FECHA: 16 de Junio de 2021

PROCESO AUDITADO: JURÍDICA - CONTRATACIÓN - ALMACÉN

LIDER DEL PROCESO: LUIS CARLOS LOPEZ RAMIREZ - SANDRA MILENA FLOREZ ULCUE - MARIA ROCIO GONZALEZ CASTAÑO.

AUDITORES: Elsa Edid Calderón Chaux y Gloria Yineth Trujillo Molina

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable al procesos de contratación en las etapa precontractual – contractual – post contractual, según el Estatuto de Contratación y Manual de Contratación y demás normatividad vigente aplicable a la entidad.

ALCANCE: Comprende las acciones adelantadas en el proceso de contratación, durante el periodo 1 enero a junio 11 de 2021.

CRITERIOS: Manual de Contratación Resolución N° 001070 del 27 de diciembre de 2019 y el Estatuto de Contratación de la institución según el Acuerdo No.0017 del 28 de agosto de 2020, Resolución No.5185 de 2013, del Ministerio de Salud y Protección Social y demás normatividad vigente aplicable a la entidad.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Contratos celebrados durante el periodo 1 enero a 11 de junio de 2021, plataformas SECOP I y SIA OBSERVA, planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Departamental del Caquetá vigentes, oficios y requerimientos de la Contraloría Departamental y Contraloría Nacional.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTAR

FECHA	HORA	ACTIVIDAD
16-06-2021	8:00 AM	Reunión inicio- Acta apertura
16-06-2021	9:00 AM	Solicitud de Información
17-06-2021	8:00 AM	Determinación de la muestra de auditoría y papeles de trabajo
17-06-2021	8:00 AM	Verificación y revisión de información
15-07-2021	8:00 AM	Formulación de Hallazgos
27-07-2021	8:00 AM	Actividades de revisión informe preliminar
30-07-2021	2:00 PM	Reunión de cierre - presentación de informe final –Acta de cierre

Firma Auditor: _____