	<b>PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</b>	Página 1 de 1
	<b>ACTA DE CIERRE</b>	Código: EI-F-005
		Versión: 02

En el marco del Programa de Auditoría Interna 2021, a los nueve (09) días del mes de junio de 2021, se realiza reunión de cierre por la plataforma Microsoft Teams a la auditoría de gestión de contratación programada a la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, de acuerdo con el Plan de Auditoría entregado y aceptado por las partes, con el fin de socializar los resultados del proceso auditor.

**Objetivo Auditoría:** Verificar el mantenimiento y adecuación de los procesos, a través de un enfoque sistémico y disciplinado que permita evaluar, mejorar la eficacia y agregar valor a la gestión de riesgos, controles, operaciones y servicios.

**Criterio:** • Examinar o evaluar el cumplimiento normativo, documental y procedimental de las actividades contractuales; que permiten llevar a cabo la contratación de bienes y servicios en las diferentes modalidades requeridas por la Universidad.

• Evaluar la Gestión de la primera (Dependencia Ordenadora) y segunda (Grupo de Contratación) línea de defensa.

- Documentos entregados por el equipo auditor al auditado
  - Informe Final de Auditoría, digital.
  - Formato [EI-F09 Evaluación de Auditorías de Control Interno](#), en digital para el diligenciamiento.

Con la presente acta de reunión de cierre las partes se comprometen a:

#### **Equipo Auditor**

- Verificar y evaluar la implementación y eficacia de las acciones correctivas o preventivas y planes de mejoramientos por proceso.
- Tomar las acciones necesarias que conlleve a un mejor ejercicio del proceso auditor, de acuerdo con los resultados de la evaluación, observaciones y/o recomendaciones dadas por el auditor a través del formato de evaluación de auditoría.

#### **Auditado (s)**

- Analizar las oportunidades de mejora y recomendación en el informe final de auditoría, y determinar la implementación de acciones de mejora.
- Establecer Plan de Mejoramiento, ejecutar e implementar las acciones, así como ejercer control y seguimiento al cumplimiento de las posibles acciones que involucren contratistas, interventores/supervisores, y demás actores que participen en el proceso contractual gestionado por la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas.

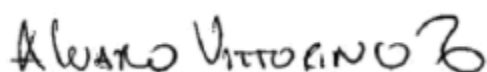
Para constancia de la reunión de cierre de Auditoría firman las partes involucradas, siendo las 3:00 pm.



**Mg. JULIETH LIZCANO PRADA**

Decana Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas

Auditado



**ALVARO VITTORINO ZUÑIGA**

Contratista en actividades de Auditoría

Auditor Líder