

	ACTA	Código: FO-MC-02
		Versión: 02
		Fecha: 26/01/2023

Acta N° 005

Hora de inicio	Hora de finalización	Fecha			Lugar:
		Día	Mes	Año	
02:00p.m	04:00p.m.	22	10	2025	EDESOS

1. Asistentes

Nombre	Cargo
Johnny Cardona Márquez	Gerente General
Carolina Orrego Otálvaro	Jefe de Control Interno
Diana Naranjo Montoya	Secretaria General
Manuela Sánchez Vergara	Subgerente Administrativa y Financiera
Hugo E. Grajales Roldán	Director Unidad Estratégica de Negocios
Jhon Alexander Ochoa López	Subgerente Técnico
Ángela Escobar Ospina	PU Prácticas Integrales de Gestión

2. Invitados

Nombre	Cargo
Sin Invitados	

3. Orden del día

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
Socialización de Auditorías: • Gestión Jurídica y Contractual • Subgerencia Administrativa y Financiera – Gestión de Talento Humano.
Proposiciones y varios.
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Evaluar el cumplimiento de las actividades y la aplicación de los controles definidos, de conformidad con lo establecido en el Proceso de Gestión Jurídica y Contractual de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente "EDESOS".

ALCANCE DE LA AUDITORIA: La auditoría, se realizará en las instalaciones de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente "EDESOS", al procedimiento de Gestión Jurídica y Contractual y se enfocará en las operaciones que han realizado desde el 1 de Enero de 2025 al 31 de Agosto de 2025 tomando como criterios de auditoría la regulación interna y externa., incluyendo entre otros aspectos:

- Caracterización del Proceso Gestión Jurídica y Contractual
- Procedimiento de Gestión Contractual
- Procedimiento y Defensa Jurídica
- Procedimiento de Gestión y Asesoría Jurídica

El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 25 de Agosto 2025 aprobó el siguiente cronograma:

CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

Actividad	Fecha	Responsable
Inicio de la Planeación	2025-09-01	Jefe OCI
Fin de la Planeación	2025-09-01	Jefe OCI
Reunión de Inicio de Auditoría (Ejecución)	2025-09-08	Líder del Proceso y Jefe OCI
Informe Preliminar	2025-09-15	Jefe OCI
Contestación al Informe Preliminar	2025-09-22	Líder del Proceso
Emisión de Informe Final	2025-09-25	Jefe OCI
Registro de la Acciones (Entrega Plan de Mejoramiento)	2025-10-02	Líder del Proceso
Seguimiento Plan de Mejoramiento	2025-12-31	Jefe OCI

INFORME PRELIMINAR:

RESUMEN
AUDITORÍA INTERNA: Gestión Jurídica y
Contractual

Fortalezas	10
Oportunidades de Mejora	11
Incumplimientos	5
TOTAL	26

INFORME DEFINITIVO:

RESUMEN INFORME FINAL

AUDITORÍA INTERNA: Gestión Jurídica y Contractual

Fortalezas	10
Oportunidades de Mejora	8 (-3)
Incumplimientos	5 (-1)
TOTAL	23

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- 1) Las actas del Comité de Conciliación firmadas por todos los miembros del Comité de Conciliación.
- 2) Elaboración de Plan de Acción del Comité de Conciliación.
- 3) Criterios para la selección de abogados externos.
- 4) Cumplimiento y pago de Sentencias y Conciliaciones.
- 5) Gestión del Conocimiento.
- 6) Pasivo Contingente
- 7) Citaciones Secretaría técnica
- 8) Falta de Plan de Acción de la Política de Compra Pública

INCUMPLIMIENTOS

- 1) Ausencia de una Política de Prevención del Daño Antijurídico.
- 2) Falta fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo directo
- 3) Política Pública de Compra Pública.
- 4) Proceso Sancionatorio Contractual
- 5) Indefinición de la etapa de liquidación contractual en el proceso de contratación.

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Evaluar el cumplimiento de las actividades y la aplicación de los controles definidos, de conformidad con lo establecido en el Proceso de Gestión Humana de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente "EDES0"

La auditoría, se realizará en las instalaciones de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente "EDESOS", al procedimiento de Gestión Humana y se enfocará en las operaciones que han realizaron desde el 1 de Enero de 2025 al 30 de Septiembre de 2025 tomando como criterios de auditoría la regulación interna y externa., incluyendo entre otros aspectos:

- Caracterización del Proceso de Gestión Humana.
- Procedimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Procedimiento Gestión, Capacitación y Bienestar Laboral e Incentivos.

CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Actividad	Fecha	Responsable
Inicio de la Planeación	2025-09-29	Jefe OCI
Fin de la Planeación	2025-10-03	Jefe OCI
Reunión de Inicio de Auditoría (Ejecución)	2025-10-06	Líder del Proceso y Jefe OCI
Informe Preliminar	2025-10-14	Jefe OCI
Contestación al Informe Preliminar	2025-10-21	Líder del Proceso
Emisión de Informe Final	2025-10-23	Jefe OACI
Registro de la Acciones (Entrega Plan de Mejoramiento)	2025-11-07	Líder del Proceso
Seguimiento Plan de Mejoramiento	2025-12-31	Jefe OCI

INFORME PRELIMINAR

RESUMEN
AUDITORÍA INTERNA: Gestión
Jurídica y Contractual

Fortalezas	7
Oportunidades de Mejora	6
Incumplimientos	0
TOTAL	13

INFORME DEFINITIVO

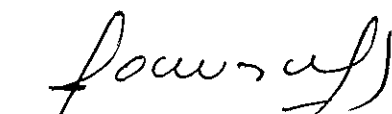
RESUMEN
AUDITORÍA INTERNA: Gestión
Talento Humano

Fortalezas	7
Oportunidades de Mejora	1
Incumplimientos	0
TOTAL	8

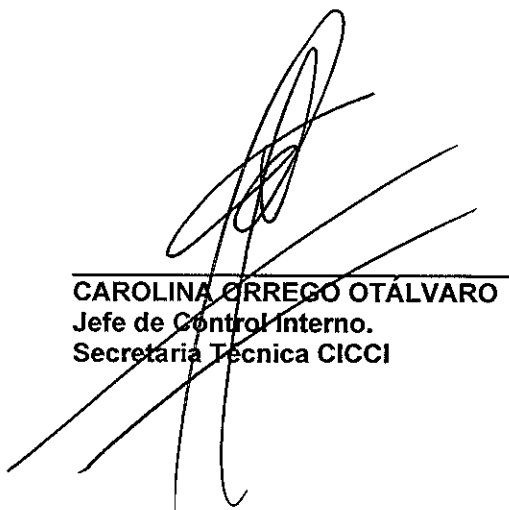
Proposiciones y varios

Sin proposiciones y varios

Atentamente,



JOHNNY CARDONA MARQUEZ
Gerente General



CAROLINA ORREGO OTÁLVARO
Jefe de Control Interno.
Secretaría Técnica CICC



REGISTRO DE ASISTENCIA

Código:	FO-GH-14
Versión:	2
Fecha:	10/10/2018

Lugar:	DECK EDESO
Dependencia:	Oficina de Control Interno
Objetivo:	Socialización Auditorías II Semestre 2015
Fecha:	22/ Octubre 2015
Hora inicio:	2:00 PM
Hora final:	4:00 P.M
No. Consecutivo	

No.	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD/DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	CAROLINA OBREGO OTALVARO	1036929973	EDESO	Jefe OCI	controlinterno	300674001	
2	Angela Escobar Ospina	43.459168	EDESO	P.V. P.E.G.	sgcalidad@edeso	1800	Angela Escobar
3	Alfonso Amparado	901567080	EDESO	Dr. UEN	Unidaddeingenieria	3013617348	Alfonso Amparado
4	Diana Loraño	21492890	EDESO	S. Gral	proyectos	300000023	Diana Loraño
5	Melinda Sánchez Vergara	1036960775	EDESO	Sub. Financiera	Subadministracion	1801	Melinda Sánchez
6	DIANEY CAMPODIA H.	71618846	EDESO	GERENTE	gerencia	3131751178	DIANEY CAMPODIA
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

