

NOTA AL ARCHIVO

Lista de Chequeo de Cierre de Proyecto
“Todas las observaciones de auditoría están cerradas”

Proyecto 98331 – Programa de Justicia Transicional

Outputs 101700, 101702, 113941, 119320, 119321, 120784

(DIM)

El proyecto 98331 – Programa de Justicia Transicional (101700, 101702, 113941, 119320, 119321, 120784) no fue seleccionado por la Oficina de Auditorías e Investigaciones - OAI dentro de la muestra de proyectos DIM.

Sin embargo, de acuerdo con normas y procedimientos, el ejercicio de auditoría para este proyecto DIM fue cubierto con la Auditoría realizada a la Oficina de País PNUD Colombia, para el periodo 01/Enero/2019 al 30/Junio/2020, cuyas recomendaciones fueron subsanadas desde septiembre de 2021.

De otra parte, fueron realizados ejercicios de Auditoría HACT para Partes Responsables, sin lugar a recomendaciones, ni hallazgos.

00119320 y 00101700 – 2021 (Redprodepaz)

00119320 – 2022 (Redprodepaz)

DocuSigned by:

90531BC42788482...

Jairo Matallana

Gerente Justicia y Respuesta a Crisis
PNUD Colombia

Fecha: 29/06/2023