

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL . GESTION DE CONTROL INTERNO	SUB PROCESO:	FECHA: 13 de diciembre de 2018	HORA: 09:00 a.m. a las 11:50 a.m.
LUGAR: OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA ALCALDÍA DE NEIVA	ACTA N°: 002		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Reunión de comité municipal de auditoria con los miembros que lo integran: Dra. Sandra Liliana Rey Caicedo – Contratista de Control Interno del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. Dra. Liliana Pardo Herrera – Coordinadora de Control Interno de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, Dr. Edgar Leonel Conta – Jefe de Control Interno de Empresas Publicas de Neiva E.S.P LAS CEIBAS Dra. Leidy Yulieth Perea Ramírez – Jefe de Control Interno de la Alcaldía de Neiva.		

DESARROLLO

La Jefe de control interno de Alcaldía Municipal de Neiva - Leidy Yulieth Perea Ramírez como presidente del comité y según orden del día previsto para la reunión, da la bienvenida a los miembros del comité municipal de auditoria, agradeciendo la asistencia y dando inicio a la reunión para lo cual realizo la verificación de la asistencia y posteriormente se dio lectura al orden del día previsto y aprobado por el comité.

1. Verificación de asistencia
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Se lleva a cabo la elección del secretario técnico del comité, teniendo en cuenta y por votación de los 4 integrantes fue delega a la Dra. Sandra Liliana Rey Caicedo – Contratista de Control Interno SETP TRANSFEDERAL SA.S.
4. Proposiciones y Varios:

Posteriormente, se socializaron los planes de mejoramiento vigencia fiscal 2014, 2015 y 2016 de la auditoria que realizó la Contraloría Municipal de Neiva a la Al alcaldía de Neiva, al SETP TRANSFEDERAL S.A.S., CARMEN EMILIA OSPINA y a las Empresas de Servicio Público de Neiva E.S.P LAS CEIBAS.

Finalmente, se dio paso al último punto de la reunión, correspondiente a proposiciones y varios, en el cual la Dra. Sandra Liliana Rey - Contratista de Control Interno del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. propone a la Jefe de Control Interno de la Alcaldía de Neiva, traer para la próxima reunión del año 2019 un profesional que nos capacite en planes de mejoramiento y plan anticorrupción.

Conclusiones: Se dio cabal cumplimiento al orden del día previsto, con principal énfasis en la

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente **NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN** hasta cuando esté totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar los espacios con líneas (/).

Observaciones: Se Anexan soportes? SI _____ NO _____. Por favor realice una breve descripción de los mismos

Este documento no tiene validez si presenta tachones o enmendaduras.

Página _____ de _____

socialización de la importancia de darle cumplimiento a los Planes de Mejoramiento.

COMPROMISO

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE

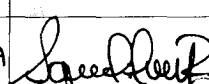
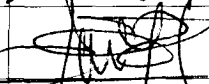
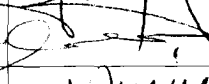
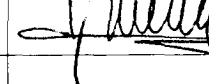
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN. -FIRMAN,

NOMBRE: Dra. Leidy Yulieth Perea Ramírez
CARGO: Jefe de Control Interno de la Alcaldía de Neiva
TELEFONO: 310-3082674

ANEXO: Acta de Reunión No. 002

FECHA: 13 de diciembre de 2018 **Lugar:** Oficina de Control Interno del Municipio de Neiva

LISTA DE ASISTENTES REUNIÓN:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Sandra Liliana Rey	Contratista control Interno SETP	sandra.rey@setpneiva.gov.co	314322839	
2	Leidy Y. Perea R.	OCI Alcaldía Nva	leidy.perea@alcaldianeiva.gov.co	—	
3	Emilia Parra H.	CI - EpN	—	318210552	
4	Liliana Parra H.	ESE Carmen Emilia	liliana.parraherria@pmzic.com	3167510906	

TOTAL No. De Folios (2)

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente **NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN** hasta cuando esté totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar los espacios con líneas (/).
Observaciones: Se Anexan soportes? SI _____ NO _____. Por favor realice una breve descripción de los mismos

Este documento no tiene validez si presenta tachones o enmendaduras.

Página _____ de _____