
 MUNICIPIO DE NEIVA NIT. 891180009-1	ACTA DE REUNIÓN	FOR-GGMIPG-12	
		Versión: 01	
		Vigente desde: Marzo 19 del 2021	

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	SUB PROCESO:	FECHA: 14 de abril de 2021	HORA: 9:00 am
LUGAR: Auditorio Secretaría de Movilidad	ACTA N°: 01		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Reunión de Comité Municipal de Auditoría con los miembros que lo integran: Dra. Sandra Liliana Rey Caicedo — Contratista de Control Interno del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. Dra. Olga Milena Martínez Laguna — Auditora Externa Líder de Control Interno de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA Dr. Edgar Leonel Conta — Jefe de Control Interno de Empresas Públicas de Neiva E.S.P LAS CEIBAS Dr. Miller León Roa — Jefe de Control Interno de la Alcaldía de Neiva Capacitación Auditoría Interna (Departamento Administrativo de la Función Pública)		

DESARROLLO
<p>El Jefe de control interno de Alcaldía Municipal de Neiva -Miller León Roa como presidente del comité y según orden del día previsto para la reunión, da la bienvenida a los miembros del Comité Municipal de Auditoría, agradeciendo la asistencia y dando inicio a la reunión para lo cual realice la verificación de la asistencia.</p> <p>Posteriormente se hace la proyección de la capacitación Orientación virtual sobre Auditoría Interna (DAFP) Emitido en directo el 14 abr 2021 por el canal de youtube https://www.youtube.com/watch?v=qipTm7vYIPA</p> <p>Adicional a ello se hace la socialización de la Actualización de los Procesos y Procedimientos de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Neiva.</p> <p>Conclusiones: Se dio cabal cumplimiento al orden del día previsto.</p>

COMPROMISO	
DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN. -FIRMAN,

FIRMA

Jefe de Control Interno de la Alcaldía de Neiva

FIRMA

Contratista de Control Interno del SETP TRANSFEDERAL

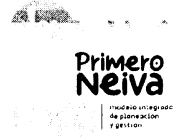


ACTA DE REUNIÓN

FOR-GGMIPG-12

Versión: 01

Vigente desde:
Marzo 19 del 2021



Presidente Comité Municipal de Auditoría

Secretaria Tecnica Comite Municipal de Auditoria

ANEXO: Acta de Reunión No. _____

FECHA: _____ Lugar: _____

LISTA DE ASISTENTES REUNIÓN:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Carolina Liliana Rey	SETP Neiva C.I	3143228357 - Carolina Rey @setpneiva.gov.co	
2	César Martínez	ESE CAD	carlosmartinez@esecad.gov.co	
3	Miguel Ángel Escobar	OCI Alcaldía	miguel.escobar@alcaldia.gov.co	

NOTA: Se recomienda **NO FIRMAR** este formato hasta que este totalmente diligenciado, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar los espacios con (N/A).