



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL
DE NEIVA**

Control Fiscal con Sentido Público

ACTA DE REUNIÓN

REUNION COMITÉ DE MECI-CALIDAD

ACTA No.002

FECHA: 17 de mayo de 2018
HORA: Desde las 9:00 am. hasta las 10:00 am.
LUGAR: Despacho Contralor

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO
JOSE HILDEBRAN PERDOMO FERNANDEZ	CONTRALOR MUNICIPAL DE NEIVA
SANDRA LILIANA ROJAS CHAVARRO	SECRETARIA GENERAL
ALBERTO GOMEZ ALAPE	ASESOR DE CONTROL INTERNO
LEIDY VIVIANA CASTRO MOLANO	DIRECTORA TECNICA DE FISCALIZACION
YESICA PERDOMO VIDARTE	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Agenda:

1. Saludo
2. Presentación y socialización del plan general de auditorías internas vigencia fiscal 2018.
3. Preposiciones y varios.
4. Marcha final.

DESARROLLO:

1. Siendo las 9:00 a.m. del día 17 de mayo de 2018 se procede a dar inicio al Comité de MECI-CALIDAD de la Contraloría Municipal de Neiva, citado mediante circular interna No. 043 del 15 de mayo de los corrientes por el doctor José Hildebrán Perdomo Fernández en su condición de Contralor del Municipio de Neiva quien saluda a los asistentes.

Luego de presentar su saludo, el Contralor cede la palabra al doctor Alberto Gomez asesor de control interno, para hacer la respectiva socialización del plan de auditoria interna que presentó según comunicado No. 101.07.002-09 del 1 de mayo de 2018.


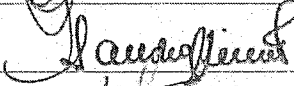



2. El doctor Alberto Gomez toma la palabra para presentar y socializar al comité el Plan General de Auditorias Internas que se realizarán en lo que se refiere a los procedimientos de la Entidad, ejecutados durante la vigencia 2017, con el fin de evaluar la gestion y los procesos, buscando generar una cultura de mejoramiento continuo, auto control y autorregulación.

"Control Fiscal con Sentido Público"

PC-F-10/V3/20-04-2018



3. Los asistentes al comité dan por enterado del Plan de Auditorías Internas para la vigencia 2017
4. No siendo otro motivo, se da por terminada la reunión y firman los que en ella intervinieron:

NOMBRE y CARGO	FIRMA
JOSE HILDEBRAN PERDOMO FERNANDEZ Contralor Municipal	
SANDRA LILIANA ROJAS CHAVARRO Secretaria General	
ALBERTO GOMEZ ALAPE Asesor Control Interno	
LEIDY VIVIANA CASTRO MOLANO Directora Técnica de Fiscalización	
YESICA PERDOMO VIDARTE Profesional Universitario – Coordinador de Calidad	

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA VIGENCIA 2017												
AREA PROCESO PROCEDIMIENTO	AUDITOR	PLANEACIÓN		REUNION APERTURA	EJECUCION		EMITIR INF PRELIMINAR	SOC. INF PRELIMINAR	RESPUESTA INFORME PRELIMINAR	COMUNICAR INFORME DEFINITIVO	SUSCRIBIR PLAN DE MEJORAMIENTO	
		FECHA INICIAL	FECHA FINAL		FECHA INICIAL	FECHA FINAL						
1	Fiscalización	ALBERTO GOMEZ ALAPE YOLI ALEX.ANDRA MANRIQUE	18-05-18	23-05-18	24-05-18	24-05-18	05-06-18	06-06-18	07-06-18	13-06-18	15-06-18	20-06-18
2	Gestión Recursos Físicos y Financieros - Contratación	ALBERTO GOMEZ ALAPE YOLI ALEX.ANDRA MANRIQUE	03-07-2018	05-07-2018	06-07-2018	06-07-2018	19-07-2018	23-07-2018	24-07-2018	27-07-2018	02-08-2018	10-08-2018
3	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	ALBERTO GOMEZ ALAPE YOLI ALEX.ANDRA MANRIQUE	03-08-2018	08-08-2018	09-08-2018	09-08-2018	22-08-2018	23-08-2018	24-08-2018	29-08-2018	31-08-2018	07-09-2018
4	Gestión Documental	ALBERTO GOMEZ ALAPE YOLI ALEX.ANDRA MANRIQUE	04-09-2018	06-09-2018	07-09-2018	07-09-2018	20-09-2018	21-09-2018	24-09-2018	27-09-2018	02-10-2018	09-10-2018
5	Participación Ciudadana	ALBERTO GOMEZ ALAPE YOLI ALEX.ANDRA MANRIQUE	03-10-2018	05-10-2018	05-10-2018	05-10-18	19-10-2018	22-10-2018	23-10-2018	26-10-2018	30-10-2018	08-11-2018

"Control Fiscal con Sentido Público"