



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Código:
FOR-08-PRO-GIC-02

Versión: 02

Fecha: 2018/07/30

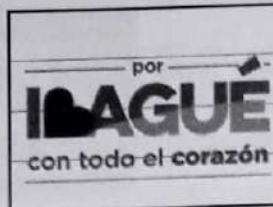
Página: 1 de 1



TEMA DE REUNION	Instalación Comité Municipal de Auditoría		SECRETARIA	Control Interno.	
FECHA	5/10/18	HORA DE INICIO	3 pm.	LUGAR	Auditorio Personería Municipal.
		HORA FINALIZACION	4:50 pm.		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Liliana Hernandez	Ase POC Control Interno	Despacho	titon321cs@feho.com	313-7310093	<i>[Signature]</i>
2	Alexandra Vivero	Asesora Control Interno	CONSEJO	waxaca@hotmail.com	2719852318	<i>[Signature]</i>
3	Jairo I. Sanchez A.	Asesor Control Interno	Gestora Urbana	ciutemo@gestoraurbana ibague.gov.co	3103268011	<i>[Signature]</i>
4	EDGAR BULLA L	Control (Int.)	IMDR	ebullr2008@telefonos.com	313 8360253	<i>[Signature]</i>
5	Oscar Castro M	Asesor, Sincroniz	IMDR	oscarcastrocastrom@telefonos.com	3123522402	<i>[Signature]</i>
6	Alejandro Murillo D.	Jefe Of. CI	Controloría	alejom8@gmail.com	3007260377	<i>[Signature]</i>
7	Andrés Aldana	Jefe Control Interno	Controloría	andresaldana@gmail.com	3153882330	<i>[Signature]</i>
8	Fernando Rojas M.	Asesor Control Interno	S. Inspección	controlinterno@ibague.gov.co	3102171418	<i>[Signature]</i>

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



ACTA DE REUNION
COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORÍA
ALCALDÍA DE IBAGUÉ



ACTA NÚMERO	001		
TIPO DE REUNIÓN	Reunión ordinaria de Comité Municipal de Auditoría – instalación.		
FECHA	HORA INICIO	HORA FIN	LUGAR
05-10-2018	3:00 pm	4:50pm	Auditorio Personería Municipal de Ibagué

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quorum.
2. Instalación del Comité Municipal de Auditoría.
3. Propositiones y Varios.

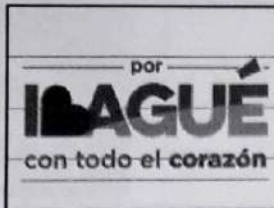
DESARROLLO

Se da inicio de la reunión en las instalaciones del auditorio de la Personería Municipal de Ibagué a la hora indicada:

1. Verificado el quorum se da inicio a la reunión los siguientes jefes y/o asesores de control interno, así, Luliana Herrnandez por parte de la Personería Municipal, Luis Alexandra Villa por parte del Concejo Municipal, Edgar Bulla por parte del IMDRI, Oscar Castro por parte del IBAL, Alejandro Murillo por parte de la Contraloría Municipal, Fernando Reyes por parte de INFIBAGUE, Andrea Aldana por parte de la Alcaldía de Ibagué. Los participantes asistentes se nombran al final del acta. Y se continua con el desarrollo del siguiente orden del día:
2. Se da lectura del decreto municipal No.0517 del 24 de Mayo de 2018 "por medio del cual se crea el comité municipal de auditoría". El cual decreta en su artículo primero la creación del comité municipal de auditoría, el cual será presidido por el jefe de control interno o quien haga sus veces, en la alcaldía Municipal de Ibagué. Se continua con el "parágrafo 2. La secretaría técnica será ejercida por el jefe de control interno elegido por mayoría simple de los miembros del comité". Se someten varios aspirantes para que se postulen a la secretaría técnica; luego que el sr. Jairo Ignacio Sánchez Aponte, acepta la postulación, por unanimidad fue elegido como secretario técnico del comité municipal de auditoría.
3. Se solicita reunión con el contralor municipal para entablar un diálogo directo y presentarle unas sugerencias con motivo del ejercicio que desarrollan los controles internos de los sujetos de control y que son insumo para los procesos de auditorías regulares. Se delega al Dr. Alejandro Murillo para que haga la gestión de conseguir una cita con el Señor Contralor del Municipio de Ibagué, Dr. Ariel Medina.

MATERIAL DE APOYO

- N/A



ACTA DE REUNION
COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORÍA
ALCALDÍA DE IBAGUÉ



COMPROMISOS			
No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
1	Reunión con el Contralor Municipal	Dr. Alejandro Murillo	Próxima reunión
2			

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD	CARGO	CORREO	FIRMA
	DEPENDENCIA			
EDGAR BULLA C	INDREI	ASESOR C. INTERNO	ebulla2008@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
Fernando Rey M	INFINARQUE	Asesor C. Interno	control_interno@ibagué.gov.co	<i>[Signature]</i>
Alejandro Murillo Deva	Contraloría M.	Jefe Ofi. CT	controlinterna@contraloriaibague.gov.co	<i>[Signature]</i>
Amelia Andarica	Alcalde Municipal	Jefe CCI	andecalde@ymail.com	<i>[Signature]</i>
Jairo I. Sanchez A	Bertora Uva	A. C. I.	cipterno@bertora.gov.co	<i>[Signature]</i>
Oscar Castro M	Ibal	Asesor CS	oscarcastro@ibagué.gov.co	<i>[Signature]</i>

PRÓXIMA REUNIÓN:	
ELABORADO POR:	Jairo Ignacio Sánchez Aponte – Secretario Comité

DOCUMENTO