
	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA</b>			
	<b>ACTA DE REUNION</b> <b>FR-GHU-001</b>			
	<b>Fecha aprobación:</b> <b>01/09/2015</b>	<b>Versión: 02</b>	<b>Página: 1 de 3</b>	

San Sebastián de Mariquita – Tolima, 02 de Abril de 2018.

## **ACTA No.01**

### **REUNION DE APERTURA AUDITORIA INTERNA**

Siendo las 08:00 a.m., del día 02 de Abril del año en curso, se congregaron en la de Oficina de la Secretaria de Hacienda, los auditados y el equipo auditor.

#### **1. Orden del día.**

a) Reunió de apertura – plan de auditoría.


#### **2. Desarrollo orden del día.**

a) El Doctor Gustavo Parra Jaramillo; líder de la auditoría, junto con el Profesional Universitario de Control Interno; Fernando Ávila, inicia la reunión de apertura con el Secretario de Hacienda, realizan una descripción del proceso auditor y los beneficios hacia el interior de la administración municipal que conlleva la realización de auditorías internas.

Esta reunión se hace, con el propósito de:

- Confirmar que todas las partes están de acuerdo con el plan de auditoría (auditado, equipo auditor).
- Presentar al equipo auditor.
- Asegurar que se pueden llevar a cabo todas las actividades de auditoría planeadas.
- Despejar dudas.
- Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de auditoría.
- Confirmación del plan de auditoría y otras disposiciones pertinentes con el auditado, tales como la fecha y hora de la reunión de cierre, cualquier reunión intermedia del equipo auditor y cambios tardíos.

8



	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA			
	ACTA DE REUNION			
	FR-GHU-001			
	Fecha aprobación: 01/09/2015	Versión: 02	Página: 2 de 3	

- Presentación de los métodos a utilizar durante la auditoría, incluyendo el informar al auditado que la evidencia estará basada en una muestra de la información disponible.
- Confirmación de canales formales de comunicación entre el equipo auditor y el auditado.
- Confirmación de que durante la auditoría, el auditado será constantemente informado del progreso de la auditoría.
- información acerca de las condiciones bajo las cuales se dará por finalizada la auditoría.
- información acerca de la reunión de cierre.
- información acerca de cómo dar tratamiento a posibles hallazgos durante la auditoría.
- información acerca de cualquier sistema usado para recibir retroalimentación por parte del auditado sobre los hallazgos o conclusiones de la auditoría, incluyendo controversias.


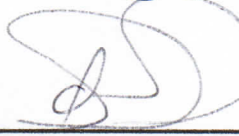

### 3. Compromisos.

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA FINAL DE TAREA</b>	<b>RESPONSABLE</b>
Envío de solicitud de información.	02/04/2018	Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno.

7

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA			
	ACTA DE REUNION FR-GHU-001			
	Fecha aprobación: 01/09/2015	Versión: 02	Página: 3 de 3	

**ASISTENCIA**  
**ACTA No.01**  
**FECHA: 02 de Abril de 2018**  
**Reunión de Apertura Auditoría Interna – Secretaria de Hacienda**

FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
<u>Jorge A. Gascón</u>	<u>Seco. Hacienda</u>	
<u>GUSTAVO PARRA J</u>	<u>Jef. Of. control interno</u>	
<u>Farab Aila Gascón</u>	<u>Profesional C.I</u>	
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

