


	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA			
	ACTA DE REUNION			
	FR-GHU-001			
	Fecha aprobación: 01/09/2015	Versión: 02	Página: 1 de 4	

San Sebastián de Mariquita – Tolima, Mayo 3 de 2018.

## **ACTA No. 02**

### **REUNION DE CIERRE AUDITORIA INTERNA PROCESO - NIVEL DE APOYO**

#### **Hacienda Pública – Contabilidad, presupuesto, pagaduría, fiscalización y cobro, recursos físicos.**

Siendo las 04:00 p.m., del día 3 de Mayo del año en curso, se congregaron en la Oficina de la Secretaria de Hacienda los funcionarios de este despacho, junto con los de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión.

#### **1. Orden del día.**

- a) Verificación de asistentes.
- b) Resultados de la auditoría.
- c) Propositiones y varios.

#### **2. Desarrollo orden del día.**

##### **a) Verificación de asistencia.**

Se verifica la asistencia de los presentes a la reunión, encontrándose en esta:

- ✓ Secretario de Hacienda; Jorge Alonso Garzón Guerrero.
- ✓ Control Interno; Gustavo Parra Jaramillo.
- ✓ Profesional universitario; Fernando Aurelio Avila Castro.

##### **b) Resultados de la auditoría.**

El Doctor Gustavo Parra Jaramillo; líder de la auditoría, con el señor Fernando Aurelio Avila Castro; Profesional Universitario de la Oficina Asesora de Control

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA			
	ACTA DE REUNION			
	FR-GHU-001			
	Fecha aprobación: 01/09/2015	Versión: 02	Página: 2 de 4	

Interno de Gestión, inician la reunión de cierre del proceso auditor junto con el Secretario de Hacienda; Jorge Alonso Garzón Guerrero, explicándole que esta reunión se hace con el propósito de informarle que el reporte de auditoría interna se entregó a través del correo interno institucional el día 2 de Mayo de 2018 con el radico D-11 00898, y dar a conocer los siguientes aspectos:



- Las evidencias recolectadas de la auditoría, se hizo a través del conducto regular.
- El método del reporte (actas y reporte definitivo).
- El proceso de los hallazgos de la auditoría y las posibles consecuencias.
- Presentación, entrega de los hallazgos y conclusiones de la auditoría.
- Presentar recomendaciones de mejora, se enfatiza que no son obligatorias.
- Para la elaboración y presentación del plan de mejoramiento, se establece un plazo máximo de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de radicación.
- Actividad post-auditoría (implementación de planes de mejora).

Se informa que la Guía para la elaboración de planes de mejoramiento, normatividad y formatos, están publicados en la página web del municipio en el link.

(<http://www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Control-Interno.aspx>).

### **c) Propositiones y varios.**

No hubo.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA			
	ACTA DE REUNION FR-GHU-001			
	Fecha aprobación: 01/09/2015	Versión: 02	Página: 3 de 4	

### 3. Compromisos.

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA TERMINACION DE TAREA</b>	<b>RESPONSABLE</b>
No aplica.	No aplica.	No aplica.

De conformidad con lo anterior acordado, firmamos en constancia los allí presentes, el 3 de Mayo de 2018.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA			
	ACTA DE REUNION FR-GHU-001			
	Fecha aprobación: 01/09/2015	Versión: 02	Página: 4 de 4	

## ASISTENCIA

### Acta No 02

#### REUNION DE CIERRE AUDITORIA INTERNA PROCESO - NIVEL DE APOYO

**Hacienda Pública – Contabilidad, presupuesto, pagaduría, fiscalización y cobro, recursos físicos.**

**FECHA: 03/05/2018**

<b>FUNCIONARIO</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
Jorge Alonso Garzón Guerrero.	Secretario de Hacienda	_____
Gustavo Parra Jaramillo.	Control Interno	_____
Fernando Aurelio Avila Castro.	Profesional universitario	_____

---

***COMPROMETIDOS CON MARIQUITA – CIUDAD REGION***

