

	<b>INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA INDER VALLEDUPAR</b> <b>COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	Código: FT-.CI-01
		Fecha: 20/12/2020
		Versión: 4.0
		Pág. 1- 3

<b>ACTA No. 001</b>	<b>FECHA: 08/02/2024</b>	<b>HORA : 9:30 AM</b>	<b>LUGAR: Sala de Juntas Instituto</b>
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b>			
1. PRESENTACION PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2024.			

#### DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Oración a Dios.
2. Ratificación del orden del día.
3. Informe de Cumplimiento Oficina Control Interno Vigencia 2023.
4. Presentación Plan anual de Auditorias.
5. Varios
6. Cierre

Se verifico la asistencia de los miembros del Comité Institucional De Coordinación De Control Interno, estando presente: **ALINSON ARMANDO GONZALEZ ESCORCIA** director; **MARIA CLAUDIA LOPEZ VERGARA** jefe Área Administrativa y Financiera, **ALBERT DAVID DAZA** jefe en el Área de Deportes (E), **HECTOR ENRIQUE CUADRO FELIZOLA**, Jefe Oficina de Planeación, **JOHANNA PATRICIA ROMERO TRESPALACIOS**, jefe Oficina Jurídica y de la contratación, **MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ DAZA**, jefe de Talento Humano, **ROBERTO TOMAS BALETA SALAS**, Jefe Control Interno.

Se da inicio al desarrollo de la agenda y acto seguido Toma la palabra El Jefe de Control Interno Dr. Roberto Tomas Baleta Salas da la bienvenida a los participantes y extiende una afectuoso saludo, manifestando la importancia y relevancia que tiene para el desempeño institucional de la Entidad, es importante resaltar el funcionamiento de este comité, toda vez que integra todos los órganos colegiados de la Entidad, se presentó un resumen de las auditorias llevadas a cabo en la vigencia 2023 y a la vez el informe de cumplimiento de informes de la oficina de control interno para la misma vigencia, se socializaron avances de los planes de mejoramiento y seguimientos, por último se presentó el plan anual de auditoria vigencia 2024. <https://www.indervalledupar.gov.co/plan-anual-de-auditorias>

Una vez instalado el comité se presenta el desarrollo del plan de auditoria, anunciando las fechas tentativamente que se estipularon iniciar el plan de trabajo de implementación de acciones correctivas y seguimiento de las mismas de acuerdo a los planes de mejoramiento del 2024, el jefe de control interno agradece a cada uno de los jefes de área por su colaboración permanente en el suministro de la información así como en el desarrollo de los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías practicadas.

El Director Dr. Alinson Armando González Escorcía, se dirige a los asistentes con un cordial saludo y expresa su conformidad con el plan anual de auditoria presentado por la OCI, y a



su vez resalta a todos los presentes el compromiso e invita a continuar con el esfuerzo demostrado por cada uno de los funcionarios presentes, puntualmente hace referencia al resultado de las Auditorias llevadas a cabo por la oficina de Control Interno así como a los seguimientos y sus planes de mejoramiento, a su vez solicita darle respuesta inmediata a los requerimientos presentados por los órganos de control máxime a los externo.

Por su parte el Dr. Héctor Cuadros, jefe de planeación, hace su intervención, haciendo un aporte significativo para el desarrollo de los temas y coincide con la Dirección en la solicitud de pronta respuesta a los requerimientos de los entes de Control hace su apreciación acerca de las acciones preventivas y su acompañamiento a cada Proceso.

La Jefe Financiera y Jurídica resaltan el trabajo y agradecen a la oficina de control interno por el apoyo prestado en el transcurso de las actividades que se han venido desarrollando, además manifiestan el compromiso con las futuras auditoria que llevara a cabo la Oficina de Control Interno. Destacan el valor de las auditorias debido a que estas fortalecen los procesos y ayudan a corregir debilidades para cuando lleguen los entes de control. Solicitan al Director refuerzos de apoyos para sus procesos y así poder fortalecer sus actividades de una manera eficaz.

El Plan Anual de Auditoria 2024 es aprobado por unanimidad por todos los presentes

Acto Seguido, el jefe Control Interno agradece la asistencia y luego de debatir con los presentes, posteriormente se da por terminada la reunión.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
ALINSON ARMANDO GONZALEZ ESCORCIA	DIRECTOR GENERAL	
MARIA CALUDIA LOPEZ VERGARA	JEFE AREA FINANCIERA	Maria Claudia.
ALBERT DAVID DAZA	JEFE DEL AREA DE DEPORTES	
HECTOR CUADRO FELIZOLA	JEFE DE PLANEACION	
JOHANNA PATRICIA ROMERO TRESPALACIOS	JEFE AREA JURIDICA	
ROBERTO TOMAS BALETA SALAS	JEFE CONTROL INTERNO	Roberto T. Baleta Salas
MAYRA ALEXANDRA GONZALEZ DAZA	JEFE TALENTO HUMANO	