

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR FORMATO ACTA DE REUNION	Código: FT-GD-04
	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	Fecha: 19/03/2013
		Versión: 1.0
		Pág. 1- 2

ACTA No. 003	FECHA: 21/10/2020	HORA INICIO: 9:00 AM TERMINACIÓN: 10:00 AM	LUGAR: Sala de Juntas Instituto
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Socialización Y Aprobación Políticas De Administración Del Riesgo 2. Ajustes Al Plan Anual De Auditoria Basada En Riesgos Vigencia 2020 3. Auditoria Especial SG-SST 			

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Oración a Dios
2. Ratificación del orden del día
3. Verificación del quórum.
4. Varios
5. Cierre

Se verifico la asistencia de los miembros del Comité Institucional De Coordinación De Control Interno, estando presente: JAILER PEREZ GARCIA Director de Indupal; JUAN MANUEL ARZUAGA ALMENARES Jefe Área Financiera, MARLONIS MAURICIO SIERRA VIDAL Jefe en el Área de Deportes, JUAN CARLOS ZULETA Jefe Área Jurídica, ROBERTO TOMAS BALETA SALAS, Jefe Control Interno, en calidad de Invitada: MAYRA ALEXANDRA GONZALEZ DIAZ. Profesional Planeación Instituto, SULEIMA GOYENECHÉ, Contratista Invitada, Se comprobó que existe quórum para deliberar y tomar decisiones.

Toma la palabra El Director Dr. JAILER PEREZ GARCIA 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, el funcionamiento de este comité en el que se integran todos los órganos colegiados de la Entidad

El director hace énfasis en lo propuesto en el objetivo de esta reunión, que se hace necesario por parte de la OCI llevar una a cabo una auditoria especial en cuanto al SG-SST, toda vez que ha notado debilidades en el sistema.

Acto Seguido, la Dra. SULEIMA GOYENECHÉ, Contratista Invitada a la reunión expone todo lo referente a las políticas de administración del riesgo, que luego de debatir con los presente se llevó a la conclusión que se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de ley, y se hace necesario su aprobación por parte de este comité.



El Dr. ROBERTO TOMAS BALETA SALAS, hace referencia a los ajustes que se llevara a cabo en el plan anual de auditoria 2020 (incidencias y/o repercusiones a la pandemia covid19, Tiempo auditorias, Nombre Auditoria) para de esta manera seguir en el apoyo constante que esta dependencia viene brindando a los cambios en las mejoras continuas que se vienen llevando en la entidad.

Una vez presentado los temas a tratar por parte de las personas encargadas, se debatieron y fueron aprobados por unanimidad por parte de los miembros del comité, posteriormente se da por terminada la reunión.

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO – DEPENDENCIA	FIRMA
JAILER PEREZ GARCIA	DIRECTOR GENERAL	
JUAN MANUEL ARZUAGA	JEFE AREA FINANCIERA	
MARLONIS MAURICIO SIERRA VIDAL	JEFE DEL AREA DE DEPORTES	
MAYRA ALEXANDRA GONZALEZ DIAZ	P.U. PLANEACION Y TALENTO HUMANO (INVITADA)	
JUAN CARLOS ZULETA	JEFE AREA JURIDICA	
SULEIMA GOYENECHÉ	CONTRATISTA INVITADA	
ROBERTO TOMAS BALETA SALAS	JEFE CONTROL INTERNO	