

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR FORMATO ACTA DE REUNION COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: FT-GD-01
		Fecha: 03/12/2020
		Versión: 4.0
		Pág. 1- 2

ACTA No. 003	FECHA: 30/07/2021	HORA INICIO: 10:00 AM TERMINACIÓN: 12:00 PM	LUGAR: Sala de Juntas Instituto
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:			
1. PRESENTACION PROGRAMACION CRONOGRAMA DE AUDITORIA 2021.			

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Oración a Dios
2. Ratificación del orden del día
3. Presentación Programación Cronograma de Auditoria 2021
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, SILVIA CAROLINA OROZCO OSORIO, Jefe Oficina de Planeación, ROBERTO TOMAS BALETA SALAS, Jefe Control Interno, en calidad de Invitada: CINTHIA ZULAY OROZCO. Contratista de Control Interno, 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 Dr. ROBERTO TOMAS BALETA SALAS, hace referencia a los ajustes que se llevara a cabo en el plan anual de auditoria 2021 (La nueva forma en que se realizara, en base al riesgo, Tiempo auditorias, Nombre Auditoria) y se socializo el cronograma por procesos y sus respectivas fechas, 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.

El director hace énfasis en el objetivo de esta reunión, y a su vez mostro preocupación por el fortalecer el tema de comunicaciones internas y externas dentro del instituto, que se hace necesario llevar un mejor control, y que todo documento que llegue a la entidad debe ingresar a través de la secretaria privada, y que sea



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR
FORMATO ACTA DE REUNION

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Código: FT-GD-01
Fecha: 03/12/2020
Versión: 4.0
Pág. 2- 2

desde allí deben ser contestadas con su consecutivo, y/o distribuirse a quien corresponda para su respectivo tramite, toda vez que ha notado debilidades en la entrega y salida de documentos.

Referente a los documentos internos de la entidad que no quieran ser recibidos por los funcionarios, el tramite que se le debe dar es a traves de la secretaria privada, quien lo debe radicar, llevar al remitente y en caso de que este no lo quiera recibir dejar la anotación, pero que a su vez lo debe enviar por el correo electrónico oficial e imprimir el envío y adjuntarlo al oficio como prueba de su entrega.

Acto Seguido, la Dra. SILVIA OROZCO OSORIO, jefe de planeación expone todo lo referente a los Indicadores por Área y Planes Institucionales, que luego de debatir con los presentes, 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	
SILVIA CAROLINA OROZCO OSORIO	JEFE DE PLANEACION	
JUAN CARLOS ZULETA	JEFE AREA JURIDICA	
CINTHIA OROZCO AGUILAR	CONTRATISTA INVITADA	
SULEIMA GOYENECHÉ	CONTRATISTA INVITADA	
ROBERTO TOMAS BALETA SALAS	JEFE CONTROL INTERNO	

