

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR FORMATO ACTA DE REUNION COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: FT-.CI-01
		Fecha: 20/12/2020
		Versión: 4.0
		Pág. 1- 2

ACTA No. 002	FECHA: 11/07/2023	HORA INICIO: 9:30 AM	LUGAR: Sala de Juntas Instituto
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 1. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO, AUDITORIAS INTERNAS.			

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Oración a Dios
2. Ratificación del orden del día
3. Socialización de Cronograma de Auditorías 2023 y cierre de Auditorias y Plan de mejoramiento vigencia 2022.
4. Varios
5. Cierre.

Se verificó la asistencia de los miembros del Comité Institucional De Coordinación De Control Interno, estando presentes: NIWER DAZA GAMEZ, Director de Inder; JUAN MANUEL ARZUAGA ALMENARES jefe Área Administrativa y Financiera, Jefe de Encargado de la oficina de Planeación , 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, Se comprobó que existe quórum para deliberar y tomar decisiones.

Toma la palabra el Jefe de la Oficina de Control Interno Dr. ROBERTO TOMAS BALETA SALAS, quien da la bienvenida a los participantes y extiende un afectuoso saludo, inicia su intervención agradeciendo a los presentes su disposición y entrega para dar respuesta a solicitudes por parte de le Oficina de Control Interno y a su vez motiva e invita a continuar trabajando duro para la mejora continua de cada uno de los procesos, destaca la importancia y relevancia que tiene la información solicitada para el desempeño institucional de la Entidad, el funcionamiento de este comité en el que se integran todos los órganos colegiados de la Entidad.

Hizo énfasis en el cierre de los Planes de Mejoramiento vigencia 2022 y detallaba que quedaron en su totalidad 5 hallazgos cerrados y 5 hallazgos abiertos.

Anuncia también la Auditoria de Icontec para mantener la Certificación y pide a los presentes disposición para la fecha programada.

Por otro lado, anuncia y socializa inicio de Auditorias 2023, con Cronograma de Auditorias actualizado y explica plan de trabajo por Procesos.



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

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Código: FT-CI-01

Fecha: 20/12/2020

Versión: 4.0

Pág. 2- 2

El Director, apoya la invitación del Jefe de la Oficina de Control Interno y pide celeridad en los procesos teniendo en cuenta que estamos a 6 meses que se acabe el año en curso, y mostró interés especialmente por la oficina Jurídica y de Contratación y Administrativa y financiera.

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

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO – DEPENDENCIA	FIRMA
NIVWER DAZA GAMEZ	DIRECTOR GENERAL	
JUAN MANUAL ARZUAGA	JEFE ÁREA FINANCIERA	
MARLONIS MAURICIO SIERRA VIDAL	JEFE ÁREA DE DEPORTES	
JUAN MANUEL ARZUAGA	JEFE OFICINA PLANEACIÓN E.	
ROBERTO TOMAS BALETA SALAS	JEFE CONTROL INTERNO	
Juan Carlos Zuleta Cerdeño	Jefe oficina juridica	