

	<b>INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA INDER VALLEDUPAR</b>  <b>COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	Código: FT-GD-01
		Fecha: 03/12/2020
		Versión: 4.0
		Pág. 1- 2

<b>ACTA No.</b> 002	<b>FECHA:</b> 03/08/2022	<b>HORA INICIO:</b> 3:00 PM <b>TERMINACIÓN:</b> 5:00 PM	<b>LUGAR:</b> Sala de Juntas Instituto
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b>			
1. PRESENTACION PROGRAMACION CRONOGRAMA DE AUDITORIA 2022.			

### **DESARROLLO DE LA AGENDA**

1. Oración a Dios
2. Ratificación del orden del día
3. Presentación Programación Cronograma de Auditoria 2022
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 Inder; 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, 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 2022, y se socializa el cronograma de auditoria 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 solicita el apoyo de todas las dependencias en la celeridad de la información solicitada por la oficina de control interno, que sea una información precisa y entregada en tiempo real.

	<p>INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA INDER VALLEDUPAR</p> <p>COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</p>	Código: FT-GD-01
		Fecha: 03/12/2020
		Versión: 4.0
		Pág. 2- 2

En solicitud presentada por el Doctor JUAN MANUEL ARZUAGA, referente a que se realizara la auditoria de talento humano para el mes de noviembre y de esta manera por cumplir con un mayor porcentaje de con el plan de capacitaciones.

Referente a la auditoria de gestión documental se decidió correr la fecha para la última semana de octubre.

### 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	
ROBERTO TOMAS BALETA SALAS	JEFE CONTROL INTERNO	