

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

|                                |                         |                       |  |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| <b>ACTA No. 002</b>            | <b>FECHA:14/03/2024</b> | <b>HORA : 9:30 AM</b> | <b>LUGAR: Sala de Juntas Instituto</b> |
| <b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> |                         |                       |  |
| 1. CALIFICACION FURAG 2024.    |                         |                       |  |

### DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Oración a Dios.
2. Ratificación del orden del día.
3. Informe de Cumplimiento.
4. Calificación FURAG.
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 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 Planeación Dr. HECTOR ENRIQUE CUADRO FELIZOLA 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, este tipo de reuniones en pro de trabajar en equipo para el desarrollo de las actividades de los procesos, puntualizo en la calificación FURAG y propuso un plan de trabajo para avanzar con los demás líderes apuntando a mantener y/o mejorar el puntaje del 2024. Toma la palabra el Doctor ROBERTO TOMAS BALETA SALAS Jefe de Control Interno quien nos aporta un resumen general de la realidad del instituto los últimos seis años empezando por las evidencias de la calificación FURAG 2022, IDI (Índice de Desempeño Institucional) y su respectiva calificación de los últimos 5 años, Caracterización de los procesos, y la gestión que ha venido realizando la oficina de control interno con el fin de presentar un universo claro de cómo hemos venido trabajando y con que herramientas se cuentan actualmente para la calificación de la vigencia 2023, lo que nos ha permitido posesionar al Instituto como una de las mejores entidades del cesar, gracias al trabajo articulado, logrando estar en los primeros lugares, así como la obtención de la Certificación de Calidad con el Icontec, también se destacan la actualización en que se encuentra la página WEB, la cual obtuvo una calificación de 99/100 de la procuraduría referente al ITA (Índice de Transparencia)

Todo este trabajo ha servido para ser referente de otras entidades y que nuestro trabajo sea resaltado por los organismos de control.

Como reto tenemos seguir mejorando, por lo que invitamos a todos los asistentes a trabajar integrados y articulados especialmente con la oficina de Planeación y Control Interno, así da por terminada la intervención el Dr ROBERTO BALETA y se comprometió hacer su mayor aporte desde la Supervisión y el Control de la gestión.

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

El Director Dr. ALINSON ARMANDO GONZALEZ ESCORCIA, se dirige a los asistentes con un cordial saludo, expresa su conformidad con los temas tratados y enfatiza en la elaboración de un Plan de trabajo inmediato que contenga tareas específicas adelantadas por cada Líder de Oficina para obtener los resultados acordados. Agradece a la OCI por su presentación y pide la colaboración a todo el equipo para que exista un mayor compromiso a la hora de entregar la información solicitada.

Una vez terminada la intervención del Director, se realizaron compromisos y se conformaron equipos para las diferentes tareas. La Jefe de Talento Humano, Financiera, y Jurídica estuvieron de acuerdo y se mostraron prestas a colaborar en lo que a sus procesos se refiere.

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 |
|--------------------------------------|---------------------------|-------|
| ALINSON ARMANDO GONZALEZ ESCORCIA    | DIRECTOR GENERAL          |       |
| MARIA CALUDIA LOPEZ VERGARA          | JEFE AREA FINANCIERA      |       |
| 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      |       |
| MAYRA ALEXANDRA GONZALEZ DAZA        | JEFE TALENTO HUMANO       |       |
| CINTHIA ZULAY OROZCO AGUILAR         | APOYO A CONTROL INTERNO   |       |

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|  | <p>INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR<br/>FORMATO ACTA DE REUNION</p> <p>COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</p> | Código: FT-.CI-01 |
|   |  | Fecha: 20/12/2020 |
|   |  | Versión: 4.0      |
|   |  | Pág. 3- 2         |