

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

ACTA No. 003	FECHA: 22/12/2022	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. Rendición Informe Auditorías practicadas 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, 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, 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 equipo Auditor destaca el compromiso y disposición de parte de los Líderes de procesos para recibir las auditorias y a su vez realizar las diferentes mejoras y el desarrollo de las actividades pertinentes en pro y beneficio de cada área.

El Director, agradece la voluntad de los presentes y resalta el resultado de las Auditorias de Control Interno. A su vez exhorta a todos trabajar en el liderazgo de cada dependencia y al cumplimiento de cada una de las metas trazadas.

Nuevamente toma la palabra el jefe de oficina de control interno para hacer el balance de lo realizado en el año en curso.

Para el año 2023 se realizaron nueve (9) auditorías Internas:

1. Auditoria Gestión de Planeación y Proyectos
2. Auditoria Gestión de Talento Humano
3. Auditoria Gestión de Promoción y fomento de Deporte



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

4. Auditoria Gestión de Administración de Parques y Escenarios Deportivos
5. Auditoria Gestión Administrativa, Financiera y contable
6. Auditoria Gestión Jurídica y Contratación
7. Auditoria Gestión Documental y Archivo
8. Auditoria Gestión de Comunicación
9. Auditoria Gestión de TICS

De las cuales se desprendieron un total de diez (10) hallazgos, discriminados de la siguiente manera Jurídica (1), Administración de parque (3), Promoción y fomento deporte (1), Financiera (3), Documental (2).

El Comité Institucional de coordinación de control interno reviso cada uno de los procesos que deben elaborar y los planes de mejoramiento presentados para subsanar los hallazgos encontrados mencionados anteriormente, los cuales fueron viabilizados con el acompañamiento de la oficina de Planeación, a la vez solicita este comité iniciar las acciones necesarias con la mayor brevedad posible.

El Líder de la Oficina de control interno finaliza destacando el valor de la Auditoria ICONTEC y así mismo la Certificación otorgada ya que esto nos dio un plus como institución pero hizo un llamado a mantenerla y trabajar para no dejar caer los procesos.

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 CARLOS ZULETA	JEFE AREA JURIDICA	
SILVIA CAROLINA OROZCO OSORIO	JEFE OFICINA PLANEACIÓN	
ROBERTO TOMAS BALETA SALAS	JEFE CONTROL INTERNO	