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

<b>ACTA No. 001</b>	<b>FECHA:02/02/2023</b>	<b>HORA : 9:30 AM</b>	<b>LUGAR:</b> Sala de Juntas Instituto
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b>			
1. PRESENTACION PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2023.			

### **DESARROLLO DE LA AGENDA**


1. Oración a Dios
2. Ratificación del orden del día
3. Presentación Plan anual de Auditorias.
4. Varios
5. Cierre

Se verifico la asistencia de los miembros del Comité Institucional De Coordinación De Control Interno, estando presente: NIWWER DAZA GAMEZ director; JUAN MANUEL ARZUAGA ALMENARES jefe Área Financiera, MARLONIS MAURICIO SIERRA VIDAL jefe en el Área de Deportes, SILVIA CAROLINA OROZCO OSORIO, Jefe Oficina de Planeación, ROBERTO TOMAS BALETA SALAS, Jefe Control Interno.

Toma la palabra El Jefe de Control Interno Dr. ROBERTO TOMAS BALETA SALAS 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, resaltó el valor y la importancia de las auditorias e hizo referencia al plan de auditorías 2023.

El Director Dr. NIWWER DAZA GAMEZ, se dirige a los asistentes con un cordial saludo y expresa su conformidad con el plan anual de auditoria presentado por la OCI, y a su vez resalta a todos los presente el compromiso e invita a continuar con el esfuerzo demostrado por cada uno de los funcionarios presentes en el transcurso de estos tres años, puntualmente hace referencia al resultado de las Auditorias llevadas a cabo por la oficina de Control Interno, se hizo énfasis en los seguimientos a los planes de mejoramiento y a su vez solicita darle respuesta inmediata a los requerimientos presentados por los órganos de control máxime a los externo.

Una vez instalado el comité se presenta el desarrollo del plan de auditoria, anunciando las fechas que se estipularon iniciar el plan de trabajo de implementación de acciones correctivas y seguimiento de las mismas de acuerdo a los planes de mejoramiento del 2023, el jefe de control interno agradece a cada uno de los jefes de área por su colaboración permanente en el suministro de la

	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

información así como en el desarrollo de los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías practicadas.


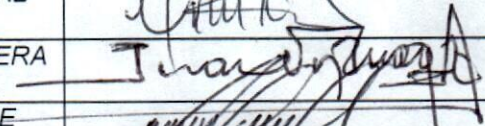
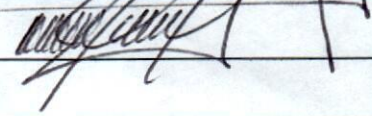
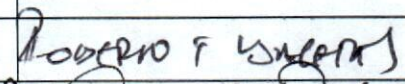
Por su parte la Dra. Silvia Orozco, jefa de planeación, hace su intervención, haciendo un aporte significativo para el desarrollo de los temas y coincide con la Dirección en la solicitud de pronta respuesta a los requerimientos de los entes de Control hace su apreciación acerca de las acciones preventivas y su acompañamiento a cada Proceso.

El jefe Financiero y Jurídico resaltan el trabajo y agradecen a la oficina de control interno por el apoyo prestado en el transcurso de las actividades que se desarrollan, así como manifiestan conformismo con los resultados que se han logrado de Auditorias anteriores y se comprometen a trabajar cada día más duro para minimizar hallazgos y organizar la información. Destacan el valor de las auditorias, ya que fortalecen sus procesos y ayudan a corregir y a su vez estar más preparados para cuando lleguen los entes de control.

El Plan Anual de Auditoria 2023 es aprobado por unanimidad por todos los presentes

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
NIWVER DAZA GAMEZ	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	
Juan Carlos Zuleta Cuello	Jefe Oficina Jurídica	