

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR FORMATO ACTA DE REUNION	Código: FT-GD-01
	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	Fecha: 03/12/2020
		Versión: 4.0
		Pág. 1- 2

ACTA No. 004	FECHA: 22/12/2020	HORA INICIO: 9:00 AM TERMINACIÓN: 10:00 AM	LUGAR: Sala de Juntas Instituto
------------------------	-----------------------------	---	--

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

1. Rendición Informes de Auditorías Internas 2020 por Parte de la OCI

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Oración a Dios
2. Ratificación del orden del día
3. Verificación del quórum.
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 Indupal; JUAN MANUEL ARZUAGA ALMENARES Jefe Área Financiera, MARLONIS MAURICIO SIERRA VIDAL Jefe en el Área de Deportes, JUAN CARLOS ZULETA Jefe Área Jurídica, ROBERTO TOMAS BALETA SALAS, Jefe Control Interno.

Toma la palabra El Director Dr. JAILER PEREZ GARCIA da la bienvenida a los participantes y extiende una afectuoso saludo, manifestando la importancia de conocer por parte de la OCI, los pormenores de los resultados finales de las auditorías practicadas durante el año 2020, los cuales servirán para tomar los correctivos necesarios para la próxima vigencia.

Acto Seguido el Dr. ROBERTO TOMAS BALETA SALAS, expone todo lo que fue referente a las auditorias en el año 2020.

1. Auditoria de Gestión Documental
2. Auditoria de Gestión Financiera
3. Auditoria de Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos
4. Auditoria de Gestión Jurídica y de la Contratación



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

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN
DE CONTROL INTERNO

Código: FT-GD-01

Fecha:
03/12/2020

Versión: 4.0

Pág. 2- 2

4. Auditoria de Gestión Jurídica y de la Contratación
5. Auditoria de Gestión SG - SST

Dando un parte positivo, pero haciendo hincapiés que se debe seguir trabajando con más entusiasmo con el ánimo de conseguir los objetivos trazados por la entidad, cada día se debe mejorar en los índices de calidad de la entidad, estos nos permitirán seguir en los sitios de privilegios que gozamos hoy en día, debido a los buenos resultados obtenidos en el FURAG, ITA, ENTES DE CONTROL y demás entidades, lo que refleja trabajo en equipo.

Una vez presentado los temas a tratar por parte de la persona encargada, se debatieron y fueron aprobados por unanimidad por parte de los miembros del comité, posteriormente se da por terminada la reunión.

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	
JUAN CARLOS ZULETA	JEFE AREA JURIDICA	
ROBERTO TOMAS BALETA SALAS	JEFE CONTROL INTERNO	