	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. 1- 2

ACTA No. 004	FECHA: 03/12/2021	HORA INICIO: 10:00 AM TERMINACIÓN: 12:00 PM	LUGAR: Sala de Juntas Instituto
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:			
1. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO.			

DESARROLLO DE LA AGENDA


1. Oración a Dios
2. Ratificación del orden del día
3. Seguimiento a los planes de mejoramiento
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, SILVIA CAROLINA OROZCO OSORIO, Jefe Oficina de Planeación, ROBERTO TOMAS BALETA SALAS, Jefe Control Interno, en calidad de Invitada: SULEIMA GOYENECHE, Contratista Invitada, 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, resaltó la importancia de las auditorias que se han venido desarrollando y a su vez preocupación por la certificación del instituto , motivándonos a trabajar en equipo para conseguirlo.

El Dr. ROBERTO TOMAS BALETA SALAS, hace referencia a las Auditorias llevadas a cabo por la oficina de Control Interno, se hizo énfasis en financiera y contratación, revisando los informes de auditoría de los mismos y socializando los avances y planes de mejoramiento.

El director hace énfasis en el objetivo de esta reunión, y a su vez mostro preocupación por realizar actividades que nos conduzcan al cumplimiento de las metas, toda vez que nos encontramos próximos a la certificación.

	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

Acto Seguido, la Dra. SILVIA OROZCO OSORIO, jefe de planeación solicito a las oficinas de Control Interno y Deportes la información para realizar los informes de Gestión, puntualizo en la importancia de entregar la información con prontitud, expone todo lo referente a planes de mejoramiento y solicito al director JAILER PEREZ el listado de contratistas confirmados para la programación de la contratación 2022, que luego de debatir con los presentes

Como conclusión de la reunión, se disponen hacerle entrega a la Dra. Silvia Orozco de la información faltante en un término de dos, al igual que a la oficina de control interno para que haga su respectivo seguimiento, posteriormente se da por terminada la reunión.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO – DEPENDENCIA	FIRMA
<i>JAILER PEREZ GARCIA</i>	<i>DIRECTOR GENERAL</i>	
<i>JUAN MANUEL ARZUAGA</i>	<i>JEFE AREA FINANCIERA</i>	
<i>MARLONIS MAURICIO SIERRA VIDAL</i>	<i>JEFE DEL AREA DE DEPORTES</i>	
<i>SILVIA CAROLINA OROZCO OSORIO</i>	<i>JEFE DE PLANEACION</i>	
<i>JUAN CARLOS ZULETA</i>	<i>JEFE AREA JURIDICA</i>	
<i>ROBERTO TOMAS BALETA SALAS</i>	<i>JEFE CONTROL INTERNO</i>	

ASISTENTES