

**INSTITUTO DE DEPORTES Y
RECREACIÓN DE SAN GIL
INDERSANGIL**

ACTA DE REUNIÓN



Fecha: 27/11/2020

Código: APO-GA-F004

Versión: 01


Acta N°	01	Fecha	29/01/2021
Asunto	Comité Institucional de coordinación de control interno	Lugar	Coliseo Lorenzo Alcantuz
Hora de inicio	3:00 p.m.	Hora de Fin	4:00 p.m.

	Nombre	Cargo
Asistentes	Armando Ruiz Villar	Director general
	Edgar Enrique Rincón Santos	C.P.S. Asesor contable
	Milton Ruiz Porras	CP.S. Asesor Jurídico
	Diana Carolina Camargo Álvarez	C.P.S. Asesora control interno
	Amparo Bernal Benítez	Asistente de C.P.S. Asesor contable (invitada)
	Alba Liliana López Prieto	C.P.S Apoyo Administrativo (invitada)

Temas Tratados

1. Llamado a Lista y verificación del quórum.
2. Se realiza llamado a lista verificando que se encuentran todos los integrantes del comité institucional de control interno.
3. Aprobación del Plan de acción de control interno vigencia 2021, el cual tiene como objetivo fortalecer la gestión de los procesos contribuyendo a la eficacia del Instituto. (Anexo)
4. Aprobación del Programa anual de auditorías vigencia 2021 donde se determina la planeación de las actividades de las auditorías de los procesos de INDERSANGIL y aprobación del plan anual de auditorías basada en riesgos el cual tiene como objetivo "Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el sistema de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno". (Anexo)
5. **POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:** Se aprueba y adopta por medio de este comité la política de administración de riesgos de INDERSANGIL, la cual queda como anexo a esta acta.
6. Socialización de la evaluación independiente del sistema de control interno del segundo semestre de 2020, el cual arroja que el estado del sistema de control interno de INDERSANGIL es de un 46%, mostrando un avance importante pasando de un 33% del primer semestre al 46% segundo semestre. (Anexo)
7. La asesora de control interno hace énfasis en la importancia del cumplimiento de las actividades establecidas para cada componente del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021 y recuerda que el Sistema de Control Interno será la encargada de efectuar el seguimiento y control de la implementación del Plan y los avances de las actividades consignadas en el mismo. (Anexo)

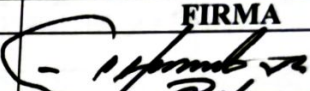



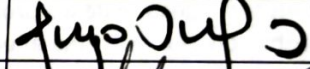
Compromisos

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL	ACTA DE REUNIÓN	INDER <i>San Gil</i> 
Fecha: 27/11/2020	Código: APO-GA-F004	Versión: 01

INST
DEF
RECREA
INDE
Fecha:

- Dar cumplimiento al Plan de acción de control interno aprobado para la vigencia 2021.
- Dar cumplimiento al Programa anual de auditorías y plan anual de auditorías basada en riesgos para la vigencia 2021.
- Dar cumplimiento a las actividades establecidas en los componentes del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021, el sistema de control interno realizará los avances de las actividades.
- Adoptar mediante esta acta la Política de administración del riesgo de INDERSANGIL.

En constancia Firman:

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Armando Ruiz Villar	Director general	
Edgar Enrique Rincón Santos	C.P.S. Asesor contable	
Milton Ruiz Porras	CP.S. Asesor Jurídico	
Diana Carolina Camargo Álvarez	C.P.S. Asesora control interno	
Amparo Bernal Benítez	Asistente de C.P.S. Asesor contable (invitada)	
Alba Liliana López Prieto	C.P.S Apoyo Administrativo (invitada)	