


INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL	ACTA DE REUNIÓN	
Fecha: 27/11/2020	Código: APO-GA-F004	Versión: 01

Acta N°	02	Fecha	27/08/2021
Asunto	Comité Institucional de coordinación de control interno	Lugar	Coliseo Lorenzo Alcantuz
Hora de Inicio	8:00 a.m.	Hora de Fin	9:00 a.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
	Alba Liliana López Prieto	C.P.S Apoyo Administrativo

Temas Tratados

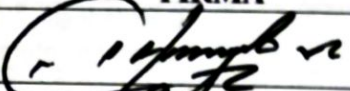


1. Llamado a Lista y verificación del quórum.
2. Se realiza llamado a lista verificando que hay quórum para realizar el comité institucional de control interno.
3. **Solicitud de modificación:** La contratista Diana Carolina Camargo Álvarez solicita la modificación del Plan Anual de auditorías, informando que a la fecha se ha realizado la Auditoría de Direccionamiento estratégico y se tiene planeado realizar la auditoría de Gestión administrativa y Caja menor. Se solicita se pasen las auditorías de Gestión del deporte y la recreación, Gestión de infraestructura deportiva y recreativa y Gestión financiera para la vigencia 2022. Y se recomienda que al momento de realizar la auditoría a Gestión financiera se pueda contar con un apoyo que con la experticia en el tema.
A esta solicitud los integrantes del Comité lo aprueban, recalando la importancia de estas auditorías para la vigencia 2022. (Se anexa Plan de auditoría).
4. **Respuesta a informe preliminar Auditoria De Cumplimiento, No 0030 del 23 de agosto – Instituto de deporte y recreación de San Gil:** Se revisa en comité la respuesta al informe preliminar de la Auditoría realizada por la Contraloría general de Santander y entrega para firma y envío al ente Departamental.

Compromisos

- **Modificación del plan anual de auditorías basada en riesgos para la vigencia 2021.**
- **Envío de Respuesta a informe preliminar Auditoria De Cumplimiento, No 0030 del 23 de agosto – Instituto de deporte y recreación de San Gil y proyección del plan de mejoramiento luego de recibir el informe final de auditoría.**

En constancia Firman:

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

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	DIANA CAMARGO
Alba Liliana López Prieto	C.P.S Apoyo Administrativo (invitada)	