



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHÍA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO:GEDO-F-002

PROCEDIMIENTO

GESTION DOCUMENTAL

VERSION: 001

FORMATO:

ACTA DE REUNION

FECHA: 2015/04/06

<b>EMPRESA/ ORGANISMOS</b>	Comité de Coordinación de Control Interno		
<b>ACTA N°</b>	03	<b>FECHA</b>	20 de noviembre de 2018
<b>LUGAR</b>	Sala de Juntas del IMRD	<b>HORA</b>	4 p.m a 7 p.m

	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
<b>COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	Jorge Armando Rodríguez	Director
	Carolina Orjuela Ramos	Jefe de Oficina Jurídica y Contratación
	Luz Marina Cárdenas	Subdirector Administrativo y Financiero
	Liborio Alberto Reyes	Subdirector de Operaciones
	Nancy Merchán Vela	Profesional Especializado. Planeación
	Martha Patricia Mendoza M.	Jefe de la Oficina de Control Interno
<b>INVITADOS ESPECIALES</b>	Wiliam Torres	Profesional Universitario RRHH

#### I. TEMAS TRATADOS

1. Llamado a lista y verificación del quorum
2. Aprobación del Código de ética de los auditores Internos en el IMRD
3. Aprobación de los estatutos de auditoria Interna en el IMRD
4. Presentación y aprobación de los Planes de Mejoramiento de cada proceso auditado
5. Proposiciones y varios

#### II. DESARROLLO DE TEMAS

##### 1. Llamado a lista y verificación del quorum

Se da lectura al orden del día. Se llamó a lista para verificar el quorum, existiendo 6 integrantes del comité de los 7. Se da lectura al orden del día. Verificándose que existe quorum de liberatorio y decisorio

##### 2. Aprobación del Código de ética de los auditores Internos en el IMRD

Se pone a consideración el Código de ética de los auditores internos del IMRD, el cual fue aprobado por unanimidad de los integrantes asistentes del Comité de Coordinación de Control Interno. Anexo Código el cual forma parte de esta acta.

##### 3. Aprobación de los Estatutos de auditoria Interna en el IMRD

Se da lectura a los estatutos del Auditor Interno del IMRD por parte de la secretaria del Comité; luego de realizar la lectura y analizar punto por punto, se aprueba el Estatuto como se anexa a esta acta el cual forma parte de esta.

##### 4. Presentación y aprobación de los Planes de Mejoramiento de cada proceso auditado

*[Handwritten signature]*



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHÍA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO:GEDO-F-002

PROCEDIMIENTO

GESTION DOCUMENTAL

VERSION: 001

FORMATO:

ACTA DE REUNION

FECHA: 2015/04/06

La señora Nancy Merchán presenta el Plan de Mejoramiento del Proceso de Planeación de acuerdo con el informe de auditoría realizado durante el año 2018, el cual se anexa a esta acta y forma parte de la misma, siendo aprobada por el comité.

Debido a la falta de tiempo se da por terminada la reunión y queda para el próximo jueves 29 de noviembre para la presentación y aprobación de los demás planes de mejoramiento de los procesos auditados durante este año.

#### 5. Propositiones y varios

El señor director solicita una reunión para revisar los informes de cada área y hacer una mesa de trabajo para otros temas, tal es el caso de la Contraloría.

1. PRÓXIMA REUNIÓN: Noviembre 29 de 2018 a las 8 a.m.

ACUERDOS	Responsables	Fecha
Presentación de Planes de mejoramiento de acuerdo con los informes de auditorías realizados en 2018 para la aprobación por parte del comité	Subdirectores y jefe de oficina de Contratación	Jueves 29 de noviembre de 2018

Siendo las 7 p.m. se dio por terminada la reunión.

Para constancia firmas:

#### IV. FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JORGE ARMANDO RODRIGUEZ H.	Presidente	
MARTHA PATRICIA MENDOZA M.	Secretaria Comité	
CAROLINA ORJUELA RAMOS	Jefe de Oficina Jurídica y Contratación	
LUZ MARINA CÁRDENAS	Subdirector Administrativo y Financiero	
LIBORIO ALBERTO REYES	Subdirector de Operaciones	
NANCY MERCHÁN VELA	Profesional Especializado. Planeación	

2/2  
Raf