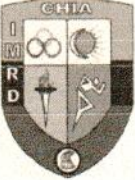
	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		CODIGO:GEDO-F-002
	PROCEDIMIENTO	GESTION DOCUMENTAL	VERSION: 001
	FORMATO:	ACTA DE REUNION	FECHA: 2015/04/06

EMPRESA/ ORGANISMOS	Comité de Coordinación de Control Interno		
ACTA N°	03	FECHA	Agosto 20 de 2019
LUGAR	Sala de Juntas del IMRD	HORA	10:00 am

	NOMBRE	CARGO
COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	Jorge Armando Rodriguez	Director
	Luz Marina Cárdenas	Subdirector Administrativo y Financiero
	Carolina Orjuela	Jefe Oficina Jurídica y de Contratación
	Liborio Alberto Reyes	Subdirector Operativo
	Orlando Latorre	Subdirector Técnico
	Nancy Yasmin Merchán	Profesional Especializado
	Martha Patricia Mendoza M.	Jefe Oficina Control Interno
INVITADOS ESPECIALES	Iván Camilo Rodriguez	Asesor

I. TEMAS TRATADOS
ORDEN DEL DIA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Llamado a lista y verificación del Quorum 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Aprobación de Esquemas de Líneas de Defensa Relativas al Sistema de Control Interno 4. Aprobación y actualización de la Política de Administración del Riesgo en el IMRD 5. Seguimiento a los compromisos adquiridos para el Empalme 2019-2020 6. Propositiones y varios

	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

II. DESARROLLO DE TEMAS

1. Llamado a lista y verificación del quorum

Se llamó a lista y habiendo verificado el quorum, se continuo con la reunión. Se leyó el orden del día y se aprobó por todos los miembros del comité.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se leyó el acta anterior y fue aprobada por el comité

3. Aprobación de Esquemas de Líneas de Defensa Relativas al Sistema de Control Interno

El Dr. Iván Camilo presenta el proyecto de Resolución del Esquema de Líneas de Defensa Relativas al Sistema de Control Interno para ser aprobada por el Comité. Luego de debatir y aclarar los términos y las responsabilidades de las líneas de defensa, estas son aprobadas por el Comité. Se procedió a pedir el Numero de la Resolución para que quede en firme, el cual quedo con No.426 de 20 de agosto de 2019. Esta para la firma del director.

4. Aprobación y actualización de la Política de Administración del Riesgo en el IMRD

La jefe de la Oficina de Control Interno en días anteriores envió la propuesta de la política de Administración de Riesgos a los miembros del Comité para que fuera estudiada y evaluada por cada uno de ellos. En reunión del Comité se dieron las aclaraciones del caso y se aprobó la nueva política del Riesgo según la nueva metodología del departamento administrativo de la función pública.

Los miembros consideraron que esta política era necesario dejarla mediante Resolución, la cual se proyectará para la firma del señor director.


5. Seguimiento a los compromisos adquiridos para el Empalme 2019-2020

El Comité de Empalme, junto con el Comité de Gestión y Desempeño, revisan cada uno de los informes que entregaron los directivos para realizar el acta del informe de gestión definitivo para el empalme.

6. Propositiones y varios

No hubo.

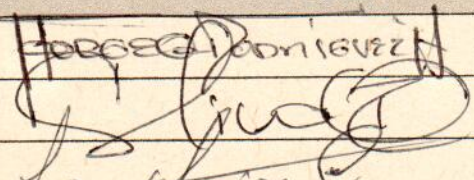
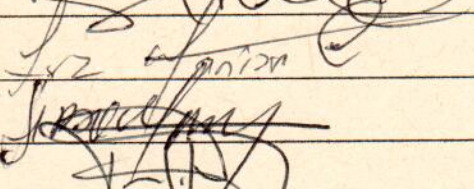
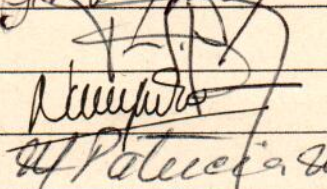
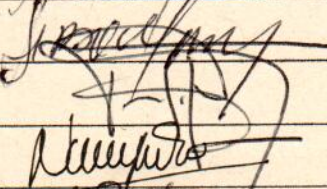
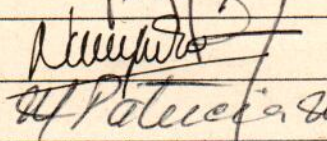
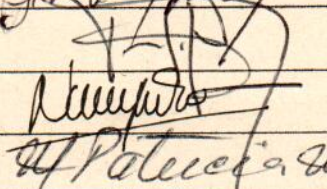
Siendo las 12:30 pm se dio por terminada la reunión.

	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

III. PRÓXIMA REUNIÓN: septiembre 2 de 2019 la hora la determina el director

ACUERDOS	Responsables	Fecha
entregará al comité las respuestas a las preguntas que se anexan de las Dimensiones del MIPG con las evidencias	cada jefe	En septiembre 2 de 2019
realizara el informe consolidado	el equipo directivo	En septiembre 30 de 2019
se realizarán los ajustes al informe consolidado	el equipo directivo	En octubre 7 de 2019

IV. FIRMAS

NOMBRE	FIRMA
JORGE ARMANDO RODRIGUEZ H.	
CAROLINA ORJUELA	
LUZ MARINA CARDENAS	
LIBORIO ALBERTO REYES	
ORLANDO LATORRE	
NANCY YAZMIN MERCHAN	
M. PATRICIA MENDOZA M.	