



por  
**IBAGUÉ**  
con todo el corazón



**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE IMDRI**

**CODIGO**

120

**DAFT**

**IMDRI**

• *Oficio Convocatoria*

**OBJETO:**

**DESARROLLO COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

**HORA DE INICIO:**

**DIA**

27

**MES**

Agosto

**AÑO**

2019

**I. TEMAS TRATADOS**

En la fecha, el Jefe de la Oficina de Control Interno, actuando como Secretario Técnico del Comité, siendo las 2:30 p.m., da inicio al Comité con la asistencia de la Dra. DIANA XIMENA CEPEDA RODRÍGUEZ, Gerente; Dra. MARÍA CIELO GIRALDO GARCÍA, Directora Administrativa, Financiera y Técnica y el Dr. CHRISTIAN FELIPE GALINDO RUIZ, Secretario General y la invitación al Consultor del Proceso de Gestión de Calidad y otros contratistas del Instituto, con el objetivo de desarrollar el temario según convocatoria del día 23 de agosto.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN.**

**PRIMERO:** Llamado a lista.

Se llamó a lista estando presente La Dra. Diana Ximena Cepeda Rodríguez, Gerente, Dra. María Cielo Giraldo García, Directora Administrativa, Financiera y Técnica; Dr. Felipe Galindo Ruiz, Secretario General y Edgar Bulla López, Asesor Oficina Control Interno, contando con Quorum para deliberar.

**SEGUNDO:** La modificación presentada referente a la práctica de la Auditoría Interna para el mes de septiembre fue aprobada por unanimidad de acuerdo con la justificación presentada.

**TERCERO:** respecto de la proposición de efectuar la Auditoría Externa en el mes de noviembre se toma la decisión de NO llevarse a cabo, en razón, a que los procesos de terminación de la ejecución de los escenarios deportivos, inicio del proceso de Empalme con la nueva administración y finalización de periodo de Gobierno, afectan los cronogramas de trabajo, dificultando el desarrollo de esta actividad.

**CUARTO:** Con relación a la modificación de los riesgos en caso de ser necesario, esta propuesta fue acogida por los Miembros del Comité, la cual fue aprobada y esta labor será

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ.**

Parque deportivo Kilómetro 1 vía al Aeropuerto. Telefax: 2795902

Email: [imdrideportes@gmail.com](mailto:imdrideportes@gmail.com) Web: [www.imdri.gov.co](http://www.imdri.gov.co)



**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE IMDRI**

**CODIGO**

120

**DAFT**

**IMDRI**

adelantada por el Contratista Consultor de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

**PROPOSICIONES Y VARIOS.**

Se pone a consideración proposiciones y varios.

En proposiciones y varios el Contratista Consultor propone que, en caso de NO poderse realizar las Auditorías Internas de Calidad en el mes de noviembre por razones de tiempo, que estas queden aprobadas para ejecutarse en el mes de diciembre.

Sobre la anterior propuesta hubo conceso de aprobación por los participantes, en virtud del poco tiempo para su elaboración, pero que lo más importante es que se practiquen durante la presente vigencia.

No presentándose más objeciones en la presente reunión, se da por terminada siendo las 4:00 p.m. y se firma por quienes en ella intervinieron, incluidos los invitados.

A la presente acta se anexa la relación de los asistentes, y se convoca para un próximo comité.

EDGAR BULLA LOPEZ  
Oficina control Interno



**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE IMDRI**

**CODIGO**

120

**DAFT**

**IMDRI**

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ.**

Parque deportivo Kilómetro 1 vía al Aeropuerto. Telefax: 2795902

Email: [imdrideportes@gmail.com](mailto:imdrideportes@gmail.com) Web: [www.imdri.gov.co](http://www.imdri.gov.co)