



INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE IMDRI

CODIGO

120

DAFT

IMDRI

ACTA DE REUNION

OBJETO:

CONVOCATORIA A COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

HORA DE INICIO:

DIA

19

MES

Noviembre

AÑO

2018

I. TEMAS TRATADOS

En el día de hoy el Jefe de la Oficina de Control Interno, actuando Secretario Técnico del Comité, convoca a Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control, el cual está conformado por La Dra. **DIANA XIMENA CEDEPDA RODRIGUEZ**, Gerente; Dra. **MARIA CIELO GIRALDO GARCIA**, Directora Administrativa, Financiera y Técnica y el Dr. **CHRISTIAN FELIPE GALINDO RUIZ**, Secretario General, según Resolución No. 132 de fecha 04 de julio de 2018, mediante la cual se crea el Comité Institucional de Coordinación del sistema de Control Interno, la cual establece en el parágrafo primero del Art. Segundo, que el Jefe de Control Interno ejercerá la Secretaría Técnica del Comité. Así mismo, cita a Comité con el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quorum
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Aprobación Política de Administración del Riesgo.
4. Incluir en el programa de Auditoría para la actual vigencia, la practica de la Auditoría Interna al "Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo", que se practicará en el mes de noviembre de 2018.
5. Propositiones y Varios

EDGAR BULLA LOPEZ

Oficina Control Interno

Secretario Técnico del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ.

Parque deportivo Kilómetro 1 vía al Aeropuerto. Telefax: 2795902

Email: imdrideportes@gmail.com Web: www.imdri.gov.co



INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE IMDRI

CODIGO

120

DAFT

IMDRI

La reunión del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno se llevó a cabo el día 21 de noviembre de 2018, iniciando a las 11:00 A.M. conforme a la convocatoria realizada el día 19 de noviembre.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA.

1. Se llamó a lista a los participantes de la reunión, encontrándose presentes todos los integrantes del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, habiendo quorum para deliberar en la reunión.

2. Se leyó y se puso a consideración el orden del día ante los presentes en la reunión, siendo aprobado por unanimidad.

3. Aprobación Política de Administración del Riesgo.

Se hizo una breve exposición sobre la Política de Riesgos, indicando que estas se elaboraron teniendo en cuenta la cartilla de guía que expidió el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Que una vez elaborada y aprobada la Política se iniciará la actualización del Mapa de Riesgos para cada uno de los procesos conforme lo establece la Guía.

Igualmente, se explicó cómo se llevará a cabo el seguimiento a los mapas de riesgo, teniendo en cuenta las Líneas de Defensa, cómo deben actuar cada Línea de Defensa, en cabeza de quien se encuentra cada Línea de Defensa.

Por último se informó que próximamente se iniciará su elaboración, iniciando con los responsables de los procesos y luego se trabajará con las personas que delegue en cada proceso, hasta lograr su terminación e implementación en toda la Entidad.

Esta Política será publicada en la página web del Instituto para conocimiento de todo el personal tanto administrativo como contratistas.

4. Adicionar al programa de Auditoría para la actual vigencia, la práctica de la Auditoría al "Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo".

Se puso a consideración la elaboración de esta Auditoría como una más para la vigencia, la cual será practicada por la Oficina de Control Interno durante el mes de noviembre de 2018, siendo aprobada la proposición expuesta por unanimidad de los asistentes.

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ.

Parque deportivo Kilómetro 1 vía al Aeropuerto. Telefax: 2795902.

Email: imdrideportes@gmail.com Web: www.imdri.gov.co



INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE IMDRI

CODIGO

120

DAFT

IMDRI

5. Proposiciones y varios.

Se preguntó si alguno de los asistentes tenía algo para agregar o sugerir sobre la reunión. Sobre la pregunta antes formulada ninguno de los asistentes manifestó pregunta o inquietud alguna.

No siendo otro el motivo de la presente reunión se da por terminada siendo las 12:30 P.M. del día 21 de noviembre de 2018.

DIANA XIMENA CEDEPDA RODRIGUEZ.
Gerente

MARIA CIELO GIRALDO GARCIA.
Directora Administrativa, Financiera y Técnica

CHRISTIAN FELIPE GALINDO RUIZ
Secretario General

EDGAR BULLA LOPEZ
Secretario Técnico - Control Interno