



| | | |
|--|--|---------------------------------|
|  | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER | VERSION: 03 |
| | ACTA DE REUNION | CODIGO: FOGI25 Página 1 de 2 |

| | |
|--|---------------------|
| Fecha: Enero 17 de 2019 | Acta No: 001 |
| Hora: 8:20 a.m. | |
| Lugar: Sala de Juntas Dirección | |

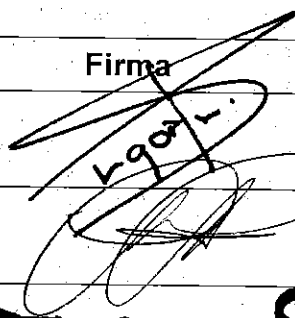
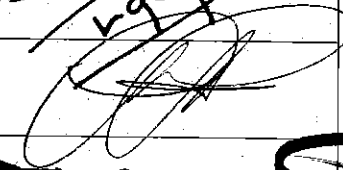
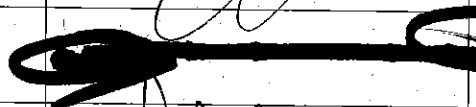
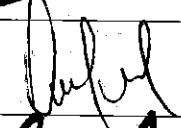
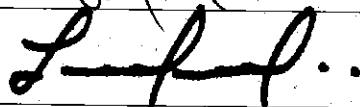
| Orden del día |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quorum 2. Presentación del Plan Anual de Auditorías Internas vigencia 2019 3. Aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas vigencia 2019 4. Propositiones y varios |

| Desarrollo de la Reunión |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Siendo las 8:20 a.m. La Jefe de control Interno presenta un saludo a los asistentes, realiza apertura al Comité y hace lectura del orden del día. 2. La Jefe de Control Interno presenta el Plan Anual de Auditorías Internas para la vigencia 2019, al cual se le realiza las siguientes observaciones: <p style="margin-left: 40px;">El Señor director Dr. DIEGO FERNANDO MANCILLA LEON, solicita se realicen cambios de fecha para la realización de las auditorías en las siguientes áreas: Deporte Alto Rendimiento, Deportes Social Comunitario y Deporte Estudiantil y Formativo; lo anterior con el propósito que dichas áreas pueden ejecutar a cabalidad sus proyectos, de acuerdo a la programación establecida para la Presente vigencia.</p> 3. Se sugieren cambios en el plan de auditorías para su respectiva aprobación. 4. No existen proposiciones y varios <p style="margin-left: 40px;">Siendo las 8:45 a.m. se da por terminado el Comité.</p> |



| | | |
|--|--|---------------------------------|
|  | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DE SANTANDER | VERSION: 03 |
| | ACTA DE REUNION | CODIGO: FOGI25 Página 2 de 2 |

| COMPROMISOS ESTABLECIDOS | | | |
|---|--|---------------------|--|
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE (Nombre completo y cargo) | FECHA (DD/MM/AA) | OBSERVACIONES (se registra si se cumplió con el compromiso establecido) |
| Realizar los ajustes sugeridos por el Comité para posterior firma del mismo | Luz Myriam Lozano Carreño Jefe Oficina de Control Interno | 17/01/2019 | |

| LISTADO DE ASISTENTES | | |
|--------------------------------|--|---|
| Nombre Completo | Cargo - Dependencia | Firma |
| Diego Fernando Mancilla León | Director General |  |
| María Amparo Castellanos Amado | Coordinadora Administrativa y Financiera |  |
| José Fernando Fuentes Carreño | Asesor Oficina Jurídica |  |
| Orlando Suarez Calderón | Coordinador Deporte Asociado |  |
| Luz Myriam Lozano Carreño | Jefe Oficina de Control Interno |  |

| | | |
|--|--|---------------------------------|
|  | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DE SANTANDER | VERSION: 03 |
| | ACTA DE REUNION | CODIGO: FOGI25 Página 3 de 4 |


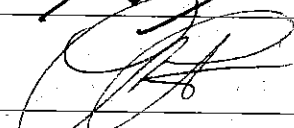
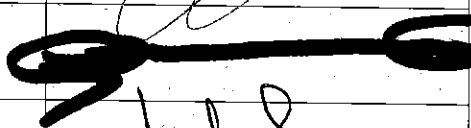
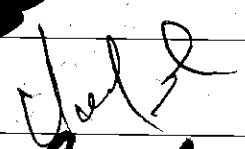
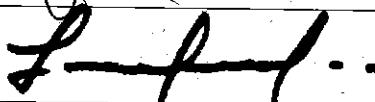
| | |
|--|---------------------|
| Fecha: Enero 22 de 2019 | Acta No: 002 |
| Hora: 11:00 a.m. | |
| Lugar: Sala de Juntas Dirección | |

| Orden del día |
|---|
| 1. Verificación del quorum 2. Lectura del acta anterior 2. Presentación del Plan Anual de Auditorías Internas vigencia 2019 3. Aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas vigencia 2019 4. Propositiones y varios |

| Desarrollo de la Reunión |
|---|
| 2. Siendo las 11:00 a.m. La Jefe de control Interno presenta un saludo a los asistentes, realiza apertura al Comité y hace lectura del orden del día. 3. La Jefe de Control Interno presenta el Plan Anual de Auditorías Internas para la vigencia 2019, con las modificaciones sugeridas por el Dr. DIEGO FERNANDO MANCILLA LEÓN Director de la entidad. 4. Aprobación del plan anual de auditorías internas vigencia 2019 5. No existen proposiciones y varios Siendo las 11:20 a.m. se da por terminado el Comité. |



| COMPROMISOS ESTABLECIDOS | | | |
|---|---|---------------------|--|
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE (Nombre completo y cargo) | FECHA (DD/MM/AA) | OBSERVACIONES (se registra si se cumplió con el compromiso establecido) |
| Realizar los ajustes sugeridos por el Comité para posterior firma del mismo | Luz Myriam Lozano Carreño Jefe Oficina de Control Interno | 22/01/2019 | X |

| LISTADO DE ASISTENTES | | |
|--------------------------------|--|---|
| Nombre Completo | Cargo - Dependencia | Firma |
| Diego Fernando Mancilla León | Director General |  |
| María Amparo Castellanos Amado | Coordinadora Administrativa y Financiera |  |
| José Fernando Fuentes Carreño | Asesor Oficina Jurídica |  |
| Orlando Suarez Calderón | Coordinador Deporte Asociado |  |
| Luz Myriam Lozano Carreño | Jefe Oficina de Control Interno |  |