

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION VILLAVICENCIO	Contro	olado:	Versión	Elaboró:	Fecha de Formato:	Revisó:	Aprobó:
NIT. 82200538-2		Γ				SUBDIRECCIÓN	
Código de formato: FOR- GED-02	SI: X	NO:	03	PROFESIONAL SGC	1/02/2018	ADMIN. Y FINANCIERA	DIRECCION

COMITÉ DE COORDINACIO	N DEL SISTEMA DE	CONTROL INTERNO
ACTA NUMERO	04 DE 2019	
	Directivos	☐ Coordinadores de proyecto ☐
	Comités	□ Comunidad □
TIPO DE REUNION	Comiles	Comunidad
TIPO DE REGISTION	Otro Cual?	)
FECHA DE REUNION	15 de julio de 2019	
HORA INICIO	02:00 pm	
HORA TERMINACION	04 00 pm	
	se adjunta registro (	
Director General, , Subdirector Adtivo y Financiero, Pro	esional calidad, prof	esional infraestructura
이 그렇지 어제, 못하라요? 이 가지 하는 어떻게 돼지 하면 나가는 것이 그리는 것 않는 선물수 있을까요? 밝아지는 그 모모 목	IVO DE LA REUNIO	N
Recomendar a los responsables cada uno de los com	romisos a su cargo	
Establecer fecha de compromisos con los funcionarios	que participen activa	mente en el Control Interno de la entidad.
TEMAS PROG	RAMADOS (ORDEN	del man de move del procento año
✓ Recordar y socializar compromisos adquiridos	en acta 02 de 2019	der mes de mayo der presente ano
	OS (Desarrollo del or	den dei dia)
Avances implementación - SUIT		
<ol> <li>Encuestas aplicación tabulación</li> <li>Impresión procedimientos de todas las depen</li> </ol>	oncias	
	ao anticinado del ala	uiler de escenario deportivo –
	go articipado del aiq	unor do occorrante dependire
<ul><li>6. Avance legalización predio IMDER</li><li>7. Avances en cumplimiento autodiagnósticos o</li></ul>	MIPG	
NOTA: Próxima reunión de Comité de Control Inte	no para el día 05 d	e agosto de 2019, en la que los responsables
socializaran los compromisos pactadas en esta acta.		
Acciones	– Tareas – Compro	nisos
		fechas de cumplimiento compromisos
Resultado tabulación de encuestas – Clima la	ooral	31 julio 2019
Impresión procedimientos de todas las depen	lencias	31 julio 2019
		:









INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN VILLAVICENCIO					T		
NIT. 82200538-2	Contr	olado:	Versión	Elaboró:	Fecha de Formato:	Revisó:	Aprobó:
Código de formato: FOR- GED-02	SI: X	NO:	03	PROFESIONAL SGC	1/02/2018	SUBDIRECCIÓN ADMIN. Y FINANCIERA	DIRECCION

Actualización procedimientos de apoyo	( 30_ 08-2019)
Avances legalización predio	( 30 – 09- 2019)
Implementación SUI.	( Contratación ingeniero sistemas apoyo) segunda semana de julio de 2019
Actualización página web institucional ( total procedimientos, formatos de calidad entre otros)	( Contratación ingeniero sistemas apoyo) segunda semana de julio de 2019
Contratación profesional Diseñador gráfico ( modernización página web institucional	Contratación profesional diseñador gráfico con experiencias manejo de la web.
Socializar organización evento cumpleaños IMDER ( 09 de agosto de 2019)	Profesional de Comunicaciones

Participantes y/o Asistentes a reunion	Firmas
Edwin Guarnizo Anzola - Director General	6-7
Nelcy Pedroza Gonzales – Subdirectora Adtiva y Financiera	Dely Cklipen Concul
Paola Cumbe – Profesional apoyo Calidad	Clau Me
Ing Jairo Rangel - Contratista	Torro of Bright
Monica Corredor Almanza – Control Interno - Contratista	House
Algorito Goung Nustes -	Periodista









### IMDER VILLAVICENCIO

HISTORIA MUNICIPAL DE DEPONTEY HECREACION							2
VILLAVICENCIO	Contri	otado:	Versión	Elaboró:	Fecha de Formato:	Revisó:	Apretic
NIT. 82200538-2							
C. C. A. F				0000000000000	4.	SUBDIRECCIÓN	
Código de formato:	St: X	NO:	03	PROFESIONAL	1/02/2018	ADMIN. Y	mag (+ 3 %
FOR- GED-02	J		0.0	SGC	A. A. S.	FINANCIERA	

COMITÉ DE COORDINACIO	N DEL SISTEMA	DE CON	TROL INTERNO	AAAAMAN WAXAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ACTA NUMERO	03 DE 2019			
	Directivos		Coordinadores de proyecto	
TIPO DE REUNION	Comités		Comunidad	
	Otro 🗆 Cua	al?	And the second s	
			STREET, S. A. S.	
FECHA DE REUNION	10 de junio de 201	9	AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	. · · · · ·
HORA INICIO	02:00 pm		The state of the s	
HORA TERMINACION	04 00 pm		A COMMISSION OF THE PROPERTY O	
PARTICIPANTES (	Se adjunta registro	o de asi	stencia)	
Director General, Subdirector Técnico, Subdirector A	dtivo y Financiero	, Ingeni	ero de Sistemas, apoyo a	organizaciones
sociales y apoyo a clubes, Apoyo Contratacion.			AANTE EUROSA MENTE E EUROSA ER	
OBJE <sup>*</sup>	TIVO DE LA REUNI	ION	The state of the s	
Recomendar a los responsables cada uno de los com	promisos a su cargo	)		
Establecer fecha de compromisos con los funcionarios	s que participen acti	vament	e en el Control Interno de la	entidad
TEMAS PROG	RAMADOS (ORDE	N DEL	DIA)	
✓ Socialización implementación soft sport – alqu	iller escenarios dep	ortivos		
✓ Socialización reglamento y manejo de escena	rios deportivos			
<ul> <li>Presunto alquiler escenarios deportivos a non</li> </ul>	nbre de contratistas		ANNUAL PROPERTY OF THE PROPERT	
TEMAS TRATAL	OOS (Desarrollo del	orden d	lei dia)	
1. Socialización capacitación SUI_ personal inv	olucrado			
<ol> <li>Socialización resolución No 143 de 2018 – Re</li> </ol>	edamento de escen	arios de	eportivos	
<ol> <li>Socialización, questa en marcha del Software</li> </ol>	para alquiler escen	iarios de	eportivos del IMDER	•
4. Donata de natificación a interesados sobre o	ano anticipado del a	alauiler (	de escenario deportivo -	
<ol><li>Notificación por escrito y por correo electrónic</li></ol>	o a juntas de acció	n comu	nal y demás entidades inter-	esadas sobre le
espacios disponibles para alquiler de escena	ios deportivos.			
Suscribir documento y/o actas y/o acuerdos d	e pago para alquile	r de esc	enarios deportivos	at a tan managaran dan
7. Maioromiento en la atención al servicio de ca	a de Tesoreria, cua	ando est	e ausente el auxiliar activo i	de tesorena Octobril
NOTA: Los compromisos aqui pactados, están su	ijetos a que en el	pròxim	io trimestre la oficina de	Control lined in
realice auditoria interna a su cumplimiento.				
Acciones	- Tareas - Compr	omisos		
Compromiso			Responsable	
Capacitación a representantes de clubes la de 2018 – Reglamento de escenarios deportir	resolución No /143 vos	3	Licenciado Alexander	Turriago

UNIDOS PODEMOS

CO241610

#### IMDER VILLAVICENCIO

NH 82200538-2	Contro	olado:	Versión	Elaboró:	Fecha de Formato:	Reviső:	Aprobó:
Código de formato: FOR- GED-02	\$1: X	NO:	03	PROFESIONAL SGC	1/02/2018	SUBDIRECCIÓN ADMIN, Y FINANCIERA	DIRECCION

<u>\</u>	Notificar a interesados sobre pago anticipado del alquiler de escenario deportivo	Licenciado Alexander Turriago
11 00000000	Notificación por escrito y por correo electrónico a juntas de acción comunal y demás entidades interesadas sobre los espacios disponibles para alquiler de escenarios deportivo	Licenciado Alexander Turriago
	Socializar acta de compromiso que suscribirán los clubes deportivos ante el IMDER durante el proceso de acompañamiento de uso y administración de los escenarios deportivos sintéticos a cargo del instituto Municipal de Deportes – IMDER.	Licenciado Alexander Turriago
	Reemplazo en la atención de caja; en ausencias del auxiliar administrativo de Tesoreria.	YamiletH Ramírez Garzon
	Capacitación Sistema Único de información y Tramites -SUI personal involucrado	Ingeniero Ignacio Ramirez

Participantes	Firmas
Edwin Guarnizo Anzola - Director General	
Nelcy Pedroza Gonzales – Subdirectora Adtiva y Financiera	New follow 6
Alexander Turriago – Subdirector Tecnico	lunt 502
Ing Ignacio Ramirez – Ingeniero sistemas - contratista	( D)().
Monica Corredor Almanza – Control Interno - Contratista	
Jorge Prieto - Contratista	Votor VIIII
Hugo Ladino Topez – Auxiliar Adminsitrativo - contratista	Sample
Atalia Gil Mancipe - Coordinadora Organizaciones Sociales	
Ivan Dario Ramos – Apoyo a Clubes	Tun Daris Ramo, [







CO241610



#### IMDER VILLAVICENCIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN VILLAVICENCIO	Contro	olado:	Versión	Elaboró:	Fecha de Formato:	Revisó:	Aprobó:
NIT. 82200538-2	ļ,						
Código de formato: FOR- GED-02	SI: X	NO:	03	PROFESIONAL SGC	1/02/2018	SUBDIRECCIÓN ADMIN. Y FINANCIERA	DIRECCION

ACTA NUMERO	02 DE 2019
	Directivos □ Coordinadores de proyecto □
TIPO DE REUNION	Comités Comunidad
	Otro Cual?
FECHA DE REUNION	20 de mayo de 2019
HORA INICIO	02:00 pm
	04:00 pm
HORATERMINACION	
Director General, Subdirector Técn	ARTICIPANTES (Se adjunta registro de asistencia) co, Subdirector Adtivo y Financiero ,Profesional de planeación, y Profesional SIG
Director General, Subdirector Técn personal contratista	ARTICIPANTES (Se adjunta registro de asistencia)  co, Subdirector Adtivo y Financiero ,Profesional de planeación, y Profesional SIG  OBJETIVO DE LA REUNION  nisos pactados por parte de los responsables de cada proceso
Director General, Subdirector Técn personal contratista Seguimiento a Avances de compro	ARTICIPANTES (Se adjunta registro de asistencia)  co, Subdirector Adtivo y Financiero ,Profesional de planeación, y Profesional SIG  OBJETIVO DE LA REUNION  nisos pactados por parte de los responsables de cada proceso  TEMAS PROGRAMADOS (ORDEN DEL DIA)
Director General, Subdirector Técn personal contratista  Seguimiento a Avances de compro   Avances sobre la subida de	ARTICIPANTES (Se adjunta registro de asistencia)  co, Subdirector Adtivo y Financiero ,Profesional de planeación, y Profesional SIG  OBJETIVO DE LA REUNION  nisos pactados por parte de los responsables de cada proceso  TEMAS PROGRAMADOS (ORDEN DEL DIA)  información a la página web sobre Sistema Único de información y Tramites -SUIT.
Director General, Subdirector Técn personal contratista  Seguimiento a Avances de compro  Avances sobre la subida de  Avances rediseño Institucio	ARTICIPANTES (Se adjunta registro de asistencia)  co, Subdirector Adtivo y Financiero ,Profesional de planeación, y Profesional SIG  OBJETIVO DE LA REUNION  nisos pactados por parte de los responsables de cada proceso  TEMAS PROGRAMADOS (ORDEN DEL DIA)  información a la página web sobre Sistema Único de información y Tramites -SUIT. al
Director General, Subdirector Técn personal contratista  Seguimiento a Avances de compro  Avances sobre la subida de  Avances rediseño Institucio  Información sobre auditoria	ARTICIPANTES (Se adjunta registro de asistencia) co, Subdirector Adtivo y Financiero ,Profesional de planeación, y Profesional SIG  OBJETIVO DE LA REUNION nisos pactados por parte de los responsables de cada proceso  TEMAS PROGRAMADOS (ORDEN DEL DIA) información a la página web sobre Sistema Único de información y Tramites -SUIT. al nterna que se realizara este mes al proceso de GESTION FINANCIERA
Director General, Subdirector Técn personal contratista  Seguimiento a Avances de compro  Avances sobre la subida de  Avances rediseño Institucio  Información sobre auditoria  Avances obtenidos con res	ARTICIPANTES (Se adjunta registro de asistencia)  co, Subdirector Adtivo y Financiero ,Profesional de planeación, y Profesional SIG  OBJETIVO DE LA REUNION  nisos pactados por parte de los responsables de cada proceso  TEMAS PROGRAMADOS (ORDEN DEL DIA)  información a la página web sobre Sistema Único de información y Tramites -SUIT. al  nterna que se realizara este mes al proceso de GESTION FINANCIERA ecto a la legalización del predio del IMDER
Director General, Subdirector Técn personal contratista  Seguimiento a Avances de compro  Avances sobre la subida de  Avances rediseño Institucio  Información sobre auditoria  Avances obtenidos con responentes  Actualización procedimiento	ARTICIPANTES (Se adjunta registro de asistencia)  co, Subdirector Adtivo y Financiero ,Profesional de planeación, y Profesional SIG  OBJETIVO DE LA REUNION  nisos pactados por parte de los responsables de cada proceso  TEMAS PROGRAMADOS (ORDEN DEL DIA)  información a la página web sobre Sistema Único de información y Tramites -SUIT. al  nterna que se realizara este mes al proceso de GESTION FINANCIERA ecto a la legalización del predio del IMDER de apoyo
Director General, Subdirector Técne personal contratista  Seguimiento a Avances de compro  Avances sobre la subida de  Avances rediseño Institucio Información sobre auditoria Avances obtenidos con responente  Actualización procedimiento  Gestión sobre avance piez  Avances físicos sobre información sobre información sobre información sobre avance piez	ARTICIPANTES (Se adjunta registro de asistencia) co, Subdirector Adtivo y Financiero ,Profesional de planeación, y Profesional SIG  OBJETIVO DE LA REUNION nisos pactados por parte de los responsables de cada proceso  TEMAS PROGRAMADOS (ORDEN DEL DIA) información a la página web sobre Sistema Único de información y Tramites -SUIT. al interna que se realizara este mes al proceso de GESTION FINANCIERA ecto a la legalización del predio del IMDER de apoyo s gráfica del encabezado de la página web de la entidad nación de MIPG
Director General, Subdirector Técne personal contratista  Seguimiento a Avances de compro  Avances sobre la subida de  Avances rediseño Institucio Información sobre auditoria Avances obtenidos con responente  Actualización procedimiento  Gestión sobre avance piez  Avances físicos sobre información sobre información sobre información sobre avance piez	ARTICIPANTES (Se adjunta registro de asistencia)  co, Subdirector Adtivo y Financiero ,Profesional de planeación, y Profesional SIG  OBJETIVO DE LA REUNION  nisos pactados por parte de los responsables de cada proceso  TEMAS PROGRAMADOS (ORDEN DEL DIA)  información a la página web sobre Sistema Único de información y Tramites -SUIT. al  interna que se realizara este mes al proceso de GESTION FINANCIERA  ecto a la legalización del predio del IMDER  de apoyo  s gráfica del encabezado de la página web de la entidad  nación de MIPG  abulación de encuestas clima laboral

- ✓ Avances sobre la subida de información a la página web sobre Sistema Único de información y Tramites -SUIT.
- ✓ Avances rediseño Institucional
- ✓ Información sobre auditoria interna que se realizara este mes al proceso de GESTION FINANCIERA
- ✓ Avances obtenidos con respecto a la legalización del predio del IMDER
- ✓ Actualización procedimiento de apoyo
- ✓ Gestión sobre avance piezas gráfica del encabezado de la página web de la entidad
- ✓ Avances físicos sobre información de MIPG
- ✓ Avances implementación y tabulación de encuestas clima laboral
- ✓ Avances sobre mejora en los sistema de información







CO241610



#### **IMDER VILLAVICENCIO**

Controlado: Versión Elaboró: Fecha de Formato: Revisó: NIT. 82200538-2 SUBDIRECCIÓN Código de formato: **PROFESIONAL** ADMIN. Y FINANCIERA SI: X NO: 03 1/02/2018 FOR- GED-02 SGC

Acciones – Tareas – Compromis	os
Compromiso	Responsable
Capacitación sobre SUIT al personal involucrado en el proceso	Ingeniero Marco Suza
Aplicación y tabulación encuestas clima laboral	Dra Nelcy Pedroza
Creación comité para dar inicio a la guía de rediseño institucional	Ingeniero Marco Suza
Impresión de todos los procedimientos de las áreas del IMDER	Ingeniero Marco Suza
Actualización procedimientos de apoyo del IMDER ( 20 junio 2019)	Ingeniero Marco Suza
Avances Legalización predio ante asesor jurídico Alcaldía	Ingeniero Rangel
Gestión de pieza grafica encabezado de la página del IMDER	Alejandro Ramírez
Avances en mejora de los sistemas de información	Ingeniero Ignacio Ramírez

Participantes	Firmas
Nelcy Pedroza Gonzales – Subdirectora Administrativa y Financiera	pely pedroeu 6
Jairo Rangel – Ingeniero Contratista. infraestructura	Javo Andrés honal Al.
Marco Suza Bernal – Profesional calidad - Contratista	415
Mónica Corredor Almanza – Control interno - Contratista	
Ignacio Ramirez – Ingeniero de sistemas - Contratista	(080i)
Alejandro Ramirez -Periodista	

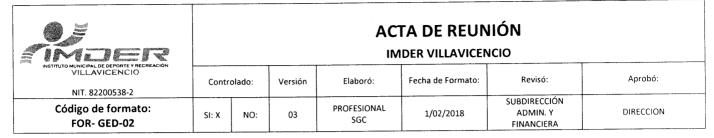






Aprobó:

DIRECCION



Se programa próxima reunión para presentar los avances producto de la reunión del 20 de mayo de 2019, para el día martes 04 de junio de 2019. A las 8: 00 am. En sala de juntas del IMDER.









INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTEY RECREACION VILLAVICENCIO  NIT. 82200538-2	Controlado:		Versión	Elaboró:	Fecha de Formato:	Revisó:	Aprobó:
Código de formato: FOR- GED-02	SI: X	SI: X NO:		PROFESIONAL SGC	26/02/2018	SUBDIRECCIÓN ADMIN. Y FINANCIERA	DIRECCION

NOMBRE DEL ACTA COMITÉ COOF	RDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO					
ACTA NUMERO	01					
	Directivos □ Coordinadores de proyecto □					
TIPO DE REUNIÓN	Comités Comunidad					
	¿Otro X Cual? COMITÉ COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO					
FECHA DE REUNIÓN	MAYO 23 DEL 2018					
HORA INICIO	8:00AM					
HORA TERMINACIÓN	10:00AM					
	Se adjunta registro de asistencia)					
DIRECTOR GENERAL						
SUBDIRECTOR TÉCNICO						
SUBDIRECTOR FINANCIERO PROFESIONAL DE PLANEACIÓN						
PROFESIONAL DE SIG						
PROFESIONAL DE SIG	RIO TÉCNICO DEL COMITÉ)					
OBJE	TIVO DE LA REUNIÓN					
Recomendar politicas e instrumentos para ya  Fatablesas magazismo de compromisos para	rantizar la adopción del modelo de control interno que todos los funcionarios participen activamente en el Cl					
Establecer mecanismo de compromisos para  TEMAS PROG	RAMADOS (ORDEN DEL DÍA)					
✓ Revisión de programa de auditorías internas e	on al MIPG					
<ul> <li>✓ Revision de programa de additionas internas de los valores institucionales y o</li> </ul>	código de integridad					
TEMAS TRATAL	DOS (Desarrollo del orden del día)					
✓ Revisión de las auditorías internas establecio	das en el MIPG no se encuentra establecidas para la vigencia 2018, se					
establece según la subdirección financiera a	delantar los informes trimestrales y semestrales de la vigencia 2018 y					
atender la contraloría municipal en la auditoria	a de la vigencia 2017					
✓ a partir del mes de septiembre realizara el pro	grama de Auditorías internas en los diferentes procesos, revisar y auditar					
los formatos establecidos en SIG con el fin de	e dar inicio a la implementación de MIPG					
y con la ciudadanía	res que debe ser implementados con los servidores públicos del IMDER					
Acciones	- Tareas - Compromisos					
Compromiso	Responsable					
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA EL ME ADELANTARA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITOR	S DE SEPTIEMBRE PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO Y LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA					
Y SE REALIZARA AUDITORIA INTERNA AL SISTEM CALIDAD CON EL FIN DE IDENTIFICAR QUE	MA INTEGRADO DE					
EXISTE Y EL ESTADO PARA SU RESPECTIVA ACT	UALIZACIÓN					















#### IMDER VILLAVICENCIO

Fecha de Elaboró: Revisó: Aprobó: Versión Controlado: Formato: NIT. 82200538-2 SUBDIRECCIÓN **PROFESIONAL** Código de formato: DIRECCION ADMIN. Y 26/02/2018 SI: X NO: 03 SGC FOR- GED-02 **FINANCIERA** 

ACTA DE REUNION COMITÉ CONTROL INTERNO							
ACTA DE REUNION			IERNU				
ACTA NUMERO	0012019						
	Directivos		Coordi	Hadores de			
	proyecto						
	p. 0, 000						
TIDO DE DELINION	Comités		Comunidad				
TIPO DE REUNION	Comiles	_	Comunidad				
	ο, Π	010					
	Otro□	Cual?					
		A. A.	- Arm				
FECHA DE REUNION	08/04/2019			A. A			
HORA INICIO	10:00am						
HORA TERMINACION 11:30am							
PARTICIPANTES (S	e adjunta regi	stro de as	istencia)				
Dra Nelcy Pedroza González - Subdirect	ora Administra	itiva y Fina	nciera				
Dra Natalia Mejía - Profesional Contratis	sta, Planeaciór	1					
Ingeniero Marco Souza- Profesional Con	tratista - Calida	ad					
Ingeniero Ignacio Ramírez - Ingeniero Si	Ingeniero Ignacio Ramírez - Ingeniero Sistemas						
Mónica Corredor Almanza- Asesor Control Interno							
하는 사람들 보고 하는 사람들은 그들 요즘 전에 되었다. 그 사람들은 사람들은 사람들이 가득하는 사람들이 하는 사람들이 가득했다. 그 사람들이 가득했다고 있다면 다른 사람들이 다른 사람들이 다른 사람들이 되었다.	VO DE LA RE						
✓ Implementación y puesta en mar	cha el Sistem	a Único d	e Información y	Tramites -			
CLUT							

- ✓ Conocer el estado de avance de algunos procesos para el cumplimiento del objetivo misional de la entidad.

## TEMAS PROGRAMADOS (ORDEN DEL DIA)

- ❖ Socializar la guía de Usuario del Sistema único de Información de Tramites SUIT /
- Designación de los responsables en cuanto a la implementación y buen manejo.
- ❖ Informar las fechas de realización de seguimiento a plan operativo, Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción del IMDER.
- \* Estado de avance de metas que aún no se han cumplido del plan de acción de la vigencia pasada.
- Proposiciones y varios.

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día)

- ❖ Socializar la guía de Usuario del Sistema único de Información de Tramites SUIT; se socializo la guía de usuario del SUIT; con las personas involucradas en el proceso; y el tipo de documentación que debe ir en el SUIT; asi como se designaron compromisos y responsables de dicho proceso.
- ❖ Designación de los responsables en cuanto a la implementación;









# ACTAS DE REUNIÓN IMDER VILLAVICENCIO

Controlado:		Versión	Elaboró:	Fecha de Formato:	Revisó:	Aprobó:		
SI: X	NO:	03	PROFESIONAL SGC	26/02/2018	SUBDIRECCIÓN ADMIN. Y	DIRECCION		

NIT. 82200538-2 Código de formato: FOR- GED-02

como lo tienen definido la función pública, el responsable del proceso del SUIT recae en el profesional del planeación y bajo el apoyo del Ingeniero de sistemas del IMDER asi como las personas que tienen relación con los tramites que conforman la parte misional de la entidad.

Informar las fechas de realización de seguimiento a plan operativo, Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción del IMDER.

Con la profesional de planeación se estableció que el <u>plan operativo</u> se le hará seguimiento la segunda semana de mayo de 2019, con respecto al <u>mapa riesgos</u> y teniendo en cuenta que su seguimiento se hace do veces en el año, su seguimiento se hará para la segunda semana de junio de la presente vigencia y ultima se semana de junio de 2019; **Plan Anticorrupción**.

\* Rediseño Institucional: en el comité se concertó que; se está a la espera de la realización del acto administrativo, para la creación del comité.

Acciones – Tareas – Compromisos					
Compromiso	Responsable				
Realización de comunicación con radicado a la oficina de Infraestructura y desarrollo institucional para legalización predio.	Ingeniero Rangel  Jairo A hangel				
Avances de cumplimiento y seguimiento a los autodiagnósticos con bajo nivel porcentual.	Dra Natalia Mejiao je ji mito				
Implementación y puesta en marcha SUIT, se estableció que el 04 de mayo de 2019, ya deben estar cargados en la página los trámites.	Dra Natalia Mejía y demás contratistas encargados del cargue de la información				
Para el segundo semestre de este año se espera, contratar a un profesional de Archivo para dar cumplimiento a la ejecución del plan de Gestión Documental de la entidad	Dra Nelcy Pedroza González Nelon edisou 6,				









NIT. 82200538-2 Código de formato:

FOR- GED-02

# **ACTAS DE REUNIÓN**

#### **IMDER VILLAVICENCIO**

Controlado:		Versión	Elaboró:	Fecha de Formato:	Revisó:
SI: X	NO:	03	PROFESIONAL SGC	26/02/2018	SUBDIRECCIÓN ADMIN. Y FINANCIERA

Creación acto administrativo, para la creación del comité

Dra Nelcy Pedroza González

Aprobó:

DIRECCION

Participantes	Firmas
Dra Nelcy Pedroza González – Subdirectora Administrativa y Financiera	News festiva Conais
Dra Natalia Mejía Profesional Contratista, Planeación	Jairo And Majer Majer.
Ingeniero Marco Souza- Profesional Contratista - Calidad	arb.
Ingeniero Ignació Ramírez - Contratista - Ingeniero Sistemas	(1) 086i.)
Ingeniero Jairo Rangel – Contratista Area Operativa	Davis Hadris hover w
Mónica María Corredor Almanza – Profesional Contratista - Control Interno	Head
AHOREA MICELA CASTED COMERD OLGANIZACIONES SOCIATES Katherine Peret Corvojal Administrativa y financiera PQRS.	Aducathe.













#### **IMDER VILLAVICENCIO**

NIT. 82200538-2 Código de formato: FOR- GED-02

Controlado:		Versión	Elaboró:	Fecha de Formato:	Revisó:	Aprobó:
SI: X	NO:	03	PROFESIONAL SGC	26/02/2018	SUBDIRECCIÓN ADMIN. Y FINANCIERA	DIRECCION











#### Fecha de Código: Vigencia: **NOTA INTERNA** FR-COM-02 24-10-2016 Aprobó Revisó Versión Elaboró Controlado: COORDINACCION DIRECCION SUBDIRECCION NO: 01 SI: X SGC

No. CON	ISECUTIVO: C.I. 02 -2019						
FECHA:	20 de mayo de 2019						
PARA:	Director General, Subdirector Técnico, Subdirector Administrativo y Financiero ,Profesional de planeación, y Profesional SIG y demás personal contratista que esta relacionado con los temas descritos						
DE:	ASESOR CONTROL INTERNO 2: 30 PM						
	URGENTE	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA					
Х	PARA SU INFORMACIÓN	DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA					
	FAVOR DAR CONCEPTO FAVOR TRAMITAR						
	INFORME POR ESCRITO	ARCHIVAR					
	ENCARGARSE DEL ASUNTO	ENTERARSE Y DEVOLVER					
	OTRO	DILIGENCIAR Y DEVOLVER					

OBSERVACIONES: Segunda reunión de Sistema de Control interno en sala de juntas el día martes 20 de mayo de 2019, hora: 8:00: am en la que se debatirán los siguientes temas:

- 1. Resultados Generales del Informe de Gestión de Desempeño Institucional. FURAG
- 2. Revisión subida de información a la página web del IMDER (SUIT)
- 3. Avances rediseño institucional 🗸
- 4. Información sobre auditoria interna a Presupuesto...
- 5. Avance con respecto a la legalización del predio /
- 6. Establecer fechas y responsables sobre la actualización de portada y contenido página Institucional.

FIRMA REMITENTE

FIRMA DESTINATARIO/RECIBIDO

MONTA ORRECDOR A.

Aseso Corrol Interno



Dirección: Carrera 41 Nº 33b-27 Barzal Alto PBX: (+57) 6 82 60 06-6 62 82 55

Email: direccion@imdervillavicencio.gov.co



		NO	ΓΑ INTER	RNA	Fecha de Vigencia:	Código:
					24-10-2016	FR-COM-02
instituto minicipal de Deporte y Recreación VILL FIVICENCIO	Cont	rolado:	Versión	Elaboró	Revisó	Aprobó
NIT. 822000538-2	SI: X	NO:	01	COORDINACCION SGC	SUBDIRECCION	DIRECCION

	FECHA:	
NOMBRE	HORA:	

Voiro Andrés horrel Luncs 20 de Hoya 2019 MARCO SUZA BEUTRAN Entendo

(1086) zo/os/zolg
Atalia Gil trancipe.



Dirección: Carrera 41 Nº 33b-27 Barzal Alto PBX: (+57) 6 82 60 06-6 62 82 55 Email: direccion@imdervillavicencio.gov.co



	DIMENSIONES	POLITICA	Productos asociados a las políticas	Responsable	FECHA DE ENTREGA
			1 Difusión do la estratura MIDG	1- Buscar o Generar acta de reunión de diciembre 2017 - NATALIA MEJÍA	1. 15 DE JULIO
			2. Conformación del Comité Territorial de Gestión y	MLJA	
9 %		FOR SHAPE AND STREET	Desempeño.		
PASOS PRELIMINARES		RES	The state of the s	2- Copia de la resolución 180 - NATALIA MEJÍA	
		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Conformación del Comité Institucional de Gestion y Desempeño		1. 15 DE JULIO
			4. Resultados ISDI	4. Imprimir resultados del Diagnóstico - NATALIA MEJÍA	1. 15 DE JULIO
			E. Annahasián do los planos do trabajo por parte del Comité I	5. Copia de Nota interna para la elaboración de planes y políticas -	1. 15 DE JULIO
4.5		1,000,000,000		NELCY PEDROZA GONZALEZ 1. Perfiles de contratos - MARCO SUZA - FERNANDO RAMIREZ	1. 30 DE JULIO
_	1475114			2. Elaboración de la matriz - NELCY PEDROZA	2. 30 DE AGOSTO
ODELO	11111	i		3. JESSICA PEDREROS	3. 15 DE JULIO
<u> </u>	3 3 3 5 5 2			4. JESSICA PEDREROS	4. 15 DE JULIO 5. 30 DE JULIO
병	PASOS PRELIMINARES	LENTO HUMA	STATE OF THE STATE	5. NATALIA MEJÍA 1. NELCY PEDROZA	1. 15 DE JULIO
8	<b>建加基金基金</b>		1. Curacter tausium ac intra-	2. NELCY PEDROZA	2. 15 DE JULIO
0 3 8			Régimen laboral, prestacional y salarial	1. ALFONSO ZAMUDIO	1. 30 DE JULIO 2. 30 DE JULIO
8	工 医生态色质			2. MARIA PAULA NIETO	1. 15 DE JULIO
		INTEGRIDAD	4. Discrete Deservable as alexander described and a second	1. NANCY VELASQUEZ	1.1502.00.0
	12662347	PLANEACIO	2 Indicadores institucionales	1. NATALIA MEJÍA	1. 15 DE JULIO
	545.25专品。	N INSTITUCIO	3. Riesgos de operación, contratación, para la defensa	2. NATALIA MEJÍA 3. ALFONSO ZAMUDIO	2. 15 DE JULIO
Š	DIRECCIONAMIENTO	NAL	jurídica		1. 15 DE JULIO
<b>Š</b> :	ESTRATÉGICO Y PLANEACION	1.00	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC     Marco de Gasto de Mediano Plazo-MGMP	1. MARCO SUZA 1. CONTADOR	1. 30 DE AGOSTO
•	- CAREACION		Plan Plurianual de Inversiones	2. NATALIA MEJÍA	2. 30 DE JULIO
		TALY	3. Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC	3. YAMILÉ RAMÍREZ	3. 30 DE JULIO
	78756 2 2	EFICIENCIA	1. Plan Anual de Adquisiciones-PAA	1. NELCY PEDROZA	1. 15 DE JULIO
			<u>De la ventanilla hacia adentro:</u> 1. Estudio técnico de rediseño institucional	De la ventanilla hacia adentro:	1. 30 DE AGOSTO
3	1. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 1		1.1. Estructura organizacional: naturaleza jurídica	MANUEL BROCHERO - NATALIA MEJÍA     MARIA PAULA NIETO (Acto admin. de Creación IMDER)	1. 30 DE AGOSTO
15.5	6441834		1.2. Esquema de negocio	1.2. MARIA PAULA NIETO (Acto admin. de Creación IMDER)	1.2. 15 DE JULIO
	医 医多基单位	-	1.3. Estructura funcional o administrativa: dependencias y	1.3. MARIA PAULA NIETO (Acto admin. de Creación IMDER)	1.3. 15 DE JULIO
	E 10美数数量		funciones 1.4. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo	1174	1.4. 30 DE AGOSTO
	341019	FORTALECI	(Decreto 1083 de 2015)	1.4. ALEXANDER TURRIAGO - NELCY PEDROZA - MARCO SUZA	11.4. 30 DE AGOSTO
	大量数量等	1	1.5. Evaluación de la prestación de los servicios (Decreto	1.5. NELCY PEDROZA	1.5. 30 DE AGOSTO
	<b>多数有限的</b> 是	ORGANIZACI ONAL Y	1083 de 2015)		
3.5		4	1.6. Evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos (Decreto 1083 de 2015)	1.6. NELCY PEDROZA	1.6. 30 DE AGOSTO
	1 11111		1.7. Cargas de trabajo	1.7. JESSICA PEDREROS	1.7. 30 DE AGOSTO
		PROCESOS	1.8. Planta de personal	1.8. JESSICA PEDREROS	1.8. 30 DE AGOST
	1944481		Actos administrativos de estructura, planta de personal, escala salarial, y manual de funciones	2. NELCY PEDROZA	2. 30 DE AGOSTO
1	医邻甲氏素 盐		De la ventanilla hacia adentro:	De la ventanilla hacia adentro:	
			1. Caracterización de procesos y procedimientos	1. MARCO SUZA	1. 15 DE JULIO 2. 15 DE JULIO
			2. Mapa de procesos	2. MARCO SUZA  De la ventanilla hacia adentro:	2. 13 DE 10E10
	123262	,	<u>De la ventanilla hacia adentro:</u> 1. Plan General de la Contabilidad Pública	1. CONTADOR	3. 30 DE JULIO
	1月16日第二	GESTION	De la ventanilla hacia adentro:	De la ventanilla hacia adentro:	
		PRESUPUES	1. Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC	1. YAMILÉ RAMÍREZ	1- 30 DE AGOSTO
		TAL Y EFICIENCIA	De la ventanilla hacia adentro:  1. Plan Anual de Adquisiciones-PAA	De la ventanilla hacia adentro:  1. NELCY PEDROZA	1. 30 DE JULIO
		EFICIENCIA	De la ventanilla hacia adentro:		
	125568		1. Gobierno en Línea	De la ventanilla hacia adentro:  1. JOSE IGNACIO RAMÍREZ	1. 15 DE JULIO
100 M	APPEREN	BIERNO DIGI	2. Arquitectura TIC	2. JOSE IGNACIO RAMÍREZ	2. 15 DE JULIO
4.5	1961123		Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información- MSPI	3. JOSE IGNACIO RAMÍREZ	3. 15 DE JULIO
		SEGURIDAD	De la ventanilla hacia adentro:	De la ventanilla hacia adentro:	45.55
		DIGITAL	Política Nacional de Seguridad Digital: enlace territorial	1. JOSE IGNACIO RAMÍREZ	1. 15 DE JULIO
	15255		De la ventanilla hacia adentro:	De la ventanilla hacia adentro:  1. ALFONSO ZAMUDIO	1. 30 DE JULIO
GE.	CESTION CONTRA COST		Comité de Conciliación     Políticas de prevención del daño antijurídico	2. ANGELA MARIA HUERTAS	2. 30 DE JULIO
ACER	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	DEFENSA JURIDICA	3. Lineamentos de prevención por causa de litigio	3. ANGELA MARÍA HUERTAS	3. 30 DE JULIO 4. 30 DE JULIO
I		JURIDICA	4. Mecanismos de arregio directo: conciliación judicial y	4. ALFONSO ZAMUDIO	4. 30 DE 10E10
	10000000000000000000000000000000000000		extrajudicial en lo contencioso administrativo  5. Levantamiento de embargos	5. ÁNGELA MARÍA HUERTAS	5. 30 DE JULIO
7	1766155		De la ventanilla hacia afuera:	De la ventanilla hacia afuera:	
			1. Cualificación de los servidores públicos	1. NELCY PEDROZA - ALEXANDER TURRIAGO	1. 30 DE AGOSTO
	<b>发展导展</b> 机	1	2. Accesibilidad 3. Espacios físicos	2. JOSE IGNACIO RAMÍREZ 3. NELCY PEDROZA	2. 30 DE JULIO 3. 30 DE JULIO
4.5	1. 多量型分析	SERVICIO AL	4. Discapacidad	4. MARCO SUZA	4. 30 DE AGOSTO
		CIUDADANO	5. Lineamientos generales en peticiones, quejas, reclamos solicitudes y denuncias	5. MARCO SUZA	5. 15 DE JULIÓ 6. 30 DE JULIO
	10.44.55		6. Protección de datos personales	6. JOSE IGNACIO RAMÍREZ 7. ALEXANDER TURRIAGO	7. 30 DE AGOSTO
4.4	2.0		7. Enfoque diferencial	8. JOSÉ IGNACIO RAMÍREZ	8. 30 DE JULIO
3 2			8. Información pública 9. Reportes	9. MARCO SUZA	9. 30 DE JULIO
	13355	-	De la ventanilla hacia afuera:	De la contanilla hacia afuera:	
10 A	1. 在是是基本	0466014117	1. Portafolio de oferta institucional	De la ventanilla hacia afuera:  1. ROGER PÉREZ	1. 30 DE JULIO
2 (§ )		RACIONALIZA CION DE	2. Priorización participativa de travilles y otros procedimento	z. MARCO SUZA	2. 30 DE AGOSTO
E 6	1. 通知有差差	TRAMITES	administrativos durante la vigencia  3. Estrategia de racionalización de trámite	3. MARCO SUZA	3. 15 DE JULIO 4. 30 DICIEMBRE
		on a	4. Resultados de la racionalización	4. NELCY PEDROZA	1



	DIMENSIONES	POLITICA	Productos asociados a las políticas	Responsable	FECHA DE ENTREG
		PARTICIPACIO N CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA	De la ventanilla hacia afuera:  1. Diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana  2. Estrategia de Participación articulada con el direccionamiento estratégico y planeación institucional  3. Estrategia de Rendición de Cuentas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC  4. Evaluación de las estrategias	2. MARCO SUZA	1. 30 DE AGOSTO 2. 15 DE JULIO 3. 30 DE JULIO 4. 30 SEPTIEMBRE
		GOBIERNO DIGITAL TIC, SERVICIO Y GOBIERNO ABIERTO	De la ventanilla hacia afuera:  1. TIC para Gobierrio Abierto: información y datos publicados, por ejemplo página web y sistemas de información del Estado  2. TIC para servicios:  2.1. Trámites y servicios a través de medios electrónicos  2.2. Sistema integrado de preguntas, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	JOSÉ IGNACIO RAMÍREZ     JOSÉ IGNACIO RAMÍREZ     J.1. JOSÉ IGNACIO RAMÍREZ	1. 30 DE JULIO 2. 30 DE JULIO 2.1. 30 DE JULIO 2.2. 30 DE JULIO
	EVALUACION DE RESULTADOS	Ο.Υ	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional     Evaluación y seguimiento a los planes de desarrollo territorial -	ALEXANDER TURRIAGO - NELCY PEDROZA     NATALIA MEJÍA	1. 30 DE JULIO
/		GESTION	PDT  1. Componente estratégico: 1.1. Plan Institucional de Archivos – PINAR 1.2. Tablas de Retención y Transferencias Documentales 2. Componente documental:	1. Componente estratégico: 1.1. MANUEL BROCHERO - NELCY PEDROZA 1.2. MANUEL BROCHERO - NELCY PEDROZA	2. 30 DE JULIO  1.1. 30 DE DICIEN  1.2. 30 DE DICIEN
		DOCUMENT AL	2.1. Programa de Gestión Documental-PGD 2.2. Archivo 2.3. Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental 2.4. Sistema Integrado de Conservación-SIC 2.5. Metadatos 2.6. Documentos electrónicos	2. Componente documental: 2.1. MANUEL BROCHERO - NELCY PEDROZA 2.2. MANUEL BROCHERO - NELCY PEDROZA 2.3. MANUEL BROCHERO - NELCY PEDROZA 2.4. MANUEL BROCHERO - NELCY PEDROZA 2.5. MANUEL BROCHERO - NELCY PEDROZA 2.6. MANUEL BROCHERO - NELCY PEDROZA 2.6. MANUEL BROCHERO - NELCY PEDROZA	2.1. 30 DE DICIEMI 2.2. 30 DE DICIEMI 2.3. 30 DE DICIEMI 2.4. 30 DE DICIEMI 2.5. 30 DE DICIEMI 2.6. 30 DE DICIEMI
	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	TRANSPARE NCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA Y LUCHA	1. Espacios de participación ciudadana 2. Publicación de información institucional en la página web de la entidad o en sistemas de información del Estado 3. Trámites y procedimientos administrativos en Sistema Único de Información de Trámites-SUIT 4. Hojas de vida en Sistema de Información de Gestión de Empleo Público-SIGEP 5. Programa de Gestión Documental-PGD 6. Caracterización de procesos de servicio al ciudadano, gestión documental y TIC 7. Rendición de cuentas 8. Capacitación a servidores públicos en acceso a la información 9. Caracterización de los grupos de interés 10. Identificación de información pública reservada e información pública clasificada	1. MARCO SUZA 2. JOSÉ IGNACIO RAMÍREZ 3. JOSÉ IGNACIO RAMÍREZ 4. ABEL AGÁMEZ 5. MANUEL BROCHERO - NELCY PEDROZA 6. JOSÉ IGNACIO RAMÍREZ 7. NANCY VELÁSQUEZ 8. JOSÉ IGNACIO RAMÍREZ 9. ALEXANDER TURRIAGO 10. NELCY PEDROZA	1. 30 DE AGOSTO 2. 30 DE JULIO 3. 30 DE JULIO 4. 15 DE JULIO 5. 30 DE DICIEMBR 6. 30 DE AGOSTO 7. 30 DE AGOSTO 9. 30 DE AGOSTO 10. 30 DE DICIEMBR
1878	GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION	NTO Y LA	Generación y producción del conocimiento     Herramientas para uso y apropiación de datos e información de la entidad     Analítica institucional     Hollundir conocimiento de la entidad: memoria institucional y retroalimentación	2. ALEXANDER TURRIAGO - JOSÉ IGNACIO RAMÍREZ 3. NATALIA MEJÍA	1. 30 JULIO 2. 30 DE JULIO 3. 30 DE AGOSTO 4. 30 DE AGOSTO
	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	1. Ambiente de control: condiciones mínimas para el ejercicio del control Interno 1.1. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 1.2. Responsabilidades en relación con las líneas de defensa del MECI 2. Gestión y administración del riesgo institucional 2.1. Responsabilidades en relación con las líneas de defensa del MECI 3. Actividades de control del riesgo institucional 3.1. Responsabilidades en relación con las líneas de defensa del MECI 4. Control a la información y la comunicación organizacional 4.1. Responsabilidades en relación con las líneas de defensa del MECI 5. Actividades de monitoreo y supervisión continua 5.1. Evaluaciones periódicas: autoevaluación y auditorías	NANCY VELASQUEZ	30 DE AGOSTO
			5.2. Informe Anual de Evaluación del Control Interno Contable 5.3. Responsabilidades en relación con las líneas de defensa del	NÁNCY VELASQUEZ	30-dic
		7	MECI	NANCY VELASQUEZ	30 DE AGOSTO

		NETITITO MINICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAV		O. "IMDER"	
Change of section of Change and the section of the		STORIGINAL DE DET CALLE			Ľ
The state of the s		Controlado- 1,55,	Versión	1 Section 1 Elaboró	
NIT 822000538-2	S ×	NO.	Analysis St.	COORDINACION SGC	SUBDIRECCIÓN DIRECCION
		REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES	ENTOS Y REUNIONES	The second secon	
CHARLAS INDICCION OREINDICCION	TALLER TIPO DE EVENTO	CAPACITACIÓN ( TA IN	REUNION	9.003m	OZ CO TECHADEL EVENTS
	COORDINADOR DEL EVENTO	( Labort Bowning)	A CLATING CORRECT ELECTRONICO	SELECTRONICO	TEMA(S) TRATADO(S)
Nelay Reduces 9	V				
NOMBRES APELLIDOS	DTO IDENTIDAD	ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN	S	CORREO ELECTRONICO / TELEFONO	FIRMA
None Velasaces C.	40.39083)	3	C.Tofano	Control where of inde of the	Joden John
	1	1 January	The of the	Les Cares les	
A COMPANY		Two de	Director de		CMO GOOD
NOTE HOLD MYCHAS 1.121 89.541		INTERE	reporti	denocion Lindural lak	panalentimentalitation net property in the light
Honned Brocher T.	bhlohet1	IMDER	Diracher	•	Sept.
Alexander Mendo74	86043440	213 (76) /	Mut. Damation	Mrt. Blanding amen. 32 Photmail.	
ALCYANDER TURKINGS PROJ	005640,98	MOSO	S. TÉCNICA	326 deracenternal	or therital
00					

8/



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN VILLAVICENCIO  NIT. 82200538-2	Contro	olado:	Versión	Elaboró:	Fecha de Formato:	Revisó:	Aprobó:
Código de formato: FOR- GED-02	SI: X	NO:	03	PROFESIONAL SGC	26/02/2018	SUBDIRECCIÓN ADMIN. Y FINANCIERA	DIRECCION

NOMBRE DEL ACTA COMITÉ COOF	RDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO					
ACTA NUMERO	02					
	Directivos Coordinadores de proyecto					
TIPO DE REUNION	Comités Comunidad  Otro X Cual? COMITÉ COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO					
FECHA DE REUNION	AGOSTO 08 DEL 2018					
	9:00AM					
HORA INICIO	11:00AM					
HORA TERMINACION	(Se adjunta registro de asistencia)					
PROFESIONAL DE PLANEACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO DEL COMITÉ)  • Evaluar y revisar las evaluaciones del cumplir • Evaluación del estado de cumplimiento de las • Coordinar con las dependencias correspond seguridad interna y los resultados obtenidos profesión de las Dimensiones establecidas en ✓ Identificación de los productos asociados a la adjudicación del liderazgo para la entrega de	imiento de la implementación del MIPG dentro los planes establecidos, s metas y objetivos en el fortalecimiento del sistema de control interno idientes el mejor cumplimiento de los planes, sistemas de control de por las dependencias de la Entidad.  GRAMADOS (ORDEN DEL DIA)  n el MIPG as políticas e los productos y la fecha de la entrega de los mismos.					
TEMAS TRATA	ADOS (Desarrollo del orden del dia)					
<ul> <li>✓ Revisión de las Dimensiones establecidas en</li> <li>✓ Identificación de los productos asociados a la</li> <li>✓ adjudicación del liderazgo para la entrega de</li> </ul>	as políticas e los productos y la fecha de la entrega de los mismos.					
	s - Tareas - Compromisos Responsable					
Compromiso						
CUADRO EXCEL QUE FORMA PARTE INTEGRAL D DIMENSIONES- ANEXO 5 FOLIOS	DEL ACTA EN LAS 7  LAS DIFERENTES ÁREAS BAJO LA  RESPONSABILIDAD DE LAS  SUBDIRECCIONES FINANCIERA Y TÉCNICO					

Participantes	Firmas	
ANEXO FIRMAS DE ASISTENCIA Y DE INVITADOS INTEGRAL DEL		
ACTA		•







CO241610

		hela fedrara 6	Jumo do	Meiger Inou frein	Joan Duy Oustellams	Ich Madelle 8	Jecia Roda.	' / / /	Abula ) Sbawo	Acta Jonnite 2	CHARLAS INDUCCION O REINDUCCION			<b>IMDER</b>	
		40.396786	Nr28808	86047636	Oustellem, 26058 768	BEGINAX.	COSOS OF	79	-	= A Coordinación		TIPO DE EVENTO	s: ×	0	INST
		Tonder	Luder.	1981	TMDER	Inder	MOGR	IMOGR	Coscoli 1920 hotimai	PARTICIPATES  ENTIDAD ORGANIZACIÓN	CAPACITACIÓN	REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES		Controlado	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO "IMDER"
		Subdireter	Contrado ste.	Ç	Tecnica- Aporto a Sup.	7	Cauchicolor 21	Broke	50	Haye 2	REUNION CORREC ELECTRONICO	NTOS Y REUNIONES	5	Versión	RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO "II
		newpeakerahaluel	Emile : gov.co-	Nemandez 70400.00	ecrica- page a sup. Juancho 7070 balandia	and illes comoule	IMDER		1mag-	CORREC EL ECTRONICO / TELEFONO		HORARIO	COORDINACION SGC	Elaboró	MDER"
					,		1000 A	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		COO TO TO TO CO A CO	TEMA(S) TRATADO(S)	FECHA DEL EVENTO	SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN	<u> </u>	Fecha de vigencia Código 20/02/2017 FOR-GDE-04

	Man Pracado	Com		Thors. Contules M.	MOMBRES VAPELLIDOS  NOMBRES VAPELLIDOS  DIO DEMTIDAD  DIO	UCCION	NIT 222000392
	1-111846JY JMDEL.	1.14.146900 LUDER	1,15198941 INGA 1,15198941 INGABONI	1,	DIO BASA Tunger CALLERY CONTRACTOR ENTIDADI ORGANIZACIÓN	REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES    TALLER     CAPACITACIÓN     REUNION	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE  Controlado  NO:
	Gord. Admod hansel 3369 holma	Coordinator Submect to listingularia	Coordnador	90.	D. Proyecto CORREC ELECTRONICO / TELEFONO	REUNION HORARIO  REUNION  CORREO ELECTRONICO	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO "IMDER"  Controlado Versión Elaboró COORDINACION SGC 5 COORDINACION SGC
	holme Hall			Mahr	Con 1990 Con 1984	TEMA(S) PATADO(S)	Fecha de vigencia Codigo  2002/2017 FOR-GDE-04  Revisó Aprobó  SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN