

 <b>ALCALDÍA DE VALLEDUPAR</b> <b>INDER</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR FORMATO ACTA DE REUNION	Código: FT-.CI-01
	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	Fecha: 20/12/2020
		Versión: 4.0
		Pág. 1- 2

ACTA No. 003	FECHA:19/07/2024	HORA : 9:00 AM	LUGAR: Sala de Juntas Instituto
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b>			
1. INFORME DE GESTION PRIMER SEMESTRE 2024.			

### DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Oración a Dios.
2. Ratificación del orden del día.
3. Informe de Cumplimiento.
4. Informe de Gestión por procesos primer semestre 2024.
5. Varios
6. Cierre

Se verifico la asistencia de los miembros del Comité Institucional De Coordinación De Control Interno, estando presente: ALINSON ARMANDO GONZALEZ ESCORCIA director; MARIA CLAUDIA LOPEZ VERGARA jefe Área Financiera, ALBERT DAVID DAZA OÑATE jefe en el Área de Deportes (E), HECTOR ENRIQUE CUADRO FELIZOLA, Jefe Oficina de Planeación, JOHANNA PATRICIA ROMERO TRESPALACIOS, jefe Oficina Jurídica y de la contratación, MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ DAZA, jefe de Talento Humano, ROBERTO TOMAS BALETA SALAS, Jefe Control Interno, EDUARDO TERRAMOSO, Jefe de Oficina de Comunicaciones y en apoyo JOSE EDUARDO DAVID MIRANDA, LUIZ DAVID MIRANDA , CINTHIA ZULAY OROZCO, ROXY PUMAREJO, RICHARD ARZUAGA, ANDRES PADILLA.

Se da inicio al desarrollo de la agenda y acto seguido Toma la palabra El Jefe de Control Interno Dr. ROBERTO TOMAS BALETA SALAS da la bienvenida a los participantes y extiende un afectuoso saludo, manifestando la importancia y relevancia que tiene para el desempeño institucional de la Entidad, hace un balance de como quedaron las metas la vigencia anterior y posterior a eso, realiza un preámbulo y hace la apertura a la jornada presentando un informe detallado del cumplimiento de las metas por procesos de los primeros 6 meses de Gestión. Seguidamente el Jefe de planeación hace su intervención y nos presenta su informe, el cual incluye a Proyectos y el Profesional LUIZ DAVID MIRANDA resalta que en lo que va del año se han realizado 14 proyectos, en la actualidad se encuentran 12 en ejecución y dos en revisión y evaluación, el Jefe de Planeación da un buen parte de tranquilidad, en el sentido que las metas van encaminadas a lo que se planeó y al cumplimiento de los objetivos trazados. Continuamos con Gestión de Talento Humano, la Doctora MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ DAZA, hace su presentación enfocada en la estructura organizacional y socializa los indicadores de Gestión y manifiesta satisfacción porque algunos de ellos ya les han podido dar cumplimiento y en otros pide a la oficina de Planeación y a Dirección mayor apoyo para su respectiva gestión, presenta a TIC y Comunicaciones , los cuales nos muestran el comportamiento y como se

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR FORMATO ACTA DE REUNION  COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: FT-.CI-01
		Fecha: 20/12/2020
		Versión: 4.0
		Pág. 2- 2

retroalimentan la página Web del instituto y las redes sociales, estas últimas con un crecimiento significativo para el primer semestre de gestión, y la página Web en proceso de actualización.

Inicia Gestión JURIDICA DE LA CONTRATACION, la Doctora JOHANNA PATRICIA ROMERO expone a los presentes las actividades que se han adelantado desde su proceso a la fecha a nivel de contratación, 95 contratos celebrados, 6 comités de Contratación y 75 PQRS, estas últimas en su totalidad contestadas en sus tiempos de respuestas de acuerdo a la ley, destaca el trabajo articulado con la oficina de Planeación y Control Interno y anima al equipo a trabajar en equipo para mejores resultados. continua la doctora MARIA CLAUDIA LOPEZ VERGARA, EN CABEZA DE LA OFICINA Administrativa y Financiera, nos presenta un universo claro y real del estado financieros de los recursos del instituto, habla el tema del recaudo , adicionales, transferencias recibidas, tasa Prodeportes y nos aporta un panorama de los gastos de funcionamiento que a la fecha va en un 63% de ejecución, lo que inmediatamente propone un plan de acción por parte de dirección y financiera para a corte Diciembre del 2024 poder cumplir con lo planeado.

De manera posteriormente hace su presentación encargada de Archivo ROXY PUMAREJO, habla de la gestión documental adelantada y explica que a la fecha se encuentra en transferencia el archivo de la vigencia 2023 y que aún no se ha podido realizar la digitalización de las vigencias 2020,2021,2022 y 2023 por motivos de falta de recurso humano e implementos tecnológicos necesarios para su respectiva digitalización, (escáner). Por ultimo toma la palabra el Dr. ALBERT DAVID DAZA OÑATE Jefe de la Oficina de DEPORTES , quien presenta a su equipo Dr. RICHARD ARZUAGA, encargado de INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y JOSE DAVID MIRANDA, Profesional asignado a Deportes, este último comienza su intervención haciendo una presentación de un informe detallado y general del estado de las metas por sectorial productos del Plan de Desarrollo y muestra los avances de cumplimientos al plan, se tomaron decisiones que apuntan a la claridad y efectividad de las metas , como fue definir la diferencia entre un apoyo deportivo y un estímulo deportivo para separar una meta de otra. A su vez el Líder de Infraestructura Deportiva aporta que a pesar que las actividades deportivas en los parques ha disminuido , el recaudo ha sido mayor debido a la implementación del pago anticipado de los eventos y a la presencia de los supervisores y gestores en los escenarios Deportivos, para finalizar el Director ALINSON ARMANDO GONZALEZ ESCORCIA hace referencia a la importancia que tienen este tipo de dinámicas, agradece y destaca el esfuerzo de los lideres, insiste en que este tipo de reuniones es de suma importancia en pro de trabajar en equipo para el desarrollo de las actividades de los procesos, manifiesta conformidad y satisfacción con los temas tratados ,invita a los líderes a un plan de trabajo intensivo en aras de seguir uniendo esfuerzos y alcanzar la mejora continua, puntualizo en el compromiso y respaldo de todos los funcionarios del Instituto en la participación y creación de las actividades que se desarrollan en ocasión de nuestro objeto misional y nos insta a seguir trabajando articulados.

Una vez terminada la intervención del DIRECTOR, se realizaron compromisos y se estipularon tareas. Los asistentes en general mostraron conformidad y participativos frente a los temas tratados. Cabe resaltar que todos los temas tratados reposan en los informes que los Lideres presentaron y que fueron enviados a sus respectivos correos.

	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR FORMATO ACTA DE REUNION  COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: FT-.CI-01
		Fecha: 20/12/2020
		Versión: 4.0
		Pág. 3- 2

Acto Seguido, el jefe Control Interno agradece la asistencia y luego de debatir con los presentes, posteriormente se da por terminada la reunión.

#### ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO – DEPENDENCIA	FIRMA
ALINSON ARMANDO GONZALEZ ESCORCIA	DIRECTOR GENERAL	
MARIA CALUDIA LOPEZ VERGARA	JEFE AREA FINANCIERA	
ALBERT DAVID DAZA	JEFE DEL AREA DE DEPORTES	
HECTOR CUADRO FELIZOLA	JEFE DE PLANEACION	
JOHANNA PATRICIA ROMERO TRESPALACIOS	JEFE AREA JURIDICA	
ROBERTO TOMAS BALETA SALAS	JEFE CONTROL INTERNO	
MAYRA ALEXANDRA GONZALEZ DAZA	JEFE TALENTO HUMANO	
JOSE DAVID MIRANDA	PROMOTOR DE DEPORTE	
RICHAR ARZUAGA	PROF. INFRAESTRUCTURA	
LUIS DAVID MIRANDA	PROF. FORMULADOR DE PROYECTOS	
ROXI PUMAREJO	TECNICO ARCHIVO	
ANDRES PADILLA	INGENIERO SISTEMA	

Proyecto CINTHIA ZULAY OROZCO AGUILAR, Apoyo a Control Interno.