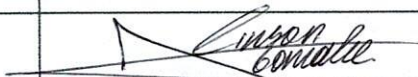


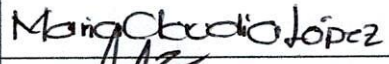

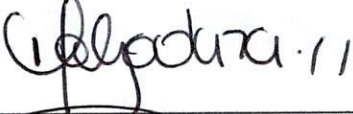
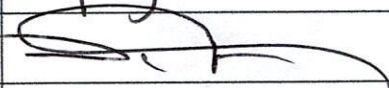
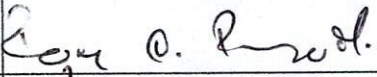
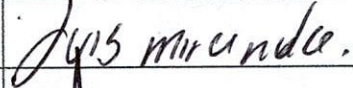

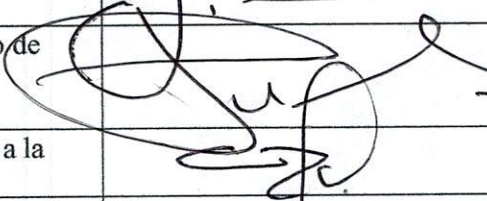
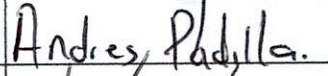
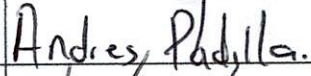




	<b>INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA DE VALLEDUPAR</b> <b>INDER VALLEDUPAR</b> <b>FORMATO ACTA DE REUNION</b>	Código: FT-GD-10
		Fecha: 03/12/2020
		Versión: 4.0
		Pág. 1 - 4

**ACTA DE REUNION**

<b>ACTA No. 05</b>	<b>FECHA:</b> 13-08-2024	<b>HORA INICIO:</b> 9:00 a.m. <b>HORA TERMINACIÓN:</b> 12:00 p.m.	<b>LUGAR:</b> OFICINA DIRECCION
<b>TEMA DE LA REUNIÓN:</b>  PRESENTACION DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, MAPAS DE RIESGOS, MATRIZ DE INDICADORES, FORMATOS, MANUALES Y POLITICAS DE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001-2015, DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS Y ACORDES AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE LIDERA CADA JEFE DE OFICINA Y LIDER DE PROCESO. PRESENTACION Y SOCIALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO 2024-2027 DEL INDER VALLEDUPAR PARA SU APROBAICON E IMPLEMENTACION.			

**ASISTENTES**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO – DEPENDENCIA	FIRMA
ALINSON ARMANDO GONZALEZ ESCORCIA	DIRECTOR GENERAL- presidente Comité	
ROBERTO TOMAS BALETA SALAS	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO- Invitado	
JOHANNA PATRICIA ROMERO TRESPALACIOS	JEFE OFICINA JURIDICA- Comité	
MARIA CLAUDIA LOPEZ VERGARA	JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-Comité	
ALBERT DAVID DAZA OÑATE	PROMOTOR DE DEPORTE-Invitado	
MAIRA ALEXANDRA GONZALEZ DAZA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO- Invitada	
HECTOR ENRIQUE CUADRO FELIZOLA	JEFE DE PLANEACION- Comité	
ROXI CLARIBET PUMAREJO MERIÑO	TECNICA EN ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO-Invitada	
LUIS DAVID MIRANDA ARGOTE	Profesional -Gestión de Proyectos-Invitado	
JOSE EDUARDO DAVID MIRANDA	Promotor de Deporte- Invitado	
RICARDO ALFONSO ARZUAGA SALAZAR	Profesional Encargado de Parques y escenarios deportivos-Invitado	
CINTHIA ZULAY OROZCO AGUILAR	Profesional de Apoyo a la Gestión-Invitada	
ANDRES FELIPE PADILLA LOAIZA	Profesional Universitario de TIC-Invitado	
EDUARDO IVAN RETAMOZO POLO	Jefe Oficina de Prensa y Comunicaciones-Invitado	
<b>ORDEN DEL DIA</b>		

	<b>INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA DE VALLEDUPAR</b> <b>INDER VALLEDUPAR</b> <b>FORMATO ACTA DE REUNION</b>	Código: FT-GD-10
		Fecha: 03/12/2020
		Versión: 4.0
		Pág. 2 - 4

1. Saludos e instalación del comité
2. Socialización de las actualizaciones realizadas por cada líder de proceso.
3. Aprobación por parte del comité de la información presentada.
4. Recomendaciones y observaciones por parte del comité.

## DESARROLLO DE LA REUNION

### 1. SALUDO E INSTALACION DEL COMITE:

Se inició la instala la reunión con las palabras del director, posteriormente el jefe de la Oficina de Planeación explica la temática a seguir.

### 2. SOCIALIZACION DE LA INFORMACION PRESENTADA:

La Oficina de Planeación invita a cada líder de proceso a exponer su carpeta de calidad para aprobación del comité en lo relacionado a cambio y actualizaciones.

Se presentaron las carpetas de calidad en el siguiente orden:

#### **GESTION DE PLANEACION ESTRATEGICA:**

Procesos: PR-PE-03 Versión 6

Procedimientos: PR-PE-01 –Versión 04, PR PE-02 Versión 03, PR-PE 03 Versión 04

Mapa de Riesgos: FT-PE-03 Versión 04. Con su respectivo seguimiento

Matriz de Indicadores: Formato FT-PE-05

Formatos Utilizados en Planeación y Transversales a todos los Procesos.

Matriz de Contexto Estratégico FT-PE- 11 Versión 05

Matriz de Partes Interesadas FT-PE-12 Versión 02

Política De Administración Del Riesgo

Política de Calidad

Mapa de Procesos Inder Valledupar

Manual de Calidad MC-PE-01 Versión 03

Manual de Procesos y Procedimientos MC-PE-02 Versión 5.0

Manual para la elaboración de Documentos MC-PE-08 Versión

Manual de Administración del Riesgo-MC-PE-07 Versión

Se presenta el plan indicativo 2024-2027 armonizado con el plan de desarrollo municipal para su aprobación.

#### **GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE:**

Procesos: CP-AF-06 Versión 7

Procedimientos: PR-AF -01 -02-03-04-06-08 En sus diferentes Versiones

Mapa de Riesgos: FT-PE-03 Versión 04. Con su respectivo seguimiento

Matriz de Indicadores: Formato FT-PE-05

Formatos Utilizados en Planeación y Transversales a todos los Procesos.

Versión 6

Formatos Utilizados en Gestión Administrativa y Financiera y Transversales a todos los Procesos.

#### **GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION:**

Procesos CP-JC-07 Versión 9

Procedimientos PC-JC -01 al 04 En sus diferentes Versiones.

Mapas de Riesgos: FT-PE-03 Versión 04. Con su respectivo seguimiento

Matriz de Indicadores: Formato FT-PE-05

Manual de Supervisión de Contratos y Convenios MC- OJ- 03 Versión 04

Manual de Defensa Judicial MC -OJ -01 Versión 04

Manual de Contratación MC – OJ -02 Versión 04

 <p>ALCALDÍA DE VALLEDUPAR INDER</p>	<b>INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA DE VALLEDUPAR INDER VALLEDUPAR FORMATO ACTA DE REUNION</b>	Código: FT-GD-10
		Fecha: 03/12/2020
		Versión: 4.0
		Pág. 3 - 4

Formatos Utilizados en Gestión Jurídica y de Contratación y Transversales a todos los Procesos.

**GESTION DE COMUNICACIONES:**

Procesos: CP-DC-008 Versión 95  
 Procedimientos: PR-IC-01 Versión 3 PR-IT-02 Versión 2  
 Mapas de Riesgos: FT-PE-03 Versión 04. Con su respectivo seguimiento  
 Matriz de Indicadores: Formato FT-PE-05  
 Manual de Comunicaciones MC -IC- 01 Versión 3.0

Formatos Utilizados en Gestión de Prensa y Comunicaciones y Transversales a todos los Procesos.

**GESTION DE PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA:**

Procesos: CP-DR-04 Versión 9  
 Procedimientos: PR-DR-01 al 02 en sus diferentes Versiones  
 Mapas de Riesgos: FT-PE-03 Versión 04. Con su respectivo seguimiento  
 Matriz de Indicadores: Formato FT-PE-05  
 Manual de Deporte Recreación y Actividad Física: MC-DR-01 Versión 02  
 Guía para la Elaboración de Plan de Contingencia: FT-DR-16 Versión 01  
 Guía Tramites SUIT-Servicio al Ciudadano: MC-DR-04 Versión 02  
 Formatos Utilizados en Gestión de Deporte Recreación y Actividad Física y Transversales a todos los procesos.

**GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y PARQUES:**

Procesos: CP-ID-05 Versión 6  
 Procedimientos: PR-ID-01 al 05 en sus diferentes Versiones  
 Mapas de Riesgos: FT-PE-03 Versión 04. Con su respectivo seguimiento  
 Matriz de Indicadores: Formato FT-PE-05  
 Política de Uso de Parques: MC-AP-01 Versión 4  
 Manual de Uso administración y Aprovechamiento de parques y/o escenarios deportivos AC-AP-02 Versión 2.  
 Manual de Mantenimiento de Parques y/o escenarios deportivos MC-AP-03 Versión 4.0  
 Formatos Utilizados en Gestión de Infraestructura Física y Transversales a todos los procesos

**GESTION DE PROYECTOS:**


Procesos: CP-GP-03 Versión 6  
 Procedimientos: PR-GP-01 Versión 05  
 Mapas de Riesgos: FT-PE-03 Versión 04. Con su respectivo seguimiento  
 Matriz de Indicadores: Formato FT-PE-05  
 Manual de Formulación y elaboración, presentación y radicación de Proyectos MC-GP-01 Versión 02  
 Formatos Utilizados en Gestión de proyectos y Transversales a todos los procesos

**GESTION DE TALENTO HUMANO:**

Procesos: CP-TH-01 Versión 7  
 Procedimientos: PR-TH-01 AL 05 en sus diferentes versiones  
 Mapas de Riesgos: FT-PE-03 Versión 04. Con su respectivo seguimiento  
 Matriz de Indicadores: Formato FT-PE-05  
 Formatos Utilizados en Gestión de Talento Humano y Transversales a todos los procesos

**GESTION DE TIC:**

Procesos: CP-TIC-09 Versión 07  
 Procedimientos: PR-TIC-01 al 03 en sus diferentes versiones  
 Mapas de Riesgos: FT-PE-03 Versión 04. Con su respectivo seguimiento  
 Matriz de Indicadores: Formato FT-PE-05  
 Manual de políticas y procedimientos para la publicación de datos MC-TIC -01 Versión 1.0  
 Formatos Utilizados en Gestión de Talento Humano y Transversales a todos los procesos

 <b>ALCALDÍA DE VALLEDUPAR</b> <b>INDER</b>	<b>INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA DE VALLEDUPAR</b> <b>INDER VALLEDUPAR</b> <b>FORMATO ACTA DE REUNION</b>	Código: FT-GD-10
		Fecha: 03/12/2020
		Versión: 4.0
		Pág. 4 - 4

**GESTION DE EVALUACION Y SEGIMIENTO:**

**Procesos:** CP-CI-11 Versión 04

**Procedimientos:** PR-CI-01 al 03 en sus diferentes versiones

**Mapas de Riesgos:** FT-PE-03 Versión 04. Con su respectivo seguimiento

**Matriz de Indicadores:** Formato FT-PE-05

Formatos Utilizados en Gestión de Evaluación y Seguimiento y Transversales a todos los procesos.

**3) APROBACION POR PARTE DEL COMITÉ.**

Después de presentadas y explicadas las modificaciones relacionadas anteriormente, se procede a deliberar y analizar los cambios por parte del comité. Quienes de manera unánime aprueban estos cambios y solicitan que sean publicados en la página web del Instituto los que ameriten su publicación y se realicen sus trámites pertinentes y la incorporación al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015.

De Igual forma se aprueba de manera unánime el plan estrategia INDER VALLEDUPAR 2024-2027 y se autoriza su publicación en la página web del Instituto y su incorporación al sistema de gestión de la Calidad ISO 9001: 2015.

**EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS**



**INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACION Y  
ACTIVIDAD FISICA DE VALLEDUPAR  
INDER VALLEDUPAR  
FORMATO ACTA DE REUNION**

Código: FT-GD-10

Fecha: 03/12/2020

Versión: 4.0

Pág. 5 - 4



**RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS**

**4) RECOMENDACIONES:** Publicar en la página web del Instituto las actualizaciones de los manuales de procesos y procedimientos, las políticas, etc. Que Fueron aprobados.

Elaboro.

Nombre  
HECTOR CUADROS  
FELIZOLA

Cargo  
Jefe de oficina de planeación

Firma

Proyectó.

Nombre  
LAURA SOFIA VALERA

Cargo  
Contratista de Apoyo Oficina  
de Planeación

Firma

Laura Sofia Valera.

Revisó.

Nombre  
ROBERTO TOMAS BALETA

Cargo  
Jefe Oficina de Control Interno

Firma