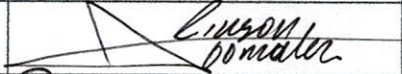
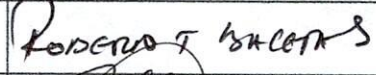

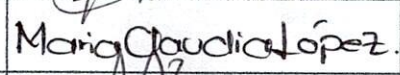

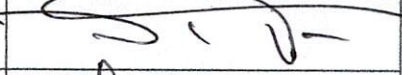
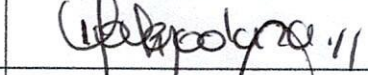

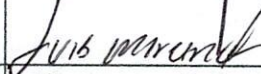
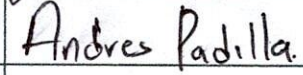
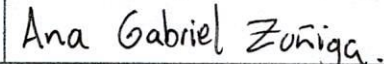
	INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA INDER VALLEDUPAR FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código: FT-GD-10
		Fecha: 03/12/2020
		Versión: 4.0
		Página 1 de 3

ACTA DE REUNIÓN
PROCESO DE CALIFICACIÓN DEL FURAG VIGENCIA 2023


ACTA N.003	FECHA: 14/04/2024	HORA INICIO: 9:30 a.m. HORA TERMINACIÓN: 11:30 a.m.	LUGAR: OFICINA DE DIRECCIÓN
TEMA DE LA REUNIÓN: SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN DEL FURAG VIGENCIA 2023 Y METODOLOGÍA A SEGUIR.			
PERSONA QUE CONVOCA: HECTOR ENRIQUE CUADRO FELIZOLA Jefe de oficina de planeación			

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO – DEPENDENCIA	FIRMA
Alinson Armando González Escorcía	Director General	
Roberto Tomas Baleta Salas	Jefe oficina Control Interno	
Johanna Patricia Romero Trespacios	Jefe oficina Jurídica	
María Claudia López Vergara	Jefe oficina Administrativa	
Albert David Daza Oñate	Jefe oficina Deportes	
Héctor Enrique cuadro Felizzola	Jefe oficina Planeación	
Mayra Alexandra González Daza	P.U. Talento Humano	
Cinthia Zulay Orozco Aguilar	Apoyo a Control Interno	
Luis David Miranda Argote	Formulador de Proyectos	
Andrés Felipe Padilla Loiza	Ingeniero de Sistemas	
Ana Gabriel Zúñiga luna	Community Manager	

ORDEN DEL DÍA

1. Oración.
2. Lectura del orden del día.
3. Informe de Cumplimiento.
4. Calificación FURAG.
5. Compromisos y Varios
6. Cierre

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA INDER VALLEDUPAR</p> <p style="text-align: center;">FORMATO ACTA DE REUNIÓN</p>	Código: FT-GD-10
		Fecha: 03/12/2020
		Versión: 4.0
		Página 2 de 3

Se verificó 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 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.


Se da inicio al desarrollo de la agenda y acto seguido Toma la palabra El Jefe de Planeación Dr. HECTOR ENRIQUE CUADRO FELIZOLA 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, este tipo de reuniones en pro de trabajar en equipo para el desarrollo de las actividades de los procesos, puntualizo en la calificación FURAG Y propuso un plan de trabajo para avanzar con los demás líderes apuntando a mantener y/o mejorar el puntaje del 2024. Toma la palabra el Doctor ROBERTO TOMAS BALETA SALAS Jefe de Control Interno quien nos aporta un resumen general de la realidad del instituto los últimos seis años empezando por las evidencias de la calificación FURAG 2022, IDI (Índice de Desempeño Institucional) y su respectiva calificación de los últimos 5 años, Caracterización de los procesos, y la gestión que ha venido realizando la oficina de control interno con el fin de presentar un universo claro de cómo hemos venido trabajando y con que herramientas se cuentan actualmente para la calificación de la vigencia 2023, lo que nos ha permitido posesionar al Instituto como una de las mejores entidades del cesar, gracias al trabajo articulado, logrando estar en los primeros lugares, así como la obtención de la Certificación de Calidad con el Icontec, también se destacan la actualización en que se encuentra la página WEB, la cual obtuvo una calificación de 99/100 de la procuraduría referente al ITA (Índice de Transparencia).

Todo este trabajo ha servido para ser referente de otras entidades y que nuestro trabajo sea resaltado por los organismos de control.

Como reto tenemos seguir mejorando, por lo que invitamos a todos los asistentes a trabajar integrados y articulados especialmente con la oficina de Planeación y Control Interno, así da por terminada la intervención el Dr ROBERTO BALETA y se comprometió hacer su mayor aporte desde la Supervisión y el Control de la gestión.

El Director Dr. ALINSON ARMANDO GONZALEZ ESCORCIA, se dirige a los asistentes con un cordial saludo, expresa su conformidad con los temas tratados y enfatiza en la elaboración de un Plan de trabajo inmediato que contenga tareas específicas adelantadas por cada Líder de Oficina para obtener los resultados acordados. Agradece a la OCI por su presentación y pide la colaboración a todo el equipo para que exista un mayor compromiso a la hora de entregar la información solicitada.

Una vez terminada la intervención del Director, se realizaron compromisos y se conformaron equipos para las diferentes tareas. El profesional de Talento Humano, Jefe de la Oficina Financiera, y del área Jurídica respectivamente,

	INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA INDER VALLEDUPAR FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código: FT-GD-10
		Fecha: 03/12/2020
		Versión: 4.0
		Página 3 de 3

estuvieron de acuerdo y se mostraron prestas a colaborar en lo que a sus procesos se refiere.

COMPROMISOS:

El equipo de Planeación verificará con el formulario de calificación de la vigencia 2022 el cumplimiento y la publicación de lo que se pretende calificar en el año 2024 para la vigencia 2023, se conversará con el jefe de la Oficina de Control Interno las inquietudes encontradas y posteriormente cuando se habrá la plataforma se procederá a calificar de acuerdo a las evidencias encontradas.

Acto Seguido, el jefe Control Interno agradece la asistencia y luego de un consenso entre los presentes, se da por terminada la reunión.



Elaborado por:		
Nombre: HECTOR ENRIQUE CUADRO FELIZOLA	Cargo: JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN	Firma: 