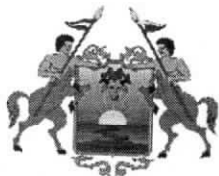


 IDERMETA INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL META	CÓMITES		
	FORMATO DE REGISTRO ACTA DE REUNIÓN		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 31-08 - 2018	Código: 120	Página 1 de 5

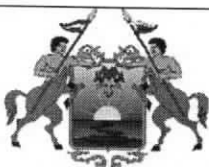
ACTA No. 001 - 2018	FECHA:	Agosto 31 de 2018
	HORA:	02.00 p.m.
En la Oficina de Control Interno, siendo la fecha y hora indicada se lleva a cabo la reunión de comité de trabajo y se deja constancia de los funcionarios que asistieron.		
PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Héctor Hugo López Burgos	Director	Dirección
Nayiber Reyes Linares	Jefe de Planeación y Asuntos Administrativos.	Oficina de Planeación y Asuntos Administrativos
José Zambrano Sandoval	Subdirector Administrativo y Financiero	Subdirección Administrativa y Financiera
Fanny garay	Subdirectora Técnica deportiva	Subdirección Técnica deportiva
Víctor Alfonso Novoa B.	Jefe Oficina	Oficina de Control Interno
ORDEN DE DIA		
1. Lectura del Acta anterior 2. Plan de Trabajo MIPG 3. Plan Estratégico de Talento Humano – PETH 4. Plan de Mejoramiento 5. Formatos de Calidad a implementar 6. Plan de Acción 7. Propositiones y varios		
DESARROLLO		
Siendo las 02:10 pm se da inicio a la presente sesión con un emotivo saludo de gratitud por parte del presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, informando que el Decreto 1499 de 2017 actualizó el Modelo e hizo extensiva su implementación diferencial a las entidades territoriales. El nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG articula el nuevo Sistema de Gestión, que integra los anteriores sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control Interno. El objetivo principal de esta actualización es consolidar, en un solo lugar, todos los elementos que se requieren para que las Entidades públicas funcionen de manera eficiente y transparente, y		



 IDERMETA INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	CÓMITES		
	FORMATO DE REGISTRO ACTA DE REUNIÓN		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 31-08 - 2018	Código: 120	Página 2 de 5

que esto se refleje en la gestión del día a día que debe atender a las 17 Políticas de Gestión y 7 dimensiones. El Instituto de Deportes y Recreación del Meta, Adopta el nuevo Sistema de Gestión e integra Comites Internos, a través de la Resolución 070 de 2018, es así, como se da inicio a todo el proceso Administrativo de implementación Modelo, mediante Mesas de Trabajo Temáticas, El trabajo pertinente a realizar por el instituto para organizar de una forma eficiente y eficaz es ser mejores administrativamente y brindar un mejor servicio a la Ciudadanía, por lo que se considera pertinente dar inicio con el siguiente plan de trabajo en lo que nos resta estos 4 meses de la vigencia 2018.

1. Se aprueba por unanimidad el acta anterior.
2. Plan de Trabajo MIPG: El Plan de trabajo propuesto probado por unanimidad enunciado así:
 - Rediseño Institucional del Instituto, lineamientos Guía DAFP junio 2018.
 - Taller fortalecimiento Capacidades - Rediseño Institucional.
 - FASE DE DIAGNÓSTICO: Marco legal - Normas generales - Rol institucional - Misión u objeto social - Identificación y análisis de las funciones generales - Análisis de capacidades y entornos.
 - FASE DE DISEÑO: Validación del acuerdo inicial de diseño
Arquitectura institucional - Análisis financiero análisis de procesos
- Metodologías para la revisión y análisis de procesos - Evaluación de la prestación del servicio - Cadena de valor - Estructura administrativa - Definición de perfiles y necesidades de personal - Elaboración propuesta planta de personal.
 - FASE DE IMPLEMENTACIÓN: Modelos de actos administrativos - Estructura.
Taller fortalecimiento de Capacidades - Rediseño Institucional – Producto Final
 - Construcción del Plan Estratégico de Talento Humano: Levantamiento de Información - Encuestas y construcción Plan de Bienestar - Incentivos - Capacitación – Plan de Previsión de recursos , Plan de Vacantes, Inducción y reintegración, Seguridad y Salud en el Trabajo.
 - Taller fortalecimiento de Capacidades Evaluación de Desempeño - Acuerdo No 565 de 2016, de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
 - Realizar acompañamiento Actividades de Bienestar Social organizadas por el



 IDERMETA INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL MET	CÓMITES		
	FORMATO DE REGISTRO ACTA DE REUNIÓN		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 31-08 - 2018	Código: 120	Página 3 de 5

Instituto.

- Conformación Comité de COPASS y Comisión de Personal.
- Levantamiento documentado de procesos, procedimientos y riesgos institucionales del Instituto.
- 3. Plan Estratégico de Talento Humano – PETH: Comprende todo el componente de Talento Humano.
- 4. Plan de Mejoramiento: Una vez revisado cada uno de las acciones de mejora contempladas en el precitado, se puede evidenciar que con el plan de trabajo propuesto se da cumplimiento en un porcentaje estimado del 80% de las observaciones encontradas en Auditoria Interna.
- 5. Formatos Calidad a Implementar: teniendo como base el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el cual articulo el Sistema de Calidad este quedó inmerso a MIPG y será liderado desde la oficina de Planeación, los formactos a Implementar son:

DIRECCIÓN GENERAL

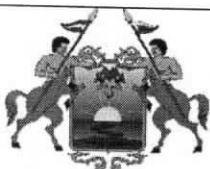
Actos Administrativos

OFICINA DE PLANEACIÓN Y ASUNTOS ADMINISTRATIVO

Autorización de estudios previos ✓
 Minutas Contractual ✓
 Aprobación de Pólizas ✓
 Pantallazo SECOP ✓
 Certificado de idoneidad para Corporaciones
 Actas de Modificación
 Actas de Adicción

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Correspondencia Interna y Externa
 Circulares
 Certificado de Disponibilidad Presupuestal
 Plan de Compras
 Registro Presupuestal



Sede Administrativa Villa Olímpica
 Teléfonos: 6701469-6701465 V/cio (Meta)
 Página Web: www.idermeta.gov.co

 IDERMETA INSTITUTO DEPORTIVO DE APOYO Y RECUPERACIÓN DEL MET	CÓMITES		
	FORMATO DE REGISTRO ACTA DE REUNIÓN		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 31-08 - 2018	Código: 120	Página 4 de 5

Obligaciones
Cancelación de Presupuesto
Actas de Liquidación de Corporaciones y Ligas
Informe Financiero
Nomina
Certificado Laboral
Oficio de Retiro Parcial y Total de Cesantías
Trámite para Pensión

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

Requerimiento Proceso Precontractual
Necesidad o requerimiento del Servicio para la Proyección de estudios previos
Solicitud de Disponibilidad Presupuestal
Certificado de Bancos y Proyectos
Certificado de Paz y Salvo
Acta de Inicio
Anticipo del 50% para ligas
Acta de Finalización

6. Plan de Acción: Para dar cumplimiento al Decreto No 612 de 2018, este Instituto inicia su plan de trabajo propuesto con el objeto de cumplir con todo lo requerido a 31 de enero de 2019, y esta acta hace parte integral de ese plan de acción.

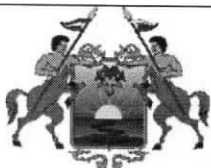
7. Propositiones y Varios

Para el desarrollo de las mesas de trabajo se va apoyar con un profesional, adicional el equipo administrativo realizara acompañamiento en el levantamiento de información y construcción de los documentos pertinentes.

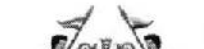
Para obtener un resultado exitoso de implementación se requiere hacer un trabajo articulado con todos los servidores públicos del Instituto, por lo que manifiesta el Director hacer una extensiva invitación al acompañamiento y compromiso institucional en apoyar con los procesos correspondientes y el compromiso de cada uno de ustedes, esto con el objetivo de ser mejores administrativamente y brindar un mejor servicio a la Ciudadanía.

PROPOSICIONES Y VARIOS

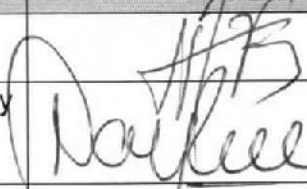
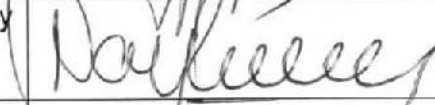
Siendo las 4:20 pm agotado el orden del día se deja constancia por quienes intervinieron



Sede Administrativa Villa Olímpica
Teléfonos: 6701469-6701465 V/cio (Meta)
Página Web: www.idermeta.gov.co

 IDERMETA INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ECONOMÍA Y REGULACIÓN DEL METU	CÓMITES		
	FORMATO DE REGISTRO ACTA DE REUNIÓN		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 31-08 - 2018	Código: 120	Página 5 de 5

en la sesión.

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	Actividades	FECHA
Gerente – Subdirectores – Jefes de Oficina – Servidores Públicos	Cada subdirector y equipo de trabajo culminará con éxito el proceso de elaboración, implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, a 15 de diciembre de 2018.	15 – 12 -2018
	Elaborar cronograma de trabajo y verificar avance en cada etapa MIPG.	20 – 10- 2018
Firma Asistentes		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Héctor Hugo López Burgos	Director	
Nayiber Reyes Linares	Jefe de Planeación y Asuntos Administrativos.	
José Zambrano Sandoval	Subdirector Administrativo y Financiero	
Fany Garay Cajamarca	Subdirectora Técnica	
Víctor Alfonso Novoa B.	Jefe Oficina Control Interno	