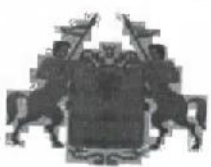


 IDERMETA INSTITUTO DE DESARROLLO DEPORTIVO Y MEDICINA DEL DEPORTE	CÓMITE INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		
	REGISTRO ACTA DE REUNIÓN		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 22-10-2018	Código:	Página 1 de 5

ACTA No. 001 DE 2019	FECHA:	17 de Enero 2019
	HORA:	3:00 p.m.

En la oficina de Subdirección de Medicina siendo la fecha y hora indicada se lleva a cabo la reunión del comité de gestión y desempeño y se deja constancia de los funcionarios que asistieron.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
HECTOR HUGO LOPEZ BURGOS	DIRECTOR GENERAL	DIRECCIÓN
MARIA FERNANDA CAMPOS ROJAS	JEFE DE PLANEACIÓN Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	PLANEACIÓN
HÉCTOR JULIO ROJAS GUTIÉRREZ	SUBDIRECTOR TÉCNICO DEPORTIVO	TÉCNICA
OSCAR BAYRON CORTES CASTAÑEDA	SUBDIRECTOR TÉCNICO ASIGNADO A MEDICINA DEPORTIVA	MEDICINA DEPORTIVA
JOSE BERNARDO ZABRANO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	FINANCIERA
VICTOR ALFONSO NOVOA BERNAL	JEFE DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO

- ORDEN DE DIA
- Lectura del acta anterior.
 - Presentación de formatos para el proceso de contratación.
 - Otros temas Administrativos.
 - Proposiciones y varios.

DESARROLLO

Siendo las 3:00pm se da inicio a la presente reunión con el objeto de realizar seguimiento al proceso que adelanta la entidad.

Una vez llamado a lista por parte de la Jefe de Planeación, Secretaria Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de IDERMETA, se verifica que hay quorum.

Se da lectura del acta anterior y se aprueba por unanimidad.

La Jefe de la oficina de Planeación presenta a la Ingeniera Diana Naranjo quien maneja procesos de contratación en el SECOP II y habla sobre la importancia del cumplimiento de la norma en procesos de modalidad "Régimen Especial" por lo cual es de vital importancia que a partir del presente año todos los procesos que realice el IDERMETA por esta modalidad sean llevados por el SECOP II; por lo cual se programara según las necesidades del instituto la correspondiente capacitación de acuerdo al plan de capacitación del instituto.

Además se realiza una socialización de los formato entregados por la Doctora Sonia Zafra para los procesos de contratación el cual se lee uno a uno y se designan responsables de cada proceso y el compromiso de verificar respectivas pertinencias y de ser necesario adecuarlos a la necesidad del proceso y del instituto para socializarlos en el próximo comité quedando de la siguiente forma:

	FORMATO	AREA RESPONSABLE
FORM - 071	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN	SUPERVISOR (SUBDIRECTORES ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO- ABOGADO - DIRECTOR

 IDERMETA INSTITUTO DEPENDIENTE DE ASISTENTE Y MANEJO DEL AGUA	CÓMITE INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		
	REGISTRO ACTA DE REUNIÓN		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 22-10-2018	Código:	Página 2 de 5

FORM - 070	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA	SUPERVISOR (SUBDIRECTORES ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO- ABOGADO
FORM - 072	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE IMPREVISTOS	SUPERVISOR (SUBDIRECTORES ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - ABOGADO - DIRECTOR
FORM - 075	REQUERIMIENTO DEL CONTRATISTA	SUPERVISOR (SUBDIRECTORES ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
FORM - 002	ESTUDIO DE MERCADOS	SUBDIRECTORES (ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, TECNICO Y MEDICINA DEPORTIVA)
FORM - 005	JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD	SUBDIRECTORES (ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, TECNICO Y MEDICINA DEPORTIVA)
FORM - 008	MATRIZ DE RIESGOS	SUBDIRECTORES (ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, TECNICO Y MEDICINA DEPORTIVA)
FORM - 009	ANÁLISIS DEL SECTOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN	SUBDIRECTORES (ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, TECNICO Y MEDICINA DEPORTIVA)
FORM - 010	ESTUDIO DEL SECTOR MINIMA CUANTIA	SUBDIRECTORES (ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, TECNICO Y MEDICINA DEPORTIVA)
FORM - 011	ESTUDIO DEL SECTOR CONVOCATORIAS DIFERENTES A MINIMA CUANTIA	SUBDIRECTORES (ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, TECNICO Y MEDICINA DEPORTIVA)
FORM - 012	ESTUDIO PREVIO PROCESO DIFERENTE A MINIMA Y CONVENIO	SUBDIRECTORES (ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, TECNICO Y MEDICINA DEPORTIVA)
FORM - 013	ESTUDIO PREVIO MINIMA CUANTIA	SUBDIRECTORES (ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, TECNICO Y MEDICINA DEPORTIVA)
FORM - 014	FICHA TECNICA BIENES Y SERVICIOS CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES	SUBDIRECTORES (ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, TECNICO Y MEDICINA DEPORTIVA)
FORM - 017	JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA	SUBDIRECTORES (ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, TECNICO Y MEDICINA DEPORTIVA)
FORM - 018	SOLICITUD DE PROCESO CONTRACTUAL	SUBDIRECTORES (ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, TECNICO Y MEDICINA DEPORTIVA)
FORM - 020	AVISO FORMATIVO LICITACIÓN	SUBDIRECTORES (ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, TECNICO Y MEDICINA DEPORTIVA)
FORM - 031	ACTO ADMINISTRATIVO	SUBDIRECTORES (ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, TECNICO Y MEDICINA DEPORTIVA)
FORM - 035	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	SUBDIRECTORES (ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, TECNICO Y MEDICINA DEPORTIVA)
FORM - 039	MINUTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	SUBDIRECTORES (ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, TECNICO Y MEDICINA DEPORTIVA)
FORM - 049	ACTA DE INICIO	SUBDIRECTORES (ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, TECNICO Y MEDICINA DEPORTIVA)
FORM - 050	PLAN INVERSIÓN ANTICIPO	SUBDIRECTORES (ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, TECNICO Y MEDICINA DEPORTIVA)
FORM - 055	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR	SUBDIRECTORES (ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, TECNICO Y MEDICINA DEPORTIVA)
FORM - 058	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	SUBDIRECTORES (ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, TECNICO Y MEDICINA DEPORTIVA)
FORM - 073	ACTA DE LIQUIDACIÓN ANTICIPO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA - ABOGADO - DIRECTOR
FORM - 003	PRESUPUESTO OFICIAL BIENES Y SERVICIOS	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA
FORM - 004	CERTIFICADO DE NO DISPONIBILIDAD DE PERSONAL DE PLANTA	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA
FORM - 007	CERTIFICADO DE INCLUSIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA
FORM - 016	CERTIFICADO DE IDONEIDAD	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA
FORM - 068	ACTA DE RECIBO CONTRATOS DE COMPRAVENTA	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA
FORM - 069	ACTA DE RECIBO PARCIAL CONTRATO DE OBRA	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA
FORM - 076	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA

J. M.

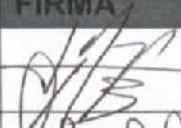
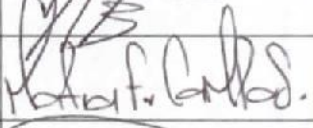
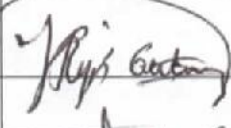
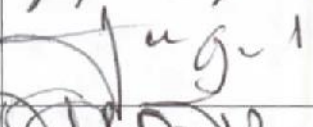
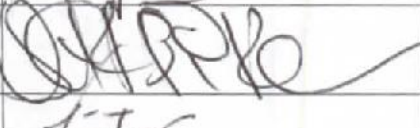
 IDERMETA INSTITUTO DEL DESARROLLO MUNICIPAL DE BOGOTÁ Y GOBIERNO DEL METRO	CÓMITE INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		
	REGISTRO ACTA DE REUNIÓN		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 22-10-2018	Código:	Página 3 de 5

FORM - 077	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL RADICACIÓN CUENTAS DE COBRO (TESORERÍA)	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA
FORM - 078	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA PAGO PARCIAL	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA
FORM - 079	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA PAGO LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA
FORM - 080	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA COBRO DE ANTICIPOS	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA
FORM - 001	CERTIFICADO DE BANCOS Y PROGRAMAS	PLANEACIÓN
FORM - 047	APROBACIÓN DE GARANTÍAS	PLANEACIÓN
FORM - 056	INFORME INTERVENTORIA	INTERVENTOR
FORM - 060	ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO	DIRECTOR - SUPERVISOR (SUBDIRECTORES ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, TÉCNICO Y MEDICINA DEPORTIVA) - ABOGADO
FORM - 061	ACTA DE REINICIO	DIRECTOR - SUPERVISOR (SUBDIRECTORES ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, TÉCNICO Y MEDICINA DEPORTIVA) - ABOGADO
FORM - 062	ACTA MODIFICATORIA Y ACLARATORIA	DIRECTOR - SUPERVISOR (SUBDIRECTORES ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - ABOGADO
FORM - 063	ACTA MODIFICACIÓN CANT OBRA E ÍTEM NO PREVISTOS	DIRECTOR - SUPERVISOR (SUBDIRECTORES ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - ABOGADO
FORM - 064	ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS	DIRECTOR - SUPERVISOR (SUBDIRECTORES ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - ABOGADO
FORM - 065	ADICIÓN	DIRECTOR - SUPERVISOR (SUBDIRECTORES ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - ABOGADO
FORM - 066	ACTO DE APROBACIÓN CESIÓN CONTRATO	DIRECTOR - SUPERVISOR (SUBDIRECTORES ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - ABOGADO
FORM - 067	ACTA DE TERMINACIÓN BILATERAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	DIRECTOR - SUPERVISOR (SUBDIRECTORES ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - ABOGADO
FORM - 006	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	DIRECTOR - SUBDIRECTORES (ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, TÉCNICO Y MEDICINA DEPORTIVA)
FORM - 015	INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA	DIRECTOR
FORM - 019	AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA	DIRECTOR
FORM - 034	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA PROCESO MÍNIMA CUANTÍA	DIRECTOR
FORM - 048	DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	DIRECTOR
FORM - 037	ACTA AUDIENCIA ADJUDICACIÓN	ABOGADO - SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA - DIRECTOR
FORM - 038	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	ABOGADO - DIRECTOR
FORM - 041	MINUTA CONTRATO DE SUMINISTRO O COMPRAVENTA	ABOGADO
FORM - 043	ESTUDIO PREVIO CONVENIO ESAL	ABOGADO
FORM - 045	MINUTA CONTRATO DE DEFENSA JUDICIAL	ABOGADO
FORM - 051	ACTA DE SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE OBRA	ABOGADO
FORM - 052	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA	ABOGADO
FORM - 053	INFORME DE SUPERVISIÓN	ABOGADO
FORM - 054	MINUTA CONVENIO DE COLABORACIÓN	ABOGADO
FORM - 057	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS CUANDO NO EXISTE PLURALIDAD DE OFERENTES	ABOGADO
FORM - 059	ACTA DE PRORROGA	ABOGADO

FORM - 082	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA MINIMA CUANTIA	ABOGADO
FORM - 084	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA	ABOGADO
FORM - 086	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA SELECCIÓN POR CONCURSO DE MERITOS ABIERTO	ABOGADO
FORM - 088	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	ABOGADO
FORM - 090	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA CONVENIOS CON ESAL	ABOGADO
FORM - 091	DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA PRORROGA DE CONTRATOS	ABOGADO
FORM - 093	DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	ABOGADO
FORM - 021	INVITACIÓN PUBLICA MINIMA CUANTIA	ABOGADO
FORM - 022	PLIEGO CONSULTORIA	ABOGADO
FORM - 023	PLIEGO DE CONDICIONES INTERVENTORIA	ABOGADO
FORM - 024	PLIEGO OBRA CIVIL	ABOGADO
FORM - 025	PLIEGO SUMINISTRO - COMPRAVENTA	ABOGADO
FORM - 026	AUDIENCIA DE APERTURA SOBRE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	ABOGADO
FORM - 027	ACTA DE APERTURA	ABOGADO
FORM - 028	ACTA DE CIERRE SELECCIÓN ABREVIADA, CONCURSO Y LICITACIÓN PUBLICA	ABOGADO
FORM - 029	ACTA DE CIERRE DE INVITACIÓN PUBLICA SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA	ABOGADO
FORM - 030	AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN Y CONCERTACIÓN DE RIESGOS	ABOGADO
FORM - 032	ADENDA	ABOGADO
FORM - 033	RESPUESTA OBSERVACIONES	ABOGADO
FORM - 036	ACTA APERTURA SOBRE ECONOMICO CONCURSO DE MERITOS ABIERTO	ABOGADO
FORM - 040	MINUTA CONTRATO OBRA PUBLICO	ABOGADO
FORM - 042	MINUTA CONTRATO DE CONSULTORIA	ABOGADO
FORM - 044	MINUTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	ABOGADO
FORM - 074	ACTA DE VECINDAD	ABOGADO
FORM - 083	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LICITACIÓN PUBLICA	ABOGADO
FORM - 085	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA	ABOGADO
FORM - 087	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	ABOGADO
FORM - 089	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA CONVENIOS DE COLABORACIÓN	ABOGADO
FORM - 092	DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA ADICIÓN DE CONTRATOS	ABOGADO
FORM - 094	ESTUDIO PREVIO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	(SUBDIRECTORES ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, TECNICO Y MEDICINA DEPORTIVA)

También se establece que si existe un formato el cual alguna dependencia maneje y no se encuentre en los formatos socializados, se podrá presentar, socializar y aprobar en el próximo comité.

Siendo la 8:15 pm y agotado el orden del día se deja constancia por quienes intervinieron en la sesión.

COMPROMISOS			
RESPONSABLE	Actividades	FECHA	
Jefe de Planeación	1. Culminar la actualización de procesos y procedimientos del instituto.		
FIRMA ASISTENTES			
NOMBRE		CARGO	FIRMA
HECTOR HUGO LOPEZ BURGOS		DIRECTOR GENERAL	
MARIA FERNANDA CAMPOS ROJAS		JEFE DE PLANEACIÓN Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	
HÉCTOR JULIO ROJAS GUTIÉRREZ		SUBDIRECTOR TÉCNICO DEPORTIVO	
JOSE BERNARDO ZABRANO		SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
OSCAR BAYRON CORTES CASTAÑEDA		SUBDIRECTOR MEDICINA DEPORTIVA	
VICTOR ALFONSO NOVOA BERNAL		JEFE DE CONTROL INTERNO	