
	<b>GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN</b>		
	<b>PROCEDIMIENTO ACTO ADMINISTRATIVO</b>		
<b>Versión: 01</b>	<b>Emisión y vigencia: 22-10-2018</b>	<b>Código: GP- PAA-001</b>	<b>Página 01 de 02</b>

## Resolución No. 022 Febrero 18 de 2019

**“POR MEDIO DE EL CUAL SE ADOPTA LOS FORMATOS INSTITUCIONALES, PARA EL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL META - IDERMETA”**



El Director general del Instituto de Deporte y Recreación del Meta, en uso de sus facultades legales y especialmente las conferidas por la Constitución Política, el Decreto de nombramiento No. 0016 del 2016 de fecha 05 de Enero de 2016 y el acta No. 010 del 05 de Enero del 2016.

### CONSIDERANDO:

Que el Instituto de Deporte y Recreación del Meta adopto el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la Resolución No. 070 del 2018 “Por medio del cual se adopta el modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG y se crea el comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto de Deportes y Recreación del Meta y se dictan otras disposiciones.

Que mediante el acta No. 002/2019 y 004/2019 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se aprobaron los siguientes formatos institucionales para la vigencia del 2019

1. Procedimientos Escenarios Deportivos
2. Procedimiento de Arriendo de Bienes Inmuebles
3. Procedimiento Alquiler Bienes Inmuebles
4. Procedimiento Administración y Asignación de Espacios en Escenarios Deportivos
5. Formato para Préstamo de Escenarios
6. Formato Pagaré
7. Formato de Entrega y Recibo
8. Formato de Registro de Correspondencia
9. Informe Plan de Mejoramiento
10. Seguimiento al PAAC
11. Seguimiento al Proceso Contractual
12. Arqueo de Caja Menor
13. Seguimiento Acciones Correctivas y Preventivas
14. Plan de Mejoramiento
15. Informe de Auditorias
16. Lista de Chequeo de Auditoria
17. Acta de Apertura Auditoria
18. Acta de Cierre Auditoria
19. Plan de Auditoria
20. Proceso de Auditoria
21. Plan Anual de Auditoria
22. Acta Comité Control Interno
23. Formato Autorización Estudios Previos y Disponibilidad Presupuestal
24. Formato Certificado del Banco de Programas y Proyectos

 <b>IDERMETA</b> <small>INSTITUTO VENEZOLANO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL METÁ</small>	<b>GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN</b>		
	<b>PROCEDIMIENTO ACTO ADMINISTRATIVO</b>		
<b>Versión: 01</b>	<b>Emisión y vigencia: 22-10-2018</b>	<b>Código: GP- PAA-001</b>	<b>Página 02 de 02</b>

25. Aprobación de Garantías
26. Requerimiento de Expedición de CDP y Estudios Previos
27. Solicitud de CDP
28. Certificado Plan Anual de Adquisiciones
29. Certificado de Insuficiencia o Inexistencia de personal de planta
30. Estudios Previos
31. Invitación a presentar Propuesta
32. Certificado de Idoneidad
33. Formato Minuta Prestación de Servicios
34. Informe de Supervisor
35. Certificado de Cumplimiento

**RESUELVE:**


**ARTÍCULO PRIMERO:** Adoptar los Formatos Institucionales para el desarrollo de las actividades desarrolladas por el Instituto de Deportes y Recreación del Meta - **IDERMETA**.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Serán responsables los jefes de cada dependencia en implementar todos los formatos en cada área correspondiente.

**ARTÍCULO TERCERO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**ARTÍCULO CUARTO:** De acuerdo al carácter de la presente resolución no procede recurso alguno.

**PÚBLIQUENSE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**HECTOR HUGO LOPEZ BURGOS**  
 DIRECTOR GENERAL

Reviso: María Fernanda Campos Rojas  
 Jefe de Planeación y Asuntos Administrativos  
 Proyecto: Wilmer Steven Romero Céspedes  
 Abogado Externo