



INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD

Código: FR-GCA-03
Vigencia: 20/11/2020
Versión: 1
Página 1 de 1

IDERMETA SOLICITUD CREACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha: 1 Junio 2021		
Nombre del colaborador o líder del proceso solicitante		Cargo
KERLEY NIYIRETH BARRETO RODRIGUEZ		Contratistas
Nombre del proceso al que pertenece el tipo de documento		Responsable del proceso
Gestión de Bienes y Servicios		Oficina Asesora de Planeación
Tipo de Solicitud	Nombre del documento	Código del documento
Modificación	INFORME UNIFICADO DE AVANCE DE CONTRATO	SIN CODIFICACION
Modificación	HOJA DE RUTA PARA PAGO	SIN CODIFICACION
Modificación	AUTORIZACIÓN DE PAGO, DEDUCCIONES E IMPUESTOS DESCONTABLES	SIN CODIFICACION
Modificación	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	FORM-035
Modificación	ACTA DE LIQUIDACION	FORM-075
Modificación	CLAUSULADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	FR-GBS-11
CAUSAS O JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD		
Es necesario realizar actualización de los formatos toda vez que se evidencia deficiencias en los mismos según auditoria realizada en la vigencia 2020, por lo que se requiere incluir campos e información y de esta forma dar alcance al plan de mejora pactado para subsanar los hallazgos realizados.		
PROCESOS AFECTADOS CON EL DOCUMENTO		
Gestión de Bienes y Servicios		
ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL COLABORADOR Y EL LÍDER DEL PROCESO		
Revisado por		Aprobado por
Nombre: Kerley Barreto Rodriguez	Nombre: Martha Bibiana Pan Merchán	
Cargo: Contratista	Cargo: Oficina Asesora de Planeación	
ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL PROCESO DE CALIDAD		
Aprobado	☒	Fecha respuesta 02/06/2021
No aprobado	☐	Motivo
Revisado por		Revisado por (opcional)
Nombre: Johan Mauricio Garcia	Nombre: Bibiana Pan	
Cargo: CPS	Cargo: Oficina Asesora de Planeación	
PUBLICACIÓN		
Fecha de traslado del documento para su publicación		Fecha de publicación

Nota: Se debe adjuntar o allegar el documento propuesto en medio magnético.

