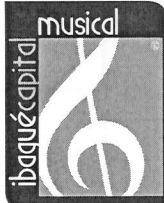
	PROCESO: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	Código:	
		FORMATO: ACTAS DE REUNION	
	Fecha:		
	Página 1 de 4		

REUNION DE COMITÉ DE GESTION

ACTA No. 02

FECHA: Ibagué, Día 13 de noviembre de 2020

HORA: Hora de Inicio 7:30 AM / Hora de Finalización 08: 30 AM



LUGAR: gerencia IMDRI

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / ÁREA
ALEJANDRO ORTIZ ORTIZ.	GERENTE	GERENCIA
JORGE LOZANO ARCINIEGAS.	DAFT	ADMINISTRATIVA
JHONNY ALEXIS PERDOMO.	SECRETARIO GENERAL	SECRETARIA GENERAL
EDGAR BULLA LOPEZ	CONTROL INTERNO	OFICINA CONTROL INTERNO- INVITADO
INGRI MARCELA CRUZ	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	GERENCIA
ANDRES MAURICIO ABRIL	INGENIERO DE SISTEMAS CONTRATISTA	OFICINA DE SISTEMAS
DANIELA GALINDO VIZCAYA	CONTRATISTA	ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA

De acuerdo con la convocatoria realizada por el secretario del comité el dr. Jorge Lozano, se procede a dar inicio a la reunión de Comité de Gestión, de acuerdo con el orden del día de la siguiente manera:

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista
2. Explicación y aprobación de la matriz ITA
3. Propositiones y Varios.

	PROCESO: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	Código:	
	FORMATO: ACTAS DE REUNION	Versión:	
		Fecha:	
		Página 2 de 4	

DESARROLLO

Toma la palabra la profesional Daniela Galindo V. – Dando inicio a la reunión del Comité, de acuerdo al orden del día propuesto en la citación el cual se desarrolla de la siguiente manera:

1. Verificación del Quorum

Se llamó a lista a los participantes del Comité, verificando que se contó con la presencia de todos los miembros, el cual permite la apertura para la deliberación.

2. Explicación y aprobación de la matriz ITA.

La profesional Daniela Galindo, explica el desarrollo de la reunión en la cual se tratará el tema del diligenciamiento de la matriz para el cumplimiento del ITA (Índice de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional) cumplimiento a la ley 1712 de 2014.

Toma la palabra el Ingeniero Andres Abril, el cual explica como fue el desarrollo de la matriz, que se ha diligenciado en la página web del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué - IMDRI www.imdri.gov.co, explicando el tiempo establecido por la procuraduría general para darle cumplimiento a cada uno de los items que se presentan en la matriz.

Para del diligenciamiento se llevaron varios procesos entre los cuales esta:

1. El restablecimiento de la página web ya que presentaba inconvenientes en el servicio de alojamiento.
2. Se reestablecieron las direcciones URL que estaban presentado fallas en el momento.
3. Se recopilo la información con colaboración de las diferentes dependencias del institutito.
4. Se realizó el proceso de programación de secciones faltantes en la página web.
5. Se agregaron nuevas opciones para atención al ciudadano como son el formulario FPQRS y un chat online el cual funciona las 24 horas los 7

	PROCESO: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	Código:	
		Formato: ACTAS DE REUNION	
		Fecha:	
		Página 3 de 4	

6. Se creó la zona KIDS la cual es una sección particular dirigida a la población infantil.

El gerente Alejandro Ortiz, interviene pidiendo que la pagina debe tener el logo de la alcaldía y el eslogan de la administración municipal. Donde el ingeniero abril acepta la observación y manifiesta que procederá a publicar el cambio.

El ingeniero Abril interviene manifestando que el único punto que no se le puede dar cumplimiento es al 2.1 “datos abiertos”, el Índice de información pública reservada y clasificada y los Registros de Activos de Información que deben estar publicados en datos abiertos.

Estos datos están sujetos a las tablas de retención documental.

El Dr. Jhonny Perdomo secretario general, manifiesta que dichas tablas se encuentran radicadas en la gobernación del Tolima para aprobación. Hasta tanto estas no estén aprobadas no tenemos la información para publicar.

La asistente administrativo Marcela Cruz, informa que viene solicitando al área de TICS un sistema de trámites para las diferentes solicitudes como son, el reconocimiento deportivo, horarios de canchas y apoyos a los clubes, para que los usuarios lo puedan tramitar en línea o conozcan en cual estado en que se encuentra el proceso de solicitud.

El gerente Alejandro Ortiz interviene manifestando que viene tratando el tema con la Dra. Claudia Secretaria de despacho de las TICS, para tratar implementar el sistema o un sistema independiente que sea del instituto.

Dando terminación a la reunión e aprobó la matriz del índice de transparencia ITA y todos los actos administrativos que conllevan al diligenciamiento de la misma.

Se da por terminada la reunión siendo las 8.30 am

ALEJANDRO ORTIZ ORTIZ.
 Gerente.

JORGE LOZANO ARCINIEGAS.
 Director administrativo, financiero y técnico.



PROCESO: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

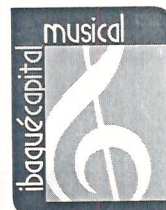
FORMATO: ACTAS DE REUNION

Código:

Versión:

Fecha:

Página 4 de 4



JHONNY ALEXIS PERDOMO.
Secretario General.

EBGAR BULLA LOPEZ.
Control Interno.

INGRI MARCELA CRUZ
Asistente Administrativo

ANDRES ABRIL BRITO
Contratista – Ing. de Sistemas

DANIELA GALINDO VIZCAYA
Profesional contratista

Proyectó: Daniela Galindo V. - Contratista IMDRI
Revisó: Jorge Lozano Arciniegas – Dir. Administrativo Financiero y Técnico
Jhonny Perdomo – Secretario General

