
	PROCESO: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	Código:	
	FORMATO: ACTAS DE REUNION	Versión:	
		Fecha:	
		Página 1 de 2	

MESA DE TRABAJO SOBRE LA GESTIÓN ADELANTADA A L  
ACTA No. 2 PLAN MEJORAMIENTO.

FECHA: 25-11-2021



HORA: 8:00 A.M.

LUGAR: SALA DE JUNTAS GERENCIA.

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / ÁREA
Alejandro Ortiz Ortiz	Gerente	Gerencia
Jorge Arciniegas Lozano	Director Adm. financiera	Dirección Adm. financiera
Juz Yimeth Velasquez	secretaria General	secretaría General
Edgar Bulla López	Asesor C. Interno	oficina C. Interno
Daniela Galindo	Contratista D.A.F.T.	Dirección Admon. financiera
Laura Daniela Chico	Contratista D.A.F.T.	Dirección Admon. financiera
Daniel Felipe Triana	contratista D.A.F.T.	Dirección Adm. financiera
Julio Luna	contador IMDRI	Dirección Admon. financiera
Consuelo Ruiz P.	Contratista D.A.F.T.	Dirección Admon. financiera

Siendo la hora señalada se dio inicio a la mesa de trabajo sobre el avance al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal de Ibagué, producto de la revisión de la cuenta anual de 2020. Esta mesa fue convocada por la oficina de control interno.

Seguidamente Edgar Bulla, quien convocó tomó la palabra para indicar la mecánica que se utilizará para adelantar la reunión.

 <b>IMDRI</b> <small>Instituto Municipal Para el Deporte y la Recreación de Ibagué</small>	<b>PROCESO:</b> SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	<b>Código:</b>	
	<b>FORMATO:</b> ACTAS DE REUNION	<b>Versión:</b>	
		<b>Fecha:</b>	
		<b>Página 2 de 2</b>	

En razón q' ya se había llevado a cabo una mesa anterior el día 21 de octubre, donde se explicó el avance y las acciones q' debían adelantarse por cada uno de los responsables de los Hallazgos para verificarse posteriormente, se simplificó la reunión solicitándole al responsable de recolectar las evidencias q' informara a la mesa cuales Hallazgos NO habían sido atendidos todavía y q' para cuando se tenía la respuesta de ellos.

El contratista responsable Andrés Felipe Barragan, explicó q' faltaban las evidencias de los Hallazgos 1 y 2, que faltaba por parte del Almacén la certificación q' debe expedir la Almacenerista, habiéndose discutido cómo debería ser el contenido del escrito.

Sobre este documento el Director Administrativo y financiero quedó de colaborar para adelantar el documento.

Igualmente, faltó lo correspondiente al hallazgo N° 9, e informó q' la contratista Daniela Galindo estaba adelantando la información.

Así las cosas, se observó q' las acciones adelantadas eran satisfactorias, por consiguiente el Asesor de

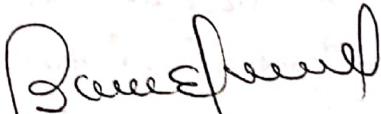
control interno, indicó q' se entregaran la carpeta con las evidencias recaudadas para su verificación y análisis y q' en la próxima semana se comprometía a entregarle al responsable del recaudo de pruebas Contratista Andrés Barragán, un informe sobre el análisis de la información, indicando que hace falta o q' se debe modificar.

La oficina de control interno una vez efectúe la Verificación de las pruebas, se reunirá nuevamente con el contratista Andrés Barragán, para acordar las acciones a seguir hasta completar los compromisos adquiridos por el Imdi frente al plan de Mejoramiento.

No hubo más comentarios al respecto se cerró la mesa de trabajo quedando pendientes los compromisos antes citados.

A la presente Acta se anexa la relación del listado de Asistencia debidamente diligenciado.

se firma esta acta por quien convocó a la Mesa de trabajo.

  
EDGAR BULLA LÓPEZ  
Asesor Control Interno

**IMDRI**Instituto Municipal para el Deporte  
y la Recreación de Ibagué

PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

FORMATO: ASISTENCIA INTERNA

Código:  
FOR-01-PRO-SIG

Versión: 01

Fecha: 2019/05/08

Página: 1 de 1



TEMA DE REUNION		Avance Plan de mejoramiento Reunion N° 2			PROGRAMA	
FECHA	25/11/2021	HORA DE INICIO	8:00 am	HORA DE FINALIZACION		LUGAR
						IMDRI

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
Laura Daniela Chicov	Contratista	DATF	laurachico98@hotmail.com	3225874202	
Daniel Felipe Trana G.	Contratista	DATF	danieltrana195@gmail.com	3186185211	
Luz Yimreth Velásquez	Sec. Gral	Sec. Gral Jurídica	yimrethvela@hotmail.com	3154244377	
Julio Lora	Contador	DATF	juliora11272ydia.com	3144537921	
Consuelo Ruiz R	Contratista	DATF	cheloruiz2008@hotmail.com	3172991511	
Gabriel Zabala	Contratista	Sec. General Jurídica	zabalagabriel@outlook.com	3204511474	
Gabriel García	Contratista	Contratista	gabrielgarcia.asesores@gmail.com	3214569318	
Fernanda Poveda	Contratista	DATF	povedaherac08@gmail.com	3044959704	
Andrés Felipe Barragán Pineda	Contratista	DATF	andresfelipeb@outlook.com	3148685904	



**IMDRI**

Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué

PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

FORMATO: ASISTENCIA INTERNA

Código:  
FOR-01-PRO-SIG

Versión: 01

Fecha: 2019/05/08

Página: 1 de 1



TEMA DE REUNION		AVANCE PLAN DE mejoramiento			PROGRAMA	
FECHA	25/11/2021	HORA DE INICIO	8:00 AM	HORA DE FINALIZACION		LUGAR
						IMDEI

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
Jorge Lozano Arango	D.A.T.F	D.A.T.F	JorgeLozanoArango@lotdul.com	322749020	
Daniela Galindo	Contratista DAF.T	DAF.T	midagovimdri@gmail.com	3182545668	
EDGAR BULLA JÓPEZ	Asesor	Oficina control interno	ebulla2008@hotmail.com	3138360253	

