

MESA DE TRABAJO

FECHA: Ibagué, 09 de junio de 2022

HORA: Hora de Inicio 2:30 pm / Hora de Finalización 3:30 p m

LUGAR: Dirección Administrativa Financiera y Técnica

| ASISTENTES: | | |
|--------------------------|--|--------------------------------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | DEPENDENCIA / ÁREA |
| JORGE ARCINIEGAS. LOZANO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO TECNICO Y | ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA |
| GABRIEL ORTEGON GARCIA | CONTRATISTA | DAFT |
| FERNANDA HERRERA POVEDA | CONTRATISTA | DAFT |
| YIMMY FERNANDO HUEPA | CONTRATISTA | DAFT |
| LYDA CASTAÑEDA B. | CONTRATISTA | DAFT |

DESARROLLO



El Dr. Jorge Lozano Arciniegas y el equipo MIPG organizó la mesa de trabajo con el fin de verificar los avances de los formatos para incorporar a los procedimientos.

El equipo MIPG especifica que en los procedimientos se debe reportar en cada uno, el tipo de formato que se está usando, en el subtítulo documentos y registros.

El jefe Jorge Lozano y Julio Luna menciona que muchos de los formatos los Genera el Software contable. Se recomienda que dentro de este punto quede explícito Formato estándar generado por la plataforma SYSCAFE.

Los otros en físico deberán convocarse el próximo lunes 8:00 am para la revisión de los mismo.

El jefe Jorge Lozano informa que el trabajo de avance de los procesos y procedimientos se viene gestionando desde el año pasado, y hubo mesas de trabajo conjuntas y envío al equipo MIPG para su revisión. Estas evidencias quedaron registradas en los correos electrónicos institucionales.

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
|  IMDRI <small>Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué</small> | PROCESO: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA | Código: |  |
| | FORMATO: ACTAS DE REUNION | Versión: | |
| | Fecha: | | |
| | Página 2 de 3 | | |

El equipo MIPG comenta que este es el último, paso, y todos están de acuerdo que ya con todos los ajustes realizados, en esta mesa se debería dar visto bueno y ultimar los detalles de los documentos y registros.

2. En la mesa se comenta que es importante entregar la Matriz DOFA y la revisión de la ficha técnica de Indicadores. Los funcionarios acuerdan que estos deben estar antes del 30 de Junio, a sabiendas que este mes por temas de folclor y puentes festivos que son 3, es muy corto para su revisión. Estos deberán entregarse a más tardar el 06 de Julio de 2022.

El equipo MIPG deja claro a la mesa que, con este compromiso, es último plazo realizado. Porque en la Primera semana de Julio debe haber mesa de trabajo, para aprobar y remitir a Daniela Galindo los documentos, para que sean revisado por ella. Y proceder a convocar a Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Recordar que planeación y MIPG ha estado pendiente de la reunión del Comité.

Igualmente, que el equipo MIPG remitió por correo electrónico personal e institucional a Daniela Galindo los procesos y procedimientos Financieros, Administrativos. Faltan los del área técnica, pero ante los compromisos que han tenido Daniela Galindo y el área técnica ha sido imposible concretar reunión para la revisión de los mismos. El Jefe Jorge Lozano, asegura que esto es prioridad porque son 2 procesos, y necesitamos llevarlo al 90% antes de agosto, y contar con acta de aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para que en el primer informe a la contraloría dentro nuevo plan de mejoramiento suscrito, se presente las evidencias de los logros obtenidos.


JORGE LOZANO ARCINIEGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y TECNICO.

Proyectó: Fernanda Poveda - Contratista IMDRI
 Vo.Bo.: Gabriel García – Contratista MIPG
 Jimmy Huepa – Contratista MIPG