



PROCESO: SISTEMA DE GESTIÓN  
DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

FORMATO: ACTAS DE REUNION

Código:

Versión:

Fecha:

Página 1 de 2



## MESA DE TRABAJO

**FECHA:** Ibagué, Día 26 de MAYO de 2022

**HORA:** Hora de Inicio 4:00 pm / Hora de Finalización 5:00 pm

**LUGAR:** Instalaciones IMDRI



ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / ÁREA
GABRIEL GARCIA ORTEGON	CONTRATISTA	DAFT
FERNANDA POVEDA HERRERA	CONTRATISTA	DAFT
MILLER ANDREY MANRIQUE	CONTRATISTA	DAFT
LUZ ANGELA RIVERA	CONTRATISTA	DAFT
CONSUELO RUIZ	CONTRATISTA	DAFT
STELLA MONDRAGON	CONTRATISTA	DAFT
JORGE LOZANO ARCINIEGAS	CONTRATISTAS	DAFT
YIMMY FERNANDO HUEPA	CONTRATISTA	DAFT

Se tomo asistencia a los participantes de la mesa de trabajo, verificando que se contó con la presencia de todos, permitiendo así dar inicio a la reunión de socialización.

Se acordaron los siguientes puntos:

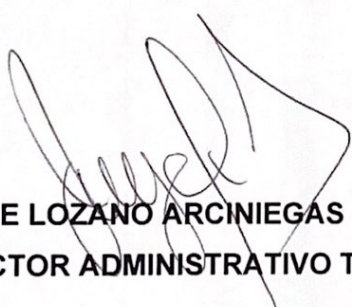
1. Que la información recopilada del plan de acción institucional y de los diferentes planes, será remitida en la segunda semana de junio a las oficinas de control interno y planeación. Esto debido a que los reportes fueron hechos en la tercera semana de mayo.
2. Se concertó que para el mes de julio se realizara el segundo informe trimestral del Plan de Acción Institucional y del Plan Estratégico.




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

3. Se acordó incorporar el ítem de documentos y registro, para poder identificar en cada proceso los formatos que corresponden a los procedimientos; así como los que están vigentes de Gestión Administrativa, Gestión Financiera, SG -SST, Gestión ambiental, Área técnica, MIPG y Planeación.
4. Que por recomendación de la contraloría municipal se deben aprobar los procedimientos ajustados dentro de la auditoria, para que cuando llegue el informe de los alegatos se evidencie la aprobación de los mismos.
5. La revisión de la Matriz de Indicadores de gestión financiera, que se realizó a la Guía a la Función Pública. Se programa que el mes de junio la dependencia y sus encargados las revisaran.

No siendo otro el motivo de la presente reunión se da por terminada siendo las 5:00 p.m.

  
**JORGE LOZANO ARCINIEGAS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO TECNICO Y FINANCIERO**

Proyectó: Fernanda Poveda - Contratista IMDRI 



PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: FOR-01-PRO-SIG

Versión: 01

FORMATO: ASISTENCIA INTERNA

Fecha: 2019/05/08

Página: 1 de 1



TEMA DE REUNIÓN

MESA DE TRABAJO M. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.

AREA / PROGRAMA

AREA Administrativa

FECHA

07-06-22

HORA DE INICIO

HORA DE FINALIZACIÓN

LUGAR

Código:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
Lana Daniela Chico V.	ARTO DAF	DAF	lcurochico198@hotmail.com	3225874201	
Jorge Antonio Arango	Dir. Adm. Téc. Fro.	D.A.T.F.	jorgearangoarango@hotmail.com	3227498080	
Consuelo Ruiz R.	Contratista	DAF	chele10172009@hotmail.es	3172997159	
Julio Luis	Contratista	DAF	juloluis1177@plugg.com	314453924	
Milena María Paz Parra	Contratista	DAF	milena1987@gmail.com	3180953517	
Daniel Triana	Contratista	DAF	Danieltriana23@gmail.com	3186185217	