ACTA DE REUNION

FECHA: Ibagué, Día 06 Mes Mayo Año 2024

HORA: Hora de Inicio 8:48 am / Hora de Finalización 11:00 am

LUGAR: Gerencia – IMDRI

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA / ÁREA**
Sebastián Augusto Perdomo Rondón	Gerente General	Gerencia
Johanna Marcela Fernández Ortiz	Secretaria General	Secretaria General
Jair Hernán Mora Rodríguez	Director Administrativo, Financiero y Técnico	DAFT
Oscar Julián Bejarano Patarroyo	Profesional Universitario	Área técnica
Jhordany Michael Beltrán Castaño	Profesional Universitario	Área técnica
Fernando Reyes Moscoso	Asesor de la oficina de Control Interno	Control Interno
Contratistas IMDRI	Administrativos	Área técnica y Administrativa

ORDEN DEL DIA

1. **Tema a tratar en la reunión**
2. **Desarrollo**
3. **Preposiciones y varios**

1. Tema a tratar en la reunión:

Siendo las 08:10 am se da inicio a la reunión convocada por la gerencia con cada uno de los representantes de las áreas, con el fin de revisar, consolidar y hacer seguimiento a las necesidades existentes y mencionadas en comités anteriores, en pro de mejorar la prestación de servicios del instituto.

2. Desarrollo:

El gerente del IMDRI Sebastián Perdomo, presenta un saludo a todos los asistentes, y da inicio a la mesa revisando cada uno de los compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Plazo inicialmente pactado	Plazo actual pactado	Observación
Cotización para mejora en fachada (Grafiti)	Gerente	23/03/2024	06/05/2024	Estamos pendiente de cotización para el grafiti que se tiene pensado realizar.

Macro medidores para los escenarios deportivos y testigos de los locales comerciales.	Andrés Barragán / Ingeniero Bejarano / DAFT	10/02/2024	13/05/2024	Se realizo dialogo con la gerente de infibague, estamos a la espera nos den respuesta y así poder dar tramite
Mantenimiento estadio Manuel murillo toro	Juan Carlos moncaleano	06-05-2024		Ya se esta realizando el mantenimiento, vamos en un 80%, esperamos terminar este mes
Tener COE para cualquier préstamo o convenio de asociación que se realice y en el caso que se requiera, modificar LISTA DE CHEQUEO.	Adriana Muñoz / DAFT	29/04/2024	13/05/2024	Ya se realizo la lista de chequeo se paso a Secretaria General para su verificación y luego aprobar por comité de desempeño Institucional. El gerente pregunta si la póliza global del Instituto cubre a los terceros cuando se realice visita a escenarios deportivos.
Revisar cuales son las bajas del almacén, incluido el estado actual de la implementación de juegos nacionales	DAFT – Ana Milena Rico	07/03/2024	13/05/2024	Pendiente de remitir acta al comité de la implementación de lo que se va a dar de baja Revisar llaves de todos los escenarios en poder de almacén para centralizar todo. Cambiarán las guardas de Atletismo. Revisar las Cabinas y mirar su estado Espacio bodega
Organización del archivo central	DAFT – Angela Rivera	07/03/2024	15/05/2024	Se va a empezar a realizar el inventario de archivo central, tanto foliación como escáner, antes de pasarlo al Estadio Manuel Murillo Toro. De igual manera se estará habilitando el espacio en el Estadio Manuel Murillo Toro
Gimnasio de la niñez	Daft – equipo de salud	22/04/2024	Pendiente	En Espera de completar el material para así habilitarlo en el Estadio Manuel Murillo Toro.
Convenio con el SENA	DAFT	05/04/2024	Pendiente	El día Martes 07 de mayo a las 4:30 se realizará mesa de trabajo para poder lograr el convenio con el SENA
PMT para el Parque Deportivo	Alexandra Moya	05/04/2024	20/05/2024	Se realizo reunión con ARL, con transito no fue posible, en quince (15) días se hace la entrega del documento

Solicitud a Gobernación	Bejarano	**29/04/2024**	**06/05/2024**	Se realizo el requerimiento en la reunión que se hace con el contratista de las piscinas ante la Contraloría, aun esta en revisión por que tienen mucha maquinaria pesada, quedo establecido en los compromisos de la próxima reunión. Se radicado oficio a la Gobernación para que nos arreglen transitoriamente la calle de atrás de las oficinas del IMDRI, para evacuar en eventos a los vehículos que se encuentren en parqueaderos, estamos a la espera nos den respuesta.
Manual de políticas contables-Plan de mejoramiento	DAFT-Control Interno	**07/03/2024**	**13/05/2024**	Se realizará mesas de trabajo para la revisión del manual de Políticas Contables, para así la otra semana citar a comité Institucional para su aprobación.
Propuesta por uso de parqueaderos – tarifas generales, preferenciales para deportistas, clubes, contratistas, etc.	Barragán – sg – bejarano – Gerente- Andrés Gómez	**01/03/2024**	**Pendiente**	Demarcación sigue pendiente, por temas de lluvia. Bejarano, Realizar Demarcación de motos en los escenarios deportivos no solo en la entrada Se hizo consulta en planeación respecto a la automatización de los parqueaderos, no hay norma sobre el costo que se debe manejar en el parqueadero, es la entidad la que define el rango de cobro de acuerdo a el cobro de otros parqueaderos Andrés Gómez, Reunión con Secretaria de Gobierno, sobre uso del suelo del parque deportivo. Supervisores y coordinadores Informar a todo el personal del Instituto las decisiones que se tomen en los comités que afecten la operación de ellos.
Carteras vencidas	DAFT-Adriana Marcela Muñoz	**11/03/2024**	**Pendiente**	Se requirió al profesional Universitario anterior, y no asistió, por tanto, no se pudo avanzar sobre las carteras vencidas.

				DAFT Realizar nueva citación, pero compulsando copias a los entes de control, nos toca dejar trazabilidad.
Inversión APP	SG – Barragán	**29/04/2024**	**13/05/2024**	Los inversionistas ya hicieron la visita falta nos digan cuando se empieza Realizar por escrito a los arrendatarios de contrato de aprovechamiento económico, ubicados en la plazoleta junto a esgrima, sobre la intervención que se realizara allí e in mirando donde se pueden reubicar. Justificación jurídica de intervención propia de la zona para poder realizar el proyecto.
Entrega de los escenarios deportivos con acto administrativo desde INFRAESTRUCTURA, los mismos no están inscritos financieramente en el Instituto	DAFT	**04/02/2024**	**PENDIENTE**	El 22/04/2024, se realiza requerimiento a Infraestructura para que alleguen informe completo sobre los mismos y que así puedan ingresar contablemente al instituto. (por medio de actas donde se clarifique inversión); ahora se está en espera de respuesta, pues ya se solicitó dicha información.
Adquisición de espacio para el correo institucional y de recepción y cap TIC's	DAFT – Sistemas	**04/02/2024**	**13/05/2024**	Falta Revisar las tablas de retención para cumplir con los requisitos Pendiente revisar con el nuevo contratista de sistemas la ampliación del correo.
Revisión del Manual de donaciones, gestionar con empresas privadas para lo que se requiera en el parque Deportivo	DAFT	**07/03/2024**	**13/05/2024**	Reunión martes 07 de mayo a las 3:30 para revisión del manual de donaciones, con la contratista Alejandra Reyes, para revisión de avances del mismo.
Diagnóstico de la Chatarra del parque deportivo	SG- DAFT- Adriana Marcela- Oscar Bejarano.	**15/03/2024**	**Pendiente**	Pendiente respuesta de infraestructura, para mover la chatarra en un solo lugar Va ingresar chatarra de la unidad deportiva de la 42.

				Ana milena , Citar a comité de bajas, realizar visita a la 42 e informe de la chatarra que tenemos allá, para ser sometido en el comité. Ana milena revisar en la Bodega del estadio Manuel Murillo Toro sobre los motores que se encuentran allí, e informar en el Comité de Bajas
Seguimiento y/o Auditoria comodato escenario deportivo Ibagué 2000	DAFT - Profesional Universitario	**15/03/2024**	**06-05-2024**	El profesional Universitario hace entrega del informe de Ibagué 2000, y no están cumpliendo con lo estipulado en el Comodato, al parecer tienen ingresos mensuales de $1.100.000, con estos ingresos le pagan una persona de aseo e implementos de aseo. Por directriz de la Contraloría en las diferentes mesas, manifiestan que no se pueden desarrollar mas comodatos, entonces esperar que el comodato venza y realizar la administración el IMDRI.
Revisión de comodatos que se tienen en el Estadio Manuel Murillo Toro y sobre el comodato vencido del Estadio con la administración municipal	SG	**04/02/2024**	**10/05/2024**	Nos informar que esta semana queda listo el comodato.
Reubicación de los elementos que se tienen en el hangar, Transformadores	Adriana Marcela Muñoz / Ing. Bejarano	**07/03/2024**	**13/05/2024**	No se contaba con la implementación de la Francia, por le momento sigue pendiente la reubicación. DAFT-buscar un lugar para ubicar todo lo del hangar y bodega de la Francia en el parque deportivo
Verificación del contrato para la compensación de árboles teniendo en cuenta la sanción de Cortolima	Ing. Soledad	**15/03/2024**	**Lo más pronto posible**	Pendientes visitas para verificación de especies. Se pasa información al jefe para que se revise el tema con una persona que nos puede ayudar.
Mantenimiento y adecuación a	Ing. Bejarano	**05/04/2024**	**Pendiente**	Pendiente por adecuación de las vías de acceso.

escenario deportivo DANTAS				
Cronograma detallado de mantenimiento por escenario	Ingeniero Bejarano	**05/04/2024**	**13/05/2024**	Falta aprobación de gerencia para iniciar el mantenimiento, y culminar la contratación del personal.
Intervención para escenario deportivo de la Séptima Etapa del Jordán.	Ing. Bejarano	**05/04/2024**	**Pendiente**	Pendiente, a espera de contratación de personal.
Gestionar mesa de trabajo con secretaria de Educación para trabajo conjuntamente	Andrés Muñoz / Juan Pablo Franco / Ing. Soledad	**05/04/2024**	**07/05/2024**	Se realizo mesa de trabajo, se presento la propuesta que el Instituto coloca materiales y ellos mano de obra, esta pendiente nos envíe la relación de los escenarios que podemos intervenir
Cotización de carrito para mover lo de mantenimiento	Ingeniero Bejarano	**29/04/2024**	**13/05/2024**	Ya se realizo una cotización, falta envíen dos cotizaciones mas Esta pendiente el motor de la cortadora del estadio, revisar la especificación técnica para su compra
Cronograma de actividades que se realizan en el parque deportivo.	Juan Pablo y Muñoz	**05/04/2024**	**06/05/2024**	Ya se compartió el cronograma de los grupos que realizaran las actividades de igual maneta la proyección de posibles eventos en el tejodromo
Valla sobre la utilización en cada escenario dentro del Parque Deportivo, mejoramiento del mapa de ingreso	Nicolás / Hernán Delgado – Adriana Muñoz	**15/03/2024**	**13/05/2026**	A espera de aprobación de resolución y reglamento por comité de desempeño.
Personal de avalúos, ingeniero hidráulico.	Secretaria General	**07/03/2024**	**13/05/24**	Se autoriza realizar proceso Secop 2 para avanzar en el tema
Retiro de las Canecas detrás de la oficina	Ing. Bejarano	**15/03/2024**	**Pendiente**	A espera de respuesta del apoyo solicitado a diferentes secretarias (máquina para reubicarlos)
Certificados de libertad y tradición	Ingeniero Bejarano	**29/04/2024**	**06/05/2024**	

				Se realizo la verificación, y del polideportivo santa rita el predio es de un privado Estamos pendientes de reunión con recursos físicos para el predio del polideportivo Combeima Andrés Gómez revisar predio del polideportivo Popular
Personería Municipal	Ingeniero Bejarano	**29/04/2024**	**06/05/2024**	Se envió respuesta con informe de las intervenciones se han hecho y se tienen pendientes del escenario deportivo Coello Cocora.
Ferretería	Ing. Bejarano e Ing Soledad	**22/04/2024**	**06/05/2024**	Ya se realizo el pedido
Complejo acuático	Ing. Bejarano	**22/04/2024**	**Urgente**	Quedo pendiente Reiterar requerimiento de uso y mantenimiento de piscinas complejo acuático, detallando las especificaciones técnicas necesitamos para su funcionamiento. (ya se ha pedido en otras ocasiones Aun se esta a la espera de la respuesta, ya se envió el requerimiento con copia a contraloría.
Tejodromo	Andrés Muñoz / Juan Pablo / Adriana Muñoz	**22/04/2024**	**06/05/2024**	Se envió el driva con el cronograma
Resolución de tarifas de escenarios deportivos	Andrés Barragán	**29/04/2024**	**11/05/2024**	Pendiente incluir sobre las canchas de arenas, se va incluir la publicidad eventos deportivos sobre stand y vallas publicitarias. Ir proyectando dentro de la resolución las tarifas de uso de las piscinas de la calle 42 y parque deportivo. Viernes 11 de mayo para revisión y aprobación de la Resolución.
Cartelera en el punto de información del parque deportivo	Adriana Muñoz	**29/04/2024**	**13/05/2024**	Hablar con los Clubes para poner información en las carteleras.
Vallas externas e internas	SG	**05/04/2024**	**06/05/2024**	Aun se esta a la espera de la respuesta de espacio publico para alquilar las vallas internas.

3. **Proposiciones y varios**

Gerente, cada quince (15) días se tendrán reuniones con el Ingeniero Bejarano, DAFT, Adriana Marcela muñoz, Karina e ingenieros civiles para el tema del mantenimiento.

De igual manera se realizará cada quince (15) días reunión con los coordinadores

Se propone adicionalmente, contemplar la idea de realizar actividad musicalizada cada seis meses

Ser muy rigurosos con el personal a la hora de entregar sus cuentas de cobro dentro de los plazos establecidos, este mes con el fin de recuperar el 01 de mayo, se ampliará el día miércoles 08 de mayo recibir cuentas de cobro.

Profesional Universitario, propone que las cuentas de cobro se reciban por grupos, para que no dejen para el ultimo día, o que los coordinadores realicen la entrega de las cuentas de cada programa, con el fin de llevar un mejor control

Control Interno, manifiesta lo siguiente:

1.Pendiente citar a Comité Desempeño Laboral en todo lo que tiene que ver con planeación e indicadores.

2. los planes Institucionales (Plan de Capacitación, Plan de seguridad de la información, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, plan estratégico institucional, plan institucional de archivo, plan anual de adquisiciones y demás) deben tener un responsable, ya que se tiene que realizar un informe de los mismos y a la fecha no esta definido.

3.El Estudio de modificación planta de personal en que estado esta, esto se requiere de manera urgente e inmediata.

4.Se requiere responsables sobre el avance de los planes de mejoramiento tanto de la Contraloría General como la Municipal, de igual manera sobre la auditoria interna.

Anexos

1. Planilla de asistencia

IMDRI — Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué	**PROCESO:** SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	**Código:** FOR-01-PRO-SIG
		Versión: 01
	FORMATO: ASISTENCIA INTERNA	**Fecha:** 2019/05/08
		Página: 1 de 1

TEMA DE REUNION	Mesa Tecnica					AREA / PROGRAMA	
FECHA	6/05/24.	HORA DE INICIO	8:20 am	HORA DE FINALIZACION		LUGAR	Gerencia

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
Sebastian Pardomo R	Gerente	Imdri	Gerencia@imdri.gov.co	3126251899	
Nicolas Varon T.	Prensa	Imdri	nivatrilo@gmail.com	3168873117	
Oscar Julian Bejarano Patarroyo	Profesional U.	IMDRI	escenarios.imdri@gmail.com	3158089443	
Andres felipe Barragán Ancos	Contratista	IMDRI	andresfebart@hotmail.com	3114253722	Andres felipe Barragán
Juan Carlos Moncaleano	adm. Estadio	Imdri	jmoncaleanotorres@yahoo.es	3152390369	
Jhordany Beltran Castaño	Profesional Universitario	Area Tecnica	jhordanybeltran@gmail.com	3176991454	
Juan Pablo Franco Reyes	Contratista	Area Técnica	jpfrancez7@gmail.com	3103443068	
Paniela Galindo V	contratista	Gerencia	midaguimdri@gmail.com	3186028886	
Andres Muñoz Gonzalez	Contratist	Tecnica	andres.dmg@hotmail.com	3158375317	
Marcela Cruz	Contratista	Gerencia	[illegible]	3212365098	
Alejandra Sánchez Acosta	Contratista	Gerencia.	sgdocumentos1@gmail.com	3169787663	

IMDRI — Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué	**PROCESO:** SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	**Código:** FOR-01-PRO-SIG
		Versión: 01
	FORMATO: ASISTENCIA INTERNA	**Fecha:** 2019/05/08
		Página: 1 de 1

TEMA DE REUNION	Mesa. Técnica					AREA / PROGRAMA	
FECHA	6/05/24.	HORA DE INICIO	3:20 pm.	HORA DE FINALIZACION		LUGAR	Gerencia.

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
Luz Sanchez Ogueda	Contratista	Tecnica	lumisdo@hotmail.com	3118394685	
Ana Milena Rico C.	Contratista	DAFT	anamilerico25@gmail.com	3042671521	
Tatiana Callejas	Contratista	DAFT	tcallejas1993@gmail.com	3103174626	
Fernando Rojas M.	S.C. Interno	C. Interno	control.interno@imdri.gov.co	3103175913	
Johanna Marcela Fernandez	S. General	Imdri	secretariagenerel@imdri.gov.co	3167529977	
ALEXANDRA MOLINA ARIAS	CONTRATISTA / SST	DAFT	sgsst@imdri.gov.co	3125626152	
Andres Mauricio Gomez Bustos	Contratista	Tecnica	andresgomezimdri@gmail.com	3152239161	
Adriana Marcela Muñoz Garcia	Contratista.	Gerencia	parquedeportivo imdri@gmail.com	3176359922	
Dayanne Julissa Osorio	Contratista	Gerencia	dayisosorio197@gmail.com	3138173733	Dayanne J. Osorio
Karina Ramirez leal	Contratista	Gerencia	karinalrl@hotmail.com	3138769912	
Juan Mora Rodriguez	Director	DAFT	daft@imdri.gov.co	3204707858	
Hernan Delgado D.	Contratista	Jurídica	hernandelgado84@gmail.com	3157060009	