

ACTA DE REUNION

FECHA: Ibagué, Día 28 Mes Mayo Año 2024

HORA: Hora de Inicio 8:30 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 08:30 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	Responsabl e	Plazo inicialment e pactado	Plazo actual pactado	Observación
Cotización para mejora en fachada (Grafiti)	Gerente	23/03/2024	Pdte aún	Se tiene cotización, estamos a espera de ver de donde sacamos recursos.

<u>Macro medidores para los escenarios deportivos y testigos de los locales comerciales.</u> Se hizo con Carlos y Ericka va a venir de allá para ver con confirmación	Andrés Barragán / Ingeniero Bejarano / DAFT	10/02/2024	Pdte aún	Se realizó acercamiento con la gerente de infibague, estamos a la espera nos den respuesta y así poder adelantar cualquier trámite. En el pedido de ferretería el ingeniero Bejarano solicitó 10 medidores eléctricos con esos damos inicio. Pero se debe evaluar el cableado que se requiere para la adecuación e instalación de los mismos. Por tanto deben evaluar con eléctrico cuales se pueden instalar ya y cuales no y así que materiales requieren.
Ing Bombas → los niños no quieren. Cuanto valen? Seguro 20106129 <u>Mantenimiento estadio</u> Manuel murillo toro Ericka → hoy fue el mantenimiento para revisar y ver que renews. Andrich FGA — ok. > Tapa para poner	Juan Carlos Moncaleano	06-05-2024	Pdte aún	El mantenimiento, va en un 80%, esperamos terminar este mes. Pero se requiere más personal e insumos para poder avanzar. Adicionalmente se manifiesta que las Motobombas del estadio están trabajando y se ha realizado mantenimiento, pero se sugiere realizar la inversión de las 3 ya que su desempeño puede verse afectado pronto por el uso y el deterioro del Hydroflow. Con SST se está a espera de la visita del estadio por parte del seguro con los ítems requeridos, pero aún no la han realizado.
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 No se ha realizado con el comité	29/04/2024	13/05/2024	la lista de chequeo se realizó y está pendiente a aprobación para comité de desempeño Institucional. Importante recordar que se debe pedir póliza para eventos ya que la global del instituto solo cubre parque, estadio y predios.
Pólizas de aseguramiento de los clubes.	Adriana Muñoz – Andrea varón	28/05/2024	31/05/2024	Hacer documento al club de skate boy para suministrar la póliza, donde se incluyan todos los niños registrados en el grupo.
Revisar cuales son las bajas del almacén, incluido el estado actual de la implementación de juegos nacionales * Separar implementación de juegos nacionales de Tenis ya que se va a la liga Se hizo reunión. Fatty atletismo para un solo paquete chico as.	DAFT – Ana Milena Rico	07/03/2024	Pdte	Pendiente de remitir acta al comité de la implementación de lo que se va a dar de baja. Adicionalmente, revisar llaves de todos los escenarios para centralizar todo por almacén. Cambiando las guardas que se requieran, incluidas las de Atletismo. También revisar las Cabinas y mirar su estado y el Espacio bodega de doña Silvia. Ya se sacó la mayoría el 80% es basura y ya se ha desechado, ya estamos terminando lo de la señora Silvia que es lo

 IMDRI Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué	PROCESO: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA		Código: FOR-O1-PRO-SIG	
			Versión: 01	
	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN		Fecha: 2019/05/08	
			Página: 3 de 7	

Nº. 10-6 Veru - Se le mandó a pagar			90% OK	de papelería y ferretería y las vamos a ubicar en la oficina de ella y otras bodegas que dieron en coliseo mayor.	OK
Enviar informe de la pantalla del murillo y bodegas	Juan Carlos Moncaleano y SG	28/05/2024	31/05/2024 OK	Realizar requerimiento a gobernación urgente sobre el estado de la pantalla, mediante informe que pase administrador. Adicionalmente oficiar a Conmebol de la necesidad de desocupar las bodegas y posterior revisar comodato – administrador genera oficio y es revisado por SG.	
<u>Organización del archivo central</u>	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. Están acomodando las cosas para poder terminar de adecuar el lugar.	luego de esto para trasladar
<u>Gimnasio de la niñez</u>	Daft – equipo de salud	22/04/2024	Pendiente OK	En Espera de completar el material para así habilitarlo en el Estadio Manuel Murillo Toro.	
Convenio con el SENA	DAFT	05/04/2024	Pdte aún OK pte inv	Ya se solicitaron las hojas de vida de los mejores, estamos a espera que las envíen para pasar y hacer la contratación.	unos certificados bien doc
PMT para el Parque Deportivo Mora de Acero	Alexandra Moya Adri	05/04/2024	Pdte aún	Se realizó reunión con ARL, con transito no fue posible, en quince (15) días se hace la entrega del documento. 7 de junio lo entregan. Ya OK - se va a iniciar y todo	
Arreglo de calle y espacio que pasa por los complejos acuáticos.	Bejarano	29/04/2024	Pdte aún	Se radicó 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, pero sin respuesta a la fecha. Por tanto el gerente hizo solicitud a infraestructura para ayuda.	
Manual de políticas contables-Plan de mejoramiento	DAFT-Control Interno	07/03/2024	Pdte aún PK	A espera de aprobación del comité.	
<u>Propuesta por uso de parqueaderos – tarifas generales, preferenciales para deportistas, clubes, contratistas, etc.</u>	Barragán – sg – bejarano – Gerente- Andrés Gómez	01/03/2024	Pendiente	Demarcación, incluida de las motos en todos los escenarios del parque, pero sigue pendiente, por temas tiempo de personal. 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 y eso ya se habló.	agradece le estaga todo por la atención pública
Carteras vencidas	DAFT-SG	11/03/2024	Pendiente	Compulsar copias a entes de control.	

				Posterior a la revisión de la sg.
<u>Inversión APP</u>	SG – Barragán	29/04/2024	13/05/2024	Ya se enviaron oficios donde se les informa de la remodelación y reestructuración. Y ya se tienen la justificación jurídica para los inversionistas puedan hacer el tema.
Entrega de los escenarios deportivos con acto administrativo desde INFRAESTRUCTUR A, los mismos no están inscritos financieramente en el Instituto	DAFT <i>No se dio fecha estimada para parte de entrega material para proceder</i>	04/02/2024	31/05/2024	SG realiza socialización de información entregada en mesa con tejodromo e infraestructura y donde se manifiesta la importancia de las visitas técnicas por parte de nuestro equipo de ingenieros donde se levanten actas de cómo están actualmente las obras y así dejar la trazabilidad.
<u>Adquisición de espacio para el correo institucional y de recepción y cap TIC's</u>	DAFT – Sistemas	04/02/2024 <i>Traslado a...</i>	Pdte	Se presentan cotizaciones sobre el tema a espera de recurso, dejando trazabilidad de la gestión.
Revisión del Manual de donaciones, gestionar con empresas privadas para lo que se requiera en el parque Deportivo	DAFT	07/03/2024	31/05/2024	La contratista encargada realiza apreciaciones y sugerencias para aprobar por comité. <i>Reprogramar</i>
Diagnóstico de la Chatarra del parque deportivo <i>pte comite de bajas todo</i>	SG- DAFT- Almacén.	15/03/2024	Pendiente	Va ingresar chatarra de la unidad deportiva de la 42. Alancen 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. <i>lachu</i> Falta acta de las canecas y acero para que la sg pueda hacer las actividades para dar de baja. Que le entreguen eso urg para poder hacer subasta.
<u>Seguimiento y/o Auditoria comodato escenario deportivo Ibagué 2000</u>	DAFT - Profesional Universitario	15/03/2024	CUMPLIDA	Ya se informó que no podemos hacer comodatos, tal y como se manifestó en la mesa de tejodromo.
<u>Revisión de comodatos que se tienen en el Estadio Manuel Murillo Toro y sobre el comodato vencido del Estadio con la administración</u>	SG <i>No se pudo contactar Dep Almacén</i>	04/02/2024	10/05/2024	Ya quedo eso. Marce dice que si <i>Dep Almacén</i>

 IMDRI Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué	PROCESO: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA		Código: FOR-O1-PRO-SIG	
			Versión: 01	
	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN		Fecha: 2019/05/08	
		Página: 5 de 7		

municipal				
Reubicación de los elementos que se tienen en el hangar, Transformadores	Adriana Marcela Muñoz / Ing. Bejarano	07/03/2024	13/05/2024	Realizar limpieza y mantenimiento del espacio. Quedando pendiente únicamente transformadores. ✓
Verificación del contrato para la compensación de árboles teniendo en cuenta la sanción de Cortolima	Ing. Soledad	15/03/2024	Lo más pronto posible	Se pasa información al jefe para que se revise el tema con una persona que nos puede ayudar. La semana pasada se hizo recorrido de los árboles del parque. Nos faltan 15 sobre todos lo del tejodromo, ya se habló con el vivero del libertador. Se recogen en la camioneta hoy con la ingeniera Soledad
Arboles riesgosos <i>ya le envío a Cortolima - Foto 1.</i>	Adriana Muñoz	28/05/2024	Lo más pronto posible	Adriana Muñoz envió oficios y que haga presión y el manejo de Panales de abejas – bomberos <i>pte. Juan Pablo y Juan</i>
Mantenimiento y adecuación a escenario deportivo DANTAS	Ing. Bejarano	05/04/2024	Pendiente	Pendiente por adecuación de las vías de acceso. Aun no se tiene acceso
Reporte de datos – formato	Daniela Galindo	28/05/2024	Lo más pronto posible	Datos requeridos para así poder reportar información a sispee <i>Por favor enviar todo del grupo</i>
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. <i>Boya en vacaciones</i>
Intervención para escenario deportivo de la Séptima Etapa del Jordán.	Ing. Bejarano	05/04/2024	Pendiente	Van la otra semana. <i>Segu igual. pte. Juan Pablo y Juan</i>
Gestionar mesa de trabajo con secretaria de Educación para trabajo conjuntamente	Andrés Muñoz / Juan Pablo Franco / Ing. Soledad	05/04/2024	07/05/2024	Solo nos dieron 3 Montealegre de San Simón, ciudad luz y Diario Echandía <i>Charles. aún no le a esperar</i> Nosotros materiales y ellos mano de obra. Hay que hacer cronograma, están detrás del señor de cobertura educativa para que vengan por materiales.
Cotización de carrito para mover lo de mantenimiento <i>Donde dice tener 5g etc</i>	Ingeniero Bejarano	29/04/2024	13/05/2024	Esta pendiente el motor de la cortadora del estadio, revisar la especificación técnica para su compra. Se cotizo cuatrimoto 65 millones, ya revisan por donde podría salir ese rubro. Para que jurídicamente veamos como justificar. <i>note de</i>
Cronograma de actividades que se realizan en el parque deportivo.	Juan Pablo y Muñoz	05/04/2024	CUMPLIDA	Ya se compartió el cronograma de los grupos que realizaran las actividades de igual maneta la proyección de posibles eventos en el tejodromo – esta por drive

Valla sobre la utilización en cada escenario dentro del Parque Deportivo, mejoramiento del mapa de ingreso	Nicolás / Hernán Delgado – Adriana Muñoz	15/03/2024 <i>Re. Elab. para Soledad. ple premia nada más. →</i>	13/05/2026	A espera de aprobación de resolución y reglamento por comité de desempeño. Hay que pasarle a prensa para que saquen la línea. El 31/05/2024 <i>Prensa ya lo está mostrando</i>
Personal de avalúos, ingeniero hidráulico.	Secretaria General	07/03/2024	13/05/24	Se autoriza realizar proceso Secop 2 para avanzar en el tema. Reportar información de avance.
Retiro de las Canecas detrás de la oficina	Ing. Bejarano	15/03/2024	Pendiente	A espera de respuesta de apoyo solicitado a diferentes secretarias (máquina para reubicarlos).
Certificados de libertad y tradición	Ingeniero Bejarano – Andrés Gómez	29/04/2024 <i>Problema a nombre de la oficina</i>	06/05/2024	Se hizo oficio solicitado el tema y no ha dado respuesta por el combeima y lo del popular sigue pendiente, Gómez hace consulta. — Remite con JG.
<u>Personería Municipal</u>	Ingeniero Bejarano	29/04/2024	CUMPLIDA	Se envió respuesta con informe de las intervenciones se han hecho y se tienen pendientes del escenario deportivo Coello Cocora. Proyectar intervención
<u>Ferretería</u>	Ing. Bejarano e Ing Soledad	22/04/2024	CUMPLIDA	Ya se realizo el pedido. Se vence el jueves, si van a hacer adición y prorroga
Complejo acuático	Ing. Bejarano	22/04/2024	Urgente	Ya se solicito, pero a la fecha no se ha recibido nada, que se reitere por favor bejarano. Se hacen apreciaciones sobre el manejo del cloro y de una reunión que tuvo Barragan.
<u>Tejodromo</u>	Andrés Muñoz / Juan Pablo / Adriana Muñoz	22/04/2024	06/05/2024	Se envió el drive con el cronograma Cumplido
Resolución de tarifas de escenarios deportivos	Andrés Barragán	29/04/2024	11/05/2024 <i>OK.</i>	A espera de aprobación del documento.
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. Cronograma de eventos, que pongamos nosotros info relevante de nuestra entidad
Vallas externas e internas	SG	05/04/2024	06/05/2024	A espera de determinar el uso de acuerdo a relacionado en alcaldía y lo estudiado.
Varios		<i>Problema de Enlaces para relación de que está en</i>		Como va la señalización de SST El comodato de implementaciones con el profesional Universitario para revisar que se van a hacer.

				- Cerramiento del lago bejarano. Bastones de madera y lazo - Mejoramiento de mobiliario revisar como (logística) <i>ya no</i>
--	--	--	--	---

3. Propositiones y varios

- Pedir por logística corcho para cada escenario que cada club una valla o espacio en corcho para que pongan la publicidad los clubes *— ya no —*
- Los avances del plan de mejoramiento vence 30 mayo. Para que se rinda la información a control interno para poder cargar la información a más tardar mañana para que el pueda revisar
- Los planes de mejoramiento de auditorias internas no nos los piden ahora pero es importante que los tengamos listos por si tenemos auditoria de gestión pronto. Prioridad los 27 puntos de 2 planes de mejoramiento que hay. De la auditoría especial y la de gestión.
- Secop II para que repliquen como deben cargar y que no lo olviden y sigep

Anexos

1. Planilla de asistencia



IMDRI
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ

PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

FORMATO: ASISTENCIA INTERNA

Código: . JR-01-PRO-SIG

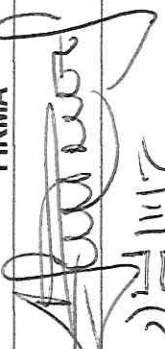
Versión: 01

Fecha: 2019/05/08

Página: 1 de 1



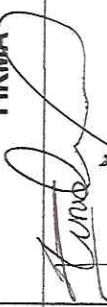
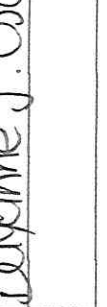
TEMA DE REUNION		Mesa de trabajo # 9.		AREA / PROGRAMA	
FECHA	28-May-2019	HORA DE INICIO	08:30	HORA DE FINALIZACION	11:30 am
				LUGAR	Gerencia IMDRI

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
Karino Ramirez	Adesora ext	IMDRI	karino114@hotmail.com	338769912	
Jay Mora Rodriguez	Director	DATE	jaymora@imdr.gov.co	3204707858	
Andrés Felipe Bragón Bascón	Contratista	DATE	andresfelipebragon@gmail.com	311953722	
Juan Carlos Moncalvano	cabal Esteban	Coche	juanmoncalvanotours@yahoo.es	3152390369	
Andrés Mauricio Gómez Bustos	Contratista	Indivi	andresgomezimdr@gmail.com	3152239161	
Oscar Julián Bejarano Patarroyo	Profesional U.	IMDRI	oscarbejaranosanibals@gmail.com	3158089443	
Daniela Galdino	Contratista	IMDRI	midagawindigo@gmail.com	3186028887	
Diana Patricia Fernandez Ortiz	SG	SG. MDI	Secretariagerencia@imdr.gov.co	3165299977	
Juan Pablo Franco Lugo	Contratista	IMDRI	juanfranco27@gmail.com	3103443067	



Página: 1 de 1



NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
Jheraldy Beltrán Castaño	Profesional Universitario	Área Técnica	Profesionalcomestheran@mdr.gov.co	3176991434	
Alexandra Naja Nolas	Contratista	DAFT	sgsst-mdrn2gov.co	3125026152	Alexandra Nolas
Solimar Orozco Zeta	Contratista	Técnica	stelaobvrotek@gmail.com	3157211717	
Tatiana Callejas	Contratista	DAFT	lucillejos1993@gmail.com	3103174626	
Ana Milena Rico C.	Contratista	DAFT	anamilenico25@gmail.com	3042671521	
Luz Dorechez Oyela	Contratista	Técnica	luniao@hotm.com	3118394685	
Fernanda Reyes Holgado	AC. Interno	C. Interno	comadinternos@mdr.gov.co	3103175918	
Marcela Cruz	Contratista	Gerencia	impresionsinche@gmail.com	3212365998	
Janina Marcela Nieto	Contratista	Gerencia	parpedepalhoindiegymaleon	3213480240	
Alejandra Sánchez Acuña	Contratista	Gerencia	Sqdaconerfud1@gmail.com	3164787663	
Dayane Juliana Osorio	Contratista	Gerencia	dayosonono197@gmail.com	3138173733	Dayane J. Osorio

