

ACTA DE REUNION

FECHA: Ibagué, Día 15 Mes Abril Año 2024

HORA: Hora de Inicio 2:30 pm / Hora de Finalización 4:45 pm

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
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. Compromisos y tareas

1. Tema a tratar en la reunión:

Siendo las 02:30 pm 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 menciona que la idea es hacer la mesa de trabajo todos los lunes, agradece por el tiempo y disposición de todos; de igual manera informa que el señor Juan Carlos Moncaleano, es el nuevo administrador del Estadio Murillo Toro, así mismo, manifiesta la importancia de dar cumplimiento a los compromisos y acciones evidenciadas en mesas anteriores. Así como propender por generar las solicitudes que desde cada una de las dependencias requieren de gerencia.

El parqueo de los buses grandes, deben ingresar dejar el personal y salir nuevamente no parquear dentro del parque deportivo – Adriana Muñoz.

3. Compromisos y tareas:

Actividad	Responsable	Plazo	Observación
Revisar cuales son las bajas del almacén	DAFT	Jueves 18 de abril	La Señora Stella, realizo la entrega del almacén, por tanto, se cuenta con una persona que esta realizando esta función que es Ana milena-Contratista El jueves 18 de abril se realizará el Comité de Bajas.
Organización del archivo central	DAFT	jueves 18 de abril de 2024	La doctora Johanna Marcela Fernández, menciona que no se pudo realizar la visita que se había programado con anterioridad, al Estadio Manuel Murillo Toro, para la ubicación de archivo del Instituto, por coordinación de las llaves. El gerente menciona que se debe tener en cuenta lo que contempla la Ley de archivo, debe contar aire acondicionado, estantería adecuada y demás. Para tal fin, se reprograma para el día jueves 18 de abril de 2024
Convenio con el SENA	DAFT	Se enviara una asesora	Se realizó solicitud por vía correo electrónico, solicitando cuales son los parámetros que se requieren para la realización del convenio. Para la próxima reunión se informará el avance del convenio.
Manual de políticas contables-Plan de mejoramiento	DAFT-Control Interno	Viernes 26 de abril de 2024	Se tiene contemplado la realización del Comité de Políticas Contables, para el día Viernes 26 de abril de 2024 , de igual manera se enviará al correo electrónico la el manual, para su revisión y posteriormente citar al Comité de desempeño Institucional para su

			aprobación. Control interno, manifiesta que no se ha avanzado en el plan de mejoramiento que dejo la Contraloría Municipal; se a realizado citación en varias ocasiones y no a sido posible concretarlas, para finalizar manifiesta que se encuentra a la espera de la reunión. Así las cosas, se programa reunión de seguimiento Plan de Mejoramiento Viernes 19 de abril a las 8:00
Propuesta por uso de parqueaderos – tarifas generales, preferenciales para deportistas, clubes, contratistas, etc.	DAFT- Andrés Barragán- Oscar Bejarano	<i>Andrés hablo con los empresarios</i>	La doctora Marcela Fernández, informar que según el doctor Stevens rodríguez esta revisando la viabilidad de la concesión, el manifiesta, que lo mejor es que el Instituto realice la automatización el sistema de parqueadero, a lo cual se deberá convocar a la Junta directa del instituto e incluirlo en el objeto social. El gerente solicita que le informen cuales son los parámetros jurídicos y técnicos para llevarlo a cabo, como una lista de chequeo para ponerlo en marcha. Ingeniero Oscar Bejarano, realizar la demarcación de los parqueaderos, hacer limpieza, numeración y lo demás que se requiera.
Cartera	DAFT-Adriana Marcela Muñoz	<i>lunes 22 de abril</i>	Informe de los Clubes Deportivos que a la fecha no han realizado el pago, para revisión de gerencia y luego de ellos convocar al Comité de Cartera.

Una sola parking 420 y Parque Deportivo

Stevens lo tiene adelantado esperando el clima

			Comité cartera, fecha tentativa lunes 22 de abril
Entrega de los escenarios deportivos con acto administrativo desde INFRAESTRUCTURA, los mismos no están inscritos financieramente en el Instituto	DAFT	hoy 22 al jefe para firmas	Queda pendiente, falta incluirlos financieramente, ya que en la póliza global del Instituto están todos los escenarios, menos Tejedromo
Adquisición de espacio para el correo institucional y de recepción	DAFT – Sistemas	viernes 10	Se realizo reunió con las TIC, a la espera nos envíes los requisitos para la realización del Convenio.
Capacitación con la secretaria de las TIC	DAFT - Sistemas	viernes 10	Se realizo reunió con las TIC, a la espera nos envíes los requisitos para la realización del Convenio.
Estado actual de la implementación de juegos nacionales	DAFT	para el Jefe	Se programa visita para el día Miércoles 17 de abril 10:00 am con Ana milena, Andrés Muñoz, para la realización de la visita, para el conteo y así poder tener un diagnostico y poder ingresar los elementos que se tiene en la bodega de la Francia para el Estadio Manuel Murillo Toro. Pendiente informe final por parte de la contratista Ana Milena, con el fin de saber que se debe realizar con la implementación que estaba en la bodega la Francia.
Compra de radio teléfonos	DAFT	Pilas	Se desarrollo la reunión, nos van asignar uno punto a punto, interno del parque en 10 días nos entregan los radio teléfonos, van a instalar mas cámaras, de igual

18 a 30 Balon
 1 a 15 mayo
 Se va implementar
 Permisos Mayor/Volleybol - Damos todo clubes 3 costos para implemen.

cuenta la sanción de Cortolima			
Mantenimiento y adecuación a escenario deportivo DANTAS	Ing. Bejarano	Pendiente	Una vez habiliten las vías se realizara la actividad a DANTAS.
Cronograma detallado de mantenimiento por escenario	Ingeniero Bejarano	Lo mas pronto posible	Solicitar a Infibague, la instalación de los reflectores bocaneme y 14 de octubre Entrega informe y cronograma detallado del mantenimiento de los escenarios deportivos, con sus requerimientos de cada uno.
Intervención para escenario deportivo de la Séptima Etapa del Jordán.	Ing. Bejarano	Lo mas pronto posible	Aún queda pendiente hasta completar el personal
Estadio Manuel Murillo Toro	Ing. Bejarano	22/04/2024	Informe por parte del Ingeniero Hurtado, sobre el Estadio Manuel Murillo Toro.
Gestionar mesa de trabajo con Secretaria de Educación para trabajos conjuntamente	Andrés Muñoz / Juan Pablo Franco / Ing. Soledad	17/04/2024	El día Miércoles se realizará reunión con secretaria de educación para la programación e intervención de los escenarios deportivos que se encuentran dentro de Instituciones Educativas.
Cronograma de actividades que se realizan en el parque deportivo.	Juan Pablo y Muñoz	22/04/2024	Entrega de cronograma de actividades recreativas, físicas, deportivas, que se realizaran en el parque deportivo. Verificación para la realización del convenio Universidad del Tolima.
Valla sobre la utilización en cada escenario dentro del Parque Deportivo, <u>mejoramiento del mapa de ingreso</u>	Nicolás / Hernán Delgado	17/04/2024	Programación de reunión para revisar el reglamento de los escenarios deportivos. Realización del diseño en cada escenario y tenga el manual de uso. Ingeniero Bejarano hacer la estructura para instalar el

			reglamento de uso.
Re perfilamiento del Ingeniero de Sistemas, abogado de avalúos, ingeniero hidráulico.	Secretaria General		Ya se esta realizando la contratación del de sistemas. Igac envió respuesta, pero se requiere temas de ingeniería como lo son los planos record.
Informe con costos para el retiro de las Canecas detrás de la oficina	SG	En desarrollo	El costo de las canecas, sale costoso ya que se requiere pagar a un tercero para que pese y las retire. Realizar solicitudes a diferentes secretarias para el apoyo con la maquinaria para su retiro o reubicación.
Revisar las vallas externas, de quien son y si se pueden utilizar	Secretaria General		Las vallas externas le pertenecen a un tercero que no es de la administración, por tanto, no se pueden disponer de ellas. En cuanto a las vallas internas del parque deportivo, se envió solicitud a espacio publico para que de la viabilidad si las podemos alquilar.

Proposiciones y varios

Juan Carlos Moncaleano, administrador del Estadio Manuel Murillo Toro, solicita le informen cuales son los parámetros para la realización del comodato, con plaza express del Estadio Manuel murillo Toro.

Adriana Marcela, solicita apoyo con Andrés muñoz, ya que han pasado inconvenientes con la pista de patinodromo, no hacen el uso adecuado al mismo, con apoyo adicional en pedagogía para el uso del escenario.

Gerencia, Citar a reunión a la Liga y Clubes Deportivos, y establecer dentro del acta que tiene que tiene que regularse de acuerdo al Manuel de uso ya que ellos son los responsables de organizar a los papás y deportistas, a tres llamados de atención pierden sus espacios.

Control interno menciona lo siguiente:

1. Publicar listado correos instituciones en un lugar visible
2. Auditoria contraloría municipal estar prestos a lo que ellos pidan durante este proceso

3. Modo Furag del cargue de la función publica, esta abierto el 01 de abril hasta el 14 de mayo, hay dos cuestionarios trescientas (300) preguntas del Instituto y treinta (30) especificas del control interno
4. Declaración de bienes y rentas para el personal de planta, se debe hacer antes del 31 de mayo.

Jair Hernán Mora, menciona que solicita de manera cordial el apoyo de todas las áreas del instituto, en cuanto al seguimiento de los procesos ya que no es solo de la Dirección administrativa, financiera y técnica si no del Instituto.

Anexos

1. Planilla de asistencia

Suramericano este miercoles

Traer a los niños de futbol-logística
con
transporte.

*Circular todos acompañar la
inauguración del SURAMERICANO.

*Aperturar el gimnasio de la niñez
en el estadio mandel murillo toro
por lo menos dos veces a la semana.

*Evento musicalizada cada 2 meses.

*Orden de compra de papelería

Para darlo a USB

Estadio M.M.T.

TEMA DE REUNION		Meja 6		AREA / PROGRAMA	
FECHA	15/04/2024	HORA DE INICIO		LUGAR	
		HORA DE FINALIZACION			

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
Susana Ospico	Contratista	Técnica	Susanaospico@gmail.com	3157211713	
Andrés Muñoz	Contratista	Técnica	andresalmunoz@hotmail.com	3158325317	
Juan Pablo Franco	Contratista	Técnica	jfranco27@gmail.com	3103443068	
Herán Daro Delgado	Comunicación	Presupuesto	herandelo84@gmail.com	2117060009	
Juan C. Mancudero	Contratista	Entadno	juanmancudero@gmail.com	3152390369	
Andrés Felipe Barragán Vargas	Contratista	DAIF	andres.felipebarragan@gmail.com	3114753727	
Diego Solís Bejarano Páfarrego	Profesional	Técnica	escenasolis.indri@gmail.com	958089443	
Nicolás Varón	Contratista	Presupuesto	nivarono@gmail.com	3160073117	
Yohana Marcela Ferrnandez Olaya	Secretaría General	IMDRI	Secretaria general@imdri.gov.co	3161529977	



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		AREA / PROGRAMA				
Mesa de Trabajo Gerencia						
Seguimiento Compromisos.						
FECHA	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACION	LUGAR			
15-04-2024	2:30 pm		Gerencia			
NOMBRE Y APELLIDOS		CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FIRMA
Nareba Cruz.		Contratista.	Gerencia - Dae	Impresionesindri@gmail.com	321 236 5992	
Alejandra Sanchez A		Contratista	Gerencia.	sddocuments@gmail.com	3164187613	
Dayanne Osorio		Contratista	Gerencia	dayosorio197@gmail.com	3138773733	Dayanne J. Osorio
Adriana Marcela Mañón		Contratista.	Gerencia	parqueadpachamandri@gmail.com	3126359972	
Mauricio Hurtado Quiroga		Contratista	Técnico	int-mauriciohurtado@hotmail.com	3187620902	
Andres Mauricio Gomez		Contratista	Técnica	andresgomezindri@gmail.com.	3212505370	
Jose Sanchez Opela		Contratista	Técnica	lunilxo@bolivar.com	3118394680	
Yennifer Tatiana Callejas Useche		Contratista	DAFI	Ycallejas1993@gmail.com	3103174626	
Ana Milena Rocio		Contratista	DAFI	anamilenior25@gmail.com	3042671521	

