

 Inder Palmira <small>COMITÉ DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA</small> NIT:815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-01 Elaboración: 08/03/2023	 <small>MUNICIPIO DE PALMIRA</small>
	ACTA DE REUNIONES	Actualización: 01/07/2024 Versión: 05	

Acta de reunión No:	2				
Tema de la reunión:	Socialización informe preliminar hallazgos Acompañamiento Institucional para el mejoramiento proceso Escenarios Deportivos				
Lugar:	Oficinas Administrativas				
Fecha:	26/09/2025	Hora inicial:	08:00 a.m	Hora final:	08: 30 a. m.

Tipo de reunión: Ordinaria Extraordinaria

ASISTENTES			
No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	Piedad Agredo Osorio	Jefe de Control Interno	Control Interno
2	Jose Neiser Plaza	Director Operativo Deportivo	Dirección Deportiva
3	Valentina López	Profesional Universitario	Dirección Deportiva
4			
5			
6			

AUSENTES			
No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	n/a		
2	n/a		

INVITADOS			
No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	n/a		
2	n/a		

 InderPalmira <small>INSTITUTO DE DEPORTOS Y LA RECREACIÓN</small> NIT:815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-01 Elaboración: 08/03/2023	 MUNICIPIO DE PALMIRA
	ACTA DE REUNIONES	Actualización: 01/07/2024 Versión: 05	

ORDEN DEL DÍA

1. Socialización de los hallazgos positivos y no conformidades.
2. Explicación de cada uno de los hallazgos
3. Socialización de las recomendaciones
4. Cierre de la reunión.

DESARROLLO

Se realiza reunión de socialización de los hallazgos, se da inicio con la presencia del Director Operativo Deportivo, se socializa el hallazgo positivo y las no conformidades del proceso de acompañamiento, los hallazgos son los siguientes: EL IMDER cuenta con el 93% de las fichas técnicas de los escenarios deportivos a su cargo.

Las no conformidades son las siguientes: hallazgo n° 1 – ausencia de fichas técnicas en escenarios de alta competencia; hallazgo no. 02– ausencia de documento de zonificación en la ciudadela deportiva Ramiro Echeverry; hallazgo no. 3 – falta de actualización de documentos de diagnóstico de escenarios deportivos; hallazgo no. 4 – necesidad de claridad en roles y responsabilidades para la administración de la ciudadela deportiva. Se da lectura a la condición, criterio, causa, efecto y recomendaciones. Teniendo en cuenta que Valentina López, no puede asistir a la reunión, el Director Deportivo solicita que Valentina López pueda asistir a la socialización, por lo cual pide que se suspende la reunión para el día 29 de septiembre a las 10:00 am para socializarle a la funcionaria los hallazgos. (Se registrará la continuación de la reunión de cierre, en la presente acta).

Continuación reunión -

Se da continuación a la reunión suspendida el día viernes 26 de Septiembre, así:

El día Lunes 29 de Septiembre, se da continuación de la reunión de socialización de los hallazgos, con la participación de Valentina López, Profesional Universitario de la Dirección Deportiva, se socializa el hallazgo positivo y las no conformidades del proceso de acompañamiento, los hallazgos son los siguientes: EL IMDER cuenta con el 93% de las fichas técnicas de los escenarios deportivos a su cargo.

Valentina pregunta cuáles son los escenarios que no cuentan con ficha técnica? Se realiza una revisión y se indica que los escenarios del corregimiento Calucé, Estadio Francisco Rivera Escobar y Ciudadela Deportiva Ramiro Echeverry. Se corrige el porcentaje de escenarios con ficha técnica y queda con porcentaje del 95%.

 ImderPalmira <small>INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA</small> NIT:815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-01 Elaboración: 08/03/2023	 <small>MUNICIPIO DE PALMIRA</small>
	ACTA DE REUNIONES	Actualización: 01/07/2024 Versión: 05	

A continuación se da lectura a las no conformidades así:

Las no conformidades son las siguientes: hallazgo n° 1 – ausencia de fichas técnicas en escenarios de alta competencia; hallazgo no. 02– ausencia de documento de zonificación en la ciudadela deportiva Ramiro Echeverry; hallazgo no. 3 – falta de actualización de documentos de diagnóstico de escenarios deportivos; hallazgo no. 4 – necesidad de claridad en roles y responsabilidades para la administración de la ciudadela deportiva. Se da lectura a la condición, criterio, causa, efecto y recomendaciones. De igual manera se expone por parte de la Jefe de Control Interno, la propuesta que se hará a la Gerencia, de una estructura de Control, a través de alianza estratégica con partes interesadas (IMDER, actores comunitarios, institucionales y privados, que permita aunar esfuerzos, recursos y responsabilidades para el mantenimiento, dotación y promoción del uso de los escenarios deportivos. Valentina López, manifiesta que en diversas oportunidades se reunió con funcionarios de la Secretaria de Participación Ciudadana, Medio Ambiente, Recursos físicos e infraestructura de la Alcaldía Municipal, en busca de soluciones que permitieran lograr la mejora del proceso de administración de los escenarios. Valentina López manifiesta estar de acuerdo con los hallazgos.

Se da por terminada la reunión de socialización de hallazgos positivos y no conformidades.

Se realiza cierre de la reunión y se da gracias a los asistentes por la atención.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

RESUMEN DE COMPROMISOS

COMPROMISOS			
No.	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA DE PROPUESTA
1	Presentar informe a la Gerencia con copia al Director Deportivo Operativo Jose Neiser Plaza y a Profesional universitario Valentina López.	Piedad Agredo Osorio	30 de Septiembre de 2025
2			
3			
4			

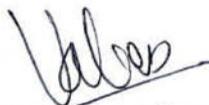
 InderPalmira <small>INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA</small> NIT:815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-01 Elaboración: 08/03/2023	 MUNICIPIO DE PALMIRA
	ACTA DE REUNIONES	Actualización: 01/07/2024	
		Versión: 05	

Continuación acta de reunión de cierre acompañamiento institucional para el mejoramiento- Proceso Escenarios Deportivos.

Anexos: No contiene anexos.


PIEDAD AGREDO OSORIO
Jefe de Control Interno


JOSE NEISER PLAZA VILLA
Director Operativo Deportivo


VALENTINA LÓPEZ BOTERO
Profesional universitario

Elaboró: Piedad Agredo-Jefe de Control Interno