

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

Acta de reunión No:		1			
Tema de la reunión:		Reunión de inicio			
Lugar:		Oficina Jurídica			
Fecha:	27/06/2025	Hora inicial:	8:45 a.m	Hora final:	09:20 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	Álvaro José García	Jefe Oficina Jurídica	Dirección Administrativa
3	Ángela Delgado	Profesional Universitario	Dirección Administrativa
4	Cristian Ramírez	Profesional Universitario	Dirección Administrativa
5			
6			

AUSENTES			
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1			
2			

INVITADOS			
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1			
2			

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

ORDEN DEL DÍA

1. Se realiza apertura de Acompañamiento Institucional para el mejoramiento, en presencia de los participantes.
2. Se hace entrega de carta de compromiso a los asistentes, con las fechas establecidas para cada una de las actividades del acompañamiento institucional, que tiene como objetivo mejorar el control del proceso contractual.
3. Se realiza entrega de los aspectos a mejorar dentro del proceso contractual.

DESARROLLO

Se realiza apertura del acompañamiento institucional, haciendo entrega de carta de compromiso a los asistentes, la cual indica las fechas establecidas para cada una de las actividades del acompañamiento institucional, el cual tiene como objetivo mejorar el control y el diseño de controles en el proceso contractual.

Seguidamente, se realiza entrega de los aspectos a mejorar dentro del proceso contractual, tales como:

Procedimientos, seguimiento a riesgos del proceso, control del Plan anual de adquisiciones, en lo que corresponde a la dependencia, publicación contratación en SECOP, publicación contratación en SIA OBSERVA, contratación de suministros con registro de entradas al Almacén que consten en informes de supervisión, archivo y custodia de expedientes contractuales y lecciones aprendidas por hallazgos de Auditoria de Control Fiscal.

El Abogado Alvaro Jefe de la Oficina, indica acerca del estudio que se está realizando para disponer de la contratación de manera digital, a lo cual se le indica que es una propuesta importante, y que los procesos deben ser innovados para facilitar y mejorar su gestión ante partes interesadas.

Se está pendiente de dar respuesta al Doctor Alvaro sobre el porcentaje de la muestra contractual a revisar.

Se solicita a los asistentes la colaboración en el proceso de acompañamiento institucional, debido a que el término para su realización es preciso.

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

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

 ImderPalmira INSTRUMENTO DE MONITOREO DE RENDIMIENTO PÚBLICO NIT:815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-01	 MUNICIPIO DE PALMIRA
		Elaboración: 08/03/2023	
	ACTA DE REUNIONES	Actualización: 01/07/2024	
		Versión: 05	

RESUMEN DE COMPROMISOS

COMPROMISOS			
No.	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA DE PROPUESTA
1	Continuar con las fechas indicadas en la carta de compromiso	Piedad Agredo/Alvaro Garcia	1 de Julio al 8 de Julio
2			
3			
4			

Anexos: Carta de compromiso


PIEDAD AGREDO OSORIO
 Jefe de Control Interno


Álvaro García
 Jefe Oficina Jurídica


ANGELA DELGADO
 Profesional universitario


CRISTIAN RAMIREZ
 Profesional universitario

Elaboró: Piedad Agredo-Jefe de Control Interno
 Revisó: Álvaro García

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

Acta de reunión No:	2				
Tema de la reunión:	Reunión de cierre acompañamiento institucional Proceso de contratación				
Lugar:	Oficinas Administrativas				
Fecha:	29/07/2025	Hora inicial:	4:30 a.m	Hora final:	04:45 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	Álvaro José García	Jefe Oficina Jurídica	Dirección Administrativa
3			
4			
5			
6			

AUSENTES			
No .	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1			
2			

INVITADOS			
No .	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1			
2			

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

ORDEN DEL DÍA

1. Se realiza lectura del cronograma inicial para el acompañamiento institucional para el mejoramiento, y la modificación realizada al cronograma inicial, al líder del Proceso.
2. Se realiza la lectura de los hallazgos positivos y los hallazgos negativos.
3. Se informa la fecha de entrega del informe definitivo y de la fecha para entrega del Plan de mejoramiento.

DESARROLLO

Se realiza lectura de los hallazgos positivos encontrados en el acompañamiento institucional al proceso de contratación, son los siguientes:

Hallazgos Positivos:

1. La Planeación de la contratación queda consignada en la MATRIZ DE CONTRATACION, como evidencia de control en esta actividad.
2. la Gestión de contratos de la Entidad, cuenta con documentos que sirven de guía, para las labores propias del proceso, tales como el Procedimiento CT-FO-34 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN- GUÍAS DE CONTRATACION EXPEDIDAS POR LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN Y LISTAS DE CHEQUEO CON RELACION DE DOCUMENTACION POR CONTRATO.
3. La Supervisión de la Contratación suscrita por el Instituto cuenta con un equipo de Gestores que ofrecen apoyo en esta actividad.
4. Profesional universitario de la Oficina empezó el curso virtual sobre SECOP II, buscando mejorar los controles a su cargo en el seguimiento de gestión contractual en esta plataforma.

Seguidamente se realiza la lectura de los Hallazgos negativos:

1. Se programó en 2 ocasiones la realización de “simulacro de contratación” con el equipo del proceso de contratación, con el objetivo de identificar de manera conjunta los controles implementados, y los que requieren ser fortalecidos, así como la claridad de los roles y de las actividades realizadas por cada uno de los participantes en el proceso, sin embargo no se pudo realizar esta actividad.

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

2. El manual de contratación del Instituto, no se encuentra actualizado con las actividades a cargo del Jefe de la Oficina Jurídica.
3. No se contó con toda la información solicitada, para completar el proceso de acompañamiento institucional para el mejoramiento.
4. Se realizaron sugerencias para la actualización del mapa de riesgos del proceso, pero no se realizaron los cambios sugeridos.

Se informa al líder del proceso, que después de la entrega del informe, cuenta con 5 días hábiles para formular el plan de mejoramiento.
Se da por terminada la reunión.

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

RESUMEN DE COMPROMISOS

COMPROMISOS			
No.	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA DE PROPUESTA
1	Entrega de informe de acompañamiento Institucional para el mejoramiento.	Piedad Agredo	01 de Agosto
2	Entrega de Plan de mejoramiento	Álvaro García	08 de Agosto
3			
4			

Anexos: ninguno.


PIEDAD AGREDO OSORIO
 Jefe de Control Interno


Álvaro García
 Jefe Oficina Jurídica

Elaboró: Piedad Agredo-Jefe de Control Interno
Revisó: Álvaro García