
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-01	
		Elaboración: 08/03/2023	
	ACTA DE REUNIONES	Actualización: 09/01/2024	
		Versión: 04	

Acta de reunión No:	230.230.001.003.00000001.255.2026000001
Tema de la reunión:	COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO No. 1
Lugar:	OFICINA GERENCIA – FECHA: ENERO 29 DE 2026

Tipo de reunión: Ordinaria Extraordinaria

ASISTENTES			
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	EDUCLEISXER VALENCIA IBARRA	Gerente	Gerencia
2	MARIA CRISTINA GRUESO	Directora Administrativo y Desarrollo Institucional	Dirección Administrativo
3	JORGE ENRIQUE LEAL LEMOS	Director Financiero	Dirección Financiera
4	JOSE NEISER PLAZA VILLA	Director Deportivo	Dirección Deportiva
5	ALVARO JOSE GARCIA	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica
6	DIEGO ALEXANDER SILVA ZUÑIGA	Jefe Oficina de Planeación	Oficina Planeación
7	ANGELA PATRICIA DELGADO	Jefe de Control Interno	Oficina Control Interno



INVITADOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	DIANA ANDREA CHARRIA URIBE	Contratista - Administrativo	Oficina de Planeación
2	JAMIT TRUJILLO	Contratista Administrativo	Dirección Administrativa

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación de cuórum.
2. Presentación orden del dia y aprobación
3. Presentación resultados Planes Institucionales de la Vigencia 2025 (Dirección Administrativa).

Este documento es propiedad del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación Inder Palmira. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Gerente

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-01 Elaboración: 08/03/2023	
	ACTA DE REUNIONES	Actualización: 09/01/2024 Versión: 04	

4. Presentación y Aprobación de los Planes Institucionales Vigencia 2026 – Cronograma de Actividades (Dirección Administrativa).
5. Presentación Anual de Auditorias (Oficina Jurídica)
6. Proposiciones y varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Saludo, llamado a lista, verificación de cuórum y registro de asistencia

Siendo las 8:45 a.m. del día Jueves 29 de Enero de 2026, en la Oficina de la Gerencia del IMDER PALMIRA, se da inicio al Comité de Gestión y Desempeño No. 1 de 2026, procediendo a llamar a lista, verificación de cuórum y registro de asistencia (hay cuórum) - (se adjunta listado de asistencia).



2. Se procede a leer el respectivo orden del día para el Comité de Gestión y Desempeño No.1 de 2026, el cual es aprobado.

1. Llamado a lista y verificación de cuórum.
2. Presentación orden del día y aprobación
3. Presentación resultados Planes Institucionales de la Vigencia 2025 (Dirección Administrativa).
4. Presentación y Aprobación de los Planes Institucionales Vigencia 2026 – Cronograma de Actividades (Dirección Administrativa).
5. Presentación Anual de Auditorias (Oficina Jurídica)
6. Proposiciones y varios

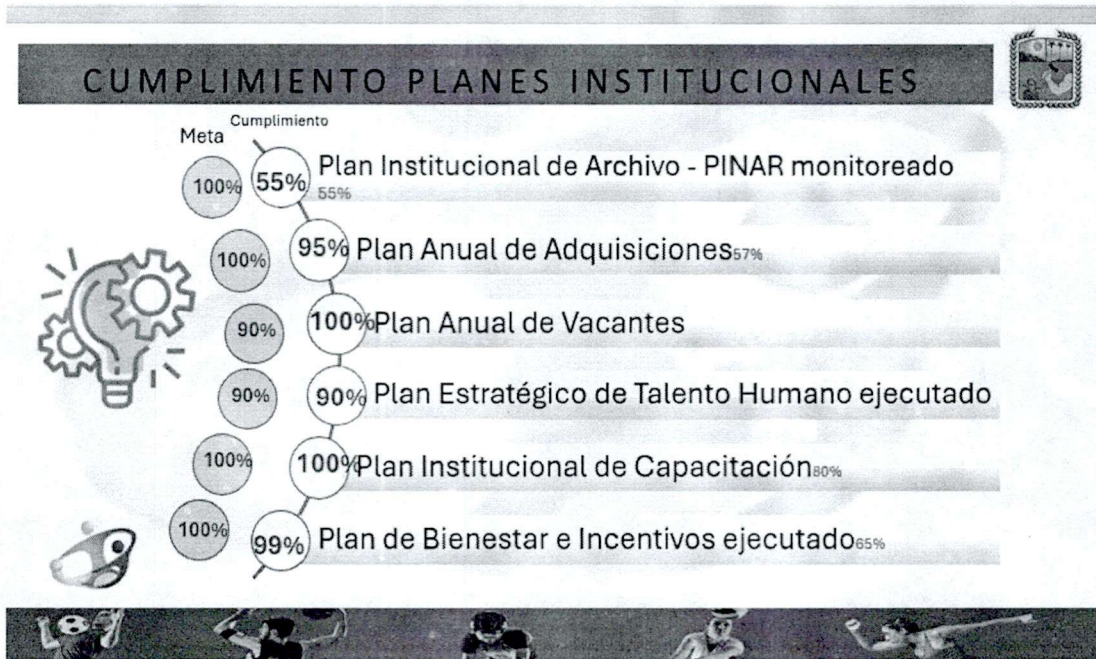
3 y 4. Presentación resultados Planes Institucionales de la Vigencia 2025 – Presentación y aprobación de los Planes Institucionales año 2026 (Cronograma actividades) - Dirección Administrativa: Toma el uso de la Dra. Diana Charria, donde realiza la presentación de los resultados de los Planes Institucionales 2025, teniendo en cuenta la revisión que se ha realizado con base en el anterior Comité de Gestión y Desempeño el cual se realizó en el mes de Diciembre 2025, en este sentido, una vez realizado la respectiva revisión se logró evidenciar, que alguno resultados mejoraron conforme a la presentación realizada anteriormente, así las cosas, se arrojó los siguientes resultados de cumplimiento después de la revisión:



- PINAR: cumplimiento 55%
- Plan Anual de Adquisiciones: cumplimiento 95%
- Plan anual de vacantes: cumplimiento 100%
- Plan estratégico de Talento Humano: cumplimiento 90%
- Plan institucional de capacitación: 100%
- Plan de bienestar e incentivos ejecutados: cumplimiento 99%

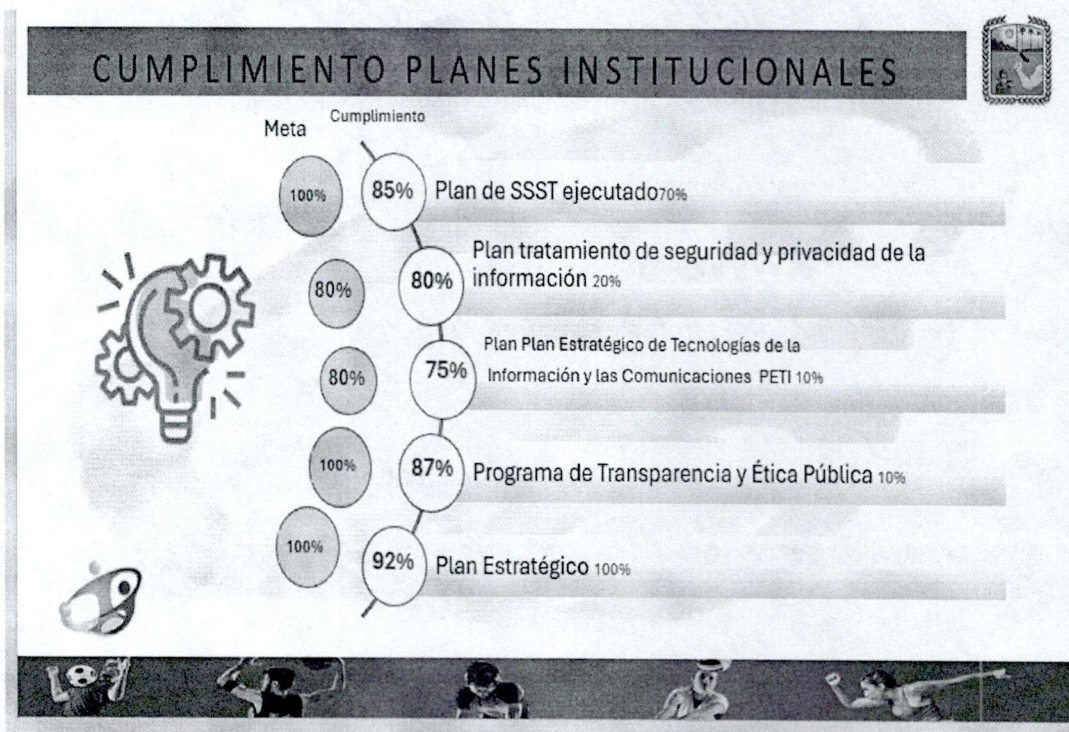
Este documento es propiedad del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación Imderpalmira. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Gerente

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-01 Elaboración: 08/03/2023	
	ACTA DE REUNIONES	Actualización: 09/01/2024 Versión: 04	

- Plan de SSST: cumplimiento 85%
- Plan tratamiento de seguridad y privacidad de la información: cumplimiento 80%
- Plan estratégico de tecnologías de la información y Blas comunicaciones PETI: cumplimiento 80%
- Programa de transparencia y ética pública: cumplimiento 87%
- Plan estratégico: cumplimiento 92%





	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-01 Elaboración: 08/03/2023	
	ACTA DE REUNIONES	Actualización: 09/01/2024 Versión: 04	



Para cada uno de los planes se ofrece la explicación pertinente de parte de la Dra. Cristina Grueso como de la Dra. Diana Charria, sobre los avances de cumplimiento para cada plan, con sus respectivos porcentajes alcanzados frente a la meta trazada, teniendo en cuenta que algunos planes subieron sus porcentajes como se observa en las dispositivas, y esto debido, a que se logró identificar diferentes actividades que se habían realizado y que no se tenían contempladas, siendo así, las mismas han permitido como resultado el incremento porcentual para los planes ya mencionados.

En cuanto al programa de transparencia y ética pública, se explica que la fecha máxima de implementar es hasta Agosto de 2026, sin embargo, se aclara que sobre dicho programa se ha venido actualizando en articulación con las diferentes áreas, con la finalidad de presentar ajuste a mejorar el mismo. En este sentido, también se manifiesta que el programa se pueda cargar a la página.

La Dra. Cristiana junto con su enlace (Contratista) Yamit Trujillo, proceden a explicar cada una de las actividades realizadas referente a los planes 2025, como también presentan las actividades a realizar para la Vigencia 2026, así:

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-01	
		Elaboración: 08/03/2023	
	ACTA DE REUNIONES	Actualización: 09/01/2024	
		Versión: 04	

PLANES INSTITUCIONALES 2026

CRONOGRAMAS CON ACTIVIDADES A DESARROLLAR



PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR

Meta a Dic 2025	Cumplimiento A Dic-30-25	Actividades realizadas	ACTIVIDADES ALCANZADAS	PTO PLAN 2026	ACTIVIDADES A REALIZAR 2026
100 %	55%	Se realizó capacitación de manejo a los funcionarios A 30 de julio del nuevo SIDOC La cual se manejara todas las tablas de retención documental. Haciendo las solicitudes para funcionarios y contratistas nuevos los cuales deberán acceder a esta plataforma.	Mayores recursos para fortalecer el programa Gestión Documental y la infraestructura física. Capacitación a todo el personal sobre las herramientas archivísticas y su utilidad. <ul style="list-style-type: none"> - Se está realizando un diagnostico de la gestión documental de la entidad en el cual se evidencia que en primer instancia se debe actualizar las tablas de retención (TRD) de la entidad, esta actividad se esta realizando con el apoyo de una estudiante de la carrera profesional en archivística, donde estamos levantando la información para la realización de las tablas identificando las series y sub series - Implementación de plataforma SISDOC de la correspondencia enviada manejado consecutivo de documentación, característica híbrida. - Se esta realizando cambio de A2's a carpetas esta actividad la lidera la oficina juridico. 	\$100.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar, convalidar e implementar las Tablas de Retención Documental – TRD. - Formular y aprobar el Programa de Gestión Documental - PGD. - Elaborar y formalizar el Manual de Procesos y Procedimientos archivísticos. - Renovar y adecuar el mobiliario y los espacios utilizados por el personal. Adecuar los depósitos del Archivo Central. Diseñar e implementar el Plan de Preservación Documental.



Una vez se da la explicación del avance y de lo programado para la Vigencia 2026, el Dr. Jorge Leal, manifiesta, que es necesario que todas las áreas de proceso, vayan alineadas a lo de la gestión documental, toda vez que es importante que esta labor sea eficiente para evitar traumatismos más adelante, para lo cual, los miembros del Comité consideran que un muy valida la apreciación. Por otro lado, la Dra. Cristina Gruso, manifiesta que se cuenta con el apoyo de una persona (practicante de la U. de Antioquia), que esta en este proceso y ofrecerá acompañamiento a cada área con la finalidad de que cada proceso realice de manera óptima lo de gestión documental.

Se continua con la presentación por parte de la Dirección Administrativa, así:

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-01 Elaboración: 08/03/2023	
	ACTA DE REUNIONES	Actualización: 09/01/2024 Versión: 04	

PLANES INSTITUCIONALES 2026

CRONOGRAMAS CON ACTIVIDADES A DESARROLLAR

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR

PROYECTO	MAPA DE RUTA 2026			
	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
Elaborar las Tablas de Retención Documental - TRD				
Elaborar el Programa de Gestión Documental - PGD				
Elaborar y formalizar el Manual de Procesos y Procedimientos Archivísticos.				
Renovar y adecuar el mobiliario y los espacios utilizados por el personal.				

PROYECTO	MAPA DE RUTA 2026			
	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
Diseñar e Implementar el Plan de Preservación Documental.				
Adecuar los depósitos del Archivo Central.				

*Plan Anual de Vacantes:



PLANES INSTITUCIONALES 2026

CRONOGRAMAS CON ACTIVIDADES A DESARROLLAR

PLAN ANUAL DE VACANTES

Meta a Diciembre 2025	Cumplimiento A Dic-30-25	ACTIVIDADES ALCANZADAS	PTO PLAN 2026	ACTIVIDADES A REALIZAR 2026
100 %	100%	<ul style="list-style-type: none"> - PARTIENDO DEL ANÁLISIS DE LA PLANTA DE CARGOS DEL INSTITUTO, SE PUEDE IDENTIFICAR QUE TENEMOS PARA LA VIGENCIA 2025, 39 FUNCIONARIOS DE PLANTA ACTIVOS DE 38 QUE DEBE DE TENER. ESTAMOS CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO. - EL IMDER ESTA EN UNA TRANSICIÓN MUY IMPORTANTE DONDE 24 FUNCIONARIOS CUMPLIERON EL PROCESO ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DONDE LASTIMOSAMENTE NUESTROS FUNCIONARIOS PERDIERON EL EXAMEN, ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA SEMANA DE ENERO DE 2026, LA CNSC ENTREGARÁ LA LISTA DE ELEGIBLES PARA INICIAR EL PROCESO DE NOMBRAMIENTOS, POR LO ANTERIOR LA PLANTA DE EMPLEADOS NO TIENE VACANTES. 	\$	<ul style="list-style-type: none"> - Fase 1: Preparación y Desvinculación (Enero - Febrero) - Fase 2: Vinculación y Onboarding (Marzo - Abril) - Fase 3: Estabilización y Evaluación (Mayo - Agosto) - Fase 4: Proyección y Cierre (Septiembre - Diciembre)

Este documento es propiedad del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación Inder Palmira. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Gerente

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-01	
		Elaboración: 08/03/2023	
	ACTA DE REUNIONES	Actualización: 09/01/2024	
		Versión: 04	

Se manifiesta: PARTIENDO DEL ANÁLISIS DE LA PLANTA DE CARGOS DEL INSTITUTO, SE PUEDE IDENTIFICAR QUE TENEMOS PARA LA VIGENCIA 2025, 38 FUNCIONARIOS DE PLANTA ACTIVOS DE 38 QUE DEBE DE TENER. ESTAMOS CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO.

- EL IMDER ESTA EN UNA TRANSICION MUY IMPORTANTE DONDE 24 FUNCIONARIOS CUMPLIERON EL PROCESO ANTE LA COMISION NACIONAL DONDE LASTIMOSAMENTE NUESTROS FUNCIONARIOS PERDIERON EL EXAMEN , ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA SEMANA DE ENERO DE 2026, LA CNSC ENTREGARA LA LISTA DE ELEGIBLES PARA INICIAR EL PROCESO DE NOMBRAMIENTOS, POR LO ANTERIOR LA PLANTA DE EMPLEADOS NO TIENE VACANTES.

Y dentro las actividades a realizar 2026, están:



- Fase 1: Preparación y Desvinculación (Enero - Febrero)
- Fase 2: Vinculación y Onboarding (Marzo - Abril)
- Fase 3: Estabilización y Evaluación (Mayo - Agosto)
- Fase 4: Proyección y Cierre (septiembre - Diciembre)

*Plan Institucional de Capacitación:

PLANES INSTITUCIONALES 2026				
CRONOGRAMAS CON ACTIVIDADES A DESARROLLAR				
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN				
Meta a Diciembre 2025	Cumplimiento a DICIEMBRE 30	ACTIVIDADES REALIZADAS	PTO PLAN 2026	ACTIVIDADES A REALIZAR 2026
100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> - SE ENTREGO CON EFECTIVIDAD EL PLAN DE CAPACITACION SIENDO APROBADO POR EL GERENTE Y POR LA JUNTA - SE HIZO SEGUIMIENTO A LAS CAPACITACIONES RESPECTIVAS DE LAS DIFERENTES PLANES PROPUESTOS - SE REALIZÓ CAPACITACION DE PLATAFORMA SIIDD Y SIDOC - SE REALIZÓ CAPACITACION CON LA UNIVALLE PARA EVALUACION DE COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - SE REALIZÓ CAPACITACION DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS CON EL SENA PARA CONTRATISTAS Y FUNCIONARIOS DE IMDER - SE REALIZARON CAPACITACIONES DE LIDERAZGO, Y RECICLAJE EN SALIDA INSTITUCIONAL 	\$10.000.000	CAPACITACIONES PROYECTADAS PARA 2026 <ul style="list-style-type: none"> - Supervisión de contratos - Ley general de archivo - Mantenimiento de maquinaria - Sistema electrónico de - contratación SECOP II - Primeros auxilios - Sistema de información y - Gestión Sigep II - Excel medio y avanzado - Clime organizacional - Manejo de TRD - ACTUALIZACION DE plataforma Sisdoc - Atención al ciudadano - Servicio al cliente - Manejo de conflictos de intereses - Manejo de IA 'S - MIPG.

CAPACITACIONES PROYECTADAS PARA 2026: - Supervisión de contratos - Ley general de archivo - Mantenimiento de maquinaria - Sistema electrónico de - contratación SECOP II

Este documento es propiedad del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación Inder Palmira. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Gerente

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-01	
		Elaboración: 08/03/2023	
	ACTA DE REUNIONES	Actualización: 09/01/2024	
		Versión: 04	

- Primeros auxilios - Sistema de información y Gestión Sigep II - Excel medio y avanzado - Clima organizacional - Manejo de TRD - ACTUALIZACION DE plataforma Sisdoc - Atención al ciudadano - Servicio al cliente - Manejo de conflictos de intereses - Manejo de IA'S - MIPG.

*Plan de Bienestar e Incentivos:



PLANES INSTITUCIONALES 2026				
CRONOGRAMAS CON ACTIVIDADES A DESARROLLAR				
PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR E INCENTIVOS				
Meta a Diciembre 2025	Cumplimiento A DICIEMBRE 31	ACTIVIDADES REALIZADAS	PTO PLAN 2026	ACTIVIDADES A REALIZAR 2026
100%	99%	<ul style="list-style-type: none"> PROCESO DE COTIZACIONES PARA LA SALIDA PEDAGÓGICA DE IMDER EN EL LAGO CALIMA CONVENIO CON MISTIC PARADISE PARA SALIDA PEDAGÓGICA SE HA REALIZO ACTIVIDADES MES A MES DE CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS A LOS FUNCIONARIOS DE IMDER SE CELEBRO DIAS DE LA MADRE Y DEL PADRE CON TOTAL ÉXITO POR PARTE DE CORPONADECOL Y BIENESTAR LABORAL DE IMDER PALMIRA SE REALIZO SALIDA INSTITUCIONAL A MISTIC PARADISE EN EL LAGO CALIMA SE REALIZO ACTIVIDADES DE CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SE CELEBRO POR PARTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO COMO NOVENAS Y PRE COMPARTIR DE NAVIDAD 	\$40.000.000	CAPACITACIONES PROYECTADAS PARA 2026 <ul style="list-style-type: none"> Fechas Especiales Capacitaciones blandas con caja de compensación Comfandi Salud Mental Prepensionados Actividades Psicosociales Semana de la Salud - Bienestar – SST Feria de Servicios Actividades Deportivas Salida institucional 2 en el año Celebración de Halloween Celebración de fin de Año



Para seguir complementando el plan se propone, que cada 2 meses se celebren los cumpleaños de los funcionarios (IMDER), y al funcionario que cumpleaños, se le conceda un (1) día de permiso remunerado, como también realizar estrategias a través de convenios con Entidades de Educación Formal, con la finalidad de obtener beneficios por medio descuentos para acceder a la educación superior, como también revisar los incentivos de los quinquenios, otros mas beneficios o estímulos que ofrezcan bienestar a los funcionarios.

También se propone tener en cuenta, que aquellos funcionarios que se desvinculan de la Entidad por el proceso de la comisión, se les debe orientar con la caja de compensación, ya que esta ofrece algunos beneficios para aquellas personas que quedan cesantes.

*Plan de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI:

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-01	
		Elaboración: 08/03/2023	
	ACTA DE REUNIONES	Actualización: 09/01/2024	
		Versión: 04	

PLANES INSTITUCIONALES 2026				
CRONOGRAMAS CON ACTIVIDADES A DESARROLLAR				
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETI				
Meta a Diciembre 2025	Cumplimiento a DICIEMBRE 31	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRESUPUESTO DEL PLAN	ACTIVIDADES PROYECTAS PARA 2026
80%	75%	La estrategia utilizada para cumplir las actividades están inmersos en la adjudicación de bienes tecnológicos (Hardware y software) en desarrollo del proceso de modernización del Instituto y el plan estratégico de las tecnologías de la información y la comunicación, cuyo valor de la propuesta está por \$92.417.600 incluido IVA incluido, cuya propuesta está en proceso de aprobación.	\$42.000.000	<ul style="list-style-type: none"> Adquisición y modernización de equipos informáticos portátiles Adquisición de servidor principal por obsolescencia Licencias de antivirus Hosting y pago de dominio para la página web Sistema seguro de almacenamiento de archivos Adquisición de impresoras láser Licenciamiento de Office 365 Sistema de control de acceso vehicular, antenas RFID, Talanquera, Tags.



Se presentan las actividades realizadas como, la estrategia utilizada para cumplir las actividades están inmersos en la adjudicación de bienes tecnológicos (Hardware y software) en desarrollo del proceso de modernización del Instituto y el plan estratégico de las tecnologías de la información y la comunicación.", cuyo valor de la propuesta está por \$92.417.600 incluido IVA incluido, cuya propuesta está en proceso de aprobación .

Y también se presentan las actividades proyectadas 2026 como, Adquisición y modernización de equipos informáticos portátiles, Adquisición de servidor principal por obsolescencia, Licencias de antivirus, Hosting y pago de dominio para la página web, Sistema seguro de almacenamiento de archivos, Adquisición de impresoras láser, Licenciamiento de Office 365, Sistema de control de acceso vehicular, antenas RFID, Talanquera, Tags

*Plan en seguridad y salud en el trabajo SST:

PLANES INSTITUCIONALES 2026				
CRONOGRAMAS CON ACTIVIDADES A DESARROLLAR				
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SSST				
Meta a Dic 2025	Cumplimiento a DICIEMBRE 31	ACTIVIDADES REALIZADAS	PTO PLAN 2026	ACTIVIDADES A REALIZAR 2026
100%	85%	<ul style="list-style-type: none"> PLANEACION ANUAL DEL COPASS Y COCOLAB SE REALIZO COMUNICACION INTERNA PARA LA ACTIVACION DE AMBOS COMITES SE REALIZO AFILIACIONES A CONTRATISTAS QUE HAN ENTRADO CON EXTEMPORALIDAD A RIESGOS LABORALES COLMENA, ENTREGANDO SOPORTE DE AFILIACION PARA TEMAS DE CONTRATACION SE REALIZARON LOS EXAMENES OCUPACIONALES CON SUS RESPECTIVO INFORME. SEGUIMIENTO A CASOS MEDICOS A 8 TRABAJADORES CON RESTRICCIONES EJECUCION DE PROGRAMA AL PLAN DE CAPACITACION DE SST ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROMOCION EN SALUD TRABAJO EN ALTURAS. SE REALIZO DIAGNOSTICO DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA, TENIENDO EN CUENTA EL CONCEPTO MEDICO LABORAL DE LOS RESULTADOS DE LOS EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES, QUE SE LES REALIZO A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD CONSIDERANDO FACTORES DE RIESGO LABORALES Y CONDICIONES INDIVIDUALES 	\$	<ul style="list-style-type: none"> Dotaciones y elementos de protección personal (EPP) Señalización de emergencia, cintas antideslizantes Mantenimiento de equipos de emergencia (extintores, botiquines) Medicina preventiva y del trabajo Evaluaciones médicas ocupacionales (emo) Programas de vigilancia epidemiológica Evaluación de riesgo psicosocial Capacitación y entrenamiento Higiene industrial Mediciones ambientales Estudio de puestos de trabajo

Este documento es propiedad del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación Inder Palmira. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Gerente

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-01	
		Elaboración: 08/03/2023	
	Actualización: 09/01/2024		
ACTA DE REUNIONES	Versión: 04		



Se realizan actividades como, PLANEACION ANUAL DEL COPASS Y COCOLAB, SE REALIZO COMUNICACIÓN INTERNA PARA LA ACTIVACION DE AMBOS COMITES, SE REALIZO AFILIACIONES A CONTRATISTAS QUE HAN ENTRADO CON EXTEMPORALIDAD A RIESGOS LABORALES COLMENA, ENTREGANDO SOPORTE DE AFILIACION PARA TEMAS DE CONTRATACION, SE REALIZARON LOS EXAMENES OCUPACIONALES CON SUS RESPECTIVO INFORME , SEGUIMIENTO A CASOS MEDICOS A 8 TRABAJADORES CON RESTRICCIONES, EJECUCION DE PROGRAMA AL PLAN DE CAPACITACION DE SST, ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCION EN SALUD, TRABAJO EN ALTURAS, SE REALIZÓ DIAGNOSTICO DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA, TENIENDO EN CUENTA EL CONCEPTO MEDICO LABORAL DE LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES, QUE SE LES REALIZO A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD CONSIDERANDO FACTORES DE RIESGO LABORALES Y CONDICIONES INDIVIDUALES

Como también se presentan las actividades proyectadas para este plan 2026, tales como, Dotaciones y elementos de protección personal (epp), Señalización de emergencia, cintas antideslizantes, Mantenimiento de equipos de emergencia (extintores, botiquines), Medicina preventiva y del trabajo, evaluaciones médicas ocupacionales (emo), Programas de vigilancia epidemiológica, Evaluación de riesgo psicosocial, Capacitación y entrenamiento, Higiene industrial, Mediciones ambientales, Estudio de puestos de trabajo.

Los integrantes del Comité, mencionan que es muy importante tener en cuenta que en poco tiempo se estarían posesionando los nuevos funcionarios, por tal motivo, se debe de crear un plan o estrategia para mantener los procesos y que se busque no ocasionar traumatismos que impacten en la Entidad.

También se menciona que se debe de trabajar muy alineados según los procesos de cada área, toda vez, que esto va a permitir mantener una eficiencia en servicio y en los mismos procesos que realiza la Entidad, la idea es estar una mejora continua.

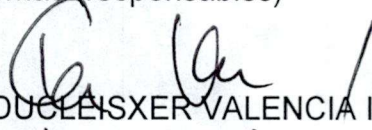
5. Plan anual de auditoria 2026: La Dra. Angela Delgado, jefe de la Oficina de Control Interno IMDER, realiza su respectiva presentación del plan de auditorías, así:

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-01	
	ACTA DE REUNIONES	Elaboración: 08/03/2023	
Actualización: 09/01/2024			
Versión: 04			

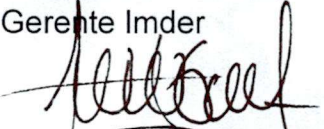
En este sentido, una vez agotado el orden del día, se da como terminado el Comité de Gestión y Desempeño del IMDER Palmira, siendo las 10:30 a.m.

Se anexan las respectivas presentaciones.


Firmas (responsables)



EDUCLÉIXER VALENCIA IBARRA
Gerente Imders

CRISTINA GRUESO
Directora Administrativa


ALVARO JOSE GARCIA
Jefe Oficina Asesor Jurídico




JOSE NEICER PLAZA V.
Director Deportivo


DIEGO A. SILVA ZUÑIGA
Oficina Planeación Imders


JORGE E. LEAL
Director Financiero


ANGELA DELGADO
Jefe de Control Interno

Elaboró: Diego A. Silva Zúñiga – Oficina Planeación IMDER Palmira

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-01 Elaboración: 08/03/2023	
	ACTA DE REUNIONES	Actualización: 09/01/2024 Versión: 04	

Plan Anual Auditorias - 2026 [Modo de compatibilidad] - Excel

Objetivo: Planificar las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2026, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno del Inder Palmira.

Ambito: Ejecución de auditorias internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Criterios:

- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión
- Normalidad vigente aplicable al Inder Palmira en cada uno de los procesos
- Requisitos del usuario, del producto y del servicio.
- Sistemas de Información establecidos en el Inder Palmira

Riesgos de la auditoría:

1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en el Inder Palmira
2. Imprevistos, eventos o compromisos nuevos de la entidad con carácter prioritario para la Alta Dirección
3. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso
4. Fallas en la infraestructura tecnológica que soporte la gestión, limita la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información
5. Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros

Recursos:

- Humano: Oficina de Control Interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad

Tipo de Auditoría	Fundamento de la Auditoría	Coordinador de la Auditoría	Responsable de la Auditoría	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Proceso de Seguimiento y Evaluación a la Gestión	Priorización de Auditorias	OCI	OCI												
AUDITORIAS - VISITAS POR LOS ENTES DE CONTROL															
Financiera	Vigilar la gestión fiscal que adelanta en la vigencia 2024 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional a la entidad		Contraloría Municipal												
De Desempeño	Cumplimiento Legal de la Gestión Institucional		Contraloría Municipal												
INFORMES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION															
Evaluaciones por Dependencia	NA	NA	Oficina de Control Interno												

Plan anual auditorias 2026

Se menciona que este plan es el que se tiene para llevarse a cabo durante la anualidad, sin embargo, se tiene una reunión previa con la Jefe saliente de Control Interno Dra. Piedad, quien revisará junto con la Dra. Angela, Jefe actual de la Oficina de Control Interno, quienes revisaran y validaran el instrumento que se ha de utilizar para las auditorias.

Por otra parte, la Dra. Angela, realizará acompañamiento para revisar y validar fechas con los lideres de proceso IMDER Palmira.

Una vez, terminado las presentaciones conforme al orden del día, se coloca a consideración y aprobación los Planes Institucionales 2026, para lo cual, los miembros del Comité de Gestión y Desempeño del IMDER Palmira, APRUEBAN los Planes Institucionales.

6. Proposiciones y varios: No hay proposiciones y varios por parte del Comité.



Inder Palmira
NIT: 815000340-6

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

LISTADO DE ASISTENCIA

Codigo: AD-FR-02

Elaboracion: 7/3/2023

Actualizacion: 1/7/2024

Version: 4



ACTA DE REUNIÓN: No.

FECHA: 29 Enero / 2026

HORA INICIAL:

HORA FINAL:

OBJETIVO DE LA REUNION:

Comite' Gestion y Desempeño

LUGAR:

GERENCIA.

ASISTENTES

N°	Nombre	Dependencia	Cargo	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Diego A. JUNA ZUNIGA	OFIC. PLANEACION	JEFE OFIC PLANEACION	321659932	planeacion@inderpalmira.gov.co	[Firma]
2	JOSÉ Néiser Plaza Villa	DIR. DEPORTIVO	DIA. DEPORTIVO	322235240	direccion.deportivo@inderpalmira.gov.co	[Firma]
3	Nancy Carolina Gomez	DIRE ADMINISTRATIVA	Directora	322235240	Administrativa	[Firma]
4	Jamit Stettin Trujillo	Contrato Admon	Contrato	313316664	jamittrujillo31@gmail.com	[Firma]
5	Jose Enrique Leal Ferrer	Dirección Financiera	Director	315606073	JoseEnriqueLeal1968@hotmail.com	[Firma]
6	Edulceyza Uliacina I.	GGEGTE	GGEGTE	318-3669239	edulceyza@gmail.com	[Firma]
7	Angela Patricia Olayo	OCI	OCI	316-7464683	angudamul@yahoo.es	[Firma]
8	Alvaro Jose Garcia Arauz	Juridica	Jefe oficina	3146198520	juridica@inderpalmira.gov.co	[Firma]
9	Diana Andrea Herrera	Planeacion	Contrato	312223222	diana.andrea@hotmail.com	[Firma]
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Importante: En el cumplimiento de la ley 1581 de 2012 de protección de Datos y Personal y su decreto reglamentario 1377, el Instituto para el Deporte y la Recreación de Palmira, le comunica que sus datos personales, los cuales comparte, ni son cedidos a ninguna empresa o tercero, forman parte de esta base de datos de contactos para los fines exclusivos de nuestra entidad y serán conservados con la debida diligencia, acatando lo dispuesto en la ley con finalidad de contactarle por nuestros diferentes canales de comunicación para mantenerle informado sobre nuestros servicios. Esta entidad actuará como responsable del tratamiento de estos datos para los mismos propósitos. Salvo que usted informe no estar interesado de estas comunicaciones podrá solicitar la supresión de datos personales de nuestra base de datos. Comuníquese a nuestro Teléfono: 2864002, e infórmenos sus preferencias de comunicación con nosotros. También nos puede escribir al correo: imder@palmira.gov.co, a la dirección Cl. 27 # 35 - 00, o a nuestro portal www.inderpalmira.gov.co