



INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y
ACTIVIDAD FÍSICA
INDUPAL VALLEDUPAR

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código: FT-GD-10

Fecha: 03/12/2020

Versión: 4.0

Página 1 de 4

ACTA DE REUNIÓN
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

| | | | |
|--|-----------------------------|---|---------------------------------|
| ACTA 003 | FECHA: 30/03/2022 | HORA INICIO: 3:30 p.m. HORA TERMINACIÓN: 5:00 p.m. | LUGAR: SALA DE JUNTAS |
| TEMA DE LA REUNIÓN: Revisión Informe Indicadores y Mapa de Riesgo, Revisión Contexto Estratégico, Política y Objetivos Calidad | | | |
| PERSONA QUE CONVOCA: Silvia Orozco Osorio Jefe de oficina de planeación | | | |

ASISTENTES

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO – DEPENDENCIA | FIRMA |
|-------------------------------|------------------------------|-------|
| Jailer Pérez García | Director General | |
| Silvia Carolina Orozco Osorio | Jefe oficina Planeación | |
| Roberto Baleta Salas | Jefe oficina Control Interno | |
| Juan Carlos Zuleta Cuello | Jefe oficina Jurídica | |
| Juan Manuel Arzuaga Almenares | Jefe oficina Administrativa | |
| Marlonis Sierra Vidal | Jefe oficina Deportes | |
| Suleyma Goyeneche | Aseor SGC - Invitada | |
| Cinthia Orozco | Contratista - Invitada | |

ORDEN DEL DIA

| |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Saludos, verificación del quorum2. Revisión Informe Indicadores y Mapa de Riesgo, Revisión Contexto Estratégico, Política y Objetivos Calidad Recomendaciones y compromisos |
|---|



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludos, verificación del quorum

La jefe de la oficina de Planeación Silvia Orozco Osorio, como Secretaria técnica del Comité de Gestión y desempeño, da la bienvenida y verifica la asistencia, determinado el quorum.

2. Revisión Informe Indicadores y Mapa de Riesgo, Revisión Contexto Estratégico, Política y Objetivos Calidad

- Se socializaron los resultados del Informe de Gestión, correspondiente al reporte consolidado de los Indicadores de todas las áreas de los diferentes procesos del Instituto con corte al 30 de diciembre de 2021, los cuales fueron validos con cada responsable del proceso. Se manifiesta el comportamiento de estos indicadores durante las vigencias 2020 y 2021, siendo detallado por cada anualidad, estableciendo algunos datos estadísticos respecto a la clasificación que se obtienen de acuerdo con la clase de proceso y tipo de indicador.
- Se socializa el trabajo realizado sobre el Contexto Estratégico: Se realizó revisión y ajuste del contexto estratégico de la entidad, dado que anteriormente se realizaba el análisis de dicho contexto mediante la matriz DOFA, pero se identificó que dicha matriz no permitía realizar un análisis específico de los factores internos y externos y las recomendaciones del Informe de Preauditoria de ICONTEC de fecha 13 de noviembre de 2021, por eso se decidió realizar el análisis del contexto externo e interno mediante el diseño de una Matriz de Contexto Estratégico con los factores que más influyen en el contexto interno y externo, las cuales permiten realizar un análisis más detallado de cada factor para cada contexto. (Ver FT - PE – 11 Matriz de Contexto Estratégico).

En el transcurso del último año han surgido en el contexto interno y externo del Instituto, el cual se puede identificar:

- Ajustes de la matriz de contexto estratégico inclusión de Riesgos, seguimiento, periodicidad y Evidencia.
- Inclusión de factores externos
- Demográfico Edad, tipología
- Inclusión de factores internos: Fortalezas Recursos de la tasa prodeporte
- Herramientas propias como Sistemas de información INDER DATA
- Agendamiento de citas para el área de deportes
- Sobretasa deportiva para el área financiera
- Préstamo de espacios dentro del edificio
- Generación de consecutivos de manera automático



- Se socializa el Informe de Mapa de Riesgo, en donde se validaron los resultados arrojados de ejecución de las acciones con corte a diciembre de 2021, de acuerdo con el seguimiento reportado y las evidencias presentadas por los procesos (autoevaluación) y se observó lo siguiente:

Se pudo evidenciar que los mapas de riesgos de los procesos se encuentran actualizados para la vigencia 2021.

Por otra parte, en el cuadro observamos que, de las 98 acciones establecidas en los 11 mapas de riesgos, 72 se encuentran realizadas y 26 se encuentran en proceso de cumplimiento, con un porcentaje de cumplimiento del 73%.

| No. | PROCESO | NUMERO DE RIESGOS IDENTIFICADOS | # ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE MANEJO DEL RIESGO | REALIZADAS | EN PROCESO | VENCIDAS | Eficacia |
|-----|--|---------------------------------|---|------------|------------|----------|------------|
| 1 | GESTION PLANEACION ESTRATEGICA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| 2 | GESTION DE TALENTO HUMANO | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 86% |
| 3 | GESTIÓN DE PROYECTOS | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% |
| 4 | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA | 5 | 12 | 6 | 6 | 0 | 50% |
| 5 | ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS | 3 | 13 | 6 | 7 | 0 | 46% |
| 6 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE | 5 | 12 | 11 | 1 | 0 | 92% |
| 7 | GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN | 5 | 11 | 9 | 2 | 0 | 82% |
| 8 | GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO | 4 | 13 | 11 | 2 | 0 | 85% |
| 9 | GESTIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACION | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50% |
| 10 | GESTIÓN DE TICS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| 11 | EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL | 5 | 11 | 9 | 2 | 0 | 82% |
| | TOTAL | 40 | 98 | 72 | 26 | 0 | 73% |

- Se revisa la Política y Objetivos de Calidad, según los requisitos de la norma técnica de Calidad y las recomendaciones de la Auditoria Externa, ajustándolos de la siguiente manera:

POLITICA DE CALIDAD: El Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física – INDER Valledupar, está comprometido con satisfacción de las expectativas y necesidades de los usuarios del deporte, a través de la ejecución y desarrollo de programas deportivos, recreativos y de actividad física, con una infraestructura deportiva adecuada, un talento humano idóneo, comprometido y competente y un Sistema de Gestión de



INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y
ACTIVIDAD FÍSICA
INDUPAL VALLEDUPAR

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código: FT-GD-10

Fecha: 03/12/2020

Versión: 4.0

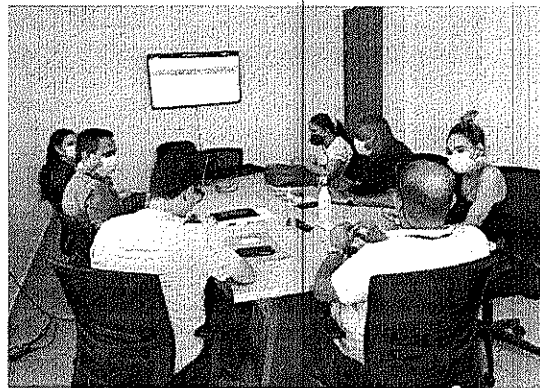
Página 4 de 4

Calidad orientado hacia la mejora continua en todos los procesos institucionales, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de Valledupar.

OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Brindar a nuestros usuarios servicios integrales en deporte, recreación, actividad física en forma oportuna y con estándares de calidad, en aras de satisfacer sus necesidades y expectativas.
2. Lograr el mejoramiento continuo en la gestión.
3. Contar con proveedores que garanticen productos y servicios confiables y de buena calidad.
4. Garantizar que se cuente con la infraestructura deportiva adecuada para la prestación de los servicios ofrecidos por el instituto.
5. Generar y fortalecer las competencias del talento humano, que permitan generar una cultura de mejoramiento continuo en materia deportiva, recreativa, actividad física en pro de la comunidad.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



Elaboró.

Nombre
Silvia Orozco Osorio

Cargo
SECRETARIA TÉCNICA MIPG

Firma