

Fecha: 24 de Agosto de 2022	Acta No: 05
Hora: 9:00 am	
Lugar: Sala de juntas de la Dirección General	

Desarrollo de la Reunión

Siendo las 9:00 a.m. se da inicio a la reunión ordinaria, convocada por el Director Doctor Pedro Belén Carrillo Cárdenas y actuando como Secretaria Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño-CIGD la funcionaria Maria Amparo Castellanos Amado.

Una vez reunida la mayoría de miembros se propone el siguiente orden del día aprobado por unanimidad.

1. Llamado a lista y verificación de asistencia.
2. Verificación de Compromisos- "Plan vacacional".
3. Monitoreo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 (Mayo- Agosto).
4. Aplicación encuestas de medición de la calidad del servicio.
5. Actualización Mapa de riesgos 2022 .
6. Socialización estado de avance del proceso de reestructuración administrativa 2022.
7. Avance del Plan de Desarrollo- con corte al 30 de Junio de 2022.
8. Reconocimiento formación 2022- funcionario en provisionalidad.
9. Socialización Resultados FURAG 2021.
10. Procedimiento de viáticos.
11. Procedimiento de certificaciones.
12. Proposiciones y varios.

- **Llamado a lista y verificación del Quorum**

Asistentes a esta reunión en concordancia con el artículo 2° de la Resolución No.144 del 5 de julio de 2019, los siguientes miembros del Comité Institucional del Gestión y Desempeño-CIGD, dándose inicio al desarrollo del orden del día.

- **PEDRO BELÉN CARRILLO**-Director
- **MARIA AMPARO CASTELLANOS AMADO**- P.U. Administrativa y Financiera
- **MAYRA ALEJANDRA TELLEZ**- Asesora Jurídica
- **DIEGO FERNANDO GUTIERREZ**-Coord. Deporte Social Comunitario
- **MIGUEL ÁNGEL REMOLINA** - Coord. Deporte Estudiantil y Formativo
- **RAÚL ENRIQUE GUTIÉRREZ TORRES** - COORD. ALTO RENDIMIENTO
- **RAMIRO ANDRÉS PABÓN**- Coord. Deporte Asociado
- **ERIKA LIZETH ARIZA PINTO** – Cps MIPG

Invitados:

- **ANDREA MALDONADO**- CPS Deporte Asociado
- **LUDWING HERNÁNDEZ** -CPS Administrativa y Financiera
- **CHARY ROA AYALA**- CPS Dirección

- **Lectura y aprobación del acta anterior.**

Toma la palabra la Ingeniera Erika Ariza-Cps MIPG, quien da lectura al acta anterior y somete a aprobación, para lo cual los miembros de comité proceden a firmar la misma sin presentar observaciones.

- **Verificación de Compromisos.**

1 e

Se dio lectura a cada uno de los compromisos y se realizó el cierre de los mismos, así:

COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CUMPLIÓ SI/NO
Presentar los resultados de la aplicación de las encuestas de medición de la calidad del servicio ante el Comité institucional de gestión y desempeño.	La Ing. Erika Lizeth Ariza, manifiesta que en cumplimiento de este compromiso en la sesión del día de hoy socializará el informe de medición de la calidad del servicio elaborado por el ingeniero Sebastián Ardila- Cps del Sistema de gestión de calidad del instituto.	SI
Socializar mediante circular interna los resultados del FURAG una vez se encuentren disponibles.	La Ing. Erika Lizeth Ariza, comunica que mediante circular interna No. 011 del 16 de Mayo de 2022 emitida por el Director del Instituto se notificaron los resultados del desempeño institucional del Instituto.	SI
Plan vacacional	Se concertó que el plan vacacional sería con destino a la isla Barú de la ciudad de Cartagena quedando programado para el mes de octubre de 2022.	SI
Socializar el estado de avance del proceso de reestructuración administrativa 2022 en sesión del Comité institucional de gestión y desempeño.	Comunica la Doctora Maria Amparo Castellanos Amado y el Director que actualmente ya se dispone del requerimiento técnico y que la idea es que para el mes de septiembre ya se encuentre contratado.	SI
Continuar socializando en comité el avance de cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.	La Ing. Erika Lizeth Ariza, manifiesta que la Ing. Andrea Maldonado más adelante realizará la socialización del estado de avance de cumplimiento de las metas del plan de desarrollo con corte al 30 de junio de 2022.	SI
Realizar la digitalización de los archivos de gestión que requieren ser eliminados.	La Ing. Erika Lizeth Ariza, comunica que esta actividad ya se encuentra cumplida que desde MIPG se apoyo la primera mesa de trabajo sobre la digitalización de los archivos de gestión que requieren ser eliminados.	SI
Avanzar con el componente de racionalización de tramites- SUIT del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	La Ing. Erika Lizeth Ariza, comunica que se realizaron diferentes acciones en cumplimiento de este compromiso entre las que se destaca que el 17 y 18 de Mayo de 2022 se adelantaron mesas de trabajo con los funcionarios del indersantander, con el fin de conocer el estado de los tramites y servicios (SUIT) del Instituto. Desde MIPG se brindó el apoyo profesional para acompañar la reunión del 25 de mayo con la Secretaria de las TIC y Secretaria Administrativa de la Gobernación de Santander, a fin de determinar las acciones a seguir con los trámites y servicios del Instituto. El 3 de junio de 2022, se realizó mesa de trabajo con la funcionaria Diana Milena Cárdenas Chapa del Departamento Administrativo de la Función Pública y la	SI

Secretaria de las TIC y Secretaria Administrativa de la Gobernación de Santander, esto a solicitud del INDERSANTANDER.

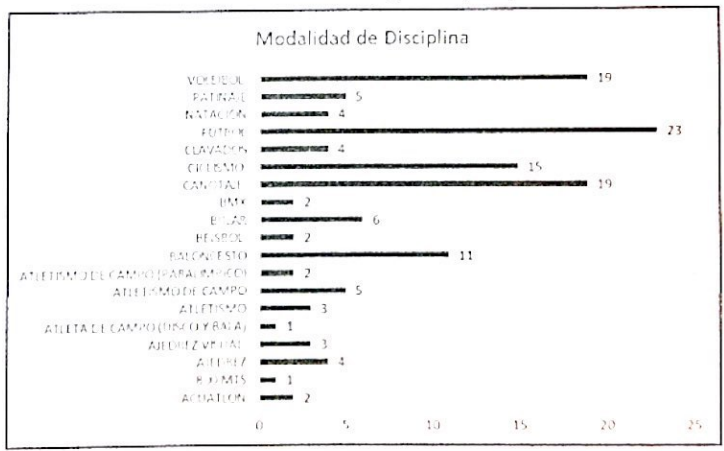
- Monitoreo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 (Mayo- Agosto).

Interviene la Ing. **Erika Lizeth Ariza Pinto**, Cps de MIPG, para comunicar ante los asistentes al Comité que con corte al próximo 31 de Agosto de 2022 nuevamente se tiene que presentar los avances de los seis (6) componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y las acciones de control del Mapa de riesgos de corrupción a la oficina de control interno, que este informe se debe publicar en los 10 primeros días hábiles del mes de septiembre en la página web del Instituto, que por lo anterior, se agradece atender los requerimientos y avanzar.

- Aplicación encuestas de medición de la calidad del servicio.

Ingeniera **Erika Lizeth Ariza**, Cps de MIPG, socializa los resultados del informe presentado por el Ing. **Sebastian Ardila** cps del sistema de gestión de calidad, en cumplimiento de la medición de la calidad del servicio, se logró realizar la aplicación virtual de 189 encuestas de medición y satisfacción del servicio para los deportistas que usan los diferentes servicios de preparación y formación de alguna disciplina ofrecida por el Indersantander, los resultados fueron los siguientes:

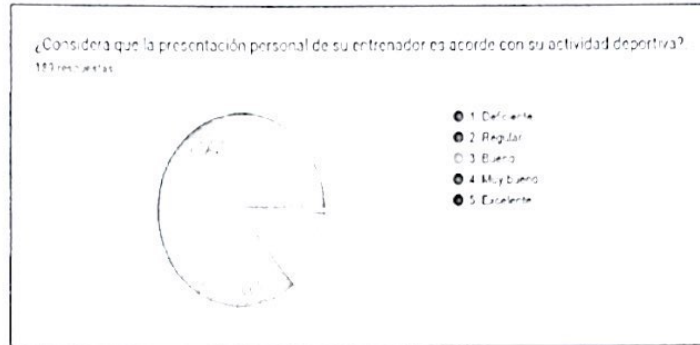
Modalidad de disciplina que pertenece



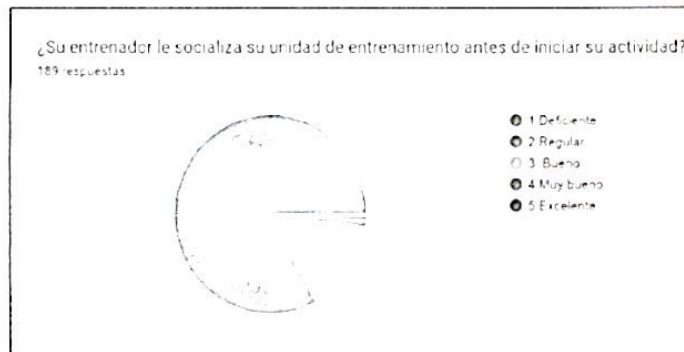
Se observa que de las encuestas diligenciadas, la disciplina que tuvo mayor participación fue Futbol, seguido de Voleibol, Ciclismo y Canotaje.



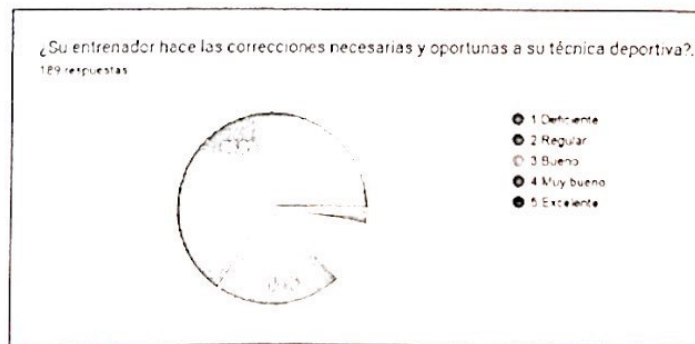
Predomina en las encuestas diligenciadas el sexo masculino con un 56.6% sobre el femenino que obtuvo un 43.4%.



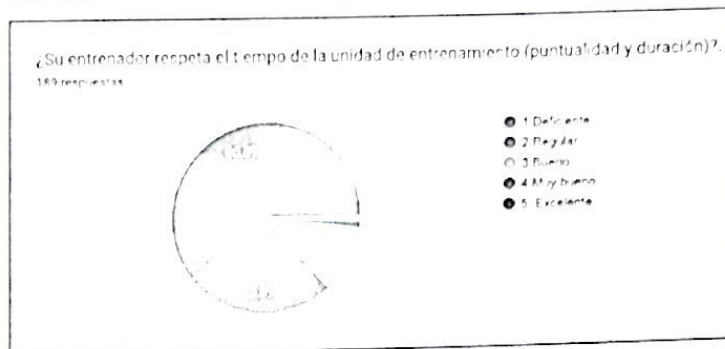
La respuesta de los encuestados arroja que más del 86,2% dice que la presentación personal de su entrenador esta entre Excelente y Muy bueno dando así una buena imagen de los entrenadores para los deportistas.



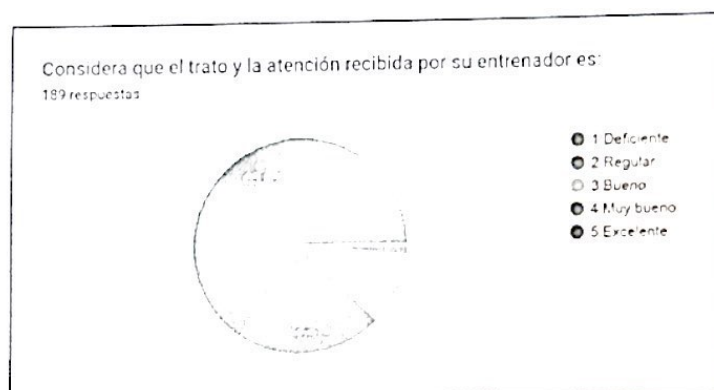
Se observa que el 83,1% de los deportistas calificaron que se encuentra entre Excelente y Muy bueno que los entrenadores socializan la unidad del entrenamiento antes de iniciar la actividad física.



Los encuestados afirman que los entrenadores hacen sus correcciones necesarias y oportunas a sus técnicas por encima del 75% arrojando así un gran alto de confiabilidad de los deportistas hacia sus entrenadores.



Se observa que los entrenadores respetan el tiempo de sus entrenamientos donde el 86,7% califican de Excelente y Muy Bueno a los entrenadores en cuanto a la puntualidad y duración de los entrenamientos.



En este punto es donde es importante resaltar que el Indersantander tiene personal (entrenadores) con trato humano y ético hacia sus deportistas ya que que el 87,8% calificaron a sus entrenadores entre Excelente y Muy Bueno.

En la pregunta de Comentarios o sugerencias los deportistas coinciden en que ellos quieren que sus entrenadores continúen y no se hagan tantos cambios, ya que si se cambian ellos deben retomar de nuevo una nueva técnica que traerá el entrenador y pierden la secuencia que tenían; también sugieren que los contratos de ellos sean largos y no se suspendan tanto porque ellos se verían afectados para el nivel deportivo que han logrado.

Toma la palabra el Doctor Pedro Belén Carillo Director para comunicar que se tendrán en cuenta estas recomendaciones, con el objetivo de prevenir la rotación de los entrenadores y que realmente le alegran los resultados.

- Actualización Mapa de riesgos 2022.

Interviene la Ingeniera **Erika Lizeth Ariza**, Cps de MIPG, para socializar el mapa institucional de riesgos para aprobación de los miembros de comité, conforme a las últimas actualizaciones realizadas con las áreas misionales, para lo cual procede a socializar al detalle el contenido de estos.

Quien somete aprobación de los miembros de comité quienes proceden a realizar la aprobación del mismo.

- Socialización estado de avance del proceso de reestructuración administrativa 2022.

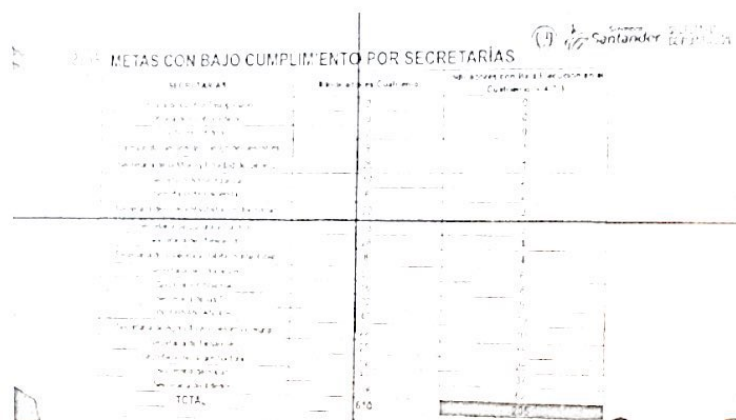
Comunica la Doctora Maria Amparo Castellanos Amado y el Director que actualmente ya

se dispone del requerimiento técnico y que la idea es que para el mes de septiembre ya se encuentre contratado que según la necesidad y alcance del requerimiento el proceso una vez revisado con la oficina jurídica sería un contrato interadministrativo con una ejecución de tres meses.

Toma la palabra el Doctor Pedro Belén Carillo Director para solicitar el apoyo permanente para avanzar con este proceso al Doctor Ludwing Hernández CPS Administrativa y Financiera, a quien delega como apoyo fundamental a la Doctora Maria Amparo Castellanos.

- Avance del Plan de Desarrollo- con corte al 30 de Junio de 2022.
Interviene la Ingeniera **Andrea Maldonado**, quien realizó la presentación y socialización del estado de avance de las metas del Plan de Desarrollo, comunicando al comité que en la plataforma del SIGID se reportó los 10 Indicadores de producto de las siguientes metas, con corte al 30 de Junio de 2022; Meta 350, 355, 358, 364, 371, 374, 377, 384, 388, 389.

Concluyendo que el avance del primer con corte a junio corresponde al 48%.



The table is titled "METAS CON BAJO CUMPLIMIENTO POR SECRETARIAS" and is divided into two main sections by a horizontal line. The top section lists several secretariats with columns for "Metas con Bajo Cumplimiento" and "Cumplimiento". The bottom section lists more secretariats with similar columns. A "TOTAL" row is at the bottom. The table is partially obscured by a watermark and a logo in the top right corner.

Interviene el licenciado **Andres Ramiro Pabón**, para comunicar que conforme al análisis de seguimiento al estado de avance de las metas del plan de desarrollo que se realizo en el Consejo de gobierno el Indersantander tiene 43 metas de las cuales 10 se encuentran con baja ejecución para el cuatrienio manifestando que muchas de estas no se encuentra programadas para la presente vigencia y que según el plan indicativo se encuentran programadas para su ejecución en la vigencia siguiente.

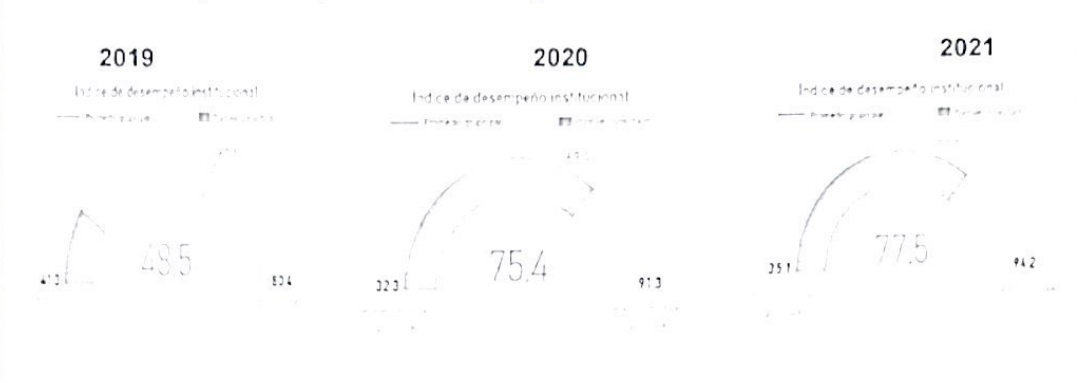
- Reconocimiento formación 2022- funcionario en provisionalidad.

Interviene la Ingeniera **Erika Lizeth Ariza** Cps de MIPG, para socializar a los asistentes del comité que a partir del mes de agosto de 2022, el instituto reconocerá derechos de formación a un funcionario de la entidad que se encuentra en provisionalidad, toma la palabra la Doctora **Maria Amparo Castellanos Amado**, quién comunica que en todo caso si el presupuesto resulta insuficiente se dará prioridad a los empleados con derechos de carrera administrativa.

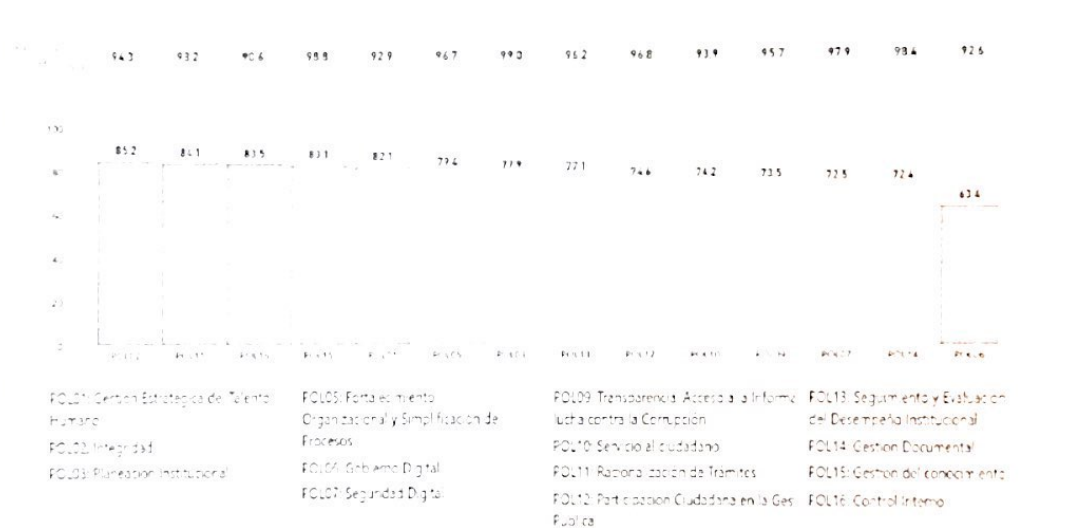
- Socialización resultados FURAG 2021.

La Ing. Erika Lizeth Ariza, comunica que como se había dicho anteriormente en la verificación de compromisos que mediante circular interna No. 011 del 16 de Mayo de 2022 emitida por el Director del Instituto se notificaron los resultados del desempeño institucional del Instituto, así:

Se presenta la pieza gráfica, donde se evidencian de forma comparativa los resultados de la vigencia 2019, 2020 y 2021, logrando una calificación de **77,5 puntos** y una **variación de incremento de 2,1** en comparación con la vigencia 2020.



También se socializaron los índices de calificación de la cada una de las Políticas de Gestión y Desempeño, evaluadas, así:



Comunica la Ingeniería Erika Lizeth Ariza que las políticas que lograron una baja calificación desde MIPG se brindó la asesoría y acompañamiento para fortalecer las acciones, con el fin de mejorar a futuro esta calificación.

- Socialización Plan de Trabajo Políticas institucionales de Gestión y Desempeño 2022.

Interviene nuevamente la Ing. **Erika Lizeth Ariza Pinto** para socializar el plan de trabajo que fue actualizado conforme a los resultados del FURAG, comunicando que se realizaron diferentes mesas de trabajado con cada líder de las Políticas institucionales de Gestión y Desempeño institucional, destacando que fue un ejercicio muy exitoso teniendo en cuenta la gran importancia que representa para el mantenimiento y mejoramiento del MIPG, conocer e incluir las nuevas recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública sobre el índice de desempeño de cada política.

- Acciones Política de Fortalecimiento Organizacional y simplificación del Procesos (estandarización de formatos y acciones de mejora) vigencia 2022.

En cuanto a estos ítems la ingeniera **Erika Lizeth Ariza** socializó las solicitudes de mejora documental aprobadas por el sistema de gestión de calidad, según las necesidades de los

diferentes procesos del Instituto.

Quien también comunicó que el sistema requiere de muchas mejoras y que por lo tanto hace una invitación para que cada uno de los líderes revise el gestor documental que se encuentra publicado en el Dropbox y soliciten los cambios a que haya lugar, que esta es una tarea que realmente se requiere de forma constante.

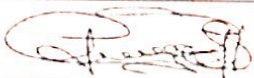
Recordó continuar realizando la solicitud de mejora documental del SGC, mediante el uso del formato FOGI04-04 SOLICITUD DE MEJORA DOCUMENTAL y al correo calidad.indersan@gmail.com.

Interviene nuevamente la ingeniera **Erika Lizeth Ariza** socializando que el procedimiento de certificaciones fue actualizado y que se viene trabando en la actualización del procedimiento de viáticos.

- **Proposiciones y varios.**
- Continuar fortaleciendo el sistema de gestión de calidad; continuar con la actualización de los procedimientos del gestor documental del Instituto, especialmente con el proceso de contratación, gestión financiera y gestión del talento humano del instituto.
- Dar inicio al proceso de Modernización de la planta- estudios de cargas.

Se da por terminada la reunión ordinaria del CIGD a las 12:15 p.m. del día miércoles 24 de Agosto de 2022.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Avanzar en el cumplimiento de los cronogramas de los planes de talento humano.	Director y Maria Amparo Castellanos Amado- P.U. Administrativa y Financiera- jefe de TH	Inmediata
Avanzar en la actualización de los procedimientos de calidad.	Sebastian Ardila- CPS Calidad	Inmediata
Oficiar a las áreas misionales para dar cumplimiento a las metas de Capacitación del Plan de Desarrollo Departamental.	Director	Octubre de 2022
Socializar el estado de avance del proceso de reestructuración administrativa 2022 en la siguiente sesión del Comité institucional de gestión y desempeño.	Director y Maria Amparo Castellanos Amado- P.U. Administrativa y Financiera- jefe de TH	Noviembre de 2022
Revisar los formatos para la creación de las escuelas de formación deportiva.	Sebastian Ardila- CPS Calidad Erika Ariza-MIPG	Noviembre de 2022

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO-CIGD (miembros asistentes)		
Nombre	Cargo - Dependencia	Firma
PEDRO BELÉN CARRILLO	Director	

MARIA AMPARO CASTELLANOS AMADO	Coordinadora Adiva y Financiera Secretaria técnica CIGD	
MAYRA ALEJANDRA TELLEZ	Jefe Oficina Jurídica	
DIEGO FERNANDO GUTIERREZ	Coord. Deporte Social Comunitario	
RAMIRO ANDRÉS PABÓN	Coord. Deporte Asociado	
RAÚL ENRIQUE GUTIÉRREZ TORRES	Coord. Alto Rendimiento	
ERIKA LIZETH ARIZA PINTO	CPS MIPG	

INVITADOS

LUDWING HERNÁNDEZ	CPS Administrativa y Financiera
CHARY ROA AYALA	CPS Dirección
ANDREA MALDONADO	Cps Deporte Asociado