

Fecha: 21 de Noviembre de 2022	Acta No: 06
Hora: 10:00 am	
Lugar: Sala de juntas de la Dirección General	

Desarrollo de la Reunión

Siendo las 10.00 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.

- Llamado a lista y verificación de asistencia.
- Verificación de Compromisos.
- Socializar la situación presentada con el archivo almacenado en el Edificio Gimnasio Multifuerza. Mayra Suarez.
- Socialización estrategia de Rendición de cuentas 2022. Licenciado Ramiro Andrés Pabón
- 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
- MIGUEL ÁNGEL REMOLINA - Coord. Deporte Estudiantil y Formativo
- RAMIRO ANDRÉS PABÓN- Coord. Deporte Asociado
- ERIKA LIZETH ARIZA PINTO – Cps MIPG
-

Invitados:

- LEIDY MARIANA CAMARGO A.- Jefe Oficina Asesora de Control Interno
- MAYRA ALEJANDRA SUAREZ – Técnico Administrativo Almacén
- ANDREA MALDONADO- CPS Deporte Asociado
- SONIA CATALINA ANTOLÍNEZ- Técnico Administrativo Alto Rendimiento
- MIGUEL ÁNGEL RUIZ MACIAS- CPS Psicología
- CLAUDIA PINEDA- Auxiliar administrativo de TH

- Lectura y aprobación del acta anterior.

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

- Verificación de Compromisos.

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

18

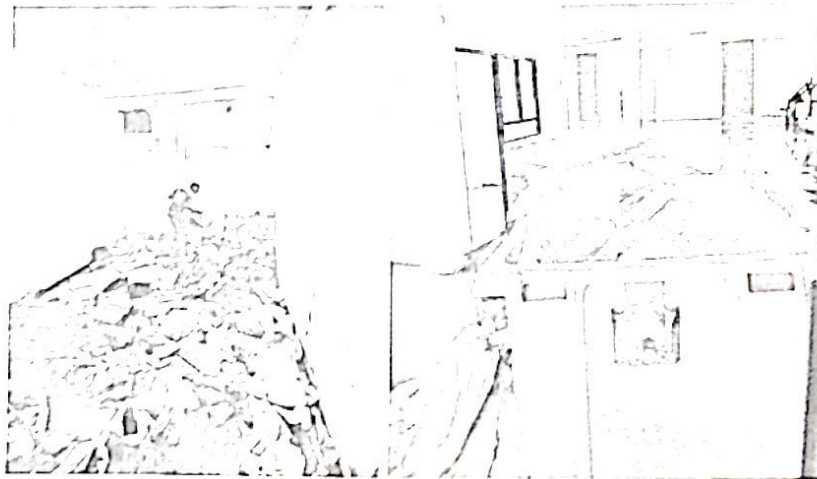
COMPROMISO	OBSERVACIÓN	CUMPLIÓ SI/NO
Avanzar en el cumplimiento de los cronogramas de los planes de talento humano-plan vacacional	la Doctora Maria Amparo Castellanos Amado comunica que el Viaje fue a la isla Baru de la ciudad de Cartagena, en total el gasto fue de \$47.357.143 y que las fechas fueron 27 , 28 y 29 de octubre de 2022, 3 noches y 4 que quien ejerció la supervisión del proceso contractual fue la funcionaria luz Delina silva y que en total viajaron 14 funcionarios.	SI
Avanzar en la actualización de los procedimientos de calidad.	Manifiesta la Ing. Erika Lizeth Ariza que esta acción se encuentra baja en su avance.	NO
Oficiar a las áreas misionales para dar cumplimiento a las metas de Capacitación del Plan de Desarrollo Departamental.	Manifiesta la Ing. Erika Lizeth Ariza que esta acción ya se encuentra cumplida por parte de la Dirección del Instituto	SI
Socializar el estado de avance del proceso de reestructuración administrativa 2022 en sesión del Comité institucional de gestión y desempeño.	Comunica la Ing. Erika Lizeth Ariza que actualmente ya se encuentra contratada la reestructuración administrativa y que más adelante se socializará como un punto de las proposiciones.	SI
Continuar socializando en comité el avance de cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.	Toma la Palabra la Ing. Andrea Maldonado para comunicar al comité que estado de avance de cumplimiento de las metas del plan de desarrollo con corte al 30 de Septiembre de 2022 es del 58% que le preocupa las metas de capacitación que a la fecha no se han desarrollado.	SI
Revisar los formatos para la creación de las escuelas de formación deportiva.	Manifiesta la Ing. Erika Lizeth Ariza que a la fecha se tiene un avance parcial, el cual se realizó con el licenciado Miguel Ángel Remolina y la Doctora Alexandra mantilla cps de alto rendimiento.	SI

- Socializar la situación presentada con el archivo almacenado en el Edificio Gimnasio Multifuerza.
Interviene la funcionaria **Mayra Alejandra Suarez-** Técnico Administrativo de Almacén para socializar la situación presentada con el archivo almacenado en el Edificio Gimnasio Multifuerza, dando lectura al informe de inspección visual emitido con fecha del 15 de noviembre de 2022, así:

En mi calidad de Técnica administrativa - Almacén del Indersantander, respetuosamente me permito informar que en conocimiento del proceso de deterioro del archivo que el Indersantander tiene en custodia de la JUNTA ADMINISTRADORA DE DEPORTES SECCIONAL SANTANDER-COLDEPORTES y teniendo en cuenta que, conforme a la Ley 87 de 1993 y su

Decreto reglamentario 1537 de 2001, las entidades públicas deben implementar sistemas de control interno por procesos y el componente información a la gestión documental y según la Política De Gestión Documental numeral 6.9 preservación documental nombra la vital importancia de la preservación de los documentos, desde el Indersantander en el Programa De Gestión Documental - PGD numeral 5.8 Programa De Auditoria Y Control se plantean y ejecutan las diversas actividades de control como la realización de inspecciones periódicas para velar por el buen estado y almacenamiento del mismo; en razón a lo anterior, el día de hoy 15 de noviembre de 2022, realicé una inspección visual de dicho archivo y evidenció que el personal de mantenimiento está realizando la limpieza del GIMNASIO MULTIFUERZA y del archivo sin previo aviso ni notificación, con sorpresa que los archivos que allí reposaban los estaban depositando en las góndolas que han sido designadas para transportar los desechos finales en la villa olímpica. De igual modo, no se puede ignorar que este archivo debía ser entregado a la funcionaria responsable del almacén, pero se encontraba en una bodega de la cual no se tenían llaves por parte de esta dependencia y que se ha solicitado en varios oficios sea trasladado y entregado para realizar la adecuada gestión de este archivo.

La funcionaria **Mayra Alejandra Suarez** alude que por lo anterior expuesto y de acuerdo a la información suministrada por el personal de mantenimiento que estaba ejecutando esta actividad, el edificio llamado GIMNASIO MULTIFUERZA desde el año 2021 se encuentra en condiciones no aptas para ser habitado y por esta razón y de manera paulatina se han ido desalojando los bienes correspondientes a este edificio y dado que en días pasados y por condiciones climáticas esta edificación ha presentado inundaciones, esto ocasiono el daño casi total de los fondos acumulados anteriormente nombrados que se presentan de manera grafica a continuación:



Pero que sin embargo en aras de salvaguardar la mayor cantidad de archivo que pudiera estar en condiciones aptas para recuperar la información allí plasmada se lograron proteger los archivos que se presentan de manera gráfica y en la siguiente relación de Excel:

RELACION DOCUMENTOS RECUPERADOS DE MANERA INMEDIATA DE LOS FONDOS ACUMULADOS - JUNTA ADMINISTRADORA DE DEPORTES SECCIONAL SANTANDER - COLDEPORTES 15/11/2022				
#	NOMBRE DEL ARCHIVO	TIPO DE ARCHIVO	FECHA	# FOLIOS
1	FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN FICHAS DE DEPORTISTAS INTERCOLEGADOS	EXPEDIENTE	1991	307
2	PLAN DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEPORTIVO ARCHIVO	CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ENVIADA	1977	275
3	LIBRO DE ENTREGA DE CHEQUES	LIBRO CONTABLE	2004	108
4	LIBRO DE ENTREGA DE CHEQUES	LIBRO CONTABLE	2005, 2006	200
5	LIBRO DE MANTENIMIENTO	LIBRO CONTABLE	2004, 2005	200
6	LIBRO DE ENTREGA DE CHEQUES	LIBRO CONTABLE	2006, 2007	200
7	LIBRO BANCO GANADERO	LIBRO CONTABLE		55
8	LIBRO DE ENTREGA DE CHEQUES	LIBRO CONTABLE	2005	186
9	LIBRO CAJA MENOR	LIBRO CONTABLE	2004	67
10	ARCHIVO DE PAGADURA	EXPEDIENTE	1975	647
11	ARCHIVO DE PAGADURA	EXPEDIENTE	1975	543
12	CONTRIBUCION MOTILES CONVENIO 2004 MPO	LIBRO CONTABLE	2004	17
13	LIBRO DE ENTREGA DE CHEQUES	LIBRO CONTABLE	2003	200
14	CUENTAS BANCOLOMBIA CONVENIO 036 LIBRETON CUENTA ESPECIAL BANCO GANADERO JUEGOS OPTALES	LIBRO CONTABLE	2004	66
15	CAJA MENOR	CARPETA	2005	123
16	SALUD PENSION PAGO DE ESTAMPILLAS	CARPETA	2004	187
17	PAGO DIAN	CARPETA	2004	125
18	PAGO PENSION SALUD	CARPETA	2003	41
19	GASTOS FINANCIEROS ESTAMPILLAS TESORERIA	CARPETA	2005, 2006	121
20	PAGO DIAN Y ESTAMPILLAS	CARPETA	2005	132
21	CUENTAS POR PAGAR EN TESORERIA	CARPETA	2005	18
22	APORTES A SALUD PAGO CESANTIAS Y CAJA DE COMPENSACION	CARPETA	2003	75
23	PAGO ESTAMPILLAS	CARPETA	2004	182
24	APORTES A SALUD FINA	CARPETA	2005	222
25	PAGOS DIAN	EXPEDIENTE	2003	86
26	APORTES A SALUD PENSION Y CESANTIAS	EXPEDIENTE	2003	102
27	APORTES A SALUD PENSION Y CESANTIAS	EXPEDIENTE	2004	226
28	LIBRO COLURGOS - CONSTRUCCION PARA EL ESPRADO DE ATLETISMO LA FLORA ORIGINAL	LIBRO	1996	

Dentro de las acciones correctivas inmediatas que propone la funcionaria para el Plan de contingencias, se encuentran las siguientes:

Se requiere personal para ejecutar actividades de recuperación del archivo, a través de la siguientes etapas:

- Sacar todo el archivo y ponerlo al sol.
- Identificar tipo de archivo y fecha de generación.
- Determinar conforme a la identificación que archivo es susceptible de eliminación y/o recuperación.
- Determinar las acciones a seguir para la conservación del archivo que se recupere (reubicación, limpieza y/o digitalización).
- Eliminar el archivo que bajo sus criterios y condiciones se deba y/o se pueda.

Esta propuesta queda aprobada en pleno por los miembros del comité

- Socialización Estrategia de Rendición de cuentas 2022.

Interviene el Licenciado **Ramiro Andrés Pabón**, quien comunica que la estrategia se desarrollara conforme a la metodología establecida por el equipo de rendición de cuentas de la Secretaria de Planeación Departamental y que el junto con la ingeniería **Andrea Maldonado** serán los profesionales enlaces para llevar acabo todo el proceso, realiza la socialización del informe que se entrego el 15 de noviembre en el formato que fue reglamentado por dicha secretaria, el cual contiene 37 folios, también socializó la presentación de power point de los proyectos mas significativos la vigencia 2020, 2021 y 2022 del Instituto, así como otra presentación de power point donde se presentan los proyectos ejecutados por el Indersantander y su impacto por provincias.

Proposiciones y varlos

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

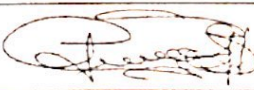

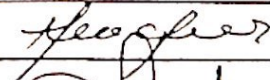


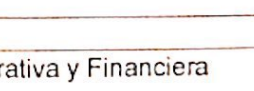
Comunica la Ingeniera Erika Lizeth Ariza que el 5 de septiembre de 2022, el Indersantander celebro el contrato interadministrativo, cuyo objeto es; PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO TECNICO Y FINANCIERO PARA EL ANALISIS DE CARGAS LABORALES PARA LA REORGANIZACION ADMINISTRATIVA DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES INDERSANTANDER, con la Universidad Industrial de Santander- UIS, por valor de \$72.713.841, con un tiempo de ejecución de tres (3) meses, también se socializa que el supervisor del contrato es el Doctor Pedro Belén Carrillo.

- 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.

Se da por terminada la reunión ordinaria del CIGD a las 12:15 p.m. del día lunes 21 de Noviembre de 2022.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Iniciar el proceso de formulación de los planes institucionales y estratégicos de la vigencia 2023.	MARIA AMPARO CASTELLANOS AMADO.	Diciembre de 2022 y Enero de 2023

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO-CIGD (miembros asistentes)		
Nombre	Cargo - Dependencia	Firma
PEDRO BELÉN CARRILLO	Director	
MARIA AMPARO CASTELLANOS AMADO	Coordinadora Adtiva y Financiera Secretaria técnica CIGD	
RAMIRO ANDRÉS PABÓN	Coord. Deporte Asociado	
MAYRA ALEJANDRA TELLEZ	Jefe Oficina Jurídica	
ERIKA LIZETH ARIZA PINTO	CPS MIPG	
MIGUEL ÁNGEL REMOLINA	Coord. Deporte Estudiantil y Formativo	
INVITADOS		
LUDWING HERNÁNDEZ	CPS Administrativa y Financiera	
CHARY ROA AYALA	CPS Dirección	
ANDREA MALDONADO	Cps Deporte Asociado	