

INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	CÓDIGO: PE02-F003
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/09/2010

**REUNIÓN: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL
INDERBU.**

PROCESO: PLANEACIÓN.

ACTA No. 01 DE 2024.

FECHA:	Enero 30 del 2024.
HORA:	2:00 PM- 5:00 PM
LUGAR:	Dirección General
ASISTENTES:	WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE Director General MABEL MOSQUERA MENA Subdirector Técnico WILMER ANTONIO NIÑO SUAREZ Subdirector Operativo JORGE ANTONIO CARDOZO RUBIO Subdirector Administrativo y Financiero IVONNE TATIANA REINA MANTILLA Jefe Oficina de Control Interno ADRIANA PATRICIA HOYOS SERRANO Jefe de Oficina Jurídica YOLANDA MENDIVELSO MORENO Asesora MARIA SHIRLEY RODRIGUEZ Prensa JENNIFER TATIANA ROZO Contratista ANDRES ARIZA CARTEGENA Contratista
ORDEN DEL DÍA	Aprobación de los planes bajo el decreto 612 de 2018 Para su publicación en la página de web. 1. Aprobación Plan de acción MIPG 2024. 2. Aprobación Plan institucional de archivos PINAR. 3. Plan anual de adquisiciones 4. Plan anual de vacantes 5. Plan de previsión de recursos humanos 6. Plan estratégico de recursos humanos. 7. Plan institucional de capacitación 8. Plan de bienestar e incentivos institucionales 9. Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo 10. Aprobación PAAC Plan anticorrupción y Atención del ciudadano. 11. Plan estratégico de tecnologías de tecnología de la información y las comunicaciones – PETI 12. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 13. Plan de seguridad y privacidad de la información

INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		CÓDIGO: PE02-F003
	ACTA DE REUNIÓN		VERSIÓN: 01
			FECHA: 01/09/2010
		14. Plan de conservación documental 15. Plan de preservación digital 16. Plan de mantenimiento de servicios tecnologías 17. Plan integral de gestión ambiental. Lineamientos para la formulación de la matriz de riesgos vigencia 2024.	
DESARROLLO			
1. Siendo las 2 de la tarde Toma la palabra el equipo de - para informar que los planes fueron compartidos al subdirector administrativo y financiero del instituto donde se anexa que fueron elaborados con cada responsable del proceso. Se hace una exposición y breve resumen de cada uno de los planes instituciones, a todos los subdirectores y dirección del inderbu por esta razón se presentan reunión denominada Comité de Gestión y Desempeño del INDERBU. para su debida aprobación y autorización y proceder a la debida publicación en la pagina web. Los planes son: 1. Aprobación Plan institucional de archivos PINAR. 2. Plan anual de adquisiciones 3. Plan anual de vacantes 4. Plan de previsión de recursos humanos 5. Plan estratégico de recursos humanos. 6. Plan institucional de capacitación 7. Plan de bienestar e incentivos institucionales 8. Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo 9. Aprobación PAAC Plan anticorrupción y Atención del ciudadano. 10. Plan estratégico de tecnologías de tecnología de la información y las comunicaciones – PETI 11. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 12. Plan de seguridad y privacidad de la información 13. Plan de conservación documental 14. Plan de preservación digital 15. Plan de mantenimiento de servicios tecnologías 16. Plan integral de gestión ambiental. Se anexa el link de la publicación de estos planes en la siguiente acta https://inderbu.gov.co/planes-institucionales/ 2. El equipo de planeación Jennifer Rozo y Andrés Ariza toman la palabra para dar los lineamientos para la formulación de la matriz de riesgos vigencia 2024 con la metodología establecida por la guía administración de riesgo el DAFP el cual debe ser remitido a más tardar el 8 de abril del presente año al correo de planeación. Planeación@inderbu.gov.co. Por cada oficina responsable.			

INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	CÓDIGO: PE02-F003
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/09/2010

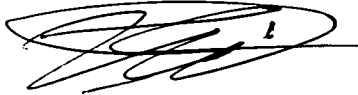
Anexo de fotos de la reunión.



//

Con el orden del día, ejecutada en su totalidad, y siendo las 5:00 p.m. se da por terminada el comité de Gestión de Desempeño N° 01, vigencia 2024.

//



WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
PRESIDENTE CCSCI
DIRECTOR GENERAL //



IVONNE TATIANA REINA M.
SECRETARIA CCSCI
JEFE OFC CONTROL INTERNO

 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F07
	ACTA DE COMITÉ	VERSIÓN: 02
		FECHA: 01/03/2024

AA	MM	DD
2024	03	15

TIPO DE REUNIÓN: Reunión Comité Institucional de Gestión y Desempeño	LUGAR: DIRECCIÓN DEL INDERBU	HORA: 2:00 PM – 5:00 PM DURACIÓN: 3 HORAS
---	---------------------------------	--

ORGANIZADA POR:	PLANEACIÓN - INDERBU
-----------------	----------------------

MODERADOR:	WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
------------	------------------------------

AGENDA

TEMAS CENTRALES	RESPONSABLE
1. Llamado a lista y verificación del Quórum	Director General
2. Aprobación orden del día	Comité MIPG
3. Presentación del Plan de trabajo del equipo de Planeación para seguimiento de los planes para la vigencia 2024.	Equipo de Planeación Jenifer Tatiana Rozo –Andrés Ariza Cartagena
4. Mapa de riesgos formulación vigencia 2024.	Equipo de Planeación Jenifer Tatiana Rozo –Andrés Ariza Cartagena
5. Plan de Desarrollo 2024-2027	Equipo de Planeación Jenifer Tatiana Rozo –Andrés Ariza Cartagena
6. FURAG.	Equipo de Planeación Jenifer Tatiana Rozo –Andrés Ariza Cartagena
7. Aprobación POLITICA DE PARTICIPACION CIUDADANA	Comité MIPG
8. Propositiones y varios.	

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum

EL Dr. William Rodolfo Niño Mancipe, director general, quien preside este comité, da inicio a la sesión, verificando el Quorum, siendo las 2:00 p.m.

en la sala de juntas de la oficina de la dirección del instituto, con la participación de los siguientes miembros:

- Dra. Mabel Mosquera – subdirectora Técnica
- Dr. Jorge Antonio Cardozo - Subdirector Administrativa Financiera
- Lc. Wilmer Antonio Niño Suárez - Subdirector Operativo
- Dra. Adriana Hoyos – Jefe Oficina Asesora Jurídica
- Dra. Yolanda Mendivelso Moreno- Asesora Despacho

Invitado Permanente:

- Dra. Ivonne Tatiana Reina Mantilla - Jefe Oficina Control Interno

Invitados

- Fernando Fuentes Carreño – CPS – Asesor Dirección
- Jennifer Tatiana Rozo Carreño - CPS - Apoyo profesional SIGC
- Maribel Barón Mendivil – Auxiliar Administrativo
- Andrés Ariza Cartagena – CPS – Apoyo profesional Planeación
- Elsa Ibeth Cortés Vera- Tesorera
- María Shirley Rodríguez – Universitaria

2. Aprobación orden del día.

El presidente del comité pone a consideración el Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.



INDERBU
Instituto de la Juventud, el Deporte
y la Recreación de Bucaramanga

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: PA.08-F07

ACTA DE COMITÉ

VERSIÓN: 02

FECHA: 01/03/2024

3. Presentación del Plan de trabajo del equipo de Planeación para cierre de vigencia 2024

Jennifer Tatiana Rozo Carreño y Andrés Ariza Cartagena – CPS - profesional de apoyo de Planeación, intervienen y exponen al comité el plan de trabajo.

- **Plan de acción MIPG 2024.**

Se expone el plan de acción MIPG a cada subdirección y dependencia, de las tareas a realizar y presentar para el primer trimestre del 2024, y se reconfirma la llegada de cada correo del Excel especificado por oficina.

- **PAAC Plan anticorrupción y Atención del ciudadano. - Plan de Acción Institucional**

Se expone el plan anticorrupción y atención al ciudadano y se explica de que trata y refuerza con cada oficina las actividades a entregar con corte de 30 abril del 2024. queda el compromiso de parte de la oficina de planeación del envío de los correos electrónicos a cada sub dirección. – se expone el plan de acción institucional a corte de 31 de marzo del 2024 evidenciando cada actividad a entregar. dando ejemplos claros de los mismos.

- **Plan de acción Institucional.**

Se expone el plan de acción Institucional a cada una de los procesos – dándole a conocer las actividades con el compromiso de entrega el 31de marzo del 2024.

Fecha de entrega y revisión de evidencias de los productos al 31 de marzo del 2024.

DOCUMENTO	FECHA DE CORTE	FECHA DE ENTREGA
Plan de Acción MIPG (Seguimiento)	31 Marzo 2024	5 Abril 2024
PAAC 2024 (Seguimiento)	30 Abril 2024	6 Mayo 2024
Plan de Acción Institucional	31 Marzo 2024	5 Abril 2024
Mapa de Riesgo 2024 (Formulación)	N.A.	8 Aril 2024
Mapa de Riesgo 2024 (Seguimiento)	30 Abril 2024	6 Mayo 2024

4. Mapa de riesgos formulación vigencia 2024.

Jennifer Tatiana Rozo Carreño y Andrés Ariza Cartagena – CPS - profesional de apoyo de Planeación, intervienen y exponen al comité Se aprueba el mapa de riesgos vigencia del 2024.

Oficina de planeación, presenta la matriz de riesgos existente del INDERBU del periodo 2023, entregándosela a cada oficina y pidiéndoles que por favor reevalúen y validen los riesgos existentes y sugerencias de nuevos riesgos.

Enviándoles a sus respectivos correos electrónicos como guía la matriz de riesgos de Función Pública. Fecha de entrega 8 de abril donde la oficina de planeación unificara revisara y validara para su socialización y publicación en la página web del INDERBU.

5. Plan de Desarrollo 2024-2027

Planeación expone nueva metodología para la redacción de metas propuestas para el plan de desarrollo del 2024 a cada oficina con el compromiso de enviar un correo electrónico con el componente programático para su revisión y validación con la responsabilidad de terminar redacción de las mismas y poder entregar un primer archivo.

Documento que se socializara con todas las directivas del INDERBU para su presentación.

 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F07
	ACTA DE COMITÉ	VERSIÓN: 02
		FECHA: 01/03/2024

6. Aprobación POLITICA DE PARTICIPACION CIUDADANA

Profesional universitaria la doctora Shirley Rodriguez presenta la política referenciada a continuación.

- PA.04-PO01 POLITICA DE PARTICIPACION CIUDADANA VERSIÓN 01, Fecha 15/03/2024

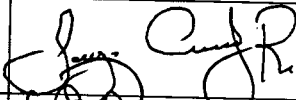
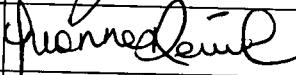
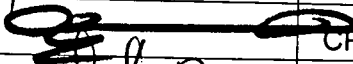
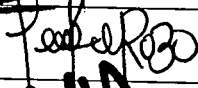
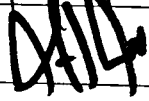
Socializados de los procedimientos se someten a aprobación por parte del comité de MIPG, siendo aprobados por unanimidad

7. Propositiones varias

No se presenta ninguna intervención.

COMPROMISOS

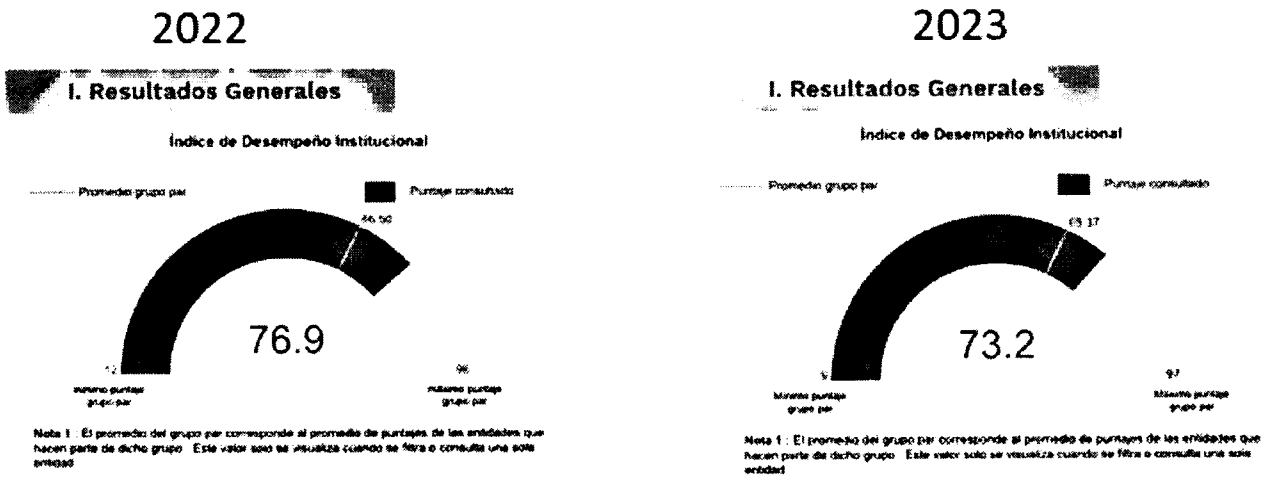
ACCIÓN A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Realizar correo electrónico por parte de planeación de todos los planes con fecha de corte y fecha de entrega al próximo seguimiento a cada uno de los responsables.	Equipo de Planeación- Jennifer Rozo, Andrés Cartagena.	18 marzo del 2024

ASISTENTE	FIRMA	INSTITUCIÓN Y CARGO	E-MAIL
William Rodolfo Niño Mancipe		Director	direccion@inderbu.gov.co
Mabel Mosquera		Subdirectora Técnica	subdirector_tecnico@inderbu.gov.co
Jorge Antonio Cardozo Rubio		Subdirector Administrativo y Financiero	subdirector_admin_financiero@inderbu.gov.co
Wilmer Antonio Niño Suárez		Subdirector Operativo	Jenwil_27@hotmail.com
Yolanda Mendivelso Moreno		Asesora Jurídica	asesor@inderbu.gov.co
Ivonne Tatiana Reina Mantilla		Jefe Oficina Control Interno	control_interno@inderbu.gov.co
Fernando Fuentes Carreño		CPS – Asesor Dirección	Fernandofuentes@inderbu.gov.co
Jennifer Tatiana Rozo Carreño		CPS - Apoyo profesional SIGC	planeacion@inderbu.gov.co
Andrés Ariza Cartagena		CPS - Apoyo profesional Planeación	planeacion@inderbu.gov.co

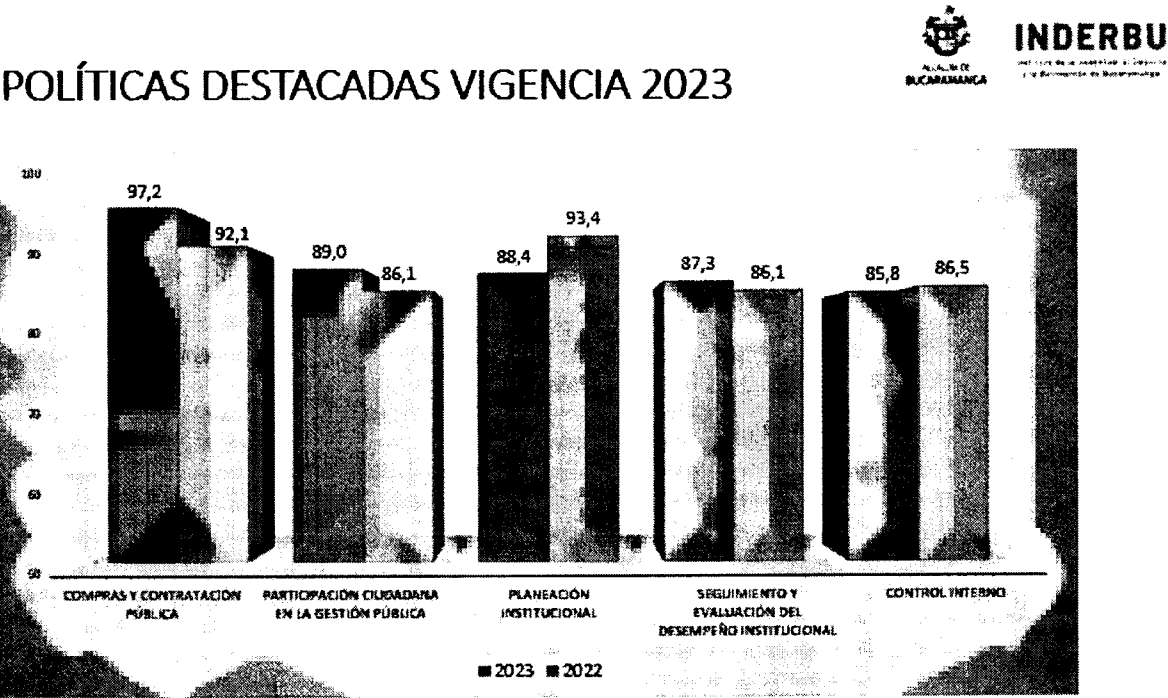
 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F07
	ACTA DE COMITÉ	VERSIÓN: 02
		FECHA: 01/03/2024

AA	MM	DD
2024	08	06

TIPO DE REUNIÓN: Reunión Comité Institucional de Gestión y Desempeño	LUGAR: DIRECCIÓN DEL INDERBU	HORA: 2:00 PM – 4:00 PM DURACIÓN: 2 HORAS
ORGANIZADA POR:	PLANEACIÓN - INDERBU	
MODERADOR:	WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE	
AGENDA		
TEMAS CENTRALES		RESPONSABLE
1. Llamado a lista y verificación del Quórum		Director General
2. Aprobación orden del día		Comité MIPG
3. Presentación del Plan de trabajo del equipo de Planeación para Socialización Resultados FURAG 2022- 2023.		Equipo de Planeación Jenifer Tatiana Rozo –Andrés Ariza Cartagena
DESARROLLO DE LA AGENDA		
1. Llamado a lista y verificación del Quórum EL Dr. William Rodolfo Niño Mancipe, director general, quien preside este comité, da inicio a la sesión, verificando el Quorum, siendo las 2:00 p.m. en la sala de juntas de la oficina de la dirección del instituto, con la participación de los siguientes miembros: • Dra. Mabel Mosquera – subdirectora Técnica • Dr. Jorge Antonio Cardozo - Subdirector Administrativa Financiera • Lc. Wilmer Antonio Niño Suárez - Subdirector Operativo • Dra. Leslie Naranjo – Jefe Oficina Asesora Jurídica • Dra. Yolanda Mendivelso Moreno- Asesora Despacho Invitado Permanente: • Dra. Ivonne Tatiana Reina Mantilla - Jefe Oficina Control Interno Invitados • Fernando Fuentes Carreño – CPS – Asesor Dirección • Jennifer Tatiana Rozo Carreño - CPS - Apoyo profesional SIGC • Maribel Barón Mendivil – Auxiliar Administrativo • Andrés Ariza Cartagena – CPS – Apoyo profesional Planeación • Elsa Ibeth Cortés Vera- Tesorera • María Shirley Rodríguez – Universitaria		
2. Aprobación orden del día. El presidente del comité pone a consideración el Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.		
4. Socialización Resultados FURAG 2022- 2023 Yenifer Tatiana Rozo CPS -Apoyo planeación Andrés Ariza Cartagena CPS-Apoyo de planeación interviene y exponen ante el comité por medio de unas diapositivas los resultados del FURAG VIGENCIA 2023 políticas destacadas , políticas medias y políticas para trabajar en la vigencia 2024. socializando con cada responsable.		



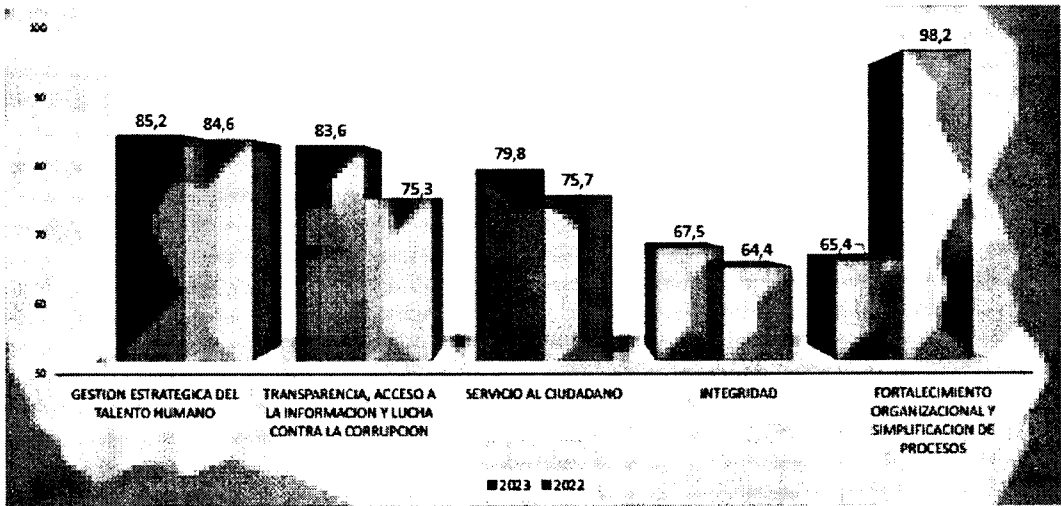
Presentando las políticas más destacadas, en las cuales tuvimos una buena puntuación, indicando y felicitando a los responsables de dichas políticas continuar con el buen trabajo establecido para la vigencia 2024-2025.



Presentando las políticas en un estado medio, en las cuales tuvimos puntuaciones estables, indicando a los responsables de dichas políticas continuar y reforzar con el buen trabajo establecido para la vigencia 2024-2025.

 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F07
	ACTA DE COMITÉ	VERSIÓN: 02
		FECHA: 01/03/2024

POLÍTICAS MEDIAS VIGENCIA 2022 Y 2023



Presentando las políticas en un estado débil, en las cuales tuvimos puntuaciones bajas, indicando a los responsables de dichas políticas continuar y reforzar el trabajo establecido para la vigencia 2024-2025.

Políticas de tener en cuenta ya que presentaron una baja significativa para este periodo.

- Gestión documental
- Racionalización de tramites

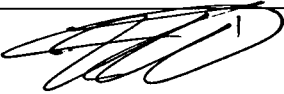
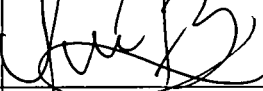
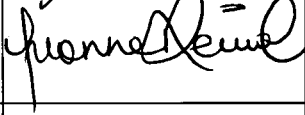
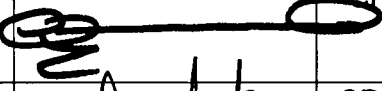
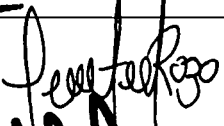
Jennifer Tatiana Rozo Carreño – CPS - profesional de apoyo y Andrés Ariza Cartagena -CPS- profesional de apoyo intervienen y exponen al comité las recomendaciones dadas por el FURAG vigencia 2023, dando la claridad que de esta información se iniciaría la formulación del nuevo plan de acción MIPG vigencia 2024-2025.

3. Propositiones varias

No se presenta ninguna intervención.

COMPROMISOS		
ACCIÓN A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO DE
Realizar correo electrónico por parte del equipo de planeación de todos los procesos de las recomendaciones dadas por el FURAG para los responsables de políticas, para analizarlas y poder formular plan de acción MIPG vigencia 2024 -2025	Equipo de Planeación- Jenifer Rozo, Andrés Cartagena	07 de agosto del 2024
Realizar mesas de trabajo con cada responsable de política por parte del equipo de planeación para la formulación de los productos del plan de acción MIPG.	Equipo de Planeación- Jenifer Rozo, Andrés Cartagena	En agosto del 2024

 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F07
	ACTA DE COMITÉ	VERSIÓN: 02
		FECHA: 01/03/2024

ASISTENTE	FIRMA	INSTITUCIÓN Y CARGO	E-MAIL
William Rodolfo Niño Mancipe		Director	direccion@inderbu.gov.co
Mabel Mosquera		Subdirectora Técnica	subdirector_tecnico@inderbu.gov.co
Jorge Antonio Cardozo		Subdirector Administrativo y Financiero	subdirector_admin_financiero@inderbu.gov.co
Wilmer Antonio Niño Suárez		Subdirector Operativo	Jenwil_27@hotmail.com
Leslie Naranjo Díaz		Jefe Oficina Asesora Jurídica	jefe_juridica@inderbu.gov.co
Yolanda Mendivelso Moreno		Asesora Jurídica	asesor@inderbu.gov.co
Ivonne Tatiana Reina Mantilla		Jefe Oficina Control Interno	control_interno@inderbu.gov.co
Fernando Fuentes Carreño		CPS – Asesor Dirección	Fernandofuentes@inderbu.gov.co
Jennifer Tatiana Roza Carreño		CPS - Apoyo profesional SIGC	planeacion@inderbu.gov.co
Andrés Ariza Cartagena		CPS - Apoyo profesional Planeación	planeacion@inderbu.gov.co

 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F07
	ACTA DE COMITÉ	VERSIÓN: 02
		FECHA: 01/03/2024

AAAA	MM	DD
2024	08	29

TIPO DE REUNIÓN: Reunión Comité Institucional de Gestión y Desempeño	LUGAR: DIRECCIÓN DEL INDERBU	HORA: 2:00 PM – 5:00 PM DURACIÓN: 3 HORAS
ORGANIZADA POR:	PLANEACIÓN - INDERBU	
MODERADOR:	WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE	

AGENDA	
TEMAS CENTRALES	RESPONSABLE
1. Llamado a lista y verificación del Quórum	Director General
2. Aprobación orden del día	Comité MIPG
3. Presentación y Aprobación plan de acción MIPG 2024-2025.	Comité MIPG
4. Presentación y Aprobación de la PA.08-PO01 política de gestión documental, Cronograma de transferencias documentales, Diagnostico Archivístico.	Comité MIPG
5. Presentación y Aprobación PA.03-PLA01 PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS.	Comité MIPG
6. Ajuste al plan de acción institucional por parte de la Subdirección Operativa	Comité MIPG
7. Instalación y seguimiento de la política GESCO.	Comité MIPG
8. Presentación del Plan de desarrollo PDM 2024-2027.	Comité MIPG
9. Estado de la NAS.	Equipo de planeación.
10. Propositiones y varios.	

DESARROLLO DE LA AGENDA
1. Llamado a lista y verificación del Quórum EL Dr. William Rodolfo Niño Mancipe, director general, quien preside este comité, da inicio a la sesión, verificando el Quorum, siendo las 2:00 p.m. en la sala de juntas de la oficina de la dirección del instituto, con la participación de los siguientes miembros: • Dra. Mabel Mosquera – subdirectora Técnica • Dr. Jorge Antonio Cardozo - Subdirector Administrativa Financiera • Lc. Wilmer Antonio Niño Suárez - Subdirector Operativo • Dra. Leslie Naranjo – Jefe Oficina Asesora Jurídica • Dra. Yolanda Mendivelso Moreno- Asesora Despacho Invitado Permanente: • Dra. Ivonne Tatiana Reina Mantilla - Jefe Oficina Control Interno Invitados • Fernando Fuentes Carreño – CPS – Asesor Dirección • Jennifer Tatiana Roza Carreño - CPS - Apoyo profesional SIGC • Maribel Barón Mendivil – Auxiliar Administrativo • Andrés Ariza Cartagena – CPS – Apoyo profesional Planeación • Elsa Ibeth Cortés Vera- Tesorera • María Shirley Rodríguez – Universitaria

 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F07
	ACTA DE COMITÉ	VERSIÓN: 02
		FECHA: 01/03/2024
2. Aprobación orden del día. El presidente del comité pone a consideración el Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.		
3. Presentación y Aprobación plan de acción MIPG 2024-2025. Yenifer Tatiana Rozo CPS-Apoyo de Planeación- Andrés Ariza Cartagena CPS- Apoyo de planeación, interviene para aclarar que el plan a presentar se trabajó con los responsables de cada proceso y sus apoyos, en mesas de trabajo realizadas en agosto de 2024, los cuales fueron compartidos a todos los miembros del comité por correo electrónico, para conocimiento previo. Sin embargo, serán presentados para poner a consideración su aprobación. Mediante el formato dado con los lineamientos de la oficina de planeación se presenta el PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG 2024 – 2025 INDERBU, Código: F-DPM-1210-238,37-047, donde se explica y exponen los productos a realizar por política a todo el comité especificados a continuación. Política: - Gestión Estratégica del Talento Humano :3 productos - Integridad: 3 productos - Planeación institucional :5 productos - Compras y Contratación Pública: 1 producto - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional:2 productos - Gobierno digital: 7 productos - Seguridad Digital: 5 Productos - Simplificación, racionalización y estandarización de trámites: 1 producto - Servicio al ciudadano: 4 productos - Participación ciudadana en la gestión pública: 3 productos - Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos: 3 productos - Gestión documental: 6 productos - Transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción: 2 productos - Gestión del conocimiento y la innovación: 4 productos - Control interno: 4 productos Con un total de 53 productos , donde sus cortes de seguimientos son los siguientes también expuestos ante el comité 1- corte uno a fecha de 30 de septiembre, 2- corte dos a fecha de 30 de dic del 2024, 3- corte tres a fecha de 30 de marzo del 2025 4- cuarto cuatro a fecha de 30 de junio del 2025. Socializado el plan antes relacionado, se somete a aprobación por parte del comité de MIPG, siendo aprobados por unanimidad.		
4. Presentación y Aprobación de la PA.08-PO01política de gestión documental. La profesional Maribel Barón Mendivil– Auxiliar Administrativo, encargada del proceso de Gestión Documental, presenta los documentos contemplados dentro del proceso GESTIÓN DOCUMENTAL , referenciados a continuación: • PA.08-PO01política de gestión documental – Versión 2 • Cronograma de transferencias documentales vigencia 2024. • DIAGNÓSTICO ARCHIVÍSTICO Socializados los documentos, se someten a aprobación por parte del comité de MIPG, siendo aprobados por unanimidad.		
5. Presentación y Aprobación PA.03-PLA01 PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS. La profesional Slendy Trigos CPS- Apoyo Talento Humano, encargada del proceso de Gestión del Talento Humano Presenta el Documento referenciado a continuación:		

2

 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F07
	ACTA DE COMITÉ	VERSIÓN: 02
		FECHA: 01/03/2024

PA.03-PLA01 PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS. Versión 09 (Inclusión ejes temáticos)

6. Ajuste al plan de acción institucional por parte de la Subdirección Operativa.

El Doctor Wilmer Niño subdirector Operativo- Presenta y expone cada uno de los miembros del comité. Dándole Cumplimiento al plan de mejoramiento por parte de la auditoría interna de control interna especificando el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo por programas realizados por la subdirección siendo más específicos en las metas a cumplir.

PE.01 - PLA01- PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL. Subdirección Operativa.

se someten a aprobación por parte del comité de MIPG, siendo aprobados por unanimidad.

7. Instalación y seguimiento de la política GESCO.

La profesional Rut Muñoz CPS- Apoyo de la subdirección Operativa presenta la construcción del equipo y expone y presenta la propuesta para la Instalación equipo de trabajo para la política de gestión del conocimiento e innovación, vía correo y citación a próxima reunión presencial y/o virtual, para proponer ante el comité institucional, se proponen las siguientes personas:

1. Profesionales Universitarios Subdirección Operativa: Lina Correa, Yaneth Vásquez y Alberto Niño.
2. Por el equipo de la Subdirección técnica, Álvaro Lozada o quien sea asignado.
3. Por Dirección general, Andrés Ariza
4. Por la Subdirección Administrativa, Profesional SST y Maribel Barón.
5. Por la subdirección operativa, Profesional de apoyo, Ruth Muñoz

De acuerdo con la instalación del documento base de la política de gestión del conocimiento, ya publicado en la página del Inderbu y aprobado en diciembre de 2023, para el mes de septiembre se comenzará la construcción de los procesos y procedimientos de la política GESCO. +

Se realiza acta de reunión y se firma por parte del responsable de la política el subdirector Operativo.

se someten a aprobación por parte del comité de MIPG, siendo aprobados por unanimidad.

8. Plan de desarrollo PDM 2024-2027

Jennifer Tatiana Rozo Carreño y Andrés Ariza Cartagena – CPS - profesional de apoyo de Planeación, intervienen y exponen el nuevo plan de desarrollo aprobado en junio del 2024.

1. Se hace la presentación del nuevo formato de seguimiento del plan de desarrollo y se explica los lineamientos por parte de la oficina de planeación de la alcaldía de Bucaramanga.
2. Seguimiento que se realizara mensualmente de las metas.
3. Se designa el enlace por parte de la subdirección operativa: Doctora Yanet y el doctor Wilmer subdirector responderá a la información para el seguimiento del plan de desarrollo.
4. Se designa el enlace por parte de la subdirección técnica: Álvaro Lozada para entregar la información del seguimiento al plan de desarrollo.

9. Estado de la NAS. (REPOSITORIO DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD)

Jennifer Tatiana Rozo Carreño y CPS - profesional de apoyo de Planeación, intervienen y exponen al comité, le estado de la NAS sobre el sistema de gestión de calidad del Inderbu.

Dando a conocer ante el comité las oficinas y procesos que están al día en la revisión actualización de formatos con referencia al logo institucional que fue aprobado en el mes de mayo del presente año dándose la indicación por parte de Dirección que todos los formatos de la entidad fueran actualizados con el nuevo logo y nueva versión siendo debidamente socializados por cada proceso.

Procesos al día con formatos.

1. Control interno

 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F07
	ACTA DE COMITÉ	VERSIÓN: 02
		FECHA: 01/03/2024

2. Planeación

3. Subdirección Operativa:
Lina correa- Yaneth Vázquez
Juventudes liderado por el subdirector Wilmer Niño.

4. Subdirección Técnica: Tatiana Cortez enlace de MIPG. (Quedando pendiente por actualizar procedimiento de préstamos de escenarios por el INDERBU).

Procesos faltantes con enviar los formatos correspondientes a planeación para la debida actualización

1. Subdirección Administrativa y financiera

2. Jurídica

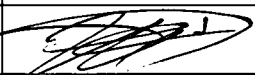
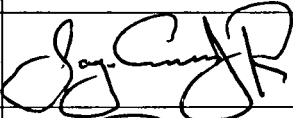
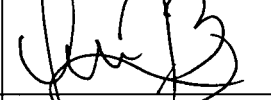
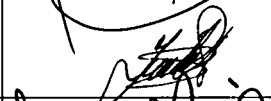
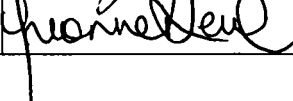
Dándole a conocer al comité el estado de cada uno de las oficinas.

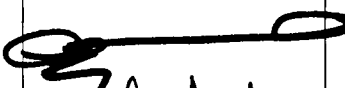
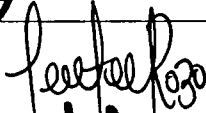
10. Propositiones y varios.

No se presenta ninguna intervención.

COMPROMISOS

ACCIÓN A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	DE
Contratación de la persona para el manejo de las OPAS Y TRAMITES para el INDERBU por política institucional RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES.	Subdirección Administrativa y Financiera	29 de agosto del2024	
Revisión de Manual de funciones por parte de Fernando Fuentes y la oficina jurídica- ya la subdirección financiera organizando mesas de trabajo para proyectar en diciembre del 2024 al comité.	Dirección- Subdirección Administrativa y Financiera- Jurídica.	30 de noviembre del 2024	
Enviar formatos de cada proceso, al correo de planeación para su Actualización de logo institucional y nueva versión, siendo debidamente socializados a la entidad.	Todos los procesos del INDERBU.	30 de septiembre del 2024	
Capacitación a los supervisores de contratos de INDERBU.	Fernando fuentes.	29 de agostos del 2024	
Recibir los años 2019-2021 en gestión de documental con el FUID de manera comprimida.	Administrativa y Financiera Maribel barón	1 de noviembre del 2024	

ASISTENTE	FIRMA	INSTITUCIÓN Y CARGO	E-MAIL
William Rodolfo Niño Mancipe		Director	direccion@inderbu.gov.co
Mabel Mosquera		Subdirectora Técnica	subdirector_tecnico@inderbu.gov.co
Jorge Antonio Cardozo		Subdirector Administrativo y Financiero	subdirector_admin_financiero@inderbu.gov.co
Wilmer Antonio Niño Suárez		Subdirector Operativo	Jenwil_27@hotmail.com
Leslie Naranjo Díaz		Jefe Oficina Asesora Jurídica	jefe_juridica@inderbu.gov.co
Yolanda Mendivelso Moreno		Asesora Jurídica	asesor@inderbu.gov.co
Ivonne Tatiana Reina Mantilla		Jefe Oficina Control Interno	control_interno@inderbu.gov.co

 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		CÓDIGO: PA.08-F07
	ACTA DE COMITÉ		VERSIÓN: 02
			FECHA: 01/03/2024
Fernando Fuentes Carreño		CPS – Asesor Dirección	Fernandofuentes@inderbu.gov.co
Jennifer Tatiana Rozo Carreño		CPS - Apoyo profesional SIGC	planeacion@inderbu.gov.co
Andrés Ariza Cartagena		CPS - Apoyo profesional Planeación	planeacion@inderbu.gov.co

Registro fotográfico.



φ

 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F07
	ACTA DE COMITÉ	VERSIÓN: 02
		FECHA: 01/03/2024



 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F07
	ACTA DE COMITÉ	VERSIÓN: 02
		FECHA: 01/03/2024

AA	MM	DD
2024	11	25

TIPO DE REUNIÓN: Reunión Comité Institucional de Gestión y Desempeño	LUGAR: DIRECCIÓN DEL INDERBU	HORA: 7:30 AM DURACIÓN: 4 HORAS
ORGANIZADA POR:	PLANEACIÓN - INDERBU	
MODERADOR:	WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE	
AGENDA		
TEMAS CENTRALES	RESPONSABLE	
1. Llamado a lista y verificación del Quórum	Director General	
2. Aprobación orden del día	Comité MIPG	
3. Presentación y aprobación de procedimientos- de la subdirección Operativa y la subdirección técnica.	Lideres de Procesos – Comité MIPG	
4. Presentación del Plan de trabajo del equipo de Planeación para cierre de vigencia 2024.	Equipo de Planeación Jenifer Tatiana Rozo – Andrés Ariza Cartagena	
5. Presentación de Informes de vigencia de cierre 2024 Por parte de control interno.	Jefe de Control Interno – Ivonne Reina	
6. Propositiones y varios.		
DESARROLLO DE LA AGENDA		
1. Llamado a lista y verificación del Quórum EL Dr. William Rodolfo Niño Mancipe, director general, quien preside este comité, da inicio a la sesión, verificando el Quorum, siendo las 8:00 a.m. en la sala de juntas de la oficina de la dirección del instituto, con la participación de los siguientes miembros: • Dra. Tatiana Smith Mora Amado – Subdirectora Técnica • Dr. Jorge Antonio Cardozo - Subdirectora Administrativa Financiera • Lc. Wilmer Antonio Niño Suárez - Subdirector Operativo • Dra. Leslie Naranjo Díaz – Jefe Oficina Asesora Jurídica • Dra. Yolanda Mendivelso Moreno- Asesora Despacho Invitado Permanente: • Dra. Ivonne Tatiana Reina Mantilla - Jefe Oficina Control Interno Invitados • Fernando Fuentes Carreño – CPS – Asesor Dirección • Jennifer Tatiana Rozo Carreño - CPS - Apoyo profesional SIGC • Maribel Barón Mendivil – Auxiliar Administrativo • Andrés Ariza Cartagena – CPS – Apoyo profesional Planeación • Elsa Ibeth Cortés Vera- Tesorera • María Shirley Rodríguez – Universitaria • Juan Carlos Roperó -CPS Formulator de proyectos 2. Aprobación orden del día. El presidente del comité pone a consideración el Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.		

 INDERBU INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN DE BUENOS AIRES	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F07
	ACTA DE COMITÉ	VERSIÓN: 02
		FECHA: 01/03/2024

3. Presentación y aprobación de procedimientos, planes, políticas institucionales vigencia 2024 para publicación.

Jennifer Tatiana Rozo Carreño y Andrés Ariza Cartagena – CPS - profesional de apoyo de Planeación, intervienen para aclarar que los documentos a presentar se trabajaron con los responsables de cada proceso y sus apoyos, en mesas de trabajo realizadas, los cuales fueron compartidos a todos los miembros del comité, para conocimiento previo. Sin embargo, serán presentados para poner a consideración su aprobación.

La subdirectora técnica Tatiana Smith Mora Amado Presenta el procedimiento referenciado a continuación.

- PM-01-PD02 PRESTAMOS DE ESCENARIOS PM.01-PD01 VERSIÓN 02, Fecha 13/11/2024

Socializados de los procedimientos se someten a aprobación por parte del comité de MIPG, siendo aprobados por unanimidad.

El subdirector Operativo Wilmer Niño presenta el procedimiento referenciado a continuación.

- PM.05-PD01 PROCEDIMIENTO ESPACIOS DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL – ACCIONES JUVENILES VERSIÓN 02, FECHA 01/10/2024

La almacenista General Nohemi García León presenta el procedimiento referenciado a continuación.

- PA.01-PD02 PROCEDIMIENTO PARA ENTRADA A ALMACEN VERSIÓN 05 FECHA 30/10/2024

Socializado el procedimiento se someten a aprobación por parte del comité de MIPG, siendo aprobados por unanimidad

4. Presentación del Plan de trabajo del equipo de Planeación para cierre de vigencia 2024.

Jennifer Tatiana Rozo Carreño y Andrés Ariza Cartagena – CPS - profesional de apoyo de Planeación, intervienen y exponen al comité el plan de trabajo de cómo se recibirán los seguimientos de cada uno de los planes y el mapa de riesgo a cumplir con proyección al 30 de diciembre dando a conocer las fechas límites para la entrega de las evidencias del debido seguimiento y poder darle cumplimiento a cada uno de ellos referenciados a continuación.

- PE.01-MA01-F01 MAPA DE RIESGOS, tercer seguimiento a presentar fecha límite de entrega de evidencia por todos los procesos del Inderbu al equipo de planeación 13 de diciembre del 2024, consolidación y entrega a la oficina de control interno por parte de planeación el 26 de diciembre del 2024.
- PE.01 - PLA01PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL, cuarto seguimiento a presentar fecha límite de entrega de evidencia por todos los procesos del Inderbu al equipo de planeación 13 de diciembre del 2024, consolidación y entrega a la oficina de control interno por parte de planeación el 26 de diciembre del 2024.
- PLAN DE ACCIÓN DE MIPG 2024-2025 segundo seguimiento a presentar fecha límite de entrega de evidencia por todos los procesos del Inderbu al equipo de planeación 13 de diciembre del 2024, consolidación y entrega a la oficina de planeación en enero del 2025.
- PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC tercer seguimiento a presentar fecha límite de entrega de evidencia por todos los procesos del Inderbu al equipo de planeación 13 de diciembre del 2024, consolidación y entrega a la oficina de control interno por parte de planeación el 26 de diciembre del 2024.

Se hace la aclaración de que esta información ya fue enviada a cada correo institucional de los responsables de los planes y mapa de riesgos el día 4 de diciembre del 2024 para su conocimiento.

5. Presentación de Informes de vigencia de cierre 2024 Por parte de control interno.

- La doctora Ivonne Reina Jefe de Control Interno Del Inderbu interviene y expone los informes a presentar por parte de cada oficina para dar cierre a la vigencia 2024.y da a conocer a su vez los planes de mejoramiento de las auditorías

φ

 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F07
	ACTA DE COMITÉ	VERSIÓN: 02
		FECHA: 01/03/2024

internas realizadas en la vigencia actual y compromisos pendientes por cada subdirección dando una fecha límite de entrega 04/12/2024.

INFORMES SOLICITADOS.

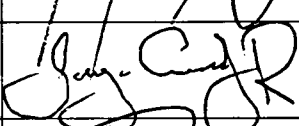
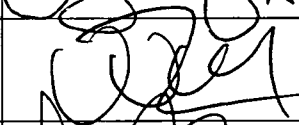
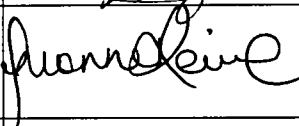
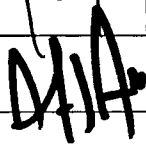
- Informes de austeridad y eficiencia del gasto público
- Informe de seguimiento al trámite de las PQRSD
- Seguimiento racionalización de tramites – sistema único información de tramites SUIT.

6. Propositiones varias

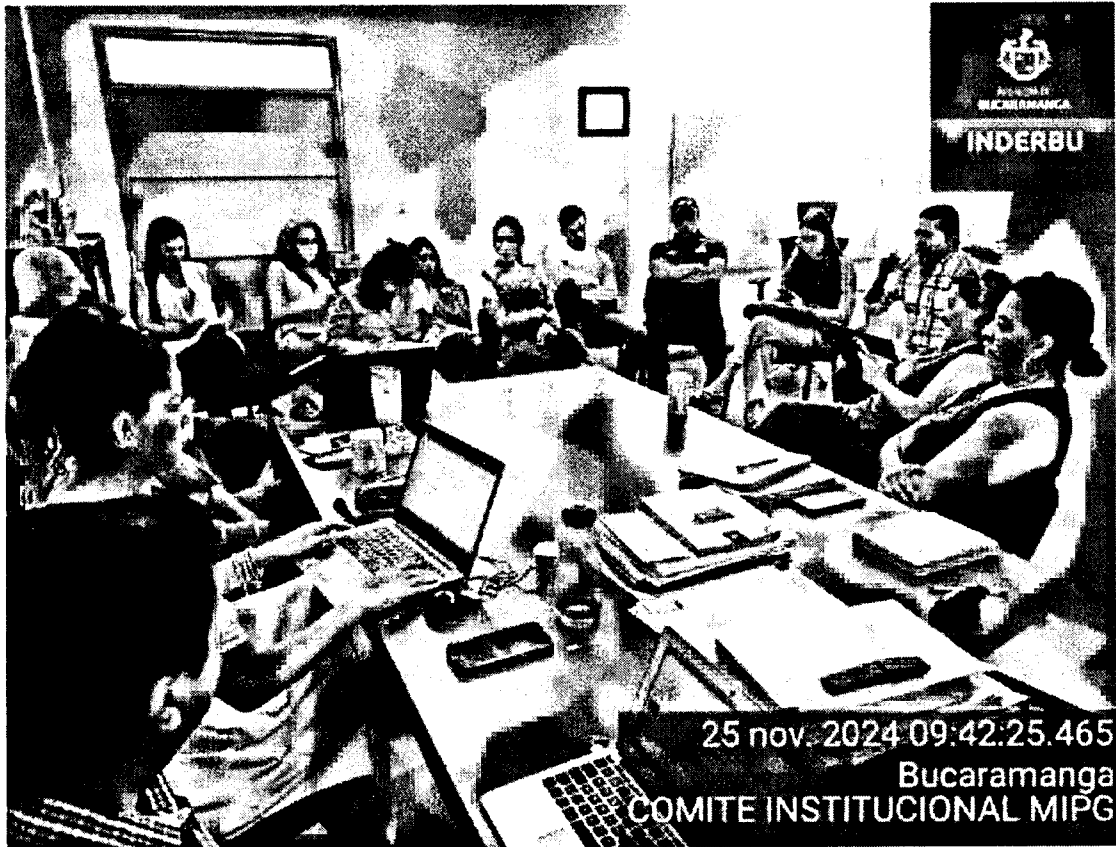
- **Juan Carlos Ropero CPS – Profesional de apoyo de Formulación de proyectos** expone Realizar un barrido por parte de la subdirección financiera de CDP Y RP que se deben liberar del año 2024.
Esperando la circular por parte de planeación de cierre de proyectos a valor real: esperando que salga las indicaciones de seguimiento de proyectos de inversión donde se mide con obligaciones, dando la sugerencia que no quede reserva presupuestal a cada uno de los subdirectores del Inderbu.
- **El director del Inderbu William Niño Mancipe** interviene y expone que debemos dejar proyectados los Planes Institucionales a publicar el 31 de enero del 2025, por cada uno de las subdirecciones responsables, seguido a esto el equipo de planeación proyecta un listado en Excel con su debido responsable y dando la indicación de la creación de un drive por medio de correo institucional de planeación donde se deberá cargar la respectiva documentación de los planes institucionales vigencia 2025
- **Maribel Barón Auxiliar Administrativa del Inderbu** responsable del proceso de gestión documental por parte de la subdirección financiera Expone y pide que quede consignado en el acta de comité que la documentación que salió de la oficina técnica por parte de la doctora Tatiana Mora para darle orden a su oficina, quedo guardada en el salón que se encuentra de la dirección y tiene como función de archivo central se debe verificar por parte de la oficina jurídica y por la Doctora Yolanda Maldivieso asesora de despacho ya que dichos archivos pertenecen a estas oficinas.

COMPROMISOS		
ACCIÓN A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO DE
Realizar Acto administrativo de tarifas de préstamos de escenarios por parte jurídica.	Asesora Jurídica - Leslie Naranjo	28/11/2024
Realizar Acto administrativo de cambio de logo institucional. Para entregar a la doctora Yolanda Maldivieso.	Asesora Jurídica - Leslie naranjo	28/11/2024
Realizar las Conciliaciones de las cafeterías de la parte contable.	Tesorera - Ibeth Cortés	28/11/2024
Realizar mesas de trabajo por parte de planeación Para poder explicar más detalladamente, a cada proceso de la entidad Los planes para cierre del año 2024.	Planeación - Jenifer Rozo Y Andrés Ariza	03/12/2024
Entrega de Seguimiento de planes de mejoramiento interno y externo que enviará la oficina control interno por medio de correo electrónico el día 26 /11/2024 a todos los responsables.	Todos los procesos.	04/12/2024
Recoger las cajas del archivo – en el salón debajo de la dirección archivo central expuesto por Maribel Barón en el comité, verificar la información ser entregado de forma correcta.	Asesora Jurídica - Leslie naranjo- Asesora de Despacho - Yolanda Mendivelso	26/11/2024
Realizar Capacitación Gestión documental por parte de Maribel Barón a toda la entidad del Inderbu.	Auxiliar Administrativo - Maribel Barón.	28/11/2024

 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F07
	ACTA DE COMITÉ	VERSIÓN: 02
		FECHA: 01/03/2024

ASISTENTE	FIRMA	INSTITUCIÓN Y CARGO	E-MAIL
William Rodolfo Niño Mancipe		Director	direccion@inderbu.gov.co
Tatiana Smith Mora Amado		Subdirectora Técnica	subdirector_tecnico@inderbu.gov.co
Jorge Antonio Cardozo		Subdirector Administrativo y Financiero	subdirector_admin_financiero@inderbu.gov.co
Wilmer Antonio Niño Suárez		Subdirector Operativo	Jenwil_27@hotmail.com
Leslie Naranjo Díaz		Jefe Oficina Asesora Jurídica	jefe_juridica@inderbu.gov.co
Yolanda Mendivelso Moreno		Asesora Jurídica	asesor@inderbu.gov.co
Ivonne Tatiana Reina Mantilla		Jefe Oficina Control Interno	control_interno@inderbu.gov.co
Fernando Fuentes Carreño		CPS – Asesor Dirección	Fernandofuentes@inderbu.gov.co
Jennifer Tatiana Roza Carreño		CPS - Apoyo profesional SIGC	planeacion@inderbu.gov.co
Andrés Ariza Cartagena		CPS - Apoyo profesional Planeación	planeacion@inderbu.gov.co

REGISTRO FOTOGRAFICO



25 nov. 2024 09:42:25.465
Bucaramanga
COMITE INSTITUCIONAL MIPG

 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F07
	ACTA DE COMITÉ	VERSIÓN: 02
		FECHA: 01/03/2024



 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F07
	ACTA DE COMITÉ	VERSIÓN: 02
		FECHA: 01/03/2024



 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F07
	ACTA DE COMITÉ	VERSIÓN: 02
		FECHA: 01/03/2024

AA	MM	DD
2024	12	27

TIPO DE REUNIÓN: Reunión Comité Institucional de Gestión y Desempeño	LUGAR: DIRECCIÓN DEL INDERBU	HORA: 8:00 AM DURACIÓN: 4 HORAS
ORGANIZADA POR:	Tatiana Smith Mora Amado – subdirectora Técnica	
MODERADOR:	William Rodolfo Niño Mancipe – director general	

AGENDA	
TEMAS CENTRALES	RESPONSABLE
1. Llamado a lista y verificación del Quórum	Director General
2. Aprobación orden del día	Comité MIPG
3. Presentación y aprobación de procedimientos- planes y políticas de la subdirección administrativa y financiera y la subdirección técnica.	Lideres de Procesos – Comité MIPG
4. Propositiones y varios.	

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum

EL Dr. William Rodolfo Niño Mancipe, director general, quien preside este comité, da inicio a la sesión, verificando el Quorum, siendo las 8:00 a.m.

en la sala de juntas de la oficina de la dirección del instituto, con la participación de los siguientes miembros:

- Dra. Tatiana Smith Mora Amado – Subdirectora Técnica
- Dr. Jorge Antonio Cardozo - Subdirectora Administrativa Financiera
- Lc. Wilmer Antonio Niño Suárez - Subdirector Operativo
- Dra. Leslie Naranjo Díaz – Jefe Oficina Asesora Jurídica
- Dra. Yolanda Mendivelso Moreno- Asesora Despacho

Invitado Permanente:

- Dra. Ivonne Tatiana Reina Mantilla - Jefe Oficina Control Interno

Invitados

- Fernando Fuentes Carreño – CPS – Asesor Dirección
- Jennifer Tatiana Roza Carreño - CPS - Apoyo profesional SIGC
- Maribel Barón Mendivil – Auxiliar Administrativo
- Andrés Ariza Cartagena – CPS – Apoyo profesional Planeación
- Elsa Ibeth Cortés Vera- Tesorera
- María Shirley Rodríguez – Universitaria
- Mauricio Rúa

2. Aprobación orden del día

El presidente del comité pone a consideración el Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

3. Presentación y aprobación de procedimientos, planes, políticas institucionales vigencia 2024 para publicación.

Jennifer Tatiana Roza Carreño y Andrés Ariza Cartagena – CPS - profesional de apoyo a Planeación, interviene para aclarar que los documentos a presentar se trabajaron con los responsables de cada proceso y sus apoyos, en mesas de trabajo.

 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F07
	ACTA DE COMITÉ	VERSIÓN: 02
		FECHA: 01/03/2024

realizadas en diciembre de 2024, los cuales fueron compartidos a todos los miembros del comité mediante el link anexo a la convocatoria del presente comité, para conocimiento previo. Sin embargo, serán presentados para poner a consideración su aprobación.

La profesional Maribel Barón Mendivil– Auxiliar Administrativo, encargada del Proceso de Gestión Documental, presenta el Plan, referenciado a continuación:

- PA.08-PLA01 PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO – PINAR. Versión 3 – Fecha: 19/12/2024

Socializados los planes, se someten a aprobación por parte del comité de MIPG, siendo aprobados por unanimidad.

La profesional CPS Slendy Trigos – Encargada del proceso de Gestión del talento humano presenta el plan referenciado a continuación.

- PA.03-PLA02- PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN: FECHA: 27/12/2024 VERSIÓN 05

Socializados los planes, se someten a aprobación por parte del comité de MIPG, siendo aprobados por unanimidad.

El profesional Oscar Ramirez CPS- Encargado del proceso de Gestión de las Tecnologías presenta los siguientes planes procedimientos y políticas referenciados a continuación.

- PA.05-PLA08 PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRE FECHA 19/12/2024 VERSIÓN 01
- PA.05-PLA07 PLAN DE CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS FECHA: 19/12/2024 VERSIÓN: 01.
- PA.05-PLA02 PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN VERSIÓN: 04 FECHA: 19/12/2024.
- PA.05-PLA03 PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETIC) VERSIÓN: 04 FECHA: 19/12/2024.
- PA.05- PO08 POLITICA GUIAS ESTILOS DE PUBLICACIÓN VERSIÓN 01 FECHA: 19/12/2024
- PA.05-PO02 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS E INFORMACIÓN- VERSIÓN: 02- FECHA: 19/12/2024.
- PA.05-PD04 PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN- VERSIÓN: 01- FECHA: 19/12/2024.

Socializados los planes, políticas y procedimientos se someten a aprobación por parte del comité de MIPG, siendo aprobados por unanimidad.

La profesional Mónica Marcela Briceño CPS-Encargada del proceso de seguridad y salud en el trabajo presenta las siguientes políticas referenciadas a continuación.

- PA.03 -SST-PO01 POLÍTICA DE CONVIVENCIA LABORAL, BUEN TRATO Y PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL Versión 02 – Fecha: 27/12/2024.
- PA.03 -SST-PO02 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión 03- Fecha: 27/12/2024.
- PA.03 -SST-PO03 POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO Y ABUSO DE ALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA) – Versión 03 27/12/2024.
- PA.03 -SST-PO04 POLÍTICA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Versión 01- Fecha: 27/12/2024.
- PA.03-SST- RG01- REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- versión 03 fecha: 27/12/2024.

La subdirectora técnica Tatiana Smith Mora Amado Presenta el procedimiento referenciado a continuación.

- PM-.01-PD02 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS VERSIÓN 01 FECHA 17/12/2024.

Socializados de los procedimientos se someten a aprobación por parte del comité de MIPG, siendo aprobados por unanimidad.

La Asesora de despacho la doctora Yolanda Mendivelso Moreno presenta el nuevo procedimiento referenciado a continuación.

- PM.04-PD02 PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE

 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F07
	ACTA DE COMITÉ	VERSIÓN: 02
		FECHA: 01/03/2024

RECONOCIMIENTO Y RENOVACIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS VERSION 01 – FECHA: 19/12/2024.

Socializados de los procedimientos se someten a aprobación por parte del comité de MIPG, siendo aprobados por unanimidad.

4. Propósitos varios

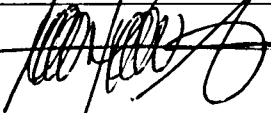
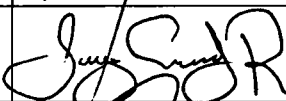
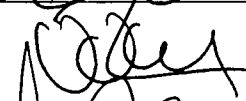
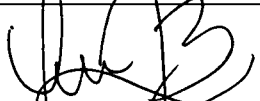
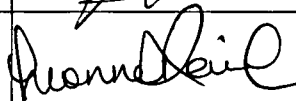
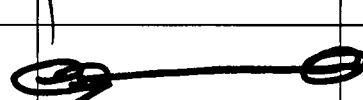
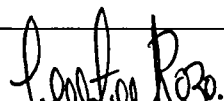
No se presenta ninguna intervención.

COMPROMISOS

ACCIÓN A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	DE
Realizar mes de trabajo por parte del equipo de planeación un taller para poder explicar más detalladamente, a cada proceso de la entidad Los planes para cierre del año 2024.	Subdirección Técnica - Planeación - Jenifer Rozo Y Andrés Ariza	03/12/2024	
Entrega de Seguimiento de plan de mejoramiento interno y externo que enviará control interno por correo electrónico el día 26 /11/2024 de cada uno de las oficinas.	Todos los procesos.	04/12/2024	
Realizar Circular cumplimiento a plan de mejoramiento a auditoría externa Contraloría municipal.	Jefe de Oficina Asesora Jurídica - Leslie Naranjo	26/11/2024	
Realizar Informes de PRQS por procesos, Entregadas a la fecha.	Subdirector Administrativo y Financiero - Jorge Cardozo Rubio	26/12/2024	
Publicar la resolución de la salida del personal el 27 de diciembre del personal – crear pieza grafica para la publicación en la página web.	Comunicaciones Profesional universitaria - Shirley Rodríguez	26/12/2024	
Realizar reunión para definir temas del SUIT con la doctora Yolanda Mendivelso y la oficina técnica y sistemas para el cierre del 2024.	Subdirectora Técnica - Tatiana mora	29/12/2024	
Realizar el Informe de Austeridad del gasto	Subdirector Administrativo y Financiero - Jorge Cardozo Rubio	26/12/2024	
Realizar un barrido por parte de la subdirección financiera de CDP Y RP que se deben liberar del año 2024.	Subdirector Administrativo y Financiero - Jorge Cardozo Rubio	13/12/2024	
Realizar reunión Juan Carlos Roperó con la subdirección operativa y técnica definir fecha para cierre de proyectos.	CPS – Proyectos - Juan Carlos Roperó	Fecha se dará De acuerdo a directriz del banco de proyectos de planeación.	
Citar al consejo directivo para el 8 de enero del 2025, por parte del INDERBU.	Jefe de Oficina Asesora Jurídica - Leslie Naranjo	08/01/2025	
Realizar Plan de compras aprobado 2025 – comité Interno definir fecha.	Subdirector Administrativo y Financiero - Jorge Cardozo Rubio	10/01/2025	
Se recibirá Información por parte de las oficinas para la Rendición de cuentas del INDERBU y poder generar el informe para entrega y socialización al director William Niño.	Comunicaciones Profesional universitaria - Shirley Rodríguez	13 /12/2025	
Planes Institucionales a publicar el 31 de enero del 2025.	Subdirector Administrativo y Financiero - Jorge Cardozo Rubio	20/12/2024	

ASISTENTE	FIRMA	INSTITUCIÓN Y CARGO	E-MAIL
-----------	-------	---------------------	--------

2

 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		CÓDIGO: PA.08-F07
	ACTA DE COMITÉ		VERSIÓN: 02
			FECHA: 01/03/2024
William Rodolfo Niño Mancipe		Director	direccion@inderbu.gov.co
Tatiana Smith Mora Amado		Subdirectora Técnica	subdirector_tecnico@inderbu.gov.co
Jorge Antonio Cardozo		Subdirector Administrativo y Financiero	subdirector_admin_financiero@inderbu.gov.co
Wilmer Antonio Niño Suárez		Subdirector Operativo	Jenwil_27@hotmail.com
Leslie Naranjo Díaz		Jefe Oficina Asesora Jurídica	jefe_juridica@inderbu.gov.co
Yolanda Mendivelso Moreno		Asesora Jurídica	asesor@inderbu.gov.co
Ivonne Tatiana Reina Mantilla		Jefe Oficina Control Interno	control_interno@inderbu.gov.co
Fernando Fuentes Carreño		CPS – Asesor Dirección	Fernandofuentes@inderbu.gov.co
Jennifer Tatiana Rozo Carreño		CPS - Apoyo profesional SIGC	planeacion@inderbu.gov.co
Andrés Ariza Cartagena		CPS - Apoyo profesional Planeación	planeacion@inderbu.gov.co

REGISTRO FOTOGRAFICO.



¢

 INDERBU Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: PA.08-F07
	ACTA DE COMITÉ	VERSIÓN: 02
		FECHA: 01/03/2024

