



ACTAS DE REUNIÓN

CODIGO: FO-DE-01	VERSIÓN: 01	FECHA: 22-02-10	PAGINA: 1 de 1
---------------------	----------------	--------------------	-------------------

FECHA: Junio 9 de 2014
 HORA:

ACTA DE REUNION 01

comite coordinador control interno

1. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
RAMIRO A. SUAREZ	Coordinador Area Tecnica	
Diana Andrea Lopez Mejia	Apoyo a la Oficina Solca	
Luz Estrella Herrera V	Administrativa y finanzas	
Wilmar maoris Oueda	Departe asociados	
Hinderman Herrera R	Gerente	
Diken Villanueva B.	Contratista	

HAND/ E. JANA L. JEFE OF. A. TECNICA

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Informar sobre actualización Meci, tiempos estipulados
- Nombramiento del representante de la alta dirección
- actualización de Resolución y nombramiento equipo Meci = Ramiro A. Suarez, wilmar maoris, Manuel Rodriguez, Gloria Herrera, Tereza Lopez R, Stella Herrera, Yolanda Suarez, Sandra Contreras, Stella posada.
- Zulmar conita operativo.
- fase I conocimiento donde se elabora una cartilla y se hace capacitación sobre este tema.
- fase II Diagnóstico hasta el 20 de julio se realizara por el equipo Meci.
- fase III Planeación de la actualización
- Elaborar un cronograma x semana para las actividades a desarrollar
- fase IV ejecución y seguimiento
- fase V cierre
- Elaborar acta de compromiso con el equipo Meci.
- Revisar planes de actualización,

Firma
 jefe oficina control interno



ACTA DE ENTREGA

CODIGO:
FO-DE-01

VERSIÓN:
01

FECHA:
22-02-10

PAGINA:
1 de 3

El día Nueve (09) de Junio de 2014, se hizo entrega de cartilla con documentos de actualización MECI 2014 a los integrantes del Equipo MECI del Instituto.

HAROL EDER JARA LONDOÑO

WILMAR MACIAS QUESADA

RAMIRO ALBERTO SUAREZ Z

GLORIA INES HERRERA F

MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ Q

SANDRA CONTRERAS C

LUZ STELLA HERRERA V

STELLA POSADA H

ERIKA ZULUAGA G

ERICK ALBERTO GAMERO V

DIEGO MEJIA

[Handwritten signatures and initials corresponding to the names listed on the left, written on horizontal lines.]

Control Interno



ASISTENCIA A CAPACITACIONES

CODIGO:
FO-AF-11

VERSION:
02

FECHA:
22-02-10

PAGINA:
1 de 2

FECHA: Junio 16 de 2014

HORA: 9 A.M

TEMA: ACTUALIZACION MECI

LUGAR: Oficina Control Interno

ASISTENTES

Nº	NOMBRE	FIRMA
1	Sandra Contreras C	
2	Carla María Lugo C	
3	Jolanda Suárez Campuzano	
4	Magnolia Villada yepes	
5	Luz Amparo Lino López	
6	Tenista Lopez	
7	Diego Edo Mesa M.	
8	Claudia Liliana Ochoa	
9	Bibiana Andrea Lanza C.	
10	Luz Estella Herrera Villegas	
11	Francisco Javier Ramirez	
12	Dilen Villanueva Bedoya	
13	Rosa María González	
14	Guillermo Rodríguez	
15	Jhon Jairo García E.	
16	David Roto Olovte	
17	Johnny Alejandro Cisuentes S.	
18	JULIANA ANDRES LOPEZ MORA	
19	Claudia Y. Moreno Valencia	
20	RAMIRO A SUAREZ	
21	ERICK A CAMERO VOYO	

Amanda Mercedes Suarez Ortiz
Jefe Oficina control Interno

Dilen Villanueva Bedoya
Contratista

ACTA DE COMPROMISO N° 001- 2014

LUGAR Y FECHA: Armenia, Quindío, Junio 16 de 2014.

El suscrito **Gerente General y Representante Legal**, conjuntamente con el Equipo Directivo de la Entidad, **ratifican** el interés de coadyuvar de manera directa y recurrente a la actualización del **MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI** en el **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO - INDEPORTES QUINDIO** - a través de la expedición de un acto administrativo por medio del cual se actualiza el Modelo Estandar de Control Interno.

La actualización del Modelo Estandar de Control Interno MECI determina las generalidades y estructura necesarias para establecer, implementar y fortalecer un sistema de control interno en las entidades y organismos obligados a su implementación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 87 de 1993.

Que el modelo se implementara a través del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno, y que es de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades del Estado.

El suscrito **Gerente General y su Equipo Directivo** expresan su compromiso con la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI que se adopta para la Entidad, conforme al Decreto 943 de mayo 21 de 2014 y convoca a los demás niveles directivos y a todos los servidores públicos, a poner en marcha los métodos y procedimientos necesarios para que la actualización del MECI se convierta en un medio efectivo para el cumplimiento de la Misión y los objetivos institucionales del Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío.

Igualmente, el suscrito y su equipo Directivo se comprometen a adelantar la sensibilización sobre la ACTUALIZACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI y a generar y estimular la participación de los servidores públicos a su cargo en pro de la actualización, desarrollo, seguimiento y evaluación de la misma.

Así mismo, se compromete a tener en cuenta las recomendaciones y observaciones producto de la Evaluación Independiente de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, como un insumo básico dentro del proceso de planeación y seguimiento.


Para constancia se firma en la ciudad de Armenia, Quindío, a los Dieciséis (16) días del mes de Junio de dos mil catorce (2014).


HINDERMAN FIGUEROA RODRIGUEZ
Gerente General y Representante Legal

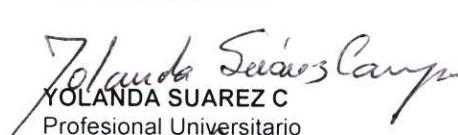

TERESITA LOPEZ NARANJO
Jefe Administrativa y Financiera


HAROLD EDER JARA LONDOÑO
Jefe Área técnica


GLORIA INES HERRERA F
Técnico Área técnica


RAMIRO ALBERTO SUAREZ
Coordinador Deportivo



WILMAR MACIAS QUESADA
Técnico Deporte Asociado


YOLANDA SUAREZ C
Profesional Universitario


MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ Q
Profesional Universitario


SANDRA CONTRERAS C
Profesional Universitario


LUZ STELLA HERRERA V
Profesional Universitario


STELLA POSADA H
Técnico Presupuesto

ACTA DE SEGUIMIENTO REUNION INTERNA INDEPORTES QUINDIO



FECHA: 09-12-2014

HORA: 8:30 - 11:30 am LUGAR: indeportes

ASUNTO: Socialización del código de ética

ASISTENTES: personal administrativo contratistas y personal operativo Indepor

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Ester Camacho Jago	Apoyo a la Gestión	<i>[Signature]</i>
JHON FERNANDO VELASQUEZ G	Contratista	<i>[Signature]</i>
Claudia Moreno	Contratista	<i>[Signature]</i>
Magnolia Villada y.	"	<i>[Signature]</i>
David Ruiz C.	"	<i>[Signature]</i>
Mauricio Guerrero C	Contratista	<i>[Signature]</i>
Karel Viviana Flores	Contratista	<i>[Signature]</i>
Carolina Lopez	Operativa	<i>[Signature]</i>
Dyer Sanchez	Contratista	<i>[Signature]</i>

William marín Orosco Departamento de Asociados Indepor

DESARROLLO: Socialización del código de ética
actuado con el personal administrativo
del instituto y se realizó una actividad
judicial con marionetas donde se dan a
conocer los diferentes principios y valores
que representan la institución

COMPROMISOS: Se comprometen a cumplir
el manual del código de ética que se
entrega en medio físico y respetado
las normas institucionales y el proceso
organizacional.

de otra manera se establece cumplir con
todas las leyes aplicables y con las políticas
trazadas por la institución y asumir las
responsabilidades en caso de no cumplir
y nos se compromete a las decisiones de la
competencia de control interno para la
evaluación y seguimiento al código



INDEPORTES QUINDIO
REGISTRO ASISTENCIA

CODIGO: FO-GG-03

VERSION: 02

FECHA:
06/02/2014

PAGINA: 1 de 1



Firma con el Depo-
rta a un Quindio más
Número

FECHA: _____ HORA: 8-12 TEMA: CODIGO ETIETA PREZ LUGAR CORRENERIA
ENTREGA MAHUAL ETIETA

Dona JUZ AMPARO Luna + ASEVERA GERENERIA

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
Jorge Pineda Nieto	Indeportes	Contratista	306564444	cuibos2008@hotmail.com
Serlatine Bellilla Bastidas	Indeportes	Contratista (Asistente)	315576993	geraldp.416@gmail.com
Colonia E. Herrera F	Indeportes	Asistente	3466247347	orgu36@hotmail.com
Ronal Viviana Florca	Indeportes	Contratista	3126758553	kond#10021985@hotmail.com
Quenchi Suarez Pineda	Indeportes	P.U. Contratista	3196620601	climarc81@hotmail.com
Magnolia Villada Yopez	Indeportes	Contratista	3122422458	meryff@hotmail.com
John Jairo Arboleda	Indeportes	Contratista	3113096850	Arboleda HD@hotmail.com
Claudia Luvu	Indeportes	Contratista	3105857700	Cladiala manut@hotmail.com
Rebecca Lopez	Indeportes	Jefe de Sección	7447768	Rebecca2007@hotmail.com
Luz Estrella Herrera Villegas	Indeportes	Tesorera	7447768	luzstilla615@hotmail.com
Cristina Rojas Bernal	Indeportes	Coord. de Planeación	3126322002	luzstilla615@hotmail.com
RAMIRO SAAPEZ	Indeportes	Coordinador de Planeación	3147112355	ramiro509823@hotmail.com
Juven Sanchez	Indeportes	Contratista	3108886316	diversanotatup@hotmail.com
Bibiano Loaiza	Indeportes	Contratista	3013843021	bibianmajo@hotmail.com
Dilén Villanueva	Indeportes	Contratista	3117189069	dilen.villanueva@hotmail.com
Lissa Negra Gonzalez	Indeportes	Contratista	3126206210	essasa612@hotmail.com
Natalie Loaiza Gaudin	Indeportes	Contratista	3163654678	notabgy32@hotmail.com
John Ospina	Indeportes	Contratista	3124021677	johnospina@hotmail.com
Manuel Rodriguez	Indeportes	Contratista	3127869770	archivaldsk@ccqg.edu.co
Francisco Ramirez	Indeportes	Contratista	3102167072	Francisco Ramirez 1880@yahoo.com
Angelia Sotomayor	Indeportes	Contratista	321850736	angeliasotomayor@hotmail.com
...

Firma con el Depo-
rta a un Quindio más
Número

Email: quindio@indeportesquindio.gov.co

Contratista

Contratista

Contratista