



# INDEPORTES QUINDIO

## ACTA DE REUNION

CODIGO: FO-GG-01

VERSIÓN: 02

FECHA:  
6-02-2014

PAGINA: 1 de 1



FECHA: 29 Julio de 2014

HORA: 8.30

ACTA No. 02

ASUNTO:  
DIAGNOSTICO MECI

### 1. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO
HAROL EDER JARA LONDOÑO	JEFE OFICINA AREA TECNICA
TERESITA LOPEZ NARANJO	JEFE OFICINA ADTIVA Y FINANCIERA
RAMIRO ALBERTO SUAREZ	COORDINADOR DEPORTIVO
MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
WILMAR MACIAS QUESADA	TECNICO
GLORIA INES HERRERA FRANCO	TECNICO
LUZ STELLA HERRERA VILLEGAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DIANA MINA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
YOLANDA SUAREZ CAMPOS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DILEN VILLANUEVA	CONTRATISTA
BIBIANA LOAIZA CARMONA	CONTRATISTA
CLAUDIA MORENO	CONTRATISTA
MAURICIO ALVARADO	CONTRATISTA

### 2. DESARROLLO

En el día de hoy se reunieron los funcionarios y contratistas del Instituto con el fin de entregar y socializar el diagnostico MECI.

El cual arrojo unos resultados y de acuerdo a estos se realizara la planeación de las actividades a ejecutar.

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO COMPONENTE TALENTO HUMANO				
	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	EVIDENCIA
1	Documento con los principios y valores de la entidad.	Documentado	2	Código de ética adoptado mediante Resolución no. 023 de marzo 10 de 2008
2	Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad.	Documentado	2	Resolución 023 de marzo 10 de 2008.
3	Socialización de los principios y valores de la entidad	No existe	0	
			4	
<b>1.1.1</b>	<b>CALIFICACIÓN ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS</b>		<b>44%</b>	
1	Manual de funciones y competencias laborales	Evaluado-Revisado	3	Resolución 062 de julio de 2012.
2	Plan Institucional de Formación y Capacitación	Evaluado-Revisado	3	Resolución
3	Implementación del Plan institucional de formación y capacitación	En proceso	1	
4	Programa de Inducción	Documentado	2	
5	Implementación del programa de inducción	No existe	0	
6	Programa de reinducción (Cambios organizacionales, técnicos o normativos)	Documentado	2	
7	Implementación del programa de inducción	No existe	0	
8	Programa de Bienestar	Evaluado-Revisado	3	
9	Implementación del programa de bienestar	En proceso	1	



Carrera 20 N° 13-22 Edificio Centro Administrativo Departamental C.A.D. Piso 12. Teléfonos: 744 17 68  
744 17 75 Telefax: 744 17 87

[firmesconeldeporte@hotmail.com](mailto:firmesconeldeporte@hotmail.com) [www.indeportesquindio.gov.co](http://www.indeportesquindio.gov.co)  
Facebook: INDEPORTES FIRME CON EL QUINDIO Twitter: @indeportes





# INDEPORTES QUINDIO

## ACTA DE REUNION

CODIGO: FO-GG-01

VERSIÓN: 02

FECHA:  
6-02-2014

PAGINA: 2 de 1



Firmes con el Deporte para un Quindío más humano

10	Plan de Incentivos	Evaluado-Revisado	3	
11	Procesos de selección definidos e implementados	Evaluado-Revisado	3	Formato de la función pública
12	Sistema de evaluación del desempeño aplicable a la entidad	Evaluado-Revisado	3	Evaluaciones desempeño de la Comisión
			24	
<b>1.1.2</b>	<b>CALIFICACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO</b>		<b>67%</b>	
<b>1.1.</b>	<b>CALIFICACIÓN TALENTO HUMANO</b>		<b>56%</b>	

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO				
PRODUCTO MINIMO		ESTADO	VALOR	EVIDENCIA
1	Modelo de Planeación estructurado y definido	No existe	0	
2	Misión y visión institucionales divulgados	Evaluado-Revisado	3	Publicación en la página WEB de la entidad y carteleras
3	Misión y visión institucionales adoptados	Evaluado-Revisado	3	Resolución
4	Objetivos institucionales adoptados	Evaluado-Revisado	3	Resolución
5	Objetivos institucionales divulgados	Documentado	2	
6	Documento que soporte las necesidades de los usuarios	No existe	0	
7	Documento que soporte las necesidades de los legales	No existe	0	
8	Documento que soporte las necesidades de los presupuesto	No existe	0	
9	Planes operativos con cronogramas y responsables	Evaluado-Revisado	3	Acuerdo Junta Directiva
10	Proyectos identificados	Evaluado-Revisado	3	MGA
11	Fichas de indicadores para medir el avance de planes, programas y proyectos	Evaluado-Revisado	3	Resolucion 175 de diciembre de 2013, falta socializarlos
12	Procesos de seguimiento y evaluación	Documentado	2	No se realiza por los líderes de los procesos
13	Medición de satisfacción del usuario y partes interesadas	Documentado	2	Página WEB de la entidad, buzón de la entidad
<b>1.2.1</b>	<b>CALIFICACIÓN PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>		<b>62%</b>	
1	Caracterización de procesos de la entidad	Evaluado-Revisado	3	Resolución 166 de diciembre 16 de 2013
2	Divulgación de los procesos	No existe	0	
3	Mapa de procesos de la entidad	Documentado	2	Falta actualizar y socializar
4	Indicadores por proceso	Evaluado-Revisado	3	Resolución 175 de diciembre de 2013, falta socializarlos
5	Revisión de los procesos que permitan ajustes	Evaluado-Revisado	3	Resolución 175 de diciembre de 2013, falta socializarlos
6	Procedimientos documentados de acuerdo a los procesos	Evaluado-Revisado	3	Resolución 175 de diciembre de 2013, falta socializarlos
7	Divulgación de los procedimientos	No existe	0	
8	Seguimiento a los controles	No existe	0	
9	Medición de satisfacción del usuario y partes interesadas	Documentado	2	Pagina WEB de la entidad, buzón de la entidad
<b>1.2.2</b>	<b>CALIFICACIÓN MODELO OPERACIÓN POR PROCESO</b>		<b>59%</b>	
1	Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos	Evaluado-Revisado	3	Acuerdo Junta Directiva
2	Manual de funciones y competencias laborales	Evaluado-Revisado	3	Resolucion 062 de julio de 2012
3	Sensibilización sobre la relación de la estructura organizacional y los procesos	No existe	0	
<b>1.2.3</b>	<b>CALIFICACIÓN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL</b>		<b>67%</b>	



Carrera 20 N° 13-22 Edificio Centro Administrativo Departamental C.A.D. Piso 12. Teléfonos: 744 17 68  
744 17 75 Telefax: 744 17 87

[firmsconeldeporte@hotmail.com](mailto:firmsconeldeporte@hotmail.com) [www.indeportesquindio.gov.co](http://www.indeportesquindio.gov.co)  
Facebook: INDEPORTES FIRME CON EL QUINDIO Twitter: @indeportes





# INDEPORTES QUINDIO

## ACTA DE REUNION

CODIGO: FO-GG-01

VERSIÓN: 02

FECHA:  
6-02-2014

PAGINA: 3 de 1



1	Fichas de indicadores	Evaluado-Revisado	3	Resolución 175 de diciembre de 2013, falta socializarlos
2	Seguimiento a los indicadores	Documentado	2	Falta seguimiento
3	Cuadros de control para el seguimiento de los indicadores clave	No existe	0	
4	Revisión de los indicadores donde se verifique su pertinencia	Documentado	2	Falta ajustes
1.2.4	<b>CALIFICACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN</b>		<b>58%</b>	
1	Establecimiento de las políticas de operación	Documentado	2	Revisión y ajuste, elaborar código de buen gobierno
2	Divulgación de las políticas de operación	No existe	0	
3	Manual de operaciones adoptado y divulgado	Documentado	2	Falta actualizar y socializar
1.2.5	<b>CALIFICACIÓN POLÍTICAS DE OPERACIÓN</b>		<b>44%</b>	
1,2	<b>CALIFICACIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>		<b>58%</b>	

### FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO

#### COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	EVIDENCIA
1	Definición por parte de la alta Dirección de políticas para el manejo de los riesgos	No existe	0	
2	Divulgación de políticas para el manejo de los riesgos	No existe	0	
3	establecimiento de metodología para la administración de riesgos	En proceso	1	
4	Mapa de riesgo institucional	Documentado	2	Falta seguimiento
5	Divulgación del mapa de riesgo institucional	Documentado	2	Falta socialización con todo el personal
6	Seguimiento al mapa de riesgo institucional	En proceso	1	
7	Seguimiento al mapa de riesgo procesos	En proceso	1	
1.3.1	<b>CALIFICACIÓN POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO</b>		<b>33%</b>	
1	Identificación de los factores internos y externos de riesgo (Contexto estratégico)	En proceso	1	Falta socialización con todo el personal
2	Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de objetivos de la entidad	Documentado	2	Falta socialización con todo el personal
1.3.2	<b>CALIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DE RIESGO</b>		<b>50%</b>	
1	Análisis del Riesgo (Análisis del riesgo)	Documentado	2	Falta socialización con todo el personal
2	Identificación de controles	Documentado	2	Falta socialización con todo el personal
3	Evaluación de controles del Riesgo (Análisis del riesgo)	Documentado	2	Falta socialización con todo el personal
4	Valoración de riesgo	Documentado	2	Falta socialización con todo el personal
5	Mapa de riesgo por proceso	Documentado	2	Falta socialización con todo el personal
1.3.3	<b>CALIFICACIÓN ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO</b>		<b>67%</b>	
1,2	<b>CALIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>		<b>50%</b>	



Carrera 20 N° 13-22 Edificio Centro Administrativo Departamental C.A.D. Piso 12. Teléfonos: 744 17 68  
744 17 75 Telefax: 744 17 87

[firmesconeldeporte@hotmail.com](mailto:firmesconeldeporte@hotmail.com) [www.indeportesquindio.gov.co](http://www.indeportesquindio.gov.co)  
Facebook: INDEPORTES FIRME CON EL QUINDIO Twitter: @indeportes





# INDEPORTES QUINDIO

## ACTA DE REUNION

CODIGO: FO-GG-01

VERSIÓN: 02

FECHA:  
6-02-2014

PAGINA: 4 de 1



Firmes con el Deporte para un  
Quindio más humano

### FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

PRODUCTO MINIMO		ESTADO	VALOR	EVIDENCIA
1	Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación	No existe	0	
2	Herramientas de autoevaluación definidas	No existe	0	
3	Aplicación de las herramientas de autoevaluación definidas por la entidad	No existe	0	
4	Resultados de la autoevaluaciones realizadas	No existe	0	
5	Indicadores de procesos con mediciones y análisis	Documentado	2	Falta actualizarlos
6	Indicadores de planes, programas y proyectos con mediciones y análisis	Evaluado-Revisado	3	Documento de seguimiento
7	Informes de gestión por proceso	Evaluado-Revisado	3	Informes
8	Informes de gestión institucional	Evaluado-Revisado	3	Informes
2.1.1	<b>CALIFICACIÓN AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN</b>		<b>46%</b>	
2,1	<b>CALIFICACIÓN AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL</b>		<b>46%</b>	

### FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

PRODUCTO MINIMO		ESTADO	VALOR	EVIDENCIA
1	Procedimiento de auditoría Interna (establecido y documentado)	Evaluado-Revisado	3	Nueva guía de auditoría
2	Programa de auditoría interna (control interno) establecido	Evaluado-Revisado	3	Programa de auditoría
3	Planes de auditoría formulados	Documentado	2	Se ejecuta de acuerdo al programa de auditoría
4	Ejecución del programa de auditoría	Evaluado-Revisado	3	Informes finales de auditoría
5	Informes de auditoría elaborados y divulgados	Evaluado-Revisado	3	Informes finales de auditoría entregados
6	Informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno	Evaluado-Revisado	3	Informe ejecutivo
7	Informes sobre el estado de control interno	Evaluado-Revisado	3	Informes elaborados y publicados
8	Informes de control interno divulgados con la alta dirección	Evaluado-Revisado	3	Informe entregado al Gerente General
			23	
2.2.1	<b>CALIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA</b>		<b>96%</b>	
2,2	<b>CALIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA</b>		<b>96%</b>	



Carrera 20 N° 13-22 Edificio Centro Administrativo Departamental C.A.D. Piso 12. Teléfonos: 744 17 68  
744 17 75 Telefax: 744 17 87

[firmsconeldeporte@hotmail.com](mailto:firmsconeldeporte@hotmail.com) [www.indeportesquindio.gov.co](http://www.indeportesquindio.gov.co)  
Facebook: INDEPORTES FIRME CON EL QUINDIO Twitter: @indeportes





# INDEPORTES QUINDIO

## ACTA DE REUNION

CODIGO: FO-GG-01

VERSIÓN: 02

FECHA:  
6-02-2014

PAGINA: 5 de 1



Firmes con el Deporte para un Quindío más humano

### FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	EVIDENCIA
1 Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento	En proceso	1	Falta documentarlo
2 Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento	Evaluado-Revisado	3	Informes de seguimiento
3 Socialización del resultado del plan de mejoramiento	Evaluado-Revisado	3	Envío por correo electrónico a los líderes de procesos
		7	
2.3.1	<b>CALIFICACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO</b>	78%	
2,3	<b>CALIFICACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO</b>	78%	

### FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	EVIDENCIA
1 Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos	Evaluado-Revisado	3	Página WEB, buzón de sugerencias, quejas, peticiones y reclamos, encuestas de satisfacción y la oficina de Indeportes Quindío
2 Mecanismos de consulta para la obtención requerida para la gestión de la entidad	No existe	0	
3 Publicación de la información relacionada con la planeación institucional (página Web)	Evaluado-Revisado	3	Página WEB
4 Publicación de formularios oficiales relacionados con trámites de los ciudadanos (Página Web)	No existe	0	La entidad presta servicios
5 Publicación de trámites y servicios ofrecidos a los ciudadanos (Página Web)	No existe	0	
6 Proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía establecido	Evaluado-Revisado	3	Informe de rendición de anual de cuentas
7 Rendición de cuentas realizados anualmente	Evaluado-Revisado	3	Informe de rendición de anual de cuentas
8 Publicación del resultado de la rendición de cuentas realizada (Página Web)	Evaluado-Revisado	3	página WEB Gobernación
9 Informes de gestión institucional	Evaluado-Revisado	3	Informes de gestión semestrales
10 Establecimiento de otros mecanismos que permitan el contacto con la ciudadanía	Evaluado-Revisado	3	Reuniones, asambleas, telefónico, socialización de programas con los municipios, ligas etc
		21	
3-1	<b>CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA</b>	70%	
1 Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias o solicitudes de los funcionarios	Documentado	2	Oficios, reuniones
2 Tablas de retención documental establecidas	En proceso	1	
3 Normatividad interna u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos identificados	Documentado	2	manual de comunicaciones- socializar



Carrera 20 N° 13-22 Edificio Centro Administrativo Departamental C.A.D. Piso 12. Teléfonos: 744 17 68  
744 17 75 Telefax: 744 17 87

[firmsconeldeporte@hotmail.com](mailto:firmsconeldeporte@hotmail.com) [www.indeportesquindio.gov.co](http://www.indeportesquindio.gov.co)  
Facebook: INDEPORTES FIRME CON EL QUINDIO Twitter: @indeportes





# INDEPORTES QUINDIO

## ACTA DE REUNION

CODIGO: FO-GG-01

VERSIÓN: 02

FECHA:  
6-02-2014

PAGINA: 6 de 1



4	Normatividad interna u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos identificados	Documentado	2	manual de comunicaciones-socializar	de falta
5	Fácil acceso a la Normatividad interna u otros documentos (manuales, procedimientos, entre otros) necesarios para la gestión de los procesos identificados	No existe	0		
6	Política de comunicaciones establecida y adoptada formalmente	Documentado	2	Falta actualizarlo	
7	Política de comunicaciones socializado con los funcionarios (inducción y reinducción)	No existe	0		
8	Plan de comunicaciones establecido y adoptado formalmente	Documentado	2	Falta actualizarlo	
9	Plan de comunicaciones divulgado	No existe	0		
10	Matriz de responsabilidades	No existe	0		
3-2	<b>CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA</b>		37%		
1	Manejo organizado y sistematizado de la correspondencia	En proceso	1		
2	Manejo organizado y sistematizado de los recursos (físicos, humanos, financieros y tecnológicos)	En proceso	1		
3	Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés (Necesidades y prioridades)	En proceso	1		
4	Identificación de los medios de acceso a la información con que cuenta la entidad	En proceso	1		
5	Página Web actualizada y con información pertinente de acuerdo a lo establecido en Gobierno en línea	En proceso	1		
6	Manejo de la información bajo parámetros de un sistema de seguridad de la información	En proceso	1		
3-3	<b>CALIFICACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>		33%		
3	<b>CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>		47%		

Se da por terminada la reunión quedando con compromiso de realizar la planeación en los tiempos estipulados.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
HAROL EDER JARA LONDOÑO	JEFE OFICINA AREA TECNICA	ORIGINAL FIRMADO
TERESITA LOPEZ NARANJO	JEFE OFICINA ADTIVA Y FINANCIERA	ORIGINAL FIRMADO
RAMIRO ALBERTO SUAREZ	COORDINADOR DEPORTIVO	ORIGINAL FIRMADO
MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	ORIGINAL FIRMADO
WILMAR MACIAS QUESADA	TECNICO	ORIGINAL FIRMADO
GLORIA INES HERRERA FRANCO	TECNICO	ORIGINAL FIRMADO
LUZ STELLA HERRERA V.	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	ORIGINAL FIRMADO
DIANA MINA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	ORIGINAL FIRMADO
YOLANDA SUAREZ CAMPOS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	ORIGINAL FIRMADO
DILEN VILLANUEVA	CONTRATISTA	ORIGINAL FIRMADO
BIBIANA LOAIZA CARMONA	CONTRATISTA	ORIGINAL FIRMADO
CLAUDIA MORENO	CONTRATISTA	ORIGINAL FIRMADO
MAURICIO ALVARADO	CONTRATISTA	ORIGINAL FIRMADO

Original Firmado

**HAROL EDER JARA LONDOÑO**

Representante alta Dirección



Carrera 20 N° 13-22 Edificio Centro Administrativo Departamental C.A.D. Piso 12. Teléfonos: 744 17 68  
744 17 75 Telefax: 744 17 87

[firmsconeldeporte@hotmail.com](mailto:firmsconeldeporte@hotmail.com) [www.indeportesquindio.gov.co](http://www.indeportesquindio.gov.co)  
Facebook: INDEPORTES FIRME CON EL QUINDIO Twitter: @indeportes

