

 <b>INSDEPORTES</b> CAJICÁ	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>			
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ</b>			
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>			
	<b>ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO</b>			
	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>PÁGINA</b>
	DIR-GC-ACT-001	3	05/08/2022	1 DE 15

El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y del Decreto 1377 de 2013, pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad que busca informar al Titular de datos personales acerca de la existencia de las Políticas de Tratamiento de información que han sido adoptadas, la forma de acceder a éstas y las características del tratamiento que se le pretende dar a los datos. Disponibles en la página web: [www.insdeportescajica.gov.co](http://www.insdeportescajica.gov.co)

<b>No. de Acta:</b>	3	5	6	<b>Fecha:</b> (DD/MM/AAA)	30/11/2023	<b>Hora Inicio:</b> (AM-PM)	08:00 AM	<b>Hora Final:</b> (AM-PM)	3:00 PM
<b>Área / Proceso</b>	Dirección			<b>Lugar:</b>	Sala de juntas- Coliseo Fortaleza de Piedra				
<b>Nombre de quien Preside la reunión:</b>	Ana Katherine Artunduaga Mendoza								

#### OBJETIVO

Primera reunión de socialización del empalme relacionado con la vigencia 2020 -2023

#### ORDEN DEL DÍA

1. Presentación del equipo correspondiente de la vigencia 2020-2023
2. Presentación del equipo por parte del equipo quien recibe el empalme

#### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La directora realiza la presentación del equipo quien hace la entrega de la administración correspondiente la vigencia 2020- 2023

- Directora- Ana Katherine Artunduaga
- Apoyo de la Dirección – Catherine Nieto Martínez
- Profesional Universitaria del área financiera - Martha Yaneth Carrón
- Profesional Universitaria del área administrativa- Laura Daniela Ballén Moreno
- Jefe de oficina de Control Interno- Edwin Casas
- Jefe de oficina jurídica- Martha Albornoz
- Asesora Financiera- Johanna Sastre

Se presenta por parte del equipo de la comisión del empalme

Leonard Cuervo  
 Carlos Guatame  
 Ricardo Pérez  
 Juan Pablo Malagón  
 Erik Yaniel Arias  
 Gabriel Ramírez  
 Arvey González  
 Shirley Ríos

Se da un saludo por parte de la dirección y se brinda la siguiente información:

El avance que ha tenido el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Cajicá, de menciona que el Acuerdo 027 de 1995 se denomina la Junta de deporte del Municipio de Cajicá, Directiva Se presenta el Acuerdo Municipal No. 024 del 18 de diciembre de 1997 por el cual de conforma el



Calle 1 Sur No.7-56 Coliseo Fortaleza de Piedra  
 E-Mail: [ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co](mailto:ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co)  
 Teléfono: (57+1) 8898746 / Página: [www.insdeportescajica.gov.co](http://www.insdeportescajica.gov.co)

 <b>INSDEPORTES</b> CAJICÁ	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b> <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ</b>			
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>			
	<b>ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO</b>			
	<b>CÓDIGO</b> DIR-GC-ACT-001	<b>VERSIÓN</b> 3	<b>FECHA</b> 05/08/2022	<b>PÁGINA</b> 2 DE 15

Instituto Municipal de Deportes y Recreación y Turismo de Cajicá y posteriormente se modifica el acuerdo No. 11 de 1999 y se denominó Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Cajicá

Se da a conocer la misión y visión actual de la Entidad:

**Misión:**

El Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Cajicá, es una entidad descentralizada de orden municipal encargada del diseño, planeación, estructuración y ejecución de las políticas deportivas del municipio de Cajicá, a través del fomento y la masificación en las prácticas del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre conforme a las disposiciones de Ley: con criterios de inclusión social, sostenibilidad económica, ambiental y tejido social para la paz en busca de un reconocimiento y aceptación a nivel municipal, regional y nacional.

**Visión:**

El Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Cajicá, será una entidad líder en los procesos de preparación integral del deportista, impulsando la competencia sana con criterios de inclusión, masificación y mejora continua en la participación de las competencias nacionales internacionales.

Manifiesta que cuando recibe en Instituto encuentra falencias administrativas, y cual ha sido el avance tecnológico que ha tenido la Entidad a lo largo de su gestión.

Da a conocer los logros y temas relevantes que ha tenido la Entidad más relevantes como, teniendo en cuenta que se atienden las inquietudes que eleva la comisión de empalme a la administración saliente, de la siguiente manera:

- Artículos e implementación para el desarrollo de las actividades del Instituto
- Estructuración de la entidad conforme al Sistema Nacional del Deporte
- Adquisición de un BUS para la Entidad
- Adquisición de los uniformes para las escuelas de formación para los estudiantes (se hace la aclaración de que los recursos de estos uniformes fueron gestionados por el Alcalde y la Constructora Bolívar y fueron entregados a la Entidad)- Teniendo en cuenta que se gestionaron por cargas y beneficios
- Aprobación de las Tablas de Retención Documental – Manejo completo del archivo para la Entidad – Cabe mencionar que en el documento actual donde se relaciona la información correspondiente no se encuentra aún el documento que aprueba las TRD, teniendo en cuenta que ya se encuentra en envío hacia la Entidad el documento donde se aprueba la información correspondiente
- AVAL por INDEPORTES CUNDINAMARCA para entregar el Instituto con 43 disciplinas
- Compra de elementos y accesorios del gimnasio
- Funcionamiento de la plataforma digital PLAYSINC- a través de esta plataforma se realizan la inscripción de los deportistas del Instituto y adicionalmente se realiza el recaudo de las inscripciones a la Entidad. (se hace la claridad de que actualmente ninguno de los bancos hace algún cobro por el uso de botón de PSE a lo que corresponde a las inscripciones de los deportistas)

 <b>INSDEPORTES</b> CAJICÁ	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>			
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ</b>			
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>			
	<b>ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO</b>			
	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>PÁGINA</b>
DIR-GC-ACT-001	3	05/08/2022	3 DE 15	

Por parte del comité de empalme, realizan la pregunta respecto al tema contractual de la viabilidad de darle continuidad a PLAYSYNC, con el fin de que no se retrase ninguna de las actividades que se realizan a través de este aplicativo.

- Actualización y modernización de la página web de la Entidad, dando cumplimiento al ITA, se realiza a través del proceso de gestión de planeación estratégica con el fin de que ninguna publicación se realice sin aprobación de la dirección, teniendo en cuenta que deben publicarse en la parte correspondiente de la página web.
- Por parte de la administración saliente se realiza la claridad que no hay elementos relacionados con el inventario que se les "da de baja"
- Se manifiesta que se da capacitaciones constantes a los clubes
- Crecimiento en el número de entrenadores de 63 en el 2020 y 76 en el 2023
- Creación de programa de estímulos deportivos para los Cajiqueños
- Actualización y mejoramiento de los ejes de apoyo a la entidad
- Política pública del deporte, ya se encuentra aprobada para pasar a plenaria (se realizaron aproximada 30 visitas a juntas de acción comunal), por parte de la administración saliente se sugiere establecer en el cronograma para conocer la herramienta de seguimiento, las estrategias los ejes que tiene la política
- Creación y reconocimiento de las mascotas institucionales, como parte fundamental del crecimiento del área de fomento y desarrollo social
- Se deben entregar banco de proyectos el 5 de diciembre y quedaría pendiente por parte de la administración entrante que los primeros de enero del 2024 sacar las certificaciones del banco de proyectos, por parte de la administración saliente se entrega el presupuesto desagregado, para que se realice lo pertinente para agregarlo en la plataforma SYSMAN.
- Se socializa por parte de la administración entrante, el alcance que han tenido las redes sociales, de igual forma de informa acerca de que los equipos que tiene la entidad en lo que se relaciona con gestión de comunicaciones y se aclara que los equipos correspondientes se encuentran asegurados.
- Puesta en marcha del programa de dermatoglyphia
- Actualización del manual de funciones- teniendo en cuenta que se realizaron varias reuniones en revisión de las funciones como actualmente se encuentra el instituto, cabe mencionar que fue aprobado por la junta.
- Se manifiesta por parte del área financiera que se deja la proyección de nómina para la vigencia 2024
- Se entrega por parte de la administración entrante la facultad de los traslados presupuestales, teniendo en cuenta que se dejara en la junta para que el director entrante tenga la facultad para realizar los traslados presupuestales.
- Se socializa las dificultades que se tuvieron en la gestión, como la infraestructura, estructura organiza, el tema de la pandemia COVID-19
- Con relación a la información de los procesos judiciales de la entidad: Cuando se recibió la administración se recibió con 3 procesos:
  - Jaime Barreto estableció la demanda a la entidad, por la muerte de un menor por la caída de un arco de una cancha fútbol. Se pagaron aproximadamente \$190.000.000 – Es un proceso a favor de la Entidad.
  - Consorcio HC & CC, se declaró desierto un proceso de una licitación y las pretensiones eran de \$73.000.000- Teniendo en cuenta que es un proceso a favor de la Entidad.



Calle 1 Sur No.7-56 Coliseo Fortaleza de Piedra  
 E-Mail: [ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co](mailto:ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co)  
 Teléfono: (57+1) 8898746 / Página: [www.insdeportescajica.gov.co](http://www.insdeportescajica.gov.co)

- Yenny Carolina Sánchez, se realizó esta demanda por parte de la misma por un contrato realidad, en este momento se encuentra en segunda instancia a la espera de producirse una sentencia. En primera instancia fue desfavorable y se esta a la espera de la respuesta de segunda instancia.
- Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación- ICONTEC: las pretensiones del mismo es la constitución en mora por obligación al contrato No. 138-2019, el proceso se realizó en la vigencia 2019.
- Por parte de la jefatura del área jurídica se mencionan 3 denuncias, así:
  - Falsedad en registros civiles y tarjeta de entidad: el estado del proceso es cerrado
  - Presunta falsedad en documento público de un club: el estado del proceso esta abierto
  - Hurto por un dispositivo celular de la Entidad: el estado del proceso es cerrado
- Por parte
  - Licencia de una ex funcionaria: Se realizó el pago fue del 68% de la licencia a la funcionaria y ella solicitó a la EPS el pago correspondiente que debía ser el 100%. La EPS, no le reconoce a la entidad el saldo faltante, por lo tanto, se inicia el proceso disciplinario puesto que el funcionario correspondiente no radicó ante la EPS la solicitud del pago completo de la licencia.
  - Pago de licencia de Paternidad: Se presentó una licencia de paternidad por parte del funcionario en el tiempo
- El Instituto tiene como comodatos el coliseo fortaleza de piedra y
- El Instituto tiene a cargo el BUS, se tiene la camioneta que esta en comodato con la alcaldía, cuenta con 2 tractores, 1 que es propiedad del instituto y el otro está en comodato
- Se manifiesta que no se encuentra por completo la interfaz en Sysman del área financiera y el almacén, por parte del área financiera de la administración saliente se dejara un informe con todo lo relacionado al tema y de las actuaciones adelantadas.
- Se socializa el organigrama de la Entidad



### Organigrama Insdeportes Cajicá



- Se aclara por parte de la administración saliente que la información completa será entregada en un disco para que se tenga acceso a la información correspondiente.
- Se socializa que el cumplimiento de las 22 metas de desarrollo que le corresponde al Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Cajicá se dieron cumplimiento al 100%, teniendo en cuenta que la única meta que no se llevó a cabo fue el desarrollo del complejo acuático.
- Por parte de la administración saliente se solicitará a la Secretaria de Obras públicas, la trazabilidad que se ha realizado respecto a las obras relacionadas con el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Cajicá
- Por parte de la administración entrante se deja una propuesta respecto a la distribución de los recursos de la siguiente manera:
  - Arriendos: \$797.000.000
  - Apoyos: \$232.290.577
  - Mantenimiento: \$200.852.520
  - Equipo de profesores lúdicos: \$ 453.511.795
  - Eventos deportivos: \$388.000.000
  - Intercolegiados: \$30.000.000
  - Profesores y personal requerido para funcionamiento de las escuelas: \$2.191.287.028
  - Altos logros y equipo biomédico: 590.808.695
- Se manifiesta por parte de la administración saliente que los recursos correspondientes a los apoyos administrativos salieron del rubro de funcionamiento

- Por parte de la administración saliente se informa que el POAI, garantizan el funcionamiento de la entidad, teniendo en cuenta que es decisión de la administración entrante revisar el uso de estos recursos
- Se manifiesta por parte de la administración saliente se da a conocer el contexto general de la contratación realizada entre el 2020 y el 2023, se describen por modalidad, así:

AÑO	MODALIDAD	CANTIDAD
2020	Directa	148
	Mínima cuantía	3
2021	Directa	233
	Mínima cuantía	23
	Subasta inversa	1
	Selección abreviada de menor cuantía	1
2022	Directa	154
	Mínima cuantía	6
	Régimen especial	2
	TVEC	1
2023	Subasta inversa	2
	Directa	169
	Mínima cuantía	6
	Régimen especial	1
	Subasta Inversa	1

Es importante aclarar que se deja en ejecución una Mínima que corresponde a los seguros para el funcionamiento hasta los primeros días del mes de febrero del 2024.

- Se manifiesta por parte de la Dirección que se encuentran las PQRS al día, hace falta registrar en el documento lo relacionado con el mes de noviembre y diciembre
- Se manifiesta que la Entidad cuenta con un servidor, que actualmente se llama Aurora
- La administración saliente realiza la socialización del banco de proyectos y realiza una observación y es que el banco más grande es el 57, cabe mencionar que todos los tramites de los bancos de proyectos se crean desde la secretaria de hacienda
- Se socializa el plan anticorrupción y se evidencia que se encuentra cargado en la página web, también se encuentran publicados los seguimientos y están en la parte de gestión de control interno y se encuentran los informes de cada trimestre por vigencia.
- Se igual forma se socializa los informes del ITA y se le indica a la comisión de empalme que deben solicitar usuarios correspondientes
- Se socializa los resultados del FURAG
- Se socializa cuales son los informes que debe presentar la Entidad, de igual forma se menciona la periodicidad con la que se realiza cada uno

Cabe mencionar que la socialización de este empalme se da en el marco de la ley 951 de 2005

 <b>INSDEPORTES</b> CAJICÁ	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>			
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ</b>			
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>			
	<b>ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO</b>			
	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>PÁGINA</b>
	DIR-GC-ACT-001	3	05/08/2022	7 DE 15

Se realiza la socialización del inventario de bienes muebles

1.9.1 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES										
Bienes muebles asignados	Dependencia y servidor público responsable	No. de identificación del bien	Fecha de adquisición	Precio de compra	Descripción	Ubicación	Estado	Mantenimiento	Póliza de seguro	Mecanismo de control de inventarios de bienes consumibles y suministros
Terrenos	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Edificaciones	INSDEPORTES	17638317	COMODATO ALCALDIA - 002 DE 2022 19/07/2022 al 18/07/2025	N.A	COLISEO MUNICIPAL	COLISEO	BUENO	De acuerdo a los procesos y procedimientos de gestión de calidad	1002671/1011806	Desde el proceso de Almacén se lleva a cabo el control
	INSDEPORTES	17651468	COMODATO ALCALDIA - 009 DE 2023 21/10/2021 al 21/10/2026	N.A	ESTADIO TIGRE MOYANO	ESTADIO	BUENO	De acuerdo a los procesos y procedimientos de gestión de calidad	1002671/1011806	Desde el proceso de Almacén se lleva a cabo el control
Construcciones en curso	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Maquinaria y equipo	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Equipo de transporte, tracción y elevación	INSDEPORTES	LCT143	7-dic.-2022	\$499.801.276.00	BUS	COLISEO	BUENO	CONFORME A LA GARANTÍA	1002671/1011806	Desde el proceso de Almacén se lleva a cabo el control
	INSDEPORTES	OJG662	COMODATO ALCALDIA - 007 DE 2021 15/09/2021 al 14/09/2026	N.A	CAMIONET A	COLISEO	BUENO	De acuerdo a los procesos y procedimientos de gestión de calidad	1002671/1011806	Desde el proceso de Almacén se lleva a cabo el control
	INSDEPORTES	OJG436	COMODATO ALCALDIA - 004 DE 2022 16/08/2022 al 15/08/2027	N.A	CAMIÓN MITSUBISHI	COLISEO	BUENO	De acuerdo a los procesos y procedimientos de gestión de calidad	1002671/1011806	Desde el proceso de Almacén se lleva a cabo el control
	INSDEPORTES	ZD-221	N.D	\$ 22.000.000.00	TRACTOR KUSOTA	COLISEO	BUENO	De acuerdo a los procesos y procedimientos de gestión de calidad	1002671/1011806	Desde el proceso de Almacén se lleva a cabo el control
	INSDEPORTES	LT 1597	COMODATO ALCALDIA - 005 DE 2023 19/05/2023 al 18/05/2028	\$ 8.400.000.00	TRACTOR HUSQVARN A	COLISEO	BUENO	De acuerdo a los procesos y procedimientos de gestión de calidad	1002671/1011806	Desde el proceso de Almacén se lleva a cabo el control
Equipos de comunicación y computación	INSDEPORTES	<a href="https://cloud.insdeportescajica.gov.co/s/1z/Pa8KRw2EBoPFYa">https://cloud.insdeportescajica.gov.co/s/1z/Pa8KRw2EBoPFYa</a>	<a href="https://cloud.insdeportescajica.gov.co/s/1z/Pa8KRw2EBoPFYa">https://cloud.insdeportescajica.gov.co/s/1z/Pa8KRw2EBoPFYa</a>	<a href="https://cloud.insdeportescajica.gov.co/s/1z/Pa8KRw2EBoPFYa">https://cloud.insdeportescajica.gov.co/s/1z/Pa8KRw2EBoPFYa</a>	<a href="https://cloud.insdeportescajica.gov.co/s/1z/Pa8KRw2EBoPFYa">https://cloud.insdeportescajica.gov.co/s/1z/Pa8KRw2EBoPFYa</a>	COLISEO	BUENO	Conforme a los procesos y procedimientos establecidos tanto por el almacén	1003452/1003945	Desde el proceso de Almacén se lleva a cabo el control



Calle 1 Sur No.7-56 Coliseo Fortaleza de Piedra  
 E-Mail: [ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co](mailto:ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co)  
 Teléfono: (57+1) 8898746 / Página: [www.insdeportescajica.gov.co](http://www.insdeportescajica.gov.co)

Muebles, entera y equipo de oficina	INSDEPORTES	<a href="https://cloud.insdeportescajica.gov.co/s/7e8KRW2EoaP9Ya">https://cloud.insdeportescajica.gov.co/s/7e8KRW2EoaP9Ya</a>	<a href="https://cloud.insdeportescajica.gov.co/s/7e8KRW2EoaP9Ya">https://cloud.insdeportescajica.gov.co/s/7e8KRW2EoaP9Ya</a>	<a href="https://cloud.insdeportescajica.gov.co/s/7e8KRW2EoaP9Ya">https://cloud.insdeportescajica.gov.co/s/7e8KRW2EoaP9Ya</a>	<a href="https://cloud.insdeportescajica.gov.co/s/7e8KRW2EoaP9Ya">https://cloud.insdeportescajica.gov.co/s/7e8KRW2EoaP9Ya</a>	COLISEO	BUENO	Como por los diferentes procesos a cargo del inventario  Conforme a los procesos y procedimientos establecidos tanto por el almacén como por los diferentes procesos a cargo del inventario	1003452/1003945	Desde el proceso de Almacén se lleva a cabo el control
Bienes muebles en bodega	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	N.A.	N.A.
Redes, líneas y cables	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Plantas, ductos y túneles	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Otros conceptos	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Se socializa la plata de personal de la Entidad

CARGO	NIVEL	CÓDIGO	GRADO	Nº DE EMPLEOS
<b>DIRECCIÓN</b>				
Director	Directivo	050	05	01
Jefe de Oficina Asesora de Control Interno	Asesor	115	05	01
Jefe Oficina Asesora de Jurídica	Asesor	115	05	01
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
Profesional Universitario	Profesional	219	05	01
Auxiliar de Servicios Generales	Asistencial	470	05	01
<b>AREA FINANCIERA</b>				
Profesional Universitario	Profesional	219	05	01

Se socializan los ingresos, gastos de inversión y gastos de funcionamiento

**7.1 Ingresos**

CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO POR AÑO (presupuesto definitivo)	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE RECAUDADO
<b>VIGENCIA FISCAL 2020</b>			
INGRESOS	4.284.859.167	4.107.187.610	96%
<b>VIGENCIA FISCAL 2021</b>			
INGRESOS	4.985.234.828	4.930.430.063	99%
<b>VIGENCIA FISCAL 2022</b>			
INGRESOS	6.757.438.111	6.791.458.213	101%
<b>VIGENCIA FISCAL 2023</b>			
INGRESOS	7.898.285.256	7.378.454.892	93%

Fuente: Software Presupuestal Vigente. los datos de la vigencia 2023 son con corte al 27 de Noviembre

**7.2. Gastos de inversión**

CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO POR AÑO (presupuesto definitivo)	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
<b>VIGENCIA FISCAL 2020</b>			
INVERSIÓN	3.548.159.167	3.156.313.111	89%
<b>VIGENCIA FISCAL 2021</b>			
INVERSIÓN	4.162.970.323	4.013.084.458	96%
<b>VIGENCIA FISCAL 2022</b>			
INVERSIÓN	5.817.482.768	5.778.866.990	99%
<b>VIGENCIA FISCAL 2023</b>			
INVERSIÓN	6.434.216.619	5.704.562.151	89%

Fuente: Software Presupuestal Vigente. los datos de la vigencia 2023 son con corte al 27 de Noviembre

**7.3. Gastos de Funcionamiento**

CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO POR AÑO (presupuesto definitivo)	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
<b>VIGENCIA FISCAL 2020</b>			
FUNCIONAMIENTO	736.700.000	714.619.513	97%
<b>VIGENCIA FISCAL 2021</b>			
FUNCIONAMIENTO	802.264.505	800.765.683	99,8%
<b>VIGENCIA FISCAL 2022</b>			
FUNCIONAMIENTO	939.955.343	900.365.025	96%
<b>VIGENCIA FISCAL 2023</b>			
FUNCIONAMIENTO	1.454.066.637	1.175.932.074	80%

CAJICÁ



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ**

**GESTIÓN DE CALIDAD**

**CONTROL DE ASISTENCIA**

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PÁGINA
DIR-GC-FTO-004	2	05/08/2022	1 DE 1

<b>LUGAR:</b>	Sala de juntas- Coliseo Fortaleza de Piedra	<b>FECHA:</b>	30/11/2023
<b>ÁREA / PROCESO:</b>	Dirección		
<b>QUIEN PRESIDE:</b>	Ana Katherine Artunduaga Mendoza		
<b>CARGO:</b>	Directora		
<b>OBJETIVO Y/O DESCRIPCIÓN:</b>	Inicio de empalme, gestión 2020-2023	<b>HORA INICIO</b>	<b>HORA CIERRE</b>
		8:10am	3:00pm

**A CONTINUACIÓN, MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD QUE ESTÁ DIRIGIENDO**

CAPACITACIÓN	INDUCCIÓN	REINDUCCIÓN	FORMACIÓN TÉCNICA	OTRO CUÁL	Empalme
--------------	-----------	-------------	-------------------	-----------	---------

#	NOMBRE(S) Y APELLIDOS	No. DE DOCUMENTO	CARGO	ENTIDAD	FIRMA	No DE CONTACTO
1	Leonard OUVENO	3146333		INSDepORTES	[Firma]	3247826016
2	Carlos Guzman	107273998	comunicaciones		[Firma]	322326544
3	RICARDO PEREZ	74307991	ABOGADO JUDICIAL INSDepORTES		[Firma]	322693869
4	JUAN PABLO MALABON	79168937	TECNICA		[Firma]	3108149325
5	Faiz Yaniel Arias O.	481353	Com. Empalme	Rob. Esmanre.	[Firma]	324526931
6	Jabonel Ramirez E	1072004587	Com. Empalme	Insdportes	[Firma]	3112322498
7	Edgar Alvey Gonzalez C	1076621946	Abogado		[Firma]	332958799
8	Shirley Johana Kiss C.	17794157	Abogada		[Firma]	3102464357
9	Diana Lopez	1070518710	Dir. Designada	Comision Empalme	[Firma]	3133837093
10	Johana Jaire Gomez	31804143	Contratista	Insdportes	[Firma]	3217595412
11	FRANCO A COSA AIDA	9250733	Control Interno	INSDepORTES	[Firma]	320410324
12	Cartha Smith Alvar	39708488	dir. Ofic. Espl.	Insdportes	[Firma]	3103492892
13	Catherine Nieto N	107005338	Comunicista	INSDepORTES	[Firma]	3185207052
14	Martha Janeth Cortes	32666718	P.O. Financiera	Insdportes	[Firma]	316558717
15	Adria Daniela Balken	1070018959	P.O. Administrativa	Insdportes	[Firma]	3216483143
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

**OBSERVACIONES:**

**CONTROL DE CAMBIOS**

Fecha	Versión	Tipo de Cambio
11/02/2021	1	CAMBIO DEL CAMPO ÁREA POR ENTIDAD Y SE ADICIONA CAMPO No DE CONTACTO

**TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL**

Responsable	Nombre(s) y Apellidos	Firma	Área
<b>Proyectó:</b>	Gabriel Ramirez	[Firma]	Gestión Calidad
<b>Revisó:</b>	Catherine Nieto	[Firma]	Apoyo a la Dirección
<b>Aprobó:</b>	Katherine Artunduaga	[Firma]	Dirección General

Los firmantes, manifestamos expresamente que hemos estudiado y revisado el presente documento, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.

**Asunto:** Cumplimiento Compromisos Reunión 30 de Noviembre de 2023 - Empalme

**De:** Katherine Artunduaga Mendoza <direccion@insdeportescajica.gov.co>

**Fecha:** 12/4/23, 12:57 p. m.

**Para:** duvandeportes11@gmail.com

**CC:** Edwin Antonio Casas Bello <controlinterno@insdeportescajica.gov.co>

Muy buenas Tardes Duvan.  
Bendiciones  
Espero te encuentres muy bien.

De acuerdo a la reunión sostenida el pasado jueves 30 de noviembre del presente año en la comisión de empalme, estoy remitiendo el link en donde encontrarás los compromisos adquiridos.

<https://cloud.insdeportescajica.gov.co/s/MWK72c4gYK5CwLY>

Cordialmente,

**Katherine Artunduaga Mendoza**  
Directora Insdeportes Cajicá