	<h1>ACTA</h1>	Código: FOR-GCA-15
		Versión: 00
		Página 1 de 2

CONSECUTIVO: 007

FECHA:	25 DE MAYO DE 2023
TIPO DE ACTA:	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
ASISTENTES:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elvis Yonjan Cortes García, director IDERF 2. Ana Liliana Medina Polanía, secretaria general 3. José Fabian Rubiano Hernández, Tesorero General 4. Alexandra Herrera Aguilar, jefe de Control Interno
	INVITADOS <ol style="list-style-type: none"> 5. Luis Miguel Cruz Nieto, asesor jurídico 6. Anggy Bibiana Ángel Zambrano – Técnico administrativo 7. Alexandra Rodríguez – Auxiliar Administrativo 8. Brigitte Arias Martínez – Auxiliar Administrativo
LUGAR DE REUNIÓN:	SALA DE JUNTAS DEL IDERF
OBJETIVO:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalación del Comité 2. Sistema de Gestión de Calidad – Revisión y aprobación de formatos existentes y nuevos 3. Propositiones y varios

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo y oración
2. Llamado a lista y verificación de quorum
3. Sistema de Gestión de Calidad – Revisión y aprobación de formatos
4. Propositiones y varios

DESARROLLO:

1. SALUDO

La Dra. Ana Liliana Medina, secretaria general, presenta un corto saludo y manifiesta que el objeto de la reunión es revisar por área y procesos los diferentes formatos que existen para definir si continúan vigentes, se modifican o definitivamente se inactivan. Así mismo de acuerdo con la necesidad del Instituto, implementar otros formatos y por último aprobarlos para legalizar su utilización.

Se realiza la oración.

2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM

Se realiza llamado a lista y se verifica que se cuenta con quorum para realizar la reunión.

3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – REVISIÓN Y APROBACIÓN DE FORMATOS EXISTENTES Y NUEVOS

Se realiza la revisión uno a uno de cada formato y en consenso se realizan los cambios y adecuaciones pertinentes, las cuales cada área debe entregar el día 30 de mayo de 2023.

La Dra. Liliana Medina aclara que los formatos actualizados se empezarán a utilizar desde el mes de junio de 2023.



Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
 Teléfonos: (091) 874 8080
 Celular: 3224154377
 NIT: 890680338-1
 E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
 WEB: www.iderf.gov.co
 Código Postal: 252211

	<h1>ACTA</h1>	Código: FOR-GCA-15
		Versión: 00
		Página 2 de 2

Así mismo se indica que los formatos que se crean como nuevos, se les asignará la Versión: 00

Una vez revisados, modificados y actualizados todos los formatos, se ponen a consideración del comité para su aprobación.

El comité por unanimidad aprueba los formatos.

Se adjunta cuadro con las modificaciones.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS

- Entregar los formatos el día 30 de mayo de 2023.

No siendo otro el objeto firmamos los presentes.

ELVIS YONJAN CORTES GARCÍA
 Director

ANA LILIANA MEDINA POLANÍA
 Secretaria General

ALEXANDRA HERRERA AGUILAR
 Jefe de Control Interno

FABIÁN RUBIANO HERNÁNDEZ
 Tesorero General

Proyectó y Digitó: Brigitte Arias Martínez – Auxiliar Administrativo
 Revisó y Aprobó: Elvis Yonjan Cortes García - director
 Gestión Documental
 Original Destinatario: Carpeta Actas de Comité Gestión y desempeño

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: FOR-GCA-02

Versión: 01

Página 1 de 7

PROCESO	CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTUALIZACIÓN	DISTRIBUCIÓN	ESTADO
GESTION DE CALIDAD	FOR-GCA-01	CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GCA-02	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GCA-03	DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GCA-04	SOLICITUD DE CAMBIO DE DOCUMENTO	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GCA-05	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNOS	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GCA-06	LISTADO MAESTRO DE REGISTROS	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GCA-07	ALMACENAMIENTO DE REGISTROS	2017	Versión: 00	INHABILITAR
	FOR-GCA-08	INGRESO DE REGISTROS AL ARCHIVO CENTRAL	2017	Versión: 00	INHABILITAR
	FOR-GCA-09	INVENTARIO DEL ARCHIVO CENTRAL	2017	Versión: 00	INHABILITAR
	FOR-GCA-10	CONTROL DE HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL RETIRADO	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GCA-11	CLAVES DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GCA-12	PRESTAMO DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL O DE GESTIÓN	2017	Versión: 00	INHABILITAR
	FOR-GCA-13	REGISTRO DE SERVICIO NO CONFORME	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GCA-14	CUADRO RESUMEN CALIFICACIÓN AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GCA-15	ACTA	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GCA-16	RESOLUCIÓN	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GCA-17	COMUNICADO	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GCA-18	OFICIO	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	GESTION CONTRACTUAL	FOR-GCA-18	MAPA DE PROCESOS IDERF	2023	Versión: 01
FOR-GCO-01		ESTUDIOS PREVIOS	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
FOR-GCO-02		ACTO DE JUSTIFICACIÓN	2017	Versión: 00	INHABILITAR
FOR-GCO-03		FICHA DE REVISION DE DOCUMENTOS CONTRATACION DIRECTA	2017	Versión: 00	INHABILITAR
FOR-GCO-04		CERTIFICADO DE IDONEIDA Y EXPERIENCIA	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
FOR-GCO-05		CONTRATO	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
FOR-GCO-06		DESIGNACIÓN DE SUPERVISION	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
FOR-GCO-07		ACTA DE REUNION Y/O VISITAS	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR - CAMBIO
FOR-GCO-08		ANALISIS DEL SECTOR	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
FOR-GCO-09		INVITACIÓN PUBLICA	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
FOR-GCO-10		PLANILLA RECEPCION DE OFERTAS	2017	Versión: 00	INHABILITAR

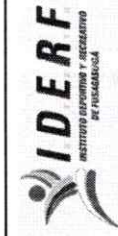
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: FOR-GCA-02

Versión: 01

Página 2 de 7

PROCESO	CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTUALIZACIÓN	DISTRIBUCIÓN	ESTADO
GESTION CONTRACTUAL	FOR-GCO-11	ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE OFERTAS	2017	Versión: 00	INHABILITAR
	FOR-GCO-12	INFORME DE EVALUACION	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR CAMBIO
	FOR-GCO-13	ACEPTACIÓN DE OFERTA CONTRATO	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GCO-14	APROBACIÓN DE POLIZA	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GCO-15	HOJA DE RUTA	2023	Versión: 03	ACTUALIZAR
	FOR-GCO-16	MODIFICATORIO DE CONTRATO	2023	Versión: 03	ACTUALIZAR
	FOR-GCO-17	INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	2017	Versión: 00	INHABILITAR
	FOR-GCO-18	ACTA DE INICIO	2023	Versión: 01	APROBADO
	FOR-GCO-20	ACTA DE LIQUIDACION	2023	Versión: 01	APROBADO
	FOR-GCO-21	ACTA PARCIAL DE PAGO	2023	Versión: 01	APROBADO
	FOR-GCO-22	INFORME Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR	2023	Versión: 01	APROBADO
	FOR-GCO-23	INFORME TECNICO DE VISITA	2023	Versión: 01	APROBADO
	FOR-GCO-24	ACTA DE TERMINACION	2023	Versión: 01	APROBADO
	FOR-GCO-25	ACTA DE SUSPENSION	2023	Versión: 01	APROBADO
	FOR-GCO-26	ACTA DE REINICIO	2023	Versión: 01	APROBADO
	FOR-GCO-27	ACTA MODIFICATORIA O ACLARATORIA DEL CONTRATO	2023	Versión: 01	APROBADO
	FOR-GCO-28	PLIEGO DE CONDICIONES	2023	Versión: 01	APROBADO
	FOR-GCO-29	SOLICITUD PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2023	Versión: 01	APROBADO
	FOR-GCO-30	CERTIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2023	Versión: 01	APROBADO
	FOR-GCO-31	SOLICITUD DE NO EXISTENCIA DE PERSONAL	2023	Versión: 01	APROBADO
	FOR-GCO-32	CERTIFICACIÓN NO EXISTENCIA DE PERSONAL	2023	Versión: 01	APROBADO
	FOR-GCO-33	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR	2023	Versión: 01	APROBADO
	FOR-GCO-34	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	2023	Versión: 01	APROBADO
	FOR-GCO-35	PLANILLA DE CONTROL - SERVICIO DE ALOJAMIENTO	2023	Versión: 01	APROBADO
	FOR-GCO-36	RESPUESTAS OBSERVACIONES	2023	Versión: 01	APROBADO
	FOR-GCO-37	SOLICITUD DE PRÓRROGA, ADICIÓN O MODIFICATORIO	2023	Versión: 01	APROBADO
	FOR-GCO-38	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO	2023	Versión: 01	APROBADO



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: FOR-GCA-02

Versión: 01

Página 3 de 7

PROCESO	CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTUALIZACIÓN	DISTRIBUCIÓN	ESTADO
GESTION DE COMUNICACIONES	FOR-GCM-01	DOCUMENTO	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GCM-02	PLANTILLA CONFIGURADA EN EXCELL	2017	Versión: 00	INHABILITAR
	FOR-GCM-03	PLANTILLA DIAPOSITIVAS (2)	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GCM-04	MATRIZ DE COMUNICACIONES	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GCM-05	LISTA DE CHEQUEO RENDICION DE CUENTAS	2023	Versión: 01	APROBADO
	FOR-GCM-06	FORMATO PREGUNTAS PARA EL ESPACIO DE DIÁLOGO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	2023	Versión: 01	APROBADO
	FOR-GCM-07	FORMATO ENCUESTA DE SATISFACCION RENDICION DE CUENTAS	2023	Versión: 01	APROBADO
	MAN-GCM-01	MANUAL DE USO WEBSITE	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	MAN-GCM-02	MANUAL DE IDENTIDAD	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GEV-01	PROGRAMA DE AUDITORIA	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GEV-02	PLAN DE AUDITORIA	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GEV-03	LISTA DE CHEQUEO	2017	Versión: 00	INHABILITADO
	FOR-GEV-04	LISTA DE ASISTENCIA APERTURA Y CIERRE	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GEV-05	INFORME DE AUDITORIA	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GEV-06	PLANES DE MEJORAMIENTO	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GEV-07	ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	2023	Versión: 01	APROBADO
FOR-GEV-08	INFORMES A PRESENTAR A LOS ENITES DE CONTROL	2023	Versión: 01	APROBADO	
FOR-GEV-09	MATRIZ DE RIESGOS	2023	Versión: 01	APROBADO	
FOR-GEV-10	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	2023	Versión: 01	APROBADO	
FOR-GEV-11	ARQUEO CAJA MENOR	2023	Versión: 01	APROBADO	
FOR-GEV-12	PAPELES DE TRABAJO	2023	Versión: 01	APROBADO	
FOR-GEV-13	UNIVERSO DE AUDITORIAS	2023	Versión: 01	APROBADO	
FOR-GEV-14	ESTATUTO DE AUDITORIA	2023	Versión: 01	APROBADO	
FOR-GEV-15	CÓDIGO DE ETICA DEL AUDITOR	2023	Versión: 01	APROBADO	
FOR-GEV-16	CARTA DE REPRESENTACIÓN	2023	Versión: 01	APROBADO	
GESTION DE EVALUACION Y CONTROL					



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: FOR-GCA-02

Versión: 01

Página 4 de 7

PROCESO	CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTUALIZACIÓN	DISTRIBUCIÓN	ESTADO
GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA	FOR-GIL-01	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LA INFRAESTRUCTURA	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	OR-GIL-02	CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GIL-03	REGISTRO DE INVENTARIOS	2017	Versión: 00	INHABILITAR
	FOR-GIL-04	SOLICITUD Y ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GIL-05	PRESTAMO DE MATERIALES E IMPLEMENTACION DEPORTIVA	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GIL-06	CONTROL DE FOTOCOPIAS	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GIL-07	AUTORIZACION ESCENARIOS DEPORTIVOS	2017	Versión: 00	INHABILITAR
	FOR-GIL-08	CONSTANCIA DE ENTREGA Y/O DONACIÓN	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GIL-09	CONSTANCIA DE ENTREGA	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GIL-10	ENTRADA ALMACEN	2017	Versión: 00	INHABILITAR
GESTION DE SERVICIO AL CLIENTE	FOR-GIL-011	ACTA DE ENTREGA O RECIBIDO DE ESCENARIO	2023	Versión: 01	APROBADOS
	FOR-GIL-012	HOJA DE VIDA DE VEHICULO	2023	Versión: 01	APROBADOS
	FOR-GIL-013	PLANILLA DE CONTROL SERVICIO DE CAMIONETA	2023	Versión: 01	APROBADOS
	FOR-GSC-01	PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GSC-02	SUGERENCIAS O COMENTARIOS	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GSC-03	ENCUESTAS SATISFACCION DEL USUARIO	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GSC-04	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO P.Q.R.S.	2023	Versión: 01	APROBADOS
	FOR-GST-01	REGISTRO DE BACKUP	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GST-02	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GST-03	LISTADO DE EQUIPOS DE COMPUTO	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
GESTION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	FOR-GST-04	REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GST-05	ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GST-06	HOJA DE VIDA EQUIPOS DE CÓMPUTO	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GST-07	HOJA DE VIDA EQUIPOS	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	MAN-GDE-01	MANUAL DEL BUEN GOBIERNO Y ESTILO DE DIRECCION	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	FOR-GDE-01	ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	2017	Versión: 00	INHABILITAR
	FOR-GDE-02	HOJA DE VIDA DEL INDICADOR	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GDE-03	INFORME DE GESTIÓN	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GDE-04	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUAL	2017	Versión: 00	INHABILITAR



LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: FOR-GCA-02

Versión: 01

Página 5 de 7

PROCESO	CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTUALIZACIÓN	DISTRIBUCIÓN	ESTADO
GESTION DOCUMENTAL	FOR-GDO-01	PRESTAMO DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL O DE GESTIÓN	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GDO-02	ALMACENAMIENTO DE REGISTROS	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GDO-03	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DEL IDERF	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GDO-04	INVENTARIO DEL ARCHIVO CENTRAL	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GDO-05	ROTULO IDENTIFICACIÓN CAJAS ARCHIVO DE GESTIÓN	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GDO-06	ROTULO IDENTIFICACIÓN CAJAS ARCHIVO CENTRAL	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GDO-07	RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN UNIDADES DE CONSERVACIÓN	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GDO-08	INGRESO DE REGISTROS AL ARCHIVO CENTRAL	2023	Versión: 01	APROBADOS
	FOR-GDO-09	INVENTARIO DEL ARCHIVO CENTRAL	2023	Versión: 01	APROBADOS
	FOR-GDO-10	PRESTAMO DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL O DE GESTIÓN	2023	Versión: 01	APROBADOS
GESTION FINANCIERA	FOR-GFI-01	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GFI-02	SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GFI-03	SOLICITUD DE GASTOS DE CAJA MENOR	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GFI-04	SOLICITUD DE ANULACIÓN O REDUCCIÓN DE DISPONIBILIDAD Y/O	2023	Versión: 01	APROBADOS
	FOR-GFI-05	SOLICITUD DE TRASLADO PRESUPUESTAL	2023	Versión: 01	APROBADOS
	FOR-GFI-06	SOLICITUD DE ADICIÓN A CDP Y/O RP	2023	Versión: 01	APROBADOS
	FOR-GFI-07	SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE SALDOS	2023	Versión: 01	APROBADOS
GESTION JURIDICA	FOR-GJU-01	DERECHO DE PETICIÓN	2017	Versión: 00	INHABILITAR
	FOR-GJU-02	ACCIÓN DE TUTELA	2017	Versión: 00	INHABILITAR
	FOR-GJU-03	CONCEPTO JURIDICO	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
GESTION PARA EL DEPORTE	FOR-GJU-04	ACUERDO DE PAGO	2023	Versión: 01	APROBADOS
	FOR-GFD-01	PLANEACIÓN Y REPORTE DE ESCUELAS DE FORMACIÓN	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GFD-02	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESCUELAS DE FORMACIÓN Y CLUBES	2017	Versión: 00	INHABILITAR
	FOR-GFD-03	FICHA DE INSCRIPCIÓN A ESCUELA DEPORTIVAS	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GDF-04	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE BENEFICIARIO	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GFD-04	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN ESCUELAS DE FORMACIÓN	2017	Versión: 00	INHABILITAR
	FOR-GFD-05	INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES	2017	Versión: 00	INHABILITAR
	FOR-GFD-06	LISTA DE ASISTENCIA	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GFD-07	REGISTRO DE DATOS DEL CLUB COMITÉ EJECUTIVO	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GFD-08	ACTA DE COMPROMISO DEPORTIVO	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR





LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: FOR-GCA-02

Versión: 01

Página 6 de 7

PROCESO	CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTUALIZACIÓN	DISTRIBUCIÓN	ESTADO
GESTION PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA	FOR-GRA-01	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GRA-02	PLANEACIÓN EVENTOS RECREATIVOS	2017	Versión: 00	INHABILITAR
	FOR-GRA-03	FORMATO EVALUACIÓN PROGRAMA DE RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FISICA	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GRA-04	INFORME y/o evaluación de EVENTOS	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GRA-05	SOLICITUD INTERNA PROCESOS MISIONALES	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GRA-06	PLANEACIÓN ACTIVIDAD FISICA	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GRA-07	INFORME PROGRAMA DE RECREACIÓN	2023	Versión: 01	ACTUALIZAR
	FOR-GRA-08	FICHA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD FÍSICA	2023	Versión: 01	APROBADOS
GESTION TALENTO HUMANO	FOR-GTH-01	PRUEBA DE CONOCIMIENTOS	2017	Versión: 00	INHABILITAR
	FOR-GTH-02	ANALISIS DE COMPETENCIAS	2017	Versión: 00	INHABILITAR
	FOR-GTH-03	DOCUMENTOS DE INGRESO AL INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGÁ	2023	Versión: 01	ACTUALIZADO
	FOR-GTH-04	ACTA DE POSESION	2023	Versión: 01	ACTUALIZADO
	FOR-GTH-05	INDUCCION Y REINDUCCION	2023	Versión: 01	ACTUALIZADO
	FOR-GTH-06	ENCUESTA PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	2023	Versión: 01	ACTUALIZADO
	FOR-GTH-07	PLAN DE CAPACITACION	2017	Versión: 00	INHABILITAR
	FOR-GTH-08	ENCUESTA PARA MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	2023	Versión: 01	ACTUALIZADO
	FOR-GTH-09	ENCUESTA EVALUACIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL	2023	Versión: 01	ACTUALIZADO
	FOR-GTH-10	PROGRAMACION PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL	2023	Versión: 01	ACTUALIZADO
	FOR-GTH-11	ENCUESTA PARA MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	2017	Versión: 00	INHABILITAR ESTA REPETIDO FOR-GTH-08
	FOR-GTH-12	MATRIZ DE RIESGOS	2017	Versión: 00	INHABILITAR
	FOR-GTH-13	INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES	2023	Versión: 01	ACTUALIZADO
	FOR-GTH-14	CONVOCATORIA PARA LAS VOTACIONES COPASST	2023	Versión: 01	ACTUALIZADO
	FOR-GTH-15	TARJETÓN COPASST	2023	Versión: 01	ACTUALIZADO
	FOR-GTH-16	REGISTRO DE VOTANTES	2023	Versión: 01	ACTUALIZADO
	FOR-GTH-17	ACTA DE CIERRE VOTACIÓN ELECCIONES DEL COPASST	2023	Versión: 01	ACTUALIZADO
	FOR-GTH-18	ACTA DE ELECCIÓN COPASST	2023	Versión: 01	ACTUALIZADO





LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código: FOR-GCA-02

Versión: 01

Página 7 de 7

PROCESO	CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTUALIZACIÓN	DISTRIBUCIÓN	ESTADO
GESTION TALENTO HUMANO	FOR-GTH-19	ENCUESTA GRADO DE SATISFACCION DE EVENTOS	2017	Versión: 00	INHABILITAR REP FOR-GTH-08
	FOR-GTH-20	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN	2017	Versión: 00	INHABILITAR SIST. SISMAN
	FOR-GTH-21	LIQUIDACIÓN PRIMA DE NAVIDAD	2017	Versión: 00	INHABILITAR SIST. SISMAN
	FOR-GTH-22	LIQUIDACIÓN DE CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS	2017	Versión: 00	INHABILITAR SIST. SISMAN
	FOR-GTH-23	LIQUIDACIÓN LABORAL	2017	Versión: 00	INHABILITAR SIST. SISMAN
	FOR-GTH-24	PROYECCIÓN DE VACACIONES	2023	Versión: 01	ACTUALIZADO
	FOR-GTH-25	SOLICITUD DE VACACIONES	2023	Versión: 01	ACTUALIZADO
	FOR-GTH-26	SOLICITUD DE PERMISO	2023	Versión: 01	ACTUALIZADO
	FOR-GTH-27	ACTA DE ENTREGA O RECIBIDO DE CARGO	2023	Versión: 01	ACTUALIZADO
	FOR-GTH-28	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO CARGOS DIRECTIVOS	2017	Versión: 00	INHABILITAR
	FOR-GTH-29	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO CARGOS PROFESIONALES	2017	Versión: 00	INHABILITAR
	FOR-GTH-30	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO CARGOS NIVEL TECNICO	2017	Versión: 00	INHABILITAR
	FOR-GTH-31	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO CARGO ASISTENCIAL	2017	Versión: 00	INHABILITAR
	FOR-GTH-32	NOVEDADES DE NOMINA	2017	Versión: 00	INHABILITAR
	FOR-GTH-33	NOMINA INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGÁ	2017	Versión: 00	INHABILITAR SIST. SISMAN
	FOR-GTH-34	LISTA DE ASISTENCIA	2023	Versión: 01	ACTUALIZADO
	FOR-GTH-35	HOJA DE CONTROL HOJA DE VIDA	2023	Versión: 01	ACTUALIZADO
	FOR-GTH-36	DESPRENDIBLE DE PAGO NOMINA	2017	Versión: 00	INHABILITAR SIST. SISMAN
	FOR-GTH-37	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGÁ	2017	Versión: 00	INHABILITAR SIST. SISMAN
	PRO-GTH-38	CERTIFICADO DE PERMANENCIA	2023	Versión: 01	ACTUALIZADO
	FOR-GTH-39	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	2017	Versión: 00	INHABILITAR SIST. SISMAN
	FOR-GTH-40	FORMATO RETIRO DE CESANTIAS	2023	Versión: 01	APROBADO
	FOR-GTH-041	PLANILLA REPOSICION TIEMPO DIAS DE COMPENSATORIO	2023	Versión: 01	APROBADO



PLANILLA DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA:	NOMBRES	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/CELULAR	FIRMA
TEMA: Comité de Gestión y Desempeño - Gestión de Calidad					
1	ALEXANDER RODRIGUEZ	39624808	afrcioralciudadano@iderf.gov.co	3212088461	Alexandra Rodriguez
2	RAFAEL BAUTISTA	1090392969	wbautista412@gmail.com	3224159527	
3	Alexander Herrera A	581930.018	combolinterno@iderf.gov.co	3105702564	
4	PAZIANA RUIZ	1069712317	T880808RRA@iderf.gov.co	3125892846	
5	Luis Miguel Cruz N.	1075674953	judicial@iderf.gov.co	3544655855	
6	Anggy Angel	53931927	abangel2@gmail.com	3203689311	
7	Briette Arias M	39624748	jingilleriasarias@gmail.com	3134058830	Briette Arias Martinez
8	MARCELO MARTINEZ	391676.017	marcel@iderf.gov.co	3169847269	
9	Eduis Cobles 6.	82392242.	eduardocobles@iderf.gov.co	3115928388	