



**Instituto De Desarrollo Urbano, Vivienda Y Gestión Territorial  
De Chía**

Código FO-MC-08

ACTA DE REUNION

PAGINAS

1 de 8

Versión

1

Fecha

2017/02/13

PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

DEPENDENCIA: CONTROL INTERNO

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: FELIPE VEGA P.

NATURALEZA DE LA REUNIÓN:

- Consejo \_\_\_\_\_
- Comité: **COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO** \_\_\_\_\_
- Reunión \_\_\_\_\_
- Otro \_\_\_\_\_

ACTA N°	FECHA			
001	FEBRERO 7 DE 2018			
LUGAR				
ASISTENTES	NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
	NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO		GERENTE IDUVI	nancy.camelo@iduvichia.gov.co
	JAVIER IGNACIO SOCHA CARDENAS		SUB GERENTE IDUVI	javier.socha@iduvichia.gov.co
	NANCY AGUDELO		JEFE OFICINA JURIDICA	nancy.agudelo@iduvichia.gov.co
	OSCAR FELIPE VEGA PRIETO		JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	felipe.vega@iduvichia.gov.co



**Instituto De Desarrollo Urbano, Vivienda Y Gestión Territorial  
De Chía**

Código

FO-MC-08

**ACTA DE  
REUNION**

**PAGINAS**

2 de 8

Versión

1

Fecha

2017/02/13

INVITADOS	DESARROLLO DE LA REUNIÓN	
	Dr. Alejandro Pineda	contratista
Ing. Diego Chibugue	Profesional universitario	
Daniela Cojo	Contratista	

**ORDEN DEL DIA**

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Hallazgo Contraloría de Cundinamarca.
5. Plan de Actividades 2018 Oficina Control Interno.
6. Presentación Informes Entes de Control.
7. Rendición de cuentas 2017
8. Socialización Resolución 115 de 2017
9. Aprobación del Código de Ética de Control Interno y estatuto de auditoría.
10. Propositiones y Varios.



**Instituto De Desarrollo Urbano, Vivienda Y Gestión Territorial  
De Chía**

ACTA DE REUNION	PAGINAS	3 de 8	Código	FO-MC-08
			Versión	1
			Fecha	2017/02/13

La Dra. Nancy Julieta Camelo Gerente IDUVI Chía, siendo las 11:00am da inicio al Comité de Coordinación de Control Interno.

**1. Llamada a Lista Y Verificación del Quórum.**

La Gerente su calidad de presidente del comité le solicita al Dr. Felipe Vega se sirva llamar a lista, efectuado este llamado se confirma que se cuenta con quórum deliberatorio y decisivo.

**2. Aprobación del Orden del Día.**

El secretario técnico hace lectura del orden del día, posteriormente la presidenta somete a aprobación por parte del comité a lo cual se vota y aprueba por unanimidad.

**3. Lectura Y Aprobación del Acta Anterior.**

El Dr. Felipe Vega procede a realizar lectura del acta correspondiente al comité de control interno efectuado el día 21 de diciembre del año 2017, terminada la lectura la presidenta del comité Dra. Nancy Camelo lo somete a aprobación a lo cual los miembros del comité se pronuncian de manera unánime y es aprobada.





**Instituto De Desarrollo Urbano, Vivienda Y Gestión Territorial  
De Chía**

ACTA DE REUNION	PAGINAS	4 de 8	Código	FO-MC-08
			Versión	1
			Fecha	2017/02/13

**4. Hallazgo Contraloría de Cundinamarca.**

La Oficina Asesora Jurídica realiza una exposición detallada del avance del ultimo trimestre y las dificultades que se han presentado para dar por cerrado dicho hallazgo, La Gerente solicita a la Oficina Jurídica adelantar todas las acciones y dar por cerrado este hallazgo lo antes posible. El Dr. Felipe Vega le informa al comité que realizara seguimiento al cumplimiento de actividades para subsanar dicho hallazgo.

**5. Plan de Actividades 2018 Oficina Control Interno.**

El Dr. Felipe Vega realiza una exposición detallada del plan de actividades que realizara la Oficina de Control Interno en la vigencia 2018, así mismo explica que el plan anual de auditorías está contenido en el plan de actividades, de acuerdo a lo anterior la Oficina de control Interno procede a enunciar cada una de las actividades y justifica técnicamente el porqué de las auditorías propuestas para la vigencia 2018, terminada la exposición la Gerente somete a aprobación por parte del comité el plan de actividades, este es aprobado de manera unánime.

**6. Presentación cronograma Informes Entes de Control.**

El jefe de la Oficina de Control Interno y el Ingeniero Diego Chibunque entrega al comité el cronograma que contiene los informes que se deben presentar a los entes de control en la vigencia 2018, Felipe Vega explica la importancia de la herramienta y el deber de cada funcionario en dar estricto cumplimiento a cada fecha descrita.



**Instituto De Desarrollo Urbano, Vivienda Y Gestión Territorial  
De Chía**

ACTA DE REUNION	PAGINAS	5 de 8	Código	FO-MC-08
			Versión	1
			Fecha	2017/02/13

**7. Rendición de Cuentas vigencia 2017.**

La Gerente Nancy Camelo informa a los miembros del comité sobre la obligatoriedad de realizar el proceso de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2017, así mismo solicita iniciar de inmediato con la estrategia y logística que se empleara para dar cumplimiento a este mandato de Ley. Por otro lado, le solicita a la Oficina de Control Interno realizar un seguimiento al desarrollo del proceso y así mismo tener informada a la Gerencia.

**8. Socialización Resolución No. 115 de 2017**

El dr. Felipe Vega explica que de acuerdo a lo establecido en el en el Decreto 648 de 2017 en sus artículos Nos.2.2.21.1.5 y 2.2.21.1.6 se hace necesario adoptar los nuevos lineamientos que crean la necesidad de modificar la Resolución No. 34 de 2015 en cuanto a la conformación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y las funciones propias del mismo. Por eso se proyecto y adopto la Resolución 115 de 2017 "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA Y SE DICATAN OTRAS DISPOSICIONES", seguidamente la Oficina de Control Interno realiza una explicación de los principales cambios y como se articula con el Modelo Integrado de Gestión.





**Instituto De Desarrollo Urbano, Vivienda Y Gestión Territorial  
De Chía**

ACTA DE REUNION	PAGINAS	Código		FO-MC-08
		Versión	Fecha	
	6 de 8	1	2017/02/13	

**9. Aprobación del Código de Ética de Control Interno y estatuto de auditoria.**

El Dr. Felipe Vega socializa el Código de ética de Control Interno y Estatuto de auditoria, en este punto resalta la importancia de estos documentos y la incidencia en el desarrollo de las funciones de la Oficina de Control Interno. Concluida la exposición la Dra. Nancy Julieta Camelo somete a aprobación el código de Ética el cual es aprobado por unanimidad. Posteriormente somete a aprobación el Estatuto de Auditoria el cual fue aprobado por unanimidad por parte del comité.

**10. Propositiones y Varios.**

La Dra. Nancy Camelo solicita a los miembros del comité total compromiso con la implementación de MIPG y culminar las actividades tendientes a la certificación del sistema de de gestion de calidad, ya que estamos cerca de solicitar la visita al ente certificador.



**Instituto De Desarrollo Urbano, Vivienda Y Gestión Territorial**  
**De Chía**

Código FO-MC-08

ACTA DE REUNION

PAGINAS

7 de 8

Versión

1

Fecha

2017/02/13

**I. COMPROMISOS**

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA DE COMPROMISO

Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Miembros del Comité

Diciembre 2018

Actividades Pendientes Sistema de Gestión de Calidad

Miembros del Comité

Mayo 2018

**FIRMAS:**

NANCY JULIETA CAMELO.  
Gerente

JAVIER IGNACIO SOCHA CARDENAS  
Subgerente

NANCY AGULEDO  
Jefe Of. Asesora Jurídica

OSCAR FELIPE XEGA P  
Jefe Of. Control Interno





**Instituto De Desarrollo Urbano, Vivienda Y Gestión Territorial  
De Chía**

Código

FO-MC-08

ACTA DE  
REUNION

PAGINAS

1 de 7

Versión

1

Fecha

2017/02/13

PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

DEPENDENCIA: CONTROL INTERNO

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: FELIPE VEGA P.

NATURALEZA DE LA REUNIÓN:

- Consejo \_\_\_\_\_  
 Comité: **COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
 Reunión \_\_\_\_\_  
 Otro \_\_\_\_\_

ACTA N°	002	FECHA	Diciembre 21 DE 2018	
LUGAR				
	NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
ASISTENTES	NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO		GERENTE IDUVI	nancy.camelolo@iduvichia.gov.co
	JAVIER IGNACIO SOCHA CARDENAS		SUB GERENTE IDUVI	javier.socha@iduvichia.gov.co
	JAVIER ANTONIO SANCHEZ		JEFE OFICINA ASESORA PALNEACIÓN	javier.sanchez@iduvichia.gov.co
	NANCY AGUDELO		JEFE OFICINA JURIDICA	nancy.agudelo@iduvichia.gov.co
	ANDREI MORENO BERNAL		GERENTE TECNICO	andrei.moreno@iduvichia.gov.co
	OSCAR FELIPE VEGA PRIETO		JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	felipe.vega@iduvichia.gov.co





**Instituto De Desarrollo Urbano, Vivienda Y Gestión Territorial  
De Chía**

Código

FO-MC-08

Version

1

Fecha

2017/02/13

ACTA DE  
REUNION

PAGINAS

2 de 7

INVITADOS

DANIELA COJO

PROFESIONAL  
UNIVERSITARIO

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ORDEN DEL DIA.

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Socialización Resolución No. 165 de 2018
5. Hallazgo Contraloría de Cundinamarca Auditoria Ambiental Vigencias 2011-2015
6. Plan de Mejoramiento Auditoria de Cundinamarca Vigencia 2017
7. Informe Auditorias Internas.
8. Propositiones y Varios.



**Instituto De Desarrollo Urbano, Vivienda Y Gestión Territorial  
De Chia**

ACTA DE REUNION	PAGINAS	3 de 7	Código	FO-MC-08
			Versión	1
			Fecha	2017/02/13

La Dra. Nancy Julieta Camelo Gerente IDUVI Chia, siendo las 9:00am da inicio al Comité de Coordinación de Control Interno.

**1. Llamada a Lista y Verificación del Quórum.**

La Gerente su calidad de presidente del comité le solicita al Dr. Felipe Vega se sirva llamar a lista, efectuado este llamado se confirma que se cuenta con quórum deliberatorio y decisivo.

**2. Aprobación del Orden del Día.**

El secretario técnico hace lectura del orden del día, posteriormente la presidenta somete a aprobación por parte del comité a lo cual se vota y aprueba por unanimidad.

**3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.**

El Dr. Felipe Vega procede a realizar lectura del acta correspondiente al comité de control interno efectuado el día 7 de febrero del año 2018, terminada la lectura la presidenta del comité Dra. Nancy Camelo lo somete a consideración. El Dr Andrei Moreno pide la palabra y solicita que las personas que en la fecha del comité no eran miembros del mismo se abstengan de aprobar dicha acta, a lo cual la Gerente se pronuncia diciendo que es procedente que dichos miembros se abstengan de aprobar el acta. De acuerdo a lo anterior la Dra. Nancy Camelo solicita que se vote la aprobación del acta, a lo cual los miembros aptos para votar la aprueban por unanimidad





**Instituto De Desarrollo Urbano, Vivienda Y Gestión Territorial  
De Chía**

ACTA DE REUNION		PAGINAS	ACTA DE REUNION	4 de 7	Version	1
					Fecha	2017/02/13

**4. Socialización Resolución No. 165 de 2018**

El Dr. Felipe Vega realiza una explicación de la Resolución 165 de 2018 **"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO TERCERO DE LA RESOLUCION Nro. 115 DE 2017"** argumenta que su expedición obedece a la modernización administrativa que se implemento en el IDUVI, por consiguiente, se debió realizar un a modificación en cuanto a los integrantes con el fin de que el Comité Interinstitucional de Control Interno fuera más operativo y eficaz.

**5. Hallazgo Contraloría de Cundinamarca Auditoria Ambiental Vigencias 2011-2015.**

La Oficina de Control Interno informa a los miembros del comité que de acuerdo a los grandes avances presentados en el hallazgo sobre la adquisición de predios de importancia estratégica ambiental y que de acuerdo a la meta establecida en el Plan de Desarrollo 2016-2019 la cual se cumplió en su totalidad, se solicito a la oficina de Control Interno del Municipio que en el avance con corte a 31 de diciembre del plan de mejoramiento se diera por cerrado dicho hallazgo y se informara al ente de control.

**6. Plan de Mejoramiento Auditoria de Cundinamarca Vigencia 2017**

El Dr. Felipe Vega informa a los miembros del comité el resultado de la auditoría gubernamental que practico la Contraloría de Cundinamarca al IDUVI en lo que respecta a la vigencia 2017, así mismo expone los tres hallazgos de tipo administrativo que actualmente están en plan de mejoramiento por parte de la entidad. La Dra. Nancy Carmelo solicita a la Oficina de Control Interno realizar seguimiento a las acciones de mejora con el fin de subsanar estos hallazgos antes del mes de mayo de 2019.



**Instituto De Desarrollo Urbano, Vivienda Y Gestión Territorial  
De Chía**

ACTA DE  
REUNION

PAGINAS

6 de 7

Código

FO-MC-08

Versión

1

Fecha

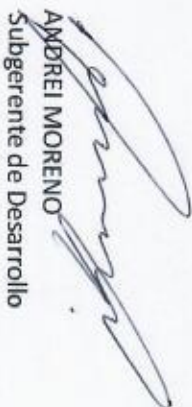
2017/02/13


I. COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Miembros del Comité	Abril 2019
Plan de Mejoramiento Contraloría de Cundinamarca	Miembros del Comité	Mayo 2019

**FIRMAS:**

  
NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO  
Gerente IDUVI

  
JAVIER IGNACIO SOCHA  
Subgerente Administrativo

  
ANDREI MORENO  
Subgerente de Desarrollo





**Instituto De Desarrollo Urbano, Vivienda Y Gestión Territorial  
De Chía**

ACTA DE REUNION	PAGINAS	7 de 7	Código	FO-MC-08
			Versión	1
			Fecha	2017/02/13

JAVIER ANTONIO SANCHEZ  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

NANCY JHANETH AGUDELO  
Jefe Oficina Jurídica

OSCAR FELIPE VEGA P  
Jefe Oficina Control Interno