



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

Código FO-MC-08

ACTA DE
REUNION

PAGINAS

1 de 5

Versión

1

Fecha

2017/02/13

PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

DEPENDENCIA: CONTROL INTERNO

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: FELIPE VEGA P.
NATURAL EZA DE LA REUNIÓN: COMITE

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

ACTA N°	002	FECHA	Diciembre 18 de 2020	
LUGAR	NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
	EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS		GERENTE IDUVI	educardo.espinosa@iduvichia.gov.co
	JAIR ALFONSO ROBAYO		SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	jair.robayo@iduvichia.gov.co
	ELIZABETH TENJO GUTIERREZ		JEFE OFICINA ASESORA PLANEACIÓN	elizabeth.tenjo@iduvichia.gov.co
	CAROLINA BARACALDO RODRIGUEZ		JEFE OFICINA JURIDICA	carolina.baracaldo@iduvichia.gov.co
ASISTENTES	RAMIRO HERNAN DIAZ		SUBGERENTE DE DESARROLLO	ramiro.diaz@iduvichia.gov.co
	OSCAR FELIPE VEGA PRIETO		JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	felipe.vega@iduvichia.gov.co
INVITADOS				



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

Código

FO-MC-08

ACTA DE
REUNION

PAGINAS

2 de 5

Versión

1

Fecha

2017/02/13

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. Informe Plan de Mejoramiento Contraloría de Cundinamarca
5. Informe Auditorías Internas
6. Propositiones Y Varios

El Dr. Eduardo Espinosa Gerente IDUVI Chia, siendo las 9:00am da inicio al Comité de Coordinación de Control Interno.

1. Llamada a Lista y Verificación del Quórum.

El Gerente en su calidad de presidente del comité le solicita al Dr. Felipe Vega se sirva llamar a lista para verificar el quórum, efectuado este llamado se confirma que se cuenta con quórum de liberatorio y decisorio.

2. Aprobación del Orden del Día.

El secretario técnico Felipe Vega realiza lectura del orden del día, de acuerdo a lo anterior el presidente somete a aprobación por parte del comité, a lo cual se vota y aprueba por unanimidad.



Instituto De Desarrollo Urbano, Vivienda Y Gestión Territorial De Chía		Código	FO-MC-08
ACTA DE REUNION	PAGINAS	3 de 5	1
		Fecha	2017/02/13

3. Lectura Y aprobación del acta anterior.

Secretario técnico procede a realizar lectura del acta correspondiente al comité de control interno efectuado el día 29 de enero del año 2020, de acuerdo a lo anterior la Dr. Educarado Espinosa solicita que se vote la aprobación del acta, a lo cual los miembros votan y aprueban por unanimidad

4. Informe Plan de Mejoramiento Contraloría de Cundinamarca.

El Dr. Felipe Vega, realiza una exposición a los miembros del comité en lo referente al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Cundinamarca, producto de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Revisión Formal de la Cuenta no presencial, de igual manera se informa que dicho plan fue cumplido al 100% y por esta razón se le solicita al ente de control considerar el cierre del mismo en el mes de agosto de 2020.

5. Informe Auditorías Internas.

La oficina de Control interno realiza una detallada exposición sobre las auditorías internas realizadas a los procesos de la entidad en la vigencia 2020, evidenciando las debilidades, amenazas y acciones de mejora en cada uno ellos, los procesos auditados fueron:

- Gestión Documental
- Gestión Financiera
- Gestión Tics
- Contratación
- Gestión de Humana
- Seguimiento Plan de Desarrollo



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

Código

FO-MC-08

Versión

1

ACTA DE
REUNION

PAGINAS

4 de 5

Fecha

2017/02/13

Adicionalmente se resaltó la importancia del seguimiento que se realiza al Plan de Mejoramiento Institucional

6. Proposiciones y Varios

Siendo la 12:30 pm de la tarde del 18 de diciembre del 2020 el Gerente Dr. Educarado Espinosa le solicita dar por terminado el comité y citar para una nueva fecha.

I. COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
FIRMAS:		



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

Código

FO-MC-08

ACTA DE
REUNION

PAGINAS

5 de 5

Versión

1

Fecha

2017/02/13

EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS
Gerente IDUVI

JAIR ALFONSO ROBAYO
Subgerente Administrativo

RAMIRO HERNAN DIAZ
Subgerente de Desarrollo

ELIZABETH TENJO GUTIERREZ

Jefe Oficina Asesora de Planeación

CAROLINA BARACLAADO RODRIGUEZ
Jefe Oficina Jurídica

OSCAR FELIPE VEGA P
Jefe Oficina Control Interno