



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

Código FO-MC-08

Versión 1

ACTA DE
REUNION

PAGINAS

1 de 6

Fecha

2017/02/13

PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

DEPENDENCIA: CONTROL INTERNO

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: FELIPE VEGA P.
NATURALEZA DE LA REUNIÓN: COMITE

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

ACTA N°	FECHA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
001	enero 29 de 2020		GERENTE IDUVI	educardo.espinosa@iduvichia.gov.co
			SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	jair.robayo@iduvichia.gov.co
			JEFE OFICINA ASESORA PALNEACION	elizabeth.tenjo@iduvichia.gov.co
			JEFE OFICINA JURIDICA	carolina.baracaldo@iduvichia.gov.co
			SUBGERENTE DE DESARROLLO	andrea.vargas@iduvichia.gov.co
			JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	felipe.vega@iduvichia.gov.co
			PROFESIONAL UNIVERSITARIO	rafael.rodriguez@iduvichia.gov.co



Instituto De Desarrollo Urbano, Vivienda Y Gestión Territorial		Código	FO-MC-08
De Chía		Versión	1
ACTA DE REUNION	PAGINAS	Fecha	2017/02/13
	2 de 6		

MARIA CECILIA VARGAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	cecilia.vargas@iduwichia.gov.co
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		

ORDEN DEL DIA.

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Socialización de la Resolución 115 de 2017 y Resolución 165 de 2018.
4. Hallazgos Contraloría de Cundinamarca y Plan de Mejoramiento.
5. Informe Auditorias Internas
6. Plan de Actividades 2020 Oficina Control Interno.
7. Presentación Informes Entes de Control.
8. Proposiciones y Varios.

El Dr. Eduardo Espinosa Gerente IDUVI Chía, siendo las 11:30am 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, efectuado este llamado se confirma que se cuenta con quórum de liberatorio y decisorio.

2. Aprobación del Orden del Día.

El secretario técnico hace lectura del orden del día, posteriormente el presidente somete a aprobación por parte del comité a lo



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

Código FO-MC-08
Versión 1
Fecha 2017/02/13

ACTA DE REUNION
PAGINAS 3 de 6

cual se vota y aprueba por unanimidad.

3. Socialización de la Resolución 115 de 2017 y Resolución 165 de 2018.

El Dr. Felipe Vega explica el contenido, funciones y responsabilidades que otorga la resolución 115 de 2017 "Por medio de la cual se crea el comité institucional de coordinación de control interno del instituto de desarrollo urbano, vivienda y gestión territorial de Chía y se dictan otras disposiciones"

Así mismo se socializa la resolución 165 de 2018 "por medio de la cual se modifica el artículo tercero de la resolución 115 de 2017" en la cual se ajustan los integrantes del comité de coordinación debido a la modernización administrativa que se implementó en el Instituto.

4. Hallazgos Contraloría de Cundinamarca y Plan de Mejoramiento.

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. A continuación, se describen los dos hallazgos de tipo administrativo que se deben subsanar y que la nueva directiva del instituto debe presentar en el mes de febrero del año 2020, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1 de la Resolución 0330 del 4 de agosto 2017 emitida por el ente de control.



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

Código

FO-MC-08

Versión

1

ACTA DE
REUNION

PAGINAS

4 de 6

Fecha

2017/02/13

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 2019, evidenciando las debilidades, amenazas y acciones de mejora en cada uno ellos, los procesos auditados fueron:

- Gestión Documental
- Gestión Financiera
- Gestión Inmobiliaria
- Gestión Jurídica
- Contratación
- Gestión de Humana
- Seguimiento Plan de Desarrollo

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

6. Plan de Actividades 2020 Oficina de Control Interno.

El Dr. Felipe Vega procede a exponer las actividades que va a desarrollar la Oficina de Control Interno entre las cuales esta:

- Seguimiento al mapa de riesgos.
- Proyección Auditoría Contraloría de Cundinamarca.
- Seguimiento a la Implementación de MIPG.
- Comités de Control Interno
- Programa de auditorías internas.

De acuerdo a lo anterior el presidente del comité somete a aprobación el plan de actividades incluido el programa de auditorías



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

Código	FO-MC-08
Versión	1
Fecha	2017/02/13

ACTA DE
REUNION

PAGINAS

5 de 6

internas a procesos, el cual es aprobado por unanimidad.

7. Presentación Informes Entes de Control.

La Oficina de Control Interno realiza una explicación de los informes que debe presentar el IDUVI a los diferentes entes de control, adicionalmente muestra la herramienta que se diseñó para un correcto seguimiento, El Dr. Educarado Espinosa le solicita a la Oficina de Control Interno que dicho Cronograma de informes sea enviado a todas las dependencias para que se masifique su uso. El Dr. Felipe Vega informa que en las horas de la tarde será enviado al correo de cada jefe para que lo comparta con los funcionarios.

8. Proposiciones y Varios

Siendo la 1pm de la tarde del 29 de enero del 2020 el Gerente Dr. Educarado Espinosa le solicita dar por terminado el comité y citar para una nueva fecha.



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

Código

FO-MC-08

Versión

1

ACTA DE
REUNION

PAGINAS

6 de 6

Fecha

2017/02/13

I. COMPROMISOS

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA DE
COMPROMISO

FIRMAS:

EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS
Gerente IDUVI

JAIR ALFONSO ROBAYO
Subgerente Administrativo

ANDREA MONICA VARGAS
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