

	<b>Instituto De Desarrollo Urbano, Vivienda Y Gestión Territorial De Chía</b>		Código	FO-MC-08
	ACTA DE REUNION	PAGINAS	1 de 5	Versión
			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	febrero 22 de 2021	86.006.957	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
<b>ASISTENTES</b>				
<b>INVITADOS</b>				



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

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

ACTA DE  
REUNION

PAGINAS

2 de 5

**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. Plan de Actividades 2021 Oficina Control Interno.
5. Presentación Informes Entes de Control.
6. Proposiciones y varios

El Dr. Eduardo Espinosa Gerente IDUVI Chía, siendo las 9:30am 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 cual se vota y aprueba por unanimidad.



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

ACTA DE  
REUNION

PAGINAS

3 de 5

Versión

1

Fecha

2017/02/13

Código

FO-MC-08

**3. Lectura y aprobación del acta anterior.**

Secretario técnico procede a realizar lectura del acta correspondiente al comité de control interno efectuado el día 18 de diciembre del año 2020, de acuerdo a lo anterior la Dr. Educardo Espinosa solicita que se vote la aprobación del acta, a lo cual los miembros votan y aprueban por unanimidad

**4. Plan de Actividades 2021 Oficina 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, dentro de las cuales se proponen las siguientes:
  1. Gestión Social
  2. TICS
  3. Seguimiento Plan de Desarrollo
  4. Atención al ciudadano y comunicaciones
  5. Gestión financiera

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



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

ACTA DE REUNION	PAGINAS	4 de 5	Código		FO-MC-08
			Versión	1	
			Fecha	2017/02/13	

El arquitecto Ramiro Diaz pide el uso de la palabra y solicita que se incluya el proceso de Gestión Inmobiliaria cambiándolo por el proceso de gestión social a lo que el comité accede. Realizados los cambios a los procesos auditados quedarían de la siguiente forma:

1. Gestión Inmobiliaria
2. TICS
3. Seguimiento Plan de Desarrollo
4. Atención al ciudadano y comunicaciones
5. Gestión Financiera

Luego de ajustar el cronograma de auditorías el presidente del comité nuevamente somete a aprobación el plan de actividades incluido el programa de auditorías internas a procesos el cual es aprobado por unanimidad

### 5. 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 en la vigencia 2021, adicionalmente muestra la herramienta que se diseñó para un correcto seguimiento, El Dr. Educaro Espinosa le solicita a la Oficina de Control Interno que dicho Cronograma de informes sea enviado a todas las dependencias. El Dr. Felipe Vega informa que será enviado al correo de cada jefe.




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

**6. Proposiciones y Varios**

Siendo la 12 :15 pm de la tarde del 22 de febrero del 2021 el Gerente Dr. Eduardo Espinosa le solicita dar por terminado el comité y citar para una nueva fecha

**Esta acta es firmada por los funcionarios que participaron en el comité desarrollado el día 21 de diciembre de 2021, esto debido a en dicho comité se dio lectura y aprobación a la presente acta.**

**FIRMAS:**

  
 EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS  
 Gerente IDUVI

  
 JUAN PABLO BICENTY  
 Subgerente Administrativo

  
 CAROLINA BARACALDO RODRIGUEZ (E)  
 Subgerente de Desarrollo

  
 ADRIANA FERNANDA RODRIGUEZ  
 Jefe Oficina Asesora de Planeación

  
 CAROLINA BARACALDO RODRIGUEZ  
 Jefe Oficina Jurídica

  
 OSCAR FELIPE VEGA P  
 Jefe Oficina Control Interno