	<b>ACTA DE REUNION</b>	CÓDIGO:	FO-MC-08
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	13/02/2017

**PROCESO:** EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  
**DEPENDENCIA:** CONTROL INTERNO  
**RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:** ALEJANDRA ALARCÓN GARZÓN - JEFE DE CONTROL INTERNO  
**NATURALEZA DE LA REUNIÓN:** COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Consejo  
 Comité  
 Reunión  
 Otro

<b>ACTA N°</b>	1	<b>FECHA</b>	Miércoles 6 de abril de 2022
<b>LUGAR</b>	Sala de juntas - IDUVI		

	NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO / DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
<b>ASISTENTES</b>	Eduardo Espinosa Palacios	86.006.957	Gerente General	<a href="mailto:eduardo.espinosa@iduvichia.gov.co">eduardo.espinosa@iduvichia.gov.co</a>
	Diana Carolina Baracaldo	1.072.642.373	Jefe Jurídica y de Contratación	<a href="mailto:carolina.baracaldo@iduvichia.gov.co">carolina.baracaldo@iduvichia.gov.co</a>
	Juan Pablo Bicenty	1.018.406.364	Subgerente administrativo y financiero	<a href="mailto:juan.bicenty@iduvichia.gov.co">juan.bicenty@iduvichia.gov.co</a>
	Adriana Fernanda Rodriguez Cuevas	1.072.650.713	Jefe oficina asesora de Planeación	<a href="mailto:fernandaiduvichia@gmail.com">fernandaiduvichia@gmail.com</a>
	Pedro Ignacio Nieto Hernandez	80.497.073	Subgerente de desarrollo	<a href="mailto:pedroiduvichia@gmail.com">pedroiduvichia@gmail.com</a>
	Alejandra Alarcón Garzón	1.018.421.119	Jefe de Control interno	<a href="mailto:alejandra.alarcon@iduvichia.gov.co">alejandra.alarcon@iduvichia.gov.co</a>

#### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

##### ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Plan de Actividades 2022 - Oficina Control Interno
4. Presentación de informes a Entes de Control
5. Proposiciones y varios

Siendo las 11:00 a.m. se da inicio al Comité de Coordinación de Control Interno por parte del Dr. Educaro Espinosa, Gerente del IDUVI y presidente del mismo.

**1. Llamado a lista y verificación del Quórum:** Posteriormente, se lleva a cabo el llamado a lista y verificación del quórum por parte de la Dr. Alejandra Alarcón - secretaria técnica del comité; Evidenciando que se cuenta con quórum deliberatorio y decisorio del 100%.

**2. Aprobación del orden del día:** Se hace lectura del orden del día, posteriormente se somete a votación por parte del presidente; A lo cual se vota y aprueba por unanimidad.

##### **3. Plan de Actividades 2022 - Oficina Control Interno**

La Dr. Alejandra Alarcón procede a exponer las actividades que se van a desarrollar desde la Oficina de Control Interno para la vigencia 2022:

##### - Cronograma de auditorías internas 2022

Gestión de Recursos físicos - 7 de abril  
 Gestión Financiera - 3 de mayo  
 Habitabilidad - 2 de junio  
 Planeación Institucional - 11 de julio  
 Gestión Humana - 9 de agosto  
 Contratación - 6 de septiembre  
 Gestión Jurídica - 24 de octubre

El Dr. Educaro solicita que en la auditoría que se va a llevar a cabo al proceso de planeación institucional no solo se revise el Seguimiento al plan de desarrollo Chía, Educada, Cultural y Segura 2020-2023, Sino que adicionalmente se revise el seguimiento y depuración a las PQRS radicadas en la Entidad y que son asignadas a los respectivos funcionarios.

- Seguimiento al mapa de riesgos institucional
- Seguimiento al Plan de mejoramiento - Auditorías 2021
- Atención a auditorías de los entes de control
- Comités de control interno

#### 4. Presentación de informes a Entes de Control

Medición del desempeño institucional  
 Evaluación del Sistema de Control Interno  
 Informe de PQRS  
 Informe de Control Interno Contable  
 Informe derechos de autor - Software  
 Seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

- La Dr. Carolina Baracaldo solicita que se lleve a cabo el informe a PQRS cada tres meses.

#### 5. Propositiones y varios

- El Arq. Pedro Nieto informa que desde la Subgerencia de desarrollo ya se le solicitó al funcionario Gabriel Machado adelantar la respectiva depuración de su Orfeo con el fin de dar trámite a las solicitudes presentadas por los usuarios.
- Se solicita por parte del Dr. Educaro adelantar junto con el área de planeación, un diagnóstico a los procesos de la Entidad.
- La Dr. Alejandra Alarcón recomienda que en el menor tiempo posible se adelante la vinculación del cargo en vacancia definitiva (profesional proceso de mejoramiento continuo), lo anterior teniendo en cuenta que la Entidad se encuentra certificada en calidad, norma ISO 9001:2015 y en el mes de agosto debe llevarse a cabo auditoria de seguimiento por parte del ente certificador ICONTEC.

Siendo las 12:07 p.m. se da por terminado el comité.

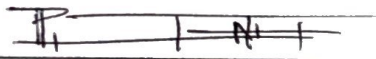
#### FIRMAS



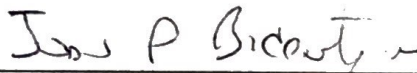
**EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS**  
Gerente General



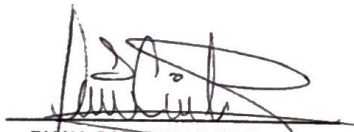
**ADRIANA FERNANDA RODRIGUEZ CUEVAS**  
Jefe Oficina asesora de planeación



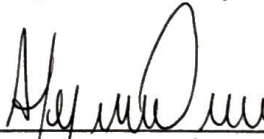
**PEDRO NIETO**  
Subgerente de Desarrollo



**JUAN PABLO BICENTY MENDOZA**  
Subgerente Administrativo y financiero



**DIANA CAROLINA BARACALDO**  
Jefe Oficina Juridica y de Contratación



**ALEJANDRA ALARCÓN GARZÓN**  
Jefe de Control Interno