

**ACTA DE REUNION**

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

ACTA N°	2	FECHA	Jueves 6 de octubre de 2022
LUGAR	Sala de juntas - IDUVI		

	NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO / DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
ASISTENTES	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 Rodríguez 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**

- Llamado a lista y verificación del Quórum  
- aprobación del orden del día  
- presentación del informe de actividades a octubre 2022 - Oficina Control Interno
- Proposiciones y varios

Siendo las 8:20 a.m. se da inicio al Comité de Coordinación de Control Interno por parte del Dr. Eduardo Espinosa, Gerente del IDUVI y presidente del mismo.

- 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%.
- 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.
- Presentación del informe de actividades a octubre 2022 - Oficina Control Interno**

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

- Se adelantó la auditoría interna al proceso de Gestión de recursos físicos, de la cual se generaron cuatro (4) observaciones o hallazgos y se formuló el plan de mejoramiento por parte del líder del proceso. Al respecto desde la Oficina de Control Interno se recomendó hacer la revisión por parte de los supervisores a las actividades y soportes que presentan los guardabosques, a lo cual el Subgerente Administrativo y financiero manifestó adelantar reunión con los contratistas el martes 11 de octubre.

Así mismo se llevo a cabo auditoría al proceso de gestión financiera concluyendo con unas observaciones al respecto.

- Se informó que estan en desarrollo las auditorías a los procesos de Habitabilidad y Planeación Institucional.

- Durante el primer semestre de 2022 se rindieron los siguientes informes: Medición del Desempeño Institucional - Furag, Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Seguimiento a PQRS, Evaluación Sistema de Control Interno, Control Interno Contable, Informe de Derechos de Autor.

Del informe de PQRS se menciona, que el Profesional Universitario Gabriel Machado del proceso de Habitabilidad no ha dado cumplimiento a las reiteradas solicitudes para dar respuesta a sus asignaciones de Orfeo, encontrándose varias de estas vencidas. Al respecto, el Gerente de la Entidad solicita que se priorice este tema y se envíe oficio al funcionario solicitando el cumplimiento de sus funciones, o de lo contrario se dará inicio a un proceso disciplinario.

Por otro lado, se informó al Comité que se ha hecho seguimiento al Plan de mejoramiento de las auditorías 2021. Sin embargo, del proceso de Gestión inmobiliaria no se ha recibido avance y este ha sido solicitado en tres ocasiones por medio de correos electrónicos de fechas: 17 de marzo, 3 de mayo y 2 de agosto de 2022.

Al respecto, el Gerente solicitó que la información sea remitida a Pedro Nieto, Subgerente de Desarrollo de la Entidad.

#### 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; Así mismo, manifestó preocupación ante el cumplimiento de sus funciones como líder de los programas misionales de la Entidad.

- El Dr. Eduardo solicitó que se presentara por escrito informe diagnóstico de los procesos de la Entidad, y se revise con cada uno de los líderes.

- La Dr. Carolina Baracaldo reitera la necesidad de determinar los líderes de cada uno de los procesos.

Siendo las 9:43 a.m. se da por terminado el comité.

#### COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DEL COMPROMISO
Reunión con el Funcionario Gabriel Machado - Revisión de Funciones	Pedro Nieto - Subgerente de Desarrollo	10-oct-22
Reunión con los contratistas (Guardabosques)	Juan Pablo Bicienty - Subgerente Administrativo y Financiero	11-oct-22
Entrega de informe diagnóstico de los procesos de la Entidad	Alejandra Alarcón Garzón	11-oct-22

#### FIRMAS

EDUARDO 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 Jurídica y de Contratación

ALEJANDRA ALARCÓN GARZÓN  
Jefe de Control Interno