

 Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga	ACTA DE REUNIÓN	Código: F.39.PO.GD
		Versión: 1.0
		Fecha Aprobación: 17.02.22
		Página 1 de 4

Acta No 1	Fecha: 30-01-2026	Hora Inicial: 09:30 AM
Lugar: Oficina Dirección 3 piso		Hora Final: 11:00 AM
Funcionario Responsable:	Madeley Morella Mejia Portilla - jefe Oficina Control Interno	

1. Objetivo: Aprobación PGA 2026 Y Plan de Acción OCI 2026.
--

2. Orden del Día
ORDEN DEL DIA: 1. Comprobación quorum 2. Aprobación y lectura orden del día 3. Aprobación PGA vigencia 2026 4. Aprobación Plan de Acción OCI 5. Propositiones y varios DESARROLLO 1. Llamado a lista para la verificación del quorum para su aprobación; Siendo las 9:30 AM. Se procedió al llamado de lista para la verificación del quórum el cual cumplió con la existencia reglamentaria. 2. Se procede a dar lectura y su respectiva aprobación al orden del día la cual es aprobada por unanimidad. 3. La jefe de la oficina de Control Interno de la entidad procede a dar la bienvenida a los representantes de comité, acto seguido realiza la presentación del PLAN ANUAL DE AUDITORIAS para la vigencia 2026 en el INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA – INVISBU

		INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA														F: 19.PO.01		
		PROGRAMA DE AUDITORIAS INTEGRALES DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2026														Versión: 1.0		
																Fecha: 22.05.16		
ITEM	PROCESOS	AREAS DEPENDENCIAS	OBJETIVOS	AUDITADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC	AUDITOR	EJECUCION
1	Gestión Financiera	Tesorería, Contabilidad y presupuesto	Verificar dentro de la Gerencia de Gestión Estratégica y Planeación, la oficina de Gestión Presupuestal en los subprocesos (contabilidad, tesorería, presupuesto y nómina, entre otros) están conforme con las disposiciones planteadas, los requisitos de forma y los establecidos por el INVISBU en términos de eficacia, eficiencia y efectividad.	Jorge Cardozo - Subdirector Administrativo y Financiero			X										Madeley Morela Mejía Portilla - Ludwig Antonio Manrique Roma	
2	Gestión Documental	Archivo	Cumplimiento de los parámetros establecidos por la AGN	Jorge Cardozo - Subdirector Administrativo y Financiero								X					Madeley Morela Mejía Portilla - Ludwig Antonio Manrique Roma	
3	Gestión Talento Humano	Talento humano	Evaluar la gestión de talento humano, cumplimiento de la normatividad frente a los procesos y actividades que desarrolla el Instituto.	Jorge Cardozo - Subdirector Administrativo y Financiero							X						Madeley Morela Mejía Portilla - Ludwig Antonio Manrique Roma	
4	Gestión Contractual	Contratación	Verificar el cumplimiento de las normas que regulan la Gestión Contractual en el INVISBU, determinar la gestión y sus resultados, en los diferentes tipos que maneja el Instituto.	Freddy Fernando Flores Alvarado - Subdirección Jurídica						X							Madeley Morela Mejía Portilla - Ludwig Antonio Manrique Roma	
		Recursos de Flujos	Revisión de la destinación de los recursos de flujos	Freddy Fernando Flores Alvarado - Subdirección Jurídica			X											Madeley Morela Mejía Portilla - Ludwig Antonio Manrique Roma
5	Inventarios	Almacén	Verificar el cumplimiento sobre el control, custodia y tenencia de los Bienes del Instituto, priorizando su contabilización y registro.	Jorge Alberto Saavedra Leonor						X						X	Madeley Morela Mejía Portilla - Ludwig Antonio Manrique Roma	
6	PCPS	Subdirección operativa	Evaluar la gestión, control y seguimiento a la atención al usuario	Yvonne Tatiana Reina Mantilla						X						X	Madeley Morela Mejía Portilla - Ludwig Antonio Manrique Roma	
7	ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REDES SOCIALES	TIC	Evaluar el procedimiento, gestión, control y seguimiento del acceso a la información en el Instituto	Ruim Lopez Palomino				X									Madeley Morela Mejía Portilla - Ludwig Antonio Manrique Roma	

NOTA: EL PRESENTE PROGRAMA DE AUDITORIA ESTARA SUJETO A LAS DIRECTRICES DEL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO.

Proyecto: Madeley Morela Mejía Portilla - Jefe de Control Interno

Gestión de Calidad 2016.

Una vez es presentado el PGA se socializa y se somete a aprobación por los miembros del comité, el cual es aprobado por unanimidad.

4. Se presenta al COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO el Plan de Acción de Control Interno para la Vigencia 2026, en cumplimiento de la normatividad existente; informes de ley y diferentes seguimientos;

PLAN DE ACCION 2026 CONTROL INTERNO													
INFORMES Y SEGUIMIENTOS	PERIODICIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Informe Ejecutivo Anual, de Modelo Estándar de Control Interno MECI – FURAG II Vigencia 2025	Anual												
Informe evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno - Pormenorizado	Semestral												
Informe de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS)	Semestral												
Informe Control Interno Contable	Anual												
Informe Derechos de Autor	Anual												
Informe de austeridad y eficiencia del gasto público	Trimestral												
Informe de Seguimiento al manejo de la Caja Menor	Semestral												
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Externo	Trimestral												
Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y ética Pública - PTEP	Cuatrimestral												
Informe Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) Procuraduría	Anual												
FOMENTO DEL AUTOCONTROL - Posibles actividades; Folletos, charlas, talleres.	Anual												
Informe de evaluación Política de integridad	Anual												
Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Cuatrimestral												
Informe de seguimiento al cumplimiento del plan de accion de MIPG - Recomendaciones de FURAG													

5. Propositiones y varios

Solicita el uso de la palabra el Asesor Jurídico Dr. Carlos Andrés Hincapié, quien manifiesta y solicita revisión por parte de la oficina de control interno, por medio de auditoria Express al área de acceso a la información y manejo de redes sociales, por diferentes requerimientos que han llegado al instituto.

Lo cual se acuerda dentro del Plan de auditorías anexar auditoria Express al área de acceso a la información y manejo de redes sociales, para evaluar el procedimiento, gestión, control y seguimiento del acceso a la información en el Instituto.

Acto seguido la Dra. Yvonne Reina subdirectora Operativa solicita el uso de la palabra y manifiesta que sugiere realizar seguimiento al cumplimiento del plan de acción de MIPG – Recomendaciones de Furag, sugerencia que fue acatada por el comité y será plasmada en el plan de acción de Control Interno para

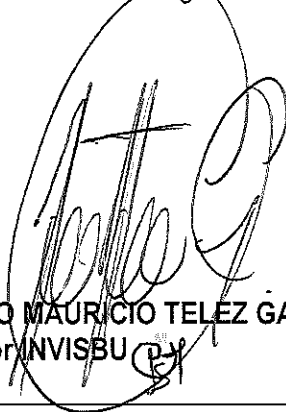
 Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga	ACTA DE REUNIÓN	Código: F.39.PO.GD
		Versión: 1.0
		Fecha Aprobación: 17.02.22
		Página 4 de 4

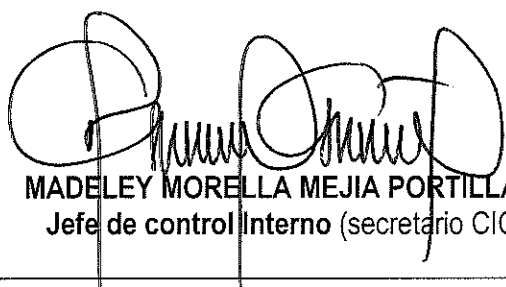
la vigencia 2026.

Siendo la 11:00 A.M. se da por terminada en Bucaramanga la presente reunión a los treinta (30) días del mes de enero de 2026 y hace parte integral de la presente acta el registro de asistencia a la reunión.

Anexo Plantillas de Registro de Asistencia.

Firmas:


SERGIO MAURICIO TELEZ GAITAN
Director INVISBU


MADELEY MORELLA MEJIA PORTILLA
Jefe de control interno (secretario CICI)

	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA											F: 10.PO.CI
	PROGRAMA DE AUDITORIAS INTEGRALES DE CONTROL INTERNO											Versión: 1.0.
	VIGENCIA 2026											Fecha : 22.05.16.

ITEM	PROCESOS	AREAS DEPENDENCIAS	OBJETIVOS	AUDITADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC.	AUDITOR	EJECUCION
1	Gestion Financiera	Tesoreria, Contabilidad y presupuesto	Verificar dentro de la Dimensión de Gestión Estratégica y Planeación, la política de Gestión Presupuestal en los subprocesos (contabilidad, tesorería, presupuesto y nómina, cartera) están conforme con las disposiciones planificadas, los requisitos de norma y los establecidos por el INVISBU en términos de eficacia, eficiencia y efectividad.	Jorge Cardozo - Subdirector Administrativo y Financiero			X										Madeley Morella Mejia Portilla - Ludwing Antonio Manrique Roma	
2	Gestion Documental	Archivo	Cumplimiento de los parametros establecidos por la AGN	Jorge Cardozo - Subdirector Administrativo y Financiero							X						Madeley Morella Mejia Portilla - Ludwing Antonio Manrique Roma	
3	Gestion Talento Humano	Talento Humano	Evaluar la gestión de talento humano, cumplimiento de la normatividad frente a los procesos y actividades que desarrolla el Instituto.	Jorge Cardozo - Subdirector Administrativo y Financiero							X						Madeley Morella Mejia Portilla - Ludwing Antonio Manrique Roma	
4	Gestion Contractual	Contratación Recursos de Fiducia	Verificar el cumplimiento de las normas que regulan la Gestión Contractual en el INVISBU, determinar la gestión y sus resultados, en los diferentes tipos que maneja el instituto. Revisión de la destonación de los recursos de fiducia	Freddy Fernando Florez Afanador - Subdirección Jurídica Freddy Fernando Florez Afanador - Subdirección Jurídica						X							Madeley Morella Mejia Portilla - Ludwing Antonio Manrique Roma	
5	Inventarios	Almacenes	Verificar el cumplimiento sobre el control, custodia y tenencia de los Bienes del Instituto, junto con su contabilización y registro.	Jorge Alberto Saavedra Lecompte						X						X	Madeley Morella Mejia Portilla - Ludwing Antonio Manrique Roma	

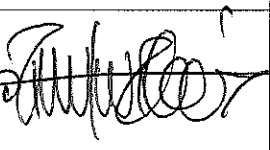
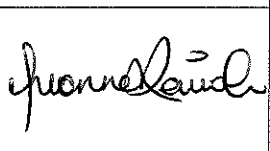
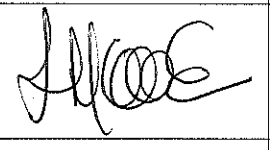
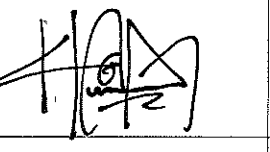
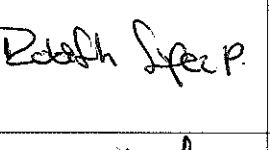
[illegible]

 Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNION	F:04.PO.GD
		Versión: 1.0
		Fecha: 18.05.16

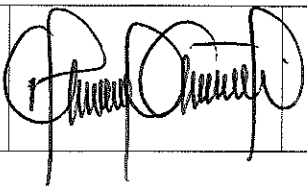
Lugar: Oficina Dirección 3 piso	Fecha y Hora: 30 de enero de 2026 a las 9:30 a.m.	Responsable: Madeley Morella Mejia Portilla – Jefe Oficina Control Interno
---	--	---

OBJETIVO: Aprobación PGA 2026 Y Plan de Acción OCI 2026.

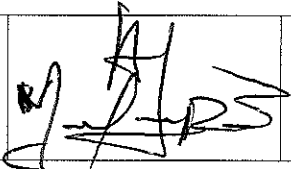
- ORDEN DEL DIA:**
1. Comprobación quorum
 2. Aprobación y lectura orden del día
 3. Aprobación PGA vigencia 2026
 4. Aprobación Plan de Acción OCI
 5. Propositiones y varios

#	Asistente	Dependencia	Firma	Teléfono	Correo Electrónico
1	Ing. Sergio Mauricio Tellez Gaitan	Director		7000320 ext. 101	direccion@invisbu.gov.co
2	Jorge Antonio Cardozo Rubio	Sub. Administrativa y Financiera		7000320 ext. 120	subdireccion.administrativa@invisbu.gov.co
3	Freddy Fernando Flórez Afanador	Subdirector Jurídico		7000320 ext. 105	subdireccion.juridica@invisbu.gov.co
4	Ivonne Tatiana Reina Mantilla	Subdirector Operativo		7000320 ext. 123	subdireccion.operativa@invisbu.gov.co
5	Laura Milena Moreno Estupiñán	Subdirector Técnico		7000320 ext.107	Subdirección.tecnica@invisbu.gov.co
6	Henry Alexander Botia González	Asesor de Planeación		7000320 ext. 119	asesor.planeacion@invisbu.gov.co
7	Rubith Lopez Palomino	Asesor TIC		7000320 ext. 121	asesor.sistemas@invisbu.gov.co
8	Carlos Andrés Hincapié Rueda	Asesor Jurídico		7000320 ext. 104	Asesor.juridico@invisbu.gov.co

 Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNION	F:04.PO.GD
		Versión: 1.0
		Fecha: 18.05.16

9	Madeley Morella Mejia Portilla	Jefe Oficina de Control interno		7000320 ext. 115	control.interno@invisbu. gov.co
---	-----------------------------------	---------------------------------------	--	---------------------	------------------------------------

INVITADOS

10	Ludwing Antonio Manrique Roma	Contratista Control interno		7000320 ext. 115	Contratista2.controli@in visbu.gov.co
----	----------------------------------	-----------------------------------	--	---------------------	--

Proyecto: Madeley Morella Mejia Portilla – Jefe de Control Interno

NOMBRE DEL COMITÉ: COMITÉ INSTITUCIONAL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO		
LUGAR: Oficina Dirección 3 piso	FECHA: 30/01/2026.	HORA: 9:30 a.m.
OBJETIVO: Aprobación PGA 2026 Y Plan de Acción OCI 2026.		
ORDEN DEL DIA: 1. Comprobación quorum 2. Aprobación y lectura orden del día 3. Aprobación PGA vigencia 2026 4. Aprobación Plan de Acción OCI 5. Propositiones y varios		

CONVOCADOS:

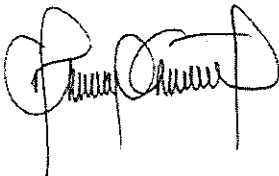
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Sergio Mauricio Tellez Gaitan	Director	
Jorge Antonio Cardozo Rubio	Subdirector Administrativo y Financiero	
Freddy Fernando Flórez Afanador	Subdirector Jurídico	
Ivonne Tatiana Reina Mantilla	Subdirectora Operativa	
Karen Yulieth Fonseca Jaimes	Subdirector Técnico	
Henry Alexander Botia González	Asesora de Planeación	
Rubith Lopez Palomino	Asesor TIC	
Carlos Andrés Hincapié Rueda	Asesor Jurídico	

 Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONVOCATORIA A REUNIONES Y/O CAPACITACIONES	F.02.PO.GD
		Versión:2.0
		Fecha: 2.04.19
		Página 2 de 2

Madeley Morella Mejia Portilla	Jefe Oficina de Control interno	
--------------------------------	---------------------------------	--

INVITADOS

Ludwing Antonio Manrique Roma	Contratista Oficina de Control interno	
-------------------------------	--	--

FIRMA: 
MADELEY MORELLA MEJIA PORTILLA
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno



Convocatoria Comité Institucional de Control Interno

Desde Madeley Morella Mejía Portilla <control.interno@invisbu.gov.co>
Fecha Mié 28/01/2026 4:06 PM
Para Dirección <direccion@invisbu.gov.co>; Jorge Antonio Cardozo Rubio <subdireccion.administrativa@invisbu.gov.co>; Subdirección Jurídica <subdireccion.juridica@invisbu.gov.co>; Subdirección Técnica <subdireccion.tecnica@invisbu.gov.co>; Subdirección Operativa <subdireccion.operativa@invisbu.gov.co>; Henry Alexander Botia Gonzalez <asesor.planeacion@invisbu.gov.co>; Rubith Lopez Palomino <asesor.sistemas@invisbu.gov.co>; Carlos Andrés Hincapie Rueda <asesor.juridico@invisbu.gov.co>
CC manriqueludwing@hotmail.com <manriqueludwing@hotmail.com>

1 archivo adjunto (138 KB)
CONVOCATORIA # 1 COMITE CI 2026.pdf;

Cordial saludo;

Por medio del presente; adjunto Convocatoria al primer Comité Institucional de Control Interno, que se llevara a cabo el día 30 de Enero de 2026 a las 9:30 am En la oficina de la Dirección - Piso 3

Agradezco su amable partición.

MADELEY MORELLA MEJIA PORTILLA
Jefe de Control Interno
INVISBU

INVISBU
Calle 15-32-84, Callejón Páez 2 y 1 Bucaramanga - Santander - Colombia
www.invisbu.gov.co

INVISBU
INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - INVISBU identificado con NIT. 80420739749 con sede principal en la Calle 15-32-84, Callejón Páez 2 y 1 Bucaramanga - Santander - Colombia. Teléfono: 433 11 1111 y 433 11 1112. Correo electrónico: contacto@invisbu.gov.co

Aviso legal - Protección de Datos Personales: El INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - INVISBU identificado con NIT. 80420739749 con sede principal en la Calle 15-32-84, Callejón Páez 2 y 1 Bucaramanga - Santander - Colombia, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y la Ley 1712 de 2014, informa a la comunidad que la información de datos personales que se genera en el desarrollo de sus actividades, se encuentra sujeta a la Ley 1581 de 2012 y la Ley 1712 de 2014, y que la información de datos personales que se genera en el desarrollo de sus actividades, se encuentra sujeta a la Ley 1581 de 2012 y la Ley 1712 de 2014, y que la información de datos personales que se genera en el desarrollo de sus actividades, se encuentra sujeta a la Ley 1581 de 2012 y la Ley 1712 de 2014.

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - INVISBU
Calle 15-32-84, Callejón Páez 2 y 1 Bucaramanga - Santander - Colombia
Teléfono: 433 11 1111 y 433 11 1112
Correo electrónico: contacto@invisbu.gov.co