

PROCESO: Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO: Acta de reunión
FECHA: 01/09/2018
VERSIÓN: 1.0



1. FECHA y HORA: 12 de mayo de 2022 9:00 AM
2. TEMA: Comité Institucional de Gestión de Desempeño Informativo No 05
3. LUGAR: Sala de Juntas IDM
4. ASISTENTES:

Luis Ernesto Valencia Ramírez,	Director General
Juan David Puerta,	Profesional Universitario de Proyectos
Wilfredy Arias Mejía	Tesorero

Invitados:

Lina María Llano Ramírez,	Asesora Control Interno
Juan Manuel Ocampo Duque	Contratista
José Omar Toro	Contratista
Sandra Milena Angarita Montoya	Contratista
Carlos Alberto Henao Osorio	Contratista
Marco Antonio Pérez Serna	Contratista
Francisco Cabrera Osorio	contratista

5. ORDEN DEL DÍA:

1.	Llamado a lista y Verificación del Quórum
2.	Lectura y aprobación del acta anterior
3.	Observaciones al documento propuesta estatutos Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas EDOS
4.	Proposiciones y varios

6. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Se da inicio al comité institucional de gestión y desempeño Informativo No 05, los compromisos pactados en el comité anterior anotados por las subdirecciones de la pasada reunión se aclararon y dan inicio al tema de los nuevos compromisos.

PROCESO: Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO Acta de reunión



FECHA: 01/09/2018
VERSIÓN: 1.0

2. Interviene la Dra. Sandra Angarita, Asesora externa para los Sistemas de Gestión y procede a la lectura del acta anterior, posteriormente, los asistentes del comité aprueban el acta.

3. Observaciones al documento propuesta estatutos Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas EDOS:

El Doctor Luis Ernesto Valencia Ramírez, Director, informa a los asistentes que el propósito del comité es escuchar las observaciones realizadas a los Estatutos de la nueva Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas; y por eso asisten también los asesores externos que han venido trabajando en todos los aspectos de la formulación del proyecto de transformación (que en la actualidad ya es una realidad), para que sean aclaradas las dudas o inquietudes planteadas por los integrantes del comité.

Solicita la palabra la Dra. Lina María Llano y aclara que ella es invitada permanente al Comité con voz, pero sin voto, y que una vez leídos los estatutos de la nueva Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas, presenta al comité algunas observaciones que son única y exclusivamente inquietudes o recomendaciones y no son refrendaciones o aval al documento presentado:

1. En los nuevos estatutos no se mencionan el Decreto 275 de 2001 y la Resolución 001 de 2011, si es una transformación, no se deben modificar estos actos administrativos, responde el asesor José Omar Toro que este es un nuevo acto administrativo y no se hace alusión a los anteriores.
2. En las funciones de la empresa no queda claro dónde está la actividad específica de mejoramientos de vivienda
3. ¿En la conformación de la Junta directiva, ya no es obligatorio un representante de las organizaciones populares de vivienda?
4. Voto favorable de 2/3 partes para aprobación de la junta, es el 66%, se sugiere que sea la mitad más 1, porque más adelante se dice que hay quórum con 4 (artículo 14), pero para la toma de decisiones el quórum debe ser 5.
5. A qué hace referencia el parágrafo 1 artículo 13 cuando menciona el libro de actas o es el archivo de las actas.
6. Aprobar plan estratégico o plan de negocios?
7. No es claro el artículo que pide determinar superávit del ejercicio, en las empresas industriales y comerciales del estado se habla de utilidades y excedentes
8. ¿La función de aprobar manuales y reglamentos es de la Junta directiva?, es decir que los procesos y procedimientos que hoy aprueba el director ¿se deben llevar a junta?

PROCESO: Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO Acta de reunión



FECHA: 01/09/2018
VERSIÓN: 1.0

9. A qué se refiere cuando habla en reuniones virtuales de firma quirografaria (se utiliza en entidades bancarias).

10. En el artículo 19 estructura, se debe mencionar un tiempo para la estructura, ¿no se debe hablar de la actual? ¿Se debe incluir el mapa de procesos?

11. Artículo 20 especificar que el cargo de control interno aclara que es de periodo fijo.

12. Artículo 21 régimen disciplinario: El vigente corresponde a las leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021.

El doctor Luis Ernesto Valencia, solicita a los asesores externos se revisen las inquietudes planteadas por la Asesora de control interno y en el próximo comité se informe al respecto.

En este punto continuó con el uso de la palabra la Dra. Sandra Angarita, quien expresa si es posible que la estructura organizacional quede definida en los estatutos. También expresa si en el objeto social se encuentra todo lo relacionado con la elaboración y trámite de planes parciales.

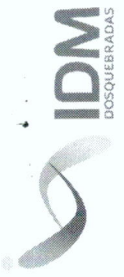
En el desarrollo del comité se trataron otros temas, como el avance de los contratos de mínima cuantía y otros (tóner, papelería, bioseguridad, teléfonos, motocicleta (no se encuentran documentos y llaves). El Director solicita que el Dr. Marco Pérez apoye el proceso de contratación de logística.

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
Contrato de mínima cuantía (bioseguridad, aseo, logística)	Marco Antonio Pérez Serna

7. COMPROMISOS

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
Revisar tema de fiscalización	Wilfredy Arias Mejía

Se da por terminado el comité siendo las 11:45 a.m.



LUGAR Y FECHA:	12/05/2022
TIPO DE REUNIÓN:	Comite de Gestión N°05 - Institucional de Gestión y Desempeño - Informativa
TEMAS A TRATAR:	Seguimiento de compromisos y socialización de estatutos C.D.O.S

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO						FIRMA
		DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TECNICO	ASISTENCIAL	OTRO: CONTRATISTA	
Paola Franco	IDM						X	
José Ernesto Velázquez R.	I.D.M.	X						
M ^{ra} Nancy Romero D.	IDM			X				
CARELOS A. HENAO D.	IDM		X					
Francisco J. Cabrera O.	IDM						X	
Yul Armas Velázquez	IDM				X			
Wilfredy Añas M.	IDM				X			
Juan David Puerta	IDM			X				
Sandra Anquiza M.	IDM						X	
Lino Gloria Plazo Romeros	IDM		X					
Jose Omar Toro T.	IDM						X	