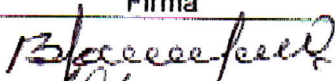
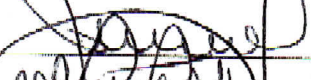
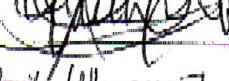
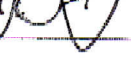


|                                                                                   |                                                             |          |                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------|
|  | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE CAJICÁ |          |                           |        |
|                                                                                   | PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                            |          |                           |        |
|                                                                                   | FORMATO ACTA DE REUNIÓN                                     |          |                           |        |
|                                                                                   | fecha de aprobación:                                        | versión: | Tipo de Cambio            | Página |
|                                                                                   | 10/07/2019                                                  | 003      | Se actualiza el documento |        |

| ORGANISMO, DEPENDENCIA O COMITÉ                                                                              |                             |                        |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso:                                                                                                     | Planificación Institucional |                        |                                                                                       |
| Tema a tratar:                                                                                               | Comité de empalme           |                        |                                                                                       |
| Acta Número:                                                                                                 | 001                         | Fecha de la reunión:   | Noiembre 29 2019                                                                      |
| Hora de Inicio:                                                                                              | 8:30 a.m.                   | Hora de Terminación:   |                                                                                       |
| PARTICIPANTES (Se adjunta registro de asistencia)                                                            |                             |                        |                                                                                       |
|                                                                                                              | Nombres                     | Cargos                 | Firma                                                                                 |
| 01                                                                                                           | Blanca León Velasco         | Gerente                |    |
| 02                                                                                                           | Claudia Poveda              | Asesora Jurídica       |    |
| 03                                                                                                           | Luz Marina Poveda           | Contadora              |    |
| 04                                                                                                           | Fernando Aula               | Asesor financiero      |    |
| 05                                                                                                           | Camila Villanueva           | Empalme                | Camila Villanueva                                                                     |
| 06                                                                                                           | Sandra P. Venegas           | Arquitecta Empalme     | A.P.V.                                                                                |
| 07                                                                                                           | Liliana Sánchez             | Técnica Administrativa |  |
| 08                                                                                                           | Ronald H. Ortiz             | Control Interno        |  |
| 09                                                                                                           | Son                         |                        |                                                                                       |
| 10                                                                                                           |                             |                        |                                                                                       |
| OBJETIVO DE LA REUNIÓN:                                                                                      |                             |                        |                                                                                       |
| Iniciar el proceso de empalme con la administración entrante y administración saliente del Insuvenida Cajicá |                             |                        |                                                                                       |
| TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):                                                                           |                             |                        |                                                                                       |
| 1. Presentación de cada uno de los asistentes a la reunión.                                                  |                             |                        |                                                                                       |
| 2. Presentación en power point del Instituto                                                                 |                             |                        |                                                                                       |
| 3. Presentación mas general de los cuatro años de Insuvenida                                                 |                             |                        |                                                                                       |



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

Centro Multifamiliar - Calle 3 Sur No. 1-07 / Tel. 3214515723 - 321 4514502 - 8837332  
 CORREO ELECTRONICO: insivienda@cajica.gov.co  
 PAGINA WEB: www.insivienda.cajica-cundinamarca.gov.co

340







|                                                                                  |                                                             |                 |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
|  | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE CAJICA |                 |                                             |
|                                                                                  | PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                            |                 |                                             |
|                                                                                  | FORMATO ACTA DE REUNIÓN                                     |                 |                                             |
|                                                                                  | fecha de aprobación:<br>10/07/2019                          | versión:<br>003 | Tipo de Cambio<br>Se actualiza el documento |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HOJA DE ANEXO                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. Informe Contractual               | La ingeniera presenta los contratos año 2016 - 2017 - 2018 y 2019 faltando relacionar noviembre 2019.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. Ejecuciones "Sistema financiero". | informa y presenta los balances, hace falta noviembre - diciembre                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | La contadora Luz Hanna Góngora explica que quedando pendiente presentar los informes de:                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chip</li> <li>- Controlaría de condinamarca</li> <li>- SIA observa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
|                                      | Manifiesta que todo financieramente se entrega al día Sin. deudas                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. Talento humano                    | presentación de organigrama, con explicación de los cargos y los documentos por los cuales se han actualizado los cargos laborales y funciones.                                                                                                                                                                                       |
|                                      | Ingeniera Blanca León informa que hizo el estudio para nuevos cargos debido a que es importante dar continuidad a los procesos esos cargos Serán. Arquitecto, Trabajadora Social y apoyo administrativo "profesional" se está mirando los recursos para el 2020 con la apropiación presupuestal. Con el ajuste al manual de funciones |
|                                      | Pic. presentación del mismo con las capacitaciones año 2019                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | Plan institucional de capacitación entre otros planes y resoluciones para el manejo de Talento Humano.                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. Archivo                           | La ingeniera Blanca explica lo que se a avanzado con el archivo, el cual este año a año explica que el archivo de gestión queda en las oficinas años 2018 y 2019. los                                                                                                                                                                 |

*[Handwritten signature]*



|                                                                                  |                                                             |          |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|  | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE CAJICÁ |          |                           |
|                                                                                  | PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                            |          |                           |
|                                                                                  | FORMATO ACTA DE REUNIÓN                                     |          |                           |
|                                                                                  | fecha de aprobación:                                        | versión: | Tipo de Cambio            |
|                                                                                  | 10/07/2019                                                  | 003      | Se actualiza el documento |
|                                                                                  |                                                             |          | Página                    |

#### HOJA DE ANEXO

donde se encuentre en el archivo control institucional.

Recordando que la nueva administración debe solicitar más espacio para ampliar el archivo.

Se explica que la planta física no es propia pero el inmueble es de insuenda.

Se sugiere regularizar en comodato el espacio.

Queda pendiente entregar 2019 hasta que se organice y se entregue el comado.

Queda pendiente radicarlo las tablas de retención pero la idea es radicarlo en Diciembre.

#### 6. Gobierno Digital.

Ingeniero Blanca León explica lo que se ha publicado en la página web de insuenda y lo que se tiene en cuenta a los TIC.

Se aclara que no se tienen límites en línea, relaciona la página institucional, página web, aclara que en la entrega se dan las claves respectivas a cada página, correo y página web y facebook.

Se da lectura a lo que va a quedar del año 2019 en cuanto a los TIC.

Se ha subido por Youtube algunos de los programas que maneja insuenda así como por facebook.

#### 7. Seguimiento al Banco de proyectos

Se maneja con planeación insuenda no requiere uno propio, toda esta actualizada hasta 2019, en cuanto al banco de proyectos ya queda cerrado, la nueva administración obra una nueva planeación en el banco de proyectos.

#### 8. Control de la gestión.

Se entregará consolidado 2016 - 2019

- Control interno informe explica Ronald Mauricio Ortiz asesor.
- Matriz de gestión del riesgo diseñada con cada área de insuenda.



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

Centro Múltiple - Calle 3 Sur No. 1-87 / Tel. 3214615723 - 321 4514502 - 3337132  
CORREO ELECTRÓNICO: insuenda@cajica.gov.co  
PÁGINA WEB: www.insuenda.cajica-quindiamerica.gov.co

*Handwritten signature*



|                                                                                  |                                                             |                 |                                             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------|
|  | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE CAJICA |                 |                                             |        |
|                                                                                  | PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                            |                 |                                             |        |
|                                                                                  | FORMATO ACTA DE REUNIÓN                                     |                 |                                             |        |
|                                                                                  | fecha de aprobación:<br>10/07/2019                          | versión:<br>003 | Tipo de Cambio<br>Se actualiza el documento | Página |

## HOJA DE ANEXO

### 9. Recursos e inventario

Se relaciona todo el inventario 2016-2019 lo que este tiquetado a cada uno de los funcionarios y contratistas, con los valores de compra las condiciones en la que este, mantenimiento de equipo, licencias software los muebles 3 impresoras, un TV, un scanner.

### 10. Transparencia y participación al ciudadano

plan anticorrupción 2016-2017-2018 y 2019 con la resolución q se rindió en el mes de enero

### 11. Gestión del plan de desarrollo

Se cumple en un 76%, lo que esta implementado con una plataforma creada por planeación.

Meta plan de desarrollo explica el % de ejecución por cada informe que la meta no se alcanza por algunas razones invite a que se asista a la entrega de apartamentos el 7 de diciembre se entregaran 150 si todos estan al dia.

VIS

- La ingeniera explica el proceso que se llevo a cabo con constructores evaluar para la adjudicación de los apartamentos, se depa lista de los que han cumplido a la fecha y otra lista de los seleccionados y otra lista de los posibles postulantes que cumplen pero no estan en fila si alguno de los que hay no cumplan por alguna razón

### • Construcción en sitio propio 120 meta

Se entregan 103 construcción en sitio propio se entregaran unas con precalación para 2do piso por cuenta de cada familia.

### • Mejoramiento 300

Se hicieron 138 en 4 años no se cumplió por que la mayoría tiene dos pisos y tienen amueblado

### • Censo 1

se hizo cumplimiento del censo y se entregara una base de datos privada de cada familia y debe estar en custodia del gerente

### • formulación de Política de vivienda

se hizo el proyecto se paso al concejo Hpal pero no fue aprobado por el programa de VIS, fue radicado al Ministerio de vivienda



CAJICA

Teléfono: 01-815723-8210402-8210403

CORREO ELECTRONICO: vivienda@cajica.gov.co

PAGINA WEB: www.vivienda-cajica-cundinamarca.gov.co

26



|                                                                                  |                                                             |                |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
|  | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE CAJICÁ |                |                                             |
|                                                                                  | PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                            |                |                                             |
|                                                                                  | FORMATO ACTA DE REUNIÓN                                     |                |                                             |
|                                                                                  | Fecha de aprobación<br>10/07/2019                           | versión<br>003 | Tipo de Cambio<br>Se actualiza el documento |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HOJA DE ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>y se queda a la espera a que lo devuelvan por el municipio de vivienda, queda el documento en el archivo para tenerlo y sacar la información allí relacionada</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>12. Otra información estratégica</p> <p>Se entregan todas las políticas creadas de acuerdo a la ley.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MIPG esta todo estructurado para la entidad la cual queda para su implementación.</li> <li>- control interno queda para dar continuidad.</li> <li>- Relación de los informes que presenta el instituto a los entes de control</li> </ul> <p>Alvaro informo que 2019 se inicio con Secop II, se subió hasta 19 contratos, pero la plataforma colapsa y todo volver a Secop I y ahora que todos los contratos estan en carpeta archivado.</p> |
| <p>13. Información Estratégica</p> <p>información de contra que se da en archivo, MIPG y demás información que se ha explicado</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>14. Programas que se adelantan y deben continuars que son relevantes</p> <p>Programa de Huertos caseros</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>15. Participación en Comites, Juntas, otras</p> <p>Se explica cuadro de relación de la integración de los comites concejo de vivienda explicando su responsabilidad en cada uno de ellos y la obligatoriedad de asistir a algunos que puede delegar, con automación asento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>16. Informes de gestión de cada vigencia.</p> <p>Entrega informes de gestión año a año 2016 - 2019 incluido en este informe con sus anexos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>17. Informe técnico de construcciones</p> <p>no aplica</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                                                  |                                                             |                 |                                             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------|
|  | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE CAJICA |                 |                                             |        |
|                                                                                  | PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                            |                 |                                             |        |
|                                                                                  | FORMATO ACTA DE REUNIÓN                                     |                 |                                             |        |
|                                                                                  | Fecha de aprobación:<br>10/07/2019                          | versión:<br>003 | Tipo de Cambio<br>Se actualiza el documento | Página |

| HOJA DE ANEXO       |                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.                 | Informe atención al ciudadano                                                                                                                                                  |
|                     | Queda el manual.                                                                                                                                                               |
| 19                  | Gobierno Digital                                                                                                                                                               |
|                     | PDR, resoluciones, logros, dificultades, estado actual, explicación del estado                                                                                                 |
| 20.                 | proyecto estratégico de infraestructura                                                                                                                                        |
|                     | listado de beneficiarios año a año 2016-2019                                                                                                                                   |
| 21.                 | Informe de Gestión,                                                                                                                                                            |
|                     | anexo en el informe de empalme.                                                                                                                                                |
| 22                  | informe como se recibe el INMUNICAJICA y los avances que se han logrado                                                                                                        |
| 23                  | Recomendaciones                                                                                                                                                                |
|                     | Se deja por escrito dentro del informe                                                                                                                                         |
| 24.                 | Preguntas Orientadas                                                                                                                                                           |
|                     | Es como un resumen de toda la administración de insinuación durante sus 4 años 2016-2019                                                                                       |
|                     | Entrega auditoria 2018 por parte de la controladora de condonaciones Ronald se compromete al 05 de enero hacer reporte a el informe para redactarlo el 05 de enero con oficio. |
|                     | FURAC a presentar en diciembre                                                                                                                                                 |
|                     | Ing. Blanca concluye la primera etapa de entrega, solicita que se continúe con toda la parte administrativa.                                                                   |
|                     | Arquitecto Potrero solicita la conformación del grupo de trabajo                                                                                                               |
| Trabajadores Social | Katim Salcedo                                                                                                                                                                  |
| Arquitecto          | Dani Fernandez                                                                                                                                                                 |
| Pres.:              | Ignacio Ayala                                                                                                                                                                  |
| Apoyo Admin.        | John Hoyano                                                                                                                                                                    |

30



fecha de aprobación:  
10/07/2019

version.  
003

Tipo de Cambio  
Se actualiza el documento

Página

HOJA DE ANEXO

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Contadora       | Juz. Marina Góngora Comacho               |
| Claudia Rueda   | Edil. Tula                                |
| Fernando Avila  | Asesor Financiero                         |
| Ronal Ortiz     | Control Interno                           |
| Claudia Diaz    | Seguridad en el trabajo                   |
| Yolena Torma    | Apoyo Juridico                            |
| Liliana Sanchez | Apoyo Administrativo                      |
| Oscar Amzon     | Calidad                                   |
| Hugo Amas       | Ingeniero de sistemas ya termino contrato |
| Oscar Sanchez   | Estudio de cuerpos                        |

Todo queda registrado en USB de la computadora Patricio (Nancy) Venegas

En conclusión se programará una próxima reunión para recibir mostramos y se hace un recordo por el Instituto

Inv. Pública debe emitir el 6 de diciembre se actualiza la información de empleados.

Contadores adora que el informe financiero se entregue los primeros 15 días de Enero.



$\frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{\rho} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{1}{\rho} u \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{1}{\rho} v \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{1}{\rho} w \right) = 0$

Centre Multidisciplinaire - Collège 3 Sur No. 1 - 07 / Tél. 3214515723 - 321 4514502 - 98577332

CORREO ELECTRÓNICO: [investiende@cajiva.gov.ve](mailto:investiende@cajiva.gov.ve)

PAGINA WEB: [www.bayvilenda-caica-cundinamarca.gov.co](http://www.bayvilenda-caica-cundinamarca.gov.co)







INSVIVIENDA  
CAJICA

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA

PROCESO DESARROLLO DE VIVIENDA

FORMATO PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES DE INSVIVIENDA

FECHA DE APROBACIÓN

31/05/2017

VERSIÓN

02

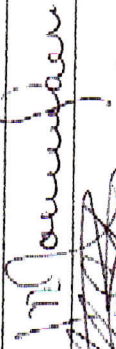
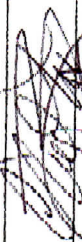
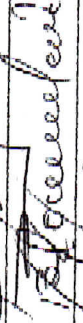
SE ACTUALIZA EL DOCUMENTO

PAGINA

1 de 2

DEPENDENCIA:  
TIPO DE EVENTO:  
FECHA  
LUGAR

INSVIVIENDA  
COMITÉ EMPALME  
NOVIEMBRE 29 DE 2019  
INSVIVIENDA CAJICA

| No | NOMBRES Y APELLIDOS          | CARGO           | TELEFONO   | FIRMA                                                                               |
|----|------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Leiz Hsena Garzon Carrasco   | CONTADOR        | 3124501379 |     |
| 2  | Ofredio Hileno Poveda Bernal | Asesor juridico | 3214002985 |    |
| 3  | Fernando Moreno Luita        | Financiero      | 3214609446 |    |
| 4  | Sondro Patricia Venegas Vega | Empalme         | 3118207789 |    |
| 5  | Tara Cinta Villanaga Triana  | Empalme         | 3197243554 |    |
| 6  | Sandre Hilona Sanchez Mendez | Técnico Admon   | 3106990214 |    |
| 7  | Bianco Cealbo León Velasco   | Gerente         | 3124235827 |   |
| 8  | Raul Ortiz Bomanon           | C. Interno      | 3202926643 |  |
| 9  |                              |                 |            |                                                                                     |
| 10 |                              |                 |            |                                                                                     |
| 11 |                              |                 |            |                                                                                     |
| 12 |                              |                 |            |                                                                                     |
| 13 |                              |                 |            |                                                                                     |
| 14 |                              |                 |            |                                                                                     |

NIT: 900132308-4 EMAIL: insvivienda@cajica.gov.co CELULAR: 3214514502-3214515723 TELEFONO: 8837332 DIRECCION: Centro Multifamiliar - Cra 2 No. 3-50