
 Alcaldía Distrital de Barrancabermeja	 Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5			
		FORMATO OFICIOS			
		Código: IYC-FR-001	Versión: 1.0	Fecha: 22-08-2024	Página 1 de 2
		PROCESO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			

EDUB- 00638

Barrancabermeja, 02 de Octubre de 2025.

Señores:



PRESIDENTES, SECRETARIOS Y MIEMBROS DE LOS COMITÉS INTERNOS.

Asunto: SOCIALIZACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LOS COMITÉS INSTITUCIONALES COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA DURANTE LA VIGENCIA 2025.

La Gerencia General con el objetivo de asegurar la continuidad y eficacia del sistema de control interno de Eduba¹, así como, de garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías y Seguimiento aprobado el 19 de Agosto de 2025. Procede a elaborar y presentar el informe de seguimiento realizado a la funcionalidad, operatividad y periodicidad de los Comités institucionales durante esta vigencia, con el objetivo de verificar el cumplimiento del rol de segunda línea de defensa de la séptima dimensión del MIPG, dejando las siguientes conclusiones:

- Se evidenciaron tres posibles riesgos (2 Gestión y 1 Corrupción), los cuales se detallan en el presente informe.
- De los siete comités institucionales objeto de seguimiento, solo se encuentra inactivo el Comité de Convivencia Laboral.
- La mayoría de los comités presentan debilidad en el cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, por cuanto no realizan aseguramiento del cumplimiento de los compromisos fijados en las actas suscritas ni tampoco seguimiento a las funciones legales y reglamentarias asignadas a cada comité de acuerdo con su naturaleza.
- La entidad cuenta con una Matriz de los Comités Institucionales parametrizada (DES-FR-062), Sin embargo, se encuentra desactualizada frente algunos actos administrativos internos y no es de uso por parte de los miembros de los comités.
- Quedaron Cuatro (04) Hallazgos, por ende, el Presidente y Secretario de los Comités (COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL, COMISIÓN DE PERSONAL y COMITÉ DE CONCILIACIÓN) deberán suscribir el plan de mejoramiento de conformidad con el formato enviado a su correo, el cual deberá remitirse al correo gerencia@eduba.gov.co. dentro de los cinco (05) días hábiles

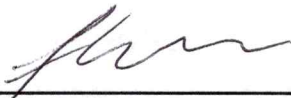
¹ ARTÍCULO 6 LEY 87 DE 1993. Responsabilidad del control interno . El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos.

 	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5		
	FORMATO OFICIOS		
Código: Código: IYC-FR-001	Versión: 1.0	Fecha: 22-08-2024	Página 2 de 2
PROCESO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			

siguientes a la comunicación del presente informe. En el evento de requerir acompañamiento o asesoría, podrán dirigirse con la Dra. Tania Marcela Leal Usuriaga.


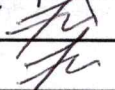
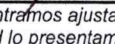
Este informe debe ser publicado en la página web de Eduba , en cumplimiento con la ley de transparencia y disposiciones reglamentarias.

Cordialmente,



FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
GERENTE GENERAL

C.C. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

	NOMBRE / FUNCIONARIO / CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró:	Tania Marcela Leal Usuriaga -Contratista.		02-Oct-2025
Revisó:	Fernando Enrique Andrade Niño – Gerente		02-Oct-2025
Aprobó:	Fernando Enrique Andrade Niño – Gerente		02-Oct-2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

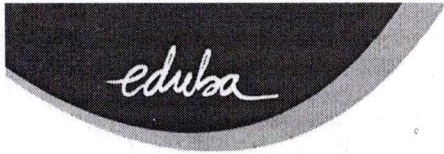


	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5		
	FORMATO INFORMES CONTROL INTERNO		
	Código: CI-FR-002	Versión: 0 Fecha: 22-07-2025	Página 1 de 17
	PROCESO: CONTROL INTERNO		

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LOS COMITÉS INSTITUCIONALES COMO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA DURANTE LA VIGENCIA 2025.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA - EDUBA

BARRANCABERMEJA
02 OCTUBRE DE 2025



 Alcaldía Distrital de Barrancabermeja	 Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5			
		FORMATO INFORMES CONTROL INTERNO			
		Código: CI-FR-002	Versión: 0 Fecha: 22-07-2025	Página 3 de 17	
		PROCESO: CONTROL INTERNO			

SEGUIMIENTO A LA FUNCIONALIDAD DE LOS COMITES INTERNOS DE EDUBA.

En cumplimiento con la Circular No 022 del 26 de Septiembre de 2025, se solicita al Secretario del Comité efectuar el diligenciamiento del siguiente formulario:

* Indica que la pregunta es obligatoria

1. Seleccione el Comité Interno de Eduba en donde actúa en calidad de Secretario:

Elige

3. Nombre Completo del Secretario y Presidente del Comité

Tu respuesta

4. El Comité se ha reunido durante la vigencia 2025. *

Elige

4.1 EN EL EVENTO DE SER AFIRMATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR, INDIQUE EL NÚMERO DE REUNIONES EFECTUADAS DURANTE LA VIGENCIA.

EJEMPLO: CUATRO (04) REUNIONES.

5. LAS ACTAS DE REUNIÓN DEL COMITÉ SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CUSTODIADAS POR EL SECRETARIO.

Elige

6. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ HAN REALIZADO SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS FIJADOS EN LAS ACTAS DEL COMITÉ INTERNO.

Elige

7. CONSIDERA QUE EL COMITÉ CUMPLE LA FUNCIÓN DE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA, QUE ES LA DE ASEGURAR LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA.

Elige

INDIQUE LAS FORTALEZAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ INTERNO. *

Tu respuesta

INDIQUE LAS DEBILIDADES DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ INTERNO *

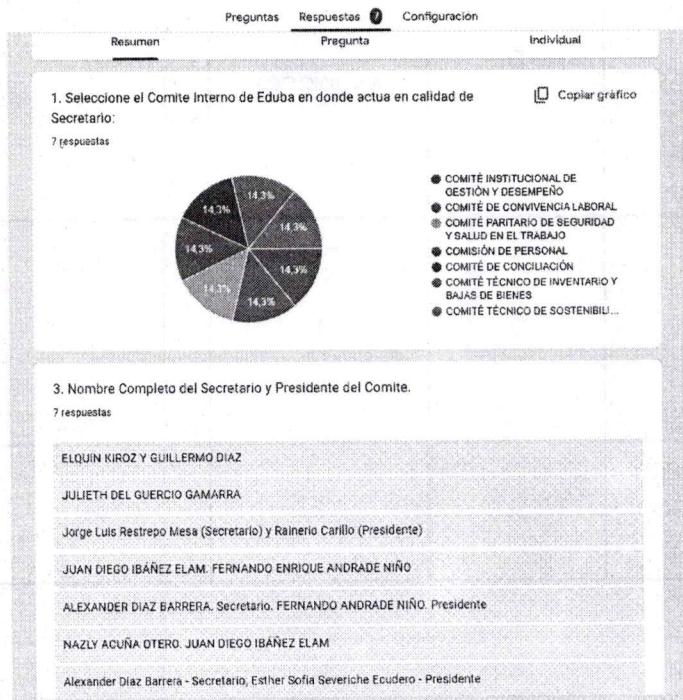
Tu respuesta

III. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

A continuación, se describen los resultados obtenidos del seguimiento y las recomendaciones que se efectúan desde este despacho, en pro del mejoramiento del sistema de control interno de Eduba, así:

SOPORTE DEL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO.

El formulario se diligenció por los representantes de los siete (07) comités Institucionales, que a continuación se relacionan:



  <p>Alcaldía Distrital de Barrancabermeja Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja</p>	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5		
	FORMATO INFORMES CONTROL INTERNO		
	Código: CI-FR-002	Versión: 0 Fecha: 22-07-2025	Página 4 de 17
	PROCESO: CONTROL INTERNO		

RESULTADO DE LAS RESPUESTAS SUMINISTRADAS EN EL FORMULARIO

Seleccione el comité interno de eduba en donde actúa en calidad de secretario y/o Presidente.	Nombre completo del secretario y presidente del comité.	El comité se ha reunido durante la vigencia 2025.	En el evento de ser afirmativa la pregunta anterior, indique el número de reuniones efectuadas durante la vigencia. Ejemplo: cuatro (04) reuniones.	Las actas de reunión del comité se encuentran debidamente custodiadas por el secretario.	Los miembros del comité han realizado seguimiento a los compromisos fijados en las actas del comité interno.	Considera que el comité cumple la función de segunda línea de defensa, que es la de asegurar las actuaciones realizadas por la primera línea de defensa.
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	ALEXANDER DIAZ BARRERA. Secretario. FERNANDO ANDRADE NIÑO. Presidente	Si	7	Si	Si	Si
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Jorge Luis Restrepo Mesa (Secretario) Rainerio Carillo (Presidente)	Si	SEIS (06) REUNIONES	Parcialmente	Si	Si
COMISIÓN DE PERSONAL	Alexander Diaz Barrera - Secretario Esther Sofia Severiche Ecudero - Presidente	Si	Tres(03) Reuniones	No	Si	Si
COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y DE CARTERA	JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA	Si	1	Si	Parcialmente	Si
COMITÉ TÉCNICO DE INVENTARIO Y BAJAS DE BIENES	ELKIN QUIROZ Y GUILLERMO DÍAZ.	Si	1	No	Parcialmente	No



 	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5		
	FORMATO INFORMES CONTROL INTERNO		
	Código: CI-FR-002	Versión: 0 Fecha: 22-07-2025	Página 5 de 17
	PROCESO: CONTROL INTERNO		

COMITÉ DE CONCILIACIÓN	JUAN DIEGO IBÁÑEZ ELAM.	Si	UNO (1)	Si	Si	Parcialmente
	FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO					
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	NAZLY ACUÑA OTERO.	No	CERO (0)	Si	No	No
	JUAN DIEGO IBÁÑEZ ELAM					

FORTALEZAS Y DEBILIDADES REPORTADAS EN EL FORMULARIO.

SELECCIONE EL COMITÉ INTERNO DE EDUBA EN DONDE ACTÚA EN CALIDAD DE SECRETARIO Y/O PRESIDENTE.	INDIQUE LAS FORTALEZAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ INTERNO.	INDIQUE LAS DEBILIDADES DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ INTERNO
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	Cumplimiento a las actividades del MIPG	Falta asistencia de todos los integrantes a las reuniones del Comité.
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Se cumple de manera permanente con las actividades planeadas en el Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	Se requiere mayor participación de los trabajadores en relación al cumplimiento de las actividades del Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
COMISIÓN DE PERSONAL	Reuniones periódicas, hay efectiva asistencia por parte de los representantes de la comisión;	Ninguna
COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y DE CARTERA	Ayuda a la toma de decisiones a la gerencia	Al seguimiento y al cumplimiento de los compromisos fijados.

	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5		
	FORMATO INFORMES CONTROL INTERNO		
	Código: CI-FR-002	Versión: 0 Fecha: 22-07-2025	Página 6 de 17
	PROCESO: CONTROL INTERNO		

COMITÉ TÉCNICO DE INVENTARIO Y BAJAS DE BIENES	Ayuda a la gerencia para la toma de decisiones	No se realiza el seguimiento a los compromisos
COMITÉ DE CONCILIACIÓN	Defensa jurídica de la entidad, la toma de decisiones con relación a las actuaciones a adelantar.	Ninguna
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	Velar por un buen ambiente laboral donde los funcionarios puedan comunicar sus inconformidades.	No se convoca por ende no se cumple con lo establecido por ley.

Se deja constancia que los formularios digitales contestados por el secretario o presidente del Comité respectivamente, se encuentran alojados en el DRIVE denominado CONTROL INTERNO.

ANÁLISIS DE LA FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DE LOS COMITÉS INSTITUCIONALES.

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

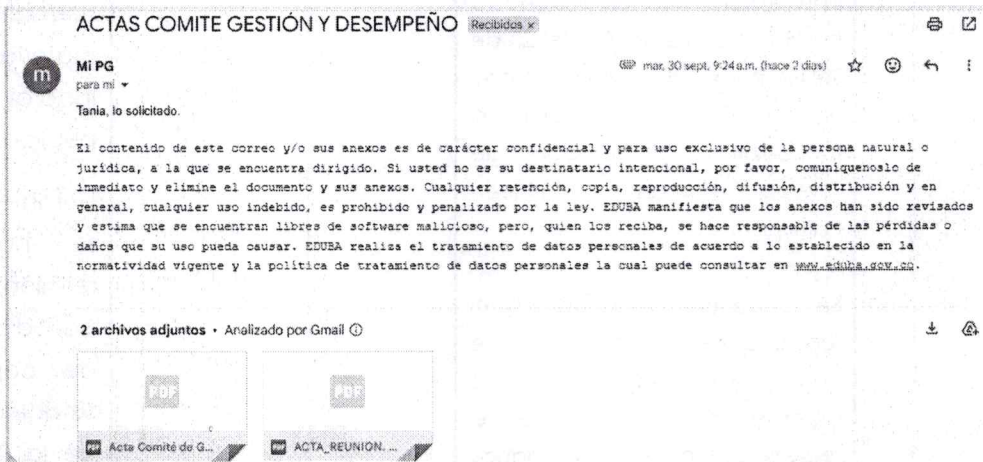
ESTADO ACTUAL (FUNCIONANDO O NO ACTIVO)	ANÁLISIS GENERAL	RECOMENDACIONES	HALLAZGO
FUNCIONANDO	<p>FORTALEZAS:</p> <p>Se evidencia la operatividad del Comité, con siete (07) reuniones.</p> <p>Se observa que las actas del comité se encuentran organizadas, numeradas consecutivamente, identificadas como ordinarias o extraordinarias y debidamente custodiadas.</p> <p>Se observó la socialización a los miembros del comité el resultado del FURAG y el plan de mejoramiento a desarrollar para la implementación del MIPG.</p>	<p>Se debe incorporar a las actas, las evidencias del cumplimiento de los compromisos fijados, así como las actividades inherentes a su reglamentación y funcionalidad.</p> <p>Se recomienda en cada inicio de comité, hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en reunión anterior.</p> <p>Sugiere incluir un acápite en el acta, sobre los comités</p>	Ninguno.





 	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5		
	FORMATO INFORMES CONTROL INTERNO		
	Código: CI-FR-002	Versión: 0 Fecha: 22-07-2025	Página 7 de 17
	PROCESO: CONTROL INTERNO		





	Se encuentran digitalizadas las actas que se han suscrito hasta la fecha del presente seguimiento.	que se encuentran fusionados, tales como, archivo, ambiental entre otros, con el objetivo de verificar la gestión realizada.
	<p>DEBILIDADES:</p> Se evidencia debilidad en el funcionamiento del comité como segunda línea de defensa, puesto que no se realizan seguimiento a los compromisos fijados en las actas del comité.	
	No reposa el Oficio de Convocatoria a la reunión del Comité.	


EVIDENCIA APORTADA: Mediante correo electrónico se allegó el digital de las Actas Nos. 02 y 05, tal como se aprecia a continuación:



		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5	
		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5	
Código: CI-FR-002		Versión: 0 Fecha: 22-07-2025	
PROCESO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		Página 1 de 2	

ACTA DE REUNIÓN						
Citante: Gerente						
Citación a Reunión de:		Acta No.	Carácter de la Reunión			
Comité Institucional de Gestión y Desempeño		002	Ordinaria	Extraordinaria	X	
Día	Mes	Año	Lugar de Reunión	Hora Inicio	Hora Final	
28	01	2025	Oficina Gerencia EDUBA	09:10 a.m.	10:00 a.m.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN						
1. Verificación de asistentes:						
Se realiza verificación de quorum, confirmando la asistencia de 6 funcionarios con voz y voto en el Comité, lo cual permite continuidad con la reunión, ya que se cuenta con Quorum (El Comité está conformado por 7 integrantes con voz y voto, según Resolución No. 0241 de 2024 y el Asesor de Control Interno, que participa con voz, sin voto)						
Nombre	Cargo	Firma				
Fernando Enrique Anzures	Gerente					
Alexander Diaz Barrera	Subgerente (Secretario)					
Edelmira Sandoval Solano	Profesional Universitario Unidad Financiera					
Carlos Antonio Viloria Peñaranda	Profesional Universitario Unidad Técnica					

		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5	
		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5	
Código: CI-FR-002		Versión: 0 Fecha: 22-07-2025	
PROCESO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		Página 1 de 2	

ACTA DE REUNIÓN						
Citante: Gerente						
Citación a Reunión de:		Acta No.	Carácter de la Reunión			
Comité Institucional de Gestión y Desempeño		005	Ordinaria	Extraordinaria	X	
Día	Mes	Año	Lugar de Reunión	Hora Inicio	Hora Final	
05	06	2025	Oficinas Gerencia EDUBA	09:26 a.m.	10:00 a.m.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN						
1. Verificación de asistentes:						
Se realiza verificación de quorum, confirmando la asistencia de 7 funcionarios con voz y voto en el Comité, lo cual permite continuidad con la reunión, ya que se cuenta con Quorum (El Comité está conformado por 7 integrantes con voz y voto, según Resolución No. 0255 de 2024 y el Asesor de Control Interno, que participa con voz, sin voto)						



 	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5		
	FORMATO INFORMES CONTROL INTERNO		
	Código: CI-FR-002	Versión: 0 Fecha: 22-07-2025	Página 8 de 17
	PROCESO: CONTROL INTERNO		

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

ESTADO ACTUAL (FUNCIONANDO O NO ACTIVO)	ANÁLISIS GENERAL	RECOMENDACIONES	HALLAZGO
NO ACTIVO	<p>FORTALEZAS:</p> <p>El comité cuenta con la normalización de los siguientes formatos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formato de Presentación de Queja de Acoso Laboral. • Acta de Acuerdo de Comité. <p>Así mismo, con el reglamento interno del comité.</p> <p>DEBILIDADES:</p> <p>Se evidencio que las actas del comité no son custodiadas por la secretaría que fue designada mediante Acta No. 02 del 23 de Septiembre de 2024 (Nazly Acuña Otero) sino por la funcionaria responsable de Talento Humano (Kathleen Parra).</p> <p>Se evidencia debilidad en el funcionamiento del comité como segunda línea de defensa, puesto que no se realizan actuaciones, campañas o estrategias que contribuyan a verificar y garantizar un óptimo clima laboral, conocer de las posibles controversias que se puedan suscitar por parte de los funcionarios, realizar el seguimiento a medición del clima organizacional entre otras actuaciones que permitan incentivar estrategias de trabajo en equipo.</p>	<p>Se deben anexar a los comités, las evidencias del cumplimiento de los compromisos fijados. por cuanto estas hacen parte integral del acta.</p> <p>Se recomienda la publicación del reglamento interno del Comité de Convivencia Laboral en la página web.</p>	<p>El comité se crea para que coadyuve al mejoramiento funcional de la administración pública, desde diferentes campos, por ende, se requiere que no solo se conforme, sino que también se coloque en funcionamiento y que sus miembros sean conscientes de la gran responsabilidad que tienen, puesto que su actuar asegura el cumplimiento de los preceptos legales y normativos dispuestos en materia de convivencia laboral en el sector público.</p> <p>Durante esta vigencia, no se ha convocado a reunión, pese a que su periodicidad es trimestral, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Resolución No. 1356 de 2016 expedida por el Ministerio de Trabajo, por lo anterior, se configura el Hallazgo No. 001; por cuanto, el no acatamiento del mismo, puede originar posibles investigaciones o sanciones por parte de los órganos de vigilancia.</p>



 	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5		
	FORMATO INFORMES CONTROL INTERNO		
	Código: CI-FR-002	Versión: 0 Fecha: 22-07-2025	Página 9 de 17
	PROCESO: CONTROL INTERNO		

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ESTADO ACTUAL (FUNCIONANDO O NO ACTIVO)	ANÁLISIS GENERAL	RECOMENDACIONES	HALLAZGO
FUNCIONANDO	<p>FORTALEZAS:</p> <p>Se evidencia la operatividad del Comité, con seis (06) reuniones.</p> <p>Se observa que las actas del comité se encuentran organizadas, custodiadas y digitalizadas.</p> <p>Se encuentran firmadas las actas por los miembros del comité.</p> <p>Se evidencia que opera el funcionamiento del comité como segunda línea de defensa, por cuanto se realizan actuaciones que contribuyan al mejoramiento de las condiciones laborales dentro de Eduba y se realizan seguimiento a los compromisos fijados en las actas.</p> <p>Se encuentra funcionando la Brigada de Emergencia de Eduba.</p> <p>DEBILIDADES:</p> <p>Las actas no se encuentran numeradas en debida forma, puesto que se continuó con el consecutivo de la primera acta suscrita en el año 2024, esto es, 17 de diciembre de 2024; y para la vigencia 2025 se continuó con el consecutivo No. 02 así sucesivamente, y no con numeración nueva por ser otra vigencia.</p> <p>Se evidencio que las actas del comité no son custodiadas por el secretario designado sino por el responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo (Contratista).</p>	<p>Las actas suscritas se encuentran en un formato no parametrizado (IYC-FR-004) del año 2020, por ende, se insta a los miembros del comité, a utilizar el formato de acta de reunión normalizado de la vigencia 2024.</p> <p>Se sugiere reestructurar el nombramiento del Secretario del Comité por los representantes principales, puesto que actualmente, reposa la responsabilidad en el suplente (Jorge Restrepo).</p>	<p>Se evidencia incumplimiento en la periodicidad de las sesiones del comité, dado que la misma se debe realizar mensualmente de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Resolución No. 319 del 2024, por lo anterior, se configura el Hallazgo No. 001.</p>



	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5		
	FORMATO INFORMES CONTROL INTERNO		
	Código: CI-FR-002	Versión: 0 Fecha: 22-07-2025	Página 10 de 17
	PROCESO: CONTROL INTERNO		

No reposa el Oficio de Convocatoria a la reunión del Comité.		
--	--	--

EVIDENCIA APORTADA: Mediante correo electrónico se anexaron las Actas Nos. 01 y 05, tal como se aprecia a continuación:

ACTAS REUNION COPASST Recibidos x

andres miranda
para mi, Carlos ▾

mar, 30 sept, 2:26 p.m. (hace 2 días) ☆ 😊 ↶ ⋮

Cordial saludo, Tania

Muy buenas tardes.

Por medio del presente, me permito adjuntar Actas del COPASST (diciembre 2024 y agosto 2025), correspondiente a las reuniones mensuales del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Quedo atento a sus comentarios o sugerencias.

Agradezco de antemano su valioso apoyo.

Saludos cordiales,

Wilmar Andres Miranda Villa

CPS 074-2025 "56-SST" EDUBA
Tecnologo en Seguridad y Salud en el Trabajo
Entrenador Trabajo Seguro en Alturas
Según Resolución 4272 del 2021

	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA-EDUBA NIT 890 270 833-5
	ACTA DE REUNIÓN Versión: 0 Fecha: 22-2020 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Citante:	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST				
Citación a Reunión de:	Acta No.	Carácter de la Reunión			
Reunión de Seguimiento del COPASST	001	Ordinaria	X	Extraordinaria	
Día	Mes	Año	Lugar de Reunión	Hora Inicio	Hora Final
17	12	2024	Calle 48 # 17-25 Barrio Colombia	11:00 a.m.	12:00 p.m.

ORDEN DEL DIA

Siendo las 11:00 am del día 17 de diciembre de 2024 se reúne el Comité Paritario de SST de manera presencial en la oficina del área técnica, con el fin de dar cumplimiento a la reunión del mes de DICIEMBRE/2024 con el siguiente Orden del día.

- Verificación de quorum.
- Lectura del Acta anterior.
- Seguimiento a indicadores
- Seguimiento al plan de trabajo
- Varios

	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA-EDUBA NIT 890 270 833-5
	ACTA DE REUNIÓN Versión: 0 Fecha: 02-2020 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Citante:	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST				
Citación a Reunión de:	Acta No.	Carácter de la Reunión			
Reunión de Seguimiento del COPASST	005	Ordinaria	X	Extraordinaria	
Día	Mes	Año	Lugar de Reunión	Hora Inicio	Hora Final
29	08	2025	Calle 48 # 17-25 Barrio Colombia	4:00 p.m.	5:00 p.m.

ORDEN DEL DIA

Siendo las 4:00 pm del día 29 de agosto de 2025, se reúne el Comité Paritario de SST de manera presencial en la oficina del área técnica, con el fin de dar cumplimiento a la reunión del mes de AGOSTO/2025 con el siguiente Orden del día.

COMISIÓN DE PERSONAL

ESTADO ACTUAL (FUNCIONANDO O NO ACTIVO)	ANÁLISIS GENERAL	RECOMENDACIONES	HALLAZGO
	<p>FORTALEZAS:</p> <p>Se evidencia la operatividad del Comité, con Tres (03) reuniones.</p> <p>Se observa que las actas del comité se encuentran organizadas y digitalizadas.</p>	<p>Las actas suscritas se encuentran en un formato no parametrizado (IYC-FR-004) del año 2018, por ende, se insta a los miembros del comité, a</p>	<p>Se evidencia incumplimiento en la periodicidad de las sesiones de la Comisión de Personal, dado que</p>

- Calle 48 # 17 - 25 Barrio Colombia
- Carrera 24 # 47 - 25 - Barrio Inscredial





  <p>Alcaldía Distrital de Barrancabermeja</p> <p>Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja</p>	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5		
	FORMATO INFORMES CONTROL INTERNO		
	Código: CI-FR-002	Versión: 0 Fecha: 22-07-2025	Página 11 de 17
	PROCESO: CONTROL INTERNO		


<p>FUNZIONANDO</p>	<p>Reposan en las actas los anexos y evidencias de las actuaciones desarrolladas dentro de la Comisión.</p> <p>Se cuenta con correo electrónico comisionpersonaleduba@gmail.com, el cual es administrado por la presidenta de la comisión.</p> <p>DEBILIDADES:</p> <p>Las actas no se encuentran numeradas en debida forma, puesto que se continuó con el consecutivo de los años anteriores, por ende, las ACTAS de la vigencia 2025 se encuentran enumerados, así: Acta No. 09 (21-01-25), No. 010 (09-06-25) y No. 11 (11-07-25), y no con numeración nueva por ser otra vigencia.</p> <p>Se evidencio que las actas del comité no son custodiadas por el secretario (Subgerente) sino por la Presidenta de la Comisión.</p> <p>No reposa el Oficio de Convocatoria a la reunión del Comité.</p>	<p>utilizar el formato de acta de reunión normalizado de la vigencia 2024.</p> <p>Se evoca a dar cumplimiento con el ARTÍCULO 2.2.14.1.3 del Decreto 1083 de 2015, que señala: "<i>Secretario de la Comisión de Personal. El Jefe de la Unidad de Personal o quien haga sus veces en los organismos y entidades a las cuales se refiere el presente título, será el Secretario de la Comisión de Personal, quien no tendrá voto, y en ningún caso podrá ser miembro de la misma.</i></p> <p>Se recuerda que en diciembre de esta anualidad termina el periodo los delegados de esta comisión, por ende, se insta al Subgerente o quien haga sus veces, a realizar los trámites necesarios para la elección de los nuevos miembros de la Comisión de Personal.</p>	<p>sólo se han efectuado tres reuniones durante la vigencia y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 16 de la Ley 909 de 2004, se deben realizar por lo menos una vez al mes, por lo anterior, se configura el Hallazgo No. 01.</p>
--------------------	--	---	---

EVIDENCIA APORTADA: Mediante correo electrónico se allegó el Acta No. 10, tal como se aprecia a continuación:

 	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5		
	FORMATO INFORMES CONTROL INTERNO		
	Código: CI-FR-002	Versión: 0 Fecha: 22-07-2025	Página 12 de 17
	PROCESO: CONTROL INTERNO		

ACTAS No.007-2024 Y 010-2025 COMISION DE PERSOINAL EDUBA Recibidos x

 **Esther Sofia Severiche** 30 sept 2025, 10:49 a.m. (hace 2 días) ☆ ☺
para mí ▾


 Parece que este mensaje está en inglés X
Traducir al español

Buenos días Doctora Tatiana:

Adjunto los pdf en asunto que hacen parte al seguimiento del estado y funcionamiento de los comités internos eduba.

Cordialmente,

ESTHER SOFIA SEVERICHE ESCUDERO
Secretaría Ejecutiva
Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja
Móvil 3502951216 - 602 02 19


	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA-EDUBA NIT 890 270 833-5		
	ACTA DE REUNIÓN		
	IVC-FR-004	Versión: 0 Fecha: 12-2018	Página 1 de 1
	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		

ACTA DE REUNIÓN

Citante:	Esther Sofia Severiche Escudero				
Citación a Reunión de:	Acta No.	Carácter de la Reunión			
Comisión de Personal Eduba	010	Ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Extraordinaria	<input type="checkbox"/>
Día	Mes	Año	Lugar de Reunión	Hora Inicio	Hora Final
9	06	2025	Oficina de la subgerencia	9:35 am	10:45 am



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

a) Verificación de Quorum o asistentes:

Nombre	Cargo en el comité	Firma
Edelmira Sandoval Solano	Representante del Empleador	

COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y DE CARTERA

ESTADO ACTUAL (FUNCIONANDO O NO ACTIVO)	ANÁLISIS GENERAL	RECOMENDACIONES	HALLAZGO
FUNCIONANDO	<p>FORTALEZAS:</p> <p>El acta se encuentra numerada consecutivamente e identificada como ordinario o extraordinaria.</p> <p>Se evidencia que las actas del comité son custodiadas por la secretaria designada.</p> <p>Se encuentran firmadas las actas por los miembros del comité.</p>	<p>Se insta a los miembros del Comité, a actualizar el acto administrativo de reglamentación de conformidad con los cargos establecidos en el Manual de Funciones adoptado en el año 2024. Así mismo, dirimir la discrepancia existente en la periodicidad del Comité.</p>	Ninguno.

 Alcaldía Distrital de Barrancabermeja	 Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5			
		FORMATO INFORMES CONTROL INTERNO			
		Código: CI-FR-002	Versión: 0 Fecha: 22-07-2025	Página 13 de 17	
		PROCESO: CONTROL INTERNO			

	DEBILIDADES: Durante el primer semestre del año, no se convocó a reunión ordinaria. Se evidencia debilidad en el funcionamiento del comité como segunda línea de defensa, puesto que no se realizan seguimiento a los compromisos fijados en las actas de comité anteriores.	Se exhorta a dar cumplimiento con el rol de segunda línea de defensa frente a la implementación del MIPG. Se sugiere crear un formulario de asistencia virtual para las personas que se conectan a la reunión.	
--	---	---	--

COMITÉ TÉCNICO DE INVENTARIO Y BAJAS DE BIENES

ESTADO ACTUAL (FUNCIONANDO O NO ACTIVO)	ANÁLISIS GENERAL	RECOMENDACIONES	HALLAZGO
FUNCIONANDO	FORTALEZAS: Se encuentran firmadas las actas por los miembros del comité de la vigencia 2024. DEBILIDADES: Se evidencio que las actas del comité no son custodiadas por los secretarios designados (Unidad de Sistemas y Profesional de la Unidad Jurídica) sino por la Contadora de la entidad (Contratista). La reunión del comité se realizó el 17 de septiembre de 2025, Sin embargo, a la presente fecha no se encuentra la proyección definitiva del acta.	Se insta a los miembros del Comité, a actualizar el acto administrativo de reglamentación de conformidad con los cargos establecidos en el Manual de Funciones adoptado en el año 2024. Se debe incorporar a las actas, las evidencias del cumplimiento de los compromisos fijados, así como las actividades inherentes a su reglamentación y funcionalidad. Se sugiere realizar la individualización de los miembros del Comité, con el objetivo de que se establezcan responsabilidades para el cumplimiento de los compromisos.	Ninguno.

	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5		
	FORMATO INFORMES CONTROL INTERNO		
	Código: CI-FR-002	Versión: 0 Fecha: 22-07-2025	Página 14 de 17
	PROCESO: CONTROL INTERNO		

		Se exhorta a dar cumplimiento con el rol de segunda línea de defensa frente a la implementación del MIPG.
--	--	---

COMITÉ DE CONCILIACIÓN

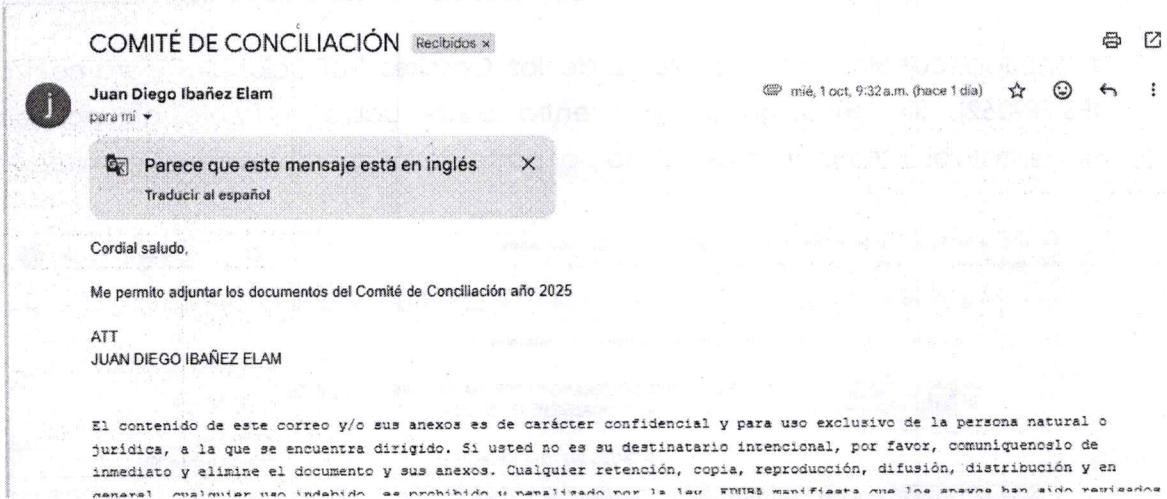
ESTADO ACTUAL (FUNCIONANDO O NO ACTIVO)	ANÁLISIS GENERAL	RECOMENDACIONES	HALLAZGO
FUNCIONANDO	<p>FORTALEZAS:</p> <p>Se observa que el acta del comité se encuentra organizada, numerada consecutivamente, identificada como ordinarias o extraordinarias, custodiada y digitalizada.</p> <p>Se evidencia que las actas del comité son custodiadas por el secretario designado.</p> <p>Se encuentra firmada el acta por los miembros del comité.</p> <p>El Comité cuenta con un formato denominado FICHA TÉCNICA DE CONCILIACIÓN.</p> <p>Se evidencia el funcionamiento parcial del comité como segunda línea de defensa, puesto que los compromisos fijados han finiquitado de acuerdo con la naturaleza del comité.</p> <p>DEBILIDADES:</p> <p>Durante el primer semestre del año, no se convocó a reunión ordinaria.</p>	<p>El acta suscrita se encuentra en un formato no parametrizado del año 2020, por ende, se insta a los miembros del comité, a utilizar el formato de acta de reunión normalizado de la vigencia 2024.</p> <p>Se exhorta al Secretario a presentar los Informes Semestrales sobre las actuaciones judiciales ante el Representante Legal y los miembros del Comité de Conciliación, en aras de evitar incumplimiento de la Resolución No. 0093 de 2024.</p>	<p>Se evidencia incumplimiento en la periodicidad de las sesiones del comité, dado que sólo se ha efectuado una reunión durante la vigencia y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 6 de la Resolución No. 0093 de 2024 y Art. 2.2.4.3.1.2.4. Decreto 1069 de 2015, se debe realizar no menos de dos veces al mes, por lo anterior, se configura el Hallazgo No. 01.</p>




 	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5		
	FORMATO INFORMES CONTROL INTERNO		
Código: CI-FR-002	Versión: 0 Fecha: 22-07-2025	Página 15 de 17	
PROCESO: CONTROL INTERNO			

	Se evidencia debilidad en el funcionamiento del comité como segunda línea de defensa, en cuanto a la falta de recomendaciones de prevención de daño antijurídico que permita mitigar los riesgos de la presentación de tutelas y procesos judiciales ante la entidad.	
--	---	--

EVIDENCIA APORTADA: Mediante correo electrónico se allegó el Acta, tal como se aprecia a continuación:



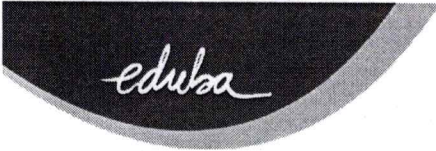
	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA-EDUBA NIT. 890.270.833-5		
	ACTA DE REUNIÓN		
IYC-FR-004	Versión: 0 Fecha: 08-2020	Página 1 de 9	
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			

FECHA	HORA	LUGAR
01 de agosto de 2025	10:00 a.m.	Calle 48 #17-25 Oficina Gerencia EDUBA

MIEMBROS DEL COMITÉ	
NOMBRE	CARGO
FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO	GERENTE GENERAL
ALEXANDER DIAZ BARRERA	SUBGERENTE GENERAL
EDELMIRA SANDOVAL SOLANO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - UNIDAD FINANCIERA
GLORIA AMPARO NAVARRO MELIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - UNIDAD JURIDICA

- Calle 48 # 17 - 25 Barrio Colombia
- Carrera 24 # 47 - 25 - Barrio Inscredial





	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5		
	FORMATO INFORMES CONTROL INTERNO		
	Código: CI-FR-002	Versión: 0 Fecha: 22-07-2025	Página 16 de 17
	PROCESO: CONTROL INTERNO		

III. RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS.

En el seguimiento realizado se identificaron los siguientes riesgos:

GESTIÓN	<p>Que no se cumpla con lo establecido en el acápite de funciones, de conformidad con el acto administrativo de conformación.</p> <p>Que no se cumplan con los compromisos pactados en las actas.</p>
CORRUPCIÓN	Que se utilicen las sesiones del comité para tomar decisiones con provecho personal o de terceros.

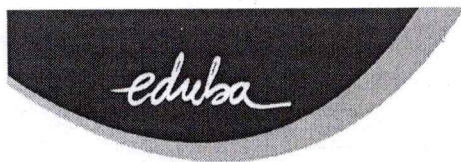
La entidad cuenta con una Matriz de los Comités Institucionales parametrizada (DES-FR-062), Sin embargo, se encuentra desactualizada frente algunos actos administrativos internos y no es de uso por parte de los miembros de los comités.

No. s.c.	Comité, Mesa o Consejo	Actos Administrativo vigente	Secretaría Técnica	Periodicidad	Seguimiento 2025
1	Comisión de Personal	Resolución No. 0378 del 23 de diciembre 2023 Resolución No. 0107 de 25 de abril 2024	Subgerencia -Jefe de Personal	Mínimo una vez por mes	Se han realizado 8 reuniones durante la vigencia, en las cuales se revisaron temas de personal y cumplimiento de acuerdo laboral.
2	Comité Aprobación Plan Anual de Adquisiciones	Resolución No. 011 del 18 de enero 2024	Presupuesto Univ. Unidad Financiera - Presupuesto	Por necesidad	Se ha realizado 9 reuniones del comité relacionadas con la modificación y aprobación del PAA. Archivo de actas reposa en la Unidad Financiera.

IV. PLANES DE MEJORAMIENTO

El Presidente y Secretario del Comité, realizarán la formulación y presentación del plan de mejoramiento interno, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la comunicación del presente informe.

En caso de que no se formulen las acciones correctivas en el plazo aquí estipulado, el Gerente General informará inmediatamente con copia a los miembros del



	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA – EDUBA NIT: 890.270.833-5		
	FORMATO INFORMES CONTROL INTERNO		
	Código: CI-FR-002	Versión: 0 Fecha: 22-07-2025	Página 17 de 17
	PROCESO: CONTROL INTERNO		

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para que efectúe los trámites internos pertinentes, de conformidad con las funciones.

El Gerente General con apoyo de la profesional externa de Control Interno, revisa las acciones de mejora formuladas por los responsables y expide dentro de los tres (03) días hábiles siguientes un oficio de aprobación o conformidad del plan de mejoramiento interno; si por el contrario debe ajustarse o replantearse alguno de los ítems establecidos, devolverá el plan de mejoramiento, para que en el término de dos (02) días hábiles presente la modificación del plan de mejoramiento.

V. CONCLUSIONES

Así las cosas, se puede concluir que de los siete comités institucionales objeto de seguimiento, solo se encuentra inactivo el Comité de Convivencia Laboral. Ahora bien, la mayoría de los comités presentan debilidad en el cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, por cuanto no realizan aseguramiento del cumplimiento de los compromisos fijados en las actas suscritas ni tampoco seguimiento a las funciones legales y reglamentarias asignadas a cada comité de acuerdo con su naturaleza.

Cordialmente,

FERNANDO ENRIQUE ANDRADE NIÑO
GERENTE GENERAL

	NOMBRE / FUNCIONARIO / CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró:	Tania Marcela Leal Usuriaga -Contratista.		02-Oct-2025
Revisó:	Fernando Enrique Andrade Niño – Gerente		02-Oct-2025
Aprobó:	Fernando Enrique Andrade Niño – Gerente		02-Oct-2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.