 Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		CÓDIGO:	F -GD-18
			VERSIÓN:	2.0
			FECHA:	Feb. 27 de 2018
			PÁGINA:	1 DE 3

<b>ACTA No.:</b>	012	<b>Fecha:</b>	21	12	2020
			<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>Hora inicio:</b>	02:00 pm	<b>Hora Final:</b>	03:00 pm	<b>Horas Ejecutadas:</b>	1 Hora
<b>Lugar:</b>	Video Conferencia				
<b>Tema:</b>	Institucionalidad Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, evaluación independiente del sistema de control interno, evaluación plan anual de auditorías.				

#### CONVOCADOS

Ingeniero Diego Victoria Mejía - Director General, Jhon Jairo Zapata - Subdirector Técnico, Fernando Girón - Subdirector Administrativo (delegado por la Dirección para presidir), Constanza Hernández - Asesora de Planeación, Diana del Mar Gómez Fernández - Profesional Universitario de Sistema de Gestión de Calidad, Aníbal Serna - Control Interno de Gestión. Invitado: Álvaro José Cruz – Profesional de apoyo a la Gestión de Planeación y Calidad.

#### ORDEN DEL DÍA

1. Llamada a lista
2. Lectura acta anterior
3. Tema a tratar
4. Proposiciones y Varios
5. Lectura y Aprobación del Orden del Día

#### DESARROLLO DE LOS TEMAS

El Doctor Fernando Girón en representación del representante legal da la bienvenida a los integrantes del el Comité y sede la palabra al secretario técnico del mismo para que sea leído el orden del día, el Señor Serna toma la palabra y da lectura al orden del día, procede a llamar a lista verificando que existe quorum y procede a someter a aprobación del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

El Señor Serna continúa mencionando que la creación del comité institucional de coordinación de control interno esta ordenado por el decreto 648 de 2017 y que este tiene gran importancia toda vez que tiene dentro de sus funciones la evaluación del estado del sistema de control interno, a partir de la normatividad vigente, los informes presentados por la oficina de control interno y organismos de control.

Dentro del plan estratégico de la UESVALLE 2020-2023, se encuentran inmersa en la línea estratégica No 2 "por el mejoramiento de la gestión y el desempeño institucional" las siguientes metas de resultado y de producto:

Meta de resultado MR1: Aumentar en un 85% el cumplimiento el cumplimiento de la política del MIPG  
Meta de producto MP19: Alcanzar 90% de cumplimiento de la política de control interno del MIPG.

Para el logro de estas metas se hace necesario tener en cuenta las oportunidades de mejora que resultaron una vez se diligenciaron los formularios del FURAG II de la vigencia 2019 e informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno periodo enero- junio de 2020. Oportunidades de mejora que fueron leídas al interior del comité.

La Doctora Constanza Ivette Hernández toma la palabra y expresa que en la presente vigencia fiscal se ha socializado el código de integridad y que para la próxima vigencia es necesario que esta herramienta ética sea socializada también a funcionarios de contrato, y que esta se haga de forma lúdica, de tal forma que el mensaje llegue con más claridad. Por otra parte, con respecto a los mapas de riesgos se observa que su control y seguimiento a nivel de procesos no se está haciendo, nadie modifica sus riesgos una vez

*JS*



se les materializa, por ejemplo, ante la emergencia decretada por el Gobierno Nacional, no se observó ajuste en los riesgos por parte de los responsables de procesos.

El Doctor Jhon Jairo Zapata toma la palabra y menciona que es importante utilizar una metodología que permita condensar los mensajes y entregar píldoras puntuales que lleguen claramente a los funcionarios, pues no es igual transmitir el mensaje a un bachiller que a un profesional. Continúa resaltando la importancia de que el comité institucional de coordinación de control interno, cumpla con las funciones asignadas por ley, pues de no hacerlo se podría en un futuro estar inmerso en posibles investigaciones por omisión.

El ingeniero Álvaro José Cruz invitado, profesional aniversario adscrito al área de planeación, toma la palabra y expresa la importancia del funcionamiento del comité, toda vez que dentro del aplicativo FURAG II se exige la intervención de este comité en múltiples temas del sistema de control interno, manifiesta que el comité debería ser más protagonista en este sentido y tener mayor periodicidad en sus reuniones, propone que se amplíe el comité de gestión y desempeño y se dé espacio al comité institucional de coordinación de control interno para que aborde los temas de su competencia.

El Doctor Fernando Girón expresa que cual sería la estrategia para abordar los temas desde el comité de coordinación de control interno.

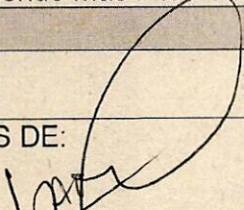
El Doctor Jhon Jairo Zapata, propone que el día en que se programe reunión del comité de gestión y desempeño, se tome una o dos horas para darle espacio al comité institucional de coordinación de control interno para que se aborden los temas de su competencia. Los demás miembros de este Comité de Coordinación de Control Interno.

El Señor Serna retoma la palabra y continua con el orden del día y expone al comité el cumplimiento del plan anual de auditoria y actividades, detallando cada uno de sus componentes y en el nivel de ejecución en cada uno de ellos. El plan anual de auditorías alcanzó un nivel de ejecución del 98%.

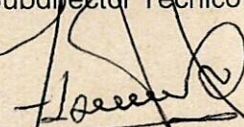
No habiendo más intervenciones se da por terminada la reunión siendo las 3:00 pm.

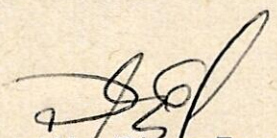
#### COMPROMISOS

#### FIRMAS DE:

  
Jhon Jairo Zapata O  
Subdirector Técnico

  
Constanza Ivette Hernández R  
Asesora de Planeación

  
Fernando Girón V  
Subdirector Administrativo.

  
Diana del Mar Gómez Fernández  
Sistema de Gestión de Calidad.

  
Anibal Serna Aguilar.  
Secretario Técnico Comité.