


| | | | | |
|---|------------------------|--|----------|-----------------|
|  | ACTA DE REUNIÓN | | CÓDIGO: | F -GD-18 |
| | | | VERSIÓN: | 2.0 |
| | | | FECHA: | Feb. 27 de 2018 |
| | | | PÁGINA: | 1 DE 2 |

| | | | | | |
|---------------------|--|--------------------|----------|--------------------------|--------|
| ACTA No.: | 001-2023 | Fecha: | 26 | 01 | 2023 |
| | | | DÍA | MES | AÑO |
| Hora inicio: | 02:00 PM | Hora Final: | 03:00 PM | Horas Ejecutadas: | 1 HORA |
| Lugar: | Sala de Juntas- Sede Principal Unidad Ejecutora de Saneamiento | | | | |
| Tema: | PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2023 | | | | |

CONVOCADOS

Integrantes Comité Resolución 81 del 24 de Abril de 2018:

1. Director General- Diego Victoria
2. Jefe Oficina Asesora de Planeación- Constanza Ivette Hernández
3. Subdirector Administrativo- Julián Eduardo Montoya
4. Subdirector Técnico- Jhon Jairo Zapata
5. Profesional Responsable Gestión de Calidad- Diana del Mar Gómez Hernandez

Secretario Técnico Comité- Asesor de Control Interno de Gestión-Laura González Reyes

Invitado: Profesional Apoyo Planeación- Álvaro José Cruz- Enlace de Transparencia

ORDEN DEL DÍA

1. Llamada a lista
2. Plan General de Auditorías
3. Propositiones y Varios
4. Conclusiones y Compromisos

DESARROLLO DE LOS TEMAS

1. Llamada a lista:

Contestan a lista todos los integrantes del Comité, por lo que se constituye **Quorum** para deliberar y tomar decisiones. Se constata la presencia del invitado especial.

2. Plan General de Auditorías:

Se socializa por parte de la Asesora de Control Interno- Dra. Laura González, Plan General de Auditorías propuesto para la vigencia 2023, el cual menciona, se elaboró teniendo en cuenta diferentes factores como: mapa de procesos, seguimientos a la gestión, análisis de riesgos, auditorías practicadas y planes de mejoramiento suscritos en la vigencia 2022, indicadores financieros e informes de planeación.

Se discute por parte del Comité en pleno, cronograma planteado, detalles como: fechas de realización, alcance de la revisión para cada proceso incluido en el plan, responsables. Se ajusta según lo solicitado.

Posterior a ello, se somete a consideración el documento expuesto a los integrantes. Se aprueba por mayoría absoluta.

3. Propositiones y Varios:

Se solicita por parte de los integrantes del Comité, socializar con los responsables de los procesos el PGA.

| | | | |
|---|------------------------|----------|-----------------|
|  | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO: | F -GD-18 |
| | | VERSIÓN: | 2.0 |
| | | FECHA: | Feb. 27 de 2018 |
| | | PÁGINA: | 2 DE 2 |

COMPROMISOS

4. Conclusiones y Compromisos

Convocar nuevamente el Comité de Control Interno, para socializar el Plan General de Auditorías con los líderes de los procesos.

Firma:



LAURA GONZALEZ REYES

Asesora de Control Interno de Gestión

Secretario Técnico del Comité Institucional de Control Interno

Anexo:

Formato F-GD-01/ Listado de asistencia integrantes e invitados