

	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:

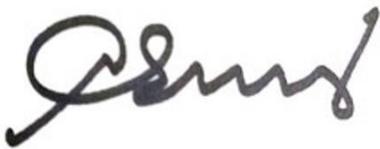
Se solicita por parte de los integrantes del Comité, socializar con los responsables de los procesos el PGA.

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