

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

<b>ACTA No.:</b>	002-2023	<b>Fecha:</b>	15	02	2023
			DÍA	MES	AÑO
<b>Hora inicio:</b>	02:00 PM	<b>Hora Final:</b>	3:00 PM	<b>Horas Ejecutadas:</b>	1 HORA
<b>Lugar:</b>	Sala de Juntas- Sede Principal Unidad Ejecutora de Saneamiento				
<b>Tema:</b>	ESTADO A LA EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE GESTION				

### 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. Balance 2022-Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno de Gestión.
3. PGA 2023
4. Propositiones y Varios (Sistema Gestión del Riesgo-Diseño Herramienta de Monitoreo)
5. 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. Balance 2022- Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno de Gestión.

Se socializa por parte de la Asesora de Control Interno- Dra. Laura González, el informe Evaluación Independiente al Estado de Control Interno Balance 2022. Se discuten pormenores y puntos de control por mejorar.

#### 3. PGA 2023

Se ajusta programación anual PGA 2023.

#### 4. Propositiones y Varios:

Sistema de Gestión del Riesgo: La Oficina de Planeación debe realizar un trabajo articulado sobre los riesgos institucionales para la 1ra, 2da y 3ra línea de defensa; así como, diseñar una herramienta que permita controlar y monitorear mensualmente la gestión del riesgo, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la Contraloría Departamental y lineamientos del DAFP.

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	CÓDIGO:	F -GD-18
		VERSIÓN:	2.0
		FECHA:	Feb. 27 de 2018
		PÁGINA:	2 DE 2

## COMPROMISOS

### 5. Conclusiones y Compromisos

- Diseñar herramienta de control gestión del riesgo.

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