

 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 2

<b>ACTA No.:</b>	003-2023		<b>Fecha:</b>	28	03	2023
				DÍA	MES	AÑO
<b>Hora inicio:</b>	10:00 AM	<b>Hora Final:</b>	11:00 AM	<b>Horas Ejecutadas:</b>	1 HORA	
<b>Lugar:</b>	Sala de Juntas- Sede Principal Unidad Ejecutora de Saneamiento					
<b>Tema:</b>	EVALUACION AL CONTROL INTERNO CONTABLE – AUDITORIA FINANCIERA 2022					

### 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  
 Profesional Responsable Talento Humano- Gerardo Edberto Rengifo  
 Asesor de Direccionamiento Estratégico- Fernando Ascuntar Ríos

### ORDEN DEL DÍA

1. Llamada a lista
2. Balance 2022-Evaluación Control Interno Contable
3. Resultados Auditoría Financiera 2022
4. Proposiciones y Varios
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. Control Interno Contable:

Se socializa por parte de la Asesora de Control Interno- Dra. Laura González, la rendición del informe de Control Interno Contable 2022. Índices de mejora y comparativo con vigencia anterior.

#### 3. Resultados Auditoría Financiera 2022:

Se socializan resultados producto de la práctica al proceso de Auditoría Financiera y recomendaciones.

**4. Propositiones y Varios:**

Ninguno

**COMPROMISOS**

Se solicita a la Subdirección Administrativa realiza trazabilidad y acompañamiento al proceso contable y financiero.

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