

 Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO:	F -GD-18
			VERSIÓN:	2.0
			FECHA:	Feb. 27 de 2018
			PÁGINA:	1 DE 2

ACTA No.:	003-2023	Fecha:	28	03	2023
			DÍA	MES	AÑO
Hora inicio:	10:00 AM	Hora Final:	11:00 AM	Horas Ejecutadas:	1 HORA
Lugar:	Sala de Juntas- Sede Principal Unidad Ejecutora de Saneamiento				
Tema:	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.

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

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