

**220.04.02**

Santiago de Cali, Mayo 15 de 2023

**SEÑORES:**

**INTEGRANTES COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO**

Director General

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Subdirector Administrativo

Subdirector Técnico

Profesional Responsable Gestión de Calidad

Invitado: Asesor de Direccionamiento Estratégico

**CALI-VALLE**

**ASUNTO: CONVOCATORIA COMITE INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO**

Cordial Saludo;

La presente, con el fin, de realizar la invitación cordial a participar del Comité Institucional de Control Interno, que se programará en las instalaciones de la Unidad Ejecutora de Saneamiento.

**FECHA: 23 MAYO 2023**

**HORA: 10:00 AM**

**LUGAR: SALA DE JUNTAS – SEDE PRINCIPAL**

**ORDEN DEL DIA:**

1. Llamada a lista
2. Cumplimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión Contractual 2022.
3. Informe de Derechos de Autor 2022
3. Proposiciones y Varios
4. Conclusiones y Compromisos

Contamos con su asistencia

Mil gracias

Att



**LAURA GONZALEZ REYES**  
Asesora Control Interno de Gestión  
UES Valle

SEDE PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel  
Tel: 602 558 0868 FAX: 602 558 0727  
uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

**CARTAGO**  
Carrera 3A No. 1A-05  
Tel: 602 214 8644

**TULUÁ**  
Carrera 30 No. 32-91  
Tel: 602 224 4616

**CALI**  
Carrera 36B No. 5 - 51  
Tel: 602 620 6875

<b>ACTA No.:</b>	005-2023	<b>Fecha:</b>	23	05	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>	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA-AUDITORIA 2022 G. CONTRACTUAL				

**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:** Asesor de Direccionamiento Estratégico- Fernando Ascuntar Ríos

**ORDEN DEL DÍA**

1. Llamada a lista
2. Cumplimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión Contractual 2022.
3. Informe de Derechos de Autor 2022
3. Proposiciones 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.

**2. Cumplimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Contraloría:**

Se socializa por parte de la Asesora de Control Interno- Dra. Laura González, el avance al cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental del Valle. Se expone por medio de presentación el alcance obtenido frente a la actualización de formatos y manuales.

**3. Informe Derechos de Autor**

Se socializa por parte de la Asesora de Control Interno- Dra. Laura González, el informe a la Dirección Nacional de Derechos de Autor fue rendido satisfactoriamente. Se sugiere a la Alta Dirección adelantar gestiones para actualizar licenciamientos, así como comprar nuevas licencias y renovar equipos.

**4. Proposiciones y Varios:**

Ninguno

**COMPROMISOS**

Se solicita a la Subdirección Administrativa realizar trazabilidad y acompañamiento al proceso de gestión contractual para culminar exitosamente el cumplimiento al plan de mejoramiento. Por otro lado, realizar reunión con el área de Gestión Informática para evaluar necesidades y priorizar requerimientos 2023.

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