

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

ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO:	F -GD-18
VERSIÓN:	2.0
FECHA:	Feb. 27 de 2018
PÁGINA:	1 DE 2

ACTA No.:	005-2023	Fecha:	23	05	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:	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