

**220.04.02**

Santiago de Cali, Junio 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: 22 JUNIO 2023**

**HORA: 10:00 AM**

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

**ORDEN DEL DIA:**

1. Llamada a lista
2. Monitoreo Sistema de Gestión del Riesgo Institucional 1er semestre 2023
3. Avance Plan Mejoramiento 2023.
4. Informe Arqueos de Caja 1er trimestre 2023.
5. Propositiones y Varios
6. Conclusiones y Compromisos

Contamos con su asistencia

Mil gracias

Att



**LAURA GONZALEZ REYES**

**Asesora Control Interno de Gestión**

**UES Valle**

**PRINCIPAL CALI**

A No. 4-88 Santa Isabel  
02 558 0868 FAX: 602 558 0727  
esvalle.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

<b>ACTA No.:</b>	006-2023	<b>Fecha:</b>	22	06	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>	MONITOREO GESTION DEL RIESGO INSTITUCIONAL 2023				

### 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. Monitoreo Sistema de Gestión del Riesgo Institucional 1er semestre 2023
3. Avance Plan Mejoramiento 2023.
4. Informe Arqueos de Caja 1er trimestre 2023.
5. Propositiones y Varios
6. 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. Monitoreo Sistema de Gestión del Riesgo Institucional 1er semestre 2023

Se socializa por parte de la Asesora de Control Interno- Dra. Laura González, el monitoreo realizado a la Gestión del Riesgo Institucional. Se realizan recomendaciones a la Alta Dirección.

#### 3. Avance Plan Mejoramiento 2023.

Se socializa por parte de la Asesora de Control Interno- Dra. Laura González, el avance al seguimiento del plan de mejoramiento.

#### 4. Informe Arqueos de Caja 1er trimestre 2023.

Se socializa por parte de la Asesora de Control Interno- Dra. Laura González.

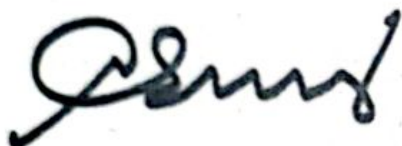
**5. Propositiones y Varios:**

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