

**220.04.02**

Santiago de Cali, Julio 14 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: 21 JULIO 2023**

**HORA: 10:00 AM**

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

**ORDEN DEL DIA:**

1. Llamada a lista
2. Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno 1er semestre 2023
3. Informe final Cumplimiento Plan Mejoramiento 2022.
4. Informe Arqueos de Caja 2do 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**

**MUNICIPAL CALI**

No. 4-88 Santa Isabel  
558 0868 FAX: 602 558 0727  
es.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>	007-2023	<b>Fecha:</b>	21	07	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>	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 1ER SEMESTRE 2023 Y OTROS.				

### 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 Ascutar Ríos

### ORDEN DEL DÍA

1. Llamada a lista
2. Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno 1er semestre 2023
3. Informe final Cumplimiento Plan Mejoramiento 2022.
4. Informe Arqueos de Caja 2do trimestre 2023.
5. Proposiciones 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. Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno 1er semestre 2023

Se socializa por parte de la Asesora de Control Interno- Dra. Laura González, el monitoreo realizado al Sistema de Control Interno del 1er semestre en cada uno de sus componentes. Variaciones con relación al semestre anterior (corte Dic 2022) Se realizan recomendaciones a la Alta Dirección.

#### 3. Informe final Cumplimiento al Plan Mejoramiento 2022

Se socializa por parte de la Asesora de Control Interno- Dra. Laura González, el avance al seguimiento del plan de mejoramiento del 100%. Se impulsa reporte, a través, de la plataforma SIA CONTRALORIA y se envía oficio dirigido a la Contralora Departamental del Valle notificando del cumplimiento en su totalidad.

#### 4. Informe Arqueos de Caja 2do trimestre 2023.



Se socializa por parte de la Asesora de Control Interno- Dra. Laura González, informe arqueos y se realizan recomendaciones.

**5. Propositiones y Varios:**

Ninguno

**COMPROMISOS**

Se solicita a la Subdirección Administrativa realizar trazabilidad y acompañamiento al proceso de gestión financiera.

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