

220.04.02

Santiago de Cali, Agosto 17 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: 29 AGOSTO 2023
HORA: 10:00 AM
LUGAR: SALA DE JUNTAS – SEDE PRINCIPAL

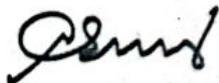
ORDEN DEL DIA:

1. Llamada a lista
2. Informe Austeridad del Gasto II Trimestre 2023
3. Informes seguimiento PQRSDF 2023
4. Propositiones y Varios
5. Conclusiones y Compromisos

Contamos con su asistencia

Mil gracias

Att



LAURA GONZALEZ REYES
Asesora Control Interno de Gestión
UES Valle

PRINCIPAL CALI

No. 4-88 Santa Isabel
Tel: 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 No.:	008-2023	Fecha:	29	08	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:	INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE 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. Informe Austeridad del Gasto II Trimestre 2023
3. Informes seguimiento PQRSD 2023
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.

2. Informe Austeridad del Gasto II Trimestre 2023:

Se socializa por parte de la Asesora de Control Interno- Dra. Laura González, el informe de austeridad del gasto II trimestre 2023. Se analizan variaciones con relación al trimestre anterior. Se generan recomendaciones a la Alta Dirección frente a la planificación contractual de la Entidad.

3. Informes seguimiento PQRSD 2023 Se socializa por parte de la Asesora de Control Interno- Dra. Laura González, el informe seguimiento PQRSD. Se analiza comportamiento ventanilla única y tiempos de contestación. Se generan recomendaciones a la Alta Dirección frente a la planificación contractual de la Entidad.

4. Proposiciones y Varios:

Ninguno

COMPROMISOS

Se solicita a la Subdirección Administrativa realizar trazabilidad a la ejecución del gasto y acompañamiento al proceso de gestión documental.

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