

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

ACTA No.:	010-2023	Fecha:	12	10	2023
			DÍA	MES	AÑO
Hora inicio:	11:00 AM	Hora Final:	12:00 M	Horas Ejecutadas:	1 HORA
Lugar:	Sala de Juntas- Sede Principal Unidad Ejecutora de Saneamiento				
Tema:	SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO 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

Invitados: Asesor de Direccionamiento Estratégico- Fernando Ascuntar Ríos
 Líderes de los Procesos
 Profesionales de Apoyo Oficina Planeación: Álvaro José Cruz y Cesar Obando

ORDEN DEL DÍA

1. Llamada a lista
2. Informe Seguimiento al Sistema Gestión del Riesgo 2023
3. Proposiciones y Varios
4. Conclusiones y Compromisos

DESARROLLO DE LOS TEMAS

1. Llamada a lista:

Se convoca reunión virtual y se envía listado de asistencia virtual a través del siguiente hipervínculo:
<https://forms.gle/qQe43ZktVFcfdqAk8>

Contestan a lista todos los integrantes del Comité, por lo que se constituye **Quorum** para deliberar y tomar decisiones.

2. Informe Seguimiento al Sistema Gestión del Riesgo 2023:

Se socializa por parte de la Asesora de Control Interno- Dra. Laura González, el informe donde se evalúan los riesgos institucionales para el 1er y 2do cuatrimestre, donde se evidencia que no hubo materialización de ningún riesgo.

Se informa sobre el proceso de creación de un Drive institucional, con el fin, de consolidar los seguimientos mensuales de 1ra línea y 2da línea con el respectivo cargue de evidencias, el cual contendrá unas carpetas clasificadas por mes, según el riesgo a verificar con su control. Se generan recomendaciones a los procesos frente al hecho de ser más precisos y exactos al momento de registrar las observaciones y cargar las evidencias con su numeral, los cuales se envían a la Oficina de Planeación junto con la matriz F-DE-19.

Se escuchan preguntas de los diferentes procesos y se aclaran dudas. Se realiza un recorderis de la política de administración del riesgo con sus correspondientes líneas de defensa y el rol de cada uno.

3. Propositiones y Varios:

Ninguna

COMPROMISOS

1. Conclusiones y Compromisos:

Continuar con el seguimiento y medición a través de la herramienta destinada para ello, la matriz F-DE-19, la cual es monitoreada por la Oficina de Planeación en 2da línea. La Oficina de Control Interno de Gestión hará seguimientos cuatrimestrales como 3ra línea, según el consolidado de la Oficina de Planeación.

Firma:



LAURA GONZALEZ REYES

Asesora de Control Interno de Gestión

Secretario Técnico del Comité Institucional de Control Interno

Anexo:

Formato Excel/ Asistencia virtual-