

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

ACTA No.:	001-2024			Fecha:	15	01	2024
					DÍA	MES	AÑO
Hora inicio:	03:00 PM	Hora Final:	04:00 PM	Horas Ejecutadas:	1 HORA		
Lugar:	Sala de Juntas- Sede Principal Unidad Ejecutora de Saneamiento						
Tema:	PGA 2024						

CONVOCADOS

Integrantes Comité Resolución 81 del 24 de Abril de 2018:

1. Directora General- Constanza Ivette Hernández
2. Jefe Oficina Asesora de Planeación- Delegado
3. Subdirector Administrativo- Julián Eduardo Montoya
4. Subdirector Técnico- Jhon Jairo Zapata
5. Profesional Responsable Gestión de Calidad- Diana del Mar Gómez Hernández

Secretario Técnico Comité- Asesor de Control Interno de Gestión-Laura González Reyes

Invitados: Asesor de Direccionamiento Estratégico- Fernando Ascuntar Ríos

ORDEN DEL DÍA

1. Llamada a lista
2. PGA 2024
3. Propositiones
4. Conclusiones y Compromisos

DESARROLLO DE LOS TEMAS

1. Llamada a lista:

Se convoca reunión en sede principal y contestan a lista todos los integrantes del Comité, por lo que se constituye **Quorum** para deliberar y tomar decisiones.

2. PGA 2024:

Se expone por parte de la Asesora de Control Interno, Dra. Laura González Reyes, el planteamiento para formular el Plan General de Auditorías para la vigencia 2024. Se reciben observaciones por parte de los integrantes.

3. Propositiones y Varios:

Ninguna

COMPROMISOS

1. Conclusiones y Compromisos:

Continuar con el seguimiento a los procesos.

Firma:



LAURA GONZALEZ REYES

Asesora de Control Interno de Gestión

Secretario Técnico del Comité Institucional de Control Interno

Anexo:

Formato Asistencia-