

 Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		CÓDIGO:	F -GD-18
			VERSIÓN:	2.0
			FECHA:	Feb. 27 de 2018
			PÁGINA:	1 DE 6

<b>ACTA No.:</b>	002-2024		<b>Fecha:</b>	29	02	2024
				DÍA	MES	AÑO
<b>Hora inicio:</b>	11:00 AM	<b>Hora Final:</b>	04:00 PM	<b>Horas Ejecutadas:</b>	1 HORA	
<b>Lugar:</b>	Sala de Juntas- Sede Principal Unidad Ejecutora de Saneamiento					
<b>Tema:</b>	TEMAS VARIOS					

### CONVOCADOS

#### Integrantes Comité Resolución 81 del 24 de Abril de 2018:

1. Directora General- Constanza Ivette Hernández
2. Jefe Oficina Asesora de Planeación- Víctor Alfonso Ibarra
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:** Profesional Apoyo Planeación- Diego Fernando Arias

### ORDEN DEL DÍA

1. Llamada a lista
2. Informe Control Interno Contable
3. Avance Plan de Mejoramiento
4. Rendición de la Cuenta SIA Contraloría
5. Proposiciones y Varios

### 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. Informe Control Interno Contable:

Se expone por parte de la Asesora de Control Interno, Dra. Laura González Reyes, el resultado consolidado de la rendición al informe control interno contable de la vigencia 2023. Se mantiene el promedio con relación a la vigencia 2022. Ver cuadro final.



**LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

**CERTIFICA:**

El estado de las categorías recepcionadas, validadas o en estado de omisión en el **Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP** a fecha **8 de febrero de 2024, hora 10:13:32** remitidas por la Entidad descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

Entidad Reportante	Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca
Estado	ACTIVO
Nit	805018833-8
Representante Legal Actual	CONSTANZA IVETTE HERNANDEZ ROJAS
Código CGN	132476000
Departamento	DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
Ciudad	SANTIAGO DE CALI
Año	2023

**RELACIÓN DE CATEGORÍAS**

Categoría	Ámbito	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN (2)
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE	GENERAL	2023	Enero - Diciembre	28/02/2024	07-feb-24 10:09:45	Aceptado	OPORTUNO

(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comuníquese con la mesa de servicio de la CGN al PBX: 601 4926400 opción 2

(2) La entidad no es extemporánea si se encuentra dentro de las resoluciones de prorroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web [www.contaduria.gov.co](http://www.contaduria.gov.co)

**Relación de categorías sin reporte (Omisos)**

ACTIVIDADES	PARAMETROS	2023	% CUMPLIMIENTO	2022	% CUMPLIMIENTO	AVANCE
Políticas Contables	10	10	100.00%	10	100.00%	0.00%
Reconocimiento-Identificación	3	3.00	100.00%	3.00	100.00%	0.00%
Reconocimiento-Clasificación	2	2.00	100.00%	2.00	100.00%	0.00%
Reconocimiento-Registro	5	5.00	100.00%	5.00	100.00%	0.00%
Reconocimiento-Medición Inicial	1	1.00	100.00%	1.00	100.00%	0.00%
Medición Posterior	2	2.00	100.00%	2.00	100.00%	0.00%
Revelación-Presentación de EEFF	4	4.00	100.00%	4.00	100.00%	0.00%
Rendición de cuentas	1	1.00	100.00%	1.00	100.00%	0.00%
Gestión del Riesgo Contable	4	3.88	97.00%	3.88	97.00%	0.00%
<b>ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO</b>	<b>32</b>	<b>31.88</b>	<b>99.63%</b>	<b>31.88</b>	<b>99.63%</b>	<b>0.00%</b>
<b>ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO</b>	<b>32</b>	<b>31.88</b>	<b>4.981</b>	<b>31.88</b>	<b>4.981</b>	<b>0.00%</b>

AVANCE	VIGENCIA	
	2023	2022
PUNTAJE	4.98	4.98
COBERTURA	<b>99.6%</b>	<b>99.6%</b>

## Recomendaciones

Continuar con la actualización de la plataforma de Gestión Documental incorporada en el sistema Gestión de Calidad.

Circularizar últimas novedades y decisiones de la alta dirección.

Fortalecer el plan de capacitación y realizar mayor reinducción de los procedimientos institucionales.

Reforzar socialización Planes de Mejoramiento.

Reforzar socialización Procedimiento contable - Depuración contable.

Reforzar socialización sobre la conciliación que realiza el área con Recursos Físicos frente al Manejo de Inventarios, depuración con las áreas TH, Jurídica.

Reforzar socialización procedimiento de cierres para los tres subprocesos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad.

Reforzar socialización temas Comité de Sostenibilidad al interior del proceso.

Documentar matriz de riesgos fiscales metodología 7.0

Armonizar sistema de costos por medio del software.

### 3. Avance Plan de Mejoramiento:

Se realiza rendición del avance a través de la plataforma del **SIA CONTRALORIA**. Se adjuntan pantallazos.

De la Auditoría Cierre Fiscal, queda un hallazgo el cual se debe subsanar con la creación del fondo de contingencia para el respaldo de provisiones pasivos contingentes. 50% AVANCE

De la Auditoría Rendición de la Cuenta, queda un hallazgo el cual se debe subsanar con la actualización del procedimiento de presupuesto, incluyendo el paso a paso para la aprobación del mismo. 100% AVANCE

## Cargue al SIA CONTRALORIA- SUSCRIPCION 05 DIC 2023

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2023.12.05 17:56:37  
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO\_202325\_PM\_CDVC.CSV  
Entidad. . . . . UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UES  
Funcionario que rinde. . . . . [UES12] - GONZALEZ REYES LAURA  
Expediente . . . . . 2018  
Código del Formulario . . . . . PM\_CDVC  
Vigencia de la rendición . . . . . 2023-25  
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 0 / 0  
Descripción del Formulario . . . . . SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO

Total de registros para incorporar . . . . . 2  
Total de errores . . . . . 0  
Hora de finalización del proceso . . . . . 17:56:37  
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0080086

\*\*\*\* F I N L O G

## Cargue al SIA CONTRALORIA-REPORTE AVANCE 12 ENERO 2024

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

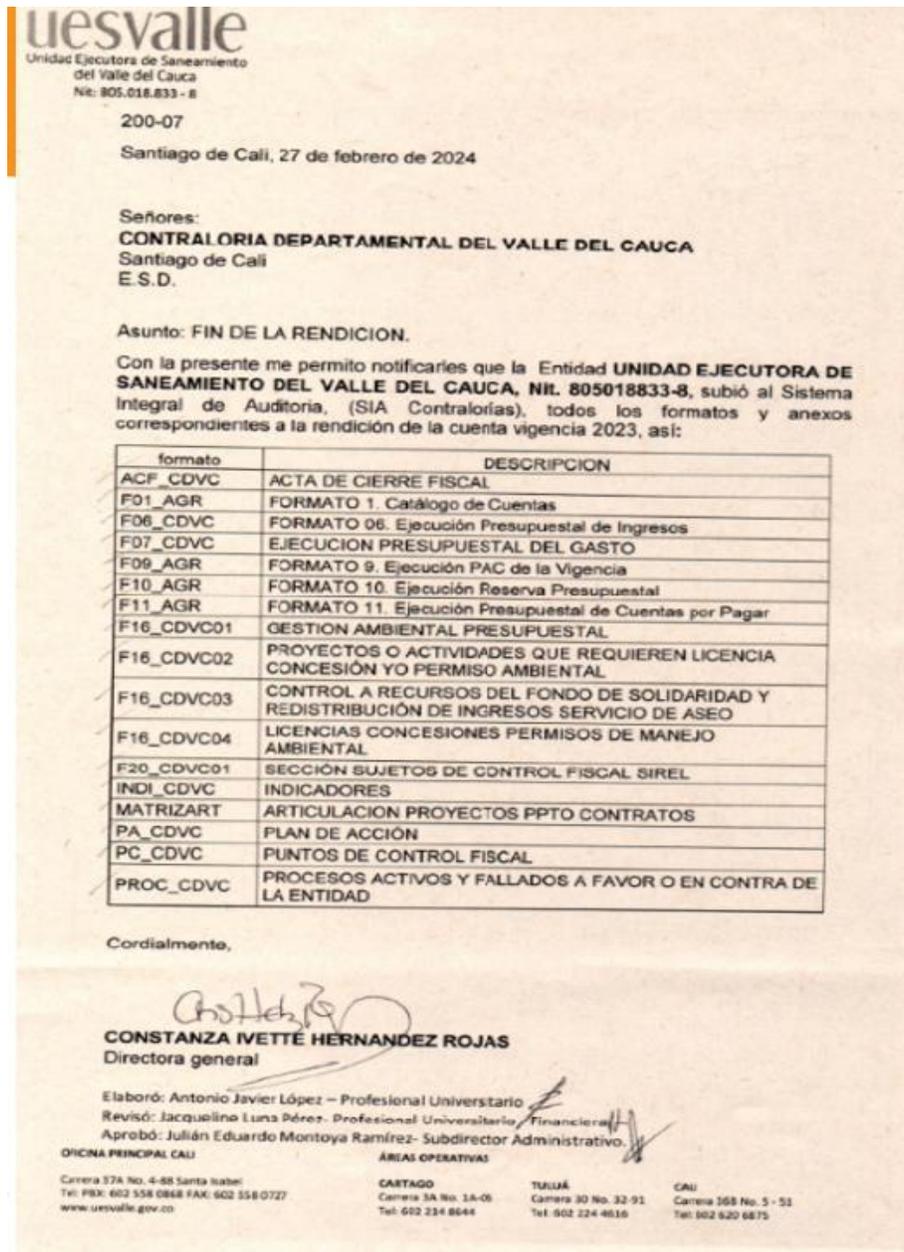
Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2024.01.12 12:42:53  
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO\_202313\_PM\_AVANCE.CSV  
Entidad. . . . . UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UES  
Funcionario que rinde. . . . . [UES12] - GONZALEZ REYES LAURA  
Expediente . . . . . 2018  
Código del Formulario . . . . . PM\_AVANCE  
Vigencia de la rendición . . . . . 2023-13  
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 0 / 0  
Descripción del Formulario . . . . . AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO

Total de registros para incorporar . . . . . 2  
Total de errores . . . . . 0  
Hora de finalización del proceso . . . . . 12:42:53  
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0079966

\*\*\*\* F I N L O G

#### 4. Rendición de la Cuenta SIA Contraloría

Se realiza el análisis de la rendición que se efectuó a través del aplicativo, encontrando todos los reportes completos sin ningún inconveniente.



RADICADO DE LA CUENTA  
UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA UES  
VIGENCIA RENDIDA 202312  
FECHA DE RADICACION 2024.02.27 13:14:42

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:  
FORMATO\_202312\_ACF\_CDVC.FMT  
2024.02.26 14:09:43  
FORMATO\_202312\_F01\_AGR.FMT  
12851 2024.02.15 12:06:34  
FORMATO\_202312\_F06\_CDVC.FMT  
2024.02.26 09:53:56  
FORMATO\_202312\_F07\_CDVC.FMT  
11056 2024.02.26 09:58:58  
FORMATO\_202312\_F09\_AGR.FMT  
9138 2024.02.21 09:30:50  
FORMATO\_202312\_F10\_AGR.FMT  
2024.02.21 09:49:37  
FORMATO\_202312\_F11\_AGR.FMT  
8202 2024.02.26 10:14:52  
FORMATO\_202312\_F16\_CDVC01.FMT  
2024.02.21 09:51:17  
FORMATO\_202312\_F16\_CDVC02.FMT  
2024.02.21 09:55:41  
FORMATO\_202312\_F16\_CDVC03.FMT  
2024.02.21 09:56:27  
FORMATO\_202312\_F16\_CDVC04.FMT  
2024.02.21 09:57:54  
FORMATO\_202312\_F20\_CDVC01.FMT  
2024.02.26 11:17:19  
FORMATO\_202312\_INDI\_CDVC.FMT  
27226 2024.02.23 09:35:58  
FORMATO\_202312\_MATRIZART.FMT  
1843123 2024.02.26 11:50:34  
FORMATO\_202312\_PA\_CDVC.FMT  
46748 2024.02.26 13:05:22  
FORMATO\_202312\_PC\_CDVC.FMT  
2024.02.21 09:58:37  
FORMATO\_202312\_PROC\_CDVC.FMT  
10403 2024.02.27 10:01:48

RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:  
FORMATO\_202312\_ACF\_CDVC\_ANEXO03AESTADOTESORERIA.XLSX  
41407 2024.02.26 14:07:23  
FORMATO\_202312\_ACF\_CDVC\_ANEXO03BRESERVASAPROPIACION.JPG  
507815 2024.02.26 14:07:56  
FORMATO\_202312\_ACF\_CDVC\_ANEXO03CRESERVASCAJA.XLSX  
51616 2024.02.26 14:08:21  
FORMATO\_202312\_ACF\_CDVC\_ANEXO05A.XLSX  
38182 2024.02.26 13:45:44

## 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