	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO:	F -GD-18
			VERSIÓN:	2.0
			FECHA:	Feb. 27 de 2018
			PÁGINA:	1 DE 3

ACTA No.:	02	Fecha:	02	03	2021
			DÍA	MES	AÑO
Hora inicio:	11:00 am	Hora Final:	11:15 am	Horas Ejecutadas:	15 Minutos
Lugar:	Dirección General				
Tema:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aprobación Plan Anual de Auditorias Vigencia 2021. ➤ Evaluación Ejecución Plan Anual de Auditorias Vigencia 2020 				

CONVOCADOS

Ingeniero Diego Victoria Mejía - Director General, Jhon Jairo Zapata Osorio- Subdirector Técnico, Julián Eduardo Montoya Ramírez -Subdirector Administrativo, Diana del Mar Gómez Fernández – Sistema Gestión de Calidad, invitado Ingeniero Fernando Asunta y Anibal Serna Aguilar secretario técnico del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

ORDEN DEL DÍA

1. Llamada a lista
2. Lectura acta anterior
3. Tema a tratar
4. Proposiciones y Varios
5. Lectura y Aprobación del Orden del Día

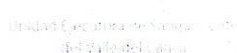
DESARROLLO DE LOS TEMAS

El Ingeniero Victoria Director General toma la palabra y da la bienvenida a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y sede la palabra al Señor Serna secretario, quién da los agradecimientos a los miembros del Comité por su asistencia. Antes de leer el orden del día el Señor Serna expresa que el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno tiene su fundamento legal en el decreto 648 de 2017 el cual adiciona y modifica el decreto 1083 de 2015, este decreto 648 define que las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación de la ley 87 de 1993, deberán establecer un Comité Institucional de Coordinación de Control Interno como órgano asesor en los asuntos de control interno.

El Señor Serna continuo mencionando que este Comité es de gran importancia toda vez que evalúa el sistema de control interno a partir de la normatividad vigente, informes de los entes de control e informes de la oficina de control interno. Dentro de las funciones del Comité está la de aprobar el plan anual de auditorías para cada vigencia, este se convierte en el plan de acción de la oficina de control interno y para su desarrollo requiere de recursos humanos, tecnológicos, transporte y tiempo.

Expresa que teniendo en cuenta que el Comité tiene una gran injerencia en el sistema de control interno y que producto de los informes de evaluación independiente del sistema de control interno y FURAG se reflejan algunas debilidades del Comité, es necesario que este Comité se reúna con mayor periodicidad y aborde los temas desde su marco de competencias.

Paso seguido el Señor Serna lee el orden del día el cual es puesto en consideración ante el Comité quién lo aprueba en pleno, continua desarrollando el orden del día y hace el llamado a lista encontrándose presente el Ingeniero Diego Victoria Mejía, Diana del Mar Gómez Fernández, Jhon Jairo Zapata Osorio. La Docta Constanza Hernández se encontraba con incapacidad médica. Seguidamente se continúa con los temas a tratar: la presentación de la propuesta del plan anual de auditorías, el Señor Serna detalla cada una de las auditorías (5) a desarrollar en la vigencia 2021, los informes de ley a presentar (12) y los seguimientos a los procesos (11).

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	F -GD-18
		VERSIÓN:	2.0
		FECHA:	Feb. 27 de 2018
		PÁGINA:	2 DE 3

Seguidamente pregunta a los integrantes del Comité si están de acuerdo con el plan anual de auditorías propuestos o si por el contrario tienen algún ajuste para hacerle a lo que responden estar de acuerdo con el plan propuesto el cual es aprobado en pleno.

El Ingeniero Fernando Ascuntar Toma la palabra y solicita que cuando se desarrolle la auditoria al proceso Gestión de Recursos Físicos (procedimiento administración del parque automotor) sea tenido en cuenta, de igual forma se tenga en cuenta en el desarrollo de la auditoría financiera a la Doctora Liliana Escobar Asesora de la Gobernación y al Subdirector Administrativo Doctor Julián Eduardo Montoya Ramírez.

Seguidamente el Señor Serna continúa con la presentación de la ejecución del plan anual de auditorías vigencia 2020, informando que este se cumplió en un 100%. Se ejecutaron las seis (6) auditorías, los once (11) informes y diez (10) informes de seguimientos programados a los procesos, agradece a la alta dirección el apoyo incondicional prestado a la oficina de control interno, que permitió cumplir con su plan de acción.


El Doctor Jhon Jairo Zapata toma la palabra y manifiesta que se tomó la decisión de abrir un espacio de 10 minutos dentro de cada Comité de Gestión y Desempeño que se realicen durante el año 2021, con el propósito de que el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno disponga de tiempo para dar cumplimiento a los temas de su competencia.

Finalmente el Ingeniero Diego Mejía Victoria Director General de la Unidad Ejecutora de Saneamiento felicita al equipo de la Oficina de Control Interno por su gestión, y solicita que antes de que se emitan los informes de la oficina de control interno se socialicen con los Subdirectores Técnico y/o Administrativo según sea el caso. En caso de que surjan algunas discrepancias sobre los informes, estos serán llevados a la Dirección General, en busca siempre de un consenso, pues una lectura externa de los informes podría generar erradas interpretaciones.

No habiendo más intervenciones se da por terminada la reunión siendo las 11:15 am.

COMPROMISOS

FIRMAS DE:



Diego Victoria Mejía
Director General



Jhon Jairo Zapata Osorio
Subdirector Técnico



Julián Eduardo Montoya Ramírez
Subdirectora Administrativa.



Diana del Mar Gómez Fernández
Sistema de Gestión de Calidad