


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

|                     |  |                    |          |                          |        |
|---------------------|--|--------------------|----------|--------------------------|--------|
| <b>ACTA No.:</b>    | 001-2022   | <b>Fecha:</b>      | 25       | 01                       | 2022   |
|                     |  |                    | DÍA      | MES                      | AÑO    |
| <b>Hora inicio:</b> | 10:00 AM   | <b>Hora Final:</b> | 11:00 AM | <b>Horas Ejecutadas:</b> | 1 HORA |
| <b>Lugar:</b>       | Sala de Juntas- Sede Principal Unidad Ejecutora de Saneamiento |                    |          |                          |        |
| <b>Tema:</b>        | PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2022                                |                    |          |                          |        |

### 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:** Profesional Apoyo Planeación- Álvaro José Cruz- Enlace de Transparencia

### ORDEN DEL DÍA

1. Llamada a lista
2. Plan General de Auditorías
3. Propositiones y Varios
4. 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. Se constata la presencia del invitado especial.

#### 2. Plan General de Auditorías:

Se socializa por parte de la Asesora de Control Interno- Dra. Laura González, Plan General de Auditorías propuesto para la vigencia 2022, el cual menciona, se elaboró teniendo en cuenta diferentes factores como: mapa de procesos, seguimientos a la gestión, análisis de riesgos, auditorías practicadas y planes de mejoramiento suscritos en la vigencia 2022, indicadores financieros e informes de planeación.

Se discute por parte del Comité en pleno, cronograma planteado, detalles como: fechas de realización, alcance de la revisión para cada proceso incluido en el plan, responsables. Se ajusta según lo solicitado.

Posterior a ello, se somete a consideración el documento expuesto a los integrantes. Se aprueba por mayoría absoluta.

#### 3. Propositiones y Varios:

Se solicita por parte de los integrantes del Comité, socializar con los responsables de los procesos el PGA.

|   |                        |          |                 |
|---|------------------------|----------|-----------------|
|  | <b>ACTA DE REUNIÓN</b> | CÓDIGO:  | F -GD-18        |
|   |                        | VERSIÓN: | 2.0             |
|   |                        | FECHA:   | Feb. 27 de 2018 |
|   |                        | PÁGINA:  | 2 DE 2          |

## COMPROMISOS

### 4. Conclusiones y Compromisos

Convocar nuevamente el Comité de Control Interno, para socializar el Plan General de Auditorías con los líderes de los procesos.

Firma:



**LAURA GONZALEZ REYES**

Asesora de Control Interno de Gestión

Secretario Técnico del Comité Institucional de Control Interno

**Anexo:**

PGA 2022

Formato F-GD-01/ Listado de asistencia integrantes e invitados