

 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 3

<b>ACTA No.:</b>	002-2022	<b>Fecha:</b>	25	02	2022
			DÍA	MES	AÑO
<b>Hora inicio:</b>	10:30 AM	<b>Hora Final:</b>	12:00 PM	<b>Horas Ejecutadas:</b>	2 HORAS y medio
<b>Lugar:</b>	Sala de Juntas- Sede Principal Unidad Ejecutora de Saneamiento				
<b>Tema:</b>	SOCIALIZACION PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2022 CON LIDERES- TEMAS VARIOS				

### 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. Verificación de Compromisos Acta Anterior (Código de Integridad)
3. Socialización Plan General de Auditorías
4. Informe de Austeridad del Gasto Trimestre Octubre-Diciembre 2021
5. Informe de Seguimiento PQRSDF Semestre Junio-Diciembre 2021
6. Informe Avance Plan de Mejoramiento Auditoría Externa corte Diciembre 2021
7. Proposiciones y Varios
8. 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 de los líderes de los procesos, como invitados especiales.

#### 2. Verificación de Compromisos Acta Anterior (Código de Integridad)

Se da lectura al acta anterior y se otorga la palabra al líder del proceso de Talento Humano, Dr. Gerardo Edberto Rengifo y al profesional de apoyo designado, con el fin, de que exponga Plan de Implementación del Código de Integridad al interior de la institución, como parte del compromiso derivado del anterior comité, así como, resultados de la encuesta institucional y resultados parciales a la fecha.

#### 3. Socialización 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 escuchan diferentes comentarios por parte de los líderes de los procesos.

#### **4. Informe de Austeridad del Gasto Trimestre Octubre-Diciembre 2021:**

Se expone el resultado del último trimestre 2021, así como, el resultado consolidado de los cuatro informes trimestrales para la vigencia 2021 con sus respectivas variaciones. Se socializan conclusiones y se realizan recomendaciones.

#### **5. Informe de Seguimiento PQRSDF Semestre Junio-Diciembre 2021:**

Se explica el resultado consolidado del último semestre 2021. Se analiza indicador de oportunidad, que muestra un leve descenso. Se socializan conclusiones y se realizan recomendaciones.

#### **6. Informe Avance Plan de Mejoramiento Auditoría Externa corte Diciembre 2021:**

Se muestra a los asistentes, el resultado consolidado del avance al plan de mejoramiento derivado de la Auditoría Externa 2021, que dejó en firme 4 hallazgos. Se analizan cada una de las acciones de mejora para subsanar dichas inconsistencias. Se socializan conclusiones y se realizan recomendaciones.

#### **7. Propositiones y Varios:**

Se solicita por parte de los integrantes del Comité, realizar mesas de trabajo para verificar avances y mejorar inconsistencias detectadas en los informes de seguimiento.

### **COMPROMISOS**

#### **8. Conclusiones y Compromisos**

- De acuerdo a lo expuesto por el área de Talento Humano, debe continuarse el proceso de consolidación de las encuestas institucionales, ya que, falta cerca del 50% del personal de planta. De igual manera, se debe proseguir con la ejecución del plan de acción propuesto.
- Se recomienda a los líderes socializar con sus equipos de trabajo el Plan General de Auditorías, con el fin, de estar preparados en las fechas definidas para dicho cronograma de auditorías.
- De acuerdo a los resultados del informe de austeridad del gasto, se recomienda, verificar temas de consumo en servicios públicos y procurar una adecuada planificación para la ejecución del gasto, de tal manera, que las variaciones no sean muy pronunciadas para ciertos trimestres, en especial para la vigencia que sobreviene. Sin embargo, queda claro que los temas de pandemia COVID19, así como, las consecuencias derivadas del PARO NACIONAL del 2021, generaron repercusiones, que afectaron los indicadores.
- En cuanto al indicador de oportunidad en la contestación de las PQRSDF, se detectó que las demoras en la respuesta de ciertos comunicados respecto a los tiempos laborados CETIL, obedecen a que no se estaba contabilizando en la matriz de control, los nuevos términos para la contestación de peticiones según CPACA modificados por pandemia, así como, tampoco, se estaban identificando los casos de prórroga, en donde se debe realizar un nuevo conteo a partir de la notificación que se envíe al peticionario, explicándole los motivos de la demora en la emisión de la respuesta. Se plantea entonces, realizar una mesa de trabajo integrada entre los procesos de Calidad-Jurídica-Talento Humano-Gestión Documental y Control Interno de Gestión, con el fin, de ajustar parámetros y matriz de control.

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	CÓDIGO:	F -GD-18
		VERSIÓN:	2.0
		FECHA:	Feb. 27 de 2018
		PÁGINA:	3 DE 3

- En cuanto al cumplimiento del plan de mejoramiento, se evidenció que para el hallazgo Nro. 3 hace falta que, desde el área financiera, se remitan los soportes de las conciliaciones del Cierre Mensual, entre Contabilidad-Tesorería-Presupuesto, con las respectivas observaciones, en caso de presentarse diferencias, para así, dar por completada la acción de mejora. Se comprometen a enviar documentación.

En cuanto al hallazgo Nro. 4, aún está pendiente el envío de la información por parte de la Oficina Jurídica, del reporte consolidado SECOP I -SECOP II de la vigencia 2021, con el fin, de realizar comparativo de cargue respecto a la plataforma SIA OBSERVA, ya que la migración debe ajustarse en un 100%. La Oficina Jurídica se compromete a realizar el envío para culminar con el cumplimiento de esta acción de mejora.

Firma:



**LAURA GONZALEZ REYES**

Asesora de Control Interno de Gestión

Secretario Técnico del Comité Institucional de Control Interno

**Anexo:**

Presentación Power Point

Plan de Implementación Código de Integridad

Listado de Funcionarios que han diligenciado Encuesta Código de Integridad

PGA 2022

Copia Comunicado Remisión del Informe Austeridad del Gasto al Director General

Copia Comunicado Remisión del Informe PQRSDF al Director General

Matriz Control Avance Plan de Mejoramiento 2021-Auditoría Externa Contraloría Departamental

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