

	<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>	004-2022	<b>Fecha:</b>	26	10	2022
			DÍA	MES	AÑO
<b>Hora inicio:</b>	11:00 AM	<b>Hora Final:</b>	12:00 PM	<b>Horas Ejecutadas:</b>	1 HORA
<b>Lugar:</b>	Sala de Juntas- Sede Principal Unidad Ejecutora de Saneamiento				
<b>Tema:</b>	Auditoría Contraloría- Plan Mejoramiento-FURAG -Evaluación Independiente- Riesgos				

### 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

**Invitados:** Profesional Responsable de Gestión Jurídica- Diego Ibarra  
Asesor Dirección- Fernando Ascuntar

### ORDEN DEL DÍA

1. Llamada a lista
2. Temas Varios:
  - Auditoría Gestión Contractual (05 Abril a 31 Mayo 2022)
  - Suscripción y seguimiento plan Mejoramiento (Agosto 2022-Febrero 2023)
  - FURAG 2022
  - Informe Evaluación Independiente de Control Interno
  - Seguimiento a Riesgos institucionales
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 de los líderes de los procesos, como invitados especiales.

#### 2. Temas Varios:

- **Auditoría Gestión Contractual (05 Abril a 31 Mayo 2022)**

Se expone por parte de la Asesora de Control Interno, los resultados de la auditoría practicada por la Contraloría Departamental al proceso de gestión contractual. Se hace énfasis en la necesidad de desarrollar un nuevo manual de contratación y supervisión, así como, realizar una reingeniería de los formatos utilizados en dicho proceso. También se habla de la importancia de realizar un seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico, a través, del Plan de Acción por parte de la Oficina de Planeación, así como, el seguimiento a los riesgos institucionales.

- **Suscripción y seguimiento al plan Mejoramiento (Agosto 2022-Febrero 2023)**

Se formuló plan de mejora para un total de 9 hallazgos producto de la Auditoría al proceso de Gestión Contractual, al que se le realizará seguimiento periódico, a través, del Comité de Gestión y Desempeño. Se efectuó el respectivo cargue a través de la página del SIA CONTRALORIA.

- **FURAG 2022**

Se realizó rendición a través del aplicativo DAFP y se está a la espera de los resultados.

- **Informe Evaluación Independiente de Control Interno**

Se realizó la rendición de la evaluación. El informe presentó un nivel de madurez del 90% mostrando un leve incremento del 5% con respecto al nivel de avance reflejado en la evaluación del primer semestre 2022 del 85%, con el siguiente detalle por componentes del MECI. Ambiente de Control 94%, Evaluación del Riesgo 88%, Actividades de Control 83%, Información y Comunicaciones 93%, Monitoreo 93%.

- **Seguimiento a Riesgos institucionales**

Se ha realizado énfasis a los procesos sobre los esquemas de las tres líneas de defensa. Se solicitó a los líderes de cada proceso enviar el reporte correspondiente al seguimiento como 1ra línea de defensa frente a cada uno de los riesgos institucionales. Se analizaron reportes y se genera informe analizando los datos enviados por cada responsable. A la fecha, no hay riesgos de relevancia que se hayan materializado.

### **3. Propositiones y Varios:**

Seguir realizando seguimiento conjunto al avance del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental en el Comité de Gestión y Desempeño.

## **COMPROMISOS**

### **4. Conclusiones y Compromisos**

- Continuar con el seguimiento al plan de mejoramiento institucional derivado de la auditoría desarrollada por la Contraloría General de la Nación al proceso de Gestión Contractual, el cual se estará desarrollando desde el mes de Agosto 2022 al mes de Febrero 2023.
- Seguir realizando los monitoreos a la matriz de riesgos institucional.

Firma:

**LAURA GONZALEZ REYES**

Asesora de Control Interno de Gestión

Secretario Técnico del Comité Institucional de Control Interno

**Anexo:**

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