

**RESOLUCION No. 81**  
**Abril 24 de 2018**

"Por la cual deroga la Resolución 0072 de febrero 9 de 2015 y se establece el **COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO** de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca".

El Director de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el Decreto 648 de abril 2017, el Decreto Departamental 1798 de diciembre de 2017, y

**CONSIDERANDO**

Que la Ley 87 de 1993, estableció las normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismo del Estado Colombiano, y en el artículo 6 determinó la responsabilidad del Control Interno indicando que *"el establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos."*

Que la Ley 87 de 1993, relativa a la implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades Públicas, indica en su artículo 13, que *"los organismos y entidades de las ramas del poder público en sus diferentes órdenes y niveles, deberán establecer al más alto nivel jerárquico, un Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, de acuerdo con la naturaleza de las funciones propias de la organización"*.

Que el artículo 4 del Decreto 0648 de 2017, adiciona el artículo 2.2.21.1.5 en el Decreto 1083 de 2015 Reglamento Único del Sector de la Función Pública, retoma el deber de la conformación del Comité institucional de coordinación del Control Interno y los integrantes, así mismo adiciona el Artículo 2.2.21.1.6 donde establece sus funciones.

Que el Decreto 1499 de 2017 que modifica el Decreto 1083 de 2017, establece el nuevo Modelo de Planeación y gestión versión 2 MIPG, y en la Dimensión 7 denominado Control Interno en su Manual Operativo, indica que la entidad debe asegurar un ambiente de control que permita disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio de control interno y se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y la supervisión y determinación de las mejorar que haya lugar a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Que mediante Resolución 0072 de febrero 9 de 2015 de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, se ajustó la denominación del Comité del Sistema Integrado de Gestión CALIDAD-MECI a Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y de Sistema de Gestión de la Calidad.

Que es necesario establecer el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno como órgano asesor e instancia decisoría en los asuntos de control interno, en reemplazo del denominado Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y de Sistema de Gestión de la Calidad.

Que por lo anteriormente enunciado:

**OFICINA PRINCIPAL CALI**

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel  
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727  
[www.uesvalle.gov.co](http://www.uesvalle.gov.co)

**ÁREAS OPERATIVAS**

**CARTAGO**  
Carrera 3A No. 1A-05  
Tel: 57 (2) 212 8644

**TULUÁ**  
Carrera 30 No. 32-91  
Tel: 57 (2) 224 4616

**BUGA**  
Calle 5 No. 11-76  
Tel: 57 (2) 236 5626

**CALI**  
Carrera 62 No. 2A - 04  
Tel: 57 (2) 620 6875

*f*  
*12*

**RESOLUCION No. 81**  
**Abril 24 de 2018**

**RESUELVE**

**ARTICULO 1°.** Establecer el **COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO** de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle de Cauca, como órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos del control interno.

**ARTICULO 2°.** El **COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO** estará integrado de la siguiente manera:

Director General quien lo presidirá (Representante Legal).

Asesor de Planeación

Subdirector Administrativo

Subdirector Técnico

Jefe de la Oficina de Control Interno.

Profesional Universitario responsable del proceso de Sistema de Gestión de Calidad.

**PARAGRAFO 1°.** El **COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO**, estará facultado invitar a sus sesiones cuando estime conveniente, a profesionales universitarios de la Entidad, a responsables de Áreas Operativas ARO, a representantes de entidades externas, y en general, a quien sea necesaria su presencia.

**PARAGRAFO 2°.** El Jefe de la Oficina de Control Interno participará con voz pero sin voto y ejercerá la Secretaria Técnica.

**PARAGRAFO 3°:** La Subdirector Administrativo de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, actuará como el representante de la Alta Dirección para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno.

**ARTICULO 3°.** Son funciones del **COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO:**

a). Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con las características propias de la Entidad y aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a partir de la normatividad vigente, los informes presentados por el jefe de control interno o quien haga sus veces, organismos de control y las recomendaciones del equipo MECl;

b). Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la Administración;

c). Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del auditor, así como verificar su cumplimiento;

d). Revisar la información contenida en los estados financieros de la entidad y hacer las recomendaciones a que haya lugar;

**OFICINA PRINCIPAL CALI**

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel  
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727  
www.uesvalle.gov.co

**ÁREAS OPERATIVAS**

**CARTAGO**

Carrera 3A No. 1A-05  
Tel: 57 (2) 212 8644

**TULUÁ**

Carrera 30 No. 32-91  
Tel: 57 (2) 224 4616

**BUGA**

Calle 5 No. 11-76  
Tel: 57 (2) 236 5626

**CALI**

Carrera 62 No. 2A - 04  
Tel: 57 (2) 620 6875

*[Handwritten signature]*  
15

**RESOLUCION No. 81**  
**Abril 24 de 2018**

- e). Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio de auditoría interna;
- f). Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten la independencia de la auditoría;
- g). Someter a aprobación del representante legal la política de administración del riesgo y hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude y mala conducta;
- h). Las demás asignadas por el Director General (Representante Legal).

**ARTICULO 4°. EI COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO,** se reunirá ordinariamente como mínimo dos veces al año y de manera extraordinaria cuando la Dirección o la mayoría absoluta lo solicitan.

**PARAGRAFO 1°.** El COMITÉ podrá sesionar junto con otros comités establecidos en la entidad, sin embargo, debe llevar sus propios registros de asistencia, actas, informes, entre otros.

**PARAGRAFO 2°.** El quórum para sesionar será constituido por la mitad más uno de sus miembros. Sus decisiones serán válidas con la votación favorable de no menos de la mitad más uno de los miembros.

**PARAGRAFO 3°.** La administración y control de las sesiones y de la gestión del comité, se realizará conforme al documento I-DE-01 POLITICAS Y RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE LOS COMITÉS.

**ARTÍCULO 5°.** La presente resolución deroga la Resolución 072 de 2015 a partir de la fecha de su expedición y demás disposiciones que le sean contrarias.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Santiago de Cali, a los veinticuatro (24) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018)

  
**DIEGO VICTORIA MEJIA**  
Director General

Proyectó: Álvaro José Cruz Montoya. Profesional Universitario  
Revisó: Constanza Ivette Hernández Rojas Asesora de Planeación  
Fernando Girón Vanderhuk. Subdirector Administrativo  
Jhon Jairo Zapata. Subdirector Técnico  
Aprobó: Diego Victoria Mejía. Director General

**OFICINA PRINCIPAL CALI**

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel  
Tel: PBX: 57 (2) 558 0868 FAX: 57 (2) 558 0727  
www.uesvalle.gov.co

**ÁREAS OPERATIVAS**

**CARTAGO**  
Carrera 3A No. 1A-05  
Tel: 57 (2) 212 8644

**TULUÁ**  
Carrera 30 No. 32-91  
Tel: 57 (2) 224 4616

**BUGA**  
Calle 5 No. 11-76  
Tel: 57 (2) 236 5626

**CALI**  
Carrera 62 No. 2A - 04  
Tel: 57 (2) 620 6875