



**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION  
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Código:

**REUNION ORDINARIA  
ACTA No. 004 DE 2021**

Version No.:

Fecha: 21 de diciembre de 2021

HORA: 9:10 a.m.

LUGAR: Gerencia

**INTEGRANTES DEL COMITÉ:**

JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON, Gerente

JHULIANA GARZON, Subgerente Comercial

CARLOS ANDRES HINCAPIE, Subgerente Técnico

GUSTAVO ADOLFO OSORIO, Director Jurídico

NATALIA CAICEDO LOZADA, Subgerente Administrativa y Financiera

LAVRENS ERIC MAFLA MASMELA, Director Control Interno

**ORDEN DEL DIA**

- Llamada a lista y verificación del quórum
- Aprobación del orden del día
- Aprobación programa anual de auditorías vigencia 2022
- Varios

**DESARROLLO:**

Siendo las 9:10 de la mañana del día veintiuno (21) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), bajo la Presidencia del Doctor Jorge Enrique Sánchez Cerón, en su calidad de Gerente y Presidente del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se procede a dar inicio a la reunión del CICC, el doctor Lavrens Eric Mafla Masmela Director de Control Interno y Secretario Técnico del CICC, saluda a los asistentes y procede a dar lectura al orden del día.

**• LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

La Secretaría informa que, realizado la llamada a lista, hay quorum para deliberar y aprobar.

El señor Presidente ordena a la Secretaría, continuar con el orden del día



**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION  
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Código:

**REUNION ORDINARIA  
ACTA No. 004 DE 2021**

Version No.:

• **APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

Se deja constancia que por consenso entre los miembros del Comité se aprueba el orden del día.

El señor Presidente ordena continuar con el orden del día.

• **APROBACION DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2022**

El señor Presidente, concede el uso de la palabra al Dr. Lavrens Eric Mafía Masmela, Director de Control Interno.

El Dr. Mafía, saluda a los presentes agradece al Comité por el espacio para presentar el programa anual de auditorías internas de gestión correspondiente a la vigencia 2022, este programa contiene las auditorías internas de gestión que se han proyectado para la vigencia 2022, teniendo en cuenta la valoración de riesgos que se realizó a los procesos, además de los seguimientos, las auditorías ya realizadas, cumplimiento de planes de mejoramiento, estos son los procesos que por criticidad, riesgos, hallazgos, auditorías, obligatorios o neurálgicos en la empresa se deben auditar, así:

Auditoria Interna de Gestión al PROCESO CIERRE FISCAL 2021

Auditoria Interna de Gestión PROCESO CONTRATACION

Auditoria Interna de Gestión AGUA 4

Auditoria Interna de Gestión FINANCIERA

Auditoria Interna de Gestión AGUA 5

Auditoria Interna de Gestión GESTION DOCUMENTAL

Auditoria Interna de Gestión PLANEACION ESTRATEGICA

Auditoria Interna de Gestión AGUA NO.7





**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION  
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

**REUNION ORDINARIA  
ACTA No. 004 DE 2021**

Código:

Version No.:

Auditoria Interna de Gestión FACTURACION Y RECAUDO

Auditoria Interna de Gestión AGUA 10

Este programa también contiene los informes de ley que se deben presentar conforme a las fechas establecidos por los diferentes órganos de control y que son:

Informe seguimiento cuatrimestral al plan anticorrupción y atención al ciudadano
Informe reporte y seguimiento al FURAG
Informe de Gestión de la Dirección de Control Interno
Informe seguimiento al avance del plan de mejoramiento Contraloría Departamental Valle.
Informe seguimiento al Secop – SIA observa
Informe seguimiento al SIA contraloría
Informe Auditorias ejecutadas
Informe semestral sobre las quejas, sugerencias y reclamos.
Informe Austeridad en el Gasto. Decreto 984/2012
Informe Control Interno Contable.
Informe de Seguimiento Ley 1712 de 2014 Transparencia
Informe Semestral de Control Interno. Ley 1474/2011
Informe de Evaluación y seguimiento al Plan de Acción y plan acción por Dependencias
Informe anual Derechos de Autor Software
Informe de Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"
Informe de Seguimiento a los Mapas de riesgos Institucional y de corrupción
Informe de seguimiento al ITA Procuraduría
Informe de Seguimiento Comité Conciliación

Estos son los componentes del PAAI de la vigencia 2022 que propongo al Comité para su aprobación.

El señor Presidente manifiesta que la exposición de riesgos y criterios expuestos por control interno hace necesario la aprobación del programa anual de auditorías vigencia 2022 a efectos de mejorar los procesos y procedimientos en la Entidad.

Puesta en consideración por el señor Presidente, fue aprobado por unanimidad.



**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION  
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Código:


**REUNION ORDINARIA  
ACTA No. 004 DE 2021**

Version No.:


**VARIOS**

La Secretaria informa que no hay temas en varios, se pregunta a los miembros si tiene alguna inquietud al respecto.

Siendo las diez y quince la mañana (10:15 am) se da por agotado el orden del día, la presidencia da por concluida la reunión. Se adjunta listado de asistencia de los integrantes del Comité.



JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON  
Presidente Comité (Gerente.)



LAVRENS ERIC MAFLA MASMELA  
Secretario Comité