



**COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL  
INTERNO  
REUNION ORDINARIA  
ACTA No. 005 DE 2022**

Código:

Versión No.:

Fecha: Diciembre 12 de 2022

Hora : 2:00 pm

LUGAR: Gerencia

**INTEGRANTES DEL COMITÉ**

JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON – Gerente  
CESAR AUGUSTO SANCHEZ ROBLEDO – Director de Planeación y Representante de la Dirección.  
JHULIANA GARZON BEJARANO – Subgerente Comercial  
CARLOS ANDRES HINCAPIE YANTEN – Subgerente Técnico  
ANDREA ORTIZ – Director Jurídico  
NATALIA CAICEDO LOZADA- Subgerente Administrativo y Financiero  
DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO- Director Control Interno.

**ORDEN DEL DIA**

- Llamado a lista y verificación del Quorum
- Aprobación del orden del día.
- Aprobación Programa Anual de Auditorias vigencia 2023
- Varios.

**DESARROLLO DEL COMITÉ.**

Siendo las 2:00 pm de la tarde del día 12 de diciembre de 2022, bajo la presidencia del señor Gerente de ACUAVALLE S.A. ESP, Doctor Jorge Enrique Sánchez Cerón del Comité Coordinador de Control Interno da inicio a la reunión, el Doctor DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO, Director de Control interno y Secretario Técnico del comité saluda a todos los miembros y procede a dar lectura del orden del día establecido.

**- LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM**

La Secretaria Técnica del comité informa que realizado el llamado a lista y verificado que si hay quorum para deliberar y aprobar.

El Señor presidente ordena a la Secretaria Técnica, continuar con el orden del día.



**COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL  
INTERNO  
REUNION ORDINARIA  
ACTA No. 005 DE 2022**

Código:

Versión No.:

**- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA**

Los miembros del Comité coordinador de Control interno en consenso aprueban el orden del día.

El señor Presidente ordena continuar con el orden del día

**- APROBACIÓN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2023**

El señor Presidente, concede el uso de la palabra al Dr. DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO, Director de Control Interno.

El Dr. Sarasti presenta el objetivo del Programa el cual consiste en Evaluar la gestión institucional del Sistema de Control Interno de ACUAVALLE realizando aseguramiento, asesoría, seguimiento, para agregar valor a la entidad, a través de auditorías internas de gestión, informes de Ley, seguimientos, que realizará el equipo de la Dirección de Control Interno durante la vigencia 2023, igualmente Este Plan aplica a todos los procesos, áreas y dependencias de ACUAVALLE que constituye el universo auditable.

Para tal fin se definieron 16 Auditorias de Gestión las cuales se detallan:

ítem	NOMBRE DE LA AUDITORIA
1	Auditoria Interna de Gestión PROCESO CIERRE FISCAL 2022
2	Auditoria Interna de Gestión AGUA 4
3	Auditoria Interna de Gestión AGUA 1
4	Auditoria Interna de Gestión CONTRATACION
5	Auditoria Interna de Gestión AGUA 8
6	Auditoria Interna de Gestión AGUA 3
7	Auditoria Interna de Gestión ATENCION AL CLIENTE
8	Auditoria Interna de Gestión AGUA 2
9	Auditoria Interna de Gestión AGUA 5
10	Auditoria Interna de Gestión PROCESO GESTION DOCUMENTAL
11	Auditoria Interna de Gestión AGUA No.9
12	Auditoria Interna de Gestión AGUA No.7
13	Auditoria Interna de Gestión AGUA No.6
14	Auditoria Interna de Gestión PLANEACION ESTRATEGICA
15	Auditoria Interna de Gestión AGUA 10
16	Auditoria Interna de Gestión GESTION FINANCIERA

Este programa de auditorías como lo establece la norma es con enfoque de riesgos La auditoría basada en riesgos es un proceso integral ajustable aplicado a toda ACUAVALLE que permite indicar que si el sistema de control interno que se tiene la empresa en todo su andamiaje, está libre de errores materiales o eventos que puedan impactar sus objetivos básicos financieros.

Propiedad de ACUAVALLE S.A. E.S.P. – Prohibida su reproducción



**COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL  
INTERNO  
REUNION ORDINARIA  
ACTA No. 005 DE 2022**

Código:

Versión No.:

Este programa también contiene los informes de Ley que se deben presentar conforme a las fechas establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Contaduría Nacional de la Nación y los Órganos de Control los cuales se detallan:

ítem	INFORMES Y SEGUIMIENTOS
1	Informe Seguimiento cuatrimestral al plan anticorrupción y atención al ciudadano
2	Informe de Gestión de la Dirección Control Interno
3	Informe Seguimiento al SIA contraloría
4	Informe de seguimiento a los mapas de riesgos
5	Informe auditorías internas de gestión ejecutadas
6	Informe Semestral de Control Interno. Ley 1474/2011
7	Informe reporte y seguimiento al FURAG
8	Informe semestral sobre las quejas, sugerencias y reclamos.
9	Informe Austeridad en el Gasto. Decreto 984/20
10	Informe Control Interno Contable
11	Informe anual Derechos de Autor Software
12	Comité técnico DCI
13	Informe de Seguimiento Ley 1712 de 2014 Transparencia
14	Informe seguimiento al Secop – SIA observa
15	Informe de Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"
16	Informe de Seguimiento Comité Conciliación

Estos son los componentes que se proponen para darle cobertura al total del universo auditable de Acuavalle para la vigencia 2023 que se presentan al Comité de Coordinador de Control Interno para su aprobación.

El Señor presidente manifiesta que la exposición de cobertura del Programa Anual de Auditorías al total del universo auditable es de gran importancia ya que significa un mejoramiento continuo de los procesos productivos de la entidad.

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



**COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL  
INTERNO  
REUNION ORDINARIA  
ACTA No. 005 DE 2022**

Código:

Versión No.:

**- VARIOS**

La secretaria informa que no hay temas varios.

Siendo las 3:30 pm, 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 Coordinador de Control Interno.

  
JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON  
Presidente del Comité (Gerente)

  
DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO  
Secretario Técnico



**GESTIÓN DE LA CALIDAD**  
**DIFUSION DE DOCUMENTOS**

Código:  
ES2-P1-F1  
Versión No:  
03

Título del Documento/Tema	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO		Fecha	Diciembre 12 de 2022
Expositor	JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON - PRESIDENTE CICC		Hora	2:00 PM
Justificación	REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			

Nombre	Dependencia	Cargo	Teléfono- cel.	E-mail	Firma
JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON	GERENCIA	GERENTE	3148337969	<a href="mailto:jsanchez@acuavalle.gov.co">jsanchez@acuavalle.gov.co</a>	
CESAR SANCHEZ	PLANEACION	DIRECTOR	3167584519	<a href="mailto:csanchez@acuavalle.gov.co">csanchez@acuavalle.gov.co</a>	
NATALI CAICEDO	ADMINISTRATIVA Y F	SUBGERENTE	3226392895	<a href="mailto:ncaicedo@acuavalle.gov.co">ncaicedo@acuavalle.gov.co</a>	
CARLOS ANDRES HINCAPIE	TECNICA	SUBGERENTE	3168272147	<a href="mailto:cahincapie@acuavalle.gov.co">cahincapie@acuavalle.gov.co</a>	
ANDREA ORTIZ	JURIDICA	DIRECTOR	3043808247	<a href="mailto:aortiz@acuavalle.gov.co">aortiz@acuavalle.gov.co</a>	
DIEGO SARASTI CAICEDO	CONTROL INTERNO	DIRECTOR	3175114940	<a href="mailto:dsarasti@acuavalle.gov.co">dsarasti@acuavalle.gov.co</a>	