Fecha: julio 30 de 2024

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
MARIA CAMILA REYES ROMERO – 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.
- Presentación de la Ejecución del Programa Anual de Auditorias a Julio de 2024
- Evaluación del FURAG (formulario único de Avance a la Gestión 2023)
- Varios.

DESARROLLO DEL COMITÉ.

Siendo las 2:00 pm de la tarde del día 30 de julio de 2024, 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.

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

- **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 dia

- **EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2024 A JULIO 30 DE 2024**

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

El Dr. Sarasti presenta el avance del programa Anual de Auditorias con corte a julio 30 de 2024 en donde se evidencia un cumplimiento de la Gestión realizada por la Dirección de Control interno en un 58 %, el cual se detalla:

AUDITORIAS EJECUTADAS

	PROCESO DE LA AUDITORIA	**ENE**	**FEB**	MAR	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**
1	Auditoria Interna de Gestión PROCESO GESTION FINANCIERA 2023	**X**						
2	Auditoria Interna de Gestión PROCESO CIERRE FISCAL 2023	**X**						
3	Auditoria Interna de Gestión AGUA 1	**X**						
4	Auditoria Interna de Gestión AGUA 4		**X**					
5	Auditoria Interna de Gestión CONTRATACION			**X**	**X**			
6	Auditoria Interna de Gestión AGUA 3			**X**				
7	Auditoria Interna de Gestión AGUA 8					**X**		
8	Auditoria Interna de Gestión ATENCION AL CLIENTE						**X**	
9	Auditoria Interna de Gestión AGUA No.5						**X**	
10	Auditoria Interna de Gestión AGUA 2							**X**

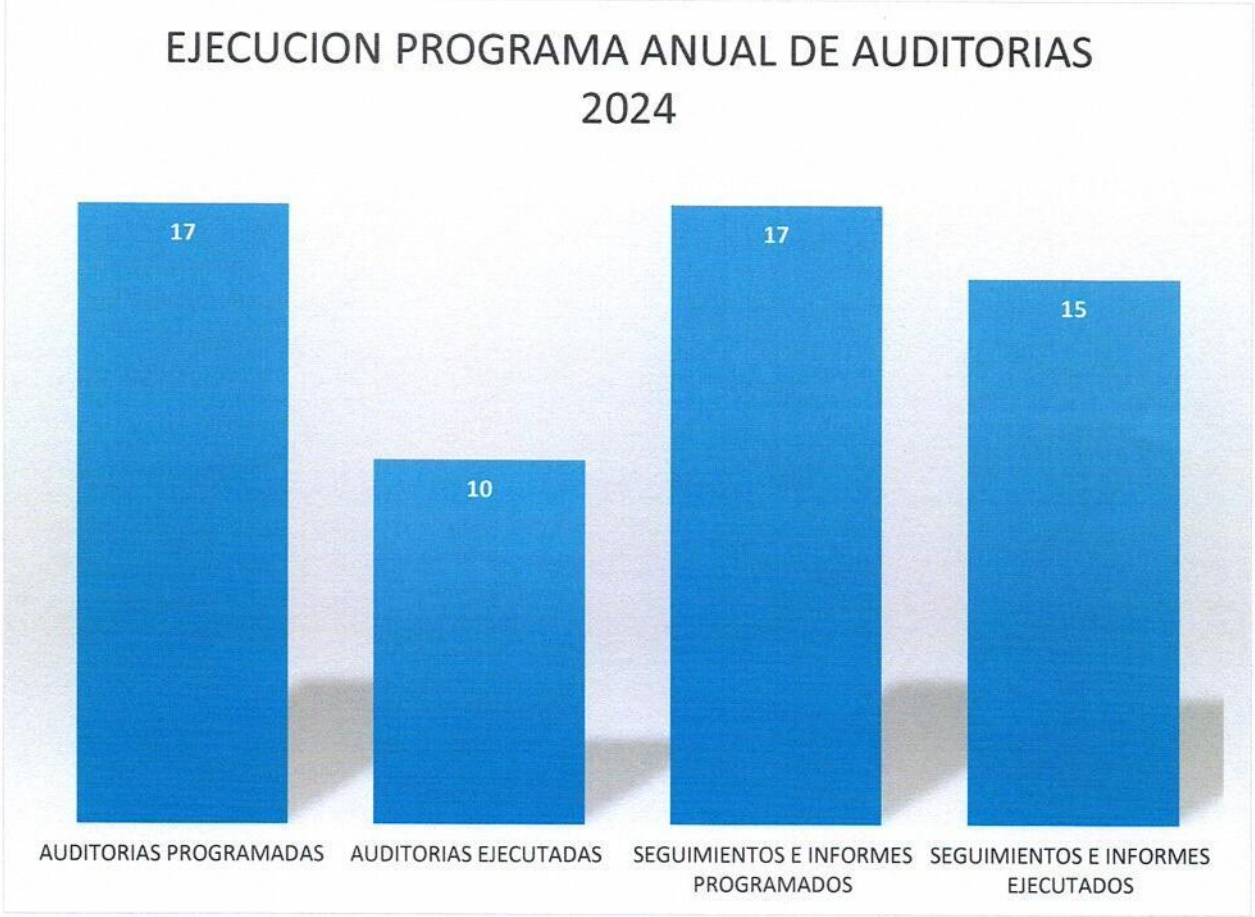
Propiedad de ACUAVALLE S.A. E.S.P. – Prohibida su reproducción

INFORMES Y SEGUIMIENTOS EJECUTADOS

	INFORMES Y/O SEGUIMIENTOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
1	Informe Seguimiento cuatrimestral al plan anticorrupción y atención al ciudadano	X				X		
2	Informe de Gestión de la Dirección Control Interno evaluación del MECI	X						X
3	Informe Seguimiento al SIA contraloría	X						X
4	Informe de seguimiento a los mapas de riesgos	X						X
5	Informe Auditorías Internas de Gestión Ejecutadas	X						X
6	Informe Semestral de Control Interno Ley 1474/2011	X						X
7	Informe Reporte y seguimiento al FURAG		X					
8	Informe semestral sobre las quejas, sugerencias y reclamos.		X					X
9	Informe Austeridad en el Gasto. Decreto 984/2012		X		X			X
10	Informe Control Interno Contable.		X					
11	Informe Anual Derechos de Autor – Software			X				
12	Comité Tecnico DCI		X		X		X	
13	Informe de seguimiento Ley 1712 de 2014 Transparencia			X				X
14	Informe Seguimiento SIA OBSERVA						X	
15	Informe seguimiento al avance del plan de mejoramiento Contraloría Departamental							X

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

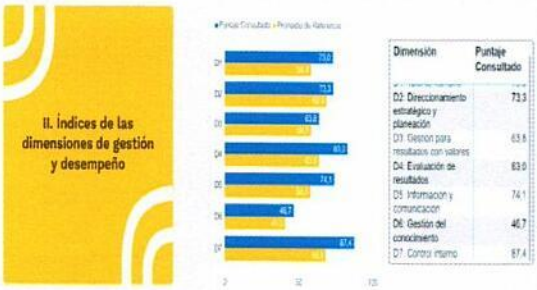
EJECUCION PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DEL 2024

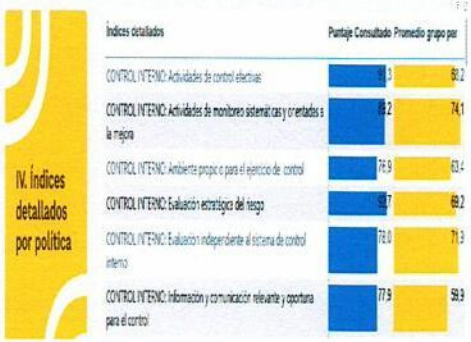


Propiedad de ACUAVALLE S.A. E.S.P. – Prohibida su reproducción

EVALUACION DEL FURAG 2023

Nota 1: El promedio del grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo. Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad.





La anterior información es el reporte que realizan todas las áreas y que la Dirección de planeación es el enlace que coordina dicho proceso al igual el reporte sé qué hace por parte de la Dirección de Control interno se hace con el objetivo de darle cumplimiento a los lineamientos establecidos en el FURAG (Formulario único de avances de la Gestión)

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

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

- **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

ACUAVALLE Más Por Vos	GESTIÓN DE LA CALIDAD REGISTRO DE ASISTENCIA	Código: ES2-FO-001 Versión No: 002

CAPACITACION		REUNION	x	OTRO EVENTO		Lugar	Gerencia		
Dependencia que convoca	Jorge Enrique Sanchez Ceron					Fecha	30/07/2024	Hora de inicio	
Tema	Comité Coordinador de Control Interno- Avance cumplimiento Programa Anual de Auditoria periodo Enero-Julio 2024 y Evaluacion Furag							Hora de finalización	
Expositor	Jorge Enrique Sanchez Ceron y Diego Fernando Sarasti Caicedo								

No.	Cédula	Nombre y Apellido	Dependencia	Cargo	Télefono- cel.	E-mail	Firma
1	6319264	JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON	Gerencia	Gerente		Jesanchez@auavalle.gov.co	
2	94233320	CESAR AUGUSTO SANCHEZ ROBLEDO	Planeacion Corporativa	Director de Planeacion Corporativa		Csanchez@acuavalle.gov.co	
3	66803475	JHULIANA GARZON BEJARANO	Subgerencia Comercial	Subgerente Comercial		Jgarzon@acuavalle.gov.co	
4	94474923	CARLOS ANDRES HINCAPIE YANTEN	Subgerencia Tecnica	Subgerente Tecnico		Cahincapie@acuavalle.gov.co	
5	1115084763	MARIA CAMILA REYES ROMERO	Direccion Juridica	Directora Juridica		Mreyes@acuavalle.gov.co	
6	38656733	NATALIA ANDREA CAICEDO LOZADA	Subgerencia Administrativa y Financiera	Subgerente Administrativa Financiera		Ncaicedo@acuavalle.gov.co	
7	16274212	DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO	Direccion de Control Interno	Director de Control Interno	3175114940	Dsarasti@acuavalle.gov.co	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

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