

| | | |
|---|---|--------------|
|  | COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO REUNION ORDINARIA ACTA No. 002 DE 2024 | Código: |
| | | Versión No.: |

Fecha: diciembre 16 de 2024

Hora: 10:00 AM

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 – Directora Jurídica
 NATALIA ANDREA 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 2025
- Varios.

DESARROLLO DEL COMITÉ.

Siendo las 10:00 AM de la mañana del día 16 de diciembre 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.

| | | |
|---|---|--------------|
|  | COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO REUNION ORDINARIA ACTA No. 002 DE 2024 | 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 2025

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

El Doctor 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 2025, igualmente Este Plan aplica a todos los procesos, áreas y dependencias de ACUAVALLE S.A. ESP, que constituye el universo auditable.

Para tal fin se definieron 17 Auditorias de Gestión las cuales se detallan:

| ítem | NOMBRE DE LA AUDITORIA |
|------|--|
| 1 | Auditoria Interna de Gestión PROCESO CIERRE FISCAL VIGENCIA 2024 |
| 2 | Auditoria Interna de Gestión AGUA N°1 |
| 3 | Auditoria Interna de Gestión AGUA N°.4 |
| 4 | Auditoria Interna de Gestión a la CONTRATACION VIGENCIA 2024 |
| 5 | Auditoria Interna de Gestión AGUA N°.3 |
| 6 | Auditoria Interna de Gestión AGUA N°.8 |
| 7 | Auditoria Interna de Gestión al Proceso de ATENCION AL CLIENTE |
| 8 | Auditoria Interna de Gestión AGUA N°.5 |
| 9 | Auditoria Interna de Gestión AGUA N°2 |
| 10 | Auditoria Interna de Gestión al PROCESO GESTION DOCUMENTAL |
| 11 | Auditoria Interna de Gestión AGUA N°.7 |
| 12 | Auditoria Interna de Gestión AGUA N°.6 |
| 13 | Auditoria Interna de Gestión AGUA N°.10 |
| 14 | Auditoria Interna de Gestión PLANEACION ESTRATEGICA |
| 15 | Auditoria Interna de Gestión AGUA N°.9 |
| 16 | Auditoria Interna de Gestión GESTION HUMANA- POLITICAS DE INTEGRIDAD |
| 17 | Auditoria Interna de Gestión GESTION FINANCIERA 2024 |

Este programa de auditorías como lo establece la norma es con enfoque de riesgos donde se evaluaron los 118 Riesgos de cada una de las Dependencias que hacen parte de la Cadena de valor de ACUAVALLE S.A. ESP, que permite indicar que si el sistema de control interno que se tiene la empresa en todo su andamiaje, está libre de errores

| | | |
|---|---|--------------|
|  | COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO REUNION ORDINARIA ACTA No. 002 DE 2024 | Código: |
| | | Versión No.: |

materiales o eventos que puedan impactar sus objetivos básicos financieros, igualmente se tuvieron en cuenta las observaciones producto de la ejecución del Programa Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2024 con sus planes de mejoramiento, como también las observaciones planteadas por la Contraloría Departamental en sus Auditorias Regulares.

Este programa también contiene los 36 informes de Ley y seguimientos 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 como también los de nuestro proceso de Gestión, 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 del MECI |
| 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 |
| 17 | Informe de Seguimiento a los avances Planes de Mejoramiento CDVC |

Estos son los componentes que se proponen para darle cobertura al total del universo auditable de la Cadena de Valor de ACUAVALLE S.A. ESP, para la vigencia 2025 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 Auditorias al total del universo auditable es de gran importancia ya que significa un mejoramiento continuo de los procesos productivos de la entidad.



**COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL
INTERNO
REUNION ORDINARIA
ACTA No. 002 DE 2024**

Código:

Versión No.:

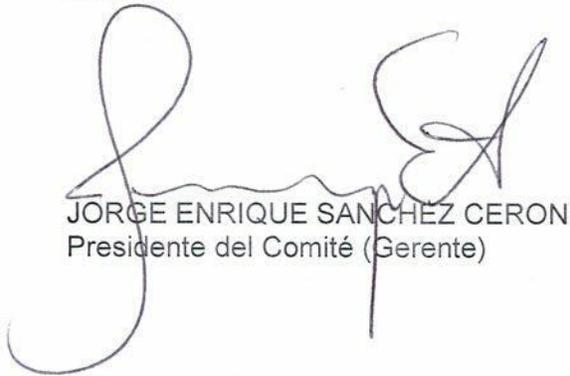
Puesta en consideración por el señor presidente, fue aprobado por unanimidad.

- VARIOS

La secretaria informa que no hay temas varios.

Siendo las 10:30 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 Coordinador de Control Interno.



JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON
Presidente del Comité (Gerente)



DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO
Secretario Técnico



GESTIÓN DE LA CALIDAD
REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: ES2-FO-001

Versión No. 002

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| CAPACITACION | <input type="checkbox"/> | REUNION | <input checked="" type="checkbox"/> | OTRO EVENTO | <input type="checkbox"/> | Lugar | Gerencia | Fecha | Hora de Inicio | Hora de finalización |
| Dependencia que convoca | Comité Coordinador de Control Interno | | | | | | | 16 de Diciembre 2024 | 9:00 A.M | |
| Tema | Aprobación Programa Anual de Auditorías Internas (PAAI) vigencia 2025 | | | | | | | | | |
| Expositor | Doctor JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON | | | | | | | | | |

| No. | Cédula | Nombre y Apellido | Dependencia | Cargo | Teléfono- cel. | E-mail | Firma |
|-----|------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------------------|-------|
| 1 | 6319264 | JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON | Gerencia | Gerente | | jesanchez@acuavalle.gov.co | |
| 2 | 94233320 | CESAR AUGUSTO SANCHEZ ROBLEDO | Planeacion Corporativa | Director de Planeacion | 3163584519 | csanchez@acuavalle.gov.co | |
| 3 | 66803475 | JHULIANA GARZON BEJARANO | Subgerencia Comercial | Subgerente Comercial | | jgarzon@acuavalle.gov.co | |
| 4 | 94474923 | CARLOS ANDRES HINCAPIE YANTEN | Subgerencia Técnica | Subgerente Técnico | 3168722141 | chincapie@acuavalle.gov.co | |
| 5 | 38656733 | NATALIA ANDREA CAICEDO LOZADA | Subgerencia Administrativa y Financiera | Subgerente Administrativa Financiera | 3263928915 | ncalcado@acuavalle.gov.co | |
| 6 | 1115084763 | MARIA CAMILA REYES ROMERO | Dirección Jurídica | Directora Jurídica | | mreyes@acuavalle.gov.co | |
| 7 | 16274212 | DIEGO FERNANDO CAICEDO | Dirección de Control Interno | Director de Control Interno | 3175114940 | dsarasti@acuavalle.gov.co | |