



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT: 800'100.553 - 2

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
Versión 1.0

NO. ACTA	002
FECHA	21 de Julio de 2022
LUGAR	Gerencia
HORA	4:00 PM

PARTICIPANTES Y/O ASISTENTES	
NOMBRE	CARGO
GENARO LOZADA MENDIETA	Gerente
DIEGO LASSO PEREZ	Subgerente Administrativo y Financiero
DIEGO NELSON TAVAREZ LOZANO	Asesor Oficina Jurídica - Contratación
ANA LUCIA MUÑOZ CASTEBLANCO	Profesional Especializada – Gestión del Conocimiento – Planeación
MELBA CHARRY MOSQUERA	Asesor Oficina de Control Interno
JONATHAN CANO OTERO	Contratista – Apoyo Oficina de Control Interno

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum.
2. Intervención del señor gerente – Presidente del Comité.
3. Presentación de los resultados del ejercicio auditor conforme al PAAI 2022.
4. Socialización de la Política de Control Interno y líneas de defensa.
5. Determinación de Compromisos (Proposiciones y Varios).

DESARROLLO

Una vez verificado el quorum, se procedió a dar apertura al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con la intervención del doctor GENARO LOZADA MENDIETA, en calidad de presidente del comité, indicando el orden del día propuesto.

Continuando con el punto tres (3), intervino la doctora MELBA CHARRY MOSQUERA, informando que se iba a presentar un informe ejecutivo conforme a las actividades desarrolladas durante el primer semestre de la vigencia 2022, junto a sus respectivas observaciones y recomendaciones, de lo cual se destaca lo siguiente:

- De los 13 hallazgos identificados en el plan de mejoramiento de la auditoría realizada por la CDH en el 2021, solo quedo pendiente por desarrollar una (1) acción de mejora, referente a la gestión sobre el archivo físico de la entidad y la implementación de la TRD.
- La entidad no ha definido la Política de Administración del Riesgo, Política de Planeación Estratégica, Definición de Usuarios y Grupos de Interés. Por lo anterior, las calificaciones en el Plan Anticorrupción, Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, Control Interno Contable y FURAG, no registran avance significativo en su evaluación, por tal motivo se requiere adelantar su elaboración.
- El sistema de Información SUIT no ha podido ser evaluado por parte de la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta que los tramites inscritos no se encuentran racionalizados y se requiere de dicha administración en el sistema para que pueda ser evaluada.



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT: 800'100.553 - 2

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
Versión 1.0

- La matriz de riesgos de la entidad se encuentra mal planteada, teniendo en cuenta que existe mal identificados algunos riesgos, por lo cual se debe adelantar acciones en pro de la mejora continua y la autogestión por parte de los Procesos.

Conforme al punto cuatro (4), se presentó la Política de Control Interno y las líneas de defensa, las cuales fueron aprobadas por el comité, sin observación alguna.

COMPROMISOS

- En cuanto a la elaboración de la Política de Administración del Riesgo, Planeación Estratégica, identificación de usuarios y grupos de interés. La Jefe de la Oficina de Planeación, se comprometió a proyectar dichas políticas y demás a más tardar el 30 de septiembre de 2022.
- Conforme a la actualización y verificación de los riesgos identificados en la matriz de la entidad, estos serán inspeccionados una vez la Política de Administración del Riesgo sea adoptada y socializada por la entidad, con el acompañamiento de las Oficinas de Planeación, Control interno y Mejoramiento Continuo.
- Se implementara a partir del 1 de agosto la bitácora de seguimiento al consumo de combustible por parte del supervisor del contrato de combustible y mantenimientos del parque automotor de la entidad.
- El subgerente administrativo realizara la capacitación en el manejo de archivos el día 27 de julio de 2022, dando cumplimiento a las actividades definidas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental del Huila en la vigencia 2021.

No siendo más el motivo de la reunión, se dio por terminada siendo las 5:30 PM, se levanta el registro de asistencia a la misma, se documenta y suscribe la presente acta por parte del presidente y secretario.

ORIGINAL FIRMADO

GENARO LOZADA MENDIETA
Gerente

ORIGINAL FIRMADO

MELBA CHARRY MOSQUERA
Asesor de Control interno