



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	001
FECHA	24 de Enero de 2024
LUGAR	Gerencia
HORA	9:00 AM

PARTICIPANTES Y/O ASISTENTES	
NOMBRE	CARGO
GENARO LOZADA MENDIETA	Gerente
DIEGO LASSO PEREZ	Subgerente Administrativo y Financiero
JUAN CARLOS BERJAN	Asesor Oficina de Planeación (e)
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 del Plan Anual de Auditorias 2024. 4. 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 el plan anual de auditorías internas para la vigencia 2024, con motivo de aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.250781 para la un informe ejecutivo conforme a las actividades desarrolladas durante el primer semestre de la vigencia 2023, junto a sus respectivas observaciones y recomendaciones, de lo cual se destaca lo siguiente: • Se planeó ejecutar tres (3) auditorías internas a los Procesos Gestión de Conocimiento, Gestión Jurídica y Gestión de Servicios Públicos. Veinticuatro • Treinta y seis (36) entre auditorias selectivas e informes reglamentarios. Conforme al cronograma presentado para la ejecución de la auditoria de Gestión Jurídica, se planeó iniciar en el mes de junio del 2024, a lo cual la doctora Ana mercedes, solicito iniciarla a partir del mes de julio, con base	
COMPROMISOS	



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

- Ajustar la fecha de realización de la auditoria interna del Proceso Gestión de Jurídica, para que se realice a partir del mes de julio.
- Elaborar el acta de la presente reunión, la resolución de aprobación del plan anual de auditorías internas para la vigencia 2024 y publicar en el PAAI 2024 en la página web de la entidad.
-

No siendo más el motivo de la reunión, se dio por terminada siendo las 11:00 AM, 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