



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	9 de Abril de 2025
LUGAR	Gerencia
HORA	10:00 AM

PARTICIPANTES Y/O ASISTENTES	
NOMBRE	CARGO
GENARO LOZADA MENDIETA	Gerente
FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO	Subgerente Administrativo y Financiero
ESPERANZA ORTIZ MARTINEZ	Subgerente Técnica y Operativa
DIEGO NELSON TAVAREZ LOZANO	Asesor Oficina Jurídica - Contratación
MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ	Asesor Oficina de Control Interno

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum.
2. Intervención del Señor Gerente – Presidente del Comité.
3. Presentación del Informe Cumplimiento Plan Anual de Auditorias Interna2024.
4. Presentación Plan Anual de Auditorias Interna 2025
5. Propositiones 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, Gerente de la Sociedad Aguas del Huila Servicios Integrales, Infraestructura, Consultoría y Administración S.A. E.S.P.; en calidad de presidente del Comité, quien presentó un saludo a los asistentes y reiterando la importancia del desarrollo de este Comité. Seguidamente, se dio lectura al orden del día propuesto, el cual fue puesto en consideración de los miembros del comité, siendo este aprobado por unanimidad

Continuando con el punto tres (3), intervino el Doctor MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ, quien informó al Comité, que el plan anual de auditorías internas para la vigencia 2024, se cumplió en su totalidad, en el que se realizaron los respectivos reportes con sus correspondientes soportes a cada una de las instancias que requieren esta información en los términos de tiempos definidos para tal fin.

Seguidamente procedió a presentar el Plan Anual de Auditorías Internas de la entidad para la vigencia 2025, recalando que su labor se dio inicio desde el momento de su posesión (27 de marzo de 2025) como Asesor del Control Interno la Sociedad Aguas del Huila Servicios Integrales, Infraestructura, Consultoría y Administración S.A. E.S.P.. En el desarrollo de esta labor se encontró que a la fecha están pendientes de presentarse los informes de: Derechos de Autor Software (Dirección Nacional de Derechos de Autor), Planes de Mejoramiento entes externos y SEUD mes de febrero 2025 estos dos últimos requeridos por la Contraloría Departamental del Huila -CDH-; debido a que expiraron las fechas de su presentación. Ante esta situación se está adelantando las gestiones pertinentes ante las entidades a quienes hay que presentar estos informes, con el propósito, de que se de apertura a la plataforma, en aras de poder dar cumplimiento a estos requerimientos.



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

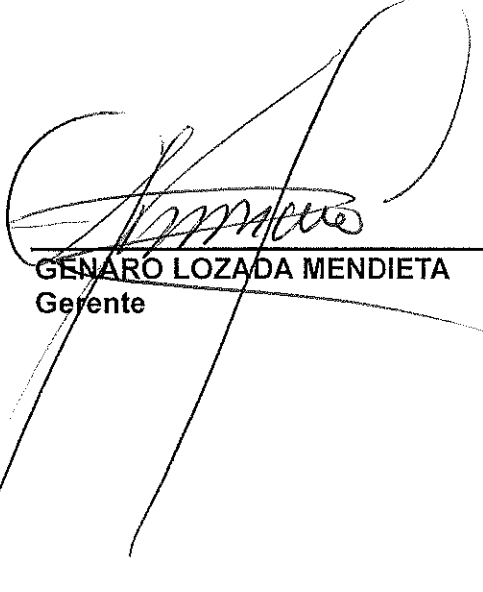
Así mismo, informó que los informes: Evaluación Estado del Sistema de Control Interno, Austeridad en el Gasto, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos, no se han presentado y se proyecta en el PAAI 2025, presentarse en el mes de abril y mayo de 2025, como observa en este PAAI.

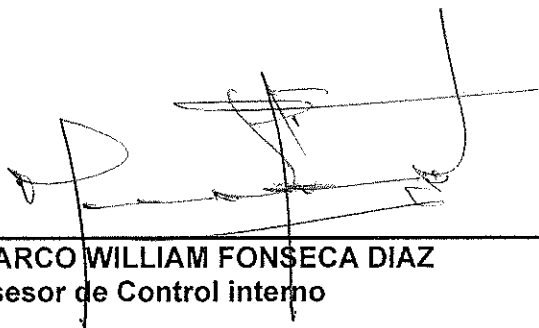
Con los demás procesos a cargo de la actividad misional del Control Interno, se presenta en el PAAI 2025, en el que se establecen las fechas de realización de las auditorías y presentación de informes.

COMPROMISOS

- Elaborar el acta de la presente reunión, la resolución de aprobación del plan anual de auditorías internas para la vigencia 2025 y publicar en el PAAI 2025, en la página web de la entidad.

No siendo más el motivo de la reunión, se dio por terminada siendo las 11:00 a.m., se levanta el registro de asistencia a la misma, se documenta y suscribe la presente acta por parte del Presidente y Secretario.


GENARO LOZADA MENDIETA
Gerente


MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ
Asesor de Control interno

Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos - Vigencia 2025																
Objetivo: Planificar las Auditorías y Seguidimientos a ejecutar en la vigencia 2025, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de Aguas de Huila S.A.E.S.P.																
Alcance: Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.																
Criterios:																
- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión de Aguas del Huila S.A.E.S.P																
- Normatividad vigente aplicable a la entidad y a cada uno de los procesos																
- Requisitos del usuario, del producto y del servicio.																
- Sistemas de Información establecidos en la entidad																
Riesgos de las auditorías y seguidimientos:																
1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la entidad																
2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno																
3. Improvisos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Dirección																
4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso																
5. Fallas en la infraestructura tecnológica que soporta la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confiabilidad de la información																
6. Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros																
Recursos:																
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno																
- Financieros: Presupuesto asignado																
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad																
AUDITORÍA INTERNAS																
Tipo de auditoría		Fundamento de la Auditoría		Coordinador de la Auditoría/Acción		Equipo Auditor/Responsable de la Auditoría/Acción		Método de auditoría								
Gestión de Servicios Públicos		Priorización de Auditorías Procesos Misionales		Marco William Fonseca Diaz		Equipo OCI		De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoría								
Gestion Financiera		Priorización de Auditorías Procesos Misionales		Marco William Fonseca Diaz		Equipo OCI										
INFORMES DE SEGUIDIMIENTOS DE LA OCI																
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable		Diligenciamiento encuesta de la CGN y presentación informe del estado del control interno contable de la entidad		Marco William Fonseca Diaz		Equipo Profesionales OCI		N/A								
Evaluación Estado del Sistema de Control Interno		Elaboración informe semestral De evaluación del Sistema de Control Interno (Circular 100-006 de 2019 del DAFP)		Marco William Fonseca Diaz		Equipo Profesionales OCI		N/A								
MECI - Evaluación Independiente - FURAG 2023		Encuesta sobre el estado del Sistema de Control Interno de la entidad, la cual es diligenciada a través de la página del DAFP		Marco William Fonseca Diaz		Equipo Profesionales OCI		N/A								
Austeridad en el Gasto		N/A		Marco William Fonseca Diaz		Equipo Profesionales OCI		N/A								
Derechos de Autor Software		Presentación virtual reporte derechos de autor software vigencia 2023		Marco William Fonseca Diaz		Equipo Profesionales OCI		N/A								
Planes de Mejoramiento entes externos		Preparación semestral de los avances y cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con las Contralorías (Departamental y General)		Marco William Fonseca Diaz		Equipo Profesionales OCI		N/A								
Inventarios de Mercancia		N/A		N/A		Equipo Profesionales OCI		N/A								

[illegible]

OTRAS ACTIVIDADES												
Asesoría técnica manejo de indicadores de gestión por procesos	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A								
Monitorear y apoyar a la administración en el cumplimiento de transmisión de informes con destino a la contraloría Departamental del Huila	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A								
Apoyo a los diferentes procesos en los lineamientos y estrategias de mejora continua	N/A	N/A	Equipo Profesionales OCI	N/A								

2025-04-07 Oficina de Control Interno
Versión No. 1

ACTIVIDAD	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.		
CLIENTE	Sociedad Aguas del Huila S.A. E.S.P.		
LUGAR	Gobernación - Neiva		
FECHA	9 de Abril 2025	HORA	10:00 AM.

NO.	NOMBRE	EMPRESA/CARGO	DOCUMENTO	TELEFONO	E-MAIL	MUNICIPIO	FIRMA
1	Fabio F. Ramirez Nieto	Subgerente Administrativo y Financiero	16703525	3158886595	Subgerencia de Aguas del Huila.gov.co	Neiva	F. Ramirez
2	Esmeralda Ortiz Montoya	Subgerente Administrativo	26558633	315811364	Subgerencia de Aguas del Huila.gov.co	Neiva	E. Ortiz
3	Genaro Lozada	Gerente de Aguas	12238624	3112517381	Gerencia de Aguas del Huila.gov.co	Neiva	G. Lozada
4	Diego Mesa Torres	Juridico	7699738	3155747607	Gerencia de Aguas del Huila.gov.co	Neiva	D. Mesa
5	Miguel W. Tenzera	Asesor Control	12238624	3123975509	Gerencia de Aguas del Huila.gov.co	Neiva	M. Tenzera
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							