

	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	30 de Julio 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
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. Ajuste del PAAI 2024, conforme a los resultados de auditoría de CDH. 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, quien informó acerca de la modificación del Plan Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2024, conforme a los resultados de la auditoría realizada por la Contraloría Departamental del Huila – CDH, y conforme a las acciones registradas en el plan de mejoramiento suscrito el 31 de mayo del 2024; en el cual se incluyó el desarrollo de auditoria al área financiera, proyectada a ejecutar entre los meses de noviembre y diciembre de la vigencia en curso. Se presentó al comité, el proyecto de resolución para su respectiva aprobación, acerca de la implementación de las reuniones de subcomité de autocontrol de la entidad, la cual quedo registrada como actividad de control en las acciones para subsanar los hallazgos del plan de mejoramiento con la CDH.	
COMPROMISOS	
• Definir numeración de la resolución aprobada, compartir y socializar con las dependencias de la entidad. • Publicar el Plan Anual de Auditorías Internas conforme a las modificaciones realizadas.	



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 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