

ACTA No. 001 DEL 19 DE JUNIO DE 2020

Responsable de la Reunión: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos de Mocoa Aguas Mocoa S.A. ESP.	Clase de Reunión: Extraordinaria
	Fecha: 19 JUNIO DE 2020
LUGAR: Sala de Juntas de la Gerencia de la Empresa Aguas Mocoa S.A. ESP.	Hora Inicio: 4:00 p.m.
	Hora de finalización: :04: 50 p.m.

MIEMBROS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO		Asistencia	
CARGO	NOMBRES COMPLETOS	SI	NO
Gerente	Ferney Geovanni Lucero Cuaran	X	
Jefe del Área Administrativo, Financiero y Comercial	Jorge Fabián Acosta Chamorro	X	
Jefe del Área Operativa funcionario asignado por el RL	Jesús Andrés Viveros López	X	
Representante para la implementación MIPG			X

MIEMBRO DE LA SECRETARIA TECNICA		Asistencia	
CARGO	NOMBRES COMPLETOS	SI	NO
Jefe de Control Interno	Elías Malua Sayalpu	X	

ORDEN DEL DIA

1	Verificación del Quórum
2	Aprobación del Plan Anual de Auditoria de la entidad, presentado por el Jefe de Control Interno.

DESARROLLO

- VERIFICACIÓN DEL QUORUM:** Se llama a lista y se constata la asistencia de los citados procediendo al desarrollo del orden del día.
- Aprobación del Plan Anual de Auditoria de la entidad, presentado por el Jefe de Control Interno.**

De manera formal el Jefe de Control Interno, el señor Elías Malua Sayalpu, hizo entrega a Gerencia el día 18 de junio de 2020, con numero radicado interno ESP-47, del documento que representa en general el Plan Anual de Auditoría del área, que incluye, además, el Plan de Trabajo y cronograma de actividades de la Oficina de Control Interno de la entidad AGUAS MOCO A S.A. E.S.P.

La construcción de este documento tiene como propósito planificar y establecer los objetivos a cumplir durante la vigencia 2020, de tal manera que permita evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión y medir la efectividad de los controles que permitan orientar y facilitar a la Alta Dirección la toma de decisiones orientadas al cumplimiento de objetivos y metas que redunden en la optimización de la gestión institucional.

El Plan Anual de Auditoría fue socializado con los jefes de área y de proceso el día 18 de junio de 2020, de lo cual se anexa la planilla de asistencia a la reunión, con la asistencia del comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para proseguir con el proceso de aprobación de

dicho comité, y seguidamente adelantar el proceso de cargue del documento en la página web de la entidad.

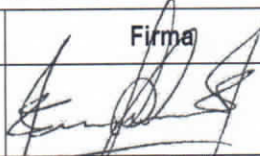

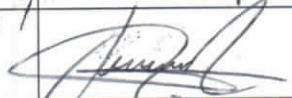
El señor Elias Malua Sayalpud, Jefe de Control Interno pone a consideración la Aprobación del Plan Anual de Auditoria de la entidad, para la vigencia 2020, presentado en medio físico y debidamente firmado.


El comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos de Mocoa Aguas Mocoa S.A. ESP, teniendo en cuenta la Resolución No. 095, del 02 de octubre de 2017, por medio de la cual se crea el comité institucional de Coordinación de control interno, y que dentro de sus funciones contempladas en el artículo 2.2.21.1.6 del decreto 648 de 2017 y en el Artículo 3, numeral b. de la resolución No. 095, contempla *Aprobación del Plan Anual de Auditoria de la entidad, presentado por el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoria, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la administración.* **APRUEBA** de manera unánime el Plan Anual de Auditoria de la entidad, para la vigencia 2020

CIERRE DE LA REUNION Y APROBACIÓN DEL ACTA

Culminada la revisión del asunto concerniente a esta sesión del Comité, los asistentes disponen el cierre de la diligencia y la aprobación del acta.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se firma por quienes en ella intervinieron.

Nombre	Cargo	Firma
Gerente	Ferney Geovanni Lucero Cuaran	
Jefe del Área Administrativo, Financiera y Comercial	Jorge Fabián Acosta Chamorro	
Jefe del Área Operativa	Jesús Andrés Viveros López	

Nombre	Cargo	Firma
Jefe de Control Interno, con funciones de Secretaria Técnica del presente comité.	Elías Malua Sayalpud	

Proyectó: *Elías Malua Sayalpud*
Jefe de Control Interno Aguas Mocoa S.A. ESP.