

**ACTA No. 004 DEL 22 DE FEBRERO DE 2021**

|  |  |
|--|--|
| <b>Responsable de la Reunión:</b> Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos de Mocoa Aguas Mocoa S.A. ESP. | <b>Clase de Reunión:</b> Extraordinaria  |
|  | <b>Fecha:</b> 22 FEBRERO DE 2021         |
| <b>LUGAR:</b> Sala de Juntas de la Gerencia de la Empresa Aguas Mocoa S.A. ESP.  | <b>Hora Inicio:</b> 4:00 p.m.            |
|  | <b>Hora de finalización:</b> :6: 30 p.m. |

| MIEMBROS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO  |                              | Asistencia |    |
|---|------------------------------|------------|----|
| CARGO   | NOMBRES COMPLETOS            | SI         | NO |
| Gerente   | Braulio Leonel Ceballos Ruiz | X          |    |
| Jefe del Área Administrativo, Financiero y Comercial (Jefe de Planeación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno) | Ernesto Muriel Ospina        | 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          | Eliás Malua Sayalpu | X          |    |

**ORDEN DEL DIA**

|   |   |
|---|---|
| 1 | Llamado a lista y Verificación del Quórum   |
| 2 | Socialización de la Política de Administración del Riesgo y aprobación por parte del Representante Legal. |
| 3 | Cierre de la reunión y aprobación del acta.   |

**DESARROLLO**

- VERIFICACIÓN DEL QUORUM:** Se llama a lista y se constata la asistencia de los citados procediendo al desarrollo del orden del día.  
La entidad no tiene Representante para la implementación MIPG.
- SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y APROBACIÓN POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL:** El Jefe de Control Interno, el señor Eliás Malua Sayalpu, procede a socializar la Política de Administración del Riesgo, para la Empresa de Servicios Públicos AGUAS MOCOAS.A. E.S.P., empresa que está comprometida con el fortalecimiento de la cultura del autocontrol y la prevención, razón por la cual, acogiendo los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP – a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y su articulación con Sistema de Control Interno, así como la guía para la administración de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital y el diseño de controles en entidades públicas, en su versión actualizada, la entidad debe acogerse a la política de administración de riesgos, como una decisión de la alta dirección y su equipo de servidores públicos, de realizar la administración y gestión de los riesgos inherentes a las actividades propias de la misma.





La Política de Administración del Riesgo de la Empresa de Servicios Públicos AGUAS MOCOCA S.A. E.S.P., se somete a aprobación del Representante Legal, con el voto positivo en su aprobación.

Se recomienda realizar el acto administrativo por medio del cual se actualiza y adopta la Política de Administración del Riesgo de la Empresa de Servicios Públicos AGUAS MOCOCA S.A. E.S.P., para luego de manera oportuna se publique, en la página web de la entidad.

### 3. 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   | Braulio Leonel Ceballos Ruiz |     |
| Jefe del Área Administrativo, Financiera y Comercial                              | Ernesto Muriel Ospina        |    |
| 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 Sayalpu          |  |

Proyectó: *Elías Malua Sayalpu*  
Jefe de Control Interno Aguas Mocoa S.A. E.S.P.