

ACTA No. 005 DEL 02 DE JUNIO 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> 02 JUNIO DE 2021
<b>LUGAR:</b> Sala de Juntas de la Gerencia de la Empresa Aguas Mocoa S.A. ESP.	<b>Hora Inicio:</b> 7:30 a.m.
	<b>Hora de finalización:</b> 8:20 a.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 Sayalpud	X	

ORDEN DEL DIA	
1	Llamado a lista y Verificación del Quórum
2	Socialización y Aprobación del manual de la oficina de Control interno.
3	Cierre de la reunión y aprobación del acta.

DESARROLLO	
1.	<p><b>VERIFICACIÓN DEL QUORUM:</b> Se llama a lista y se constata la asistencia de los citados procediendo al desarrollo del orden del día.</p> <p>La entidad no tiene Representante para la implementación MIPG.</p>
2.	<p><b>SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL MANUAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> El Jefe de Control Interno, el señor Eliás Malua Sayalpud, procede a socializar el Manual de la Oficina de Control Interno, para la Empresa de Servicios Públicos AGUAS MOCO A S.A. E.S.P.,</p> <p>El manual de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS MOCO A S.A. E.S.P., tiene como finalidad el diseñar el proceso de control interno en la entidad, orientado al mejoramiento y la innovación mediante las buenas practicas a los procesos o áreas auditables.</p> <p>Este documento tiene una breve descripción de los procesos que realiza la oficina de control interno como lo indica el Decreto 1599 de 2005, Decreto 943 de 2014 reglamenta parcialmente la ley 87 de 1993, en cuanto elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno, precisa el rol a desempeñar por parte de la oficina de control interno encargado de medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles y además asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la</p>

evaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos previstos y tiene como referente el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética de Auditoría Interna.

Se expone el objetivo, alcance, definiciones, responsable, generalidades y acciones de los 7 procedimientos que conforman el manual:

1. **MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL**
2. **MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL EJERCICIO DE CONTROL INTERNO**
3. **MANUAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**
4. **MANUAL DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA A LOS PROCESOS EN LA ENTIDAD**
5. **MANUAL DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA A LA ALTA DIRECCIÓN**
6. **MANUAL DE ADMINISTRACION DEL RIESGO**
7. **MANUAL DE RELACION CON ENTES EXTERNOS**



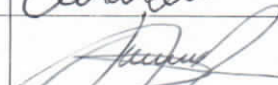
El Manual de la Oficina de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos AGUAS MOCOA S.A. E.S.P., se somete a aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con el voto positivo en su aprobación, de los tres (3) miembros que lo conforman


Se recomienda realizar el acto administrativo por medio del cual se actualiza y adopta el Manual de la Oficina de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos AGUAS MOCOA S.A. E.S.P., para luego de manera oportuna se publique, en la página web de la entidad.

### 3. CIERRE DE LA REUNIÓN 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	


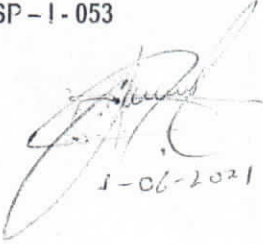
Nombre	Cargo	Firma
Jefe de Control Interno, con funciones de Secretaria Técnica del presente comité.	Eliás Malua Sayalpud	

Proyectó: *Eliás Malua Sayalpud*  
Jefe de Control Interno Aguas Mocoa S.A. E.S.P.

San Miguel Ágreda de Mocoa, 31 de mayo de 2021

Doctor  
**BRAULIO LEGNEL CEBALLOS**  
Gerente  
**Aguas Mocoa S.A. ESP.**  
Miembro Comité Interinstitucional de Coordinación de Control interno  
Ciudad

ESP-I-053

  
  
1-06-2021

Doctor  
**ERNESTO MURIEL OSPINA**  
Subgerente Administrativo, Financiero y Ccial  
Miembro Comité ICCI

Ingeniero  
**JESUS ANDRES VIVEROS**  
Subgerente Operativo de Ac y Alc  
Miembro Comité ICCI

  
1-06-2021

**Asunto:** Convocatoria: Reunión Comité Institucional de Coordinación de Control interno.


Cordial saludo,

Mediante la presente, me permito muy comedidamente invitarlo a reunión de Comité Institucional de Coordinación de Control interno, a realizarse el día miércoles 02 de junio de 2021, a las 7:30 a.m., en el salón de reuniones de la Gerencia de la Empresa Aguas Mocoa S.A. ESP., en la que se tratara el siguiente orden del día.

1. Llamada a lista y verificación de quórum.
2. Socialización y Aprobación del manual de la oficina de Control interno.
3. Cierre de la reunión y aprobación del Acta.

Esperamos contar con su asistencia.

Cordialmente,



**ELIAS MALUA SAYALPU**  
Jefe de la oficina de Control interno  
Secretaria técnica – Comité Institucional de Coordinación de Control Interno





Empresa de Servicios Públicos de Mocoa "AGUAS MOCOA S.A. ESP"

Código: ESP-RC-A-001  
 Versión: 0.1  
 Fecha: 19/11/2020  
 Página: 1 de 1

Registro de asistencia a reuniones INTERNAS

Comité Institucional de control Interno de Aguas Mocoa

FECHA REUNION Junio 02 - 21

HORA REUNION 7:30 am

TEMA DE LA REUNION  
 PERSONA QUIEN LA DIRIGE  
 LUGAR DONDE SE EJECUTA

GENERALIDADES

Item	NOMBRE PARTICIPANTE	IDENTIFICACION	TELEFONO	CARGO / EMPRESA	FIRMA
1	Ernesto Munier Ospina	79.574.444	3114788554	SUBGERENTE Y FLETERO-FINCA	<i>[Signature]</i>
2	Jesús Andrés Viveros López	1.124.857.463	3125587662	Subgerente tecnico A.M.P.	<i>[Signature]</i>
3	Leonel Seballos Ruiz	13.011.753	3208497992	Gerente Aguas Mocoa	<i>[Signature]</i>
4	Elhos Malco Sogelpeol	18.128.231	3118372954	Control Interno	<i>[Signature]</i>
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Observaciones:

Datos de quien solicita la reunion

Nombre: Elhos Malco Sogelpeol

Cargo/Empresa: Control Interno

Firma: *[Signature]*



Empresa de Servicios Públicos de Moccoa "AGUAS MOCOA S.A. ESP"

Registro de asistencia a reuniones INTERNAS

Código: ESP-RGA-001  
 Version: 0.1  
 Fecha: 19/11/2020  
 Página: 1 de 1

TEMA DE LA REUNION	PERSONA QUE EN LA DIRIGE	FECHA REUNION
HORA DONDE SE EJECUTA		HORA REUNION

Item	NOMBRE PARTICIPANTE	IDENTIFICACION	GENERALIDADES	TELEFONO	CARGO/ EMPRESA	FIRMA
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Observaciones:

9 Datos de quien solicita la reunión.

Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo/Empresa: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_