

**ACTA No. 006 DEL 31 DE ENERO DE 2023**

<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> 31 ENERO DE 2023
<b>LUGAR:</b> Sala de Juntas de la Gerencia de la Empresa Aguas Mocoa S.A. ESP.	<b>Hora Inicio:</b> 3:30 p.m.
	<b>Hora de finalización:</b> :4: 40 p.m.

MIEMBROS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO		Asistencia	
CARGO	NOMBRES COMPLETOS	SI	NO
Gerente	Mario Fernando Pérez Rosero	X	
Jefe del Área Administrativo, Financiero y Comercial (Jefe de Planeación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)	Susana Cerón Reyes	X	
Jefe del Área Operativa funcionario asignado por el RL	Diana Magaly Obando Quiñonez	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	Llamado a lista y Verificación del Quórum
2	Socialización y Aprobación del Plan Anual de Auditoria.
3	Cierre de la reunión y aprobación del acta.

**DESARROLLO**

1. **VERIFICACIÓN DEL QUORUM:** Se llama a lista y se constata la asistencia de los citados procediendo al desarrollo del orden del día.

MIEMBROS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO		Asistencia	
CARGO	NOMBRES COMPLETOS	SI	NO
Gerente	Mario Fernando Pérez Rosero	X	
Jefe del Área Administrativo, Financiero y Comercial (Jefe de Planeación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)	Susana Cerón Reyes	X	
Jefe del Área Operativa funcionario asignado por el RL	Diana Magaly Obando Quiñonez	X	
Representante para la implementación MIPG			X

La entidad no tiene Representante para la implementación MIPG.

2. **SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA:** El Jefe de Control Interno, el señor Elías Malua Sayalpu, procede a socializar el Plan Anual de Auditoria, de la Empresa de Servicios Públicos AGUAS MOCOAS.A. E.S.P., para la vigencia 2023. Este Plan fue estructurado, teniendo en cuenta también las normas internacionales de auditoría y la Guía de auditoría para entidades públicas, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública en su versión 4 actualizada en el mes de julio de 2020, así como las herramientas de

auditoria incluidas en la misma. De igual forma se tuvo en cuenta la Guía Rol de las unidades de control interno, auditoria interna o quien haga sus veces, diseñada y publicada en diciembre de 2018 por parte del Departamento administrativo de la Función Pública DAFP.

La construcción de este documento tiene como propósito planificar y establecer los objetivos a cumplir durante la vigencia 2023, 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.


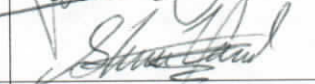
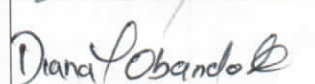

El Plan Anual de Auditoria de la Empresa de Servicios Públicos AGUAS MOCOAS.A. E.S.P., para la vigencia 2023, es aprobado por unanimidad por los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, después de haber hecho las aclaraciones y precisiones en respuesta a las observaciones hechas por los miembros del comité.

Se recomienda realizar de manera oportuna la publicación del Plan, 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	Mario Fernando Pérez Rosero	
Jefe del Área Administrativo, Financiera y Comercial	Susana Cerón Reyes	
Jefe del Área Operativa	Diana Magaly Obando Quiñonez	
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. E.S.P.