

ACTA No. 001

Tipo de Reunión:	Reunión Comité Institucional de Coordinación de Control.		
Fecha:	25 de octubre 2018	Hora inicio	Hora Final
Lugar:	Sala de Juntas PDS.		
Redactada por:	Silvia M. Flores - Apoyo Control Interno.		

AGENDA

1	Verificación de cumplimiento y aplicabilidad de procedimientos
2	Revisión – Cumplimiento de indicadores

Desarrollo de la Reunión.

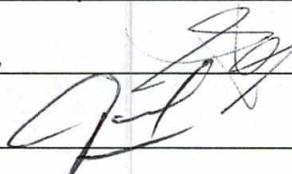
Nº	Descripción
1	<p>El día 25 de octubre de 2018, se reunieron los miembros del comité Institucional de Coordinación de Control interno, con el fin de estudiar el proceso sancionatorio con radicado 2018-069 y analizar que los Hallazgos plasmados en el plan de mejoramiento 2016 se repiten en el plan de mejoramiento 2017.</p> <p>Razon por la cual, el jefe de oficina Asesora de Planeación evidencio que efectivamente que de 41 Hallazgos relocanados, 10 de ellos de vigencia anteriores se encuentran repetidos en la vigencia 2015</p> <p>Hallazgos Plan de mejoramiento anterior.</p> <p>Hallazgos = N. 7 de vigencia 2013 N. 09-13 vigencia 2014 N. 10 de 2013 - Hallazgo 1 de 2012. N. 12 de 2013 - Hallazgo 16 de 2014 N. 13 de 2013 Hallazgos 06 de 2012 y Hallazgo 17- de 2014 N. 41 de 2012. Hallazgo 11 de 2014. N. 43 de 2012 Hallazgo 10 de 2014. N. 20 de 2014 22 de 2014 23 de 2014</p> <p>Los Hallazgos se repiten en el Plan de mejoramiento repetido ().</p> <p>Hallazgos # 29 de 2015 Hallazgos # 20 de 2015 Hallazgos # 22 de 2015</p>

	<p>Hollozgos 26 de 2015 Hollozgos 16 de 2015 Hollozgos 11 de 2015 Hollozgos 23 de 2015 Hollozgos 30 de 2015 Hollozgos 24 de 2015.</p> <p>Una vez estudiado cada uno de ellos, se sugiere plantear en lo controversial del proceso de lo referencío (2018-069) que se debe disminuir el # de Hollozgos, todo vez que de esto manera obtenemos un porcentaje mas alto de puntuación.</p> <p>seguidamente el Pte legal, solicito que dentro de lo controversial se soporte y se sustente cada Hollozgo y el porque se debe evaluar nuevamente para que el se cambie la calificación a 2.</p>
--	---

Acciones – Tareas - Compromisos

No.	Descripción	Responsable	Fecha prevista	Seguimiento		
				C	N C	N. A
1	Responder y Contravenir el Proceso Sancionatorio 2018-069	Jefe de Control F. (E) Gustavo Avellanado 31 de octubre de 2018				

Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. a dar tratamiento de mis datos personales (y/o de los datos personales del menor de edad o persona con discapacidad cognitiva que represento) aquí consignados, para que sean almacenados, usados, circulados o suprimidos, conforme a las finalidades incorporadas en la Política de tratamiento de la Información publicada en www.piedecuestanaesp.gov.co y/o CARRERA 8 # 12-28, igualmente declaro haber informado a los titulares correspondientes que usará sus datos personales para entregarlos a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. y que cuento con la autorización de estos para que se de tratamiento conforme a las finalidades consignadas en la mencionada política. Y que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles, a lo cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
FANIO MORALES S.	91473134	DIR- OPERATIVO	
Abalardo Samudio	91343218	Primario	
Gustavo Avellanado	91520456	control interno	

ELABORÓ Profesional en Calidad	FECHA 17/12/2018	REVISÓ Director Administrativo y F. n. c.	FECHA 17/12/2018	APROBÓ Comité de calidad	FECHA 17/12/2018
-----------------------------------	---------------------	---	---------------------	-----------------------------	---------------------



ASISTENCIA

Código: GPI-MC.CDR01-103.F02

Versión:2.0

Página 1 de 1

Evento:					
Lugar:					
Fecha:		Hora Inicio:		Hora Final:	
Facilitador			Firma		

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD/CARGO	CEDULA CIUDADANIA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
FABIO MORENO SANCHEZ	DIRECTOR OPERATIVO	91.473.934	3103263197	Piedecuestana Esp.pov.co Director Operativo	
Abalardo Samuano V.	jefe oficina planeacion.	91 343 272	310 2191336	asv@equil.co	
Gustavo Acosta	control interno	11620040	21320005	gustavo@equil.co	

ELABORO Profesional en Calidad	FECHA 06/02/2018	REVISO Director Administrativo y Financiero	FECHA 09/02/2018	APROBÓ Comité de Calidad	FECHA 13/02/2018
--	----------------------------	---	----------------------------	------------------------------------	----------------------------