

ACTA No. 5/5

|                         |  |                    |         |                   |        |
|-------------------------|--|--------------------|---------|-------------------|--------|
| <b>Tipo de Reunión:</b> | Aprobación Modificación Plan de Auditorias para la vigencia 2020 |                    |         |                   |        |
| <b>Fecha:</b>           | 15 de diciembre de 2020  | <b>Hora inicio</b> | 10:00am | <b>Hora Final</b> | 12:00m |
| <b>Lugar:</b>           | Sala de Juntas   |                    |         |                   |        |
| <b>Redactada por:</b>   | Jose Alejandro López Castellanos – Apoyo Control Interno         |                    |         |                   |        |

## AGENDA

|          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | <b>Aprobación Modificación Plan de Auditorias para la vigencia 2020</b> |
| <b>2</b> | <b>Recomendaciones</b>  |

## Desarrollo de la Reunión.

| Nº | Descripción   |
|----|---|
| 1  | <p>Se da inicio a la reunión de Comité Institucional de Control Interno convocada por la Oficina de Control Interno, se lee a continuación el orden del día.</p> <p>Orden del día:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Llamado a lista.</li> <li>2. Lectura el Acta Anterior (Acta No. 4 COMITÉ).</li> <li>3. Modificación del Plan de Auditorias para la vigencia 2020</li> <li>4. Seguimiento a la evaluación de Control Interno contable para la vigencia 2019, presentado ante la Contaduría General de la Nación con fecha de recepción del 26 de febrero de 2020</li> <li>5. Aprobación de la modificación al Plan de Auditorias para la vigencia 2020.</li> <li>6. Proposiciones y varios.</li> </ol> <p>Se da a conocer el orden del día para su aprobación por parte de los integrantes del comité el cual fue sometido a votación para su respectiva aprobación.</p> <p>Se aprobó el orden del día y se da paso a la presentación para la actualización del Plan de Auditorias para la vigencia 2020, en la cual el área de control interno manifiesta que se debe suspender la auditoria programada al área de contabilidad, debido a que por el poco tiempo de la vigencia y con los informes que se deben presentar a los entes de control no será posible adelantar esta auditoría.</p> |

|  |                            |   |                            |                                    |                            |
|--|----------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>ELABORÓ</b><br>Profesional en Sistemas de Gestión | <b>FECHA</b><br>11/02/2020 | <b>REVISÓ</b><br>Director Oficina de Planeación Institucional | <b>FECHA</b><br>11/02/2020 | <b>APROBÓ</b><br>Comité de Calidad | <b>FECHA</b><br>24/02/2020 |
|--|----------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|



(037) 655 0058 Ext. 109

servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co

@Piedecuestana\_

@PiedecuestanaESP

Piedecuestana\_ESP

### Atención:

Lunes a Viernes  
7:30 am a 11:30 am  
1:30 pm a 5:30 pm

Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria  
Sede Administrativa

Se realiza el seguimiento a la evaluación de Control Interno contable para la vigencia 2019, presentado ante la Contaduría General de la Nación con fecha de recepción del 26 de febrero de 2020, del cual se estipularon las siguientes observaciones:

**1.2.3.1.11** Se evidencia que en las notas a los estados financieros periódicos es amplia la información y clara y en los informes financieros mensuales carecen de información para ser interpretada por el usuario.

**1.2.3.1.12** Fue tomada la sugerencia realizada por la oficina de control interno para las notas a los estados financieros periódicos sin embargo en los informes financieros mensuales no se ha tomado la recomendación.

**1.2.3.1.13** El contenido fue ampliado en los estados financieros del periodo de acuerdo al marco normativo, pero en la información mensual no ha sido ampliada.

**1.2.3.1.14** Se presenta en las notas a los estados financieros el comparativo, pero no se hace la variación.

**1.2.3.1.15** Solo se explican en las notas a los estados financieros del periodo, pero no en los informes financieros del mes.

**1.2.3.1.16** Se revisa una vez generada por parte de la coordinación financiera para luego ser firmada por el representante legal y el director administrativo y financiero y el contador.

Se realizan los respectivos seguimientos con la intervención de los Directores y la Jefe de Control Interno y se toman los compromisos de envío de información respectiva.

Se somete la solicitud para la modificación del Plan de Auditorias para la vigencia 2020 para aprobación por parte del Comité y los compromisos a los seguimientos realizados a la evaluación de Control Interno contable para la vigencia 2019.

Se aprueba la modificación del Plan de Auditorias para la vigencia 2020 por parte del Comité.

### Acciones – Tareas - Compromisos

| No. | Descripción | Responsable | Fecha prevista | Seguimiento |    |     |
|-----|-------------|-------------|----------------|-------------|----|-----|
|     |             |             |                | C           | NC | N.A |
|     |             |             |                |             |    |     |

| ELABORÓ                            | FECHA      | REVISÓ                                       | FECHA      | APROBÓ            | FECHA      |
|------------------------------------|------------|--|------------|-------------------|------------|
| Profesional en Sistemas de Gestión | 11/02/2020 | Director Oficina de Planeación Institucional | 11/02/2020 | Comité de Calidad | 24/02/2020 |



(037) 655 0058 Ext. 109

servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co

@Piedecuestana\_

@PiedecuestanaESP

Piedecuestana\_ESP

**Atención:**

Lunes a Viernes  
7:30 am a 11:30 am  
1:30 pm a 5:30 pm

Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria  
Sede Administrativa

www.piedecuestanaeps.gov.co



|   |   |                            |                         |
|---|---|----------------------------|-------------------------|
| 1 | Elaborar el Plan Anual de Auditorias con la respectiva modificación y su socialización y publicación.                   | Oficina de Control Interno | 16 de diciembre de 2020 |
| 2 | Realizar el envío de información para el seguimiento a la evaluación de Control Interno contable para la vigencia 2019. | Directores de Área         | 21 de diciembre de 2020 |

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](http://www.piedecuestanaesp.gov.co) y/o CARRERA 8 # 12-28, igualmente declaro haber informado a los titulares correspondientes que usaré 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              |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| <del>Leonardo Darias</del> | <del>9150592</del> | <del>Jefe Planeación</del> | <del>[Firma]</del> |
| MURIAN QUINTERO ROJAS      | 63.443.275         | DIRE. ADTIVA. Y FINANCIERA | [Firma]            |
| Soly M. Moreno J.          | 63.449.428         | P. U. Sistemas de Gestión  | [Firma]            |
| Jose Alejandro Lopez       | 1098641543         | Apoyo CI                   | [Firma]            |
| Elso Yarina Torres         | 63327028           | Jefe de Operaciones        | [Firma]            |
| Cubnel April R.            | 51707060           | Gerente                    | [Firma]            |
|                            |                    |                            |                    |
|                            |                    |                            |                    |

[Firma]

|   |                     |  |                     |                             |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| ELABORÓ<br>Profesional en Sistemas de Gestión | FECHA<br>11/02/2020 | REVISÓ<br>Director Oficina de Planeación Institucional | FECHA<br>11/02/2020 | APROBÓ<br>Comité de Calidad | FECHA<br>24/02/2020 |
|---|---------------------|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|



(037) 655 0058 Ext. 109

servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co

@Piedecuestana\_

@PiedecuestanaESP

Piedecuestana\_ESP

**Atención:**

Lunes a Viernes

7:30 am a 11:30 am

1:30 pm a 5:30 pm

Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria  
Sede Administrativa



# ASISTENCIA

Código: GPI-SG.CDR01-103.F02

Versión: 5.0

Página 1 de 1

|              |   |                 |         |
|--------------|---|-----------------|---------|
| Evento:      | Comité Institucional de Control Interno |                 |         |
| Lugar:       | Sala de Juntas del 3er piso             |                 |         |
| Fecha:       | 15 de diciembre de 2020                 | Hora de Inicio: | 10:00am |
| Facilitador: | Elsa Marina Tapias Pineda               | Firma:          | 12:00m  |

## ASISTENTES

| NOMBRES Y APELLIDOS       | ENTIDAD/CARGO           | CÉDULA DE CIUDADANÍA | TELÉFONO   | CORREO ELECTRÓNICO                  | FIRMA          |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------|----------------|
| Leonardo Rojas S.         | Jefe Prensa.            | 9858582              | 5187162101 | leonardo.rojas@netnet.net           | <i>[Firma]</i> |
| MYRIAN QUINTERO ROJAS     | DIR. ADMINO Y FINAN.    | 63443.275            | 3118564174 | myriamquintero05@hotmail.com        | <i>[Firma]</i> |
| Joly M. Moreno J.         | P.U. Sistema de Gestión | 63449428             | 3212327896 | calidad@pedecuestanaesp.gov.co      | <i>[Firma]</i> |
| Jose A Lopez C.           | Apoyo C.I.              | 1098641547           | 3186865245 | jalo87@hotmail.com                  | <i>[Firma]</i> |
| Elsa Marina Tapias Pineda | Jefe de Dept. C.I.      | 63327016             | 3164618103 | EmiliaTapias@pedecuestanaesp.gov.co | <i>[Firma]</i> |
| Cecilia Abrita            | Gerente                 | 51707000             | 3154114913 |                                     | <i>[Firma]</i> |
|                           |                         |                      |            |                                     |                |
|                           |                         |                      |            |                                     |                |

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](http://www.piedecuestanaesp.gov.co) y/o CARRERA 8 # 12-28, igualmente declaro haber informado a los titulares correspondientes que usaré 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.



REVISOR  
Director Administrativo y Financiero

FECHA  
11/02/2020

ELABORÓ  
Profesional en Sistemas de Gestión

1037165570058 Ext. 1109

APROBÓ  
@PiedecuestanaESP

FECHA  
24/02/2020

Atención:  
Lunes a Viernes  
7:30 am a 11:30 am  
24/02/2020: 30 pm a 5:30 pm  
Cra 8 # 12-28 Barrio la Comalorra  
Sede Administrativa