

ACTA No. 01

Tipo de Reunión:	Reunión de Comité de Coordinación de Control Interno				
Fecha:	21 de febrero de 2025	Hora inicio	7:00 am	Hora Final	10:00 a.m.
Lugar:	Sala de Juntas - Tercer Piso				
Redactada por:	Laura Clemencia Rueda Serrano- Jefe de Control Interno de Gestión				

AGENDA

1	Verificación de quorum
2	Socialización sobre la conformación del comité institucional de control interno.
3	Informe de la gestión y cumplimiento de plan de Auditoria 2024.
4	Presentación y aprobación del Plan Anual de Auditorías y programación de labores de la oficina de Control Interno vigencia 2025
5	Proposiciones, opiniones y observaciones

Desarrollo de la Reunión.

Nº	Descripción
	<p>Siendo las 7:00 a.m. en la Sala de Juntas del tercer piso de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta- Piedecuestana de Servicios E.S.P el día veintiuno (21) de Febrero de 2025, se reunió el Comité de coordinación de Control Interno, en cumplimiento de lo preceptuado en la Resolución No.069 de 31 de enero de 2019 de la Empresa de Servicios Públicos de Piedecuesta, Con el fin de dar desarrollo a la orden del día:</p> <p>1. Verificación de quorum: Se llama a lista a los integrantes del Comité.</p> <p>Se encuentran presentes el Ing. Fredy Johany Zambrano Becerra -Gerente (presidente del comité), la Dra. Myrian Quintero- Directora Financiera y económica, Dra. María Lizabeth García Pedraza; Jefe de la oficina jurídica y de contratación, Dra. Lina Betty Quiroga Navas; Directora administrativa y de talento humano, Dra. Sandra Esparza Rueda; Directora comercial, El Ing William Niño Acevedo; Director técnico y de operaciones y Laura Rueda Serrano; Jefe de control interno de Gestión</p> <p>2. Socialización sobre la conformación del comité de coordinación de control interno.</p> <p>La jefe de control interno realiza un resumen de la normatividad externa e interna sobre la conformación del comité coordinador de control interno que para esta empresa nació con la resolución 069 del 31 de enero de 2019 y su función principal es Impartir lineamientos para la determinación, implementación, adaptación, complementación y mejoramiento permanente del sistema de control interno. Algunas de sus funciones son Evaluar el estado de control interno de la empresa -Aprobar el plan de auditoria -Aprobar estatuto de auditoria y código de ética -Revisar información contenida en los estados financieros de la entidad y hacer recomendaciones que haya lugar -Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en el desarrollo del ejercicio -Hacer cumplir la política de gestión de riesgo -Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten la independencia de la auditoría -Someter a aprobación del representante legal la política de administración del riesgo y hacer seguimiento, en especial a la prevención, detección del fraude y mala conducta -- Las demás asignadas por la normativa vigente.</p> <p>3. Informe de la gestión y cumplimiento de plan de Auditoria 2025.</p> <p>Se procede a realizar un resumen de las auditorías internas realizadas en la vigencia 2024 y los avances a 31 de diciembre de 2024, notándose que existen una serie de auditorías que continúan en seguimiento este año ya que se plantearon actividades de mejora en los planes de mejoramiento y están en ejecución. Las actividades desarrolladas y el informe de cumplimiento fue el siguiente :</p>

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

FECHA DE ACTUALIZACION: FEBRERO /2024	CUMPLIMIENTO
TITULO DE LA AUDITORIA	
AUDITORIA A PROCESOS	
AUDITORIA TESORERIA	100
AUDITORIA DE CONTABILIDAD	100
AUDITORIA DE PRESUPUESTO	100
AUDITORIA CONTRATACION	100
AUDITORIA GESTION DOCUMENTAL	100
AUDITORIA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	100
AUDITORIA COMERCIAL	100
AUDITORIA DE INVENTARIOS	100
AUDITORIAS ESPECIALES	
AUDITORIA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR LA DIVA	100
AUDITORIA PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO	90
AUDITORIA NOMINA	80
AUDITORIA COLINA	100
AUDITORIA PLANTA DE TRATAMIENTO LA PTAR SANTUARIO	100
SEGUIMIENTOS	
SEGUIMIENTOS A SECOP Y SIA OBSERVA	100
SEGUIMIENTO UNICO A LA GESTION DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL EMPLEO PUBLICO - SIGEP	0
SEGUIMIENTOS CORRESPONDENCIA (MENSUAL) ARCOSIS Y PAGINA WEB	100
SEGUIMIENTOS MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024	100
REPORTE FURAG (LA FECHA DEPENDE DE LA DAFP)	100
SEGUIMIENTOS PLANES DE MIPG	0
SEGUIMIENTO PGR	0
SEGUIMIENTO A LA GESTION DE CAJA MENOR (SORPRESIVO)	100
SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER (SIA CONTRALORIA)	100
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS	100
SEGUIMIENTO INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (ITA)	100
SEGUIMIENTO COMITÉS INSTITUCIONALES	0
SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	0
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2024	100
SEGUIMIENTO REPORTE DE ESTANDARES MINIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL MINISTERIO	100
SEGUIMIENTO PLANES AMBIENTALES PSMV	100
INFORMES DE LEY	
INFORME DE GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA	100
INFORME ANUAL SOBRE LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 2023- CHIP	100
INFORME SOBRE DERECHOS DE AUTOR	100
INFORME INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CIERRE DE LA VIGENCIA 2023 (ENERO) Y PRIMER SEMESTRE DEL 2024 (JULIO)	100
RENDICION CUENTA ANUAL VIGENCIA ANTERIOR (SIA CONTRALORIA)	100

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

INFORME SEMESTRAL DE PQRS	100
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2024	100
INFORME SOBRE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION	100
INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES	0
INFORME SOBRE EL CARGUE DE JÓVENES DEL ESTADO	100
INFORME DE AUSTRERIDAD DEL GASTO	100
	84.25%

4. Presentación y aprobación del Plan Anual de Auditorías y programación de labores de la oficina de Control Interno vigencia 2025.

La jefe de Control Interno presento al Comité el Plan de Auditorías programado para la vigencia 2025 basado en el mapa de Riesgos de la Entidad y en cumplimiento del modelo integrado de planeación y gestión. La jefe de Control Interno realiza la solicitud de apoyo en todos los niveles de la entidad para la entrega de información, apoyo en el desarrollo de las auditorías, Se pregunta si existen otras dudas respecto al plan o temas abordados, toma la palabra el Ing. William Niño Acevedo director técnico y de operaciones quien solicita que la auditoría de acueducto programada del mes de abril se realice para el mes de Junio.

No se presentan más observaciones se somete a consideración de los presentes y es aprobado por unanimidad, el cual se anexa a la presente acta .

5. Proposiciones, opiniones y observaciones

Presentación y socialización de avances planes de mejoramiento CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER – avances y compromisos:

La jefe de control interno explica que el plan de mejoramiento que existe actualmente corresponde a la vigencia auditada 2023 y tenía plazo de ejecución en la vigencia 2024 y algunos compromisos no se cumplieron. Se anexan a esta acta los planes de mejoramiento de la contraloría general de Santander que se reitera se deben cumplir en la actual vigencia.

Tema : formatos para tramite de cuentas:

Se informa a los presentes que la Oficina de control interno solicitará la fusión de los formatos para trámite de cuenta, ACTA DE PAGO Y EL INFORME DE PAGO gestión que se realizará ante la oficina de calidad; Así mismo se revisará el formato de INFORME DE ACTIVIDADES E INFORME DE SUPERVISIÓN. Proposición aprobada por los presentes.

Igualmente se solicita por parte de la oficina de control interno toda la colaboración a los directores ya que se encuentra programando la construcción del mapa de riesgo, por tanto, se realizarán reuniones con los directores y sus equipos de trabajo.

Así mismo se comenta y se informa sobre la apertura de la auditoría integral por parte de la contraloría General de Santander y se solicita que cada director reúnan a su equipo de trabajo y que estén informados sobre la visita por parte del ente auditor y presten su total colaboración.

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



ACTA

Código: GPI-SG.CDR01-103.F01

Versión: 5.0

Página 4 de 4

Acciones – Tareas - Compromisos						
No.	Descripción	Responsable	Fecha prevista	Seguimiento		
				C	NC	N.A
1.	Enviar la información presentada en esta reunión a cada uno de los correos. Y el acta de reunión respectiva junto con el acto administrativo de aprobación de la auditorias y programa de trabajo de la oficina de control interno	Control Interno				

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 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	FIRMA
Fredy Johany Zambrano Becerra	
Myrian Quintero Rojas	
María Lisseth García Pedraza	
Lina Betty Quiroga Navas	
Sandra Esparza Rueda	
William Javier Niño Acevedo	
Laura Clemencia Rueda Serrano	

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

