

ACTA DE REUNIÓN

FECHA	17 de marzo de 2025	
ACTA N°	001	
OBJETIVO	Presentar ante el Comité Institucional Coordinador de Control Interno, el Plan Anual de Auditoría Interna – PAAI VIGENCIA 2025, como herramienta para programar, planificar y ejecutar los informes de ley, Seguimientos y Auditorías internas en las Oficinas de la Empresa Aguas del Cesar S.A E.S.P y otros asuntos	
LUGAR	Sala de Juntas Empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P	
ELABORADO POR	Gilma Luz Márquez Monterrosa	
ORDEN DEL DIA		
TEMAS	TRATANTE	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalación por parte del Jefe de Control Interno 2. Verificación asistencia de los miembros del Comité 3. Presentación del Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2025, para revisión y su aprobación. 4. Observaciones y Recomendaciones 5. Cierre. 	<p>GILMA LUZ MARQUEZ MONTERROSA</p>	
DESARROLLO REUNION		
<p>En Valledupar (Cesar) 17 de marzo 2025, siendo las 10:30 A.m., en la Sala de Juntas de la Empresa Aguas del Cesar S.A E.S.P se da inicio a la primera reunión del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, convocada mediante Oficio de fecha 14 de marzo de 2025. Lo anterior, en cumplimiento a la resolución N° 001864 de 2008 y 000165 del 30 de mayo de 2018. El Jefe de la Oficina de Control Interno, Dra. GILMA LUZ MARQUEZ MONTERROSA, da la bienvenida a los miembros asistentes.</p> <p>Una vez instalada la reunión, se procede a tomar la asistencia de los miembros, LEONARDO ZULETA GUERRA, Gerente de la Empresa Aguas del Cesar S.A E.S.P, MARIA MONICA</p>		

MORON, Secretaria General, EDUARD GOMEZ RAMOS, Director Administrativo, JAVIER BARROS MUSSA- Directo Financiero, ANNY MARROQUIN, Directora Técnica, MARY LILIANA TAVERA, Directora de Aseguramiento y JAIME GARCES GARCIA, Jefe de Planeación y el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, GILMA MARQUEZ MONTERROSA. Con la constancia de la asistencia de los miembros del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, existiendo quorum para deliberar, se confirma que hay quorum para deliberar.

Seguidamente, el jefe de la Oficina Asesora de Control Interno de la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P, presenta el Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2024, al Comité en pleno, para su revisión, corrección a que haya lugar, sugerencias y posterior aprobación, anexo de esta acta. Esta herramienta de trabajo para ejercer el control interno en los procesos de la empresa Aguas del Cesar S.A E.S.P, se compone de:

- **INFORMES DE LEY PARA PRESENTAR EN LA VIGENCIA 2025**

Estos son elaborados, dando cumplimiento a la normatividad que los rige y en los diferentes formatos establecidos para ello.

- Informes de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.
- Evaluación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG-FURAG
- Evaluación del sistema de control interno contable en la empresa Aguas del Cesar S.A E.S.P.
- Evaluación al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor.
- Informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
- Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano

- **AUDITORÍAS INTERNAS PARA DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2025**

En el Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2024, se encuentran plasmadas dos (2) auditorías Internas, a los procesos de las siguientes dependencias:

- Evaluación al proceso de gestión de seguridad y salud en el trabajo- 2025
- Evaluación a la gestión de caja menore

- **SEGUIMIENTOS PARA REALIZAR EN LA VIGENCIA 2025**

En cumplimiento al rol de Evaluación y Seguimiento establecido por el Decreto N° 648 de 2017, se trabajará en relación con:

- Seguimiento a la presentación de los Planes de Mejoramientos
- Seguimiento a los Planes de Mejoramientos suscritos, internos y externos que resulten de las auditorías por parte de los entes de control
- Seguimiento a la Audiencia de Rendición de Cuentas

- Seguimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
- Seguimiento al SIGEP
- Seguimiento al Comité de Conciliación y Actividad Litigiosa
- Seguimiento a las plataformas GESPROY
- Seguimiento al SIA OBSERVA y SECOP
- seguimiento Reporte y cumplimiento Ley de cuotas
- Seguimiento Austeridad del Gasto Público

5.Observaciones y Recomendaciones:

No siendo otro el motivo de la reunión se aprueba el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025 expuesto, por la Dra. GILMA LUZ MARQUEZ MONTERROSA, Asesora de Control Interno, por unanimidad de los miembros del Comité Institucional Coordinador del Control Interno, dándose por terminada la reunión a las 11:30 a.m. La presente acta, firmada por quienes asistieron.

La presente acta, firmada por quienes asistieron.



NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
LEONARDO ZULETA GUERRA	GERENTE	
EDUARD GOMEZ RAMOS	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
JAVIER BARROS MUSSA	DIRECTOR FINANCIERO	
JAIME GARCIA GARCES	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN	
ANNY KATHERINE MARROQUIN	DIRECTORA TÉCNICA.	
MARIA MONICA MORON	SECRETARIA GENERAL	
MARY LILIANA TAVERA	DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO	
GILMA MARQUEZ MONERROSA	JEFE CONTROL INTERNO	