# ACTA DE COMITÉ ORDINARIO INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A E.S.P. OFICIAL
## 21 DE JUNIO DE 2021

| | |
|---|---|
| COMITÉ ORDINARIO INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO | NÚMERO 02 |
| LUGAR: | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A E.S.P. OFICIAL |
| FECHA | 21 DE JUNIO DE 2021 |
| HORA DE INICIO | 9:00 AM |
| FORMA DE CONVOCATORIA | Se realizó convocatoria escrita a todos los miembros del comité directivo, enviada vía E-Mail y con cinco (05) días de anterioridad, conforme el reglamento. |

Siendo las 9:00 a.m. del día veintiuno (21) de JUNIO de 2021, en la ciudad de Ibagué (Tol), previa convocatoria realizada vía correo electrónico el día 13 de MAYO de 2021, se da inicio al Comité Ordinario Institucional de coordinación de Control Interno virtual No. 02, en primer lugar, teniendo en cuenta que la Secretaria Técnica que está a cargo del Jefe de Control Interno, es quién debe convocar a cada uno de los integrantes indicando la hora, día y medio por el cual se hará el comité. Para tal fin la secretaría técnica debe remitirse al Art. 7, Art. 10, Art. 14 de la Resolución No.146 del 19 de noviembre de 2019.

El orden del día será el siguiente:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Lectura del acta anterior.
3. Presentación plan de auditorias
4. Proposiciones y varios

## DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

### 1. Llamado a lista y verificación del Quórum.

Se da inicio al orden del día, enviando un saludo a todos los integrantes del Comité Directivo virtual y verificando la de asistencia, los cuales confirman su participación:

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO Y ENTIDAD | VERIFICACIÓN DE QUORUM |
|---|---|---|
| JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA | Gerente | Presente |
| VIVIANA MARCELA LEYTON | Secretaria General y Jurídica. | Presente |
| GINNA PAOLA REINOSO | Director Técnico | Presente |

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO Y ENTIDAD | VERIFICACIÓN DE QUORUM |
|---|---|---|
| JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA | Director Financiero y de Tesorería | Presente |

Además, asisten al comité los miembros permanentes del comité con voz, pero sin voto.

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO Y ENTIDAD | VERIFICACIÓN DE QUORUM |
|---|---|---|
| DIEGO ALBERTO CASAS MORALES | Secretario técnico del Comité | Presente |

- Invitados al Comité

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO Y ENTIDAD ASISTENCIA |
|---|---|
| EDWIN CAICEDO PRADA | Revisor fiscal. |
| LILIANA INÉS LAMPREA | Contratista |

2. **Lectura del acta anterior y aprobación.**

Se procede a dar la lectura comité ordinario número 01 del 25 enero 2021

3. **Presentación del plan de auditorías.**

Se realiza la presentación del Plan Anual de Auditorías.

Al respecto, se realiza la solicitud por parte de Gerencia que se realice la revisión y actualización del mismo, acorde con los lineamientos de la Función Pública. En tal sentido, se autoriza un receso de 1 hora, para que el Director de Control Interno realice el ajuste del Plan, con el apoyo de la Ing. Lilana Lamprea y se retomará el Comité.

Siendo las 10:30 a.m. se retoma el Comité. El director de control interno presenta el Plan Anual de Auditoría debidamente ajustado, explicando los componentes que se discriminaron en el documento.

Una vez revisado y ajustado en sus fechas, se procede a su aprobación por parte de los integrantes del Comité.

4. **Compromisos y varios**

El Gerente indica nuevamente la necesidad que previo a cada reunión se envié por medio magnético el acta de la reunión anterior, para que los asistentes tengan la posibilidad de revisarla, antes de su aprobación.

Siendo las 11:30 a.m. se da por terminada la reunión y se firma por parte del Presidente del Comité y el Secretario Técnico.

**JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA**
Gerente EDAT S.A. E.S.P
Presidente del Comité institucional

**DIEGO ALBERTO CASAS MORALES**
Jefe Control Interno EDAT S.A. E.S.P
Secretario Técnico del Comité Institucional