





# 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 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

COMITÉ	ORDINARIO	
INSTITUCIONAL	DE	NÚMERO 03
COORDINACIÓN	DE	
CONTROL INTERN	10	
LUGAR:		EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
LOOAIN.		ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A E.S.P. OFICIAL
FECHA		22 DE SEPTIEMBRE DE 2021
HORA DE INICIO		9:00 AM
		Se realizó convocatoria escrita a todos los miembros
FORMA DE CONV	OCATORIA	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 veintidós (22) de SEPTIEMBRE de 2021, en la ciudad de lbagué (Tol), previa convocatoria realizada vía correo electrónico el día 13 de JUNIO de 2021, se da inicio al Comité Ordinario Institucional de coordinación de Control Interno, 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. Verificación del quorum y aprobación del orden del día.
- 2. Lectura de las actas anteriores.
- 3. Presentación plan de mejoramiento oportunidades de mejora en la dimensión de control interno.
- 4. Seguimiento y presentación de avances al plan de auditorías vigencia 2021, aprobado por el comité anterior.
- 5. Aprobación ajustes resolución conformación comité coordinador del sistema de control interno.
- 6. 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 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
JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA	Director Financiero y de Tesorería	Presente

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

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 del 25 enero 2021 y el 21 Junio 2021, las cuales se aprueban por unanimidad.

3. Presentación del plan de mejoramiento y oportunidades de mejora en la dimensión de control interno.

Se presenta el Plan de Mejoramiento y las oportunidades de mejora que se generaron como resultado del reporte que realizó la entidad del FURAG para la vigencia 2021. En ese orden de ideas, se han trazado una serie de acciones para la optimización de la dimensión de control interno.

4. Presentación de Auditorías internas vigencia 2021.

Se informan los avances al Plan Anual de Auditorías aprobado para la vigencia 2021.

5. Aprobación y ajustes resolución conformación comité coordinador del sistema de control interno control interno.

Se realiza la presentación de la Resolución 025 del 12 de Abril de 2021 para la actualización del Comité Coordinador Del Sistema De Control Interno Control Interno.

Ibagué - Tolima







teniendo en cuenta la normatividad vigente, la cual se aprueba por unanimidad y se procederá a su legalización.

## 6. Proposiciones y varios

No se presentaron proposiciones y varios en el desarrollo del presente Comité.

Siendo las 10:30 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 JEGO ALBERTO CASAS MORALES
Jefe Control Interno EDAT S.A. E.S.P

Secretario Técnico del Comité Institucional