

**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**

**15 DE DICIEMBRE DE 2021**

COMITÉ ORDINARIO INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	NÚMERO 04
LUGAR:	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A E.S.P. OFICIAL
FECHA	15 DE DICIEMBRE 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 quince (15) de DICIEMBRE de 2021, en la ciudad de Ibagué (Tol), previa convocatoria realizada vía correo electrónico el día 10 de DICIEMBRE 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 y aprobación del acta anterior.
3. Seguimiento y presentación de avances al plan de auditorías vigencia 2021.
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 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 22 septiembre 2021 donde queda aprobado.

## 3. Seguimiento y presentación de avances al plan de auditorías vigencia 2021.

Se presentó el informe de la auditoria al proceso de gestión financiera

Se socializo el proceso de gestión documental y los procedimientos para el manejo de archivo.

Se socializo el proceso la gestión tecnológica, donde se verifico el plan PETIC y las políticas de seguridad digital y gobierno digital.

## 4. Proposiciones y varios.

No se presentaron proposiciones y varios en el desarrollo de la reunión.

Siendo las 11:00 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