

 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</p> <p>Gestor PDA TOLIMA</p>	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"	Código: SIG-FOR-002
	ACTA DE REUNIÓN No 2	Versión: 01
		Vigente desde: 2021/10/19
		Pág. 1 de 3

OBJETIVO DE LA REUNION		COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO AÑO 2022	
FECHA:	Ibagué, 31 de enero de 2022	HORA:	8:00 a.m.
LUGAR:	Sala de juntas EDAT		

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
JOSÉ DAYLER LASSO MOSQUERA	GERENTE	GERENCIA
JUAN CAMILO CALLEJAS	DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERÍA	DIRECCIÓN FINANCIERA Y DE TESORERÍA
GINNA PAOLA REINOSO	DIRECTORA TÉCNICA	DIRECCIÓN TÉCNICA
DIEGO ALBERTO CASAS MORALES	DIRECTOR DE CONTROL INTERNO / CON VOZ SIN VOTO.	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

INVITADOS		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
JAVIER ALFONSO MORALES GIL	CONTRATISTA	GERENCIA
LILIANA INES LAMPREA ARROYO	CONTRATISTA	SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
RICARDO SANDOVAL	CONTRATISTA	SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA

ORDEN DEL DIA
1. Verificación de Quórum y aprobación del orden del día.
2. Lectura del acta anterior
3. Temas a tratar:
3.1. Aprobación Plan Anual de Auditorias 2022



 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.R. Oficial</p> <p>Gestor PDA TOLIMA</p>	<p>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"</p>	<p>Código: SIG-FOR-002</p>
		<p>Versión: 01</p>
	<p>ACTA DE REUNIÓN No 2</p>	<p>Vigente desde: 2021/10/19</p>
		<p>Pág. 2 de 3</p>

ORDEN DEL DIA
4. Proposiciones y Varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p>1. Verificación de Quórum y aprobación del orden del día.</p> <p>Se procedió a verificar el Quórum y aprobar el orden del día previsto para el día de hoy. A continuación, se da inicio al Comité con la asistencia de los integrantes del mismo de acuerdo a la Resolución No 025 del 12 de abril de 2021. "Por medio de la cual se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A E.S.P. Oficial, se deroga la Resolución No 146 de 2019 y se dictan otras disposiciones."</p> <p>2. Lectura y aprobación acta anterior</p> <p>Se da lectura al Acta de Reunión No 1 de fecha enero 26 de 2022 y se aprueba la misma.</p> <p>3. Temas a tratar:</p> <p>3.1 Aprobación Plan Anual de Auditorías 2022</p> <p>Se realiza nuevamente la exposición del Plan Anual de Auditorías 2022, se realiza la publicación del mismo en la página WEB de la EDAT en el link:</p> <p>https://www.edat.gov.co/3-estructura-organica/modelo-de-operacion-por-procesos/procesos-de-evaluacion/evaluacion-independiente</p> <p>Se aprueba el Plan de Auditorías 2022 presentado al Comité.</p> <p>4. Proposiciones y varios</p> <p>No se presentan proposiciones y varios en el desarrollo de la presente reunión.</p>

 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</p> <p>Gestor PDA TOLIMA</p>	<p>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"</p>	<p>Código: SIG-FOR-002</p>
	<p>ACTA DE REUNIÓN No 2</p>	<p>Versión: 01</p>
		<p>Vigente desde: 2021/10/19</p>
		<p>Pág. 3 de 3</p>

COMPROMISOS		
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR	RESPONSABLE	PLAZO MÁXIMO
Ejecución del Plan Anual de Auditorias 2022	Director de Control Interno Diego Alberto Casas Morales	De acuerdo a las fechas establecidas en el Plan para la vigencia 2022

Se dio por terminada la reunión, a las 9:00 a.m. y como constancia de la misma, se firma por parte de quien la preside, JOSÉ DAYLER LASSO MOSQUERA y DIEGO ALBERTO CASAS MORALES, como Secretario Técnico.

Presidente

Nombre: JOSÉ DAYLER LASSO MOSQUERA
Cargo: Gerente

Secretario Técnico

Nombre: DIEGO ALBERTO CASAS MORALES
Cargo: Director de Control Interno

Elaboró:
Revisó:
Aprobó:

Javier Alfonso Morales Gil – Contratista
Diego Alberto Casas Morales – Director de Control Interno
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

