

 Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial Gestor PDA TOLIMA	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"		Código: SIG-FOR-002
	ACTA DE REUNIÓN		Versión: 01
			Vigente desde: 2021/10/19
			Pág. 1 de 6

OBJETIVO DE LA REUNION		COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 2026	
FECHA:	Ibagué 29 de enero de 2026	HORA:	8:00 a.m
LUGAR:	Sala de junta de EDAT		

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA	GERENTE	GERENCIA
VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON	SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA	SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA
JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA	DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA	DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA
JOSÉ GIL RODRÍGUEZ	DIRECTOR DE CONTROL INTERNO	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

INVITADOS		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
CESAR AUGUSTO TOVAR	CONTRATISTA	CONTROL INTERNO
LUISA FERNANDA LOSANO	CONTRATISTA	SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA
RICARDO SANDOVAL	CONTRATISTA	DIRECCION FINANCIERA
DIEGO VERA MORA	CONTRATISTA	SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA

TEMAS A DESARROLLAR
1. VERIFICACION DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.
2. TEMAS A TRATAR
2.1 Informes de Ley
2.2 Presentación y aprobación del Plan Anual de Auditoria de 2026
2.3 Observaciones y seguimientos vigencia
2.4 Plan de mejoramiento

 Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial Gestor PDA TOLIMA	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"	Código: SIG-FOR-002
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Vigente desde: 2021/10/19
		Pág. 2 de 6

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACION DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

Se procede a verificar el Quórum y se aprueba el orden del día. Se da inicio al Comité con la asistencia de los integrantes del mismo de acuerdo con la resolución No. 025 del 12 de abril de 2021 " Por medio de la cual se integran y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A E.SP. Oficial.



VERIFICACIÓN DE QUORUM

ARTICULO 3. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO.

- a) El Gerente en su calidad de representante legal.
- b) El Secretario General y Jurídico
- c) El Director Técnico
- d) El Director Financiero y de Tesorería


www.edat.gov.co

El Director Administrativo de Control Interno de la Empresa Departamental del Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. Oficial o quien haga sus veces, participará en el Comité con voz, pero sin voto y ejercerá la secretaría técnica.

Una vez aprobado el quorum se aprobó el orden del día

1.2 Informes de Ley

Se presentó la relación de los informes de ley que realizará y reportará la oficina de control interno en la vigencia 2026; se solicitó el apoyo de toda la entidad en los reportes y entrega de información, para así dar cumplimiento a esta obligación.

 Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"	Código: SIG-FOR-002
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Vigente desde: 2021/10/19
		Pág. 3 de 6



INFORMES DE LEY


**FECHA MAXIMA DE ENTREGA DE
INFORMACIÓN**


INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD


**FECHA MAXIMA DE ENTREGA DE
INFORMACIÓN**


INFORME SEMESTRAL PQRS


RENDICION DE LA CUENTA


**INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO**


DERECHOS DE AUTOR


**INFORME DE VALUACIÓN A LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL (Evaluación por
dependencias)**

www.edat.gov.co

El Gerente general solicita al jefe de Control Interno que se envíe la información con tiempo a las áreas para dar respuesta a los requerimientos.

una vez presentadas las fechas de los informes, se continua con la presentación del plan anual de auditoría.

1. PRESENTACIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORIA DE 2026

Se realizó la presentación del Plan Anual de auditorías de la vigencia 2026 basado en riesgos, cumpliendo con la metodología del Departamento de la Función Pública y los documentos y procedimientos internos de la Entidad

 Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.R. Oficial	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"		Código: SIG-FOR-002
	ACTA DE REUNIÓN		Versión: 01
			Vigente desde: 2021/10/19
			Pág. 4 de 6



PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2026

AUDITORIA	PERÍODO DE EJECUCIÓN
AUDITORIA TECNICA	DEL 6 DE ABRIL AL 29 DE MAYO
AUDITORIA JURIDICA	DEL 06 JULIO AL 31 JULIO 2026
AUDITORIA FINANCIERA	DEL 14 SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2026



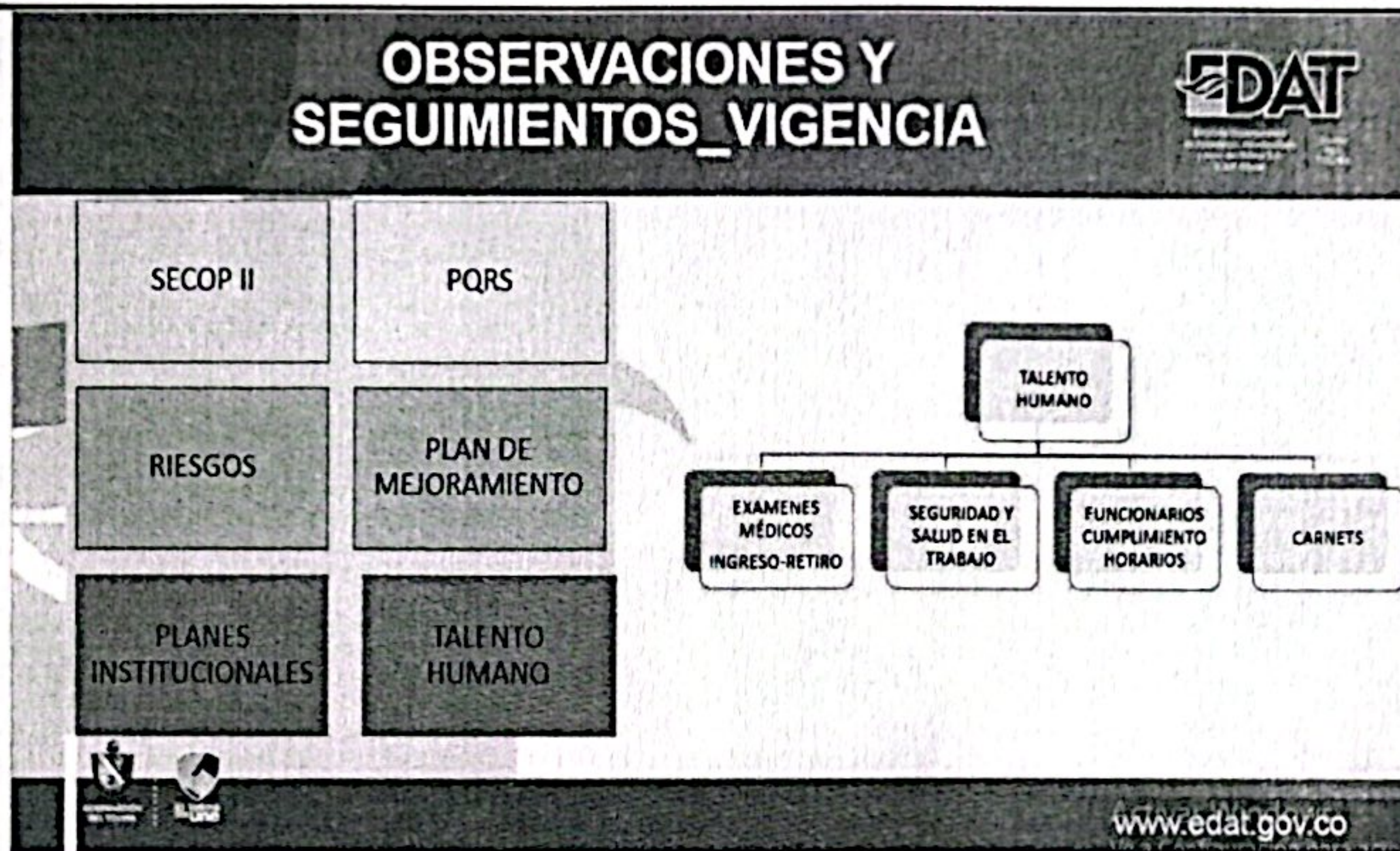

www.edat.gov.co

- Se presentó el objetivo de cada uno de las auditorias, así como el enfoque que se desarrollará en cada una de ellas.
- Se informa a la gerencia que se debe tener en cuenta que Oficina de Control Interno no cuenta con un profesional de ingeniería para realizar la auditoria al área técnica por lo cual el enfoque es más administrativo y financiero.
- Una vez presentado el Plan, se aprueba el mismo por parte de los miembros del comité institucional.

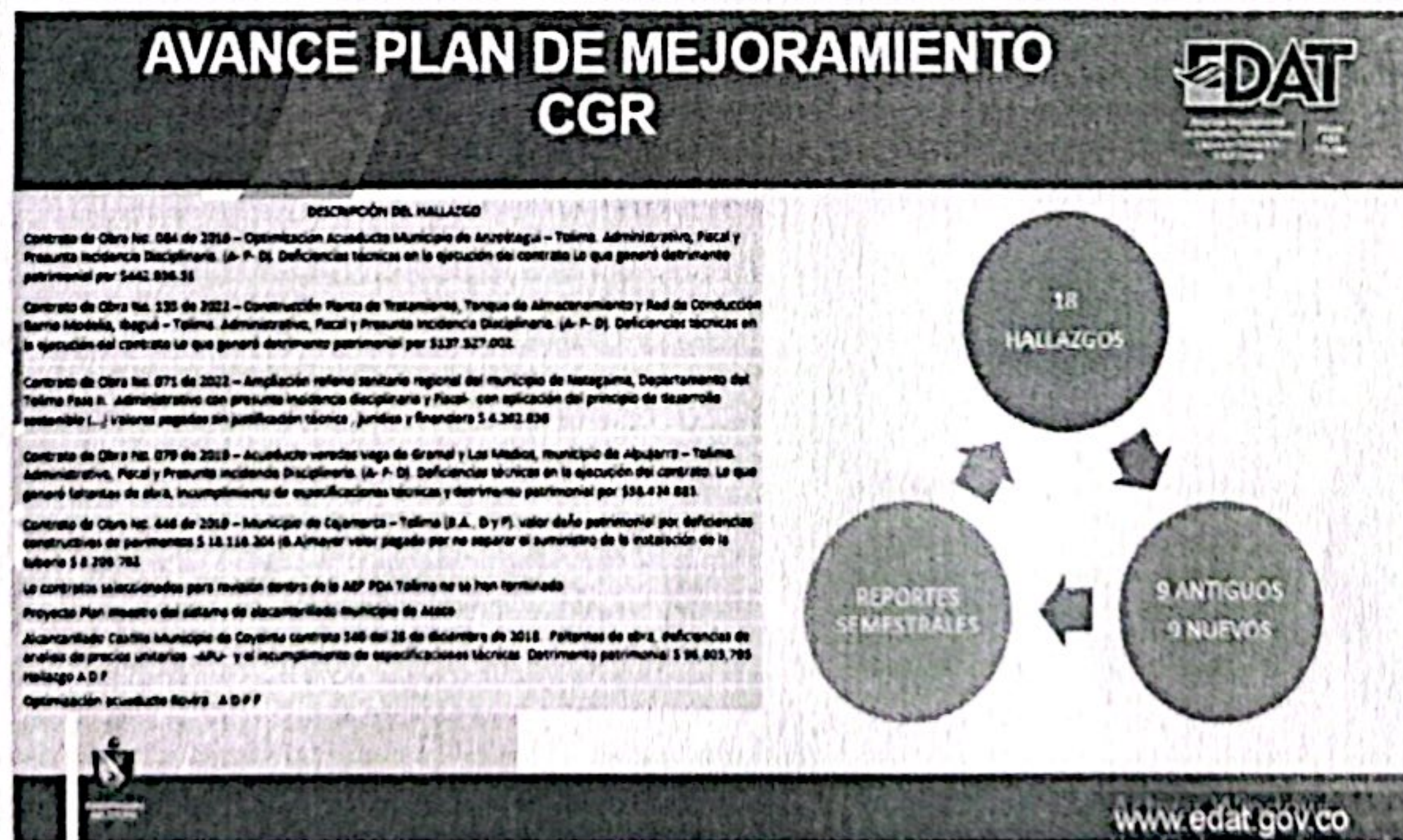
2.3 OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTOS VIGENCIA

El Doctor José Gil, informa que además de realizar las evaluaciones e informes de ley se van a realizar unos seguimientos específicos en el desarrollo de las auditorias o mediante solicitud de información, para conocer el avance de estas temáticas.

 Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial Gestor PDA TOLIMA	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"		Código: SIG-FOR-002
	ACTA DE REUNIÓN		Versión: 01
			Vigente desde: 2021/10/19
			Pág. 5 de 6



Adicionalmente, el Director de control Interno presenta las acciones de mejora que quedaron abiertas luego de la visita de la CGR. Por lo que solicita dar cumplimiento a las acciones de mejora.



 Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"	Código: SIG-FOR-002
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 01
		Vigente desde: 2021/10/19
		Pág. 6 de 6

COMPROMISOS		
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR	RESPONSABLE	PLAZO MÁXIMO
N/A	N/A	N/A

Se dio por terminada la reunión, a las 10:15 a.m y como constancia de esta, se firma por parte de quien la preside, JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA y JOSÉ GIL RODRÍGUEZ, como Secretario Técnico.

Preside

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Cargo: Gerente

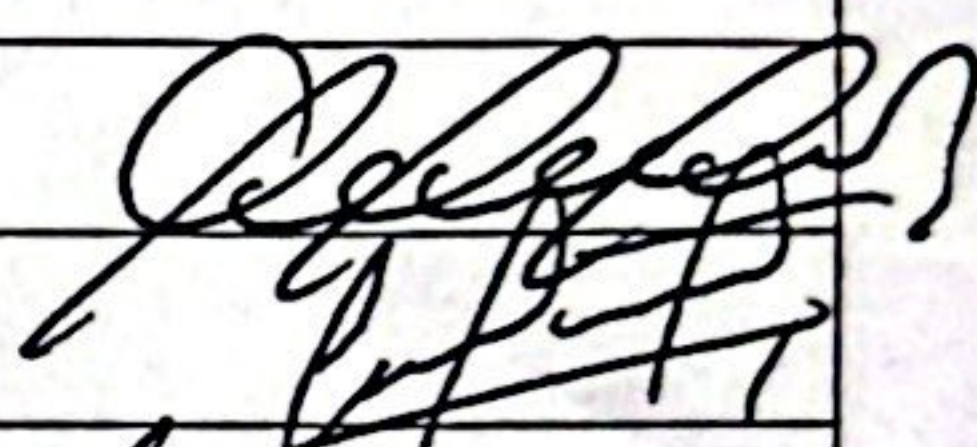
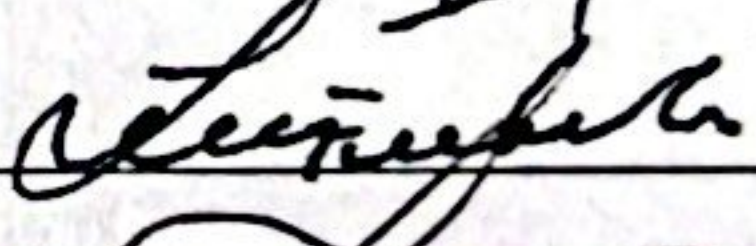
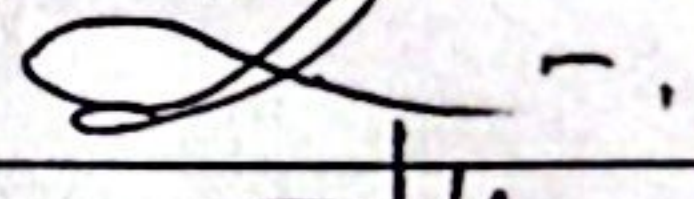
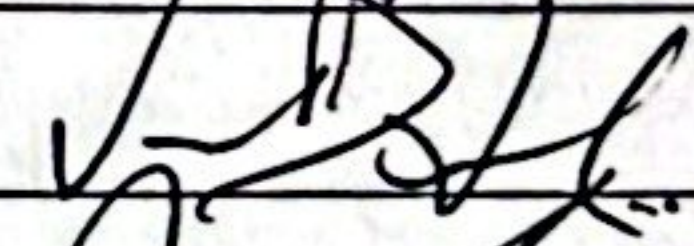
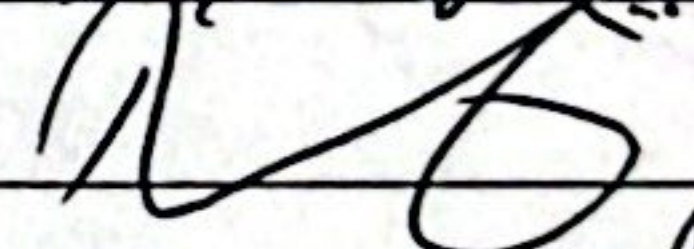
Secretario Técnico

JOSÉ GIL RODRÍGUEZ,

Director de Control Interno

 S.A. E.S.P. Oficial	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"		CÓDIGO: ACI-FOR-006
	FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA		VERSIÓN: 002
			FECHA: 2021/07/21
			Página 1de 1

TEMA :	COMITÉ CONTROL INTERNO		
FECHA:	29/01/2026	LUGAR:	(SALA DE JUNTAS) EDAT
FACILITADORES :		HORA:	8:00 am

NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
José Idemari Gil R	Cent I	comitelmil.com	313327295	
Cesar Augusto Tovar L	Contratista	Cat07821@gmail.com	300458297	
Luisa Fernanda Lescana Salas	contratista	luisa.95@gmail.com	310855221	
Ricardo Sánchez/11070	Contratista	richardsgarcia@gmail.com	317553589	
Diego Vera Mora	Contratista	diego1977@hotmail.com	3143839492	
Viliana Acosta Leytón	Sec. Gral y Asesor	contratacion@edat.gov.co	300656921	
Rodrigo Henríquez	Gerente	gerencia@edat.gov.co	3107665620	
Van Camilo Calleja	D. Finanzas	finanzas@edat.gov.co	3103321677	