

	ACTA	Código: FO-MC-02
		Versión: 02
		Fecha: 26/01/2023

Nombre del Evento: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Acta N.º 001 – 2024

Hora de inicio	Hora de finalización	Fecha			Lugar
		Día	Mes	Año	
8:00 a.m.	12:30 pm	29	01	2024	DECK EDESOS

1. Asistentes

Nombre	Cargo
JHONNY CARDONA	delego en la Secretaría General
SANDRA ECHEVERRI	Secretaria General Y delegada de la Gerencia
MANUELA SANCHEZ	Subgerente Administrativo y Financiero
PAULO ROJAS	Subgerente Técnico
MAURICIO GARCIA ESCOBAR	Jefe de Control Interno

2. Invitados

Nombre	Cargo
ALEXANDER OCHOA	Lider de Proyectos

3. Orden del día

1. Verificación del Quorum. 2. Lectura del acta anterior. 3. Aprobación plan de auditorías de Control Interno para el año 2024. 4. Aprobación de la actualización del Estatuto de Auditoría y Código de Etica de la Auditoría Interna de la EDESOS para el año 2024. 5. Propositiones y varios.

	ACTA	Código: FO-MC-02
		Versión: 02
		Fecha: 26/01/2023

DESARROLLO:

1. Verificación del Quorum

El secretario técnico del Comité MAURICIO GARCIA ESCOBAR verifica la existencia de Quorum para deliberar y decidir.

2. Lectura del acta anterior.

el Jefe de Control Interno da lectura del acta anterior sin objeciones.

3. Aprobación plan de auditorías de Control Interno para el año 2024.

- El Jefe de Control Interno MAURICIO GARCIA ESCOBAR envió el plan de auditorías para el año 2024 a los integrantes del comité para que lo estudiaran y si requerían cualquier modificación la propusieran antes de aprobarlo.
- Luego de que los nuevos integrantes del comité de coordinación de control interno lo estudiaran no hubo objeción a este plan por parte de ninguno.
- Es por esto que se da por aprobado el PLAN DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO PARA EL AÑO 2024.
- Cabe aclarar que se pueden presentar modificaciones a dicho plan de acuerdo a la necesidad requerida y autorizadas por el comité.

4. Aprobación de la actualización del estatuto de auditoría Interna y código de ética de la auditoría interna de la empresa EDESO

- El Jefe de Control Interno MAURICIO GARCIA ESCOBAR envió la actualización del Estatuto de Auditoría Interna y Código de Etica de la Auditor Interno para el 2024 a los integrantes comité para que lo estudiaran y si requerían cualquier modificación la propusieran antes del comité.
- Luego de que los integrantes del comité de coordinación de control interno lo estudiaran no hubo objeción a este plan por parte de ninguno.
- Es por esto que se da por aprobado el ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA Y CÓDIGO DE ÉTICA DE LA AUDITORÍA INTERNA PARA EL AÑO 2024.

	ACTA	Código: FO-MC-02
		Versión: 02
		Fecha: 26/01/2023

5. Propositiones y varios

Alexander Ochoa líder encargado de actualizar la política de administración de riesgos de la empresa envió a los correos electrónicos de los integrantes del comité los avances en la actualización de la política de administración del riesgo, quedando con el compromiso de que una vez terminada se socializará en el comité y a los funcionarios de la empresa EDESOS.

Adicional a lo expresado anteriormente desde el área de proyectos con funciones de planeación informa que para el año 2024 se realizarán 2 seguimientos en el año, con el fin de determinar la eficacia de los controles y las acciones preventivas definidas en las matrices de riesgo de cada uno de los procesos. Es de anotar, que después de terminado el año 2024 se solicitará a este comité, realizar un ajuste o mejora a dicha matriz con el fin de poder identificar los diferentes tipos de riesgos (de gestión, de corrupción, fiscales y de seguridad digital). A partir de este momento se solicitará igualmente verificar la aplicabilidad de las directrices emitidas en la política con el fin de garantizar el modelo de aseguramiento.



MAURICIO GARCIA ESCOBAR
Jefe de Control Interno
Secretario Técnico del Comité CICCI

Elaboró: Mauricio Garcia – Jefe de Control Interno