



**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP**  
**ACTA**

Código: PI-R-01	Versión: 01	Fecha emisión: 23/10/2013	Página: 1 de 6	<b>DOCUMENTO CONTROLADO</b>
--------------------	----------------	------------------------------	-------------------	-----------------------------

Capacitación: <input type="checkbox"/>	Inducción: <input type="checkbox"/>	Reunión: <input type="checkbox"/>	Mesa de Trabajo: <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Nombre del Facilitador:</b> Dra. Alba Lucia Rodríguez Sierra Jefe oficina Asesora de Control interno				
<b>Entidad:</b> EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO SA ESP				
<b>Objetivo De La Reunión:</b> Reunion del Comité Coordinador de Control Interno				
Acta No. 003	Fecha: 24/02/2022	Hora de Inicio: 10:30 AM	Hora Final: 11:30 AM	Lugar: Sala de conferencia E.P.Q
<b>PROCESO QUE CONVOCA:</b>				
<b>ASISTENTES</b>				
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>		
JHON FABIO SUAREZ VALERO	GERENTE GENERAL			
ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA	JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO			
LINA MARCELA GRISALES GOMEZ	SUGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
YURANI VILLEGAS ALZATE	SUBGERENTE DE COMERCIALIZACION DE SERVICIOS Y ATENCION AL CLIENTE			
JHON ALEXANDER MORALES ARENAS	SECRETARIO GENERAL			
FERNANDO ANDRES SALAZAR GOMEZ	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS			
JANETH MENESES SERNA	JEFE DE TALETO HUMANO (E)			
DARNELLY TORO JIMENEZ	SUBGERENTE DE PLANEACION Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL			
DANIEL PULECIO GOMEZ	CONTRATISTA DE CI			
JHON HAROLD RENGIFO LOPEZ	ASESOR DE GERENCIA			
<b>ORDEN DEL DÍA- Temática</b>				



**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP**  
**ACTA**

Código:  
PI-R-01

Versión:  
01

Fecha emisión:  
23/10/2013

Página:  
2 de 6

**DOCUMENTO  
CONTROLADO**

En sala de Juntas ubicada en las instalaciones de las empresas públicas del Quindío E.P.Q, el 24 de Febrero de 2022, la Dra. Alba Lucia Rodríguez Sierra Jefe de la oficina Asesora de Control Interno informa a los presentes el orden del día del comité coordinador de control interno:

1. Llamado a lista y Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Presentación y Aprobación del Plan de auditoría basado en riesgos vigencia 2022
4. Presentación y aprobación de la Política de Gestión de Riesgo
5. Proposiciones y varios

**DESARROLLO DE LOS TEMAS- CONCLUSIONES**

**1.Llamado a lista y verificación del Quorum**

Se llama a lista y se Verifica la asistencia de los integrantes del Comité Coordinador de control Interno, existiendo quórum para deliberar y decidir.

<b>Integrantes</b>	<b>Cargo</b>	<b>Asistencia</b>
JHO FABIO SUAREZ VALERO	GERENTE GENERAL	PRESENTE SALA DE CONFERENCIA
ALBA LUCIA RODRÍGUEZ SIERRA	JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	PRESENTE SALA DE CONFERENCIA
LINA MARCELA GRISALES GOMEZ	SUGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PRESENTE SALA DE CONFERENCIA
YURANI VILLEGAS ALZATE	SUBGERENTE DE COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE.	PRESENTE SALA DE CONFERENCIA
JHON ALEXANDER MORALES ARENAS	SECRETARIO GENERAL	PRESENTE SALA DE CONFERENCIA
FERNANDO SALAZAR GOMEZ	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PULICOS DOMICILIARIOS	PRESENTE SALA DE CONFERENCIA
DARNELLY TORO JIMENEZ	SUBGERENTE DE PLANEACION Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PRESENTE SALA DE CONFERENCIA
DANIEL PULECIO GOMEZ	CONTRATISTA DE CONTROL INTERNO	PRESENTE SALA DE CONFERENCIA
JHON HAROLD RENGIFO LÓPEZ	ASESOR DE GERENCIA	PRESENTE SALA DE CONFERENCIA



**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP**  
**ACTA**

Código:  
PI-R-01

Versión:  
01

Fecha emisión:  
23/10/2013

Página:  
3 de 6

**DOCUMENTO  
CONTROLADO**



## 2. Lectura y aprobación del orden del día

La jefe de la oficina Asesora de Control Interno de Gestion Dra Alba Lucia Rodriguez Sierra da lectura y somete a aprobación el orden del dia, el cuales aprobado por unanimidad por los miembros del comité Coordinador de Control Interno.

## 3. Presentación y Aprobación del Plan de auditoría basado en riesgos vigencia 2022.

La Dra Alba Lucia Rodriguez Sierra Jefe de la oficina Asesora de control Interno de Gestion presenta el plan de auditorias basado en los riesgos de la entidad. Se deja como documento anexo a la presente acta.

Igualmente, el gerente manifiesta que la auditoria a secretaria General deberá contar con el acompañamiento técnico de la Ing.Darnelly Toro

Se somete a consideración y aprobación el plan de auditoria basado en riesgos por los miembros del comité **ELCUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD** se anexa a la presente acta.



**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP**  
**ACTA**

Código: PI-R-01	Versión: 01	Fecha emisión: 23/10/2013	Página: 4 de 6	<b>DOCUMENTO CONTROLADO</b>
--------------------	----------------	------------------------------	-------------------	---------------------------------

**4. Presentación y aprobación de la Política de Gestión de Riesgo**

La Política de Riesgos fue enviada previamente a los correos institucionales de los integrantes del comité de gestión y desempeño para que realizaran las correspondientes observaciones.

Se somete a consideración y aprobación la cual **ES APROBADA POR UNANIMIDAD.**

Se hace claridad frente a los riesgos de seguridad digital los cuales se deben fortalecer por parte del área encargada.

**5. Propositiones y Varios**

**1. Resoluciones de PQRs**

Se informa al comité que según reunión verbal sostenida con la Dra. Yurani Villegas Alzate subgerente de comercialización de servicios y atención al cliente, el Dr. Jhon Alexander Morales secretario General, la Jefe de talento Humano (E) Janeth Meneses, El jefe de PQRs Dr. Julio Ernesto Ospina, La jefe de control interno de Gestión Dra Alba Lucia Rodriguez Sierra y el Contratista de control Interno Dr. Daniel Pulecio Gomez se acordó que en la entidad no puede haber duplicidad de numero de resoluciones por lo tanto a partir de la fecha la oficina de talento Humano expedira los números de las resoluciones para todas las dependencias y respuestas de las PQRs se harán a través de oficio y serán firmadas por el subgerente de comercialización de servicios y atención al cliente y no por el Jefe de PQRs.

**2. Seguimiento a los compromisos adquiridos en el comité coordinador de control interno realizado el pasado 6 de enero del 2022.**

Se revisa cada una de los compromisos adquiridos en el comité de la siguiente forma:

- **ACTUALIZAR LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS**, manifestando que se han actualizado varios manuales como Laboratorio, comercial y Jurídica, y se deja constancia que antes del 11 de febrero del 2022 se deben enviar a Planeación para normalizar.
- Se evidencia la actualización de los manuales de procesos y procedimientos quedando pendiente la subgerencia de Servicios públicos.
- **ENTREGA DEL FORMATO SOLICITUD DE EMISION A CADA UNO DE LOS LIDERES DE LOS PROCESOS**, manifestando que el mismo fue enviado a los correos institucionales de cada Area.



**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP**  
**ACTA**

Código:  
PI-R-01

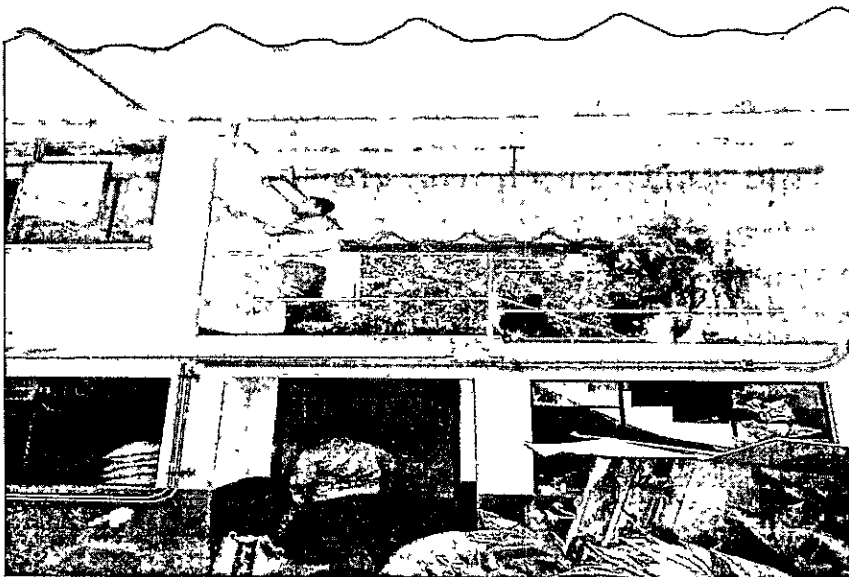
Versión:  
01

Fecha emisión:  
23/10/2013

Página:  
5 de 6

**DOCUMENTO  
CONTROLADO**

- **CAPACITACION A CADA UNO DE LOS LIDERES DE LOS PROCESOS DE LAS ACTUALIZACIONES DE LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.** manifestando que ya se realizo por la ingeniera Darnelly Toro Jimenez
- **CRONOGRAMA DE LIQUIDACION DE CONVENIOS.** Manifestando que el Ing. Jhon Herwis Herrera Manjarres entrego cronograma para la revisión del estado de cada uno de los convenios y revisión de documentación para la liquidación de los mismos.
- En el próximo comité se hará seguimiento a la liquidación de los convenios de acuerdo al cronograma presentado
- **ACTUALIZACION DEL NORMOGRAMA DE CADA PROCESO.** Manifestando que va de la mano con el manual de procesos y procedimientos.
- **CAMPAÑA DE ADECUACION LOCATIVA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.** Manifestando que la visita al Municipio de Genova para la adecuación se realizara el 28 de enero del 2022, asi mismo en anexo se deja establecido el cronograma de las visitas a cada una de las plantas del Departamento.
- Se evidencia la visita de adecuación locativa a la planta de tratamiento de agua potable del Municipio de Genova



*[Handwritten signature]*



**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP**  
**ACTA**

Código: PI-R-01	Versión: 01	Fecha emisión: 23/10/2013	Página: 6 de 6	<b>DOCUMENTO CONTROLADO</b>
--------------------	----------------	------------------------------	-------------------	---------------------------------

Siendo las 11:30 de la mañana se da por terminado el presente comité y para constancia se firma por todos los asistentes.