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


<b>OBJETIVO DE LA REUNION</b>		<b>COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO AÑO 2023</b>	
<b>FECHA:</b>	lbagué, 11 de mayo de 2023	<b>HORA:</b>	10:30 a.m.
<b>LUGAR:</b>	Sala de juntas EDAT		

<b>ASISTENTES</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>
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 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

<b>INVITADOS</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA</b>
EDWIN CAICEDO PRADA	REVISOR FISCAL	
LILIANA INES LAMPREA ARROYO	CONTRATISTA	SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
JAVIER ALFONSO MORALES GIL	CONTRATISTA	SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA

<b>ORDEN DEL DIA</b>
1.VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
2.LECTURA DEL ACTA ANTERIOR




	<b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"</b>	<b>Código: SIG-FOR-002</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN No 2</b>	<b>Vigente desde: 2021/10/19</b>
		<b>Pág. 2 de 10</b>

ORDEN DEL DIA
<b>3. TEMAS A TRATAR:</b>
<b>3.1 Desarrollo plan anual de auditorias</b>
<b>3.1.1 Exposición Auditorias basadas en riesgos / Gestión precontractual de la Entidad</b>
<b>3.1.2 Informes de ley</b>
<b>3.1.2.1 Informe control interno contable</b>
<b>3.1.2.2 Informe de derechos de autor software</b>
<b>3.1.2.3 Informe trimestral de austeridad en el gasto periodo enero a marzo de 2023</b>
<b>3.1.2.4 Cargue cuenta anual 2022 plataforma SIA AUDITORIAS Contraloría Departamental del Tolima</b>
<b>3.1.2.5 Actas de Junta Directiva - Acta Asamblea de Accionistas EDAT S.A E.S. P Oficial</b>
<b>3.1.2.6 Rendición de cuentas EDAT S.A E.S. P Oficial</b>
<b>3.1.2.7 Informes a presentar mes de mayo, junio y julio de 2023</b>
<b>4. PROPOSICIONES Y VARIOS</b>
<b>5. LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA</b>

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<b>1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.</b> Se procede a verificar el Quórum y se aprueba el orden del día. 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."
<b>2. LECTURA ACTA ANTERIOR</b>  Se da lectura al Acta de Reunión No 1 de fecha enero 31 de 2023 publicada en la página WEB de la Entidad la cual fue aprobada en tiempo real.  <a href="https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/95-edat/692-actas-comite-institucional-de-coordinacion-de-control-interno">https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/95-edat/692-actas-comite-institucional-de-coordinacion-de-control-interno</a>



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

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Inicio / EDAT / Dependencias / Control Interno / Actas Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

**Plan Anual de Auditorías**      **Actas Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**

Auditorías Basadas en Riesgos	+	Visto: 602
Informes de Ley	+	2023
Desarrollo de Otros Roles de las Oficinas de Control Interno	-	Acta Reunión No.1 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Enero 31 de 2023.pdf

**3. TEMAS A TRATAR:**

**3.1 Desarrollo plan anual de auditorías**

**3.1.1 Exposición Auditorías basadas en riesgos / Gestión etapa precontractual de la Entidad**

El director de Control Interno Diego Casas hace la exposición del proceso realizado en esta auditoría. El Revisor Fiscal que es invitado a la reunión hace unas observaciones sobre las muestras utilizadas en la auditoria la cual es respondida por el Director, argumentando que son muestras de la contratación realizada en el año 2023.

**3.1.2 Informes de ley**


**3.1.2.1 Informe control interno contable**

Se realizó el cargue correspondiente al periodo de evaluación 2022 cumpliendo con lo establecido por la Contaduría General de la Nación, periodicidad anual. El informe consiste en evaluar y hacer el seguimiento a la aplicación de las políticas contables establecidas en el Plan General de Contabilidad pública para el sector público y determinar la efectividad del sistema de Control Interno Contable establecido por la Contaduría General de la Nación, verificando la efectividad de las políticas contables, los riesgos asociados al proceso y promover la cultura del autocontrol. La EDAT

La evaluación se encuentra publicada en la página WEB de la Entidad en el siguiente link:

<https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/714-informe-control-interno-contable-2>



 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</p> <p>Gestor PDA TOLIMA</p>	<p><b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"</b></p>	<p><b>Código: SIG-FOR-002</b></p>
		<p><b>Versión: 01</b></p>
	<p><b>ACTA DE REUNIÓN No 2</b></p>	<p><b>Vigente desde: 2021/10/19</b></p>
		<p><b>Pág. 4 de 10</b></p>

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**


Plan Anual de Auditorías **Informe control interno contable**  
 Visto: 531

- Auditorías Basadas en Riesgos +
- Informes de Ley -

Vigencia 2023

[Evaluacion Control Interno Contable 2022.pdf](#)

Evidencia del cargue en el cargue en el Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP




The screenshot shows the 'APOYO A CATEGORÍAS' section of the CHIP system. It includes a search bar for 'Ingreso Web Entidad' and fields for 'Usuario' and 'Clave'. Below this, there are filters for 'Entidad', 'Periodo', 'Ambito', 'Categoria', and 'Formulario Nivel'. The main content area displays a table with columns for 'ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO' and 'VALORACION CUALITATIVA'. The table contains one row with the value '1' in the first column.

**3.1.2.2 Informe de derechos de autor software**

Informe con periodicidad anual, el objetivo es verificar el grado de cumplimiento institucional de las normas aplicables a la protección del derecho de autor con relación en la adquisición de programas de computador (software) que estén debidamente licenciados.

<https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/718-informe-de-derechos-de-autor-software>



	<b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"</b>	<b>Código: SIG-FOR-002</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN No 2</b>	<b>Vigente desde: 2021/10/19</b>
		<b>Pág. 5 de 10</b>

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

## Plan Anual de Auditorías

Informe de Derechos de Autor Software

Visto: 540

- Auditorías Basadas en Riesgos +
- Informes de Ley -

Vigencia 2023

[Derechos de Autor 2023.pdf](#)

Hace intervención el Revisor Fiscal como invitado al Comité haciendo una observación sobre los inventarios: desde hace varios periodos atrás se viene manifestando que se debe realizar el respectivo levantamiento del inventario o sea la toma física, determinar nuevos avalúos, nuevas vidas útiles, determinar el deterioro de los casos que se presenten, al igual que dar de baja los elementos que ameriten dicho proceso. Por norma general la Contaduría General de la Nación exige que una vez en el año se haga el levantamiento del inventario sin embargo la EDAT no ha realizado este procedimiento.

### 3.1.2.3 Informe trimestral de austeridad en el gasto periodo enero a marzo de 2023

La Dirección de Control Interno de la Empresa Departamental de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A E.S.P , dando cumplimiento al Decreto 1737 de 1998 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, rinde el informe de Austeridad en el Gasto Público al ejecutivo municipal, que según el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Artículo 01 del Decreto 0984 de 2012, establece que: "Las oficinas de Control Interno serán las encargadas de verificar el cumplimiento de estas disposiciones al igual que la restricción en el gasto público, estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo un informe trimestral que determine el grado de cumplimiento de esas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto.

Dentro del informe se hace comparación entre un trimestre y el inmediatamente anterior de gastos de prestaciones sociales (sueldos, primas legales, vacaciones, indemnización por vacaciones, prima de servicios, prima de vacaciones), viáticos, servicios públicos, gastos generales. Se determinan las variaciones y se evalúa la normalidad del gasto o se identifican variaciones significativas que afecten el presupuesto de modo que se tomen los correctivos del caso.

Se realizó el informe correspondiente al primer cuatrimestre del año 2023

El informe se encuentra publicado en la página WEB de la Entidad en el siguiente link:

<https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/749-informe-trimestral-de-austeridad-en-el-gasto>





Empresa Departamental  
de Acueducto, Alcantarillado  
y Aseo del Tolima S.A.  
E.S.P. Oficial

Gestor  
PDA  
TOLIMA

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE  
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO  
DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

ACTA DE REUNIÓN No 2

Código:  
SIG-FOR-002

Versión: 01

Vigente desde:  
2021/10/19

Pág. 6 de 10

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Inicio / EDAT / Dependencias / Control Interno / Informe Trimestral de Austeridad en el Gasto

### Plan Anual de Auditorías Informe Trimestral de Austeridad en el Gasto

Visto: 610

Auditorías Basadas en  
Riesgos +

Informes de Ley -

Vigencia 2023

[Informe de Austeridad en el Gasto - Primer Trimestre de 2023.pdf](#)

#### 3.1.2.4 Cargue cuenta anual 2022 plataforma SIA AUDITORIAS Contraloría Departamental del Tolima

Atendiendo la Resolución No 762 del 29 de Diciembre de 2022 "Por la cual se reglamentan los métodos y la forma de rendición de la cuenta en los sistemas electrónicos de rendición de cuentas para los responsables del manejo de fondos y bienes de las entidades sujetos de control ante la Contraloría Departamental del Tolima" en el capítulo VI Fecha de presentación de la cuenta, artículo 14 Fecha de presentación de la cuenta por entidad: El término máximo para rendir la cuenta ante la Contraloría Departamental del Tolima, a través del medio electrónico dispuesto para tal fin, es el **último día hábil del mes de febrero de cada vigencia**. Si éste llegará a caer en un día no hábil (sábado o domingo), el día máximo será el primer día hábil siguiente.

En este orden de ideas la EDAT S.A E.S.P Oficial rindió la información de a cuenta anual 2022 dentro del tiempo estipulado

#### RADICADO DE LA CUENTA

EMPRESA DPTL. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO TOLIMA


VIGENCIA RENDIDA 202301

FECHA DE RADICACION 2023.02.28 17:22:49

#### RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:

FORMATO_202301_F01_CTOLIMA.FMT	1660	2023.02.25 10:09:59
FORMATO_202301_F02_CTOLIMA.FMT	807	2023.02.27 23:38:21
FORMATO_202301_F03_CTOLIMA.FMT	574	2023.02.28 15:14:29
FORMATO_202301_F04_CTOLIMA.FMT	994	2023.02.28 17:17:19
FORMATO_202301_F05_CTOLIMA.FMT	24	2023.02.27 23:23:59
FORMATO_202301_F06_CTOLIMA.FMT	4631	2023.02.25 18:16:51
FORMATO_202301_F07_CTOLIMA.FMT	6334	2023.02.21 17:45:48
FORMATO_202301_F08_CTOLIMA.FMT	7880	2023.02.28 15:43:51
FORMATO_202301_F09_CTOLIMA.FMT	13	2023.02.27 19:42:58




 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</p> <p>Gestor PDA TOLIMA</p>	<p><b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"</b></p>	<p><b>Código: SIG-FOR-002</b></p>
		<p><b>Versión: 01</b></p>
	<p><b>ACTA DE REUNIÓN No 2</b></p>	<p><b>Vigente desde: 2021/10/19</b></p>
		<p><b>Pág. 7 de 10</b></p>

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

**3.1.2.5 Actas de Junta Directiva - Acta Asamblea de Accionistas EDAT S.A E.S.P**

El 16 de marzo de 2023 se realizó junta directiva ordinaria de la EDAT S.A E.S. P las consideraciones de la reunión se encuentran en el contenido del acta respectiva, la cual reposa en la Secretaria General y Jurídica de la Entidad.




Siendo las 3:04 p.m. del día dieciséis (16) de marzo de 2023, de manera virtual y previa convocatoria realizada el día 9 de marzo de la presente anualidad según oficio 100-08.02.129, damos inicio a la junta directiva de la EDAT S.A E.S. P OFICIAL con el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2022.
4. Propositiones y varios.
5. Lectura y aprobación del acta.

1. Llamado a lista y verificación del Quorum

Integrantes de la Junta Directiva

El 21 de marzo de 2023 se realizó Asamblea ordinaria de accionistas de la EDAT S.A E.S.P consideraciones de la reunión se encuentran en el contenido del acta respectiva, la cual reposa en la Secretaria General y Jurídica de la Entidad.




Siendo las 10:10 a.m. del día 21 de marzo de 2023, de manera virtual y previa convocatoria realizada el día 02 de marzo de la presente anualidad según oficio No. 100-08.02.104 a los integrantes de la Asamblea General de Accionistas se indicó la realización de esta reunión ordinaria para el día 21 de marzo del 2023 para las 9:30 a.m.

En atención a la delegación efectuada por el Gobernador del Tolima mediante poder de representación, se tendrá que el doctor JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS, actuará en la Asamblea General de Accionistas como delegado del Gobernador ante esta instancia y Secretario de Educación de la Gobernación del Tolima, de esta manera los integrantes de la Asamblea General de Accionistas son los siguientes:

ACCIONISTAS	REPRESENTADO POR:	NUMERO DE ACCIONES
Gobernador o delegado del Gobernador	JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS	9.500
Gerente Fábrica de Licores del Tolima	FRANZ LEONARDO BEDOLLA RUBIO	100
Alcalde del Municipio de Dolores Tolima	CESAR GIOVANNY HERRERA	100
Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Purificación PURIFICA E.S.P	ANCIZAR QUINTERO RODRIGUEZ	100
Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Fresno CONFRESNO E.S.P	ALBERTO MARULANDA PINEDA	100
Gerente de la Empresa de Servicios Públicos del Líbano EMSER E.S.P	ALONSO GUEVARA	100



	<b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"</b>	<b>Código: SIG-FOR-002</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN No 2</b>	<b>Vigente desde: 2021/10/19</b>
		<b>Pág. 8 de 10</b>

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

#### 3.1.2.6 Rendición de cuentas EDAT S.A E.S.P Oficial

La Empresa Departamental de Acueducto, Aseo y Alcantarillado del Tolima EDAT S.A E.S. P Oficial rindió informe sobre los proyectos de inversión vigencia 2022. El evento se desarrolló virtualmente a través de la plataforma Facebook el miércoles 15 de marzo de 2023 en cumplimiento de la normatividad vigente sobre rendición de cuentas.



#### 3.1.2.7 Informes a presentar mes de mayo, junio y julio de 2023

-Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia. Se proyecta presentación en el mes de junio de 2023 de acuerdo a información del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.


-Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado) primer semestre de 2023, fecha de publicación 30 de julio.

-Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos, fecha de publicación 30 de julio

-Seguimiento a la actividad litigiosa, fecha de publicación 30 de julio

- Informe Trimestral de austeridad en el gasto segundo trimestre de 2023, fecha publicación julio 30 de 2023



 <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 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. 9 de 10</p>

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

-Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control :

**Segundo avance** de seguimiento al plan de mejoramiento por Actuación especial de fiscalización Plan Departamental de Agua del Tolima Municipios de Armero-Guayabal, Cajamarca, Cunday, Saldaña, Villarrica, vigencias 2020 y 2021

**Cuarto avance** de seguimiento al Plan de mejoramiento actuación especial de fiscalización patrimonio autónomo para el financiamiento en inversiones en agua FIA -plan departamental de aguas del Tolima municipios de Ataco, Coyaima, Rovira y Valle de San Juan vigencias 2019 2020

Para los avances de los planes de mejoramiento, cada sujeto de control tendrá una fecha límite para su rendición. La cual estará ubicada dentro del rango previsto, entre el quinceavo (15) día hábil y el veinteavo (20) día hábil del mes de julio y los correspondientes en el mes de enero, siguientes al período a reportar. Se debe coordinar con la Gobernación del Tolima área de Control Interno y de Sistemas para el cargue del avance.

**Segundo avance plan de mejoramiento por Rendición y Revisión de cuenta vigencia 2021**

El Representante legal del sujeto de control, debe presentar informes semestrales a la Contraloría Departamental del Tolima, dentro de los **quince (15) días hábiles** siguientes al 30 de junio y 31 de diciembre, de acuerdo al formato establecido en el artículo 27 de la Resolución No.0349 de octubre 22 de 2009.

En este orden de ideas el avance debe presentarse con fecha limite 25 de julio de 2023.


-Primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano incluido el componente Mapas de Riesgos de corrupción y seguimiento al Mapa de Riesgos Institucionales 2023 a rendir dentro de los 10 primeros días hábiles del mes de mayo de 2023, fecha límite 15 de mayo de 2023.

-Seguimiento reporte de auditoria ITA periodo 2022. Se debe continuar con el seguimiento e implementación de las acciones de mejora a las observaciones realizadas en la auditoria a la página WEB de la EDAT, adelantada por la Procuraduría General de la Nación a través de la firma JAHV McGregor S.A.S

**4. PROPOSICIONES Y VARIOS**

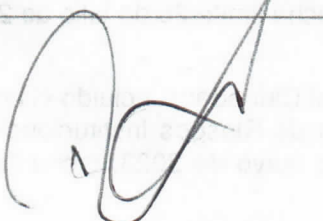
Pregunta a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno si hay alguna proposición adicional, no se presentaron proposiciones.



	<b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"</b>	<b>Código: SIG-FOR-002</b>
	<b>ACTA DE REUNIÓN No 2</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Vigente desde: 2021/10/19</b>
		<b>Pág. 10 de 10</b>

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p><b>5. LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTA ACTA</b></p> <p>Los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueban el contenido de la presente Acta, razón por la cual se procede a la suscripción por parte del presidente y del secretario técnico.</p> <p>Agotado el orden del día y siendo las 12:00 p.m. del jueves 11 de mayo de 2023 se cierra y se levanta el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p>

COMPROMISOS		
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR	RESPONSABLE	PLAZO MÁXIMO
Ejecución del Plan Anual de Auditorías 2023	Director de Control Interno Diego Alberto Casas Morales	De acuerdo a las fechas establecidas en el Plan para la vigencia 2023



---

**Presidente**  
**JOSÉ RODRIGO HERRERA MEJIA**  
 Cargo: Gerente



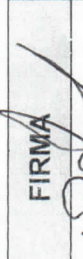






---

**Secretario Técnico**  
**DIEGO ALBERTO CASAS MORALES**  
 Cargo: Director de Control Interno



REGISTRO DE ASISTENCIA

<b>NOMBRE DEL EVENTO:</b>		Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	
<b>FECHA:</b>	Mayo 11 de 2023	<b>LUGAR:</b>	Sala de juntas EDAT S.A. E.S.P. Oficial
<b>AGENDA:</b>	Realizar el segundo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del año 2023	<b>HORA:</b>	

NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
José Rodrigo Herrera Mejía	Gerente	gerencia@edat.gov.co	6082616643	
Viviana Marcela Acosta Leyton	Secretaría General y Jurídica	contratacionedat@edat.gov.co	6082616643	
Juan Camilo Callejas Murcia	Director Financiero y de Tesorería	financieraedat@gmail.com	6082616643	
Ginna Paola Reinoso	Directora Técnica	direcciontecnica@edat.gov.co	6082616643	
Diego Alberto Casas Morales	Director de Control Interno	controlinterno@edat.gov.co	6082616643	
Javier Alfonso Morales Gil	Contratista	javier.morales.70@hotmail.com	6082616643	
Edwin Caicedo Prada	Revisor Fiscal	ecaicedoprada@hotmail.com	3203533296	
Liliana Lamprea	Contratista	lilamprea@gmail.com	3102790166	