

	Convocatoria a reunión de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño CIGD o Coordinación de Control Interno CICCI de Empresas Públicas de Armenia ESP.	Documento Controlado
		Código: DPC-R-024
		Versión: 06
		Fecha de Emisión: 21-03-30
		Página: 1 de 2

Cláusula de Protección de Datos: Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de Empresas Públicas de Armenia ESP. No divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP. (Ley 1581 de 2012, reglamentada por Decreto 1377 de 2013).

Citación número	005 - 2023			Reunión del Comité Institucional de:			
				Gestión y Desempeño		Coordinación de Control Interno CICCI	X
Fecha de:	AA	MM	DD	En el Marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se podrán realizar reuniones.			
Citación	23	12	14	Ordinario	X	Extraordinaria	
				Interno de Archivo		Gobierno Digital	
Reunión	23	12	19	Gestión Ambiental		Seguridad Vial	
				Conciliación		Gestión de Riesgo de Desastres	
Presencial		Virtual	X	Así también la Gerencia General podrá tratar temas particulares así:			
Hora:	8.30 am			Otro		Cual tema	
Lugar:	NA						

Objetivo de la reunión

Llevar a cabo la Quinta reunión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del año 2023

Orden del Día

1. Llamado a lista y verificación de quorum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación de las Actas No. 003 y 004 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
4. Informe final de cumplimiento del Programa de Auditorías Internas de Gestión del año 2023
5. Informe de del FURAG 2022
6. Competencia compartida del Plan de mejoramiento Auditoría Interna de Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales y Dirección Jurídica y secretaria General.
7. Socialización de Informes de Contraloría Municipal producto dos denuncias ciudadanas.
8. Recuperación de dinero por pago de sanción impuesta por la DIAN.
9. Propositiones y Varios

Integrantes de los Comités de: CIGD y/o CICCI EPA ESP		Equipo operativo	Invitados
Gerente General	X	Gestor(a) del Talento Humano	Tesorero(a)
Subgerente Administrativo	X	Gestor(a) de Recursos	Jefe de Oficina Pensiones
Subgerente Técnica	X	Gestor(a) de Planeación Técnica	Asistente de Gerencia
Subgerente de Aguas	X	Gestor(a) de Control Pérdidas	Jefe de Oficina Mantenimiento
Subgerente de Aseo	X	Gestor(a) de Captación y Tratamiento	Jefe de Oficina Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Director(a) Jurídico y Secretario General	X	Gestor(a) de Distribución de Agua Potable	Jefe de Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo
Director(a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	X	Gestor(a) de Recolección y Transporte de Aguas Residuales	<i>Gerencia General</i> - Oficina de Gestión Social

	Convocatoria a reunión de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño CIGD o Coordinación de Control Interno CICCI de Empresas Públicas de Armenia ESP.	Documento Controlado	
		Código: DPC-R-024	
		Versión: 06	
		Fecha de Emisión: 21-03-30	
		Página: 2 de 2	

Director(a) de Financiamiento	X	Gestor(a) de Tratamiento de Aguas Residuales	Gestión de Recursos - Archivo Central
Director(a) Comercial	X	Gestor(a) de Aseo	Dirección de Planeación Corporativa - Análisis y Mejora
Director(a) de Comunicaciones	X	Director(a) Técnico del Laboratorio de	
Director(a) de Planeación Corporativa	X	Ensayo de Calidad de Agua	
Director(a) Control de Gestión	X	Director(a) Técnico del Laboratorio de Calibración de Medidores	

Invitados Especiales	
Nombre	Tema a tratar

Nota: Cuando se realicen reuniones citadas por la Gerencia General para tratar temas particulares, la convocatoria podrá ser firmada por el Gerente General.

Firma:	NA	<i>Original Firmado</i>	<i>Original Firmado</i>
Nombre:	NA	Jorge Andrés Pulido Restrepo	María Isabel López Martínez
Cargo:	Director(a) de Planeación Corporativa	<i>Director(a) Control de Gestión</i>	Gerente General
Elaboro:	Secretaría Técnica del CIGD EPA ESP	<i>Secretario CICCI EPA ESP</i>	Gerente General