COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Acta No.001

FECHA: Enero 30 de 2026

HORA: 8:30 am

LUGAR: Sala de Juntas Red Vital

ASISTENTES:

Se adjunta listado de asistencia

INVITADOS

Se adjunta listado de asistencia

ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a lista y verificación de asistentes
2. Socialización y Aprobación Plan Anual de Auditoría vig 2026
3. Socialización y Aprobación de la Política de Gestión Integral del Riesgo
4. Proposiciones y varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE ASISTENTES

Se procede a leer la Resolución No. 046 de 2020. "Por la cual se integra y establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la empresa de servicios públicos RED VITAL PAIPA S.A E.S.P" con el propósito de verificar los miembros del Comité y proceder a tomar su asistencia.

Se realiza llamado a lista verificando la asistencia de la totalidad de los miembros, existe quorum.

2. SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIG 2026

Toma la palabra el Ing. Yeison Torres, Gerente General quien saluda a todos los asistentes y manifiesta la importancia de contar con este plan de auditorias el cual será desarrollado durante la vigencia 2026, cede la palabra a la jefe de Control Interno para que realice su intervención.

Interviene la Jefe de Control Interno de Gestión, Nury Ochoa quien manifiesta que : En cumplimiento de lo establecido por la Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017, y demás normas concordantes, guía metodológica para el desarrollo de la auditoria bajo el enfoque de riesgo del DAFP, y atendiendo los roles y funciones propias de la Oficina de Control Interno, a continuación se presenta el **Plan Anual de Auditorías Internas para la vigencia 2026** mediante el cual se direccionan las acciones a efectuar con el propósito de evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los controles de la entidad.
El Plan Anual de Auditorias es una herramienta que permite definir los procesos que serán objeto de evaluación y seguimiento, así como los medios a través de los cuales serán realizadas las evaluaciones y seguimientos, definiendo una metodología, el alcance, objetivos, criterios y generando un valor agregado a través de la formulación de Planes de Mejoramiento.

Las Auditorías Internas deben ser entendidas como una oportunidad de mejora al interior de la empresa a través de estas se pueden identificar las debilidades y las fortalezas con que cuenta la entidad; y mediante la aplicación de acciones de mejoramiento lograr corregir o subsanar situaciones que requieren de intervención inmediata para evitar la materialización del riesgo.

Dentro del contenido del Plan Anual de Auditorias se abordará aspectos tales como: Roles de la Oficina de Control Interno, principios del auditor interno, objetivo, alcance, planeación del proceso, responsable, procedimientos, técnicas de auditoría, políticas de operación, y el respectivo cronograma con las auditorias e informes de ley.

Una vez socializado el Plan a todos los presentes, se procede a su aprobación, quedando aprobado por la totalidad de los miembros presentes que conforman el comité.

Se adjunta al contenido integral de la presente Acta el documento Plan Anual de Auditorias vig 2026.

3.SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.

Teniendo en cuenta las directrices dadas por el **Departamento Administrativo de la Función Pública en la Guía para la Gestión Integral de Riesgos en las Entidades Públicas en su versión número 7 de fecha agosto de 2025.**

Documento que en su numeral 2.3 "Política para la gestión integral de riesgos" define lo siguiente; "Para la elaboración de una política orientada a la gestión integral del riesgo, teniendo como referente el estándar ISO31000:2018 que desarrolla los principios y directrices de la gestión del riesgo, segundo marco base de la presente guía, dicho estándar en el numeral 5.2 señala: La alta dirección y los órganos de supervisión, cuando sea aplicable, deberían asegurar que la gestión del riesgo esté integrada en todas las actividades de la organización y deberían demostrar el liderazgo y compromiso a través de las siguientes acciones:"

- *"publicando una declaración o una política que establezca un enfoque, un plan o una línea de acción para la gestión del riesgo:*
- *asegurando que los recursos necesarios se asignan para gestionar los riesgos..."*

Bajo estas directrices, la Alta Dirección de la empresa RED VITAL PAIPA SA ESP, debe asegurar que la gestión del riesgo se vincule a todas las actividades de la operación, para lo cual debe definir una política que establezca las líneas de acción o enfoque para la gestión del riesgo que incluya, la adopción de un marco de referencia, la disposición de recursos necesarios y la asignación de responsabilidades en los niveles adecuados, atendiendo la autoridad y responsabilidad, con el fin de hacer seguimiento y monitoreo integral a los riesgos.

Debido a los cambios normativos y nueva versión de la guía para la administración del riesgo generada por función Pública en el año 2025, se hace necesario adoptar la nueva metodología para la administración de los riesgos y actualizar los controles teniendo en cuenta la tipología de los riesgos y su seguimiento efectivo.

Se procede a exponer el documento política para la gestión integral del riesgo y a su respectiva aprobación por parte de los miembros del Comité, quedando aprobado por unanimidad.

Km 1 Vía Francisco Montaña / Código Postal 150444
Números de Contacto: +(57) 320 8587785 – 320 8585284
Correo electrónico: redvital@paipa-boyaca.gov.co / sig@redvitalpaipa.com
Página Web: www.redvitalpaipasaesp.com

4. PROPOSICIONES Y VARIOS

- Interviene el Dr. Oscar Valderrama quien manifiesta la importancia de realizar seguimiento a los Comités Institucionales de la empresa para determinar su operatividad.

- Interviene el funcionario Luis Gabriel Malaver, del área de almacén quien manifiesta que es importante poder contar con información previamente sobre seguimientos o auditorías realizadas en la vigencia anterior a los procesos para poder tener en cuenta lo evidenciado y adelantar previamente acciones de mejora.

- Por parte de la jefe de control interno se informa que la próxima semana se estará remitiendo a los correos institucionales el plan de mejoramiento correspondiente al último informe presentado por el auditor externo.

- Finalmente, se menciona que el presente plan se enviara a todos los correos institucionales.

Agotado el orden del día, se da por terminada la reunión, siendo las 10:30 am del día 30 de Enero de 2026.

YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ
Gerente General
PRESIDENTE COMITÉ

NURY STELLA OCHOA SANABRIA
Jefe de Control Interno
SECRETARIA COMITÉ

Validación	*Nombre Completo / Empleo*	*Vo.Bo.*
Elaboró	*Nury Ochoa/ jefe de Control Interno*	
Revisó	*Nury Ochoa/ Jefe de Control Interno*	
Aprobó	Yeison Torres Suárez/Gerente General	

No	*Archivado en*
	Actas Comité 2026

No	*Anexos*	*Folios*
1	*Plan anual de Auditorias 2026*	*22*

No	*Tipo*	*Gestión Documental (¿A Quién? - Empleo)*

PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.	CÓDIGO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PE-SIG-SGC-FO-08	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA	14/03/2023
		VERSIÓN	04
		PÁGINA	1 de 1

NOMBRE DEL EVENTO	Comité Institucional de Coordinación Control Interno	HORA	8:30am	FECHA	30-Enero/26
REALIZADO POR	Control Interno de Gestión	TEMAS A TRATAR	Socialización y Aprobación del PLAN ANUAL DE AUDITORIAS V16. 2026		
DIRIGIDO A	Miembros Comité CICI				

No.	No. IDENTIFICACIÓN	NOMBRE ASISTENTE	ÁREA	CARGO	FIRMA
1	1049625199	Luis Enrique Luna Vargas	J.O.A.J.	J.O.A.J	
2	23.856.977	Maria Amalfi Valdossemo	Administrativo	Prof planeacion practic	
3	1049797874	Daima Edith Cardenas V	Prensa	Comunicaciones SyP	
4	1053606149	Elkin Espejo Rodriguez	Administrativa	Coordinador de Area	
5.	1.049.609.304	Leidy Liliana Suarez M.	Administratica	Profesional Comercial	
6	1053 607 751	Leidy Elvana Corchuelo Lara	Administrativa	Coordinador en la fuente	
7	1007343312	Ruben Dario Galan Hernandez	Operativa	Coordinador Acueducto	
8	1053606825	Andrew Mayori Aguirre Garcia	SIG	SIG	
9	1.053.606.359	Katherine Hurtado Figueredo	Administrativo	Sub Gerente General	
10	23'857-845	Martha Camargo Molano	Admón	Prof-Gestión Cont	
11	1.053.611.160	Yaison Borney Torres S	Gerencia	Gerente Gral	
12	46.681.489	Nury Stella Ochoa	Control Interno	Jefe C.I	