



RESUMEN EJECUTIVO GESTIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2024-

1.Objetivo: Presentar la gestión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el marco de las funciones establecidas en Resolución Interna 025 de 2018.

2.Desarrollo: Durante la vigencia 2024 se desarrollaron 6 sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno así:

NÚMERO DE ACTA	FECHA SESIÓN	TEMAS TRATADOS
1	22 Ene-24	Revisión y aprobación de Plan Anual de Auditorías 2024 Definición de temas para actividades asesoría Presentación y aprobación de la actualización Guía de Administración del Riesgo UPRA Seguimiento a compromisos
2	27 Febre-24	Revisión de estados financieros Reporte de monitoreo de riesgos Resultados de evaluación del estado del Sistema de Control Interno
3	5 Junio-24	Revisión de estados financieros y recomendaciones Reporte de seguimiento a la planeación y riesgos estratégicos 2024 Presentación Informe Ejecutivo – resultado Auditoría Contraloría General de la República Avances del proceso EVI: Informes de Ley y Resultados de las Evaluaciones de auditorías. Plan de mejoramiento evaluación SCI
4	10 Sept-4	Revisión de Estados Financieros y recomendaciones Presentación de resultados de la Evaluación al Sistema de Control Interno – Semestre 1 de 2024 Seguimiento al Avance del Plan Anual de Auditoría y Ajustes Estado contratación de servicios tercerizados
5	21 Nov-24	Revisión de Estados Financieros y recomendaciones Seguimiento a compromisos anteriores



6	19 Dici-24	Conceptualización de seguridad de la información y riesgos Seguimiento al Plan anual de auditoría consolidado Propuesta y aprobación del plan anual de Auditoría vigencia 2025 Estado plan de mejora con la CGR Estado planes de mejoramiento internos Seguimiento a compromisos
---	------------	---

Al corte del reporte las actas se encuentran en el repositorio institucional habilitado para el proceso de Evaluación de Independiente.

Asesoría de Control Interno
Secretaría Técnica del Comité
Febrero 4 de 2025