



RESUMEN EJECUTIVO GESTIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2025-

1. Objetivo: Presentar la gestión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el marco de las funciones establecidas en Resolución Interna 206 de 2025.

2. Desarrollo: Durante la vigencia 2025 se desarrollaron 5 sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno así:

NÚMERO DE ACTA	FECHA SESIÓN	TEMAS TRATADOS
1	19-mar-2025	Revisión de Estados Financieros a diciembre 2024 y recomendaciones Resultados de Evaluación del Sistema de Control Interno (semestre 2-2024) Funciones de Aseguramiento Monitoreo a Riesgos – presentación de resultados de auditorías Resultados Evaluaciones Auditorías Internas 2025 Seguimiento a compromisos
2	30-Abr-2025	Plan de Mejoramiento de Contraloría Radicado 2025- - 006585 Plan Anual de Auditoría 2025 (ajustes) Estatuto de Auditoría y Código de Ética del Auditor
3	11-Jun-2025	Seguimiento a compromisos anteriores Revisión de Estados Financieros y recomendaciones (Enero a Marzo de 2025) Seguimiento a planeación estratégica resultados, ejecución y metas Seguimiento estado del hallazgo disciplinario y fiscal de Auditoría Contraloría General de la República CGR Seguimiento a resultados informes de ley
4	01-Oct-2025	Seguimiento a compromisos anteriores Revisión de estados financieros y recomendaciones (abril - junio) Presentación de resultados de seguimiento a las APPA Presentación de resultados de la Evaluación del SCI Semestre 1 de 2025



5	11-Dic-2025	Seguimiento a compromisos anteriores Revisión de Estados Financieros y recomendaciones (julio a septiembre de 2025) Resultado de monitoreo a riesgos y controles Resultados Ejecución Plan Anual Auditorías actual vigencia Resultado de Auditorías Internas y planes de mejora 2025 Presentación Plan Anual Auditorías vigencia 2026 Gestión sobre Funciones de Aseguramiento 2025 Presentación acciones PM Evaluación Sistema de Control Interno
---	-------------	---

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 6 de 2026**