

RESUMEN EJECUTIVO
GESTION COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2019

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 2019 se desarrollaron 5 sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno así:

NÚMERO DE ACTA	FECHA SESIÓN	TEMAS PRINCIPALES TRATADOS
Acta 1	29 enero de 2019	Aprobación Plan anual de auditoría
Acta 2	31 de mayo de 2019	Aprobación de Guía Política de Administración del Riesgo.
Acta 3	2 de septiembre de 2019	Seguimiento a planes de mejora, resultados FURAG y seguimiento Plan Anual de Auditoría.
Acta 4	8 de octubre de 2019	Modificación Plan Anual de Auditoría.
Acta 5	17 de diciembre de 2019	Seguimiento a planes de mejora, Plan Anual de Auditoría-PAA- e informes de ley y riesgos.

Las actas se encuentran en el repositorio institucional habilitado para el proceso de Evaluación de Independiente:
Q:\01.DIRECCION_GENERAL\6.ACI\01.01_ACTAS\01.01.06_Actas_CCCI\2019_Actas CICI.

ASESORIA DECONTROL INTERNO

Secretaria Técnica del Comité