

RESUMEN EJECUTIVO

GESTION COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2020

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 2020 se desarrollaron 5 sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno así:

NÚMERO DE ACTA	FECHA SESIÓN	TEMAS PRINCIPALES TRATADOS
Acta 1	07 de abril de 2020	Conceptualización del sistema de control interno, aprobación de estatuto y código, FURAG y seguimiento planes de mejoramiento. -virtual-
Acta 2	03 de junio de 2020	Herramienta de la evaluación de Sistema de Control Interno – virtual-
Acta 3	17 y 29 septiembre de 2020	Seguimiento Plan anual de auditoría, planes de mejora, estados financiero y mejora SCI. -virtual-
Acta 4	27 de octubre de 2020	Estados financieros, estado del SCI-Contable, Propuesta PM de la evaluación del SCI y actualización de política de gestión del riesgo-virtual-
Acta 5	17 de noviembre de 2020	Asesoría- Fomento cultura del control: conceptualización riesgos de fraude y Decreto 403 de 2020-virtual-.
Acta 6	18 de diciembre de 2020	Propuesta de Plan Anual de Auditoría, seguimiento a la ejecución del PAA, planes de mejora y actividades de asesoría. -virtual-

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\2020_Actas CICI (pendiente Transferencia)

ASESORIA DECONTROL INTERNO

Secretaria Técnica del Comité