

RESUMEN EJECUTIVO

GESTION COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2021

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 2021 se desarrollaron 6 sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno así:

NÚMERO DE ACTA	FECHA SESIÓN	TEMAS PRINCIPALES TRATADOS
Acta 1	26 de marzo de 2021	Seguimiento de estados financieros, Plan Anual de Auditoría, planes de mejora, mapa de aseguramiento e informe Auditoría CGR. -virtual-
Acta 2	13 de mayo de 2021	Seguimiento evaluación SCI, Plan Anual de Auditoría y riesgos-virtual-.
Acta 3	01 julio de 2021	Función de aseguramiento y efectividad de acciones.-virtual-.
Acta 4	21 septiembre de 2021	Seguimiento FURAG, estatuto de auditoría, presentación de estados financieros y función de aseguramiento. -virtual-
Acta 5	17 diciembre de 2021	Promoción de cultura de control y evaluación del Sistema de Control Interno-virtual-
Acta 6	21 diciembre de 2021	Propuesta plan anual de auditoría, promoción de cultura de control, planes de mejoramientos internos y funciones de aseguramiento. -virtual-

Las actas se encuentran en el repositorio institucional habilitado para el proceso de Evaluación de Independiente:
P:\01.DIRECCION_GENERAL\6.ACI\01_02_ACTAS\01_02_06_Actas Comité CICI\2021

ASESORIA DECONTROL INTERNO

Secretaría Técnica del Comité