

RESUMEN EJECUTIVO

GESTIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2022

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 2022 se desarrollaron 5 sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno así:

NÚMERO DE ACTA	FECHA SESIÓN	TEMAS PRINCIPALES TRATADOS
Acta 1	07 abril de 2022	Revisión estados financieros, evaluación del SCI, evaluación de auditoría, seguimiento Plan anual de auditoría-virtual-
Acta 2	24 agosto de 2022	Revisión estados financieros, reporte función de aseguramiento, Evaluación del SCI, plan de mejora CGR y seguimiento de indicadores.-virtual-
Acta 3	13 octubre de 2022	Seguimiento a riesgos y controles, FURAG, planes de mejora y ajuste Plan anual de auditoría.-virtual-
Acta 4	23 noviembre de 2022	Informe de gestión adelantada por pago de sanciones DIAN. Revisión de estados Financieros.-virtual-
Acta 5	15 diciembre de 2022	Aprobación política de administración del riesgo, seguimiento Plan Anual de Auditoría, planes de mejora, función de aseguramiento y requerimientos de ley.-virtual-

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

ASESORIA DE CONTROL INTERNO

Secretaría Técnica del Comité