

RESUMEN EJECUTIVO

GESTIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2023

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 2023 se desarrollaron 4 sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno así:

Número de acta	Fecha sesión	Temas principales tratados
01	8 de mayo 2023	Revisión estados financieros, resultados de evaluación del Sistema de Control Interno- SCI-, resultados de evaluaciones de auditorías, avance Plan Anual de Auditorías y modificaciones, revisión de guía de atención a requerimiento de la Contraloría General de la Republica-CGR-.
02	14 de junio 2023	Revisión conceptual de proceso de auditoria financiera de la CGR, estado plan de mejoramiento establecido con la CGR y plan de mejoramiento derivado de la evaluación del SCI.
03	6 septiembre 2023	Revisión estados financieros, reporte de funciones de aseguramiento, resultados de evaluación del Sistema de Control Interno- SCI, resultado a seguimiento riesgos y socialización sobre funciones de unidades de control interno.
04	8 noviembre 2023	Conceptualización del sistema de control interno fiscal, revisión de estados financieros, seguimiento a plan anual de auditorías y modificaciones, estado de plan de mejoramiento de CGR, revisión y modificaciones. Reporte de estado a planes de mejoramiento internos.

Al corte del reporte 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\2023

Asesoría de Control Interno

Secretaria Técnica del Comité

Enero 29 de 2024