



Citación al Comité Institucional Coordinador de Control Interno - marzo 2020

Creado por: profesional2.controlinterno@colmayor.edu.co · Tu respuesta ✓ Sí, asistiré.

Hora

10:00 - 12:00 (Hora estándar de Colombia)

Fecha

vie 13 de mar de 2020

Lugar

Sala de Juntas de Rectoría

Descripción

Confundamento en el numeral 4 del Artículo 4 de la Resolución No. 199 de 2017, respetuosamente me permito citar al Comité Institucional Coordinador de Control Interno.

Agenda:

- Actualización manual de auditoría
- Proyecto resolución conformación y responsabilidades de las líneas de defensa al interior de la Institución.
- Resultados de la evaluación de la actividad de auditoría vigencia 2019
- Cambio en procedimientos auditorías de control

Invitados

- ✓ Marysol Varela Rueda
- Juan Guillermo Agudelo Arango
- Luz Mary Ramirez Montoya
- Clara Enith Gutierrez Lopez
- Carol Rocio Rodríguez Ciro
- Viviana Marcela Muñoz Ramírez
- Juan David Gomez Florez
- Rubén Darío Osorio Jimenez
- Jorge William Arredondo Arango

interno

- Avance del plan general de auditoría vigencia 2020
- Propositiones y varios

Mis notas