



Comité Institucional Coordinador de Control Interno

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

Hora

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

Fecha

mar 15 de dic de 2020

Lugar

Google Meet

Descripción

Orden del día:

1. Seguimiento a los compromisos anteriores.
2. Estudiar la evaluación del Sistema de Control Interno y aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema, a partir de la normatividad vigente, los informes presentados por el jefe de control interno, organismos de control y recomendaciones del equipo MECI.
3. Revisar y avalar el Plan Anual de Auditoría de la entidad, presentado por el jefe de control interno, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la ejecución del plan, de acuerdo a lo dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas críticos, según la gestión de riesgos de la administración.
4. Revisar el Estatuto de Auditoría Interna y el

Invitados

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

Código de Ética del auditor, sugerir ajustes y verificar su cumplimiento.

5. Revisar la información contenida en los estados financieros de la entidad y hacer las recomendaciones a que haya lugar.

6. Informe seguimiento a PQRSDf.

7. Propositiones y vario.

Mis notas