



Marysol Varela Rueda <profesional2.controlinterno@colmayor.edu.co>

Citación a reunión virtual del Comité Institucional Coordinador de Control Interno - Diciembre

1 mensaje

Marysol Varela Rueda <profesional2.controlinterno@colmayor.edu.co>

10 de diciembre de 2020,
12:20

Para: Viviana Marcela Muñoz Ramírez <rectoria@colmayor.edu.co>, Diana Patricia Gomez <secgeneral@colmayor.edu.co>, Luz Mary Ramirez Montoya <planeacion@colmayor.edu.co>, Rubén Darío Osorio Jimenez <viceacademica@colmayor.edu.co>, Jorge William Arredondo Arango <viceadministrativa@colmayor.edu.co>, Yessika Gomez Palacio <yessika.gomez@colmayor.edu.co>
Cc: Carol Rodríguez Ciro <profesional5.controlinterno@colmayor.edu.co>, Clara Enith Gutierrez Lopez <profesional4.controlinterno@colmayor.edu.co>

Buenos días para todos.

Con fundamento 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.

Fecha: martes 15 de diciembre de 2020

A través de la plataforma Google meet

Hora: 10:00 am - 12:00 m

El orden del día dispuesto por el Rector es el siguiente:

Tema	Tiempo estimado	Responsable de preparar y presentar el tema ante el comité
1. Seguimiento a los compromisos anteriores	10 minutos	Director Operativo de Control Interno
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.	20 minutos	Director Operativo de Control Interno
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.	20 minutos	Director Operativo de Control Interno

4. Revisar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del auditor, sugerir ajustes y verificar su cumplimiento.	10 minutos	Director Operativo de Control Interno
5. Revisar la información contenida en los estados financieros de la entidad y hacer las recomendaciones a que haya lugar.	30 minutos	Vicerrector Administrativo y Financiero
6. Informe seguimiento a PQRSDF.	20 minutos	Líder de Gestión de Comunicaciones
7. Propositiones y varios	10 minutos	Miembros del comité

Cordialmente,

Nombre Completo: Marysol Varela Rueda
Cargo: Profesional de Control Interno
Dependencia: Control Interno
Tel: (+57) 444 56 11 Ext: 200
Cra 78 N° 65 - 46 Robledo

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. Si lo hace, utilice papel previamente impreso por una de sus caras