

PARA: ALEJANDRO ORTÍZ ORTÍZ
Gerente

JHONNY ALEXIS PERDOMO
Secretario General

JORGE LOZANO ARCINIEGAS
Director Administrativo, Financiero y Técnico

DE: EDGAR BULLA LÓPEZ
Oficina Control Interno.

FECHA: 10 de agosto de 2020

ASUNTO: Convocatoria Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

INVITADOS: Anny Paola Garzón, Katherinne Navarro, Yised Socarraz, Mauricio Guzmán A., Marcela Mogollón, Yiset Cuervo C., Chartfi A. Góngora.

La Oficina de Control Interno, de manera amable convoca a Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para el día jueves 13 de agosto de 2020, a las 2:00 P.M., en las Instalaciones del IMDRI.

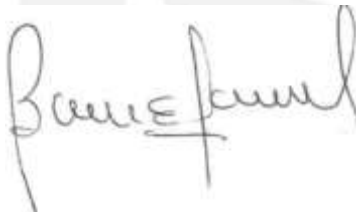
La invitación de las personas antes citadas, obedece a que, en la Evaluación Independiente realizada sobre el Sistema de Control Interno, se evidenciaron temas que conciernen a los diferentes procesos, razón por la cual se invitan para que estén presentes y desarrollemos acciones que permiten sustentar durante el segundo semestre las actividades señaladas en los cinco (5) componentes, y de esta manera tengamos las evidencias para la evaluación de fin de año.

La reunión tiene como propósito tratar temas de la Oficina de Control Interno y otros, de acuerdo con el orden del día que se presenta a continuación.

1. Informar sobre el resultado de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno del Instituto, durante el primer semestre de 2020.
2. Socializar el formato correspondiente a la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno del IMDRI, a efectos de adelantar las acciones
3. Creación de las líneas de defensas

4. Documentación de las líneas de defensas
5. Recordar sobre el avance de la modificación y/o actualización del Mapa de Riesgos.
6. Informar sobre el cumplimiento del programa de Auditoría y sobre los resultados relevantes de las mismas.
7. Proposiciones y varios.

Cordialmente,



EDGAR BULLA LOPEZ
Oficina de Control Interno

Proyectó: Edgar Bulla L.