

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

MEMORANDO EPA-MEM-00425-2023

De:	HECTOR MAURICIO MONTES PADILLA	Jefe de Oficina Asesora de Control Interno
Para:	ALICIA TERRIL FUENTES CECILIA BERMÚDEZ YOVANNI ORTIZ RAMOS HEIDY VILLARROYA SALGADO ROBERTO JUNIOR GONZALEZ HERRERA RAFAEL ESCUDERO AGUIRRE ARELIS MENDOZA AGUIRRE	Directora General Secretaria Privada Subdirector Administrativo y Financiero Jefe Oficina Asesora Jurídica Subdirector Técnico de Desarrollo Sostenible Jefe Oficina Asesora de Planeación Subdirectora de Investigaciones y Educación Ambiental
Fecha:	Cartagena de Indias D.T. y C., lunes, 13 de marzo de 2023	
Asunto:	Citación 2 Sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - 2023	

Cordial saludo,

En concordancia con la Resolución N° 0269 de 2018, se procede a invitar a la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cual se realizará el próximo jueves 16 de marzo de 2023, a partir de las 9:30 a.m., en la sala de Juntas de la Dirección.

Reunión que tendrá el siguiente orden del día propuesto:

**COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA - 2023**

Fecha: jueves, 16 de marzo de 2023

Hora: 09:30 a.m.

1. *Llamado a lista y verificación de quorum*
2. *Lectura y aprobación Actas Anteriores*
3. *Evaluación del estado del Sistema de Control Interno*

- a. *Informe de Evaluación Independiente al Estado del Sistema de Control Interno a Diciembre de 2022.*

SALVEMOS
JUNTOS
NUESTRO
PATRIMONIO
NATURAL

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

- b. *Procedimiento de evaluación al Sistema de Control Interno Contable Vigencia 2022, y reporte a la Contaduría General de la Nación a través del CHIP.*
 - c. *Informe de evaluación Institucional por dependencias vigencia 2022*
 - d. *Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a diciembre de 2022*
 - e. *Seguimiento y evaluación anual a los Mapas de Riesgos de Gestión y Riesgos de Corrupción, vigencia 2022.*
 - f. *Informe Semestral de PQRD a 31 de Diciembre de 2022*
 - g. *Informe de Austeridad en el Gasto a 31 de diciembre de 2022.*
 - h. *Informe avance al plan de mejoramiento Contraloría Distrital de Cartagena a Diciembre de 2022.*
 - i. *Informe avance al plan de mejoramiento Contraloría General de la Republica a Diciembre de 2022.*
 - j. *Informe avance a planes de mejoramiento Auditorías Internas a Diciembre de 2022*
4. *Ejecución Plan Anual de Auditoria vigencia 2022 y avance Plan Anual de Auditoria vigencia 2023*
 - a. *Informe Derechos de Autor Software, presentado en la vigencia 2023*
 5. *Proposiciones y varios*
 6. *Cierre de la sesión*

Agradecemos de antemano su asistencia, atentos a cualquier observación.

Sin otro en particular,

Atentamente,

HECTOR MAURICIO MONTES PADILLA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyectó: Greis Montes Uribe – Apoyo a la Gestión OACI