

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

FORMATO: INTEGRACIÓN GRUPO DE TRABAJO - NIVEL DIRECTIVO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
Nº. 03

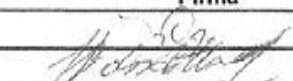

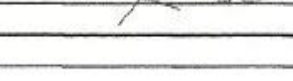
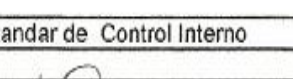
INTEGRACIÓN GRUPO DIRECTIVO - COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

(1) Designación del Representante de la Dirección para la Administración del Sistema de Control Interno (Directivo de 1er. Nivel).

Nombre: SRA. GRACIELA BARTOLOZZI

Cargo: PRESIDENTE

(2) Integrantes del Comité de Control Interno (Directivos de Primer Nivel)

Nombre	Cargo	Firma
1. SRA. CATALINA ORTEGA	Miembro del Consejo Directivo	
2. SRA. LUZ MARIA BOBADILLA	Miembro del Consejo Directivo	
3. SRA. REBECA ARRAMENDI	Miembro del Consejo Directivo	
4. SR. FRANCISCO RUSSO	Miembro del Consejo Directivo	

(3) Funciones:

- Definir las normativas de autorregulación del Control Interno
- Adelantar y dirigir la implementación del MECIP en la Institución y el seguimiento del mismo
- Evaluar permanentemente la efectividad y la toma de decisiones para el mejoramiento del Modelo Estándar de Control Interno
- La planeación del trabajo a realizar
- Definir directrices y políticas de implementación del Control Interno

(4) Firma de la Máxima Autoridad de la Institución : Sra. Graciela Bartolozzi

