
	ACTA DE REUNIÓN		Código: PDE-FT001
	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 002
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

No.	TEMA	LUGAR	FECHA	HORA	
				INICIO	FIN
7	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Reunión Teams	29/ 12/ 2020	11:30 am	12:00 m
ORDEN DEL DÍA					
1. Verificación del quórum.					
2. Lectura del acta anterior – Compromisos.					
3. Seguimiento Plan Anual de Auditorías.					
4. Hallazgos auditorías y seguimientos vigencia 2020 y estado plan de mejoramiento.					
5. Informe seguimiento específico a los estándares de conducta y práctica de los principios y valores del servicio público en el Instituto.					
6. Necesidades de auditoría vigencia 2021.					
7. Proposiciones y varios. Aprobación fecha comité enero 2021					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CONVOCADOS	INVITADOS	ASISTIÓ	
				SI	NO
1.	MÓNICA OSPINA LONDOÑO Directora General	x		x	
2.	CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ Secretario General	x		x	
3.	ANA MARIA CRISTINA DE LA CUADRA PIGAULT Jefe Oficina Asesora Jurídica	x		x	
4.	LUIS ALBERTO COLORADO ALDANA Jefe Oficina Asesora de Planeación	x		x	
5.	CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ RAVE Director de Tecnología e Información	x		x	
6.	JEIMY PAOLA ARISTIZABAL RODRÍGUEZ Directora de Evaluación	x		x	
9.	ADRIANA BELLO CORTÉS Jefe Oficina de Control Interno	x		x	
10.	GLORIA ANDREA DURÁN LIZCANO Contratista Oficina de Control Interno		x	x	

	ACTA DE REUNIÓN		Código: PDE-FT001
	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 002
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

11.	OMAR URREA ROMERO Contratista Oficina de Control Interno		x	x	
13.	JANNETH TORRES OSPINA Contratista Oficina de Control Interno		x	x	

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES

No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	SEGUIMIENTO	FINALIZADO	
					SI	NO
1.	Envío de grabación taller línea de denuncia a la OAJ y programación de reunión para revisión de línea de denuncia.	Adriana Bello Cortés, Jefe Oficina de Control Interno	30 de enero de 2021.	Adriana Bello manifiesta que no ha sido posible tener acceso a las grabaciones del taller de Línea de denuncia para realizarla revisión de temáticas.		x
2.	Remisión de observaciones al esquema presentado.	Miembros del comité	18 de diciembre de 2020	Se recibió las observaciones por parte de la OAP.		

DESARROLLO

De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.21.1.6, del Decreto 648 de 2017 sobre las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de las entidades públicas, así como en la Resolución ICFES 356 de 2017, por la cual se regula y reglamenta el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Instituto, y previa citación de la Secretaría Técnica del Comité, a continuación, se presenta el resumen de la sesión número seis (6) de 2020 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.


1) Verificación de Quórum

Se inició la reunión con la presencia de los colaboradores arriba señalados, quienes conforman quórum válido para deliberar y decidir, de conformidad con lo establecido en la Resolución 356 de 2017.

2) Lectura del Acta anterior - Compromisos

La jefe de la Oficina de Control Interno procede a realizar la lectura de los compromisos del Acta de la reunión anterior, los cuales se registran en el apartado "TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES" de la presente acta. Se reporta un compromiso cumplido.

3) Seguimiento Plan Anual de Auditorías.

	ACTA DE REUNIÓN		Código: PDE-FT001
	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 002
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

A continuación, la jefe de la Oficina de Control Interno comparte con los miembros del comité el seguimiento al Plan Anual de Auditorías de acuerdo con los 5 roles establecidos así:

Liderazgo Estratégico:

- ✓ Revisión y actualización de los instrumentos de la Oficina: Estatuto de Auditoría Interna, Código de Ética del Auditor Interno y Carta de Representación.
- ✓ Ajustes al Plan Anual de Auditoría en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en razón a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Enfoque hacia la prevención:

- ✓ La Oficina de Control Interno realizó talleres dirigidos a los servidores en el Instituto, con el acompañamiento de la Subdirección de Talento Humano, en temas clave como son: líneas de defensa en la gestión pública, marco internacional para el ejercicio profesional de la auditoría interna, auditoría basada en riesgos y prevención del riesgo de fraude.
- ✓ Participación en Comités Institucionales.


Evaluación de la gestión del riesgo:

- ✓ La Oficina de Control Interno revisó la identificación y efectividad de controles, planes de tratamiento y actividades de monitoreo vinculadas a riesgos clave en la entidad, a través del seguimiento al Mapa de Riesgos del Instituto 2020.

Evaluación y Seguimiento:

Se realizaron 7 auditorías de gestión, como son:

- ✓ Auditoría al proceso de Gestión de Diseño y Construcción de Instrumentos de Evaluación
- ✓ Auditoría al proceso de Gestión de Aplicación de Instrumentos de Evaluación
- ✓ Auditoría al proceso de Atención al Ciudadano
- ✓ Auditoría al proceso de Gestión de Investigación
- ✓ Auditoría a la Gestión de la Contratación del Instituto
- ✓ Auditoría al proceso Gestión de Proyectos de Evaluación
- ✓ Auditoría al procedimiento de Gestión Mesa de Inversiones (auditoría especial a solicitud de la Dirección General y aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)

	ACTA DE REUNIÓN		Código: PDE-FT001
	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 002
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

Asimismo, durante la vigencia 2020 se ejecutaron oportunamente los informes de ley y seguimientos establecidos en el Plan Anual de Auditorías.

Relación con entes de control externos:

Se destacan las siguientes actividades:


- ✓ Transmisión oportuna de los informes mensuales, semestrales y anuales en la cuenta SIRECI
- ✓ Respuesta oportuna a todos los requerimientos realizados por los Entes de Control, que fueron canalizados a través de la Oficina de Control Interno.

Por último, manifiesta que en el PAA se programaron 70 Actividades, a la fecha se han culminado 69 actividades en un 100%, y 1 actividad se encuentran en desarrollo (el presente comité).


4) Hallazgos auditorías y seguimientos vigencia 2020 y estado plan de mejoramiento.

A continuación, Adriana Bello, jefe de la Oficina de Control Interno, expone a los miembros del comité las conformidades, no conformidades y oportunidades de mejora resultado de los informes de auditorías y seguimientos realizados por la OCI en la vigencia 2020.

AUDITORÍA- SEGUIMIENTO	Fortalezas/ Conformidades	No conformidades	Oportunidades de mejora
Auditoría al proceso de Gestión de Diseño y Construcción de Instrumentos de Evaluación	3	4	6
Auditoría al proceso de Gestión de Aplicación de Instrumentos de Evaluación	11	11	13
Auditoría al proceso de Atención al Ciudadano	3	6	7
Auditoría al procedimiento de Gestión Mesa de Inversiones	1	0	8
Auditoría a la Gestión de la Contratación del Instituto	2	22	9
Auditoría al proceso de Gestión de Investigación	5	0	4
Auditoría al proceso Gestión de Proyectos de Evaluación	4	1	5
Informe Institucional a la gestión de las Dependencias Vigencia 2019	133	0	14
Informe de seguimiento al trámite de PQRS del segundo semestre de 2019	0	8	5


	ACTA DE REUNIÓN		Código: PDE-FT001
	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 002
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

Informe sobre Derechos de Autor de Software	3	0	3
Informe Control Interno Contable	2	0	2
Informe E-Kogui Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (EKOGUI) 2 semestre 2019	1	0	6
Informe E-Kogui Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (EKOGUI) 1 semestre 2020	1	0	6
Informe de seguimiento ley de Transparencia	0	4	0
Seguimiento específico a los Estándares de Conducta y práctica de los Principios y Valores del Servicio Público en el Instituto	4	0	0
Informe del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG)	1	0	0
Informe primer seguimiento SIGEP	0	0	6
Informe Especial de Seguimiento al Proceso Contractual 256 de 2019 – IT MOVE S.A.S	0	9	0
Seguimiento a las disposiciones emanadas en virtud de la Emergencia Sanitaria generada por la pandemia del COVID -19	8	0	1
Seguimiento Comités Primarios (Primer informe 2020)	1	6	6
Seguimiento Comités Primarios (Segundo informe 2020)	1	5	4
Seguimiento a la Gestión de Cajas Menores	1	0	1
Informe seguimiento a la evaluación Proyectos de Inversión	1	0	2
Seguimiento al Plan de Participación Ciudadana	1	0	8
Seguimiento al Mapa de Riesgos ICFES	9	2	28
Evaluación Independiente Sistema de Control Interno	5	0	19
Seguimiento al Plan Institucional de Archivos – PINAR	0	0	2
TOTAL	231	78	165

	ACTA DE REUNIÓN		Código: PDE-FT001
	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 002
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

Estado Plan de Mejoramiento corte 22 de diciembre

DEPENDENCIA	ESTADO					
	Planeación	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Próximo a vencer	Vencido	Total general
Dirección de Tecnología e Información		7	2	5		14
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo				1		1
Oficina Asesora de Planeación		4	6		2	12
Oficina de Control Interno		1				1
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	1	3	4	1		9
Subdirección de Análisis y Divulgación		1				1
Subdirección de Aplicación de Instrumentos			9		1	10
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones		3				3
Subdirección de Estadísticas				3		3
Subdirección de Información		21	5		2	28
Subdirección de Talento Humano		10				10
Subdirección Diseño de Instrumentos			5			5
Subdirección Financiera y Contable			1	1	2	4
Unidad Atención al Ciudadano		1		4	1	6
Total general	1	51	32	15	8	107

	ACTA DE REUNIÓN		Código: PDE-FT001
	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 002
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

5) Informe seguimiento específico a los estándares de conducta y práctica de los principios y valores del servicio público en el Instituto.

A continuación, la jefe de la Oficina de Control Interno manifiesta que teniendo en cuenta el plan de cierre de brechas del FURAG se presenta al Comité los resultados del seguimiento a los estándares de conducta y práctica de los principios y valores del servicio público. Se pudo verificar que desde la Subdirección de Talento Humano se han realizado varias actividades para fomentar y socializar los valores y el código de integridad apoyados en los sistemas de información como son: envío de información y videos a través del correo electrónico, publicidad del plan estratégico y la publicación de la política de integridad en la página web, así como el desarrollo de la encuesta de percepción de los valores en el 2019 y la actividad de siembra valores en 2020.

Por último, manifiesta que la Secretaría General informa que no inició formalmente procesos disciplinarios asociados con lo dispuesto en la Resolución 243 de 2018.

6) Necesidades de auditoría vigencia 2021.


Adriana Bello comparte con los miembros del comité las necesidades de auditorías solicitadas por los líderes de proceso para la vigencia 2021 de la siguiente manera:

ÁREA	AUDITORIA REQUERIDA	Fecha propuesta
DG	Proceso de citaciones de Publicación de resultados pruebas saber y certificados de asistencia a pruebas	Mayo - Julio
DPO	Proceso de cuadros de aplicación y biblias	Segundo semestre
SAI	Auditoría a la logística de aplicación: antes, durante y después (Aseguramiento de recurso humano, Aplicación de pruebas, seguimiento y generación de informes o reportes)	Prueba Saber 11 A
SE	Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000	Octubre
SI	Auditoría interna al SGSI Auditoría externa de certificación NTC-ISO/IEC 27001 Auditoría técnica a los sistemas de información. (Todos los sistemas de información desarrollados internamente o por lo menos los más críticos).	Junio - julio Octubre - noviembre Abril - mayo
STH	Auditoría al Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo	Último trimestre

El jefe de la Oficina de Planeación solicita incluir las auditorías a los Sistemas de Gestión de Calidad con las siguientes fechas:

Auditoría Interna: 18 al 28 de mayo de 2021

Auditoría Externa: 13 al 30 de julio de 2021.

	ACTA DE REUNIÓN		Código: PDE-FT001
	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 002
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

7) Proposiciones y varios

Se presenta como proposición realizar el próximo comité el 25 de enero de 2021, con una duración de dos horas para socialización del PAA. Los miembros aprueban la proposición.

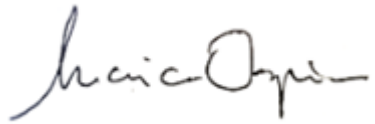
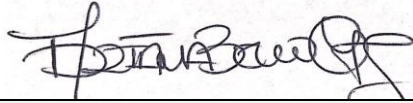
Siendo las 12:00 m del 29 de diciembre de 2020 se da por terminada la sesión.

TAREAS Y COMPROMISOS DE LA REUNIÓN			
No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
1.	N/A		

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

N/A

APROBÓ

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ENTIDAD	FIRMA
MÓNICA OSPINA LONDOÑO	Directora General	
ADRIANA BELLO CORTÉS	Jefe Oficina de Control Interno	

ELABORÓ

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ENTIDAD	FIRMA
JANNETH TORRES OSPINA	Contratista Oficina de Control Interno	