



Información Pública 	ACTA DE REUNIÓN		Código: DES-FT001
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 001
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

No.	TEMA	LUGAR	FECHA	HORA	
				INICIO	FIN
1	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Virtual Teams	06/03/2024	3:00 p.m.	4:00 p.m.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quorum
2. Lectura de compromisos - acta anterior
3. Presentación Propuesta Plan Anual de Auditorías Vigencia 2024
4. Propositiones y varios

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CONVOCA DOS	INVITADOS	ASISTIÓ	
				SI	NO
1.	ELIZABETH BLANDÓN BERMÚDEZ Directora General	X		X	
2.	LORENA CATALINA RAMÍREZ DUQUE Secretaria General	X		X	
3.	EVELYN JULIO ESTRADA Jefe Oficina Asesora Jurídica	X		X	
4.	ADRIANA PATRICIA PAZ SERRATO Jefe Oficina Asesora de Planeación	X			X
5.	CARLOS ALBERTO DURAN Director de Tecnología e Información	X		X	
6.	LUZ PATRICIA LOAIZA CRUZ Dirección de Producción y Operaciones	X			X
7.	RAFAEL EDUARDO BENJUMEA HOYOS Director de Evaluación	X		X	
8.	IVETH ALEXANDRA GUTIERREZ COLLAZOS		X	X	

Información Pública 	ACTA DE REUNIÓN		Código: DES-FT001
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 001
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

	Asesor 03 Dirección General				
9.	ADRIANA BELLO CORTÉS Jefe Oficina de Control Interno	X		X	
10.	MARIA DEL PILAR GONZÁLEZ HENAO Contratista Oficina de Control Interno		X	X	
11.	JHON ALEXANDER PINEDA CASTRO Contratista Oficina de Control Interno		X	X	
12.	JANNETH TORRES OSPINA Contratista Oficina de Control Interno		X	X	

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES

No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	SEGUIMIENTO	FINALIZADO	
					SI	NO
1.	N/A					

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 uno (1) de 2024 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

1) Verificación de quórum

Se inicia 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 manifiesta que no hay compromisos del acta de la reunión anterior.

Información Pública 	ACTA DE REUNIÓN		Código: DES-FT001
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 001
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

3) Presentación Propuesta Plan Anual de Auditorías Vigencia 2024.

A continuación, Adriana Bello Cortés comparte con los miembros del comité la propuesta del Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2024, así:

Objetivo del PAA: Definir las actividades a desarrollar por parte de la Oficina de Control Interno durante la vigencia, con el fin de mejorar y proteger el valor del Instituto proporcionando aseguramiento, asesoría y análisis basados en riesgos.

Alcance del PAA: el programa contempla las actividades de los Roles establecidos en el Decreto 648 de 2017, a través de las cuales se evaluará el desempeño de los procesos, el cumplimiento de objetivos, la administración del riesgo y el mejoramiento continuo.


Criterios: Normas vigentes, procedimientos establecidos, políticas y manuales que apliquen según corresponda.

Recursos: Nueve (9) profesionales especializados y un (1) asistente técnico tecnológico.

Acto seguido expone las actividades a desarrollar por cada uno de roles según el archivo en Excel adjunto a la presente acta.

La directora Elizabeth Blandón pregunta si quedaron temas por fuera por capacidad del área. La jefe de la oficina de control interno manifiesta que se cerró el ciclo de auditorías que estaba en tres (3) años; comenta además que, se estimaba efectuar auditoría a una prueba (Saber, TyT-Pro), sin embargo, para este año no será posible, pero en el segundo semestre se dará inicio a la planeación de la auditoría sobre una prueba que se aplique en el 2025.

De igual forma, la directora pregunta respecto al control y custodia de Ítems; la jefe de la oficina de control interno manifiesta que en la vigencia 2022 se realizó una auditoría a Banco de Pruebas e Ítems, en el 2023 se realizó una auditoría que involucró el diseño y construcción de ítems para la prueba Ponal 2022 y, para este año se tiene programada una auditoría a los procesos de diseño y construcción el cual involucra su control y custodia. La Directora solicita que se remitan estos informes de auditoría junto con los planes de mejoramiento que se hayan elaborado.

Información Pública 	ACTA DE REUNIÓN		Código: DES-FT001
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 001
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

La secretaria general Lorena Catalina Ramírez manifiesta que, en relación con las fechas para la auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ya se puede confirmar con la Subdirectora de Talento Humano en propiedad; María del Pilar González profesional de la OCl comenta que, habló con la subdirectora de talento humano y menciona que se realizará a inicios de diciembre, sin embargo, mediante correo electrónico enviará la fecha para el desarrollo de la auditoría en mención.

Por último, los integrantes del comité aprueban el PAA presentado.

4) Proposiciones y varios

No se presentaron proposiciones ni varios.

Siendo las 4:00 p.m. del 6 de marzo de 2024 se da por terminada la sesión.

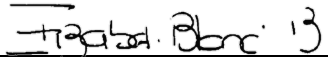
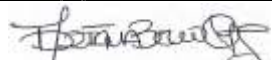
TAREAS Y COMPROMISOS DERIVADOS DE LA REUNIÓN

No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
1.	Remitir por correo electrónico a la dirección general los informes y planes de mejoramiento de las auditorías relacionadas con el control y custodia de ítems.	Adriana Bello Cortés	7 de marzo de 2024

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

N/A

APROBÓ

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ENTIDAD	FIRMA
ELIZABETH BLANDÓN BERMÚDEZ	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	