



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
5	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Virtual Teams	29/12/2023	10:30 a.m.	11:00 a.m.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quorum
2. Lectura de compromisos - acta anterior
3. Ejecución Plan Anual de Auditorías 2023
4. Hallazgos 2023 – Plan de Mejoramiento
5. Proposiciones 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.	EVELIN 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.	IVETH ALEXANDRA GUTIERREZ COLLAZOS Contratista Dirección General		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


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

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES

No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	SEGUIMIENTO	FINALIZADO	
					SI	NO
1.	Enviar a la directora los informes de auditoría PONAL y la auditoría al proceso de gestión de proyectos	Adriana Bello Cortés	28 de agosto de 2023	Se remite por correo electrónico los informes solicitados		X
2.	Publicación del Plan Anual de Auditorías con los respectivos ajustes	Adriana Bello Cortés	05 de septiem bre de 2023	Se publicó el PAA V4 en la página web del Instituto.		X

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 cinco (5) de 2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

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

Adriana Bello Cortés, jefe de la Oficina de Control realizó una breve presentación del comité para los integrantes nuevos, exponiendo las funciones contenidas en la resolución 356 de 2017, modificada por la resolución 374 de 2018.

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.

Es importante mencionar que para el desarrollo de esta sesión la Dra. Elizabeth Blandón Bermúdez directora del Instituto delega mediante correo electrónico enviado el 29 de diciembre de 2023 a la jefe de la OCI, a la Dra. Iveth Alexandra Gutiérrez Collazos asesora grado 03 de la Dirección General para presidir el comité.


1) Lectura del Acta anterior – Compromisos

La jefe de la Oficina de Control Interno manifiesta que hay un compromiso del acta de la reunión anterior el cual se deja registrado en el apartado “**TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES**”.

3) Ejecución Plan Anual de Auditorías 2023.

La jefe de la Oficina de Control Interno manifiesta a los miembros del comité que, el Plan Anual de Auditoría para el 2023 cerró con un 97.2 % explicando cada uno de los roles así:

Jhon Pineda Castro profesional de la OCI, manifiesto que para el **Rol Liderazgo Estratégico** y enfoque hacia la prevención se realizaron las siguientes actividades, un plan anual de auditoría el cual fue aprobado por el comité el cual priorizó los procesos que debían ser objeto de intervención durante la vigencia, se trabajó el plan de cierre de brechas asociado al Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna en las siguientes temáticas: Marco de asesoramiento de la OCI, esquema de actualización del código de ética, estatuto del auditor y establecimiento de los lineamientos básicos para el mapa de aseguramiento de la institución. En relación con el **Rol de Enfoque hacia la Prevención** se realizó la socialización de la nueva guía de roles de las Oficinas de Control Interno emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.


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

Por último, manifiesta que desde la Oficina de control Interno se participa en los comités con voz y sin voto con el fin de mantener informado y poder presentar observaciones, recomendaciones oportunidades de mejora que ayude a prevenir cualquier incidente presente o emergente.

Rol de Evaluación y Seguimiento – Auditorías Sistemas de Gestión, para este rol Adriana Bello Cortés manifestó que, se ejecutaron las auditorías a los sistemas de gestión externa e interna de calidad, seguridad y salud en el trabajo; sin embargo, la Auditoría Externa al Sistema de Gestión de Seguridad de la información – Certificación, no se realizó porque no se efectuó la contratación afectando el porcentaje de cumplimiento del PAA 2023; el Ingeniero Carlos Alberto Durán director de tecnología e Información (E) manifiesta que la contratación para la auditoría no se realizó debido a que se efectuó un diagnóstico general de todos los aspectos de seguridad y revisión de la matriz MSPI la cual estaba unos puntos por debajo de lo que se estaba divulgando al interior del Instituto y otros aspectos que debían ser considerados antes de enfrentar una auditoría de Certificación.

En relación con el rol **de Evaluación y Seguimiento - Auditorías Internas de Gestión**, manifestó que se realizó la auditoría a la Prueba PONAL 2022, Auditoría a la gestión contractual, al proceso de gestión financiera, gestión de proyectos, atención a grupos de interés, gestión del conocimiento y la innovación, divulgación y comunicaciones y gestión del talento humano; en cuanto a esta auditoría de talento humano manifiesta que aún se encuentra en ejecución debido a varios inconvenientes con los profesionales asignados, por lo tanto se priorizará nuevamente en la próxima vigencia con el fin de poder abarcar el alcance que se había planteado inicialmente. Se anotó además que la auditoría al proceso de gestión de tecnología gestión de acceso y remediación de vulnerabilidades no se realizó en razón a que no se contrató al ingeniero Ramiro Marín líder de la auditoría por falta del certificado de suficiencia de personal, el cual no fue expedido por la subdirección de Talento Humano argumentado que la nueva jefe de control interno debía decidir si realizaba o no la auditoría; lo cual también afectó el porcentaje de cumplimiento del PAA 2023.

Dentro de este rol, hacen parte los diferentes Informes de Ley y Seguimiento que fueron realizados y presentados o publicados (según corresponda) de manera oportuna: Informes de seguimiento plan anticorrupción (cuatrimestral), informe de evaluación por dependencias, sistema de control interno contable, derechos de autor de software, informes trimestrales de austeridad del gasto, informe semestral a la atención de PQRS, informes


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

semestrales de evaluación independiente del sistema de control interno, informe FURAG, informe EKOGUI, seguimiento a las cajas menores, informe de seguimiento SIGEP, informe de seguimiento matriz ITA, seguimiento mensual a planes de mejoramiento, informe de seguimiento al plan archivístico, seguimiento a los instrumentos del PINAR (debido a que el instituto no tiene un plan de mejoramiento con el Archivo General de la Nación), informe seguimiento comités primarios, informe seguimiento específico a los estándares de conducta y práctica de los principios y valores; por último, menciona que, no se han presentado informe sobre posibles actos de corrupción.

En relación con el **Rol con Entes Externos de Control**, Adriana Bello Cortés manifiesta que, se tiene un procedimiento para atender las visitas administrativas y solicitudes de los diferentes entes como Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo y Personerías, así mismo se tiene el procedimiento para transmitir los informes de SIRECI mensuales que son, gestión contractual, obras inconclusas o bienes sin uso y los semestrales plan de mejoramiento, acciones de repetición, delitos contra la administración pública y la transmisión de la cuenta anual; sobre el Informe de personal y costos, se verifica que se realice de forma oportuna por parte de la subdirección de Talento Humano con el usuario que posee la subdirección Financiera y con la información que también aporta la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales.

4) Hallazgos 2023 – Plan de Mejoramiento

La jefe de la Oficina de Control Interno expone las fortalezas, no conformidades y oportunidades de mejora producto de las auditorías y seguimientos realizados así.


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

Resultados - Hallazgos

SEGUIMIENTOS	F	NC	OM
Informe de Evaluación Institucional por Dependencias vigencia 2022	0	0	8
Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno – segundo Semestre de 2022	0	0	4
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 2022	4	3	2
Informe sobre Derechos de Autor de Software	0	2	2
Informe Semestral de Seguimiento a la atención de PQRS. II Semestre 2022	0	8	0
Seguimiento Semestral al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (EKOGUI). II Semestre 2022	0	1	3
Seguimiento Comités Primarios y Comité Institucional de Gestión y Desempeño (II semestre 2022)	0	0	1
Seguimiento específico a los estándares de conducta y práctica de los principios y valores del servicio público en el Icfes	2	0	0
Seguimiento a la gestión de Cajas Menores 2022	0	1	1
Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno – primer Semestre de 2023	0	0	4
Informe Seguimiento E-KOGUI – Primer Semestre de 2023- Gestión de Defensa Judicial.	0	0	9
Informe de Seguimiento – Diligenciamiento de la Información en la Matriz ITA	0	1	0
Informe de evaluación y avance al cumplimiento del programa de formalización laboral	2	0	1
Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos ICFES 2023	0	0	9
Informe FURAG 2022 – Dimensión de Control Interno	0	0	6
Informe de seguimiento al sistema SIGEP 2023	0	1	6
Informe de seguimiento al Plan Institucional de Archivos- PINAR 2023	0	0	0
Informe Seguimiento a Comités Primarios y Comité Institucional de Gestión y Desempeño – I Semestre 2023	0	0	1
Informe de asesoría en el proceso de Gestión de Tecnología e Información (GTI), frente al incidente reportado en el aplicativo PLEXI durante la realización de la prueba Saber PRO y T&T primer semestre 2023.	0	0	0
Informes seguimiento planes de mejoramiento (mensual)**	0	0	0

Resultados - Hallazgos

AUDITORÍAS	F	NC	OM
Auditoría a la prueba del concurso de patrulleros que se desarrolló en el segundo semestre del año 2022, en virtud del Contrato Interadministrativo No. PN-DINAE-80-5-10059-22 suscrito con la Policía Nacional	1	4	16
Auditoría Interna Gestión de la Contratación	1	23	13
Auditoría a la Gestión de Proyectos	2	1	3
Auditoría Atención a Grupos de Interés	1	15	5
Auditoría al Proceso de Gestión Financiera	4	3	10
Auditoría a la Gestión del Conocimiento y la Innovación	2	4	4
Auditoría Gestión Talento Humano (en ejecución)			
Auditoría Proceso de Gestión de Divulgación y Comunicaciones	1	0	4
Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023	3	3	5
Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad 2023	6	1	14
Auditoría Externa al Sistema de Gestión de Calidad – ICONTEC	12	0	8
202	41	71	139

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

Resultado planes de Mejoramiento.

Estado	Cantidad	Porcentaje
Pendientes por ejecutar (en tiempo)	3	5%
En ejecución	15	23%
Seguimiento	9	14%
Próximo a vencer	27	42%
Vencido	2	3%
Total	56	100%

Por último, solicita a las subdirecciones de Análisis y divulgación y Desarrollo de Aplicaciones apoyo para subsanar los planes que se encuentran vencidos, según el informe a corte del 7 de diciembre de 2023, radicado y enviado a las áreas.

5) Proposiciones y varios

No se presentaron proposiciones ni varios.

Siendo las 11:0 a.m. del 29 de diciembre de 2023 se da por terminada la sesión.


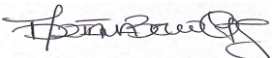
TAREAS Y COMPROMISOS DERIVADOS DE LA REUNIÓN

No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
1.	N/A		

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

N/A

APROBÓ

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ENTIDAD	FIRMA
IVETH ALEXANDRA GUTIÉRREZ COLLAZOS	Asesora - Dirección General	
ADRIANA BELLO CORTÉS	Jefe Oficina de Control Interno	

ELABORÓ

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