

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		<b>Código: DES-FT001</b>
	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>		<b>Versión: 001</b>
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	Teams	25/02/2022	8:00 a.m.	9:00 a.m.
<b>ORDEN DEL DÍA</b>					
1. Verificación del quorum					
2. Lectura del acta anterior – Compromisos					
3. Presentación Propuesta Plan Anual de Auditorías 2022					
4. Propositiones y varios					
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	

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

3.	ANA MARÍA CRISTINA DE LA CUADRA PIGAULT Jefe Oficina Asesora Jurídica	X		X	
4.	LUIS ALBERTO COLORADO ALDANA Jefe Oficina Asesora de Planeación	X		X	
5.	SERGIO ANDRÉS SOLER ROSAS Director de Tecnología e Información	X		X	
6.	NATALIA GONZÁLEZ GÓMEZ Director de Evaluación	X		X	
7.	OSCAR ORTEGA MANTILLA Dirección de Producción y Operaciones	X		X	
8.	ADRIANA BELLO CORTÉS Jefe Oficina de Control Interno	X		X	
9.	MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ Contratista Oficina de Control Interno		X	X	

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

10.	YOLANDA BERNAL JIMÉNEZ 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 2022 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

#### 1) Verificación de quórum

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

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.

## 3) Presentación Propuesta Plan Anual de Auditorías Vigencia 2022

A continuación, Adriana Bello Cortés expone a los miembros del Comité la propuesta del Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2022 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 los objetivos, la administración del riesgo y el mejoramiento continuo.

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

Inmediatamente, presenta las actividades a desarrollar por cada uno de los roles según el archivo en Excel adjunto a la presente acta.

Con relación a la auditoría al Sistema de Seguridad de la Información, Sergio Soler Director de Tecnología e Información enviará a la jefe de la Oficina de Control Interno las fechas en la que se debe realizar la auditoría en mención para ajustar el PAA. Los integrantes del comité aprueban el PAA con la salvedad del ajuste que se debe realizar a las fechas para la auditoría arriba mencionada.

## 4) Propositiones y varios

No se presentaron proposiciones ni varios.

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

Siendo las 9:00 a.m. del 25 de febrero de 2022 se da por terminada la sesión.

#### TAREAS Y COMPROMISOS DERIVADOS DE LA REUNIÓN

No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
1.	Enviar las posibles fechas para las auditorías (interna-certificación) del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	Director de Tecnología e Información	10 de marzo de 2022
2.	Socializar y publicar el Plan Anual de Auditoría	Jefe Oficina de Control Interno	11 de marzo de 2022

#### 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

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

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