
	<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
5	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Reunión Teams	16/09/2021	10:00 a.m.	10:30 a.m.

**ORDEN DEL DÍA**

- 1.Verificación del quórum.
- 2.Lectura del acta anterior – Compromisos.
3. Propuesta de ajustes al Plan Anual de Auditoría vigencia 2021.
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	
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.	SERGIO ANDRES 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.	CARLOS MENDIETA Contratista Dirección General		X	X	
9.	ADRIANA BELLO CORTÉS Jefe Oficina de Control Interno	X		X	
10.	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


11.	OMAR URREA ROMERO Contratista Oficina de Control Interno	X	X	
12.	ANDREA DURAN LIZCANO 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.	Presentación modificaciones o ajustes al Estatuto de Auditoría.	Miembros del CICCI	29/08/2021	La Oficina de Control Interno no recibió por parte de los miembros del Comité observaciones para realizar modificaciones o ajustes al estatuto de auditoría.	X	
2.	Solicitud de recursos a la Subdirección Financiera para adelantar la contratación de la Auditoría Interna al Proceso de Control y Seguimiento.	Adriana Bello Cortés – Jefe Oficina de Control Interno	30/08/2021	Se envió la solicitud de modificación al PPA, sin embargo, en acta de reunión número 25 no fueron aprobados los recursos.	X	
3.	Presentación alcance para la auditoría de Gestión de Tecnología de la Información. (Todos los sistemas de información desarrollados internamente o por lo menos los más críticos)	Sergio Andrés Soler - Director Tecnología de Información	30/08/2021	De acuerdo con el documento enviado por la DTI a la OCI, el alcance de la auditoría a la herramienta prisma es específicamente en: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operación del módulo de inscripción y recaudo del sistema PRISMA (resolución 675 de 2019)</li> <li>• Seguridad del sistema PRISMA.</li> <li>• Modelo de desarrollo y mantenimiento del Sistema.</li> </ul>	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

	<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

citación de la Secretaría Técnica del Comité, a continuación, se presenta el resumen de la sesión número cinco (5) de 2021 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 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.

### 3) Propuesta de ajustes al Plan Anual de Auditoría vigencia 2021

A continuación, Adriana Bello pone a consideración de los miembros del comité los ajustes al Plan así:

- *Actividad: Auditoría Interna al Sistema de Seguridad de la Información*, en relación con esta auditoría, la Jefe de la Oficina de Control Interno propone cambiar la fecha teniendo en cuenta que hasta la semana pasada se enviaron los estudios previos para revisión por parte de la OCI y es importante tener presente que la auditoría externa al Sistema de Gestión de Calidad inicia el 13 de octubre y no es viable que se crucen. Sergio Soler director de la DTI manifiesta que, el proceso se demora más o menos un mes en contratar la persona, que es prudente realizarla después de la auditoría de calidad. Se propone desarrollar la auditoría del 25 de octubre al 30 de noviembre de 2021.
- *Actividad: Auditoría interna al proceso de Control y Seguimiento: Norma Internacional y parámetros DAFP*: La jefe de control interno manifiesta que teniendo en cuenta que no fueron aprobados los recursos, solicita eliminar la auditoría del plan.
- *Actividad: Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia- Directiva 006 de 2019 PGN*, en relación con este seguimiento se solicita cambiar la fecha del 1 al 30 de septiembre de 2021, debido a que la Procuraduría General de la Nación no ha emitido la nueva matriz para dicho seguimiento. La fecha que se propone es de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021. Ciro González- Secretario General manifiesta que es necesario tener presente que a 29 de enero de 2022 por ley de garantías todos los equipos deben estar al día con el proceso de contratación y en diciembre estarán enfocados en este proceso, por lo tanto, manifiesta si es posible realizarlo de octubre a noviembre. La jefe de control interno informa que en el plan quedará de octubre a noviembre, con la salvedad que si la Procuraduría General de la Nación no emite la directiva ni la matriz en estas fechas se convocará nuevamente a comité para realizar el seguimiento en diciembre.
- *Actividad: Seguimiento específico a los Estándares de Conducta y Práctica de los Principios y Valores del Servicio Público en el Instituto*. En relación con este seguimiento se solicita adelantar la fecha del 01 al 29 de octubre y no del 02 al 12 de noviembre como estaba previsto en el plan.

	<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

- Actividad: *Auditoría Gestión de Tecnología de la Información*: se deja a consideración de los miembros del comité teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno no cuenta con los recursos para la contratación del profesional experto. Ciro González - secretario general manifiesta que, es importante realizar esta auditoria y que se reunirá con financiera para revisar el presupuesto y asignar los recursos. Adriana Bello jefe de la oficina de control interno comenta que, teniendo en cuenta que se buscarán los recursos para la auditoría realizará las actividades necesarias para el desarrollo y la redistribución de las tareas de los auditores para el acompañamiento, fecha tentativa de octubre a diciembre de 2021.

Finalmente por unanimidad, los miembros del comité aprueban las propuestas de ajustes presentadas.

#### 4) Propositiones y varios

No se presentan proposiciones ni varios.

Siendo las 10:30 am del 16 de septiembre de 2021 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	
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		