

	<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
6	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Reunión Teams	10/11/2021	10:30 a.m.	11:00 a.m.
<b>ORDEN DEL DÍA</b>					
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			
8.	CARLOS MENDIETA Contratista Dirección General		X	X	
9.	ADRIANA BELLO CORTÉS Jefe Oficina de Control Interno	X		X	
10.	ALEJANDRA TOBÓN DÍAZ Contratista Dirección 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

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		
<b>TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES</b>						
No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	SEGUIMIENTO	FINALIZADO	
					SI	NO
1.	N/A					
<b>DESARROLLO</b>						
<p>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 2021 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>1) Verificación de Quórum</p> <p>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.</p> <p>2) Lectura del Acta anterior - Compromisos</p> <p>La jefe de la Oficina de Control Interno manifiesta que no hay compromisos del acta de la reunión anterior.</p> <p>3) Propuesta de ajustes al Plan Anual de Auditoría vigencia 2021</p> <p>A continuación, la jefe de la Oficina de Control Interno pone a consideración de los miembros del comité los ajustes al Plan así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Actividad: Capacitaciones: Contratación estatal, Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad del proceso de Auditoría Interna Norma1300. Actualización normativa en temáticas contables y tributarias.</b> Se solicita eliminarla del plan, debido a que la Subdirección de Talento Humano informó que para este año solo se podrá realizar la capacitación del Programa de aseguramiento y mejora de la calidad del proceso de auditoría interna norma 1300.</li> <li>• <b>Actividad: Auditoría Interna al Sistema de Seguridad de la Información:</b> en relación con esta auditoría, la jefe de la Oficina de Control Informa que a la fecha no se ha dado inicio a esta auditoría liderada por la Dirección de Tecnología, por lo tanto, propone ajustar la fecha y proyectarla del 17 de noviembre al 17 de diciembre de 2021, teniendo en cuenta que el contrato dará inicio la próxima semana.</li> </ul>						

	<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 al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.** La Oficina de Control Interno recibió por medio de correo electrónico del día 26 de octubre la siguiente solicitud:

*"(...) se reconsidere la posibilidad de que la auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST se pueda realizar en las fechas mencionadas previamente (22 al 26 de noviembre) teniendo en cuenta que no incide con las actividades de la auditoría del SGSI, toda vez que sólo se auditan algunos procedimientos de gestión de talento humano y de abastecimiento y servicios generales.*

*Así mismo y debido a lo informado a través de la circular de contratación directa para la vigencia 2022 remitida el día de ayer a las dependencias del Instituto, consideramos que es más viable para la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales y para la misma Subdirección de Talento Humano por temas de actividades de bienestar de cierre de la vigencia 2021 atender esta auditoría del SG-SST en las fechas solicitadas".*

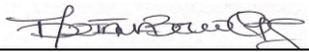
Por lo tanto, la solicitud que se lleva a Comité es la reprogramación de esta auditoría en la fecha del 22 al 26 de noviembre de 2021.
- Actividad: Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia- PGN.** En relación con el seguimiento de la matriz ITA, la Jefe de la Oficina de Control Interno manifestó que, la Circular 018 de septiembre de 2021 de la Procuraduría General de la Nación menciona que no realizará la medición del índice ITA en la vigencia 2021 y que ésta se desarrollará en el segundo semestre de 2022. Sin embargo, la OCI no retirará esta actividad del plan ya que es necesario verificar su cumplimiento y/o alertar sobre los requisitos pendientes; por tal motivo, se solicita ajustar la fecha del seguimiento para efectuarlo en los meses de noviembre y diciembre de 2021

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

#### 4) Propositiones y varios

No se presentan proposiciones ni varios.

Siendo las 11:00 am del 10 de noviembre 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	

	<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

JANNETH TORRES OSPINA	Contratista Oficina de Control Interno	<i>Elmy Janneth Torres O.</i>
-----------------------	--	-------------------------------