





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	Teams	26/10/2022	2:30 p.m.	3:30 p.m.	
ORDEN DEL DÍA						
1. Verificación del quorum						
2. Lectura del acta anterior – Compromisos						
3. Socialización Informe Final de Auditoría Banco 2022.						
4. Propuesta Ajuste Plan Anual de Auditoría 2022 (v3)						
5. Proposiciones y varios						
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CONVOCADOS	INVITADOS	ASISTIÓ		
				SI	NO	
1.	ANDRÉS ELIAS MOLANO Director General	X		X		
2.	LUISA FERNANDA TRUJILLO Secretaria General	X		X		
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.	CLAUDIA MARCELA ARÉVALO Contratista Dirección General		X	X		
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.	RAMIRO MARIN BUITRAGO Contratista Oficina de Control Interno		X	X		
12.	JHON ALEXANDER PINEDA CASTRO Contratista Oficina de Control Interno		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.	Emitir informe final de auditoría al proceso de Control Disciplinario.	Adriana Bello Cortés	12/09/2022	Se emitió el informe.	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

DESARROLLO
<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 cinco (5) de 2022 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 hay un compromiso del acta de la reunión anterior el cual se deja registrado en el apartado “TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES”.</p> <p>3) Socialización Informe Final de Auditoría Banco 2022.</p> <p>A continuación, Adriana Bello Cortés – Jefe de Control Interno, manifiesta a los miembros del Comité que la presente socialización se realiza en razón a que la auditoría al Banco de Pruebas e ítems fue solicitada por la alta dirección; presenta al ingeniero Ramiro Marín, María del Pilar González y Jhon Pineda profesionales que hicieron parte del equipo auditor.</p> <p>Posteriormente, Ramiro Marín Buitrago - profesional auditor expone los resultados de la auditoría haciendo una introducción sobre el objetivo, metodología y procedimientos que se documentaron e ilustraron en desarrollo de la auditoría; posteriormente, presenta las dos (2) No Conformidades evidenciadas y hace un resumen general sobre las dieciocho (18) Oportunidades de Mejora que expuso el equipo auditor en el Informe Final de Auditoría.</p> <p>4) Propuesta Ajuste Plan Anual de Auditoría 2022 (v3)</p> <p>La jefe de la Oficina de Control Interno pone a consideración de los miembros del comité el ajuste al Plan así:</p> <p>La Dirección de Tecnología e Información solicitó retirar la Auditoría Externa al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – Certificación dentro de la vigencia 2022 e incluir una auditoría interna que permita hacer seguimiento a las acciones que se vienen ejecutando en vigencias anteriores y permita establecer el nivel de madurez del sistema; así como cumplir con el requisito que se exige para el proceso de certificación que se pueda llevar a cabo en la próxima vigencia, la cual estaría programada del 16/11/2022 al 31/12/2022. El Director de tecnología manifiesta que, una vez verificado el proceso de contratación con la entidad certificadora es mejor realizar la auditoría iniciando la vigencia 2023, para que en el caso de presentar alguna no conformidad se cuente con el tiempo necesario para realizar el tratamiento dentro del proceso de certificación.</p> <p>Los miembros del comité aprueban el ajuste presentado al PAA 2022.</p> <p>5) Propositiones y varios</p> <p>No se presentaron proposiciones ni varios.</p> <p>Siendo las 3:30 p.m. del 26 de octubre de 2022 se da por terminada la sesión.</p>

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

TAREAS Y COMPROMISOS DERIVADOS DE LA REUNIÓN			
No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
1.	Realizar la modificación del PAA y publicar en el link de transparencia página web	Adriana Bello Cortés	4 de noviembre de 2022
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES			
N/A			
APROBÓ			
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ENTIDAD	FIRMA	
ANDRÉS ELIAS MOLANO	Director General		
ADRIANA BELLO CORTÉS	Jefe Oficina de Control Interno		
ELABORÓ			
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ENTIDAD	FIRMA	
JANNETH TORRES OSPINA	Contratista Oficina de Control Interno	