

<b>Información Pública</b> 	<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	Sala de Juntas	29/12/2022	10:00 a.m.	11:00 a.m.	
<b>ORDEN DEL DÍA</b>						
1. Verificación del quorum						
2. Lectura del acta anterior – Compromisos						
3. Cumplimiento Plan Anual de Auditoría 2022.						
4. Estado Plan de Mejoramiento						
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 BERNAL Secretaria General	X		X		
3.	LORENA RAMÍREZ DUQUE Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)	X		X		
4.	CAMILO CORTÉS MORA Jefe Oficina Asesora de Planeación	X		X		
5.	SERGIO ANDRÉS SOLER ROSAS Director de Tecnología e Información	X		X		
6.	CRISTIAN MONTAÑO RINCÓN Director de Evaluación (E)	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.	JHON ALEXANDER PINEDA CASTRO Contratista Oficina de Control Interno		X			
12.	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.	Realizar la modificación del PAA y publicar en el link de transparencia página web.	Adriana Bello Cortés	4/11/ 2022	Se modifico y publico el PAA en el link de transparencia página Web.	X	
<b>DESARROLLO</b>						
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						

<b>Información Pública</b> 	<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

Comité; a continuación, se presenta el resumen de la sesión número seis (6) de 2022 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 manifiesta que hay un compromiso del acta de la reunión anterior el cual se deja registrado en el apartado "TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES".

### 3) Cumplimiento Plan Anual de Auditoría 2022.

Adriana Bello Cortés – jefe de la Oficina de Control Interno, manifiesta a los miembros del Comité que el cumplimiento del plan anual de auditoría se encuentra en un 97% de ejecución, encontrándose dos informes de auditoría pendientes por emitir. Asimismo, menciona que el Plan Anual de Auditoría contiene los 5 roles que establece el decreto 648 de 2017, los cuales variarán un poco el próximo año, teniendo en cuenta la nueva guía de roles emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública donde precisa las actividades a desarrollar por cada rol; dicha guía fue socializada al equipo de la OCI por Jhon Pineda.

De esta manera, se da un resumen sobre los aspectos principales de las actividades de cada uno de los roles así:

#### ➤ Liderazgo Estratégico:

Bajo este rol se establecen las reuniones que debe sostener el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se precisa que por norma se debe reunir dos veces al año y en estas se debe presentar el resultado de las auditorías adelantadas. La jefe de control interno manifiesta que el próximo año se realizará y presentarán las actualizaciones al estatuto de auditoría y al código del auditor, en razón a las oportunidades de mejora resultado de la auditoría interna realizada al proceso de control y seguimiento, esto con el fin de alinear la actividad de auditoría con las normas internacionales de auditoría interna.

#### ➤ Enfoque hacia la prevención:

En este rol se desarrollaron las actividades de: Socialización de las herramientas emitidas por el DAFP en relación con las funciones de Control Interno; participación a los comités a que es invitada con voz y sin voto; capacitaciones concertadas con la Subdirección de Talento Humano, para este año, se realizaron las capacitaciones en contratación estatal (PAE) y actualización de normas contables y tributarias (Universidad Piloto).

#### ➤ Enfoque Hacia la Prevención del Riesgo

En esta actividad se expone que la Oficina de Control Interno en desarrollo de las auditorías programadas ejecuta seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos evaluados y, en el mes de septiembre efectuó seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos que a la fecha no habían sido objeto de auditoría, garantizando de esta manera que se verifican todos los controles diseñados por el Instituto. Es de anotar que el seguimiento se realiza sobre los riesgos de gestión y de seguridad de la información.

#### ➤ Evaluación y Seguimiento

En este rol se relacionan las auditorías internas de gestión, los seguimientos de ley y las auditorías internas a los sistemas de gestión. Se expone que el informe de auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se radicará durante el transcurso del día; así mismo, se informa que se presentó el informe preliminar de la auditoría a la Prueba Saber Pro-Electrónica II semestre de 2022, estando pendiente la respuesta por parte del proceso para luego efectuar la reunión de cierre y emitir el informe

<b>Información Pública</b> 	<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

final; dicho informe será expuesto en el próximo comité. Del mismo modo, manifestó que el informe al plan de mejoramiento con corte a diciembre de 2022 también será emitido en el transcurso del día.

El cumplimiento del PAA a la fecha del presente comité es de 97%, sin embargo, precisa que, de no ser posible emitir el informe final de la auditoría a la prueba Saber Pro- Electrónica durante la vigencia 2022, el cumplimiento quedaría dentro de la meta que se formuló como indicador.

A continuación, Adriana Bello jefe de la OCI presentó las fortalezas/ conformidades, No conformidades y Oportunidades de Mejora así:

<b>SEGUIMIENTOS</b>	<b>C / F</b>	<b>NC</b>	<b>OM</b>
Informe de Evaluación Institucional por Dependencias vigencia 2021	20	0	13
Informe Semestral de Seguimiento a la atención de PQRS. II Semestre 2021	0	17	4
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 2021	6	5	0
Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno (segundo semestre 2021)	0	0	8
Seguimiento Semestral al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (EKOGUI). II Semestre 2021	0	0	4
Seguimiento a la gestión de Cajas Menores 2022	0	2	0
Informe Seguimiento SIGEP	0	0	3
Informe sobre Derechos de Autor de Software (2022)	0	1	2
Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno (primer semestre 2022)	0	4	0
Seguimiento a la ejecución de los Proyectos de Inversión del Instituto.	0	0	2
Seguimiento Comités Primarios y Comité Institucional de Gestión y Desempeño (primer semestre 2022 )	1	0	2
Seguimiento Semestral al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (EKOGUI). I Semestre 2022	0	0	3
Informe Semestral de Seguimiento a la atención de PQRS. I Semestre 2022	0	7	1
Seguimiento Mapa de Riesgos 2022	17	0	12
Seguimiento a las liquidaciones en cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 08 de 2022	0	0	2
Seguimiento al Plan PINAR 2022	0	0	5

<b>AUDITORÍAS</b>	<b>C / F</b>	<b>NC</b>	<b>OM</b>
Auditoría Interna al Proceso de Análisis y Difusión	1	0	3
Auditoría Interna Gestión de la Contratación	0	25	22
Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	1	0	5
Auditoría Externa de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad- ISO 9001:2015	1	0	23
Auditoría Accesibilidad Página Web	2	0	3
Auditoría interna Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020	0	2	9
Auditoría Interna al Proceso de Desarrollo y Fomento de la Investigación	1	0	7
Auditoría Interna al Proceso de Direccionamiento Estratégico	9	0	29
Auditoría Interna al Proceso de Control y Seguimiento	3	2	29
Auditoría Interna al Proceso de Control Disciplinario	0	0	8
Auditoría NTC 6047/2013 - Requisitos de accesibilidad al medio físico	3	20	4
Auditoría al Banco de Pruebas e Ítems	1	2	18
Auditoría Externa DANE NTC 1000:2020	1	9	9
Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	28	12	15
Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	3	2	5
Auditoría Interna Prueba Electrónica Saber Pro 2 sem 2022 * En Curso	2	8	18
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>118</b>	<b>268</b>

Información Pública 	<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

Claudia Arévalo profesional de la Dirección General, interviene preguntando sobre la auditoría NTC 6047/2013 "Requisitos de accesibilidad al medio físico" en razón a que en la diapositiva es la que más no conformidades presenta; al respecto se informa que esta auditoría contiene una gran cantidad de requisitos que tienen que ver con los espacios físicos en la atención al ciudadano desde el ingreso hasta su permanencia, es decir incluye espacios de parqueadero, recepción, ascensores, baños pasillos, entre otros, por tal motivo se creó una NC por cada criterio que no se cumple.

Camilo Cortés jefe de la Oficina Asesora de Planeación pregunta sobre las 25 no conformidades de la auditoría contractual, Adriana Bello manifiesta que las NC se determinaron por cada uno de los contratos evaluados, no se agruparon, si no que se presentaron de manera individual para que cada supervisor pueda efectuar el análisis de causas y proyectar el plan de mejoramiento. Claudia Arévalo pregunta si en las 25 no conformidades se hace referencia a todas las etapas de la gestión contractual, Adriana Bello responde de manera afirmativa. Lorena Ramírez jefe encargada de la Oficina Asesora Jurídica pregunta si se presentan no conformidades recurrentes, Jhon Pineda manifiesta que esta condición se ha reconocido en el ejercicio auditor, y que la mayor debilidad detectada tiene que ver con la publicación de informes en SECOP II.

Claudia Arévalo pregunta si alguna de las no conformidades tiene incidencia fiscal o disciplinaria, Adriana Bello manifiesta que durante la vigencia 2022 no se detectó ninguna incidencia de este tipo. Sergio Soler, Director de Tecnologías de la Información manifiesta que, en relación con la auditoría contractual las NC han sido subsanadas por los supervisores, pero considera importante que se revisen las herramientas e instrumentos y desde la SAYSG se observen las NC recurrentes para poder gestionarlas de manera más efectiva.

#### 4) Estado Plan de Mejoramiento

La jefe de la Oficina de Control Interno presenta el estado del plan de mejoramiento, mencionando que de los 75 planes 5 se encuentran 5 vencidos. Claudia Arévalo menciona si es posible reprogramar los vencidos, Adriana Bello manifiesta que de acuerdo con el procedimiento de la OAP hay unos términos para reprogramar de manera anticipada antes del vencimiento, en estos casos, no se hizo de manera oportuna; sin embargo, es necesario efectuar un análisis sobre su incumplimiento y consecuentemente se deberá reprogramar para subsanar la debilidad detectada.

DEPENDENCIA	ESTADO					
	Pendiente por ejecutar	Ejecución	Seguimiento	Próximo a vencer	Vencido	Total General
Dirección de Tecnología e Información	1	5	3	1	1	11
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	2	6	3			11
Oficina Asesora de Planeación		7	1		1	9
Subdirección de Estadísticas	2	2	1	1		6
Unidad Atención al Ciudadano	1	1		2	1	5
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	1			3		4
Subdirección Diseño de Instrumentos	4					4
Subdirección de Aplicación de Instrumentos			1	1	1	3
Subdirección de Análisis y Divulgación	1	2				3
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones		3				3
Subdirección de Producción de Instrumentos	3					3
Subdirección de Talento Humano		2	1			3
Secretaría General- Control Disciplinario			1		1	2
Dirección de Producción y Operaciones	1		1			2
Subdirección de Información		1		1		2
Subdirección Financiera y Contable			2			2
Oficina de Control Interno	1					1
Oficina Gestión Proyectos de Investigación				1		1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>75</b>

Información Pública 	<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

### 5) Propositiones y varios

No se presentaron proposiciones ni varios.

Siendo las 11:00 a.m. del 29 de diciembre de 2022 se da por terminada la sesión.

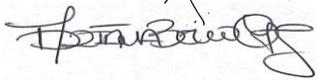
#### TAREAS Y COMPROMISOS DERIVADOS DE LA REUNIÓN

No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
1.	Presentación Informe de Auditoría Prueba Saber Pro- Electrónica II Semestre 2022.	Adriana Bello Cortés	Enero de 2023

#### 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	