

**ACTA No. 01/07 COMITÉ COORDINACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO, REALIZADA EL 15 DE ENERO DE 2007.**

En Bogotá DC. el 15 de enero de 2007 a las 09:45 horas, en la Oficina de la Dirección General del ICFES, se reunieron los miembros del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno ( Dra. Margarita Peña B. – Directora General; Dr. Genisberto López C. – Secretario General; Dr. Francisco Reyes – Subdirector Logístico; Dra. Claudia Sánchez – Subdirectora Académica (e); Dra. Lucila Gómez – Jefe Oficina Planeación; Dr. William Caballero – Jefe Oficina Jurídica y Dr. Luis Alberto Camelo - Jefe Oficina Control Interno y Secretario Técnico del Comité) con el fin de llevar a cabo la primera reunión de este año, en la que se trataron los temas relacionados a continuación y se tomaron las siguientes decisiones:

1. El Secretario Técnico informó sobre la conformación del Quórum necesario, con la asistencia de todos los miembros del Comité.
2. Se puso a consideración la Agenda propuesta, la cual fue aprobada.
3. Se presentó a consideración y análisis el nombramiento del representante de la Dirección General para la implementación, documentación, desarrollo y mantenimiento del Sistema de Control Interno y del Sistema de Gestión de Calidad; ante lo cual se decidió que dicha actividad sería realizada por el Dr. Genisberto López Conde en su condición de Secretario General y dada la complementariedad que tienen dichos procesos con el de modernización Institucional que también esta liderando.
4. Se comunicó por parte de la Oficina de Control Interno el contenido de la Circular No. 05 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, en la que se establecen los parámetros para la realización de la encuesta sobre el avance en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, al igual que su contenido.

Teniendo en cuenta que la encuesta debe ser diligenciada por casi la totalidad de funcionarios vía web, a través del aplicativo que para tal fin desarrolló el Consejo asesor, se dispuso la organización por grupos, para que en la sala de computo y con el acompañamiento de la Oficina de Control interno para la solución de inquietudes, se desarrolle organizadamente la misma.

Así mismo se dispuso que el Grupo de Talento Humano, desarrollara una estrategia de motivación para que la encuesta sea diligenciada lo más objetivamente posible, por todo el personal escogido en la muestra y en la debida oportunidad. Aclarando el objetivo que cumple esta encuesta en comparación con la que prevé realizar el consultor institucional dentro del proceso de modernización institucional. Se dispuso igualmente entregar copia de los resultados obtenidos a la firma consultora, la cual serviría de insumo al proceso que desarrolla.

5. Dado el cambio de líder del proyecto MECI, se autorizó al señor Secretario General, para que revise la conformación del Equipo Operativo del MECI.

No siendo más el objeto de la presente reunión, se da por terminada a las 10:30 horas, firmando para constancia de lo actuado:

Dr. Luis Alberto Camelo Cristancho  
Secretario Técnico  
Comité Coordinación Control Interno

Dra. Margarita María Peña Borrero  
Presidente  
Comité Coordinación Control Interno