

	ACTA DE REUNIÓN	Código: PDE-FT001
	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 001

No.	TEMA	LUGAR	FECHA	HORA	
				INICIO	FIN
5	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Dirección General	16 de septiembre de 2019	2:30 pm	3:00 pm

ORDEN DEL DIA

1. Verificación de Quórum.
2. Lectura del Acta anterior – Compromisos.
3. Resultado Cotización Auditoría Prueba Saber Pro y Saber T&T.
4. Propuesta modificaciones Plan Anual de Auditoría 2019.
5. Proposiciones y varios.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CONVOCA DOS	INVITADOS	ASISTIÓ	
				SI	NO
1.	MARÍA FIGUEROA CAHNSPEYER Directora General	X		X	
2.	ANGÉLICA TORRES AGUDELO Secretaria General (e)	X		X	
3.	ANA MARIA CRISTINA DE LA CUADRA PIGAULT Jefe Oficina Asesora Jurídica	X		X	
4.	MERCEDES WILCHES C. Jefe Oficina Asesora de Planeación (e)	X		X	
5.	FELIPE GUZMÁN RAMÍREZ Director de Tecnología e Información	X		X	
6.	MATEO RAMÍREZ VILLANEDA Director de Producción y Operaciones	X		X	
7.	NATALIA GONZÁLEZ GÓMEZ Directora de Evaluación	X		X	
8.	EDUARDO ARANGO Asesor Contratista Dirección General		X	X	
9.	LAURA MARTINEZ S. Profesional Oficina Asesora Jurídica		X	X	
11.	ADRIANA BELLO CORTÉS Jefe Oficina de Control Interno	X		X	

	ACTA DE REUNIÓN	Código: PDE-FT001
	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 001

12.	ANDREA DURAN LIZCANO Profesional Oficina de Control Interno		x	x	
13.	OMAR URREA ROMERO Profesional Oficina de Control Interno		x	x	

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES

No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	SEGUIMIENTO	FINALIZADO	
					SI	NO
1.	Indagar sobre las condiciones específicas a realizar sobre la situación ocurrida con la Auditoría de Actuación Especial de la Contraloría General de la República del año 2012, con el fin de determinar por el Comité las acciones a tomar.	Adriana Bello Cortés – Jefe Oficina de Control Interno y Liliam Amparo Cubillos Vargas. Secretaria General	No se establece	Actividad en desarrollo.		x
2.	Remitir Informe de la Actuación Especial realizada por la CGR en la vigencia 2012, así como la respuesta emitida por el Icfes.	Adriana Bello Cortés – Jefe Oficina de Control Interno.	02 de agosto de 2019	Cumplida: Se envió por correo electrónico el día 1 de agosto de 2019 a todos los integrantes del Comité de Coordinación de Control Interno del ICFES.	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 lo indicado 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 extraordinaria número cinco de 2019 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

1) Verificación de Quórum

Se da inicio a la reunión siendo las 2:30 pm el día dieciséis (16) de septiembre de 2019, con la presencia de los funcionarios arriba señalados, quienes conforman quórum válido para deliberar y decidir, de conformidad con lo establecido en la Resolución 356 de 2017. Asisten como invitados Eduardo Arango, Asesor Contratista de la Dirección General, Andrea Durán Lizcano de la Oficina de Control Interno, Omar Urrea Romero de la Oficina de Control Interno y Laura Martínez S. de la Oficina Asesora Jurídica.

2) Lectura del Acta anterior - Compromisos

La Jefe de la Oficina de Control Interno procede con 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. Se reporta un compromiso cumplido y un compromiso en ejecución.

3) Resultado Cotización Auditoría Prueba Saber Pro y Saber T&T

La Jefe de la Oficina de Control Interno procede a exponer los resultados de las cotizaciones efectuadas para la realización de la mencionada auditoría, exponiendo los siguientes puntos:

El 16 de agosto se remitieron por correo electrónico a los integrantes del Comité, los resultados del proceso de cotización de la Auditoría a la prueba Saber pro y Saber T&T, así:

No.	EMPRESA DE AUDITORÍA	VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN (Impuestos Incluidos)
1	IDSYSTEMS	\$338.732.787.00
2	AUDISIS	\$341.839.400.00
3	GRANT THORNTON	\$313.684.000.00
	VALOR PROMEDIO:	\$331.481.729.00

La firma ERNST & YOUNG también presentó cotización por valor de \$825.265.130.90. Esta cotización no se tuvo en cuenta en el análisis del precio promedio, toda vez que se encuentra muy por encima del valor de las otras firmas cotizantes y afecta de manera considerable el precio promedio estimado.

El presupuesto estimado para este proceso es de \$331.481.729.00, correspondiente al valor promedio de las cotizaciones señaladas. La continuación del proceso depende de la autorización de los mencionados recursos y de la inclusión de este ítem en el Plan Anual de Adquisiciones.

No obstante, la Jefe de la Oficina de Control Interno, aclara que en reuniones previas con las Dirección, se determinó que la auditoría no se puede realizar en la presente vigencia, sino que se revisará su inclusión en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2020 o 2021.

4) Propuesta modificaciones Plan Anual de Auditoría 2019

La Oficina de Control Interno presenta a consideración del Comité la aprobación de la modificación de las siguientes actividades:

- En el rol de Enfoque hacia la Prevención:

Auditoría / Actividad	Fecha Programada		Observaciones
	Fecha de inicio	Fecha de terminación	
Propuesta de Capacitación en gestión del fraude y Programa de prevención de riesgos de fraude	1/02/2019	30/11/2019	Se concertó con la Subdirección de Talento Humano la realización de la capacitación para el mes de noviembre, por lo que es necesario reprogramar la actividad. La fecha prevista inicialmente era 30 de septiembre de 2019.
Desarrollo de propuesta de Programa de prevención de riesgos de fraude	1/06/2019	31/12/2020	Teniendo en cuenta que esta actividad solo es posible realizarla una vez se efectúe la Capacitación en Gestión del Fraude y Programa de prevención de riesgos de fraude; se debe reprogramar para la siguiente vigencia. La fecha prevista inicialmente era 31 de dic de 2019.

- En el rol de Evaluación y Seguimiento:

Auditoría / Actividad	Fecha Programada		Observaciones
	Fecha de inicio	Fecha de terminación	
Gestión de la Contratación.	15/07/2019	27/09/2019	Se solicita reprogramar la fecha final 15 días, teniendo en cuenta la nueva auditoría solicitada por la Dirección General. La fecha prevista inicialmente era 13 septiembre de 2019.
Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	2/09/2019	30/11/2019	La Dirección de Tecnología solicita reprogramar la fecha a noviembre. La fecha prevista inicialmente era para el mes de sept (02-16) de 2019.
Auditoria Prueba Saber T&T Gestión de Diseño y Construcción de Instrumentos de Evaluación Gestión de Aplicación de Instrumentos de Evaluación.	16/09/2019	15/11/2019	Se retira del Plan y se espera incluir en la próxima vigencia.
Auditoria al proceso de Calificación y Publicación de Resultados de la prueba ECDF Cohorte III.	07/10/2019	22/11/2019	Se incluye a solicitud de la Dirección General.

- Informes de Ley y Seguimientos:

Auditoría / Actividad	Fecha Programada		Observaciones
	Fecha de inicio	Fecha de terminación	
Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia.	01/04/2019 01/08/2019	17/04/2019 31/08/2019	Se da por cumplido el seguimiento programado para octubre de 2019, con el reporte del ITA realizado en el mes de agosto a la Procuraduría General de la Nación.

- En el rol de Relación con Entes Externos de Control:

Auditoría / Actividad	Fecha Programada		Observaciones
	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	
Transmisión trimestral del Informe SIRECI – Contratación a la Contraloría General de la República.	02/01/2019	18/01/2019	De acuerdo con las nuevas disposiciones de la Contraloría, la transmisión debe realizarse de manera mensual de ahora en adelante. En consecuencia, es necesario ajustar las fechas de entrega de este reporte.
	01/04/2019	10/04/2019	
	02/07/2019	10/07/2019	
	01/08/2019	10/08/2019	
	02/09/2019	10/09/2019	
	01/10/2019	10/10/2019	
	01/11/2019	10/11/2019	
	02/12/2019	10/12/2019	

Todas las modificaciones son aprobadas de forma unánime por el Comité, motivo por el cual se procederá a realizar los ajustes el PAA 2019.

5) Proposiciones y varios

No se presenta ninguna proposición o tema adicional para análisis del Comité.

Siendo las 3:00 pm del lunes 16 de septiembre de 2019, se da por terminada la presente sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

TAREAS Y COMPROMISOS

No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
1.	Ajustar y publicar el Plan Anual de Auditoría 2019 de acuerdo con las modificaciones aprobadas en el presente comité.	Adriana Bello Cortés Jefe Oficina control Interno	30 septiembre 2019

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

APROBÓ

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ENTIDAD	FIRMA
MARÍA FIGUEROA CAHNSPEYER	Directora General	
ADRIANA BELLO CORTÉS	Jefe Oficina de Control Interno	

ELABORÓ

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ENTIDAD	FIRMA
ANDREA DURAN LIZCANO	Profesional Oficina de Control Interno	

	ACTA DE REUNIÓN	Código: PDE-FT001
	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 001