

	ACTA DE REUNIÓN		Código: PDE-FT001
	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 002
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

No.	TEMA	LUGAR	FECHA	HORA	
				INICIO	FIN
2	Comité Extraordinario Institucional de Coordinación de Control Interno	Reunión Teams	25/03/ 2021	10:00 am	11:00 am
ORDEN DEL DÍA					
1. Verificación del quórum.					
2. Lectura del acta anterior – Compromisos.					
3. Aprobación Política de Gestión del Riesgo OAP (actualización).					
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 Directora de Evaluación	x		x	
7.	DANIEL MAURICIO BRICEÑO BAUTISTA Profesional Oficina Asesora de Planeación		x	x	
8.	ADRIANA BELLO CORTÉS Jefe Oficina de Control Interno	x		x	
9.	JUAN NICOLÁS AYALA RODRÍGUEZ Subdirector de Información		x	x	
10.	ERCILIA MERCEDES WILCHES CASAS Profesional Oficina Asesora de Planeación		x	x	

	ACTA DE REUNIÓN		Código: PDE-FT001
	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 002
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

11.	JANNETH TORRES OSPINA Contratista Oficina de Control Interno		x	x		
TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES						
No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	SEGUIMIENTO	FINALIZADO	
					SI	NO
1.	Ajuste al alcance de las auditorías que requieren presupuesto.	Adriana Bello Cortés, Jefe Oficina de Control Interno	28 de febrero de 2021.	Próximo comité ordinario.		x
2.	Solicitud de cotizaciones de costo de los servicios de auditoría especializados, que se presentaron en el presente comité.	Adriana Bello Cortés, Jefe Oficina de Control Interno	28 de febrero de 2021.	Próximo comité ordinario.		x
3.	Reunión con Secretaría General y Subdirección financiera para la revisión de disponibilidad de recursos, una vez se tenga la cotización de los servicios de auditoría pendientes.	Adriana Bello Cortés, Jefe Oficina de Control Interno	28 de febrero de 2021.	Próximo comité ordinario.		x
4.	Solicitar asesoría al DAFP para verificar si los canales de comunicación del Instituto cuentan con los requisitos del Mipg.	Adriana Bello Cortés, Jefe Oficina de Control Interno	28 de febrero de 2021.	Próximo comité ordinario.		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 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 dos (2) de 2021 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.						

	ACTA DE REUNIÓN		Código: PDE-FT001
	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 002
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

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 procede a realizar la lectura de los compromisos del Acta de la reunión anterior, manifestando que el seguimiento se realizará en el próximo comité ordinario.

3) Aprobación Política de Gestión del Riesgo OAP (actualización).

A continuación, Luis Eduardo Colorado jefe de la Oficina Asesora de Planeación, manifiesta a los miembros del comité que, de acuerdo con la actualización de la guía de riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública, se realizó un trabajo de revisión y análisis por parte de la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Información para la actualización de la política de gestión del riesgo del Instituto, por tal motivo, menciona que los profesionales Daniel Mauricio Briceño y Juan Nicolás Ayala realizarán la presentación de la política.

En primer lugar, Daniel Mauricio Briceño, profesional de la Oficina Asesora de Planeación, expone que de acuerdo con la actualización de la guía del DAFP y el plan de acción sectorial, se requiere la actualización de la metodología de gestión del riesgo de las entidades. De la misma forma, manifiesta que en el Comité de Gestión y Desempeño se presentó la actualización de la política y manual para comentarios y ajustes de los cuales la Oficina Asesora de Planeación, la Subdirección de Producción de Instrumentos, la Subdirección Financiera y Contable y la Subdirección de Producción de Operaciones presentaron sus comentarios en relación con: revisión de uno de los objetivos de política, revisión a futuro de la ponderación en impacto riesgo de corrupción, ajuste en redacción y revisión de estilo.

Por otro lado, manifiesta que los principales cambios son la adaptación del ciclo para la gestión del riesgo, la actualización de los objetivos de la política, una política integral que acoge todos los sistemas de gestión y se hace énfasis en las líneas de defensa.



	ACTA DE REUNIÓN		Código: PDE-FT001
	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 002
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

Para terminar la presentación, Juan Nicolás Ayala, contratista de la Subdirección de Información, manifiesta que para la actualización de la política de gestión del riesgo se tomaron herramientas de la ISO 31000, 27005 y la guía del DAFP entre otras normas y finalmente se realizaron mesas de trabajo para estructurar la información con el fin de adecuarla a la naturaleza del Instituto. Igualmente, manifiesta que los documentos fueron revisados por la Oficina de Control Interno y la Subdirección de Producción de Instrumentos y que se contó con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo para la elaboración del diseño del documento. Para finalizar, invita a los líderes de proceso como primera línea de defensa para atender las recomendaciones de riesgos.

Por último, Adriana Bello Cortés, jefe de la Oficina de Control Interno, pone a consideración la aprobación de la modificación de la política de gestión del riesgo y sus anexos a los miembros de comité. **Los miembros del comité aprueban la política presentada.**

5) Proposiciones y varios

No se presentan proposiciones ni varios.

Siendo las 11:00 am del 25 de marzo de 2021, se da por terminada la sesión.

TAREAS Y COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

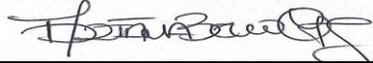
No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
1.	Reunión con Secretaría General y Subdirección financiera revisión de disponibilidad de recursos.	ADRIANA BELLO CORTÉS Jefe Oficina de Control Interno	Febrero 28/2021
2.	Ajuste de alcance a las auditorías que requieren presupuesto.	ADRIANA BELLO CORTÉS Jefe Oficina de Control Interno	Febrero 28/2021
3.	Solicitud de cotizaciones de costo.	ADRIANA BELLO CORTÉS Jefe Oficina de Control Interno	Febrero 28/2021
4.	Reunión con la Función Pública para verificar si los canales de comunicación del Instituto cuentan con los requisitos de la Línea Ética.	ADRIANA BELLO CORTÉS Jefe Oficina de Control Interno	Febrero 28/2021

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

N/A

APROBÓ

	ACTA DE REUNIÓN		Código: PDE-FT001
	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 002
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

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
JANNETH TORRES OSPINA	Contratista Oficina de Control Interno	