

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

No.	TEMA	LUGAR	FECHA	HORA	
				INICIO	FIN
3	<b>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</b>	<b>Sala de juntas piso 18 Icfes</b>	<b>27/6/2023</b>	<b>11:00 a.m.</b>	<b>11:20 a.m.</b>
<b>ORDEN DEL DÍA</b>					
1. Verificación del quorum					
2. Lectura del acta anterior – Compromisos					
3. Propuesta de ajustes al Plan Anual de Auditoría 2023					
4. Propositiones y varios					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CONVOCA DOS	INVITADOS	ASISTIÓ	
				SI	NO
1.	ANDRÉS ELIAS MOLANO Director General	X		X	
2.	LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL Secretaria General	X		X	
3.	EVELIN JULIO ESTRADA Jefe Oficina Asesora Jurídica	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.	NATALIA GONZÁLEZ GÓMEZ Director de Evaluación	X		X	
7.	OSCAR ORTEGA MANTILLA Dirección de Producción y Operaciones	X		X	
8.	ISABEL CRISTINA CRUZ MOYA Contratista Dirección General		X	X	

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

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.	JANNETH TORRES OSPINA Contratista Oficina de Control Interno		X	X	

#### TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES

No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	SEGUIMIENTO	FINALIZADO	
					SI	NO
1.	Envío por correo electrónico de las fechas concertadas para la ejecución de las auditorías al Sistema de Gestión de Calidad (interna y externa) y al Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la información.	Camilo Cortés Mora Sergio Andrés Soler R.	28 de abril de 2023	Camilo Cortés jefe de la OAP, manifiesta que no es posible integrar los procesos en el plan y se deben realizar las auditorías por separado. Las fechas de las auditorías fueron remitidas a la OCI para incluirlas en el Plan Anual de Auditoría.	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 número tres (3) de 2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

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

### 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) Propuesta de ajustes al Plan Anual de Auditoría 2023 (v3)

La jefe de la Oficina de Control Interno pone a consideración de los miembros del comité el ajuste al Plan así:

- La Oficina Asesora de Planeación solicitó mediante correo electrónico del 21 de junio cambio de fecha para la Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad con nueva fecha del 12 de julio al 21 de julio de 2023; lo anterior, teniendo en cuenta los cambios al manual de contratación y sus documentos asociados, los cuales afectaron el proceso precontractual y el cronograma de contratación que había iniciado previamente la OAP.
- Mediante solicitud verbal, la Secretaría General del Instituto solicitó a la Oficina de Control Interno que, desde el rol de Enfoque a la Prevención, se efectúe una asesoría al proceso de Gestión de Tecnología e Información (GTI), en particular con lo relacionado con el incidente reportado en el aplicativo PLEXI durante la realización de la prueba Saber PRO y T&T primer semestre 2023. Esta labor de asesoría deberá ser incluida en el Plan Anual de Auditoría con fecha de realización del 04 al 31 de julio de 2023.

**Los miembros del comité aprueban por unanimidad la propuesta de ajustes al PAA para la vigencia 2023.**

### 4) Propositiones y varios

La Secretaria General pregunta si existen planes de mejoramiento vencidos a la fecha, la Jefe de la Oficina de Control Interno manifiesta que los procesos justificaron y ajustaron las actividades que a la fecha se encontraban pendientes de ejecución. La Secretaria General solicita a los integrantes del comité revisar al interior de cada área

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

el avance de sus planes de mejoramiento para plasmar dicho estado en el informe de gestión que debe entregar la Dirección General.

Siendo las 11:20 a.m. del 27 de junio de 2023 se da por terminada la sesión.

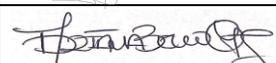
#### TAREAS Y COMPROMISOS DERIVADOS DE LA REUNIÓN

No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
1.	Publicación Plan Anual de Auditorías V3 vigencia 2023	Adriana Bello Cortés	7 de julio 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	