

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
4	<b>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</b>	<b>Sala de juntas piso 18 Icfes</b>	<b>28/8/2023</b>	<b>9:00 a.m.</b>	<b>9:50 a.m.</b>

#### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quorum
2. Lectura de compromisos - acta anterior
3. Presentación OCl: Espacios Interinstitucionales – Estructura, funciones y presupuesto – Ejecución Plan Anual de Auditorías 2023
4. Propuesta de ajustes al Plan Anual de Auditoría 2023 V4
5. Propositiones y varios

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CONVOCA DOS	INVITADOS	ASISTIÓ	
				SI	N O
1.	ELIZABETH BLANDÓN BERMÚDEZ Directora General	X		X	
2.	LORENA CATALINA RAMÍREZ DUQUE Secretaria General (E)	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.	OSCAR ORTEGA MANTILLA Dirección de Producción y Operaciones	X		X	
7.	CAMILO MORENO		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

	Contratista Dirección General				
8.	ADRIANA BELLO CORTÉS Jefe Oficina de Control Interno	X		X	
9.	MARIA DEL PILAR GONZÁLEZ HENAO Contratista Oficina de Control Interno		X	X	
10.	ANDREA DURÁN LIZCANO 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.	Publicación Plan Anual de Auditorías V3 vigencia 2023	Adriana Bello Cortés	07 de julio de 2023	El Plan Anual de Auditoría fue publicado en la página Web.	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 cuatro (4) de 2023 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.

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

## 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) Presentación OCI: Espacios Institucionales – Estructura, funciones y presupuesto – Ejecución Plan Anual de Auditorías 2023.

La jefe de la Oficina de Control Interno manifiesta a los miembros del comité que, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno es un espacio institucional, reglamentado mediante la Resolución 356 de 2017, dicha resolución fue modificada por la Resolución 374 de 2018 que ajustó el literal h) del artículo 6 “Funciones” así: “*Conocer los informes preliminares de auditorías internas que sean presentados por la Oficina de Control Interno, antes de que sea presentado el informe final*”. Posteriormente menciona quiénes son los integrantes y las respectivas funciones del comité.

En desarrollo de este punto del orden del día, la jefe de la Oficina de Control Interno realiza una presentación de la estructura de la Oficina, dando a conocer los profesionales que la componen y su tipo de vinculación; asimismo hace una exposición de los procedimientos que tiene a cargo dentro del proceso de Control y Seguimiento como son: Auditoría Interna de Sistemas de Gestión, Auditoría Interna, Arqueo Caja Menor, Elaboración y Presentación Informes de Ley, Rendición de Cuenta Contraloría, Relaciones con Entes Externos de Control, Elaboración y Seguimiento Plan Anual de Auditoría, Diligenciamiento ITA y Asesoría Control Interno.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la directora Elizabeth Blandón manifiesta que el equipo de la oficina de control interno requiere de más ingenieros en sus perfiles; también menciona que en las auditorías a los Sistemas de Gestión es importante incluir la auditoría al Sistema de Gestión Ambiental; resalta la importancia de trabajar con la Oficina Asesora de Planeación para la mitigación de los riesgos.

En relación con el Presupuesto asignado a la OCI, la jefe de la Oficina de Control Interno menciona que para la vigencia 2023, su apropiación inicial fue de 403.510 millones y cuenta con un saldo por comprometer de 22.837 millones destinados para la contratación del profesional especializado que apoyará la auditoría al

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

proceso de tecnología gestión de acceso y mediación de vulnerabilidades programada para el mes de octubre de 2023.

En relación con la ejecución del Plan Anual de Auditorías informa que se encuentra en el 51.86; por último, comenta que resultado de las auditorías y de los hallazgos formulados (8 fortalezas, 42 NC y 54 OM), se han creado un total de 21 planes. Se adjunta a la presente acta la presentación y el seguimiento al plan anual de auditorías.

#### 4) 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 mediante correo electrónico del 16 de agosto de 2023 remitió el Plan de Auditoría interna al SGC con fechas de ejecución del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2023; teniendo en cuenta lo establecido en el procedimiento de elaboración y seguimiento numeral 4.9 se hace necesario ajustar el plan anual de auditoría previa aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, ya que la versión vigente (3) tiene como fechas de ejecución 12 al 21 de julio de 2023.

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

#### 5) Propositiones y varios

No se presentaron proposiciones ni varios.

Siendo las 9:50 a.m. del 28 de agosto de 2023 se da por terminada la sesión.

#### TAREAS Y COMPROMISOS DERIVADOS DE LA REUNIÓN

No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
1.	Remitir a la Dirección General los informes de auditoría PONAL 2022 y Gestión de Proyectos.	Adriana Bello Cortés	30 de agosto de 2023

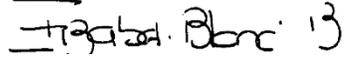
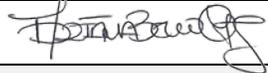
Información Pública 	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		<b>Código: DES-FT001</b>
	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>		<b>Versión: 001</b>
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

2.	Publicación Plan Anual de Auditorías V4 vigencia 2023	Adriana Bello Cortés	8 de septiembre de 2023
----	---	----------------------	-------------------------

**COMENTARIOS Y OBSERVACIONES**

N/A

**APROBÓ**

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ENTIDAD	FIRMA
ELIZABETH BLANDÓN BERMÚDEZ	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	