

Información Pública 	ACTA DE REUNIÓN		Código: DES-FT001
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 001
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 Institucional de Coordinación de Control Interno	Teams	28/07/2022	10:00 a.m.	10:40 a.m.
ORDEN DEL DÍA					
1. Verificación del quorum					
2. Lectura del acta anterior – Compromisos					
3. Avance Plan Anual de Auditoría 2022 V1					
4. Propuesta ajuste Plan Anual de Auditoría 2022					
5. 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 MARÍA 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 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.	ADRIANA BELLO CORTÉS Jefe Oficina de Control Interno	X		X	
9.	GLORIA ANDREADURÁN LIZCANO Profesional Oficina de Control Interno		X	X	
10.	JHON ALEXANDER PINEDA CASTRO Contratista Oficina de Control Interno		X	X	
11.	JANNETH TORRES OSPINA Contratista Oficina de Control Interno		X	X	

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

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES						
No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	SEGUIMIENTO	FINALIZADO	
					SI	NO
1.	Enviar las posibles fechas para las auditorías (interna - certificación) del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	Director de Tecnología e Información	10 de marzo de 2022	Se recibieron las fechas que fueron socializadas en el Plan Anual de Auditorías v1.	X	
2.	Socializar y publicar el Plan Anual de Auditoría.	Jefe Oficina de Control Interno	11 de marzo de 2022	El plan fue socializado y publicado en la página web link de transparencia.	X	
DESARROLLO						
<p>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 dos (2) de 2022 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>1) Verificación de quórum</p> <p>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.</p> <p>2) Lectura del Acta anterior – Compromisos</p> <p>La jefe de la Oficina de Control Interno manifiesta que hay dos compromisos del acta de la reunión anterior los cuales se dejan registrados en el apartado “TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES”.</p> <p>3) Avance Plan Anual de Auditoría 2022</p> <p>A continuación, Adriana Bello Cortés expone a los miembros del Comité el avance al Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2022; se presentaron las actividades ejecutadas a la fecha y las que se encuentran en desarrollo por cada uno de los roles según el archivo en Excel adjunto a la presente acta.</p> <p>Por último, presenta el seguimiento a los planes de mejoramiento con corte a 12 de julio de 2022, resaltando que en las auditorías e informes de seguimiento se encontraron 29 fortalezas, 50 no conformidades y 87 oportunidades de mejora, así:</p>						

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

SEGUIMIENTOS	C / F	NC	OM
Informe de Evaluación Institucional por Dependencias vigencia 2021	20	0	13
Informe Semestral de Seguimiento a la atención de PQRS. II Semestre 2021	0	17	4
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 2021	6	5	0
Seguimiento Comités Primarios y Comité Institucional de Gestión y Desempeño (segundo semestre 2021)	0	0	0
Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno (segundo semestre 2021)	0	0	8
Seguimiento Semestral al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (EKOGUI). II Semestre 2021	0	0	4
Seguimiento a la gestión de Cajas Menores 2022	0	2	0
Informe Seguimiento SIGEP	0	0	3
Informe sobre Derechos de Autor de Software (2022)	0	1	2
Informes seguimiento planes de mejoramiento**	0	0	0
Informe de Seguimiento Ley de Transparencia 2022 **	0	0	0
Seguimiento Especifico a los Estándares de Conducta y práctica de los Principios y Valores del Servicio Público en el Icfes.**	0	0	0
AUDITORÍAS	C / F	NC	OM
Auditoría Interna al Proceso de Análisis y Difusión	1	0	3
Auditoría Interna Gestión de la Contratación	0	25	22
Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	1	0	5
Auditoría Externa de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad- ISO 9001:2015	1	0	23
TOTAL	29	50	87

** No se registraron en Daruma

4) Propuesta ajuste Plan Anual de Auditoría 2022

Adriana Bello Cortés jefe de la Oficina de Control Interno presenta a los miembros del comité la solicitud de modificaciones al Plan Anual de Auditorías para aprobación de la siguiente manera:

- Actualización de los documentos del proceso de Control y Seguimiento, con fecha de inicio 21/06/2022 al 15/07/2022, se solicita dejar fecha de terminación a 31/08/2022, dicha solicitud se realiza debido a que existen varios cambios que deben ser socializados y evaluados por el equipo de la OCI en sus comités primarios del mes de agosto.
- Auditoría Externa al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – Certificación.
Con relación a esta auditoría el director de la DTI Sergio Soler manifiesta que se presentaron inconvenientes con los recursos para la contratación del auditor y hasta ahora está en proceso. Por lo anterior, se solicita dejar fecha de inicio 19/09/2022 y fecha final 21/10/2022.
- Realizar un informe Semestral de Seguimiento a la atención de PQRS. El informe se presenta a la Dirección de la Entidad y se publica en la página web de la institución, con fecha de inicio del 01/07/2022 al 12/08/2022, se solicita dejar fecha final 31/08/2022, dicha solicitud se realiza en razón a que se ha presentado inconvenientes con la recepción de la información recibiendo con extemporaneidad; igualmente, se encontró incompleta y se tuvo que volver al área para que se realizaran los ajustes necesarios para determinar la muestra.

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

Los miembros del comité aprueban la solicitud de modificación al PAA vigencia 2022.

5) Proposiciones y varios

No se presentaron proposiciones ni varios.

Siendo las 10:45 a.m. del 28 de julio de 2022 se da por terminada la sesión.

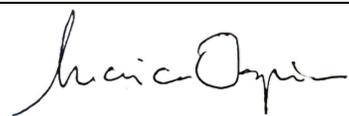
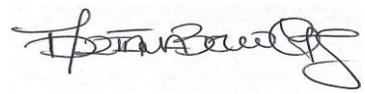
TAREAS Y COMPROMISOS DERIVADOS DE LA REUNIÓN

No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
1.	Socializar y publicar la versión 2 del Plan Anual de Auditoría.	Jefe Oficina de Control Interno	12 de agosto de 2022

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

N/A

APROBÓ

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	