

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 Extraordinario Institucional de Coordinación de Control Interno</b>	<b>Presencial Secretaría General</b>	<b>26/06/2024</b>	<b>9:45 a.m.</b>	<b>10:20 a.m.</b>

#### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quorum
2. Lectura de compromisos - acta anterior
3. Presentación Propuesta Plan Anual de Auditoría 2024 V4
4. Propositiones y varios

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CONVOCA DOS	INVITADOS	ASISTIÓ	
				SI	NO
1.	ELIZABETH BLANDÓN BERMÚDEZ Directora General	X			X
2.	BLANCA IRENE ECHAVARRIA LOTERO Secretaria General	X		X	
3.	BRAHIAM DANIEL MONTOYA ZULETA Jefe Oficina Asesora Jurídica	X		X	
4.	ESTIBEN ALEJANDRO RESTREPO Jefe Oficina Asesora de Planeación	X		X	
5.	LUIS RODRIGO CADAVID DURÁN Director de Tecnología e Información	X		X	
6.	LUZ PATRICIA LOAIZA CRUZ Dirección de Producción y Operaciones	X		X	
7.	RAFAEL EDUARDO BENJUMEA HOYOS Director de Evaluación	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

8.	IVETH ALEXANDRA GUTIERREZ COLLAZOS Asesor 03 Dirección General		X	X	
9.	ADRIANA BELLO CORTÉS Jefe Oficina de Control Interno	X		X	
10.	DAVID FERNANDO DIAZ PALACIO Subdirector de Abastecimiento y Servicios Generales		X	X	
11.	CRISTIAN CARDONA PULGARIN Subdirector Financiero y Contable		X	X	
10.	JANNETH TORRES OSPINA Contratista Oficina de Control Interno		X	X	

#### TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES

No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	SEGUIMIENTO	FINALIZADO	
					SI	NO
1.	Aprobación por parte de los miembros del comité del Estatuto de Auditoría.	Miembros del comité	30 de junio de 2024	Se recibieron las aprobaciones por correo electrónico, se envió a la OAJ para vistos buenos y posterior emisión.	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 2024 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

Es importante mencionar que para el desarrollo de esta sesión la Dra. Elizabeth Blandón directora del Instituto delega mediante correo electrónico enviado el 26 de junio de 2024 a la Dra. Iveth Alexandra Gutiérrez Collazos asesora grado 03 de la Dirección General para presidir el comité.

## 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 registra en el apartado “TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES”.

## 3) Presentación Propuesta Plan Anual de Auditoría 2024 V4.

A continuación, Adriana Bello Cortés manifiesta que en razón a la comunicación recibida mediante correo electrónico el día 25 de junio de 2024, del viceministro de Educación, en la cual solicita efectuar una auditoría integral a la contratación realizada en las vigencias 2023 y 2024 con INFOTIC, EMTEL, ROTORR y MOTOR DE INNOVACIÓN con presentación de resultados ante la junta directiva, es necesario presentar ante el comité algunos ajustes al PAA 2024 V3, para su respectiva aprobación.

Igualmente, manifiesta que teniendo en cuenta que la auditoría a la gestión contractual se encuentra en ejecución se debe realizar un ajuste al alcance de la muestra y la fecha de terminación; de la misma manera, comenta que con dicha auditoría se han presentado inconvenientes con la verificación de la información en razón a que, en SECOP II no se evidencia toda la información y se ha tenido que solicitar información al área de abastecimiento y a la subdirección financiera y contable, esto hace que se extienda el tiempo programado para la revisión de evidencias.

El subdirector financiero Cristian Cardona, manifiesta que desde el área se está realizando la entrega de información en los tiempos establecidos y el subdirector de abastecimiento comenta que por parte de la subdirección igual se está realizando las entregas de información correspondientes, que la subdirección será la encargada de reportar la información requerida por la OCI.

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

Acto seguido presenta las modificaciones del Pla Anual de Auditoría así:

**Auditoría a la Gestión Contractual:** Teniendo en cuenta la solicitud del viceministro de Educación es necesario ampliar la muestra y cambiar la fecha de terminación del 19/07/2024 por el 06 de septiembre de 2024.

**Auditoría de Diseño de Instrumentos de Evaluación Construcción de Instrumentos de Evaluación:** Se solicita eliminarla del PAA en razón a que el ingeniero Ramiro Marín quien realizaría dicha auditoria pasaría a integral el equipo auditor para la auditoria de gestión contractual.

**Auditoría a la Gestión del Talento Humano:** Se solicita cambio de fecha del 20/08/2024 al 11/10/2024 por 02/09/2024 al 18/10/2024.

**Auditoría Gestión de Abastecimiento:** Se solicita cambio de fecha del 15/10/2024 al 13/12/2024 por 21/10/2024 al 20/12/2024.

**Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia - MATRIZ ITA:** Por Directiva de la Procuraduría General de la Nación el seguimiento se debe realizar en julio de 2024.

**Por último, los integrantes del comité aprueban el PAA con los ajustes presentados.**

Brahiam Daniel Montoya Jefe de la Oficina Asesora manifiesta que, una vez revisado el manual de contratación se debe realizar ajustes para definir el alcance de publicación en Secop II. Asi mismo, la delegada por la Dirección, Iveth Alexandra Gutierrez, señala que la directora general ha recalcado en reuniones de seguimiento a la contratación, que se deben actualizar y revisar los procesos y procedimientos de seguimiento a la gestión contractual, y revisar la forma en que se deben organizar y realizar las supervisiones en Secop y Mercurio.

La dra. Blanca Irene Echavarría Secretaria General, señaló que se informaría en la próxima sesión de Junta Directiva, a los señores miembros, la gestión desarrollada en la presente sesión por la Jefe de la Oficina de Control Interno referida a presentar a los miembros del Comité institucional de coordinación de control interno la solicitud presentada por el señor Viceministro de Educación de la auditoria integral para actualizar el plan Anual

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

de auditoría y atender así el proceso auditor solicitado, esperando la presentación de resultados en la sesión de Junta que se realice a finales de septiembre de 2024.

### 5) Proposiciones y varios

No se presentaron proposiciones ni varios.

Siendo las 10:20 a.m. del 26 de junio de 2024 se da por terminada la sesión.

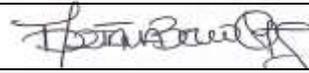
### TAREAS Y COMPROMISOS DERIVADOS DE LA REUNIÓN

No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
1.	Publicación acta comité extraordinario y Plan Anual de Auditorías V4	Adriana Bello Cortes	Julio 19 de 2024

### COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

N/A

### APROBÓ

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ENTIDAD	FIRMA
IVETH ALEXANDRA GUTIERREZ COLLAZOS	Asesora Dirección General	
ADRIANA BELLO CORTÉS	Jefe Oficina de Control Interno	

### ELABORÓ

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ENTIDAD	FIRMA
JANNETH TORRES OSPINA	Contratista Oficina de Control Interno	