

Información Pública 	ACTA DE REUNIÓN		Código: DES-FT001
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 001
Clasificación de la información	☒ PÚBLICA	☐ CLASIFICADA	☐ RESERVADA

No.	TEMA	LUGAR	FECHA	HORA	
				INICIO	FIN
5	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Teams - virtual	06/09/2024	11:45 a.m.	12:15 m.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quorum
2. Lectura de compromisos - acta anterior
3. Presentación Propuesta Plan Anual de Auditoría 2024 V5
4. Propositiones y varios

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CONVOCADOS	INVITADOS	ASISTIÓ	
				SI	NO
1.	ELIZABETH BLANDÓN BERMÚDEZ Directora General	X		X	
2.	BLANCA IRENE ECHAVARRIA LOTERO Secretaria General	X		X	
3.	BRAHAM 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	
8.	IVETH ALEXANDRA GUTIERREZ COLLAZOS Asesor 03 Dirección General		X	X	
9.	ADRIANA BELLO CORTÉS Jefe Oficina de Control Interno	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.	Publicación acta comité extraordinario y Plan Anual de Auditorías V4	Adriana Bello Cortés	19 de Julio de 2024	Se realizó la publicación en la página Web.	X	

Información Pública 	ACTA DE REUNIÓN		Código: DES-FT001
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 001
Clasificación de la información	☒ PÚBLICA	☐ CLASIFICADA	☐ RESERVADA

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 cinco (5) 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.

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 V5.

A continuación, Adriana Bello Cortés jefe de la Oficina de Control Interno presenta las razones por las cuales se solicita modificación al Plan Anual de Auditoría v4 así: En primer lugar, señala que se tienen en cuenta las comunicaciones enviadas por la Subdirección de Estadística y la Oficina Asesora de Planeación donde justifican los cambios solicitados al PAA vigencia 2024 V4, recibidas mediante correo electrónico los días 16 y 29 de agosto de 2024 respectivamente; igualmente, manifiesta que solicitará algunos cambios en las fechas de otros informes de seguimiento de la OCI, en razón a diferentes situaciones que atrasaron la ejecución del plan anual de auditoría como fueron: 1- los auditores tenían contratos de prestación de servicios al 16 y 21 de julio de 2024; posteriormente se suscribieron nuevos contratos que iniciaron aproximadamente en agosto entre 8 y 15 días posteriores a la fecha de culminación del anterior, tiempo que corría en el plan debido a que éste se diseñó contando con la contratación continua de los auditores. 2- A la fecha, la Oficina aún tiene vacante el cargo de profesional universitario desde el mes de junio de 2024 el cual a la fecha no se ha suplido. 3- Señala que el plan fue diseñado con un auditor demás, sin embargo, en el mes de marzo los recursos fueron retirados del Plan de Adquisiciones de la Oficina. 4- Señala que la auditoría de la gestión contractual en curso ha requerido más tiempo del originalmente planificado, debido a la ausencia de documentación completa en la plataforma Secop II. Esta situación ha generado la necesidad de realizar múltiples solicitudes de información a la SAySG y a los supervisores correspondientes. Una vez recibida la información, es imperativo llevar a cabo un análisis exhaustivo y una valoración detallada de la misma. En la mayoría de los casos, resulta necesario realizar entrevistas adicionales con los supervisores y sus equipos de apoyo, lo que ha contribuido al aumento del tiempo estimado en el cronograma inicial.

A continuación se relacionan los cambios solicitados (se adjuntan correos electrónicos de la SE y la OAP):

Información Pública 	ACTA DE REUNIÓN		Código: DES-FT001
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 001
Clasificación de la información	☒ PÚBLICA	☐ CLASIFICADA	☐ RESERVADA

Auditoría interna NTCPE: 1000:2020: Subdirección de Estadística: Solicita la eliminación, aclarando que la no realización de la auditoría este año no genera ninguna no conformidad por parte del DANE toda vez que no es un requisito obligatorio para realizar en este periodo.

Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad: Oficina Asesora de Planeación: solicita cambio de fecha del 09/09/2024 al 15/10/2024.

De igual manera, solicita excluir de la vigencia 2024 las auditorías relacionadas con el Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información y del Sistema de Gestión Ambiental en razón a la alta rotación del personal relacionadas con estas temáticas, informando que dichas auditorías realizarán en la vigencia 2025.

Por parte de la Oficina de Control Interno se presentan las siguientes modificaciones:

Seguimiento al Mapa de Riesgos: cambio de fecha del 16/09/2024 al 11/10/2024

Auditoría Gestión del Talento Humano: cambio de fecha del 23/09/2024 al 08/11/2024

Informe Semestral de Seguimiento a la Atención de PQRS. Se cambia la fecha de entrega para el 30/09/2024, respecto a este seguimiento la jefe de la OCI manifiesta que, no se va a realizar tan detallado con relación al seguimiento del semestre pasado, debido al antecedente comunicado por correo electrónico por la Unidad de Atención al Ciudadano, sobre las 13.886 peticiones que se encontraban sin atender y fuera de términos al 15 de agosto de 2024; este seguimiento se iniciará al finalizar el mes, tomando como base el universo de peticiones recibidas pero centrándose en el plan de contingencia y su avance en relación con las peticiones que están siendo atendidas fuera de términos; no obstante, se continuará con la revisión de los criterios de claridad, coherencia y calidez en una muestra seleccionada.

Evaluación Proyectos de Inversión - Cumplimiento de metas. Cambio de fecha de entrega del informe, del 30/07/2024 para el 27/09/2024.

Seguimiento Plan de Mejoramiento: Respecto a este seguimiento comenta, que no se emitió el informe del mes de julio en razón a la insuficiencia del personal y al desconocimiento del manejo del módulo en el aplicativo DARUMA por parte de los nuevos auditores de la OCI, debido a esto, como oportunidad de mejora dentro del proceso de control y seguimiento, se realizó una jornada de capacitación con Tiqal para todo el equipo de la Oficina.

Tras la presentación de los cambios solicitados, la Directora General, Elizabeth Blandón Bermúdez, expresó que la ausencia de los soportes de la contratación del Instituto es inaceptable y recalcó que ya se había solicitado por parte de la Dirección General a los directores, jefes de oficina y subdirectores gestionar el cargue respectivo y oportuno, así como la necesidad de establecer mecanismos para la integración y armonización entre Secop II y Mercurio como repositorios documentales y la revisión de los procesos y procedimientos al interior del Instituto por parte de la Subdirección de Abastecimiento y la Oficina Asesora de Planeación. También enfatizó la importancia de que todos los colaboradores adquieran conocimientos sólidos sobre el manejo del aplicativo DARUMA.

Información Pública 	ACTA DE REUNIÓN		Código: DES-FT001
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 001
Clasificación de la información	☒ PÚBLICA	☐ CLASIFICADA	☐ RESERVADA

Finalmente, los integrantes del comité aprueban la versión 5 del Plan Anual de Auditoría con los ajustes solicitados.

5) Propositiones y varios

No se presentaron proposiciones ni varios.

Siendo las 12:15 m. del 06 de septiembre de 2024 se da por terminada la sesión.

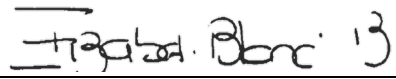
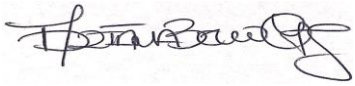
TAREAS Y COMPROMISOS DERIVADOS DE LA REUNIÓN

No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
1.	Publicación acta comité extraordinario y Plan Anual de Auditorías v5	Adriana Bello Cortes	20 de septiembre de 2024

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	