

Información Pública  Icfes	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
6	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Teams - virtual	21/10/2024	11:35 a.m.	12:00 m.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quorum
2. Lectura de compromisos - acta anterior
3. Presentación Propuesta Plan Anual de Auditoría 2024 V6
4. Proposiciones y varios

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CONVOCADOS	INVITADOS	ASISTIÓ	
				SI	NO
1.	ELIZABETH BLANDÓN BERMÚDEZ Directora General	X			X
2.	BRAHAM DANIEL MONTOYA ZULETA Secretario General (E)	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.	JHON ALEXANDER PINEDA CASTRO 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

Información Pública  Icfes	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

1.	Publicación acta comité extraordinario y Plan Anual de Auditorías V5	Adriana Bello Cortés	20 de septiembre de 2024	Se realizó la publicación 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 seis (6) 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.

Es importante mencionar que, para el desarrollo de esta sesión la Dra. Elizabeth Blandón Bermúdez directora general informa a través de su asesora Iveth Gutiérrez que se delega al Dr. Brahiam Daniel Montoya Zuleta - Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y Secretario General (E) 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 V6.

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 v5 así:

Por solicitud de la Subdirección de Información:

Auditoría Proyecto Sede Electrónica PRISMA: (Se adjunta correo enviado por el área). La Subdirección de Información solicita una prórroga de 25 días en razón a que las personas que estaban a cargo se encuentran sin contrato, no cuenta con el personal para la entrega de la información. Se solicita cambio de fecha para terminación a 30/11/2024

Por parte de la Oficina de Control Interno se presentan solicitudes de ajuste, debido a diversas circunstancias que han afectado la ejecución del plan anual de auditoría, tales como:

1. Los auditores contaban con contratos de prestación de servicios hasta el 16 y 21 de julio de 2024. Posteriormente, se formalizaron nuevos contratos que iniciaron aproximadamente entre el 8 y 15 de agosto, 8

Información Pública  Icfes	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

a 15 días después de la culminación de los contratos anteriores. Este desfase afecta el cronograma planificado, el cual fue diseñado considerando la continuidad en la contratación de los auditores.

2. Actualmente, la Oficina presenta una vacante para el cargo de profesional universitario desde junio de 2024, que aún no ha sido cubierta.
3. Aunque el plan original contemplaba un auditor adicional, en marzo se retiraron los recursos asignados para este puesto del Plan de Adquisiciones de la Oficina.

A continuación, se relacionan los cambios solicitados por la Oficina de Control Interno:

Seguimiento al Mapa de Riesgos: Se debe realizar seguimiento a 55 riesgos con 157 controles de gestión y 71 riesgos con 215 controles correspondientes a seguridad y privacidad de la información; para esta actividad se cuenta con dos profesionales por tal razón se solicita cambio de fecha al 31/10/2024

Auditoría Gestión Contractual: Cambio de fecha de terminación al 31/10/2024. - Señala que la auditoría de la gestión contractual en curso ha requerido más tiempo del originalmente planificado, debido a la solicitud de plazo para la entrega de la respuesta al informe preliminar y la revisión de esta.

Informe Semestral de Seguimiento a la Atención de PQRS. Se cambia la fecha de 01/11/2024 al 30/11/2024, 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; no obstante, se continuará con la revisión de los criterios de claridad, coherencia y calidez en una muestra seleccionada.

Seguimiento Plan de Mejoramiento: Respecto a este seguimiento comenta, que no fue posible realizar el seguimiento de septiembre por tal razón solicita retirarlo; además el plan cuenta con 89 planes y tiene asociadas 270 acciones de mejora sobre las cuales la OCI hace seguimiento y verificación a cada una de las evidencias cargadas en Daruma por parte de los procesos. Se solicita cambio de fecha del 01/11/2024 al 15/11/2024

Tras la presentación de los cambios solicitados, el Dr. Brahiam Daniel Montoya Zuleta Secretario General (e) solicita el plan en su nueva versión y el acta de esta sesión.

Finalmente, los integrantes del comité aprueban la versión 6 del Plan Anual de Auditoría con los ajustes solicitados.

5) Propositiones y varios

No se presentaron proposiciones ni varios.

Siendo las 12:00 m. del 21 de octubre de 2024 se da por terminada la sesión.

TAREAS Y COMPROMISOS DERIVADOS DE LA REUNIÓN

No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
-----	--------	-------------	-------

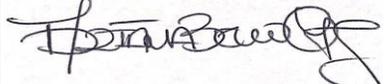
Información Pública  Icfes	ACTA DE REUNIÓN		Código: DES-FT001
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 001
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

1.	Remisión plan y acta a la Secretaría General	Adriana Bello Cortés	25 de octubre de 2024
2.	Publicación acta comité extraordinario y Plan Anual de Auditorías v6	Adriana Bello Cortés	31 de octubre de 2024

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

N/A

APROBÓ

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ENTIDAD	FIRMA
BRAHIAM DANIEL MONTOYA ZULETA	Secretario General (E)	
ADRIANA BELLO CORTÉS	Jefe Oficina de Control Interno	

ELABORÓ

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