

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

No.	TEMA	LUGAR	FECHA	HORA	
				INICIO	FIN
8	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Teams - virtual	20/12/2024	09:00 a.m.	10:36 a.m.
ORDEN DEL DÍA					
1. Verificación del quorum					
2. Lectura de compromisos - acta anterior					
3. Declaración estatus final de No Conformidad reportada en la auditoria al proceso de Gestión del TH					
4. Presentación Resultados auditorías y seguimientos 2024.					
5. 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.	RAFAEL EDUARDO BENJUMEA HOYOS Director de Evaluación	X		X	
4.	LUZ PATRICIA LOAIZA CRUZ Dirección de Producción y Operaciones	X		X	
5.	LUIS RODRIGO CADAVID Director de Tecnología e Información	X		X	
6.	BRAHAM DANIEL MONTOYA ZULETA Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	X		X	
7.	ESTIBEN ALEJANDRO RESTREPO Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	X		X	
8.	ERCILIA MERCEDES WILCHES CASAS Jefe (E) Oficina de Control Interno	X		X	
9.	IVETH ALEXANDRA GUTIERREZ COLLAZOS Asesor 03 Dirección General		X		X
10.	EDWIN CAMILO MORENO HERNANDEZ Contratista Dirección General		X		X
11.	JHON ALEXANDER PINEDA Contratista Oficina de Control Interno	X		X	
12.	CESAR STEVEN SANCHEZ CARDENAS Contratista Oficina de Control Interno	X		X	
13.	YENNY JOHANNA MELO ZAPATA Contratista Oficina de Control Interno	X		X	

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

1.	KHRISTIAN SANCHEZ SARMIENTO 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 V7-cumplido	Jefe de Oficina de Control Interno	29 de noviembre - 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 ocho (8) 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 (e) de la Oficina de Control Interno manifiesta que se cumplió con el compromiso del acta de la reunión anterior el cual se registra en el apartado “TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES”.

3) Declaración de Estatus Final de No Conformidad en la Auditoria proceso de Gestión de TH.

A continuación, Ercilia Mercedes Wilches Casas, jefe (e) de la Oficina de Control Interno sede la palabra a la abogada Yenny Johanna Melo, contratista de la Oficina de Control Interno, presenta a los miembros del Comité la justificación para la inclusión de las No Conformidades originadas en la auditoria al proceso Gestión de la subdirección de Talento Humano, las cuales fueron elevadas al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno con el propósito de que, mediante votación, se determine su permanencia o eliminación.

Adicionalmente, se informa que, en el caso que las No Conformidades sean retiradas, éstas serán igualmente registradas en el informe final de la auditoría.

A continuación, se presenta el registro de la votación de la siguiente manera:

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

NO CONFORMIDAD N°2. Errores en el proceso de desvinculación del personal en el módulo de nómina sistema Oracle: se mantiene un (1) voto (Director Evaluación), se retira cinco (5) votos. Se retira por decisión de los integrantes del comité

Brahiam Daniel Montoya, secretario general (E) comenta que la No Conformidad se considere como una acción de mejora, toda vez se pueda establecer como un proceso de acción de mejora por control operativo, el cual no es inherente de la función de Talento Humano ni Dirección de Tecnología, es una falla de acción de mejora de control de riesgo, No por acción inherente a la función de las áreas.

Se adjunta Excel con la votación por cada miembro del comité, el cual forma parte integral de esta acta.

4). Presentación Resultados auditorias y seguimientos 2024.

A continuación, el auditor César Lugo de la Oficina de Control Interno presenta los avances de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2024, el cual con corte al 30 noviembre presenta un cumplimiento del 89%; seguidamente informa que presentara los resultados acumulados durante toda la vigencia atendiendo la solicitud de la Directora General, que manifestó la intención de conocer los resultados de los hallazgos de manera consolidada.

Los resultados ante la Alta Dirección se presentan discriminando los hallazgos relevantes (que tengan posible afectación a los objetivos estratégicos de la entidad o a la operación completa del sistema de control interno), por otra parte, respecto de los hallazgos resultado de incumplimientos internos y de las oportunidades de mejora, se presentan a manera de resumen y se informa que los auditados han sido informados oportunamente para la definición de las respectivas acciones de mejoramiento; así las cosas y después de las aclaraciones dadas, procede a presentar los resultados así:

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

	INFORME	NC	OM
INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTO	Informe de Seguimiento Sigep 2024.	2	6
	Informe de Seguimiento a los proyectos de inversión	2	5
	Informe de Seguimiento al trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias del Segundo Semestre de 2023.	2	2
	Informe Evaluación Institucional a la Gestión de las Dependencias Vigencia 2023.	0	7
	Informe de Seguimiento a eKOGUI del segundo semestre de 2023.	0	7
	Informe Semestral del Estado del Sistema de Control Interno 1 sem de 2024	0	5
	Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno – Segundo Semestre de 2023.	0	4
	Informe Evaluación Control Interno Contable – Vigencia 2023.	0	4
	Informe E-KOGUI Primer Semestre de 2024	0	3
	Informe de Seguimiento a Derechos de Autor.	0	2
	Informe de Seguimiento Especifico a los Estándares de Conducta y practica de los principios y Valores del Servicio Publico en el Icfes.	0	2
	Total	6	47
AUDITORÍAS	Informe Auditoria a la Gestión Contractual 2024	9	20
	Prueba del concurso de Patrulleros - segundo semestre del año 2023. Contrato Interadministrativo	5	14
	Auditoria Gestión Jurídica	5	8
	Informe de Auditoría de Control de Accesos y Remediación de Vulnerabilidades.	3	9
	Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad 2024	2	30
	Informe de Auditoría al proceso de Gestión Comercial.	0	2
	Subtotal	24	83
	Total	30	130

El auditor Cesar Lugo, concluye la presentación de resultados manifestando que es importante que para aquellos hallazgos clasificados como (no conformidades u oportunidades de mejora), en los que no se hayan definido acciones de mejoramiento por parte de los responsables, se identifiquen mejoras a nivel interno con el fin de subsanar la causa raíz de las situaciones evidenciadas. Así mismo, indica que para mayor detalle del estado de los informes de ley y seguimiento, así como de las auditorías realizadas en la vigencia 2024, se adjunta para consulta de los integrantes del CICC, la presentación del 8° Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la cual forma parte integral de esta acta.

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

5) Propositiones y varios
No se presentaron proposiciones ni varios.
Siendo las 10:36 a.m. del 20 de diciembre de 2024, se da por terminada la sesión.

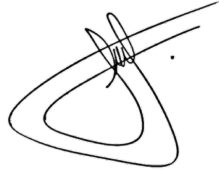
TAREAS Y COMPROMISOS DERIVADOS DE LA REUNIÓN

No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
1.	Publicación acta comité extraordinario.	ERCILIA MERCEDES WILCHES Jefe (E) Oficina de Control Interno	31 de diciembre de 2024

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

N/A

APROBÓ

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ENTIDAD	FIRMA
BRAHIAM DANIEL MONTOYA ZULETA	Secretario General (E) Presidente - delegación sesión del 20 de diciembre de 2024	
ERCILIA MERCEDES WILCHES CASAS	Jefe (E) Oficina de Control Interno	

ELABORÓ

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ENTIDAD	FIRMA
OLGA LUCIA LADINO GAMBA	Contratista Oficina de Control Interno	