




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	Sala de juntas piso 18 Icfes	20/04/2023	11:00 a.m.	12:00 m.
ORDEN DEL DÍA					
1. Verificación del quorum					
2. Lectura del acta anterior – Compromisos					
3. Presentación de la política de administración del riesgo para aprobación del representante legal.					
4. Propuesta de ajustes al Plan Anual de Auditoría 2023					
5. Propositiones y varios					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CONVOCADOS	INVITADOS	ASISTIÓ	
				SI	NO

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


1.	ANDRÉS ELIAS MOLANO Director General	X		X	
2.	LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL Secretaria General	X		X	
3.	LORENA CATALINA RAMÍREZ DUQUE Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)	X		X	
4.	CAMILO CORTÉS MORA 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	

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	

8.	CLAUDIA MARCELA ARÉVALO Contratista 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.	DANIEL MAURICIO BRICEÑO BAUTISTA Profesional Especializado Grado 03 Oficina Asesora de Planeación		X	X	
12.	MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ HENAO Contratista Oficina de Control Interno		X	X	

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES

No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	SEGUIMIENTO	FINALIZADO	
					SI	NO

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

1.	Publicación Plan Anual de Auditorías vigencia 2023	Adriana Bello Cortés		El plan se encuentra publicado en el link de transparencia de la página web de Icfes.	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 dos (2) de 2023 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 deja registrado en el apartado “TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES”.

3) Presentación de la política de administración del riesgo para aprobación del representante legal

Adriana Bello Cortés, expone a los miembros del Comité el siguiente fundamento legal por el cual se expone y se pone a aprobación la política de administración del riesgo en el marco del presente comité:

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

RESOLUCION 356 DE 2017- *“Por la cual se deroga la Resolución No. 506 de 2010, se regula y reglamenta el Comité Institucional de Control Interno del ICFES”:*

“ARTÍCULO SEXTO. *Corresponde al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del ICFES las siguientes funciones:*

(...)

g. Someter a aprobación del representante legal la política de administración del riesgo y hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude y mala conducta”.


Asimismo, comenta que la Oficina Asesora de Planeación presentará a continuación la versión final de la política que se presentó en el CIGYD, documento que ya surtió dos momentos de retroalimentación por parte de líderes y gestores, una en 2022 y otra en 2023.

Acto seguido, Daniel Mauricio Briceño – Profesional de la OAP, procede a exponer los cambios que tiene la propuesta resumidos de la siguiente manera:

- Inclusión de Riesgos estratégicos
- Supervisores de contratos y proyectos se incluyen en segunda línea de defensa
- Título: Gestión Integral de Riesgos y Oportunidades
- Se amplía la descripción para la gestión de oportunidades

El comité presenta por lo tanto la Política de Gestión del Riesgo del Instituto al representante legal quién la aprueba con la firma de la presente acta y posteriormente será formalizada en el aplicativo de gestión DARUMA y divulgada.

4) Propuesta de ajustes al Plan Anual de Auditoría 2023

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

Adriana Bello Cortés – jefe de la Oficina de Control Interno, expone a los miembros del Comité la propuesta de ajustes del Plan Anual de Auditoría 2023 (v2) así:


La Oficina Asesora de Planeación presentó solicitud de modificación al PAA mediante correo electrónico del 18 de abril en la cual se expresa que:

“Teniendo en cuenta que el Instituto implementó una nueva versión del Manual de Contratación, lo cual originó la modificación de los procedimientos a los diferentes tipos precontractuales, éstos nos impactaron aunque al momento de entrada en vigencia ya se habían iniciado actividades requeridas para el trámite precontractual y que se remitió a la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales, quienes nos informaron que debe volver a remitir la información de acuerdo con los lineamientos vigentes, lo cual incide en la selección del proveedor que realizaría la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que esta situación impacta también la auditoría externa, solicitamos se sirvan modificar las fechas de las auditorías internas y externas al Sistemas de Gestión de Calidad así:

1. *Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad: Del 22 al 26 de mayo de 2023*
2. *Auditoría Externa de Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad: Del 18 al 22 de septiembre de 2023.*

A continuación, el comité propone realizar las auditorías a los Sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad de la Información en fechas que no coincidan con aplicación de pruebas, teniendo en cuenta que la carga laboral de los colaboradores en esas semanas es muy alta. El director Andrés Molano, expone la opción de realizar las auditorías integradas y así, poder bajar la carga laboral. Oscar Ortega propone la opción de realizar la auditoría Interna al sistema de Gestión de Calidad del 29 de junio al 7 de julio, teniendo en cuenta las fechas del Examen Saber Pro y además, evaluar la posibilidad de cambiar las fechas de la Auditoría de Certificación

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

al Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información, programada para ser realizada entre el 10 y 28 de julio de la presente vigencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, la OAP (Líder del Sistema de Gestión de Calidad) revisará el cronograma de pruebas y definirá de manera concertada con la DTI (Líder del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información) las fechas más convenientes para desarrollar los procesos de auditoría, las cuales serán comunicadas a la OCI para que posteriormente se remitan a los integrantes del comité y se realice su aprobación.

5) Proposiciones y varios


No se presentaron proposiciones ni varios.

Siendo las 12:00 m. del 20 de abril de 2023 se da por terminada la sesión.

TAREAS Y COMPROMISOS DERIVADOS DE LA REUNIÓN


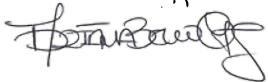
No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
1.	Envío por correo electrónico de las fechas concertadas para la ejecución de las auditorías al Sistema de Gestión de Calidad (interna y externa) y al Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la información (externa).	Camilo Cortés Mora Sergio Andrés Soler R.	28 de abril de 2023

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

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

N/A

APROBÓ

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ENTIDAD	FIRMA
ANDRÉS ELIAS MOLANO	Director General	
ADRIANA BELLO CORTÉS	Jefe Oficina de Control Interno	

ELABORÓ

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ENTIDAD	FIRMA
MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ HENAO	Contratista Oficina de Control Interno	