
	ACTA DE REUNIÓN		Código: PDE-FT001
	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 002
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	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Reunión Teams	16 de octubre de 2020	12:00 pm	12:30 pm	
ORDEN DEL DÍA						
1. Verificación del quórum.						
2. Lectura del acta anterior - Compromisos						
3. Presentación de Plan Anual de Auditoría y propuesta de modificaciones.						
4. Propositiones y varios.						
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CONVOCADOS	INVITADOS	ASISTIÓ		
				SI	NO	
1.	MÓNICA OSPINA LONDOÑO Directora General	x		x		
2.	CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ Secretario General	x		x		
3.	ANA MARIA CRISTINA DE LA CUADRA PIGAULT Jefe Oficina Asesora Jurídica	x		x		
4.	LUIS ALBERTO COLORADO ALDANA Jefe Oficina Asesora de Planeación	x		x		
5.	CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ RAVE Director de Tecnología e Información	x		x		
6.	NATALIA GONZÁLEZ GÓMEZ Directora de Evaluación	x			x	
7.	ALVARO PÉREZ TIRADO Director de Producción y Operaciones (e)	x		x		
8.	ADRIANA BELLO CORTÉS Jefe Oficina de Control Interno	x		x		
10.	CLAUDIA HUERTAS VILLARRAGA Profesional Oficina de Control Interno		x	x		
TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES						
No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	SEGUIMIENTO	FINALIZADO	
					SI	NO

	ACTA DE REUNIÓN		Código: PDE-FT001
	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 002
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

1.	Divulgar y publicar el Plan Anual de auditorías Versión 4 aprobado en la presente reunión.	Adriana Bello Cortés, Jefe Oficina de Control Interno	30 de septiembre de 2020	Cumplida	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 cinco (5) de 2020 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

1) Verificación de Quórum

Se da inicio a la reunión siendo las 12:00 pm del día dieciséis (16) de octubre de 2020, 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. Asiste como invitado, Claudia Huertas Villarraga, de la Oficina de Control Interno.


2) Lectura del Acta anterior - Compromisos

La jefe de la Oficina de Control Interno procede a realizar la lectura de los compromisos del Acta de la reunión anterior, los cuales se registran en el apartado "TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES" de la presente acta. Se reporta un compromiso cumplido.

3) Presentación de Plan Anual de Auditoría y propuesta de modificaciones


La jefe de la Oficina de Control Interno procede a realizar la lectura de las actividades que se espera modificar:

- *Talleres en temáticas transversales al interior de la Oficina en relación con: Roles de la oficina de control interno y Normas Internacionales de Auditoría Interna programada para realizar una vez al mes a partir de junio de 2020:* Se solicita eliminar la periodicidad establecida para el trimestre octubre – diciembre; lo anterior, debido a que este tipo de capacitaciones son realizadas de manera interna por el equipo de la OCI; no obstante, teniendo en cuenta que las capacitaciones en temáticas de auditoría programadas en el Plan de Capacitación Institucional se realizarán durante este trimestre, se cumple el objetivo de la actividad.
- *Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, programada para realizar durante el mes de octubre:* Por medio de correo electrónico, la Subdirección de Talento Humano solicitó la modificación para el mes de noviembre de 2020 teniendo en cuenta que durante el mes de octubre se está realizando la Auditoría al Sistema de Seguridad de la Información. Se solicita modificar el plazo con ejecución en el mes de noviembre.

	ACTA DE REUNIÓN		Código: PDE-FT001
	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 002
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA

- *Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia- Directiva 006 de 2019 PGN, programada del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2020: Se solicita modificar la fecha límite al 15 de noviembre, de acuerdo con el plazo de la Directiva 29 de 2020 de la PGN, con el fin de revisar algunos numerales que están pendientes de implementación y definir cómo serán subsanados.*
 - *Seguimiento Plan de Participación Ciudadana - Cierre de Brechas MIPG, programado del 1 al 15 de octubre de 2020: Se solicita modificar el plazo para el 30 de octubre, toda vez que el equipo auditor se encuentra desarrollando y culminando otras actividades.*
- 4) Proposiciones y varios**
- No se presentan
- Siendo las 12:30 pm, se da por terminada la presente sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

TAREAS Y COMPROMISOS DERIVADOS DE LA REUNIÓN			
No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
1.	Divulgar y publicar el Plan Anual de auditorías Versión 5 aprobado en la presente reunión.	Adriana Bello Cortés, Jefe Oficina de Control Interno	30 de octubre de 2020
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES			
Ciro Gonzalez, Secretario General, solicita a la Oficina de Control Interno realizar jornadas de capacitación que permitan dar aclaraciones de cómo responder un informe de auditoría con hallazgos (no conformidades). A esto la Jefe de la Oficina de Control Interno, plantea realizarlas en 2 jornadas que permitan dar alcance al Procedimiento de auditoría interna y a los Planes de Mejoramiento.			
APROBÓ			
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ENTIDAD	FIRMA	
MÓNICA OSPINA LONDOÑO	Directora General		
ADRIANA BELLO CORTÉS	Jefe Oficina de Control Interno		
ELABORÓ			
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ENTIDAD	FIRMA	
CLAUDIA MARCELA HUERTAS	Profesional Oficina de Control Interno		

	ACTA DE REUNIÓN		Código: PDE-FT001
	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Versión: 002
Clasificación de la información	<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CLASIFICADA	<input type="checkbox"/> RESERVADA