

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

No.	TEMA	LUGAR	FECHA	HORA	
				INICIO	FIN
3	<b>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</b>	Reunión Teams	24 de julio de 2020	9:30 am	10:00 am

**ORDEN DEL DÍA**

1.	Verificación del quórum.
2.	Lectura del acta anterior - Compromisos
3.	Presentación de modificaciones al PAA 2020 para aprobación del Comité
4.	Proposiciones y varios.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CONVOCADOS	INVITADOS	ASISTIÓ	
				SI	NO
1.	MÓNICA PATRICIA 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.	ERCILIA MERCEDES WILCHES CASAS Jefe Oficina Asesora de Planeación (e)	x		x	
5.	CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ RAVE Director de Tecnología e Información	x		x	
6.	JHON JAIRO MUNERA ESTUPIÑAN Director de Producción y Operaciones	x		x	
7.	NATALIA GONZÁLEZ GÓMEZ Directora de Evaluación	x		x	
8.	DIEGO ESCALLÓN ARANGO Contratista Dirección General		x	x	
11.	ADRIANA BELLO CORTÉS Jefe Oficina de Control Interno	x		x	
12.	ANDREA DURAN LIZCANO Contratista Oficina de Control Interno		x	x	
13	OMAR URREA ROMERO Contratista Oficina de Control Interno		x	x	

**TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES**

No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	SEGUIMIENTO	FINALIZADO
-----	--------	-------------	-------	-------------	------------

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

					<b>SI</b>	<b>NO</b>
1.	Divulgar y publicar el Plan Anual de Auditorías Versión 2 aprobado en la presente reunión.	Adriana Bello Cortés, Jefe Oficina de Control Interno	30 de abril de 2020	Cumplida	x	
2	Elaborar, socializar y liderar la ejecución del cronograma para efectuar la actualización de los Mapas de Riesgos del Instituto en el marco de la Emergencia declarada por el Gobierno nacional.	Ángela Fernanda Sanabria Ramírez Jefe Oficina Asesora de Planeación	30 de junio de 2020	Cumplida	x	
3	Actualizar el Normograma del Instituto, incluyendo todas aquellas normas de carácter nacional, distrital y las emitidas por la Entidad en el marco de la emergencia sanitaria, identificando los compromisos y responsabilidades aplicables al Instituto.	Ana María Cristina de la Cuadra Pigault  Jefe Oficina Asesora Jurídica  Adriana Bello Cortés Jefe Oficina Control Interno	8 de mayo 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 tres (3) de 2020 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

#### 1) Verificación de Quórum

Se da inicio a la reunión siendo las 9:30 am del día veinticuatro (24) de julio de 2020, con la presencia de los funcionarios arriba señalados, quienes conforman quórum válido para deliberar y decidir, de conformidad con lo establecido en la Resolución 356 de 2017. Asisten como invitados Diego Escallón Arango de la Dirección General, Omar Urrea Romero y Andrea Durán Lizcano de la Oficina de Control Interno.

#### 2) Lectura del Acta anterior - Compromisos

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

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 reportan tres compromisos cumplidos.

### 3) Presentación de modificaciones al PAA 2020 para aprobación del Comité

La Jefe de la Oficina de Control Interno procede a presentar las modificaciones sugeridas al Plan Anual de Auditoría del Instituto para la vigencia, el cual fue aprobado en el mes de enero de 2020 y modificado con aprobación del Comité en el mes de abril de la vigencia. No obstante, teniendo en cuenta algunas situaciones surgidas con ocasión de la actual emergencia sanitaria se deben replantear nuevamente algunas actividades, de la siguiente forma:

En el rol de Liderazgo estratégico, se presenta las siguiente modificación:

- Ampliación del plazo de la actividad: "Revisión y fortalecimiento de los instrumentos básicos para el ejercicio del Control Interno" del mes de mayo al mes agosto de 2020, teniendo en cuenta que hasta el mes de julio se logró una capacitación al equipo de la Oficina de Control Interno en este tema.

Revisión y fortalecimiento de los instrumentos básicos para el ejercicio del Control Interno, establecidos por el Decreto 648 de 2017 y adoptados ya en el Instituto: Estatuto de Auditoría Interna y Código de Ética del Auditor.	Adriana Bello Cortés	Equipo de Trabajo	03/02/2020	31/08/2020
--	----------------------	-------------------	------------	------------

En el rol de Enfoque hacia la prevención, se presentan las siguientes modificaciones:

- Ampliación del plazo hasta el mes de diciembre de 2020, de las actividades de capacitación en gestión del riesgo y del fraude, toda vez que el contrato para el desarrollo de las capacitaciones del Instituto se perfeccionó hasta el mes de mayo, y las capacitaciones se gestionaron con la Subdirección de Talento Humano para el segundo semestre de 2020.

Capacitación en gestión del riesgo (talleres) y en redacción de informes (auditoría)	Adriana Bello Cortés	Equipo de Trabajo	1/02/2020	31/12/2020
Capacitación en gestión del fraude y Programa de prevención de riesgos de fraude	Adriana Bello Cortés	Equipo de Trabajo	1/02/2020	31/12/2020

En el rol de Evaluación y seguimiento, se presentan las siguientes modificaciones:

- Se modifica las fechas de la Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad, teniendo en cuenta que se encuentra en proceso de contratación, quedando de la siguiente forma:

Auditoría Interna Sistema de Gestión de la Calidad.	Oficina Asesora de Planeación	Equipo de Trabajo	18/08/2020	18/09/2020
---	-------------------------------	-------------------	------------	------------

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

- Se modifica las fechas de la Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, la cual estaba programada para realizarse en el mes de junio, quedando de la siguiente forma:

Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	Dirección de Tecnología e Información	Equipo de Trabajo	21/09/2020	23/10/2020
---	---------------------------------------	-------------------	------------	------------

- Se modifica la fecha de finalización, pasando del 8 de agosto al 31 de agosto del 2020, de la Auditoría al proceso de Atención al Ciudadano, teniendo en cuenta que se han tenido demoras en la disponibilidad de la información requerida por el equipo auditor.

Atención al Ciudadano	Adriana Bello Cortés	Equipo de Trabajo	01/07/2020	31/08/2020
-----------------------	----------------------	-------------------	------------	------------

- Se elimina la auditoría a la Gestión de Calificación y Publicación de Resultados, teniendo en cuenta la reducción presupuestal de los recursos asignados para la contratación de los auditores con conocimiento especializado.
- Se incluye la Auditoría a la Gestión de Proyectos de Evaluación, de la siguiente forma:

Gestión de Proyectos de Evaluación	Adriana Bello Cortés	Equipo de Trabajo	01/10/2020	30/10/2020
------------------------------------	----------------------	-------------------	------------	------------

- Se incluye una Auditoría Especial solicitada por la Dirección General de la siguiente forma:

Auditoría al procedimiento de Gestión Mesa de Inversiones	Adriana Bello Cortés	Equipo de Trabajo	28/07/2020	18/08/2020
---	----------------------	-------------------	------------	------------

- Se modifica las fechas de realización del Informe Semestral de Seguimiento a la atención de PQRS, alineándolo a la Auditoría del Atención al Ciudadano.

Realizar un (1) Informe Semestral de Seguimiento a la atención de PQRS. El informe se presenta a la Dirección de la Entidad y se publica en la página web de la institución. (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011)	Adriana Bello Cortés	Equipo de Trabajo	06/07/2020	31/08/2020
--	----------------------	-------------------	------------	------------

- Se modifica las fechas de Seguimiento a Viáticos:

Seguimiento Viáticos	Claudia Huertas	Equipo de Trabajo	17/11/2020	30/11/2020
----------------------	-----------------	-------------------	------------	------------

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

- Se incluye un seguimiento específico a los Estándares de Conducta y práctica de los Principios y Valores del Servicio Público en el Instituto, de acuerdo con el plan de cierre de brechas FURAG.

Seguimiento específico a los Estándares de Conducta y práctica de los Principios y Valores del Servicio Público en el Instituto.	Claudia Huertas	Equipo de Trabajo	03/11/2020	13/11/2020
--	-----------------	-------------------	------------	------------

Finalmente se consulta con el Comité si son aprobados los cambios en Plan Anual de Auditoría, siendo aprobada de forma unánime la Versión N° 3 del Plan.

De igual forma se aprueba la iniciación de las Auditorias programadas en las fechas, antes de la firma del acta y la publicación inmediata de la nueva versión del Plan Anual de Auditorias solicitada por la Jefe de Control Interno.

#### 5) Proposiciones y varios

No se presentan

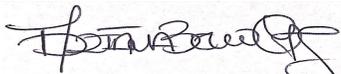
Siendo las 10:00 am, se da por terminada la presente sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

#### TAREAS Y COMPROMISOS DERIVADOS DE LA REUNIÓN

No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
1.	Divulgar y publicar el Plan Anual de Auditorías Versión 3 aprobado en la presente reunión.	Adriana Bello Cortés -Jefe Oficina Control Interno	31 de julio de 2020

#### COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

#### 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
-------------------	---------------	-------

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

ANDREA DURAN LIZCANO	Profesional Oficina de Control Interno	
----------------------	--	---