

**ACTA DE REUNIÓN****Código: PDE-FT001****PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO****Versión: 001**

No.	TEMA	LUGAR	FECHA	HORA	
				INICIO	FIN
1	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Dirección General	13 de enero de 2020	2:30 pm	3:30 pm

ORDEN DEL DIA

1. Verificación de Quórum
2. Lectura del Acta anterior - Compromisos
3. Presentación de PAA 2020 para aprobación del Comité
4. Propositiones y varios.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CONV OCA DOS	INVITADOS	ASISTIÓ	
				SI	NO
1.	MARÍA FIGUEROA CAHNSPEYER Directora General	X		X	
2.	LILIAM AMPARO CUBILLOS VARGAS Secretaria General	X		X	
3.	ANA MARIA CRISTINA DE LA CUADRA PIGAULT Jefe Oficina Asesora Jurídica	X		X	
4.	ÁNGELA FERNANDA SANABRIA RAMÍREZ Jefe Oficina Asesora de Planeación	X		X	
5.	FELIPE GUZMÁN RAMÍREZ Director de Tecnología e Información	X		X	
6.	MATEO RAMÍREZ VILLANEDA 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	

cel

	ACTA DE REUNIÓN	Código: PDE-FT001
	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 001

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES						
No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	SEGUIMIENTO	FINALIZADO	
					SI	NO
1.	Realizar citación del primer comité de la vigencia 2020	Adriana Bello Cortés, Jefe Oficina de Control Interno	31 diciembre 2019	Cumplida	x	
2	Solicitar necesidades de auditoría a los líderes de proceso, y evaluar su inclusión en el PAA 2020	Adriana Bello Cortés, Jefe Oficina de Control Interno	31 diciembre 2019	Cumplida	x	
DESARROLLO						
<p>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 uno (1) de 2020 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>1) Verificación de Quórum</p> <p>Se da inicio a la reunión siendo las 2:30 pm del día trece (13) de enero 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 y Andrea Durán Lizcano de la Oficina de Control Interno.</p> <p>2) Lectura del Acta anterior - Compromisos</p> <p>La Jefe de la Oficina de Control Interno procede con 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 dos compromisos cumplidos.</p> <p>3) Presentación de PAA 2020 para aprobación del Comité</p> <p>La Jefe de la Oficina de Control Interno procede a presentar la propuesta del Plan Anual de Auditoría del Instituto para la vigencia 2020, de acuerdo con los resultados del trabajo de priorización de auditorías realizado por la Oficina de Control Interno, en el que se tuvieron en cuenta los procesos con mayor exposición a riesgos, los resultados de las auditorías anteriores y las solicitudes de necesidades de las mismas los Sistemas de Gestión del Instituto realizadas por los líderes de los procesos.</p>						

**ACTA DE REUNIÓN****Código: PDE-FT001****PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO****Versión: 001**

La estructura del Plan Anual de Auditoría (documento anexo al acta), se encuentra dividido en actividades organizadas en cinco (5) grupos, correspondientes cada uno de ellos a los roles a cargo de la Oficina, establecidos por el Decreto 648 de 2017, así: (1) Liderazgo estratégico, (2) Enfoque hacia la prevención, (3) Evaluación de la Gestión del Riesgo, (4) Evaluación y seguimiento y, (5) Relación con Entes Externos de Control.

Con la organización de temas propuesta se pretende dar cumplimiento a todos los roles a cargo de la Oficina, en atención a lo señalado en el mencionado Decreto y en la Guía de Roles expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Una vez presentado el Plan de Auditoría propuesto, se tuvieron las siguientes observaciones:

- ✓ La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación solicitó que en el componente de Evaluación del Riesgo se considere tener en cuenta la revisión de todos los riesgos de los proyectos, a lo cual la Jefe de la OCI manifestó que se incluirán en la evaluación programada para el mes de junio, previa revisión con la Oficina Asesora de Planeación acerca de los riesgos señalados y si se encuentran en la matriz de riesgos del Instituto.
- ✓ De igual forma el comité solicitó los siguientes ajustes en las fechas de cuatro de las auditorías de gestión de la siguiente forma:
 - Auditoría proceso Gestión de Diseño y Construcción de Instrumentos de Evaluación: realizar en el mes de marzo.
 - Auditoría proceso Gestión de Calificación y Publicación de Resultados: realizar en el mes de octubre.
 - Auditoría proceso Gestión de Investigación: realizar en el mes de noviembre (después del 10 de noviembre).
 - Auditoría proceso Atención al Ciudadano: realizar en el mes de julio.

Una vez analizadas las observaciones del Comité, se decide aprobar el Plan Anual de Auditorías propuesto para la vigencia 2020, sujeto a los ajustes de fechas arriba señalados. Una vez realizados los ajustes la OCI deberá poner en conocimiento la versión final del Plan a todos los integrantes del comité.

5) Propositiones y varios

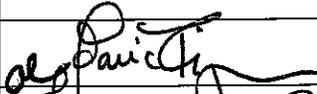
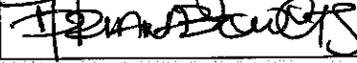
No se presentaron

Siendo las 3: 30 pm, se da por terminada la presente sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

TAREAS Y COMPROMISOS

No.	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
1.	Realizar los ajustes al Plan para la vigencia 2020, teniendo en cuenta las recomendaciones del comité y divulgar dicho plan.	Adriana Bello Cortés Jefe Oficina control Interno	31 de enero de 2020

	ACTA DE REUNIÓN	Código: PDE-FT001
	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 001

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES		
APROBÓ		
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ENTIDAD	FIRMA
MARÍA FIGUEROA CAHNSPEYER	Directora General	
ADRIANA BELLO CORTÉS	Jefe Oficina de Control Interno	
ELABORÓ		
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO/ENTIDAD	FIRMA
ANDREA DURAN LIZCANO	Profesional Oficina de Control Interno	