



ACTA DE REUNIÓN
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

Código: PDE-FT001

Versión: 001

| No | TEMA | LUGAR | FECHA | HORA | |
|----|---|-------------------|---------------------|---------|---------|
| | | | | INICIO | FIN |
| 01 | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Dirección General | 25 de enero de 2019 | 8:15 am | 9:05 am |

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura del acta anterior y revisión de compromisos.
3. Presentación y Aprobación del Plan Anual de Auditoría de 2019.
4. Propositiones y varios: Aprobación fecha comité julio 2019.

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CONVOCADOS | INVITADOS | ASISTIÓ | |
|-----|--|------------|-----------|---------|----|
| | | | | SI | NO |
| 1. | MARÍA FIGUEROA CAHNSPEYER Directora General | X | | X | |
| 2. | LILIAM AMPARO CUBILLOS VARGAS Secretaria General | X | | X | |
| 3. | CATALINA FORERO RODRIGUEZ 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. | MARÍA ALEJANDRA MOSQUERA Secretaria Privada de la Dirección | | X | X | |
| 9. | EDUARDO ARANGO Asesor Dirección | | X | X | |
| 10. | ADRIANA BELLO CORTÉS Jefe Oficina de Control Interno | X | | X | |
| 11. | ANDREA DURÁN LIZCANO Oficina de Control Interno | | X | X | |

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

| | | | | | |
|-----|---|--|---|---|--|
| 12. | OMAR URREA ROMERO Oficina de Control Interno | | X | X | |
|-----|---|--|---|---|--|

TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES

| No. | ACCIÓN | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | FINALIZADO | |
|-----|---|--|--|------------|----|
| | | | | SI | NO |
| 1. | Consolidar la propuesta de Plan Anual de Auditoría para 2019, teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la presente sesión y el trabajo de priorización que adelanta la Oficina de Control Interno. El plan debe ser presentado para aprobación en su sesión del próximo 25 de enero de 2019. | Adriana Bello Cortés, Jefe Oficina de Control Interno. | Cumplida. El plan propuesto se expone en la presente sesión del Comité de Coordinación de Control Interno. | 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 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 Control Interno del Instituto, y previa citación de la Secretaría Técnica del Comité, a continuación, se presenta el resumen de la sesión número uno de 2019 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

1) Verificación del Quórum:

Se da inicio a la reunión siendo las 8:15 a.m. del día veinticinco (25) de enero de 2019, 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 los profesionales Andrea Durán Lizcano y Omar Urrea Romero de la Oficina de Control Interno.

2) Lectura del acta anterior y revisión de compromisos:

La Jefe de la Oficina de Control Interno, procede con la lectura del compromiso del Acta de la reunión anterior, el cual se registra en el apartado "TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES" de la presente acta. El compromiso anterior se reporta como "Cumplido".

3) Presentación y Aprobación del Plan Anual de Auditoría de 2019:



ACTA DE REUNIÓN
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

Código: PDE-FT001

Versión: 001

La Jefe de la Oficina de Control Interno procede a presentar la propuesta de Plan Anual de Auditoría del Instituto para la vigencia 2019, teniendo en cuenta las recomendaciones de la reunión del Comité de Coordinación de Control Interno de diciembre 21 de 2018, así como 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 auditorías anteriores y las recomendaciones del equipo auditor de la oficina.

En la exposición del Plan Anual de Auditoría para 2019 se destacan los siguientes aspectos e intervenciones de los miembros del Comité:

Estructura del Plan Anual de Auditoría:

Las actividades del plan se encuentran 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 Riesgos, (4) Atención de entes externos de control y, (5) Evaluación y seguimiento.

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 nueva Guía de Roles expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública el pasado mes de diciembre de 2018.

Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:

La Auditoría interna propuesta al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el mes de septiembre de 2019 se retira del plan. Lo anterior, en razón a que la Secretaría General ya tiene un reporte de avance en la implementación del sistema y se espera hacer la revisión general del mismo con dichos datos. En caso de que se requiera, se citará nuevamente al Comité para analizar la pertinencia de incluir esta evaluación.

Auditoría Prueba Saber 11 A:

La Auditoría propuesta para evaluar los procesos asociados a la prueba Saber 11 del mes de agosto de 2019 se ajusta por recomendación del Comité para realizarse a la prueba Saber T&T del mes de octubre de 2019. Esta evaluación implica auditar todo el proceso de "Gestión de Aplicación de Instrumentos de Evaluación", parte de los procesos de "Gestión de Diseño y Construcción de Instrumentos de Evaluación" y "Gestión de Aplicación de Instrumentos de Evaluación", desde el momento de la entrega de ítems para impresión y armado de cuadernillos hasta la consolidación de los resultados de la aplicación de la prueba. Adicionalmente, se hará evaluación a la publicación de dichos resultados.

Respecto a esta evaluación a procesos misionales del Instituto, el Comité decide:

- ✓ Aprobar la realización de la auditoría a la prueba Saber T&T del segundo semestre de 2019.
- ✓ Solicitar a la Oficina de Control Interno que realice el ajuste aprobado en el Plan Anual de Auditoría de 2019 y que el documento ajustado sea puesto en conocimiento de todos los integrantes del Comité.
- ✓ Solicitar a la Oficina de Control Interno que realice las cotizaciones y estudio de mercado para la contratación de una firma externa que se encargue de desarrollar este trabajo de auditoría.



ACTA DE REUNIÓN
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

Código: PDE-FT001

Versión: 001

- ✓ Aprobar la solicitud de la Oficina de Control Interno relacionada con que todos los integrantes de la Oficina participarán como Auditores Observadores en esta auditoría, con el propósito de que el conocimiento que se adquiriera en esta experiencia pueda ser replicado en futuros ejercicios de auditoría.

Auditoría al Proceso de Gestión de Análisis y Divulgación:

El Comité propone que se confirme con la Dirección de Evaluación la disponibilidad de tiempo para atender este trabajo de evaluación y que se apruebe la auditoría sujeta a dicho análisis.

Una vez analizadas las observaciones del Comité, se decide aprobar el Plan Anual de Auditoría sujeto a los ajustes arriba señalados. Una vez realizados los ajustes, la Oficina de Control Interno deberá poner en conocimiento la versión final del Plan a todos los integrantes del Comité.

4) Proposiciones y varios:

La Jefe de la Oficina de Control Interno propone al Comité que la próxima reunión se realice el viernes 26 de julio de 2019, con el objeto de presentar los avances en la ejecución del Plan Anual de Auditoría de 2019 y demás temas que surjan en el primer semestre de la vigencia.

La propuesta es acogida y se solicita realizar la invitación a través de la agenda a todos los miembros del comité.

Siendo las 9:05 a.m. del viernes 25 de enero de 2019, 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 Anual de Auditoría para la vigencia 2019, teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la presente sesión y divulgar dicho plan a todas las áreas del Instituto. | Adriana Bello Cortés, Jefe Oficina de Control Interno. | Febrero 10 de 2019. |
| 2. | Realizar cotizaciones y estudio de mercado para la contratación de una firma externa que se encargue de desarrollar la auditoría a la prueba Saber T&T del segundo semestre de 2019 . | Adriana Bello Cortés, Jefe Oficina de Control Interno. | Mayo 31 de 2019 |

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

Ninguna.

APROBO



ACTA DE REUNIÓN
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

Código: PDE-FT001

Versión: 001

| 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 DURÁN LIZCANO | Contratista Oficina de Control Interno | |
| OMAR URREA ROMERO | Contratista Oficina de Control Interno | |