

ACTA No. 03/07 COMITÉ COORDINACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO, REALIZADA EL 18 y 20 DE ABRIL DE 2007.

En Bogotá DC. durante los días 18 y 20 de abril de 2007, en la Oficina de la Dirección General del ICFES, se reunieron los miembros del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno (Dra. Margarita Peña B. – Directora General; Dr. Genisberto López C. – Secretario General; Dr. Francisco Reyes – Subdirector Logístico; Dra. Claudia Sáenz – Subdirectora Académica (e); Dra. Claudia Mujica – Jefe Oficina Planeación; Dra. Martha Duarte – Jefe Oficina Jurídica y Dr. Luis Alberto Camelo - Jefe Oficina Control Interno y Secretario Técnico del Comité) , con el fin de llevar a cabo la tercera reunión de este año, en la que se trataron los temas relacionados a continuación y se tomaron las siguientes decisiones:

1. El Secretario Técnico informó sobre la conformación del Quórum necesario, con la asistencia de todos los miembros del comité.
2. Se puso a consideración la Agenda propuesta, la cual fue aprobada por unanimidad.
3. En desarrollo de ésta, la Dra. Claudia Mujica Jefe de la Oficina de Planeación presentó al comité, el informe del resultado de evaluación al Sistema de Control Interno Institucional de la vigencia 2006, derivado del trabajo realizado por el equipo operativo MECI.
4. Igualmente, se presentó una propuesta de resolución mediante la cual se unifican los parámetros para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno, el Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Desarrollo Administrativo, lo anterior teniendo en cuenta que existen sendas resoluciones para cada tema.
5. Dada la importancia de los documentos presentados y teniendo en cuenta que los mismos debían ser revisados cuidadosamente por los miembros del comité, se levantó la sesión hasta el día 20 de abril/07 a las 15:00 horas, con el fin de que se presentaran las observaciones correspondientes.
6. El viernes 20 de abril/07 en cumplimiento a lo dispuesto, se reanudó el comité, proponiéndose los ajustes pertinentes a la resolución, al informe de evaluación, al plan de acción y al cronograma.

DECISIONES

1. Se aprobó la propuesta de resolución para unificación de los tres sistemas Calidad, MECI y SISTEDA.
2. La Oficina de Planeación como líder del proyecto de modernización institucional, presentará al comité informes periódicos del desarrollo del proceso de implementación.
3. Igualmente, coordinará y/o desarrollará conversatorios a nivel institucional para la divulgación y aprehensión del proyecto.

Hace parte de la presente acta, los documentos entregados por la Oficina de Planeación.

No siendo más el objeto de la presente reunión, se da por terminada a las 16:00 horas, firmando para constancia de lo actuado:

Dr. Luis Alberto Camelo Cristancho
Secretario Técnico
Comité Coordinación Control Interno

Dra. Margarita María Peña Borrero
Presidente
Comité Coordinación Control Interno