

ACTA No. 03/08 COMITÉ COORDINACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO, REALIZADO EL 16 DE SEPTIEMBRE 2008.

En Bogotá D.C, a las 10:00 horas del 16 de septiembre 2008, en el despacho de la Dirección General del ICFES, se reunieron los miembros del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Dra. Margarita Peña B.; Dr. Genisberto López C. . Secretario General, encargado de las funciones de la Dirección General ; Dr. Francisco Reyes . Subdirector Logístico; Dr. Julian Mariño . Subdirector Académico; Dra. Claudia Mujica . Jefe Oficina Planeación; Dra. Martha Duarte . Jefe Oficina Jurídica; Dr. Luis Alberto Camelo - Jefe Oficina Control Interno y Secretario Técnico del Comité) y como invitada, la Dra. Araceli Mora . Asesora de la Secretaría General; 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 sus miembros,
2. Se puso a consideración la agenda propuesta, la cual fue aprobada por unanimidad,
3. En desarrollo del primer punto de la agenda, el Dr. Luis Alberto Camelo - Jefe de la Oficina de Control Interno y Secretario Técnico del Comité, informó sobre la recepción del informe de auditoría definitivo de la Contraloría General de la República, el cual consta de 29 hallazgos administrativos y uno con alcance disciplinario; definiéndose de manera concertada con las áreas involucradas el correspondiente plan de mejoramiento institucional que fue propuesto dentro de los plazos estipulados al ente de control.

Del plan de mejoramiento se trataron particularmente tres hallazgos (ley de cuotas, políticas ambientales y cumplimiento trámites presupuestales); sobre el primero se llegó a la conclusión que los cargos de nivel directivo y de libre nombramiento y remoción, se habían tramitado a través de concurso de meritos y que las personas nombradas eran las que los habían ganado; sobre el segundo hallazgo se autorizó la contratación de un estudio de impacto ambiental y sobre el tercero se informó sobre el fallo que definió el archivo de la investigación. Como punto final se recalcó sobre la importancia del cumplimiento de las actividades propuestas dentro de los plazos establecidos,

4. La Dra. Claudia Mujica presentó al comité, un resumen del avance en el proceso de implementación del Sistema integrado de Gestión Organizacional .

actividades adelantadas en el periodo julio .
ra, se trataron las actividades que actualmente
están en desarrollo (documentos anexos),

5. Finalmente, se presentó para aprobación del comité un proyecto de resolución que adopta la política, objetivos de calidad y la documentación del mapa de procesos institucional, la cual después de la inclusión de un párrafo fue aprobada por unanimidad (anexo),
6. Dentro del punto de varios, se habló de la revisión de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos y de la necesidad de hacer las evaluaciones correspondientes; actividad que quedó en coordinar la Dra. Claudia Mujica.

Hacen parte de la presente acta; la agenda y los documentos presentados al comité para su revisión y aprobación .

No siendo más el objeto de la presente reunión se da por terminada a las 11:00 horas, firmando para constancia de lo actuado:

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

Dr. Genisberto Lopez Conde.
Director General ICFES (e)