

ACTA No. 05/08 COMITÉ COORDINACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO, REALIZADO EL 29 DE OCTUBRE 2008.

En Bogotá D.C, a las 14:30 horas del 29 de octubre 2008, en la sala de juntas 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; Dr. Julián Mariño . Subdirector Académico; Dra. Cristina Bejarano . Jefe Oficina Planeación (e); Dra. Martha Duarte . Jefe Oficina Jurídica; Dr. Luis Alberto Camelo - Jefe Oficina Control Interno y Secretario Técnico del Comité y como invitados: Dra. Carmen Lucia Caicedo . Asesora Dirección General; Dra. Araceli Mora . Asesora Secretaría General; un miembro del equipo consultor de CEINTE y dos del grupo consultor liderado por la Dra. Carolina Camacho, con el fin de llevar a cabo la quinta 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. Javier Ramírez (consultor) presentó el Mapa de Riesgos Institucional, el cual fue objeto de una revisión minuciosa y con los aportes de cada uno de los integrantes del comité se definieron algunos ajustes y finalmente se aprobó.
4. Como segundo punto se revisaron los indicadores Institucionales propuestos, los cuales igualmente fueron objeto de revisión y ajustes, que serán compilados y presentados para aprobación en el próximo Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno a realizarse el miércoles 5 de noviembre de 2008.
5. En tercer lugar el Dr. Martín Puerto (consultor) presentó el procedimiento de Auditorías Internas, el cual fue aprobado por unanimidad.
6. Producto de la revisión del Mapa de Procesos Institucionales y de su caracterización se optó por fusionar el %Proceso Logístico+con el de Gestión de Pruebas+dado que este último contiene al primero. Teniendo en cuenta que esta decisión modifica una resolución, la misma debe ser adoptada en las mismas condiciones.



...a; 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 17:00 horas, firmando para constancia de lo actuado:

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

Dra. Margarita Peña Borrero
Directora General ICFES