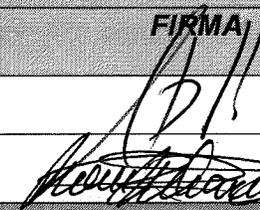


<b>COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO VIRTUAL</b>	
<b>FECHA</b>	26 de marzo de 2019

<b>INTEGRANTES QUE APRUEBAN EL ACTA</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO – DEPENDENCIA / ENTIDAD</b>	<b>FIRMA</b>
MANUEL ESTEBAN ACEVEDO JARAMILLO	PRESIDENTE	
ROSA MARIA GONZALEZ CARVAJAL	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)	
<b>INTEGRANTES DEL COMITÉ</b>		
MÓNICA MARÍA MORENO BAREÑO	SECRETARIA GENERAL	
EDGAR ANTONIO GOMEZ ALVAREZ	VICEPRESIDENTE FINANCIERO	
OSCAR YOVANY BAQUERO MORENO	VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA	
DEISY YOLIMA MARCELO FORERO	JEFE OFICINA DE RIESGOS	
<b>INVITADOS</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO – DEPENDENCIA / ENTIDAD</b>	
<b>AGENDA</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Evaluar la propuesta del Plan anual de auditorías de la Entidad para la vigencia 2019, el cual será presentado para aprobación del comité de auditoría del ICETEX.</li> </ul>		
<b>DOCUMENTOS INTEGRALES</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Archivo en Excel “Plan Auditoria 2019 ICETEXv3” el cual incluye las auditorias y actividades especiales que desarrolla la OCI y que hacen parte de la programación establecida para la vigencia 2019.</li> <li>2. Presentación en Power Point que incluye           <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Diapositivas 4 a 9: Metodología utilizada para establecer los procesos que deben ser auditados, bajo criterios técnicos ponderables y variables calificables.</li> <li>✓ Diapositivas 10 a 15: Plan de auditoria propuesto para la vigencia 2019, aclaro que a las diapositivas 14 y 15 se accede a través de vínculos e incluyen la programación de las auditorías internas de calidad que ya se están adelantando y el análisis y propuesta de visita a las sedes de ICETEX en las vigencias 2019, 2020 y 2021 para adelantar la verificación del inventario de bienes.</li> </ul> </li> <li>3. Correos electrónicos de aprobación de los miembros del comité, martes, 26 de marzo de 2019 4:59 p. m. - martes, 26 de marzo de 2019 3:00 p. m. - martes, 26 de marzo de 2019 3:17 p. m. - martes, 26 de marzo de 2019 3:27 p. m - martes, 26 de marzo de 2019 2:40 p. m.</li> </ol>		

## DESARROLLO

A través de correo electrónico enviado por la Dra. Rosa María González el 26 de marzo de 2019, a las 12:14 p.m., se informó a los miembros que el único punto de la agenda era "Evaluar la propuesta del Plan anual de auditorías de la Entidad para la vigencia 2019", para lo cual se adjuntó en el correo la propuesta del plan anual de auditoría para la vigencia 2019, anexando la metodología utilizada para establecer los procesos que deben ser auditados, bajo criterios técnicos ponderables y variables calificables.

Una vez los miembros del comité evaluaron los documentos, se recibió la siguiente observación:

- ✓ La Dra. Deisy Yolima Marcelo Forero Jefe de la Oficina de Riesgos solicita el cambio de fechas de la auditoría de Riesgo de Mercado y Riesgo de Liquidez para el mes de septiembre por disponibilidad de recursos de la Oficina de Riesgos. La Jefe de la Oficina de Control Interno ( E ) acepta la observación y realiza el ajuste al Plan de auditoría.

Bajo este contexto los siguientes miembros del comité de coordinación de control interno dieron su aprobación a la propuesta del Plan anual de auditorías de la Entidad para la vigencia 2019 mediante correo electrónico:

- ✓ Manuel Acevedo Jaramillo - Presidente
- ✓ Edgar Antonio Gomez Alvarez – Vicepresidente Financiero
- ✓ Oscar Yovany Baquero Moreno - Vicepresidente de Operaciones y Tecnología
- ✓ Mónica María Moreno Bareño – Secretaria General
- ✓ Deisy Yolima Marcelo Forero - Jefe de la Oficina de Riesgos

Teniendo en cuenta que ningún miembro objeto la propuesta y se tenía quórum para decidir, se aprueba la propuesta del Plan anual de auditorías de la Entidad para la vigencia 2019, el cual será presentado en la próxima sesión del Comité de Auditoría del ICETEX.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Presentar el Plan anual de auditoría para su aprobación al comité de auditoría.	Rosa María González Carvajal	26/03/2019	30/03/2019

## Martha Isabel Rojas

---

**Asunto:** RV: Comité virtual de Coordinación de Control Interno

---

**De:** Manuel Esteban Acevedo Jaramillo <[macevedo@icetex.gov.co](mailto:macevedo@icetex.gov.co)>

**Enviado el:** martes, 26 de marzo de 2019 4:59 p. m.

**Para:** Rosa Maria Gonzalez Carvajal <[rgonzalez@icetex.gov.co](mailto:rgonzalez@icetex.gov.co)>; Monica Maria Moreno Bareño <[mmoreno@icetex.gov.co](mailto:mmoreno@icetex.gov.co)>; Paula Andrea Henao Ruiz <[phenaor@icetex.gov.co](mailto:phenaor@icetex.gov.co)>; Oscar Yovany Baquero Moreno <[obaquero@icetex.gov.co](mailto:obaquero@icetex.gov.co)>; Edgar Antonio Gomez Alvarez <[eagomez@icetex.gov.co](mailto:eagomez@icetex.gov.co)>; Deisy Yolima Marcelo Forero <[dmarcelo@icetex.gov.co](mailto:dmarcelo@icetex.gov.co)>

**CC:** Ana Sofia Suarez Piña <[ssuarez@icetex.gov.co](mailto:ssuarez@icetex.gov.co)>

**Asunto:** RE: Comité virtual de Coordinación de Control Interno

Apreciados integrantes del comité:

Agradezco el envío de la información para este comité virtual. Por mi parte, encuentro todo ajustado y pertinente, por lo que extiendo mi voto positivo.

Cordialmente,

Manuel Acevedo-Jaramillo  
Presidente  
ICETEX

---

**De:** Rosa Maria Gonzalez Carvajal <[rgonzalez@icetex.gov.co](mailto:rgonzalez@icetex.gov.co)>

**Enviado el:** martes, 26 de marzo de 2019 4:48 p. m.

**Para:** Manuel Esteban Acevedo Jaramillo <[macevedo@icetex.gov.co](mailto:macevedo@icetex.gov.co)>; Monica Maria Moreno Bareño <[mmoreno@icetex.gov.co](mailto:mmoreno@icetex.gov.co)>; Paula Andrea Henao Ruiz <[phenaor@icetex.gov.co](mailto:phenaor@icetex.gov.co)>; Oscar Yovany Baquero Moreno <[obaquero@icetex.gov.co](mailto:obaquero@icetex.gov.co)>; Edgar Antonio Gomez Alvarez <[eagomez@icetex.gov.co](mailto:eagomez@icetex.gov.co)>; Deisy Yolima Marcelo Forero <[dmarcelo@icetex.gov.co](mailto:dmarcelo@icetex.gov.co)>

**CC:** Ana Sofia Suarez Piña <[ssuarez@icetex.gov.co](mailto:ssuarez@icetex.gov.co)>

**Asunto:** RE: Comité virtual de Coordinación de Control Interno

Buenas Tardes

Se amplía el plazo para la votación del comité a las 6 p.m. para que los miembros que faltan puedan emitir su aval u observaciones.

Gracias

**Rosa María González Carvajal**  
Jefe de Oficina ( E )  
[rgonzalez@icetex.gov.co](mailto:rgonzalez@icetex.gov.co)  
Oficina de Control Interno



---

**De:** Rosa María González Carvajal

**Enviado el:** martes, 26 de marzo de 2019 12:14 p. m.

**Para:** Manuel Esteban Acevedo Jaramillo <[macevedo@icetex.gov.co](mailto:macevedo@icetex.gov.co)>; Monica Maria Moreno Bareño <[mmoreno@icetex.gov.co](mailto:mmoreno@icetex.gov.co)>; Paula Andrea Henao Ruiz <[phenaor@icetex.gov.co](mailto:phenaor@icetex.gov.co)>; Oscar Yovany Baquero Moreno <[obaquero@icetex.gov.co](mailto:obaquero@icetex.gov.co)>; Edgar Antonio Gomez Alvarez <[eagomez@icetex.gov.co](mailto:eagomez@icetex.gov.co)>; Deisy Yolima Marcelo Forero <[dmarcelo@icetex.gov.co](mailto:dmarcelo@icetex.gov.co)>

**CC:** Ana Sofia Suarez Piña <[ssuarez@icetex.gov.co](mailto:ssuarez@icetex.gov.co)>

**Asunto:** Comité virtual de Coordinación de Control Interno

**Importancia:** Alta

Apreciados miembros del comité:

De conformidad con la resolución No. 0952 del 22 de junio de 2018 y como secretaria técnica del Comité de Coordinación de control Interno les informo que se abre sesión virtual desde este momento y hasta las 4:30 p.m. del día de hoy 26 de marzo de 2019.

La agenda incluye como único punto: Evaluar la propuesta del Plan anual de auditorías de la Entidad para la vigencia 2019, el cual será presentado para aprobación del comité de auditoría el día de mañana.

Para lo anterior adjunto la siguiente información:

1. Archivo en Excel "Plan Auditoria 2019 ICETEXv3" el cual incluye las auditorias y actividades especiales que desarrolla la OCI y que hacen parte de la programación establecida para la vigencia 2019.
2. Presentación en power point que incluye:
  - ✓ Diapositivas 4 a 9: Metodología utilizada para establecer los procesos que deben ser auditados, bajo criterios técnicos ponderables y variables calificables.
  - ✓ Diapositivas 10 a 15: Plan de auditoria propuesto para la vigencia 2019, aclaro que a las diapositivas 14 y 15 se accede a través de vínculos e incluyen la programación de las auditorías internas de calidad que ya se están adelantando y el análisis y propuesta de visita a las sedes de ICETEX en las vigencias 2019, 2020 y 2021 para adelantar la verificación del inventarios de bienes.

Quedo atenta a aclarar cualquier inquietud que pueda presentarse y les agradezco **remitir por este medio a más tardar a las 4:30 p.m. su aceptación u observaciones frente al Plan** para poder remitir a Secretaria General la versión definitiva que se presentará al comité de auditoría.

Gracias

**Rosa María González Carvajal**  
Jefe de Oficina ( E )  
[rgonzalez@icetex.gov.co](mailto:rgonzalez@icetex.gov.co)  
Oficina de Control Interno

## Martha Isabel Rojas

---

**De:** Rosa Maria Gonzalez Carvajal  
**Enviado el:** martes, 26 de marzo de 2019 5:11 p. m.  
**Para:** Martha Isabel Rojas  
**Asunto:** RV: Comité virtual de Coordinación de Control Interno

**Marca de seguimiento:** Seguimiento  
**Estado de marca:** Completado

---

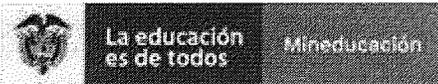
**De:** Oscar Yovany Baquero Moreno <[obaquero@icetex.gov.co](mailto:obaquero@icetex.gov.co)>  
**Enviado el:** martes, 26 de marzo de 2019 2:40 p. m.  
**Para:** Rosa Maria Gonzalez Carvajal <[rgonzalez@icetex.gov.co](mailto:rgonzalez@icetex.gov.co)>; Manuel Esteban Acevedo Jaramillo <[macevedo@icetex.gov.co](mailto:macevedo@icetex.gov.co)>; Monica Maria Moreno Bareño <[mmoreno@icetex.gov.co](mailto:mmoreno@icetex.gov.co)>; Paula Andrea Henao Ruiz <[phenaor@icetex.gov.co](mailto:phenaor@icetex.gov.co)>; Edgar Antonio Gomez Alvarez <[eagomez@icetex.gov.co](mailto:eagomez@icetex.gov.co)>; Deisy Yolima Marcelo Forero <[dmarcelo@icetex.gov.co](mailto:dmarcelo@icetex.gov.co)>  
**CC:** Ana Sofia Suarez Piña <[ssuarez@icetex.gov.co](mailto:ssuarez@icetex.gov.co)>  
**Asunto:** RE: Comité virtual de Coordinación de Control Interno

Buenas tardes,

De acuerdo desde la VOT.

Saludos,

**Oscar Yovany Baquero Moreno**  
Vicepresidente de Operaciones y Tecnología  
[obaquero@icetex.gov.co](mailto:obaquero@icetex.gov.co)  
(57+1) 3821670 Ext. 1170  
Calle 26 Nro. 69 – 76. Torre 1  
Ciudad, Colombia  
[www.icetex.gov.co](http://www.icetex.gov.co)



---

**De:** Rosa Maria Gonzalez Carvajal <[rgonzalez@icetex.gov.co](mailto:rgonzalez@icetex.gov.co)>  
**Enviado el:** martes, 26 de marzo de 2019 12:14 p. m.  
**Para:** Manuel Esteban Acevedo Jaramillo <[macevedo@icetex.gov.co](mailto:macevedo@icetex.gov.co)>; Monica Maria Moreno Bareño <[mmoreno@icetex.gov.co](mailto:mmoreno@icetex.gov.co)>; Paula Andrea Henao Ruiz <[phenaor@icetex.gov.co](mailto:phenaor@icetex.gov.co)>; Oscar Yovany Baquero Moreno <[obaquero@icetex.gov.co](mailto:obaquero@icetex.gov.co)>; Edgar Antonio Gomez Alvarez <[eagomez@icetex.gov.co](mailto:eagomez@icetex.gov.co)>; Deisy Yolima Marcelo Forero <[dmarcelo@icetex.gov.co](mailto:dmarcelo@icetex.gov.co)>  
**CC:** Ana Sofia Suarez Piña <[ssuarez@icetex.gov.co](mailto:ssuarez@icetex.gov.co)>  
**Asunto:** Comité virtual de Coordinación de Control Interno  
**Importancia:** Alta

Apreciados miembros del comité:

De conformidad con la resolución No. 0952 del 22 de junio de 2018 y como secretaria técnica del Comité de Coordinación de control Interno les informo que se abre sesión virtual desde este momento y hasta las 4:30 p.m. del día de hoy 26 de marzo de 2019.

La agenda incluye como único punto: Evaluar la propuesta del Plan anual de auditorías de la Entidad para la vigencia 2019, el cual será presentado para aprobación del comité de auditoría el día de mañana.

Para lo anterior adjunto la siguiente información:

1. Archivo en Excel "Plan Auditoria 2019 ICETEXv3" el cual incluye las auditorias y actividades especiales que desarrolla la OCI y que hacen parte de la programación establecida para la vigencia 2019.
2. Presentación en power point que incluye:
  - ✓ Diapositivas 4 a 9: Metodología utilizada para establecer los procesos que deben ser auditados, bajo criterios técnicos ponderables y variables calificables.
  - ✓ Diapositivas 10 a 15: Plan de auditoria propuesto para la vigencia 2019, aclaro que a las diapositivas 14 y 15 se accede a través de vínculos e incluyen la programación de las auditorías internas de calidad que ya se están adelantando y el análisis y propuesta de visita a las sedes de ICETEX en las vigencia 2019, 2020 y 2021 para adelantar la verificación del inventarios de bienes.

Quedo atenta a aclarar cualquier inquietud que pueda presentarse y les agradezco **remitir por este medio a más tardar a las 4:30 p.m. su aceptación u observaciones frente al Plan** para poder remitir a Secretaria General la versión definitiva que se presentará al comité de auditoría.

Gracias

**Rosa María González Carvajal**

Jefe de Oficina ( E )

[rgonzalez@icetex.gov.co](mailto:rgonzalez@icetex.gov.co)

Oficina de Control Interno

3821670 ext 1020

Carrera 3 No. 18 - 32



## Martha Isabel Rojas

---

**De:** Rosa Maria Gonzalez Carvajal  
**Enviado el:** martes, 26 de marzo de 2019 5:11 p. m.  
**Para:** Martha Isabel Rojas  
**Asunto:** RV: Comité virtual de Coordinación de Control Interno

---

**De:** Deisy Yolima Marcelo Forero <[dmarcelo@icetex.gov.co](mailto:dmarcelo@icetex.gov.co)>  
**Enviado el:** martes, 26 de marzo de 2019 3:27 p. m.  
**Para:** Rosa Maria Gonzalez Carvajal <[rgonzalez@icetex.gov.co](mailto:rgonzalez@icetex.gov.co)>; Manuel Esteban Acevedo Jaramillo <[macevedo@icetex.gov.co](mailto:macevedo@icetex.gov.co)>; Monica Maria Moreno Bareño <[mmoreno@icetex.gov.co](mailto:mmoreno@icetex.gov.co)>; Paula Andrea Henao Ruiz <[phenaor@icetex.gov.co](mailto:phenaor@icetex.gov.co)>; Oscar Yovany Baquero Moreno <[obaquero@icetex.gov.co](mailto:obaquero@icetex.gov.co)>; Edgar Antonio Gomez Alvarez <[eagomez@icetex.gov.co](mailto:eagomez@icetex.gov.co)>  
**CC:** Ana Sofia Suarez Piña <[ssuarez@icetex.gov.co](mailto:ssuarez@icetex.gov.co)>  
**Asunto:** RE: Comité virtual de Coordinación de Control Interno

Buenas tardes; emito mi voto favorable frente a la propuesta del Plan anual de auditorías de la Entidad para la vigencia 2019.

Según lo conversado con Rosa María, se solicita el cambio de fechas de la auditoría de Riesgo de Mercado y Riesgo de Liquidez para el mes de septiembre por disponibilidad de recursos de la Oficina de Riesgos.

Gracias.

Cordial saludo;

**Deisy Yolima Marcelo Forero**  
Jefe Oficina de Riesgos  
[dmarcelo@icetex.gov.co](mailto:dmarcelo@icetex.gov.co)  
(57) 1 3821670 Ext. 1040  
Carrera 3 # 18-32 Bogotá D.C. – Colombia  
[www.icetex.gov.co](http://www.icetex.gov.co)



---

**De:** Rosa Maria Gonzalez Carvajal <[rgonzalez@icetex.gov.co](mailto:rgonzalez@icetex.gov.co)>  
**Enviado el:** martes, 26 de marzo de 2019 12:14 p. m.  
**Para:** Manuel Esteban Acevedo Jaramillo <[macevedo@icetex.gov.co](mailto:macevedo@icetex.gov.co)>; Monica Maria Moreno Bareño <[mmoreno@icetex.gov.co](mailto:mmoreno@icetex.gov.co)>; Paula Andrea Henao Ruiz <[phenaor@icetex.gov.co](mailto:phenaor@icetex.gov.co)>; Oscar Yovany Baquero Moreno <[obaquero@icetex.gov.co](mailto:obaquero@icetex.gov.co)>; Edgar Antonio Gomez Alvarez <[eagomez@icetex.gov.co](mailto:eagomez@icetex.gov.co)>; Deisy Yolima Marcelo Forero <[dmarcelo@icetex.gov.co](mailto:dmarcelo@icetex.gov.co)>  
**CC:** Ana Sofia Suarez Piña <[ssuarez@icetex.gov.co](mailto:ssuarez@icetex.gov.co)>  
**Asunto:** Comité virtual de Coordinación de Control Interno  
**Importancia:** Alta

Apreciados miembros del comité:

De conformidad con la resolución No. 0952 del 22 de junio de 2018 y como secretaria técnica del Comité de Coordinación de control Interno les informo que se abre sesión virtual desde este momento y hasta las 4:30 p.m. del día de hoy 26 de marzo de 2019.

La agenda incluye como único punto: Evaluar la propuesta del Plan anual de auditorías de la Entidad para la vigencia 2019, el cual será presentado para aprobación del comité de auditoría el día de mañana.

Para lo anterior adjunto la siguiente información:

1. Archivo en Excel "Plan Auditoria 2019 ICETEXv3" el cual incluye las auditorias y actividades especiales que desarrolla la OCI y que hacen parte de la programación establecida para la vigencia 2019.
2. Presentación en power point que incluye:
  - ✓ Diapositivas 4 a 9: Metodología utilizada para establecer los procesos que deben ser auditados, bajo criterios técnicos ponderables y variables calificables.
  - ✓ Diapositivas 10 a 15: Plan de auditoria propuesto para la vigencia 2019, aclaro que a las diapositivas 14 y 15 se accede a través de vínculos e incluyen la programación de las auditorías internas de calidad que ya se están adelantando y el análisis y propuesta de visita a las sedes de ICETEX en las vigencia 2019, 2020 y 2021 para adelantar la verificación del inventarios de bienes.

Quedo atenta a aclarar cualquier inquietud que pueda presentarse y les agradezco **remitir por este medio a más tardar a las 4:30 p.m. su aceptación u observaciones frente al Plan** para poder remitir a Secretaria General la versión definitiva que se presentará al comité de auditoría.

Gracias

**Rosa María González Carvajal**

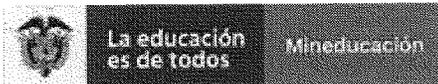
Jefe de Oficina ( E )

[rgonzalez@icetex.gov.co](mailto:rgonzalez@icetex.gov.co)

Oficina de Control Interno

3821670 ext 1020

Carrera 3 No. 18 - 32



## Martha Isabel Rojas

---

**De:** Rosa Maria Gonzalez Carvajal  
**Enviado el:** martes, 26 de marzo de 2019 5:11 p. m.  
**Para:** Martha Isabel Rojas  
**Asunto:** RV: Comité virtual de Coordinación de Control Interno

---

**De:** Edgar Antonio Gomez Alvarez <eagomez@icetex.gov.co>  
**Enviado el:** martes, 26 de marzo de 2019 3:17 p. m.  
**Para:** Oscar Yovany Baquero Moreno <obaquero@icetex.gov.co>; Rosa Maria Gonzalez Carvajal <rgonzalez@icetex.gov.co>; Manuel Esteban Acevedo Jaramillo <macevedo@icetex.gov.co>; Monica Maria Moreno Bareño <mmoreno@icetex.gov.co>; Paula Andrea Henao Ruiz <phenaor@icetex.gov.co>; Deisy Yolima Marcelo Forero <dmarcelo@icetex.gov.co>  
**CC:** Ana Sofia Suárez Piña <ssuarez@icetex.gov.co>  
**Asunto:** Re: Comité virtual de Coordinación de Control Interno

Buenas tardes para todos,

Me permito emitir mi voto favorable frente a los puntos presentados.

Cordial saludo;

Antonio Gómez Alvarez

Vicepresidente Financiero Icetex

---

**De:** Oscar Yovany Baquero Moreno  
**Enviado:** martes, 26 de marzo de 2019 14:39  
**Para:** Rosa Maria Gonzalez Carvajal; Manuel Esteban Acevedo Jaramillo; Monica Maria Moreno Bareño; Paula Andrea Henao Ruiz; Edgar Antonio Gomez Alvarez; Deisy Yolima Marcelo Forero

**Cc:** Ana Sofia Suarez Piña

**Asunto:** RE: Comité virtual de Coordinación de Control Interno

Buenas tardes,

De acuerdo desde la VOT.

Saludos,

**Oscar Yovany Baquero Moreno**

Vicepresidente de Operaciones y Tecnología

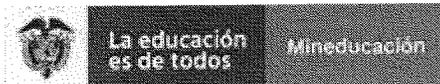
[obaquero@icetex.gov.co](mailto:obaquero@icetex.gov.co)

(57+1) 3821670 Ext. 1170

Calle 26 Nro. 69 – 76. Torre 1

Ciudad, Colombia

[www.icetex.gov.co](http://www.icetex.gov.co)



---

**De:** Rosa Maria Gonzalez Carvajal <[rgonzalez@icetex.gov.co](mailto:rgonzalez@icetex.gov.co)>

**Enviado el:** martes, 26 de marzo de 2019 12:14 p. m.

**Para:** Manuel Esteban Acevedo Jaramillo <[macevedo@icetex.gov.co](mailto:macevedo@icetex.gov.co)>; Monica Maria Moreno Bareño <[mmoreno@icetex.gov.co](mailto:mmoreno@icetex.gov.co)>; Paula Andrea Henao Ruiz <[pheonor@icetex.gov.co](mailto:pheonor@icetex.gov.co)>; Oscar Yovany Baquero Moreno <[obaquero@icetex.gov.co](mailto:obaquero@icetex.gov.co)>; Edgar Antonio Gomez Alvarez <[eagomez@icetex.gov.co](mailto:eagomez@icetex.gov.co)>; Deisy Yolima Marcelo Forero <[dmarcelo@icetex.gov.co](mailto:dmarcelo@icetex.gov.co)>

**CC:** Ana Sofia Suarez Piña <[ssuarez@icetex.gov.co](mailto:ssuarez@icetex.gov.co)>

**Asunto:** Comité virtual de Coordinación de Control Interno

**Importancia:** Alta

Apreciados miembros del comité:

De conformidad con la resolución No. 0952 del 22 de junio de 2018 y como secretaria técnica del Comité de Coordinación de control Interno les informo que se abre sesión virtual desde este momento y hasta las 4:30 p.m. del día de hoy 26 de marzo de 2019.

La agenda incluye como único punto: Evaluar la propuesta del Plan anual de auditorías de la Entidad para la vigencia 2019, el cual será presentado para aprobación del comité de auditoría el día de mañana.

Para lo anterior adjunto la siguiente información:

1. Archivo en Excel "Plan Auditoria 2019 ICETEXv3" el cual incluye las auditorias y actividades especiales que desarrolla la OCI y que hacen parte de la programación establecida para la vigencia 2019.
2. Presentación en power point que incluye:

- Diapositivas 4 a 9: Metodología utilizada para establecer los procesos que deben ser auditados, bajo criterios técnicos ponderables y variables calificables.
- Diapositivas 10 a 15: Plan de auditoría propuesto para la vigencia 2019, aclaro que a las diapositivas 14 y 15 se accede a través de vínculos e incluyen la programación de las auditorías internas de calidad que ya se están adelantando y el análisis y propuesta de visita a las sedes de ICETEX en las vigencias 2019, 2020 y 2021 para adelantar la verificación de inventarios de bienes.

Quedo atenta a aclarar cualquier inquietud que pueda presentarse y les agradezco **remitir por este medio a más tardar a las 4:30 p.m. su aceptación u observaciones frente al Plan** para poder remitir a Secretaría General la versión definitiva que se presentará al comité de auditoría.

Gracias

**Rosa María González Carvajal**

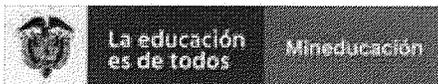
Jefe de Oficina ( E )

[rgonzalez@icetex.gov.co](mailto:rgonzalez@icetex.gov.co)

Oficina de Control Interno

3821670 ext 1020

Carrera 3 No. 18 - 32



## Martha Isabel Rojas

---

**De:** Rosa Maria Gonzalez Carvajal  
**Enviado el:** martes, 26 de marzo de 2019 5:10 p. m.  
**Para:** Martha Isabel Rojas  
**Asunto:** RV: Comité virtual de Coordinación de Control Interno

---

**De:** Monica Maria Moreno Bareño <[mmoreno@icetex.gov.co](mailto:mmoreno@icetex.gov.co)>  
**Enviado el:** martes, 26 de marzo de 2019 3:00 p. m.  
**Para:** Oscar Yovany Baquero Moreno <[obaquero@icetex.gov.co](mailto:obaquero@icetex.gov.co)>; Rosa Maria Gonzalez Carvajal <[rgonzalez@icetex.gov.co](mailto:rgonzalez@icetex.gov.co)>; Manuel Esteban Acevedo Jaramillo <[macevedo@icetex.gov.co](mailto:macevedo@icetex.gov.co)>; Paula Andrea Henao Ruiz <[phenaor@icetex.gov.co](mailto:phenaor@icetex.gov.co)>; Edgar Antonio Gomez Alvarez <[eagomez@icetex.gov.co](mailto:eagomez@icetex.gov.co)>; Deisy Yolima Marcelo Forero <[dmarcelo@icetex.gov.co](mailto:dmarcelo@icetex.gov.co)>  
**CC:** Ana Sofia Suarez Piña <[ssuarez@icetex.gov.co](mailto:ssuarez@icetex.gov.co)>  
**Asunto:** RE: Comité virtual de Coordinación de Control Interno

Buenas tardes,

Aprobados todos los puntos para ser llevados al Comité de auditoría.

Cordialmente,

MÓNICA MORENO

---

**De:** Oscar Yovany Baquero Moreno <[obaquero@icetex.gov.co](mailto:obaquero@icetex.gov.co)>  
**Enviado el:** martes, 26 de marzo de 2019 2:40 p. m.  
**Para:** Rosa Maria Gonzalez Carvajal <[rgonzalez@icetex.gov.co](mailto:rgonzalez@icetex.gov.co)>; Manuel Esteban Acevedo Jaramillo <[macevedo@icetex.gov.co](mailto:macevedo@icetex.gov.co)>; Monica Maria Moreno Bareño <[mmoreno@icetex.gov.co](mailto:mmoreno@icetex.gov.co)>; Paula Andrea Henao Ruiz <[phenaor@icetex.gov.co](mailto:phenaor@icetex.gov.co)>; Edgar Antonio Gomez Alvarez <[eagomez@icetex.gov.co](mailto:eagomez@icetex.gov.co)>; Deisy Yolima Marcelo Forero <[dmarcelo@icetex.gov.co](mailto:dmarcelo@icetex.gov.co)>  
**CC:** Ana Sofia Suarez Piña <[ssuarez@icetex.gov.co](mailto:ssuarez@icetex.gov.co)>  
**Asunto:** RE: Comité virtual de Coordinación de Control Interno

Buenas tardes,

De acuerdo desde la VOT.

Saludos,

**Oscar Yovany Baquero Moreno**  
Vicepresidente de Operaciones y Tecnología  
[obaquero@icetex.gov.co](mailto:obaquero@icetex.gov.co)  
(57+1) 3821670 Ext. 1170  
Calle 26 Nro. 69 – 76. Torre 1  
Ciudad, Colombia  
[www.icetex.gov.co](http://www.icetex.gov.co)

**De:** Rosa Maria Gonzalez Carvajal <[rgonzalez@icetex.gov.co](mailto:rgonzalez@icetex.gov.co)>

**Enviado el:** martes, 26 de marzo de 2019 12:14 p. m.

**Para:** Manuel Esteban Acevedo Jaramillo <[macevedo@icetex.gov.co](mailto:macevedo@icetex.gov.co)>; Monica Maria Moreno Bareño <[mmoreno@icetex.gov.co](mailto:mmoreno@icetex.gov.co)>; Paula Andrea Henao Ruiz <[phenaor@icetex.gov.co](mailto:phenaor@icetex.gov.co)>; Oscar Yovany Baquero Moreno <[obaquero@icetex.gov.co](mailto:obaquero@icetex.gov.co)>; Edgar Antonio Gomez Alvarez <[eagomez@icetex.gov.co](mailto:eagomez@icetex.gov.co)>; Deisy Yolima Marcelo Forero <[dmarcelo@icetex.gov.co](mailto:dmarcelo@icetex.gov.co)>

**CC:** Ana Sofia Suarez Piña <[ssuarez@icetex.gov.co](mailto:ssuarez@icetex.gov.co)>

**Asunto:** Comité virtual de Coordinación de Control Interno

**Importancia:** Alta

Apreciados miembros del comité:

De conformidad con la resolución No. 0952 del 22 de junio de 2018 y como secretaria técnica del Comité de Coordinación de control Interno les informo que se abre sesión virtual desde este momento y hasta las 4:30 p.m. del día de hoy 26 de marzo de 2019.

La agenda incluye como único punto: Evaluar la propuesta del Plan anual de auditorías de la Entidad para la vigencia 2019, el cual será presentado para aprobación del comité de auditoría el día de mañana.

Para lo anterior adjunto la siguiente información:

1. Archivo en Excel "Plan Auditoria 2019 ICETEXv3" el cual incluye las auditorias y actividades especiales que desarrolla la OCI y que hacen parte de la programación establecida para la vigencia 2019.
2. Presentación en power point que incluye:
  - ✓ Diapositivas 4 a 9: Metodología utilizada para establecer los procesos que deben ser auditados, bajo criterios técnicos ponderables y variables calificables.
  - ✓ Diapositivas 10 a 15: Plan de auditoria propuesto para la vigencia 2019, aclaro que a las diapositivas 14 y 15 se accede a través de vínculos e incluyen la programación de las auditorías internas de calidad que ya se están adelantando y el análisis y propuesta de visita a las sedes de ICETEX en las vigencias 2019, 2020 y 2021 para adelantar la verificación del inventarios de bienes.

Quedo atenta a aclarar cualquier inquietud que pueda presentarse y les agradezco **remitir por este medio a más tardar a las 4:30 p.m. su aceptación u observaciones frente al Plan** para poder remitir a Secretaria General la versión definitiva que se presentará al comité de auditoría.

Gracias

**Rosa María González Carvajal**

Jefe de Oficina ( E )

[rgonzalez@icetex.gov.co](mailto:rgonzalez@icetex.gov.co)

Oficina de Control Interno

3821670 ext 1020

Carrera 3 No. 18 - 32

## Martha Isabel Rojas

---

**De:** Rosa Maria Gonzalez Carvajal  
**Enviado el:** martes, 26 de marzo de 2019 5:10 p. m.  
**Para:** Martha Isabel Rojas  
**Asunto:** RV: Comité virtual de Coordinación de Control Interno

---

**De:** Rosa María Gonzalez Carvajal  
**Enviado el:** martes, 26 de marzo de 2019 4:48 p. m.  
**Para:** Manuel Esteban Acevedo Jaramillo <macevedo@icetex.gov.co>; Monica Maria Moreno Bareño <mmoreno@icetex.gov.co>; Paula Andrea Henao Ruiz <phenaor@icetex.gov.co>; Oscar Yovany Baquero Moreno <obaquero@icetex.gov.co>; Edgar Antonio Gomez Alvarez <eagomez@icetex.gov.co>; Deisy Yolima Marcelo Forero <dmarcelo@icetex.gov.co>  
**CC:** Ana Sofia Suarez Piña <ssuarez@icetex.gov.co>  
**Asunto:** RE: Comité virtual de Coordinación de Control Interno

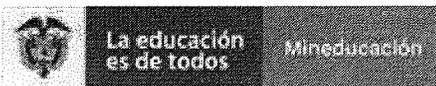
Buenas Tardes

Se amplía el plazo para la votación del comité a las 6 p.m. para que los miembros que faltan puedan emitir su aval u observaciones.

Gracias

### Rosa María González Carvajal

Jefe de Oficina ( E )  
[rgonzalez@icetex.gov.co](mailto:rgonzalez@icetex.gov.co)  
Oficina de Control Interno  
3821670 ext 1020  
Carrera 3 No. 18 - 32



---

**De:** Rosa Maria Gonzalez Carvajal  
**Enviado el:** martes, 26 de marzo de 2019 12:14 p. m.  
**Para:** Manuel Esteban Acevedo Jaramillo <macevedo@icetex.gov.co>; Monica Maria Moreno Bareño <mmoreno@icetex.gov.co>; Paula Andrea Henao Ruiz <phenaor@icetex.gov.co>; Oscar Yovany Baquero Moreno <obaquero@icetex.gov.co>; Edgar Antonio Gomez Alvarez <eagomez@icetex.gov.co>; Deisy Yolima Marcelo Forero <dmarcelo@icetex.gov.co>  
**CC:** Ana Sofia Suarez Piña <ssuarez@icetex.gov.co>

**Asunto:** Comité virtual de Coordinación de Control Interno

**Importancia:** Alta

Apreciados miembros del comité:

De conformidad con la resolución No. 0952 del 22 de junio de 2018 y como secretaria técnica del Comité de Coordinación de control Interno les informo que se abre sesión virtual desde este momento y hasta las 4:30 p.m. del día de hoy 26 de marzo de 2019.

La agenda incluye como único punto: Evaluar la propuesta del Plan anual de auditorías de la Entidad para la vigencia 2019, el cual será presentado para aprobación del comité de auditoría el día de mañana.

Para lo anterior adjunto la siguiente información:

1. Archivo en Excel "Plan Auditoria 2019 ICETEXv3" el cual incluye las auditorias y actividades especiales que desarrolla la OCI y que hacen parte de la programación establecida para la vigencia 2019.
2. Presentación en power point que incluye:
  - ✓ Diapositivas 4 a 9: Metodología utilizada para establecer los procesos que deben ser auditados, bajo criterios técnicos ponderables y variables calificables.
  - ✓ Diapositivas 10 a 15: Plan de auditoria propuesto para la vigencia 2019, aclaro que a las diapositivas 14 y 15 se accede a través de vínculos e incluyen la programación de las auditorías internas de calidad que ya se están adelantando y el análisis y propuesta de visita a las sedes de ICETEX en las vigencias 2019, 2020 y 2021 para adelantar la verificación del inventarios de bienes.

Quedo atenta a aclarar cualquier inquietud que pueda presentarse y les agradezco **remitir por este medio a más tardar a las 4:30 p.m. su aceptación u observaciones frente al Plan** para poder remitir a Secretaria General la versión definitiva que se presentará al comité de auditoría.

Gracias

**Rosa María González Carvajal**

Jefe de Oficina ( E )

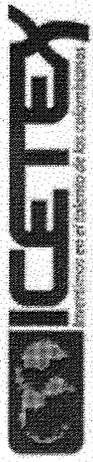
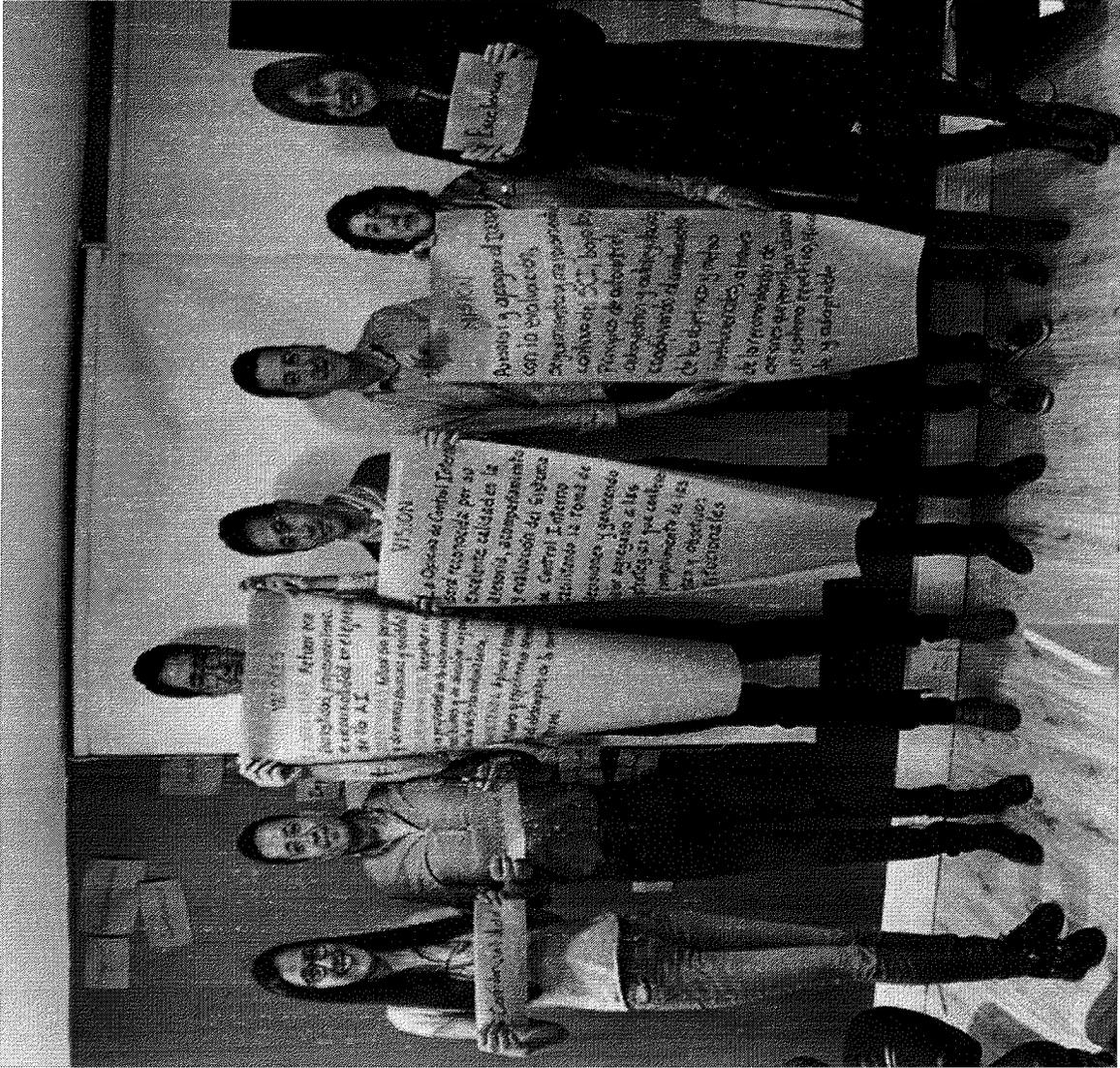
[rgonzalez@icetex.gov.co](mailto:rgonzalez@icetex.gov.co)

Oficina de Control Interno

3821670 ext 1020

Carrera 3 No. 18 - 32





# Plan de Auditoria 2019

Bogotá, marzo 2019



La educación es de todos

Mineducación

# Agenda

- 1. Metodología generación Plan auditoria**
- 2. Propuesta Plan de Auditoria 2019**
- 3. Otras acciones OCI**



# 1 Metodología generación Plan de Auditoría



## 1. Establecer Criterios

Las auditorías que se realizarán en la vigencia 2019 se establecen bajo los siguientes criterios:

No.	Criterios	Ponderación	
1	Análisis de los riesgos del proceso	40%	
2	Evaluación de otras fuentes de información	Análisis Gestión	20%
3		Informes de Auditoría CGR	20%
4		Informes de Auditoría OCI	10%
5		Rotación de Auditorías	10%
<b>Total</b>		<b>100%</b>	



## 2. Análisis de los riesgos por proceso

No.	Criterios	Ponderación
1	<b>Análisis de los riesgos del proceso</b>	<b>40%</b>
2	Análisis Gestión	20%
3	Informes de Auditoría CGR	20%
4	Informes de Auditoría OCI	10%
5	Rotación de Auditorías	10%
	<b>Total</b>	<b>100%</b>



Subcriterios		
1.	Calificación Riesgos Mapa de Riesgos SARO	40%
2.	Registro Eventos de Riesgo Materializado	30%
3.	Cumplimiento Plan de Tratamiento Eventos de Riesgo	30%
	<b>Total</b>	<b>100%</b>

Calificación Riesgos Mapa de Riesgos SARO:	
VARIABLES	Calificación
Acceptable	1
Tolerable	2
Grave	3
Crítico	4

1

Registro Eventos de Riesgo Materializado:	
VARIABLES	Calificación
Proceso sin evento de riesgo materializado	1
Proceso con evento de riesgo materializado	4

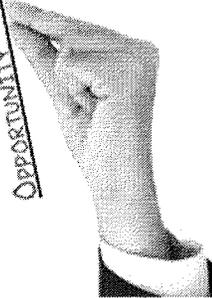
2

Cumplimiento Plan de Tratamiento Eventos de Riesgo:	
VARIABLES	Calificación
Cumple	1
Cumple parcialmente	3
No cumple	4

3

RISK

OPPORTUNITY



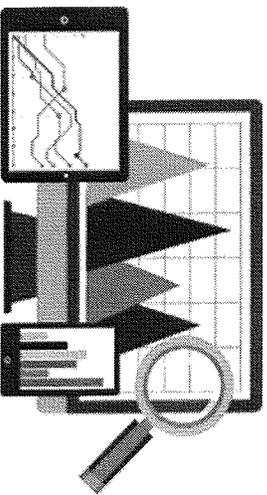
### 3. Análisis de la gestión

No.	Criterios	Ponderación	
1	Análisis de los riesgos del proceso	40%	
<b>2</b>	<b>Análisis Gestión</b> Evaluación de otras fuentes de información	<b>20%</b>	
		Informes de Auditoría CGR	20%
		Informes de Auditoría OCI	10%
		Rotación de Auditorías	10%
		<b>Total</b>	<b>100%</b>

Subcriterios	Ponderación
1. Indicadores	30%
2. Sistema de Gestión de la Calidad (No Conformidades)	30%
3. PQRS	40%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

Indicadores (Cumplimiento de Metas 2018):		Sistema Gestión de Calidad:	
Variables	Calificación	Variables	Calificación
Cumplimiento entre 90% y 100%	1	Proceso sin No Conformidades	1
Cumplimiento entre 80% y 90%	2	Proceso con No Conformidades	4
Cumplimiento entre 70% y 80%	3		
Cumplimiento inferior al 70%	4		

PQRS:		Calificación
Variables		
Procesos no incluidos en pareto PQRS 2018		1
Procesos incluidos en pareto PQRS 2018		4



## 4. Análisis de Informes de auditorías

No.	Criterios	Ponderación
1	Análisis de los riesgos del proceso	40%
2	Análisis Gestión	20%
3	Informes de Auditoría CGR	20%
4	Informes de Auditoría OCI	10%
5	Rotación de Auditorías	10%
Total		100%

Variables	Calificación
El proceso se vio afectado con hallazgos con incidencia Fiscal y/o Disciplinaria CGR últimas dos vigencias	4
El proceso se vio afectado con hallazgos con incidencia Administrativa CGR últimas dos vigencias	3
El proceso no se vio afectado con hallazgos de la CGR últimas dos vigencias	1

Variables	Calificación
El proceso no presenta mejoras, los compromisos no se han implementado	4
El proceso presenta mejoras parciales	3
El proceso demuestra un mejoramiento importante y los compromisos implementados han solucionado las observaciones	1

Variables	Calificación
El proceso no fue auditado en las dos vigencias anteriores	4
El proceso no fue auditado en la vigencia inmediatamente anterior	3
El proceso fue auditado en la vigencia inmediatamente anterior	1



## 5. Priorización de procesos

Proceso	Resultado de la evaluación
Administración de la cartera	3,12
Otorgamiento de crédito a través de la administración de recursos de terceros	3,10
Gestión de servicios tecnológicos	3,04
Liquidación de fondos en administración	2,98
Gestión comercial y de mercadeo	2,96
Atención al Cliente	2,94
Gestión Contractual	2,94
Gestión de archivo	2,76
Gestión de legalización y renovación para aprobación del desembolso	2,64
Gestión contable y tributaria	2,44
Gestión de Recuperación de Cartera	2,24
Otorgamiento de servicios programas internacionales	2,06
Gestión de pagos y liquidez	2,06
Gestión de correspondencia	1,98
Gestión de apoyo a programas internacionales	1,90
Administración de Activos Fijos	1,88
Gestión de Comunicación Organizacional	1,88
Servicios generales y Apoyo Logístico	1,84
Gestión de Inversiones	1,82

Proceso	Resultado de la evaluación
Otorgamiento de crédito	1,80
Administración de personal	1,78
Representación Judicial y asesoría jurídica	1,60
Planeación financiera	1,60
Administración del TAE	1,42
Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito	1,42
Permanencia	1,42
Gestión de Riesgo operativo	1,40
Planeación estratégica	1,36
Gestión de comunicación externa	1,34
Gestión presupuestal	1,30
Ingreso	1,20
Gestión de Riesgo de crédito	1,18
Gestión de Riesgo de Mercado	1,16
Gestión Riesgo de liquidez	1,16
Gestión de Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo	1,16



## 6. Establecer las auditorías de gestión 2019

AUDITORIAS DE GESTIÓN	PROCESOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. Procesos relacionados con otorgamiento y administración de Recursos de Terceros (FA)	Otorgamiento de crédito a través de la administración de recursos de terceros												
	Gestión de legalización y renovación para aprobación del desembolso												
	Gestión presupuestal												
	Gestión de pagos y Liquidez												
	Gestión contable y tributaria												
	Gestión de servicios tecnológicos (T)												
	Gestión de archivo (T)												
2. Gestión de Servicio al cliente y acceso a la información	Atención al Cliente y SAC												
	Gestión comercial y de mercadeo												
	Gestión de servicios tecnológicos (T)												
	Gestión de archivo (T)												
3. Gestión de operaciones	Administración de la cartera												
	Gestión de Recuperación de Cartera												
	Liquidación de fondos en administración												
	Gestión de servicios tecnológicos (T)												
4. Gestión contractual	Gestión de archivo (T)												
	Gestión Contractual												
	Gestión de archivo (T)												

**BENEFICIOS:**

- ✓ Consolidar varios procesos
- ✓ Lograr mayor alcance
- ✓ Mayor valor agregado de la auditoría

(T): Procesos que se auditan de forma transversal en las auditorías programadas



La educación es de todos

Ministerio de Educación

## 2 Propuesta Plan de Auditoría 2019

### OBJETIVO

Evaluar de manera independiente y objetiva la gestión de los procesos y el Sistema de Control Interno con el fin de contribuir al mejoramiento continuo del ICETEX.

### ALCANCE

Se auditarán los procesos establecidos en la programación del presente Plan, tomando como base ejecución de 2018 y lo corrido de 2019.

### CRITERIOS

Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 1083 de 2015, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017, ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Normas, políticas y procedimientos internos del ICETEX, Estatuto de Auditoría Interna ICETEX, Código de Ética del Auditor ICETEX.

AUDITORIAS DE GESTIÓN		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. Procesos relacionados con otorgamiento y administración de Recursos de Terceros (FA)													
2. Gestión de Servicio al cliente y acceso a la Información													
3. Gestión de operaciones													
4. Gestión contractual													

AUDITORIAS ESPECIALES Y NORMATIVAS		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5. Auditorías Internas de Calidad (SGC)													
6. Auditoría Proyecto COREFX													
7. Auditoría MIPG													
8. Auditoría Sistema de Gestión de Seguridad de la Información													
9. Gestión de Riesgo operativo													
10. Gestión de Riesgo de crédito													
11. Gestión de Riesgo de Mercado													
12. Gestión de Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo													
13. Auditoría Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo													
14. Gestión Riesgo de liquidez													
15. Auditoría Ley de Transparencia Resolución MINTIC													



Auditoria Especial  
Auditoria Normativa

ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN	Incluyen viajes											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Arqueo Caja Menor Territoriales (Norte - Oriente- Noroccidente- Suroccidente- Centro)												
Inventario de bienes Territoriales												
Arqueo Caja menor Dirección General - Bogotá												
Inventario de bienes Dirección General - Bogotá												





# Propuesta de visita a sedes - Inventario Bienes

Zona Centro						
PUNTO	VISITA 2016	VISITA 2017	VISITA 2018	VISITA 2019	VISITA 2020	VISITA 2021
IBAGUE	NO	SI	NO	SI		
LETICIA	SI	SI	NO			SI
NEIVA	SI	SI	NO			SI
TUNJA	NO	SI	NO		SI	
VILLAVICENCIO	NO	SI	NO		SI	
CHAPARRAL	NO	NO	NO	SI		

Zona Norte						
PUNTO	VISITA 2016	VISITA 2017	VISITA 2018	VISITA 2019	VISITA 2020	VISITA 2021
BARRANQUILLA	SI	SI	NO			SI
CARTAGENA	NO	SI	NO	SI		
MONTERIA	SI	SI	NO			SI
RIOHACHA	NO	SI	NO	SI		
SANTA MARTA	NO	SI	NO		SI	
SINCELEJO	SI	SI	NO			SI
SABANALARGA	NO	SI	NO		SI	
SAN ANDRÉS	NO	SI	NO			SI

Zona Noroccidente						
PUNTO	VISITA 2016	VISITA 2017	VISITA 2018	VISITA 2019	VISITA 2020	VISITA 2021
ARMENIA	SI	SI	NO		SI	
MANIZALES	NO	SI	NO	SI		
MEDELLIN	NO	SI	NO		SI	
PEREIRA	SI	SI	NO			SI
QUIBDO	SI	SI	NO			SI
APARTADO	NO	NO	NO	SI		

Zona Oriente						
PUNTO	VISITA 2016	VISITA 2017	VISITA 2018	VISITA 2019	VISITA 2020	VISITA 2021
BARRANCABERMEJA	SI	SI	NO			SI
BUCARAMANGA	SI	SI	NO		SI	
CUCUTA	SI	SI	NO			SI
VALLEDUPAR	SI	SI	NO		SI	
YOPAL	SI	SI	NO			SI
SAN GIL	NO	NO	NO	SI		
ARAUCA	NO	NO	NO	SI		

Zona Suroccidente						
PUNTO	VISITA 2016	VISITA 2017	VISITA 2018	VISITA 2019	VISITA 2020	VISITA 2021
CALLI	SI	SI	NO		SI	
MOCOA	SI	NO	NO	SI		
PASTO	NO	SI	NO	SI		
POPAYAN	SI	SI	NO			SI

**2019: 10 sedes**  
**2020: 10 sedes**  
**2021: 11 sedes**



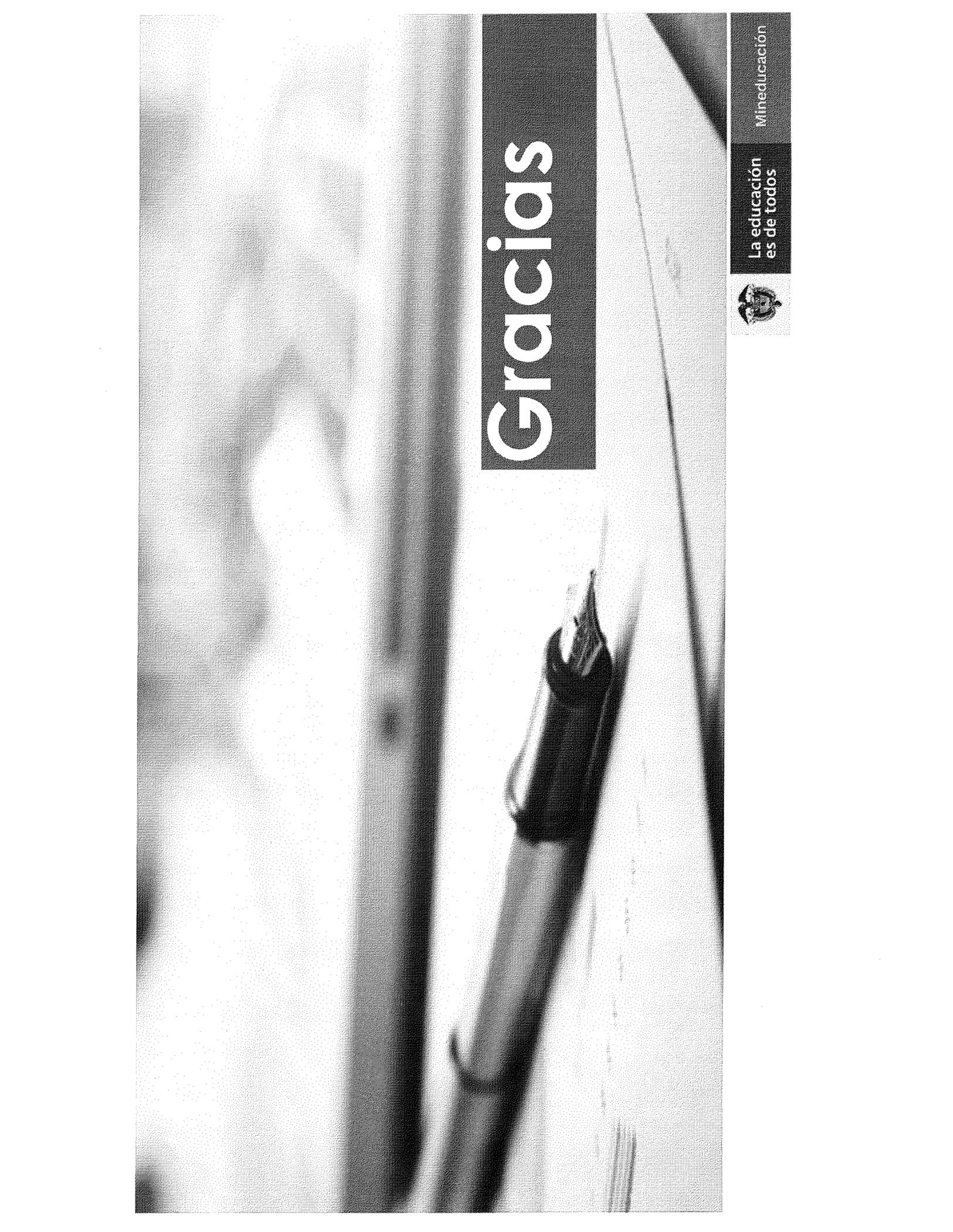
## Otras actividades asociadas al rol de OCI

INFORMES DE LEY	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Informe Austeridad del Gasto (seguimiento trimestral )												
Informe trimestral Gestión Contractual Res. 7350 de 2013 CGR (trimestral)												
Certificación de eKOGUI Decreto 1795 de 2007 (semestral)												
Informe Ejecutivo Anual, sobre el avance del Sistema de Control Interno de cada vigencia. (anual)												
Informe Control Interno Contable (anual)												
Informe Cuenta Fiscal Consolidada Res. 7350 de 2013 CGR (anual)												
Informe de Personal y Costos - P y C CGR (anual)												
Informe a Derechos de Autor Software (Anual)												
Informe de Evaluaciones Sistema de Control Interno Ley 1474 de 2011 ( Cuatrimestral)												
Informe Seguimiento Decreto 1716 de 2009 (Comité de Conciliación) Artículo 26 De las acciones de repetición - Parágrafo Único. (Trimestral)												
Informe de Atención al Ciudadano Ley 1474 de 2011 (Informe Auditoría SAC)												
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico - Decreto 0106 de 2015 Artículo 18 Parágrafo 2												
Informe Sistema SARLAFT (Junta Directiva)												

ASISTENCIA A COMITÉS (interinstitucionales e institucionales)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Comité de Auditoría; Comité Institucional de Coordinación de Control Interno; Comité Financiero y de Inversiones; Comité de Riesgo de Crédito; Comité de Activos y Pasivos CAP; Comité de Conciliación; Comités de riesgo; Comité Institucional de Gestión y Desempeño; Comité de Bienes.												

SEGUIMIENTOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Seguimiento a las Planes de Mejoramiento Auditorías realizadas en la vigencia.												
Seguimiento a los Derechos de Petición presentados ante la CGR.												
Seguimiento Racionalización de Tramites DAFP												
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción.												
Seguimiento Plan Anticorrupción de la Entidad Ley 1474 de 2011												
Seguimiento y Consolidación al Plan de Mejoramiento CGR Res 7350 de 2013. (semestral)												
Seguimiento Plan de Mejoramiento Revisoría Fiscal												
Seguimiento Programa de Gestión Documental - Decreto 1080 de 2015 Artículo 2.8.2.5.11												
Seguimiento Auditoría Externa Proyecto PACCES (Banco Mundial).												
Cierre Plan Anual Auditorías Vigencia 2019 y Planeación Vigencia 2020												

ACTIVIDADES ESPECIALES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Indagaciones Administrativas												



# Gracias



La educación  
es de todos

Mineducación

**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2019**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**ICETEX**

**Objetivo del Plan:** Evaluar de manera independiente y objetiva la gestión de los procesos y el Sistema de Control Interno con el fin de contribuir al mejoramiento continuo del ICETEX.

**Alcance del Plan:** Se auditarán los procesos establecidos en la programación del presente Plan, tomando como base ejecución de 2018 y lo corrido de 2019.

**Criterios:** Ley 87 de 1993, "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"; Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Decreto 1083 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública."; Decreto 648 de 2017, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública"; Decreto 1499 de 2017, "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015"; ISO 9001:2015; ISO 27001:2013; Decreto 1072 de 2015; Resolución 0312 de 2019; Normas, políticas y procedimientos internos del ICETEX; Estatuto de Auditoría Interna; Código de Ética del Auditor.

AUDITORIAS DE GESTIÓN	PROCESOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		1. Procesos relacionados con otorgamiento y administración de Recursos de Terceros (FA)	Otorgamiento de crédito a través de la administración de recursos de terceros										
	Gestión de legalización y renovación para aprobación del desembolso												
	Gestión presupuestal												
	Gestión contable y tributaria												
	Gestión de pagos y Liquidez												
	Gestión de servicios tecnológicos (T)												
	Gestión de archivo (T)												
2. Gestión de Servicio al cliente y acceso a la información	Atención al Cliente y (SAC)												
	Gestión comercial y de mercadeo												
	Gestión de servicios tecnológicos (T)												
	Gestión de archivo (T)												
3. Gestión de operaciones	Administración de la cartera												
	Gestión de Recuperación de Cartera												
	Liquidación de fondos en administración												
	Gestión de servicios tecnológicos (T)												
	Gestión de archivo (T)												
4. Gestión contractual	Gestión Contractual												
	Gestión de archivo (T)												

(T) Procesos que se auditan de forma transversal en las auditorías programadas

AUDITORIAS ESPECIALES Y/O NORMATIVAS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5. Auditorías Internas de Calidad												
6. Auditoría proyecto COREFX												
7. Auditoría MIPG												
8. Auditoría Sistema de Gestión de Seguridad de la Información												
9. Gestión de Riesgo operativo												
10. Gestión de Riesgo de crédito												
11. Gestión de Riesgo de Mercado												
12. Gestión de Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo												
13. Auditoría Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo												
14. Gestión Riesgo de liquidez												
15. Auditoría Ley de Transparencia Resolución MINTIC												

Auditoría Especial   
Auditoría Normativa 

ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Arqueo Caja Menor Territoriales (Norte - Oriente- Noroccidente- Suroccidente- Centro)												
Inventario de bienes territoriales												
Arqueo Caja menor Dirección General - Bogotá												
Inventario de bienes Dirección General - Bogotá												

ROSA MARÍA GONZÁLEZ CARVAJAL  
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO ( E )  
 ICETEX

**OTRAS ACCIONES ADELANTADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE ICETEX**

INFORMES DE LEY	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Informe Austeridad del Gasto (seguimiento trimestral)												
Informe trimestral Gestión Contractual Res. 7350 de 2013 CGR (trimestral)												
Certificación de eKOGUI Decreto 1795 de 2007 (semestral)												
Informe Ejecutivo Anual, sobre el avance del Sistema de Control Interno de cada vigencia (anual)												
Informe Control Interno Contable (anual)												
Informe Cuenta Fiscal Consolidada Res. 7350 de 2013 CGR (anual)												
Informe de Personal y Costos - P y C CGR (anual)												
Informe a Derechos de Autor Software (Anual)												
Informe de Evaluaciones Sistema de Control Interno Ley 1474 de 2011 ( Cuatrimestral)												
Informe Seguimiento Decreto 1716 de 2009 (Comité de Conciliación) Artículo 26 De las acciones de repetición - Parágrafo Único. (Trimestral)												
Informe de Atención al Ciudadano Ley 1474 de 2011 (Informe Auditoría SAC)												
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico - Decreto 0106 de 2015 Artículo 18 Parágrafo 2.												
Informe Sistema SARLAFT (Junta Directiva)												

SEGUIMIENTOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Seguimiento a las Planes de Mejoramiento Auditorías realizadas en la vigencia.												
Seguimiento a los Derechos de Petición presentados ante la CGR.												
Seguimiento Racionalización de Trámites DAFP												
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción.												
Seguimiento Plan Anticorrupción de la Entidad Ley 1474 de 2011												
Seguimiento y Consolidación al Plan de Mejoramiento CGR Res 7350 de 2013. (semestral)												
Seguimiento Plan de Mejoramiento Revisoría Fiscal												
Seguimiento Programa de Gestión Documental - Decreto 1080 de 2015 Artículo 2,8,2,5,11												
Seguimiento Auditoría Externa Proyecto PACCES (Banco Mundial).												
Cierre Plan Anual Auditorías Vigencia 2019 y Planeación Vigencia 2020												

ASISTENCIA A COMITÉS (interinstitucionales e institucionales)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Comité de Auditoría; Comité Institucional de Coordinación de Control Interno; Comité Financiero y de Inversiones; Comité de Riesgo de Crédito; Comité de Activos y Pasivos CAP; Comité Ejecutivo de Presidencia; Comité de Conciliación; Comité SARO Y SARLAFT; Comité Institucional de Gestión y Desempeño; Comité de Bienes.												

ACTIVIDADES ESPECIALES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Indagaciones Administrativas												

ROSA MARÍA GONZÁLEZ CARVAJAL  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO ( E )  
ICETEX