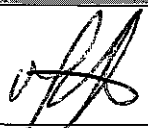
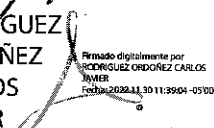


COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	
FECHA	22 de noviembre de 2022

INTEGRANTES QUE APRUEBAN EL ACTA		
NOMBRE	CARGO – DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA
MAURICIO ANDRÉS TORO ORJUELA	PRESIDENTE (Presidente del Comité)	
CARLOS JAVIER RODRÍGUEZ ORDÓÑEZ	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (Secretario Técnico del Comité)	RODRIGUEZ ORDÓÑEZ CARLOS JAVIER  <small>Firmado digitalmente por RODRIGUEZ ORDÓÑEZ CARLOS JAVIER fecha: 2022.11.30 11:39:04 -05'00'</small>

INTEGRANTES DEL COMITÉ	
NOMBRE	CARGO – DEPENDENCIA / ENTIDAD
MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN	SECRETARIA GENERAL
EDGAR FABIO DIAZ RAMIREZ	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN
LICETH PAOLA LIZCANO CASTILLO	JEFE OFICINA DE RIESGOS
JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ	VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA

INVITADOS	
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD
JUAN CARLOS ACEVEDO DURAN	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
ANA LUCY CASTRO	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA
DINORAH PATRÍCIA ABADIA MURILLO	VICEPRESIDENTE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
SEBASTIAN FAJARDO SERNA	OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
LUCIO MARIANO NAVARRO TRONCOSO	GRUPO DE CRÉDITO
JENNIFER VIVIANA DIAZ CARO	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
LAURA MILENA ALVAREZ DELGADO	SECRETARIA GENERAL
LEONARDO ROBERTO PEREZ AGUIRRE	GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
ELKIN MAURICIO VERGARA GUTIERREZ	VICEPRESIDENCIA FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
JEFFERSON PINZON HERNANDEZ	SECRETARIA GENERAL
JOSE JAIME BELTRÁN ARIAS	OFICINA DE CONTROL INTERNO
MARTHA ISABEL ROJAS	OFICINA DE CONTROL INTERNO
DANIELA HERRERA SÁNCHEZ	OFICINA DE CONTROL INTERNO

AGENDA
1. Avance y cierre Plan Anual de Auditorías 2022.
2. Estado Acciones de Mejora – Planes de Mejoramiento de Auditoría Interna.
3. Resultados visitas territoriales.
4. Propuesta Plan Anual de Auditorías Vigencia 2023.

**DOCUMENTOS INTEGRALES**

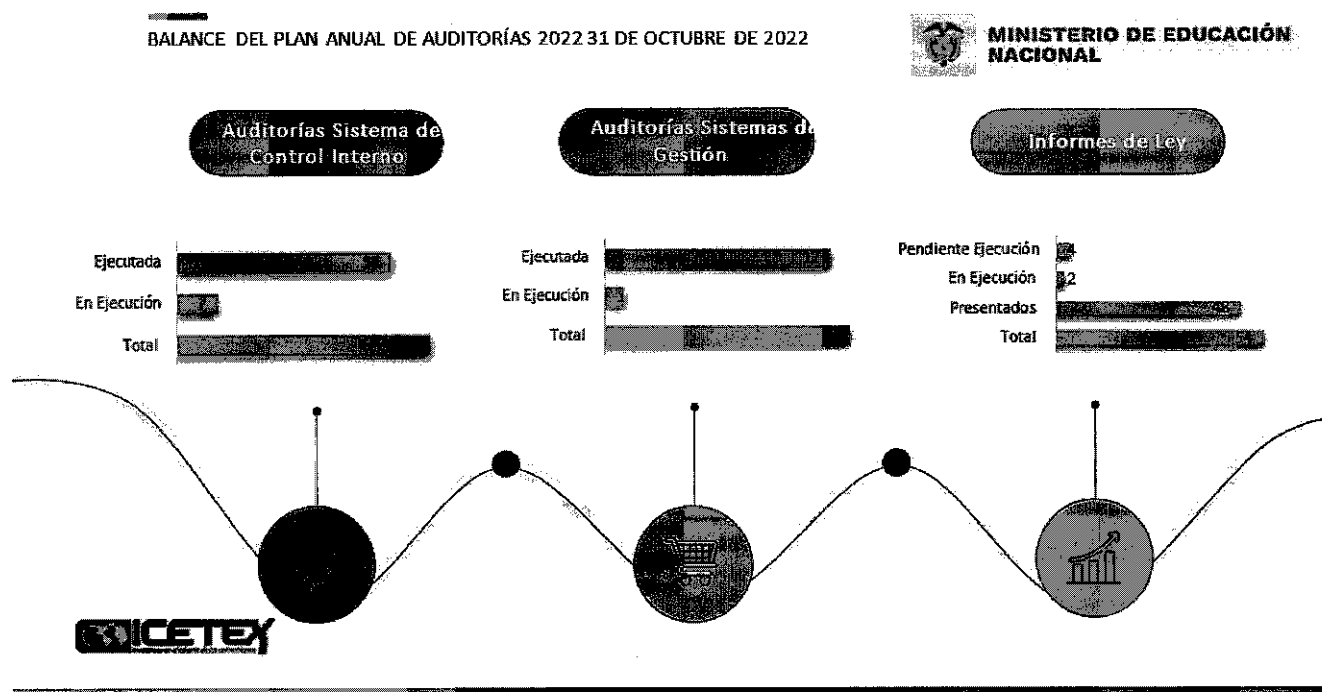
- Plan Anual de Auditorías 2022.

**DESARROLLO**

Siendo las 5:00 pm del 22 de noviembre de 2022, se da inicio al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la Sala de juntas de la sede Aguas ICETEX y de manera virtual mediante la herramienta Teams, de acuerdo con la agenda programada.

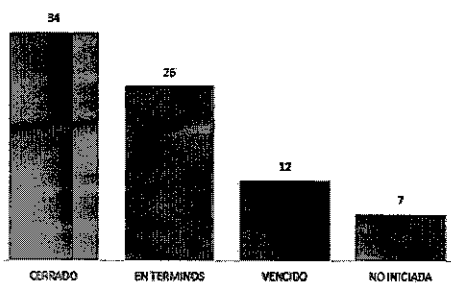
1. Se procede a la verificación del quórum y se confirma la asistencia del señor Presidente del ICETEX, Secretaria General, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Jefe de la Oficina de Riesgos, Vicepresidente de Operaciones y Tecnología. El Vicepresidente Financiero presenta excusas por calamidad doméstica, por tal motivo asisten en su representación los funcionarios Juan Carlos Acevedo y Jennifer Viviana Diaz.
2. Desarrollo de la Agenda Propuesta

**Avance y cierre Plan Anual de Auditorías 2022** - En lo referente a este punto, Carlos Javier Rodríguez Ordóñez – Jefe de la Oficina de Control Interno, presenta al Comité el avance del Plan Anual de Auditorías 2022 evidenciando el avance de las auditorías ejecutadas, de la siguiente manera:



3. **Estado Acciones de Mejora – Planes de Mejoramiento de Auditoría Interna:** El Jefe de la Oficina de Control Interno, presenta el estado de las acciones de mejora y de los planes de mejoramiento relacionados con las auditorías efectuadas por la OCI al Sistema de Control Interno y a los Sistemas de Gestión, tal como se muestra a continuación:

ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.  
SISTEMA DE CONTROL INTERNO



**VENCIDO:**

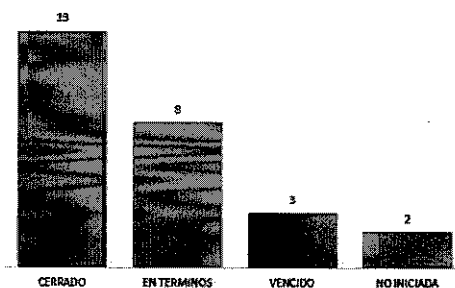
- Atención a beneficiarios y/o ciudadanos: 3.
- Gestión de Servicios Tecnológicos: 2.
- Administración de Activos Fijos: 2.
- Otorgamiento de crédito a través de la administración de recursos a terceros: 1.
- Administración de la cartera: 1.
- Otorgamiento de servicios programas internacionales: 1.
- Gestión de Inversiones: 1.
- Gestión Comercial y de Mercadeo: 1.

**NO INICIADAS:**

- Gestión Presupuestal: 2.
- Gestión Riesgo de Liquidez: 2.
- Administración de Activos Fijos: 1.
- Gestión de Riesgos No Financieros: 1.
- Gestión de Servicios Tecnológicos: 1.



ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.  
SISTEMAS DE GESTIÓN



**VENCIDO:**

- Administración de Personal: 1.
- Planeación Financiera: 1.
- Permanencia: 1.

**NO INICIADAS:**

- Planeación Financiera: 2.



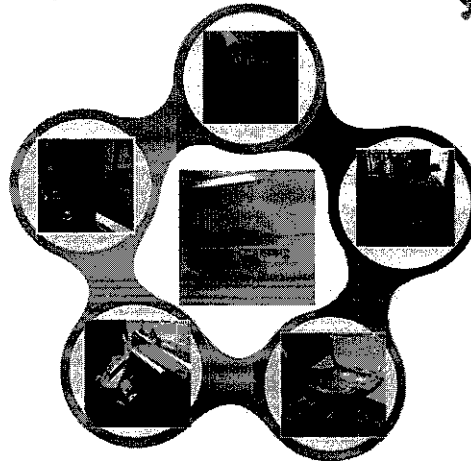
La Dra. Dinorah Patricia Abadia Murillo solicita que la oficina remita a las áreas el detalle de los planes de mejoramiento (vencidos y no iniciados).

4. **Resultados visitas territoriales:** El Dr. Carlos Javier Rodríguez, presenta el resumen de lo que se ha evidenciado en las visitas efectuadas a las territoriales durante la vigencia 2022, tal como se evidencia a continuación:

RESULTADOS VISITAS TERRITORIALES

Principales Observaciones

- Bienes en desuso.
- Bienes dañados.
- Bienes sin placa.
- Bienes no encontrados físicamente
- Bienes no registrados en el inventario
- Cableado suelto
- Falta de señalización de emergencia
- Puesto de trabajo con espacios limitados y exposición a temperaturas altas
- CEPs sin planta eléctrica y/o ups, préstamos de usuarios y claves de los aplicativos, ausencia de aviso de privacidad de CCTV.



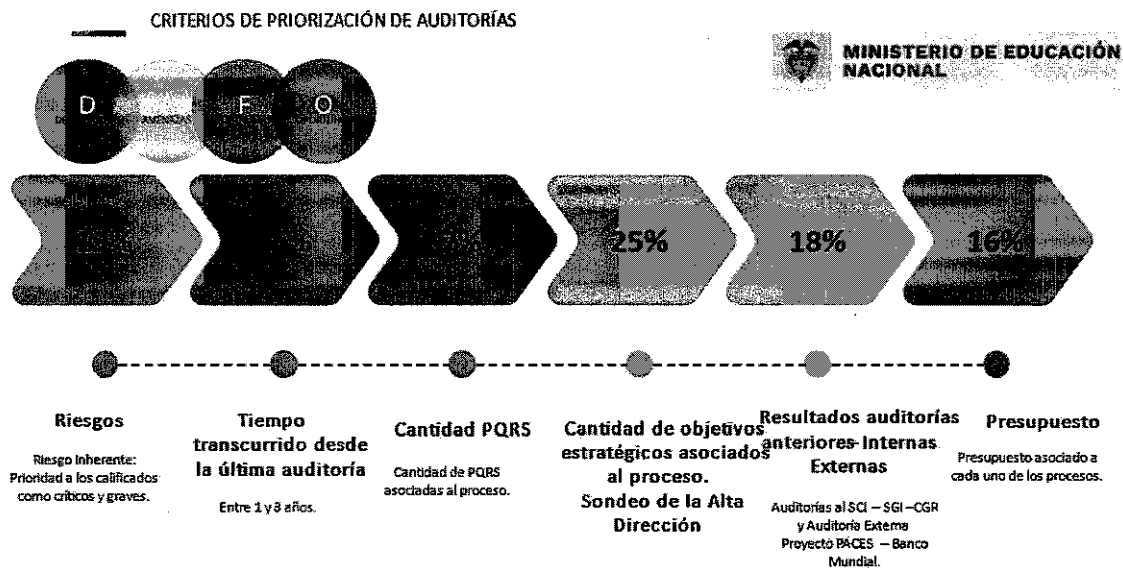
Recomendaciones

- Efectuar gestión de actualización de inventarios, ubicación y/o identificación de los bienes, reparación y/o cambio de disposición final.
- Asegurar la implementación de las medidas de prevención y control requeridas para dar cumplimiento a normatividad existente
- Implementar los controles requeridos, de manera que se mitiguen los riesgos de seguridad digital detectados



La Dra. Dinorah Patricia Abadia Murillo pregunta si se tiene el valor de los bienes no encontrados físicamente y el Presidente solicita informar cuales son los bienes no encontrados físicamente. El Jefe de la OCI, menciona rápidamente los bienes no encontrados en los CEPs de San Andrés y Cali, a la vez se compromete a remitir una lista de los bienes no encontrados junto con el valor de cada uno.

5. **Propuesta Plan Anual de Auditorías Vigencia 2023:** El Jefe de la Oficina de Control Interno, presenta la propuesta del Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2023, tal como se muestra a continuación:



PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2023



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

**Objetivo General**

Evaluar de manera independiente y objetiva el Sistema de Control Interno basado en riesgos, con enfoque en la satisfacción de las necesidades de las partes interesadas, alineado con los objetivos estratégicos institucionales.

**del Plan**

Cubre la programación a las actividades para la vigencia 2023 aprobadas por el Comité de Auditoría del ICETEX. Igualmente, seguimiento a su ejecución y a los planes de mejoramiento, con fin de evaluar su cumplimiento.



1. Ejecutar el Plan Anual de Auditorías 2023 teniendo como premisa la calidad de los aportes, agregando valor a través del cumplimiento del rol asesor incentivando cambios estructurales en la gestión.

2. Fortalecer la interacción entre auditados y auditores a través del software de auditoría de la Oficina de Control Interno, enriqueciendo la integración con los demás sistemas de información de la entidad.

3. Brindar información relevante a la alta dirección para la toma de decisiones basados en la experiencia de ejercicios anteriores y diversas fuentes de información.



AUDITORÍAS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - PRIORIZADAS



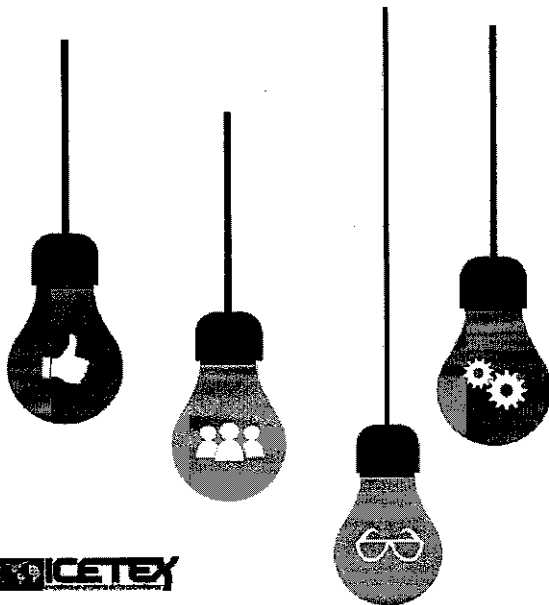
**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| 1 Otorgamiento de Crédito.   | 5 Gestión de Legalización y Renovación para aprobación del Desembolso | 9 Gestión Presupuestal.                    | 13 Administración de Activos Fijos.             |
| 2 Gestión de Recuperación de Cartera.  | 6 Administración de la Cartera.                                       | 10 Gestión Contable y Tributaria.          | 14 Gestión de apoyo a programas internacionales |
| 3 Otorgamiento de Crédito a través de la Administración de Recursos de Terceros. | 7 Atención a Beneficiarios y/o Ciudadanos.                            | 11 Liquidación de Fondos en Administración | 15 Gestión de Archivo.                          |
| 4 Otorgamiento de Servicios Programas Internacionales                            | 8 Gestión Contractual.  | 12 Gestión de Servicios Tecnológicos.      | 16 Administración de Personal.                  |
|  |   |  | 17 Gestión de Comunicación Externa.             |



La Dra. Dinorah Patricia Abadia Murillo, solicita al Jefe de la Oficina de Control Interno tener en cuenta las auditorías de los entes externos al momento de asignar mensualmente las auditorías con el fin de no sobrecargar a las áreas con varias auditorías al tiempo.

**AUDITORÍAS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - NORMATIVAS**



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

Gestión de Riesgos No Financieros	1
Gestión de Riesgo de Crédito / SARC	2
Gestión de Riesgo de Mercado	3
Gestión de Riesgo de Liquidez	4
Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT	5
Sistema de Atención al Consumidor Financiero SAC - Atención al Cliente	6

**AUDITORÍAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES**



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

Auditorías Internas Sistema de Calidad y Auditoría Sistema de Seguridad de la Información.

Auditoría Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Auditoría Sistema Estadístico (DANE)



Arqueo Caja menor territoriales: Medellín, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Bogotá.

Seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020.

Auditoría de Seguimiento Norma Técnica NTC 6047 de infraestructura en la Entidad.

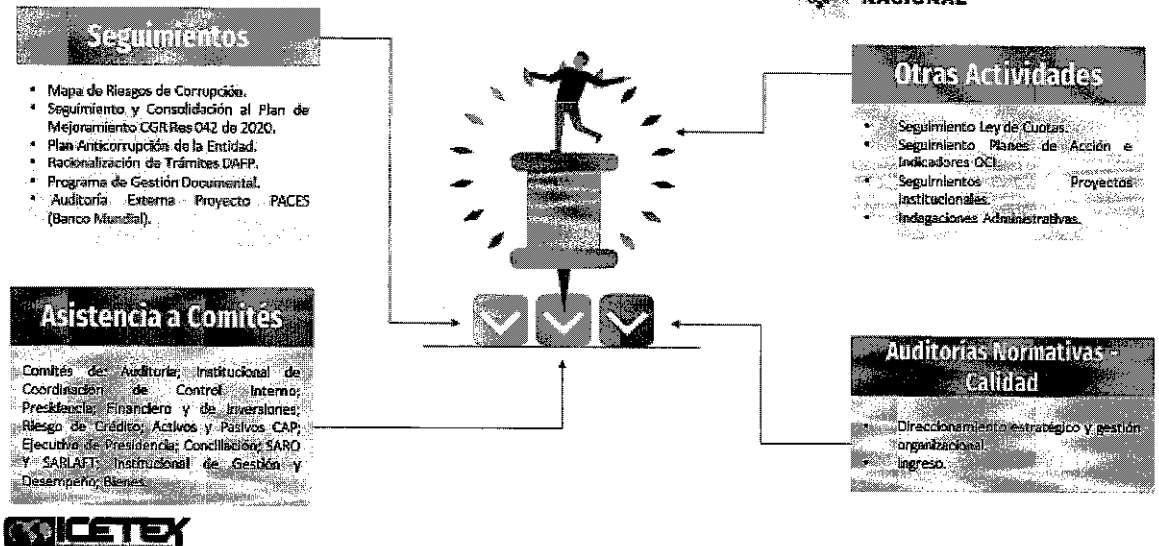
Auditoría de Seguimiento Norma Técnica NTC 5854 sobre accesibilidad web en las páginas de la Entidad.



### INFORMES DE LEY



### OTROS



Al finalizar la explicación por parte del Dr. Carlos Javier Rodríguez, la Dra. Dinorah Patricia Abadia Murillo interviene señalando la importancia de tener calendarizadas las diferentes actividades que serán ejecutadas durante la vigencia 2023.

Ningún miembro del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno presentó observaciones frente al Plan Anual de Auditorías vigencia 2023.

Siendo las 06:00 p.m., se da por culminada la sesión del Comité de Coordinación de Control Interno, dejando los siguientes compromisos:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Remitir a las áreas la lista de los bienes que no se encontraron, junto con el valor que tenga en libros por cada territorial.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	22/11/2022	31/12/2022
Remitir a las áreas el detalle de los planes de mejoramiento (vencidos y no iniciados)	OFICINA DE CONTROL INTERNO	22/11/2022	31/12/2022