


	ACTA DE REUNIÓN	Código D101PR03F02	
		Versión 00	
		Fecha 2020-01-03	
		Página 1 de 5	

ACTA N°: 01

REUNIÓN: 1er Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

FECHA: 11 de abril de 2024	LUGAR: Google meet
HORA INICIO: 8:12 am	HORA FIN: 09:45 am

OBJETIVOS
Aprobación Plan Anual de Auditorías y Seguimiento – 2024. Presentación equipo de trabajo Oficina de Control Interno. Presentación estado auditoría financiera 2023 - Contraloría General de la República.

PARTICIPANTES			
Nombres		Cargo	Dependencia
1	Ángela Yesenia Olaya Requene	Ministra	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
2	María Camila Díaz Casas	Viceministra	Despacho Viceministerio de Talento y Apropiación Social del Conocimiento
3	Johanna Elizabeth Duarte García	Secretaria	Secretaria General
4	César Fabián Gómez Vega	Jefe de oficina	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
5	Víctor Osmar Vergara Torres	Jefe de oficina	Oficina de Control Interno

INVITADOS			
Nombres		Cargo	Entidad
1	Tsenia Mahel Cáceres Cárdenas	Secretaria del despacho	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
2	Santiago Bermúdez Gómez	Asesor del Despacho	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
3	Edna Del Pilar Páez García	Contratista	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
4	Yuri Andrea López Mora	Contratista	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
5	Luis Eberto Cocca González	Contratista	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
6	Andrea Del Pilar Castillo Cáceres	Contratista	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
7	Jorge Orlando Camargo Herrera	Contratista	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
8	Mahalia Natallie García Villa	Contratista	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
9	Viviana Andrea Cardozo González	Contratista	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

AGENDA DE LA REUNIÓN	
1	Verificación del quórum.
2	Contexto general.
3	Planes de mejoramiento.
4	Aprobación plan anual de auditorías.
5	Aprobación política de administración del riesgo.
6	Proposiciones y varios.
6.1	Avance auditoría financiera Contraloría General de la República

DESARROLLO DE LA REUNIÓN**1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

Se inicia el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno el día 11 de abril de 2024 a las 08:12 am, contando con la participación de los siguientes miembros del Comité:

Ángela Yesenia Olaya Requene - Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación– Presidente del Comité

María Camila Díaz Casas - Viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento

Johanna Elizabeth Duarte García – Secretaria General

César Fabián Gómez Vega – Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - Representante de la Alta Dirección para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI.

Tras el respectivo llamado a lista se verificó que asisten al Comité los cuatro (4) miembros que enuncia la Resolución N° 83 - 2020 artículo 57 como miembros. Se concluye la existencia de quórum para deliberar y decidir.

Además de los anteriores, asisten a la reunión Víctor Osmar Vergara Torres – Jefe de la Oficina de Control Interno, quien funge como Secretario Técnico del comité y nueve (9) invitados descritos en el encabezado del presente documento.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Víctor Osmar Vergara Torres Jefe de la Oficina de Control Interno, en su calidad de Secretario Técnico del Comité, leyó la agenda propuesta para el desarrollo de la presente sesión del Comité la cual después de haber sido puesta en consideración de cada miembro fue aprueba por unanimidad.

2 CONTEXTO GENERAL

Víctor Osmar Vergara Torres realizó la presentación de cada uno de los miembros del equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno.

Se inició la presentación del contexto con la contratista Andrea Castillo Cáceres quien expuso una recomendación sobre la necesidad de modificar el contenido de la Resolución 83 de 2020 toda vez que se hace necesario ajustar el nombre del comité a lo preceptuado en el Decreto 648 de 2017 que indica que el comité se denomina “comité institucional de coordinación de control interno”. De igual manera, se recomendó expedir una resolución para cada comité institucional que se tiene en la entidad para facilitar modificaciones futuras.

El contratista de la Oficina de Control Interno Luis Eberto Cocca presentó los roles de la dependencia y acto seguido, la contratista Mahalia Natallie García expuso las competencias de la Oficina de Control Interno.

3 PLANES DE MEJORAMIENTO

El profesional de la Oficina de Control Interno Oscar Alonso Chamath Palacios informó sobre el estado actual de los planes de mejoramiento de las auditorías internas realizadas durante la vigencia 2023, así como del plan de mejoramiento vigente tras la auditoría de la Contraloría General de la República correspondiente a la gestión de 2022.

En este punto se destacó la necesidad de implementar acciones de mejora que permitan superar los hallazgos existentes.

La Secretaria General Jhoana Duarte solicitó aclaración sobre la vigencia de los planes de mejoramiento referidos y de igual forma la Ministra Yesenia Olaya preguntó sobre la especificidad de las áreas involucradas con la ineffectividad existente en

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

los planes de mejoramiento expuestos. Se suministró la respectiva información por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno.

4 APROBACIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

Víctor Osmar Vergara presentó la metodología a partir de la cual se pusieron en marcha los elementos de priorización necesarios para la construcción del plan anual de auditorías. Se aclaró que, tras la consulta realizada a la ciudadanía a través de la página web del Ministerio, no hubo pronunciamiento alguno. Se explicó que, en el desarrollo de los criterios de priorización se recibió colaboración por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional del Ministerio con el suministro de la matriz de riesgos por proceso y con la actualización del formato del plan de auditorías, seguimientos y evaluaciones, el cual fue mejorado en el ámbito de los detalles de contenido. Se expuso evidencia de la publicación del mencionado formato en el sistema de información GINA.

Cesar Fabián Gómez Vega, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, preguntó si las fechas de la ejecución de las auditorías fueron revisadas en conjunto con las unidades auditables. Indicó igualmente que la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional requería revisar al interior las fechas programadas del plan anual de auditorías. Ante dicha circunstancia, se informó sobre la posibilidad de llevar a cabo dicha revisión por parte de dicha dependencia.

Además de lo anterior, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional solicitó que las auditorías que se realizarán al Sistema de Gestión de la Calidad bajo el estándar de la Norma ISO 9001:2015 se incluyeran dichas en el plan presentado con el objetivo de poder contar con un solo documento que dé cuenta de manera integral de todas las auditorías que se realizarán en la entidad. Se aclaró por parte del comité que en materia de este tipo de auditorías la competencia está en cabeza del Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional. La Oficina de Control Interno manifestó la posibilidad de participar en dicho comité de manera colaborativa respecto de las gestiones competentes.

Una vez finalizada la presentación de los aspectos constitutivos del plan anual de auditorías de la vigencia 2024, se sometió a aprobación por parte de los miembros del comité. El mencionado plan anual de auditorías de la vigencia 2024 fue aprobado por unanimidad, con la salvedad manifestada por Cesar Fabián Gómez relacionada con la revisión de las fechas de auditorías de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.

5 APROBACIÓN POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

El jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Cesar Fabián Gómez Vega presentó los aspectos globales de la política de administración del riesgo, resaltando su importancia para fortalecer el desempeño y la transparencia institucional.

Acto seguido la profesional de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, Edna del Pilar Páez García, presentó la desagregación de los componentes de la Política de Administración del Riesgo.

La Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación manifestó la necesidad de llevar a cabo los mecanismos que permitan la alineación de esta política con el proceso de rediseño institucional que se viene adelantando. Así mismo, solicitó a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional y a la Secretaría General revisar el alcance de las modificaciones y a considerar el impacto en el diseño de la nueva estructura.

Una vez finalizada la presentación de los aspectos de la política de administración del riesgo, se sometió a aprobación por parte de los miembros del comité y fue aprobada por unanimidad.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN**6 PROPOSICIONES Y VARIOS**

El jefe de la Oficina de Control Interno presentó a la contratista Viviana Cardozo quien expuso el rol de la Oficina de Control Interno con los entes externos de control. Así mismo, se expuso que en materia de las solicitudes de información que surjan desde la Oficina de Control Interno se hace necesario tener presente lo siguiente:

- En virtud de lo establecido en el artículo 151 del Decreto 403 de 2020, el incumplimiento reiterado en el suministro de la información solicitada por la Oficina de Control Interno dará lugar al inicio de investigaciones disciplinarias por la autoridad competente.
- Además de lo anterior, el incumplimiento en el suministro de información realizado por la Oficina de Control Interno conlleva a que se incurra en diferentes faltas del deber funcional del servidor público, de conformidad con los numerales 7 y 8 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019.

De otra parte, se manifestó que el incumplimiento del suministro de la información a los organismos de control externos se entiende como una obstrucción al proceso de fiscalización y esto puede acarrear el inicio de un proceso administrativo sancionatorio fiscal, conforme a lo normado por el Decreto 413 de 2020.

6.1 Avance auditoría financiera Contraloría General de la República

El jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio presentó la manera como estaba conformado el equipo auditor de la Contraloría General de la República. Así mismo, se presentaron los criterios de la auditoría basada en riesgos, el alcance de la auditoría en curso, la línea de tiempo desde el inicio de la auditoría y un resumen sobre cada una de las solicitudes efectuadas por el ente de control con los respectivos resultados de entrega e identificación de los responsables de la información y fechas específicas.

Se dejó claridad que a partir del 27 de febrero de 2024 la Oficina de Control Interno asumió la responsabilidad de las gestiones como enlace con la Contraloría General de la República.

Además de lo anterior, se expuso que respecto a las solicitudes de información de la Contraloría General de la República fue puesta en marcha una estrategia consistente en generar revisiones previas de la información por parte de la Secretaría General antes de que llegue dicha información a la Oficina de Control Interno. Dicha medida ha mejorado los criterios de cumplimiento pertinentes a las solicitudes de la Contraloría.

Tras finalizar este último punto de la agenda se mencionó que la siguiente sesión de este Comité podía llevarse a cabo después de transcurridos dos o tres meses de conformidad con la disponibilidad de la agenda ministerial. Se aclaró igualmente que, de conformidad con los criterios normativos actualmente existentes, este comité debe reunirse mínimo dos veces en el año.

Siendo las 09:45 a.m. del día 11 de abril de 2024 se dio por finalizada la sesión número 01 de 2024, en la modalidad virtual del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

De la sesión celebrada, se concluye que conforme a los objetivos trazados:

1. Se aprobó por unanimidad el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2024.
2. Fueron presentados todos los miembros del equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno.
3. Se aprobó por unanimidad la Política de administración del riesgo presentada por la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.
4. Fue socializado el avance de la auditoría financiera en curso que está desarrollando la Contraloría General de la República.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD		FECHA LÍMITE	RESPONSABLE
1.	El jefe de la Oficina de Control Interno enviará al Jefe de la Oficina de Planeación e Innovación Institucional las auditorías, seguimientos y/o evaluaciones programadas en la vigencia 2024 para esa oficina.	12-04-2024	Jefe Oficina de Control Interno

Nota: si estas tareas requieren ser reprogramadas ver Acta No. _____

En constancia firman,

Ángela Yesenia Olaya R.

Ángela Yesenia Olaya Requene
Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación
Presidente del Comité



Víctor Osmar Vergara Torres
Jefe Oficina de Control Interno
Secretario Técnico del Comité