

	ACTA DE REUNIÓN	Código D101PR03F02	
		Versión 00	
		Fecha 2020-01-03	
		Página 1 de 4	

ACTA N°: 02

REUNIÓN: 2do Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno – Sesión extraordinaria.

FECHA: 07 de junio de 2024	LUGAR: Sala Sabios Caldas
HORA INICIO: 7:35 am	HORA FIN: 08:10 am

OBJETIVOS	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Modificación Plan Anual de Auditorías. 2. Proyecto modificación Resolución 083 de 2020. 	

PARTICIPANTES			
Nombres		Cargo	Dependencia
1	Ángela Yesenia Olaya Requene	Ministra	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
2	Ana Lucia Caicedo Laurido	Viceministra	Viceministerio de Conocimiento, Innovación y Productividad
3	Ricardo Andrés Oviedo León	Secretario General (E)	Secretaría 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	Andrea Del Pilar Castillo Cáceres	Contratista	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
4	Jorge Orlando Camargo Herrera	Contratista	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

AGENDA DE LA REUNIÓN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quórum. 2. Aprobación modificación plan anual de auditorías. 3. Proyecto modificación Resolución 083 de 2020. 	

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

Se inicia el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno el día 07 de junio de 2024 a las 07:35 am, contando con la participación de los siguientes miembros del Comité:

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

Dra. Ana Lucia Caicedo Laurido - Viceministra de Conocimiento, Innovación y Productividad

Dr. Ricardo Andrés Oviedo León– Secretario General (E)

Dr. César Fabián Gómez Vega – Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.

Tras el respectivo llamado a lista se verificó que asisten al Comité los cuatro (4) miembros que enuncia el artículo 57 de la Resolución N° 083 – 2020 por lo que 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 cuatro (4) 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 extraordinaria del Comité la cual después de haber sido puesta en consideración de cada miembro fue aprueba por unanimidad.

2 APROBACIÓN MODIFICACIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS.

El Jefe de la Oficina de Control Interno presentó al Comité la sustentación de llevar a cabo ajustes al Plan Anual de Auditorías en virtud de las siguientes necesidades:

1. Incorporación de nuevos elementos de gestión derivados de la reciente respuesta de la entidad en el FURAG.
2. Inclusión de fechas de inicios de la vigencia 2025.
3. Publicación de informes en la página web de la entidad.

En materia de inclusión de auditorías, se propuso la inclusión de auditorías que permitan evaluar la ejecución de los mecanismos de política ministerio en los aspectos misionales expuestos a continuación:

Programa de niños y niñas (Ondas y Robótica)

Política de formación de alto nivel (Becas de maestrías y doctorados) y convenios

Desarrollo tecnológico e innovación (Beneficios tributarios con énfasis en evaluación)

Divulgación científica

Apropiación social del conocimiento

Propiedad intelectual

Estos ajustes buscan ser incluidos en el Plan Anual de Auditorías para ser abordados en una Auditoría Global que involucre el mayor número de elementos los programas misionales mencionados.

Además de lo anterior, se puso en consideración del comité la posibilidad de contratar en la oficina de control interno dos o tres personas adicionales que puedan dar cuenta de las auditorías adicionales. Además, con el ánimo de poder entregar

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

resultados en la tercera semana de septiembre de 2024, se propuso que al menos dos personas fueran vinculadas mediante contrato lo más pronto posible.

Una vez finalizada la presentación de los aspectos constitutivos para la modificación del plan anual de auditorías de la vigencia 2024, se sometió a aprobación por parte de los miembros del comité.

El jefe de la oficina de planeación manifestó la necesidad de compartir con anticipación por correo electrónico los detalles de la información presentada. Lo anterior, en aras de generar una revisión más detallada por parte de los miembros del comité y así mismo, poder revisar si se tuvo en cuenta las observaciones realizadas al plan de auditorías, seguimientos y evaluaciones presentado en el primer comité. Así mismo, indicó que respecto al FURAG se encuentra de acuerdo e invitó a realizar un trabajo en conjunto con el equipo de calidad de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional para mejorar los resultados.

Respecto a lo anterior, el jefe de la oficina de control interno indicó que todas las observaciones realizadas al plan de auditorías, seguimientos y evaluaciones fueron tomadas en consideración con el compromiso establecido en el anterior comité. De igual manera, indicó que las mejoras del FURAG están relacionadas con la gestión de Control Interno las cuales fueron dadas a conocer en mesa de trabajo al equipo de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, específicamente a las profesionales Yuri López y Erika Barragán.

De otra parte, Ricardo Andrés Oviedo León, preguntó si al realizarse auditorías integrales se requiere la contratación de más persona de las que se está solicitando por parte de la Oficina de Control Interno, a lo cual Víctor Osmar Vergara Torres informó que, por ahora, se requiere que se contrate dos personas lo más pronto posible para poder entregar resultados de la auditoría integral relacionada a la gestión misional.

Así mismo el secretario general (E), preguntó sobre el porcentaje alcanzado en la ejecución del plan de auditorías, seguimientos y evaluaciones de la vigencia 2024. Sobre el particular se informó que se ha cumplido con la totalidad de las auditorías, seguimientos y evaluaciones programadas hasta la fecha y que para verificar dicho cumplimiento, se puede evidenciar en la página web de la entidad la publicación de los informes pertinentes.

La Viceministra asistente indagó sobre las implicaciones de la auditoría misional propuesta. Al respecto, se aclaró que al ser la oficina de control interno como un ente de control en la entidad, la participación de los Viceministerios deriva la necesidad de atender los requerimientos que sean elevados por la oficina de control interno para poder realizar la auditoría respectiva.

Tras ser puesto en consideración, el plan anual de auditorías de la vigencia 2024 fue aprobado por unanimidad. La ministra manifestó que fueran tenidas en cuenta las consideraciones expuestas por el jefe de la oficina asesora de planeación e innovación institucional Cesar Fabián Gómez relacionadas en la presente acta.

3 PROYECTO MODIFICACIÓN RESOLUCIÓN N. 083 DE 2020

En materia de las modificaciones a la Resolución N. 083 de 2020 se manifestó por parte del jefe de la oficina de control interno que son necesarias para generar una actualización normativa en virtud de asegurar la efectividad y adecuación de este comité en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. Se propuso llevar a cabo el estudio del proyecto de modificación de forma asincrónica para poder recibir observaciones específicas y/o la respectiva aprobación. Con este fin, se estableció como compromiso enviar por medio de correo electrónico los cambios propuestos a la resolución el día de hoy 07 de junio de 2024 y con plazo de observaciones hasta el día 11 de junio de 2024. Esta propuesta fue acogida por todos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

los miembros del comité. Al respecto, Ricardo Andrés Oviedo León mencionó que por parte de la Secretaria general ya se está llevando a cabo el respectivo estudio jurídico para modificar la Resolución N. 083 de 2020 relacionado con todos los comités del Ministerio.

No se presentaron temas relacionados con proposiciones y varios.

Teniendo en cuenta que se propuso llevar a cabo el estudio del proyecto de modificación de la resolución 083 de 2020 de forma asincrónica la cual se finalizó el día 11-06-2024 sin que se recibiera observación alguna.

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

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

1. Se aprobó por unanimidad la modificación al Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2024.
2. Fue presentada la propuesta para modificar la resolución 0083 de 2020, en relación con el comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD		FECHA LÍMITE	RESPONSABLE
1.	El jefe de la Oficina de Control Interno enviará a los miembros del Comité las dispositivas donde se relaciona las modificaciones a la resolución N.0083 de 2020.	07-06-2024	Jefe Oficina de Control Interno

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

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