

 Ciencias	ACTA DE REUNIÓN	Código D101PR03F02
		Versión 00
		Fecha 2020-01-03
		Página 1 de 9

ACTA N°: 03

REUNIÓN: 3er Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno – Sesión ordinaria.

FECHA: 05 de septiembre de 2024	LUGAR: Uriceochea 1
HORA INICIO: 11:15 am	HORA FIN: 11:50 am

OBJETIVOS
Resultados Plan Anual de Auditorías.

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	Secretaría General
4 César Fabián Gómez Vega	Jefe de Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
5 Víctor Osmar Vergara Torres	Jefe de Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno

INVITADOS		
Nombres	Cargo	Entidad
1 Iván Leonardo Lancheros Buitrago	Director	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
2 Santiago Bermúdez Gómez	Asesor del Despacho	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
3 Diego Alejandro Restrepo	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
4 Edna Del Pilar Páez García	Contratista	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
5 Myriam Cala Castro	Contratista	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
6 Mahalia García	Contratista	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
7 Oscar Alonso Chamath	Contratista	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
8 Raúl Darío Rodríguez	Contratista	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
9 Diana Carolina Joven	Contratista	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
10 Víctor Andrés Ramírez	Contratista	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
11 Andrea Del Pilar Castillo Cáceres	Contratista	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

AGENDA DE LA REUNIÓN	
1.	Verificación del quórum.
2.	Resultados del Plan Anual de Auditorías.
3.	Proposiciones y varios.

 Ciencias	ACTA DE REUNIÓN	Código D101PR03F02
		Versión 00
		Fecha 2020-01-03
		Página 2 de 9

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno se realizó el 5 de septiembre de 2024 iniciando a las 11:15 a.m., con la participación de los siguientes miembros:

Dra. Ángela Yesenia Olaya Requene, Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación – Presidente del Comité
Dra. Ana Lucía Caicedo Laurido, Viceministra de Conocimiento, Innovación y Productividad
Dr. Ricardo Andrés Oviedo León, Secretario General
Dr. César Fabián Gómez Vega, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

Tras la verificación de la asistencia, se confirmó la presencia de los cuatro (4) miembros requeridos según el artículo 57 de la Resolución N° 083 – 2020, por lo que se declara establecido el quórum necesario para deliberar y tomar decisiones.

Asimismo, se contó con la participación de Víctor Osmar Vergara Torres, Jefe de la Oficina de Control Interno, quien actúa como Secretario Técnico del Comité, así como de once (11) invitados cuyos nombres se detallan 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 ordinaria del Comité la cual después de haber sido puesta en consideración de cada miembro fue aprobada por unanimidad.

2. RESULTADOS PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

El Jefe de la Oficina de Control Interno presentó un informe detallado sobre el estado de las auditorías y seguimientos hasta el 31 de julio de 2024. Según el informe, la Oficina de Control Interno ha completado 30 de las 63 auditorías y/o seguimientos programados para la vigencia 2024. De estas, 9 auditorías tienen una fecha de corte a diciembre de 2024 y, por lo tanto, están programadas para ejecutarse en el año 2025.

En la presentación, se detallaron los hallazgos, oportunidades de mejora y recomendaciones derivadas de las auditorías y seguimientos realizados. Se expuso lo siguiente:

Se indicó que las oportunidades de mejora es una observación realizada durante una auditoría que indica áreas donde los procesos, controles, o prácticas actuales podrían optimizarse para aumentar la eficiencia o mejorar la efectividad general. Estas oportunidades no necesariamente indican un incumplimiento de normas o políticas y son optativas. En relación con las recomendaciones se informó que se tratan de una sugerencia específica para corregir deficiencias encontradas durante la auditoría y tienen como objetivo remediar problemas para asegurar el cumplimiento y mejorar el control interno.

Posteriormente, la contratista de la Oficina de Control Interno, Mahalia García, presentó los resultados del plan anual de auditoría con corte al 31 de julio de 2024. Los puntos destacados fueron los siguientes:

	ACTA DE REUNIÓN	Código D101PR03F02
		Versión 00
		Fecha 2020-01-03
		Página 3 de 9

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A. Informe de Evaluación por Dependencias (corte al 31 de diciembre de 2023): Se informó que tres de los nueve programas estratégicos evaluados tuvieron una ejecución por debajo del 80%. Los programas y sus respectivas evaluaciones son:

- (PE2) Gestionar la financiación del SNCTI: 76% de ejecución.
- (PE6) Mejorar la comunicación pública y promover modelos abiertos y participativos de CTel: 77% de ejecución.
- (PE8) Aumentar la cooperación internacional para consolidar el SNCTI: 79% de ejecución.

Respecto al avance porcentual a la fecha, se informó lo siguiente:

- (PE2) Gestionar la financiación del SNCTI: 45% de avance en 2024.
- (PE6) Mejorar la comunicación pública y divulgación de la CTel: 50% de avance en 2024.
- (PE8) Aumentar la cooperación internacional para consolidar el SNCTI: 37.5% de avance en 2024.
-

La contratista Edna Páez, de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, consultó si estos avances corresponden al segundo trimestre de 2024, a lo cual la contratista Mahalia García confirmó que así era.

B. Seguimiento del Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público y Mapa de Riesgos de Corrupción:

Se le recomendó a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - Equipo de Fortalecimiento Organizacional, diseñar una estrategia para la gestión de conflictos de interés, se reportó la materialización de dos riesgos en el proceso de Trámites y Servicios y Gestión del Conocimiento para la CTel.

Al respecto se evidenció que se gestionaron acciones desde el Componente 1: Medidas de Debida Diligencia en las Entidades del Sector Público y Conflicto de Interés, así como las medidas para actualizar los riesgos y controles.

No se recibieron comentarios adicionales por parte de los asistentes al comité.

C. Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público y al Mapa de Riesgos de Corrupción

El resultado de la evaluación recomendó a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - Equipo de Fortalecimiento Organizacional y los procesos de trámites y servicios relacionados con la gestión del conocimiento para la CTel el desarrollo de una estrategia para la gestión de conflictos de interés. Se reportó la materialización de dos riesgos en la gestión del Proceso de Trámites y Servicios y en la Gestión del Conocimiento para la CTel.

Respecto a las alertas, se gestionaron acciones desde el Componente 1: Medidas de Debida Diligencia en las Entidades del Sector Público y Conflicto de Interés, así como la actualización de los riesgos y controles.

No se hicieron comentarios por parte de los asistentes al comité.

	ACTA DE REUNIÓN	Código D101PR03F02
		Versión 00
		Fecha 2020-01-03
		Página 4 de 9

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

D. Auditoría Financiera - Contraloría General de la República - Fenecimiento Cuenta Fiscal CGR 2023

Se informaron cinco (5) hallazgos con las siguientes incidencias:

- 2 administrativos
- 2 fiscales y disciplinarios
- 1 disciplinario

La Dirección Administrativa y Financiera y la Dirección de Gestión de Recursos de la CTel son responsables de estos hallazgos.

Se suscribió un Plan de Mejoramiento en SIRECI el 4 de julio de 2024, el cual está en ejecución hasta el 30 de junio de 2025.

No se hicieron comentarios por parte de los asistentes al comité.

E. Reporte de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Vigencia 2022 en el Sistema SIRECI (Contraloría General de la República)

Se transmitió el plan de mejoramiento de la vigencia 2022 a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI), con corte al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de junio de 2024. De los 11 hallazgos, actualmente hay cuatro (4) hallazgos declarados inefectivos por la CGR, con acciones de mejora reformuladas que están en proceso de ejecución hasta el 15 de julio de 2025.

Las Direcciones de Capacidades y Apropiación del Conocimiento y de Gestión de Recursos de la CTel son las responsables.

No se hicieron comentarios por parte de los asistentes al comité.

F. Informe de Control Interno Contable

Con corte al 31 de diciembre de 2023, se reportó la Evaluación a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), siendo responsable la Dirección Administrativa y Financiera.

La evaluación mostró el cumplimiento de los controles establecidos, identificando conformidad en los criterios evaluados. La próxima evaluación del Sistema de Control Interno Contable se realizará con corte al 31 de diciembre de 2024 y se presentará en enero de 2025.

No hubo comentarios por parte de los asistentes al comité.

G. Seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - "e-KOGUI"

Se identificaron dos (2) hallazgos durante el seguimiento:

- Falta de seguimiento en la actualización de la información registrada en e-KOGUI.
- No registro de conciliaciones extrajudiciales en la plataforma.

	ACTA DE REUNIÓN	Código D101PR03F02
		Versión 00
		Fecha 2020-01-03
		Página 5 de 9

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Ambos hallazgos ya han sido subsanados y el plan de mejoramiento se ha ejecutado al 100%, siendo responsable la Oficina Asesora Jurídica.

No se hicieron comentarios por parte de los asistentes al comité.

H. Seguimiento y Evaluación de Normas de Software y Derechos de Autor

Se recomendó mejorar el sitio de trabajo de la mesa de servicio para evitar pérdidas de accesorios de los equipos de cómputo y fomentar el control sobre la instalación de software no autorizado por parte de los usuarios.

No se hicieron comentarios por parte de los asistentes al comité.

I. Seguimiento a la Austeridad del Gasto

Se reiteró a la Dirección Administrativa y Financiera la necesidad de revisar con mayor rigor el diligenciamiento completo y adecuado de las planillas de autorización de salida de vehículos durante los fines de semana.

Se generó un plan de mejoramiento interno con un (1) hallazgo, el cual está en ejecución hasta el 31 de agosto de 2024, siendo responsable la Dirección Administrativa y Financiera. Actualmente, se realiza el seguimiento a la austeridad del gasto con corte al 30 de junio de 2024.

No se hicieron comentarios por parte de los asistentes al comité.

J. Seguimiento a las Actividades Relacionadas con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP

Se informaron alertas para fortalecer los controles en la calidad de la información gestionada por la Dirección de Talento Humano compartida con terceros. Se recomendaron validaciones para fortalecer el monitoreo continuo de los reportes de actualización de hojas de vida, declaración y publicación de información en los módulos de la plataforma SIGEP II. La Dirección de Gestión del Talento Humano es la responsable.

No hubo comentarios por parte de los asistentes al comité.

K. Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y a la acción de repetición

No se identificaron incumplimientos en las funciones establecidas para el Comité de Conciliación ni en relación con la acción de repetición. Se recomendó realizar control riguroso de las solicitudes de conciliación, siendo responsable la Oficina Asesora Jurídica.

No se hicieron comentarios por parte de los asistentes al comité.

	ACTA DE REUNIÓN	Código D101PR03F02
		Versión 00
		Fecha 2020-01-03
		Página 6 de 9

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

L. Auditoría al Procedimiento gestión y trámite de las comunicaciones oficiales

Se identificaron 5,601 trámites pendientes por gestionar en ORFEO. Se generó un plan de mejoramiento interno, que está en proceso de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2024, con la Dirección Administrativa y Financiera como responsable.

Víctor Osmar Vergara Torres, Jefe de la Oficina de Control Interno, recomendó alertar a las áreas desde la Secretaría General para que se tramiten los radicados pendientes, dado que el sistema de gestión documental actual en la entidad es Azdigital.

César Fabián Gómez Vega, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, preguntó si el informe de la auditoría detalla la tipología de las comunicaciones según la TRD de la entidad. La contratista Mahalia García informó que la auditoría fue general y se presentó una gráfica con los radicados pendientes de trámite en ORFEO.

Ricardo Andrés Oviedo León, Secretario General, sugirió tener en cuenta que la contratista Karen Tovar de Gestión Documental es la encargada de verificar los radicados pendientes. Al respecto, Iván Luna, Director de la Dirección de Ciencia, solicitó al Secretario General un informe más detallado debido al volumen de documentación expuesto. La Ministra Yesenia Olaya Requene preguntó sobre la acumulación de radicados en algunas áreas y solicitó agilizar los trámites pertinentes para sanear esta gestión.

El jefe de control interno recomendó realizar un informe de avance con corte a octubre de 2024 y presentar dicho resultado en el Comité Ministerial. La propuesta fue aceptada por el comité.

M. Seguimiento y Evaluación FURAG

Se informó que se cumplió con el deber legal de medir y evaluar el desempeño de la política de control interno del Ministerio, logrando en el área de control interno un incremento de 13.3 puntos porcentuales, pasando del 79.8% en 2022 al 93.1% en 2023.

No se hicieron comentarios por parte de los asistentes al comité.

N. Evaluación Materialización del riesgo R33-2023 y R19-2023

Se informó sobre la materialización de los siguientes riesgos por parte de la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección de Gestión de Recursos de la CTel:

- **R19-2023:** Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de requisitos aplicables al SGC, debido a desconocimiento por parte de los responsables, debilidades en la consulta de información, y deficiencias en los planes de mejora.
- **R33-2023:** Posible pérdida reputacional por incumplimiento en los requisitos de calidad y oportunidad en la entrega de resultados de los mecanismos de operación de CTel, debido a falencias en la planeación y ejecución.

No se hicieron comentarios por parte de los asistentes al comité.

 Ciencias	ACTA DE REUNIÓN	Código D101PR03F02
		Versión 00
		Fecha 2020-01-03
		Página 7 de 9

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p>Ñ. Seguimiento y Evaluación PQRSD</p> <p>Se identificaron las siguientes oportunidades de mejora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calidad y completitud en los informes de seguimiento a las PQRSD. • Criterios de evaluación de la encuesta de satisfacción. • Control total de las PQRSD recibidas y respondidas como entidad. <p>Se informó que se iniciará una auditoría en septiembre de 2024 para evaluar la implementación de las gestiones derivadas del seguimiento, siendo responsable el área de atención al ciudadano.</p> <p>No se hicieron comentarios por parte de los asistentes al comité.</p> <p>O. Seguimiento y Evaluación Planes Institucionales: (PAI) y (PEI)</p> <p>Mahalia García, Contratista de la Oficina de Control Interno, señaló que el reporte del primer trimestre es cualitativo y se generaron alertas para fortalecer la calidad del reporte. Las recomendaciones de la OAPII sugieren acciones de articulación y alertas a ser atendidas.</p> <p>Todas las dependencias del Ministerio son responsables. El seguimiento al segundo trimestre es cuantitativo y está en ejecución.</p> <p>No hubo comentarios por parte de los asistentes al comité.</p> <p>P. Seguimiento y Evaluación a la Ejecución Presupuestal</p> <p>Se recomendó a la Dirección Administrativa y Financiera realizar un monitoreo continuo de la ejecución de las transferencias corrientes.</p> <p>No se hicieron comentarios por parte de los asistentes al comité.</p> <p>Q. Monitoreo a los riesgos institucionales</p> <p>Se recomendó actualizar la matriz de riesgos. Se reportó la materialización de dos (2) riesgos de gestión: Proceso de Trámites y Servicios y Gestión del Conocimiento para la CTel. El monitoreo de riesgos está en proceso de ejecución.</p> <p>No se hicieron comentarios por parte de los asistentes al comité.</p> <p>R. Seguimiento y Evaluación Sistema ORFEO</p> <p>Se recomendaron acciones a la Dirección Administrativa y Financiera para optimizar los flujos de trabajo y facilitar la migración al Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA), AZ Digital.</p>

	ACTA DE REUNIÓN	Código D101PR03F02
		Versión 00
		Fecha 2020-01-03
		Página 8 de 9

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

No se hicieron comentarios por parte de los asistentes al comité.

S. **Auditoría a la Gestión Contractual: Liquidaciones Convenios y Contratos de CTel**

Se recomendó a la Dirección de Gestión de Recursos de la CTel diseñar controles para asegurar el cumplimiento normativo y monitorear para prevenir desviaciones relacionadas con la memoria institucional, consecuencias legales, credibilidad y reputación.

Se recomendó a la Secretaría General tramitar inicialmente las actuaciones disciplinarias correspondientes durante la etapa de instrucción, hasta la notificación del pliego de cargos o la decisión de archivo, conforme a la normativa vigente.

Víctor Osmar Vergara Torres, Jefe de la Oficina de Control Interno, destacó que se envió un memorando a la Secretaría General sobre los casos identificados en la auditoría de liquidación de contratos y convenios, solicitando acciones disciplinarias por incumplimiento en la liquidación.

Diego Restrepo, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, señaló que la falta de liquidación puede generar alta litigiosidad y desbalance financiero para la entidad en cuanto se pierde capacidad para realizar el cobro coactivo el cual lo realiza la oficina jurídica desde su competencia, en aquellos casos en que se generen saldos a favor de la entidad y que se solicite por el área respectiva, por tal motivo, solicitó se realice seguimiento a las liquidaciones para no dejar vencer los 30 meses para dar un buen cierre de la etapa postcontractual, atendiendo a que dicho documento se erige en el título ejecutivo respectivo necesario para hacer el cobro jurisdiccional de lo adeudado.

T. **Seguimiento a los Requisitos de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública y Accesibilidad Web**

Se generaron recomendaciones a la Oficina Asesora de Comunicaciones y a la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información relacionadas con la actualización de la página web de la Entidad que permita a todos los usuarios la fácil navegación y plena interacción con la información pública, en cumplimiento de los requisitos de accesibilidad al sitio web, así como fortalecer las opciones de accesibilidad web, especialmente para las personas de diferentes grupos étnicos y culturales del país que se comunican en lenguas tradicionales y hacen parte los Grupos de Valor y de Interés del Ministerio. Se informó que se generaron acciones para la mejora que están en proceso de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2024.

U. **Seguimiento y Evaluación Sistema de Control Interno (Informe Semestral Evaluación Independiente del Estado del SCI)**

El resultado fue:

- Ambiente de control 100%
- Evaluación de riesgos 97%
- Actividades de control 100%
- Información y comunicación 100%
- Monitoreo 100%

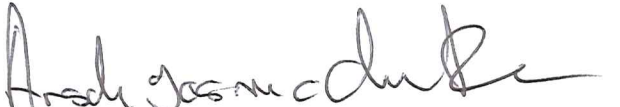
	ACTA DE REUNIÓN	Código D101PR03F02
		Versión 00
		Fecha 2020-01-03
		Página 9 de 9

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se informó que el Sistema de Control Interno está en mejora continua, con seguimiento constante a la gestión, monitoreo sistemático de los riesgos y controles y la identificación de oportunidades para la mejora.
3. PROPOSICIONES Y VARIOS.
No se presentaron temas relacionados con proposiciones y varios.

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES
De la sesión celebrada, se concluye que conforme al objetivo trazado fueron presentados los resultados del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2024 con corte a 31 de julio de 2024.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	FECHA LÍMITE	RESPONSABLE
1. Cada área debe presentar al Comité Ministerial un informe con corte a octubre de 2024 respecto a las comunicaciones oficiales a cargo, para realizar seguimiento y dar por finalizado en ORFEO.	31-10-2024	Dirección de Gestión de Recursos CTel Secretaría General Dirección de Capacidades y Apropiación Social Dirección de Ciencia Oficina Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Oficina Asesora Jurídica

En constancia firman,


Angela 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

