

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

### ACTA N°: 05

**REUNIÓN: 5to Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno – Sesión ordinaria.**

<b>FECHA:</b> 30 de diciembre de 2024	<b>LUGAR:</b> Google Meet
<b>HORA INICIO:</b> 05:05 pm	<b>HORA FIN:</b> 05:30 pm

OBJETIVOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentación resultados Plan Anual de Auditorías, Evaluaciones y Seguimientos 2024</li> <li>- Aprobación plan anual de auditorías, seguimientos y evaluaciones vigencia 2025.</li> </ul>

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	Jorge Orlando Camargo Herrera	Contratista	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
2	Raúl Darío Rodríguez Jiménez	Contratista	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

AGENDA DE LA REUNIÓN	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificación del quórum.</li> <li>2. Presentación resultados plan anual de auditorías, evaluaciones y seguimientos 2024.</li> <li>3. Aprobación del plan anual de auditorías, evaluaciones y seguimientos 2025.</li> <li>4. Propositiones y varios.</li> </ol>	

 <b>Ciencias</b>	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Código</b> D101PR03F02
		<b>Versión</b> 00
		<b>Fecha</b> 2020-01-03
		Página 2 de 5

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

### 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno se realizó el 30 de diciembre de 2024 iniciando a las 05:05 p.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 que los cuatro (4) miembros requeridos según el artículo 57 de la Resolución N° 083 – 2020 se encontraban presentes, por lo que se declara establecido el quórum necesario para deliberar y tomar decisiones.

Así mismo, se contó con la participación de Víctor Osmar Vergara Torres, Jefe de la Oficina de Control Interno, quien actúa como Secretario Técnico del Comité. Se hicieron presentes dos (2) invitados cuyos nombres se detallan en el encabezado del presente documento.

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.

### 2. PRESENTACIÓN RESULTADOS PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS 2024.

Víctor Osmar Vergara Torres, Jefe de la Oficina de Control Interno realizó la presentación de los resultados correspondientes a la ejecución del plan anual de auditorías, evaluaciones y seguimientos 2024. Se concluyó la realización de 42 seguimientos y/o evaluaciones, así como de 11 auditorías lo que generó un total de 53 informes emitidos y publicados en la página web de la Entidad. En esta dimensión se dio a conocer que la oficina de control interno cumplió con el 100% de auditorías, evaluaciones y seguimientos programados para la vigencia 2024.

### 3. PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, SEGUIMIENTOS Y EVALUACIONES VIGENCIA 2025

Víctor Osmar Vergara Torres, Jefe de la Oficina de Control Interno presentó los 36 elementos que hacen parte del Plan Anual de Auditorías, Evaluaciones y Seguimientos para la vigencia 2025 resultado del ejercicio previo de priorización que fue dado a conocer a los integrantes del Comité, mediante correo electrónico del 13 de diciembre de 2024.

Del mismo modo fueron presentadas las siguientes notas que forman parte del Plan Anual de Auditorías, Evaluaciones y Seguimientos 2025:

Nota 1. La elaboración del presente Plan Anual de Auditorías contempla las acciones asociadas a los cinco (5) roles que se deben cumplir los jefes de control interno tales como: Liderazgo estratégico, Evaluación de la gestión del riesgo, Evaluación y seguimiento, Enfoque hacia la prevención y Relación con entes externos de control.

 <b>Ciencias</b>	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Código</b> D101PR03F02
		<b>Versión</b> 00
		<b>Fecha</b> 2020-01-03
		Página 3 de 5

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Nota 2. Por parte de la ciudadanía fueron recibidos aportes que ya hacen parte del presente Plan Anual de Auditorías, Evaluaciones y Seguimientos para la vigencia 2025.

Nota 3. En caso de la ocurrencia de cambios en la normatividad o en la gestión propia del ministerio que se relacionen con el contenido del presente Plan Anual de Auditorías, se faculta al jefe de la Oficina de Control Interno para que lleve a cabo los ajustes a que haya lugar. Los ajustes no podrán referirse a inclusiones o exclusiones de auditorías, seguimientos ni evaluaciones.

Una vez estudiadas las condiciones actuales en materia de la incertidumbre presupuestal existente para la vigencia 2025, se decidió que el presupuesto definitivo se definirá cuando sea superada la mencionada incertidumbre.

A partir de lo anterior, se sometió a votación la aprobación de las 19 auditorías, seguimientos y evaluaciones enunciadas a continuación, las cuales son las que revisten mayor importancia a la luz del ejercicio metodológico realizado para priorizar las auditorías, evaluaciones y seguimientos del Ministerio:

1. Auditoría al procedimiento - M501PR01 - Diseño, Formulación, Seguimiento y Evaluación de Política de CTel.
2. Auditoría al procedimiento - M502PR01 - Diseño de Instrumentos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel).
3. Evaluación y Seguimiento arqueo de caja menor (sorpresivos).
4. Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.
5. Evaluación y Seguimiento a la Austeridad del Gasto.
6. Evaluación y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal.
7. Seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - "e-KOGUI".
8. Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación.
9. Evaluación y Seguimiento a la Gestión de las PQRSDf.
10. Auditoría Financiera - Contraloría General de la República - Fenecimiento Cuenta Fiscal CGR -PNCVF 2024 (AUDITORES CGR).
11. Auditoría estándares mínimos del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo SG -SST (Decreto 1072 / 2015 y Resolución 0312/ 2019).
12. Auditoría al Sistema de Gestión del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.
13. Evaluación y Seguimiento Normas de Software y Derechos de Autor.
14. Evaluación y Seguimiento al cumplimiento de requisitos Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.
15. Evaluación y Seguimiento a la Política de Gobierno Digital.
16. Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.
17. Seguimiento a las Actividades Relacionadas con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP.

 <b>Ciencias</b>	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Código</b> D101PR03F02
		<b>Versión</b> 00
		<b>Fecha</b> 2020-01-03
		Página 4 de 5

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

18. Evaluación y Seguimiento a la Política y Sistema de Gestión de Continuidad.
19. Evaluación y Seguimiento a los Planes Institucionales: Plan Anual Institucional (PAI) Plan Estratégico Institucional (PEI).

Las anteriores 19 auditorías, evaluaciones y seguimientos obtuvieron aprobación unánime por parte de los miembros del Comité con voz y voto. Se aclaró que, una vez superada la incertidumbre presupuestal de la Entidad, se someterán a aprobación las auditorías, evaluaciones y seguimientos expuestas a continuación:

20. Auditoría al Procedimiento - A204PR01 - Control de registros de información y administración de archivos.
21. Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público.
22. Seguimiento a los indicadores de cumplimiento de la Oficina de Control Interno (Sistema GINA).
23. Evaluación a la Gestión por Dependencias.
24. Evaluación y Seguimiento a los riesgos institucionales.
25. Evaluación y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento derivados de la Auditorías, Evaluaciones y Seguimientos internos y externos.
26. Evaluación y Seguimiento FURAG Reporte de información, gestión y desempeño institucional, a través del "Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG".
27. Evaluación al Sistema de Control Interno (Informe Semestral Evaluación Independiente del Estado del SCI).
28. Evaluación y Seguimiento del cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional.
29. Auditoría al Procedimiento Viáticos, Gastos de Viaje y Gastos de Desplazamiento - A202PR06.
30. Auditoría al procedimiento Gestión de Cartera, solicitudes de reintegro y otras cuentas - A202PR07.
31. Evaluación al cumplimiento de la Accesibilidad Web (cumplimiento de requisitos Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública y de la Resolución 1519 de 2020 en concomitancia con la Norma Técnica de Calidad 5854 de 2011).
32. Evaluación al cumplimiento de la Accesibilidad Modo Físico de la Ley 1712 de 2014 en concordancia con la Norma Técnica de Calidad - NTC 6047 de 2013.
33. Evaluación al plan estratégico de talento humano.
34. Seguimiento a Liquidación de contratos/convenios de Ley 80 - A206PR07 y a liquidación de Convenios y Contratos de CTel - M801PR20.
35. Auditoría al Procedimiento - A206PR01 - Proceso de Selección (Licitación Pública, Selección Abreviada de Menor Cuantía, Subasta Inversa y Concurso de Méritos).
36. Auditoría al Procedimiento - D101PR06 - Participación Ciudadana.

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Código</b> D101PR03F02
		<b>Versión</b> 00
		<b>Fecha</b> 2020-01-03
		Página 5 de 5

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<b>4. PROPOSICIONES Y VARIOS.</b>  No se presentaron temas relacionados con proposiciones y varios.  Siendo las 05:30 p.m. se da por finalizada la sesión del Comité.

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES
De la sesión celebrada, se concluye que fueron presentados los resultados del Plan Anual de Auditorías, Evaluaciones y Seguimientos 2024 y fue aprobado el segmento prioritario del Plan Anual de Auditorías, Evaluaciones y Seguimientos para la vigencia 2025, así como las notas que lo conforman.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	FECHA LÍMITE	RESPONSABLE
1.		

En constancia firman,

*Ángela Yesenia Olaya R.*

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

*Victor Osmar Vergara Torres*

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