



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
ACTA REUNION 02

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8 A.M.	Hora de finalización	6 P.M.
	2	Junio	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
AURORA VERGARA FIGUEROA	Ministra de Educación Nacional
ANA CAROLINA QUIJANO VALENCIA	Viceministra de Educación Superior
OSCAR GUSTAVO SÁNCHEZ JARAMILLO	Viceministro de Educación PBM
CLAUDIA JUNETH ÁLVAREZ BENITEZ	Secretaria General
LILIANA MARÍA SÁNCHEZ VILLADA	Directora de Calidad Educación Preescolar, Básica y Media
ARTURO CHARRIA HERNÁNDEZ	Director de Fortalecimiento a la Gestión Territorial
OLGA LUCÍA FUENTES	Directora de Cobertura y Equidad
ANA MARÍA PEÑUELA POVEDA	Directora de Primera Infancia
JOSÉ IGNACIO MORALES HUETIO	Director de Calidad Educación Superior
RICARDO MORENO PATIÑO	Director de Fomento de la Educación Superior (E)
FREDDY ABELARDO FORERO GÓMEZ	Subdirector de Desarrollo Organizacional
XIMENA PARDO PEÑA	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
VLADIMIR ALFONSO NUÑEZ CAMACHO	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
WALTER EPIFANIO ASPRILLA CÁCERES	Jefe Oficina Asesora Jurídica
JUAN FELIPE PENAGOS	Jefe Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales
JOHN NEPHER TELLEZ MONTAÑA	Jefe Oficina de Tecnología y Sistemas de Información (E)
LILIANA MARÍA GUACA GUAMANGA	Jefe Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías (E)
MARÍA HELENA ORDÓÑEZ BURBANO	Jefe Oficina de Control Interno
Los asistentes al Comité son los integrantes del mismo de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución 013089 de 2019, "Por la cual se integra y se establece el reglamento de	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
ACTA REUNION 02

funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Educación Nacional”.

El Comité se desarrolló de manera virtual asincrónica.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

TEMAS TRATADOS

- 1 Aprobación Plan Anual de Auditoría vigencia 2023
- 2 Informe del Estado del Sistema de Control Interno, II semestre 2022
- 3 Informe de la Evaluación a la Gestión de Riesgos del MEN, II semestre de 2022

CONCLUSIONES Y DECISIONES

1. Aprobación Plan Anual de Auditoría vigencia 2023

El tema fue abordado de acuerdo con la presentación enviada por correo electrónico a los integrantes del comité, la cual forma parte integral de la presente acta.

El Plan Anual de Auditoría fue formulado entre la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Oficina de Control Interno siguiendo la metodología de priorización contenida en la “Guía de Auditoría Basada en Riesgos” emitida por Función Pública, la cual considera los siguientes criterios:

- Criticidad de los Riesgos.
- Fecha de la Última Auditoría.
- Cantidad PQRs
- Temas de Interés de la Alta Dirección
- Objetivos Estratégicos
- Resultado Auditorías Anteriores
- Impacto Presupuesto

El Plan de Auditoría contiene los siguientes apartes:

- Auditorías a los Sistemas de Gestión de: Calidad (NTC ISO 9001:2015), Ambiental (NTC ISO 14001:2015), las cuales serán realizadas por auditores internos de diferentes dependencias del MEN y la Oficina de Control Interno, formados y certificados en dichas normas.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
ACTA REUNION 02

- Auditorías a otros modelos referenciales: Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 y NTC 45001: 2018, como referencia); Seguridad de la Información (Requisitos legales vigentes de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MIN TIC y la norma NTC ISO/IEC 27001:2022 como referencia); NTC PE -1000 Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico (Orientado a 3 operaciones estadísticas del MEN: DOCENTES, SNIES y SIMAT); NTC 5854 Requisitos de Accesibilidad Aplicables a las Páginas Web; NTC 6047 Accesibilidad al Medio Físico, Espacios de Servicios al Ciudadano en la Administración Pública; las cuales las realizará la firma de auditoría que se contrate para este fin desde la SDO.
- Auditoría de seguimiento por parte de ICONTEC como ente certificador, a los sistemas de Gestión de Calidad (NTC ISO 9001:2015) y Ambiental (NTC ISO 14001:2015).
- Auditorías de Gestión, las cuales evalúan esencialmente los modelos referenciales MIPG y MECI. Son ejecutadas por los auditores de la Oficina de Control Interno.
- Auditorías Especiales, enfocadas a evaluar temas específicos en cumplimiento de un mandato legal o por iniciativa de un líder de proceso. Son ejecutadas por los auditores de la Oficina de Control Interno.
- Informes de Ley. Hace referencia a informes que debe presentar la Oficina de Control Interno en cumplimiento de disposiciones legales.
- Seguimientos. Hace referencia a seguimientos y/o consolidación que realiza la Oficina de Control Interno sobre informes que deben presentar diferentes dependencias del MEN

La agenda detallada de las auditorías será concertada con cada uno de los líderes de proceso.

Se recibieron 17 votos de aprobación al Plan de Auditoría para la vigencia 2022, de 17 integrantes con derecho a voto, por tanto, el plan fue aprobado por unanimidad.

2. Informe del Estado del Sistema de Control Interno, II semestre 2022

El tema fue abordado de acuerdo con la presentación e informe enviado por correo electrónico a los integrantes del comité, los cuales forman parte integral de la presente acta.

Los integrantes del comité manifestaron de manera unánime estar enterados del contenido del informe.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
ACTA REUNION 02

3. Informe de la Evaluación a la Gestión de Riesgos del MEN, II semestre de 2022

El tema fue abordado de acuerdo con la presentación e informe enviados por correo electrónico a los integrantes del comité, los cuales forman parte integral de la presente acta.

Los integrantes del comité manifestaron de manera unánime estar enterados del contenido del informe.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromisos	Fecha límite de cumplimiento	Responsable
Ejecutar el plan anual de auditorías.	De acuerdo con la concertación de agenda con el líder de cada proceso.	Oficina de Control Interno


AURORA VERGARA FIGUEROA
Presidente


MARÍA HELENA ORDÓÑEZ BURBANO
Secretaria Técnica