



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
ACTA REUNION 01

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8 A.M.	Hora de finalización	7 P.M.
	29	abril	2022				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARÍA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ	Ministra de Educación Nacional
JOSÉ MAXIMILIANO GÓMEZ TORRES	Viceministro de Educación Superior
CONSTANZA ALARCÓN PARRAGA	Viceministra de Educación PBM
MIGUEL ALEJANDRO JURADO ERAZO	Secretario General
CLAUDIA MILENA GÓMEZ DÍAZ	Directora de Calidad Educación Preescolar, Básica y Media
JAVIER AUGUSTO MEDINA PARRA	Director de Fortalecimiento a la Gestión Territorial
SOL INDIRA QUICENO FORERO	Directora de Cobertura y Equidad
JAIME RAFAEL VIZCAÍNO PULIDO	Director de Primera Infancia
ELCY PATRICIA PEÑALOZA LEAL	Directora de Calidad Educación Superior
CAROLINA GUZMÁN RUIZ	Directora de Fomento de la Educación Superior
EDNA DEL PILAR PÁEZ GARCÍA	Subdirectora de Desarrollo Organizacional
OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
OLGA LUCÍA PÉREZ GARCÍA	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
LUIS GUSTAVO FIERRO MAYA	Jefe Oficina Asesora Jurídica
IVÁN DARÍO GÓMEZ CASTAÑO	Jefe Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales (E)
ROGER QUIRAMA GARCÍA	Jefe Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
ANDRÉS REINALDO MUÑOZ CASTILLO	Jefe Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías
MARÍA HELENA ORDÓÑEZ BURBANO	Jefe Oficina de Control Interno



## MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

### ACTA REUNION 01

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 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. Se somete a consideración del Comité el Plan Anual de Auditorías Internas para la vigencia 2022.
2. Presentación informe de la gestión de riesgos correspondiente al segundo semestre de 2021.

#### CONCLUSIONES Y DECISIONES

##### 1. Plan Anual de Auditorías Internas para la vigencia 2022

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), Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 y NTC 45001: 2018, como referencia), Seguridad de la



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**  
**ACTA REUNION 01**

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 27001:2013 como referencia) las cuales las realizará la firma de auditoría que se contrate para este fin.

- Auditorías Especiales sobre temas de interés de la alta dirección, las cuales, igualmente, serán realizadas por la firma de auditoría que se contrate.
- 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 que realizará la firma será comunicada oportunamente.

Se recibieron 14 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 la mayoría establecida en el artículo 12 de la Resolución 13089 de 2019, *“Por la cual se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio de Educación Nacional”*.

Los comentarios y observaciones presentadas por algunos integrantes del comité respecto del Plan Anual de Auditoría, se transcriben a continuación:

Dra. María Victoria Angulo, Ministra de Educación Nacional, *“Teniendo en cuenta que estamos en un año de transición, los ejercicios de auditoría del primer semestre son muy importantes para identificar las oportunidades de mejora para el corto y mediano plazo y comunicarlas en el proceso de empalme. Por lo tanto, **doy mi voto positivo** frente al plan de auditorías de modelos referenciales del SIG y al plan de las auditorías especiales con la firma externa. Para estas últimas por favor asegurar que se cubran los proyectos y servicios estratégicos y aquellos temas en los que hemos tenido una ruta de mejora progresiva.*

*Respecto a las auditorías de gestión, es necesario que se revise bien la agenda y reprogramarlas si es del caso para evitar que las fechas programadas se concentren en el período más álgido de la transición de gobierno que corresponde a finales de julio y comienzos de agosto.*



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**  
**ACTA REUNION 01**

*Agradezco a la Oficina de Control Interno realizar los ajustes que correspondan y a los directivos les pido atender el ejercicio con el acostumbrado rigor, como parte de un cierre completo y responsable, que dé cuenta de nuestra orientación a la mejora continua.”*

*Dra. Edna del Pilar Páez García, Subdirectora de Desarrollo Organizacional, solicita “incluir en la programación de la vigencia, la auditoría de seguimiento que hace ICONTEC (en el mes de julio), con el fin de que los directivos tengan claros los tiempos en los que se deben documentar las acciones de mejora que surjan de la autoría con la firma especializada.”*

*Dr. Jaime Rafael Vizcaino Pulido, Director de Primera Infancia, “Con respecto al Plan de Auditoría, nos unimos a la solicitud realizada por la Ministra en el sentido de revisar las fechas programadas para los meses de julio y agosto.”*

*Dr. Javier Augusto Medina Parra, Director de Fortalecimiento a la Gestión Territorial, “me permito manifestar mi voto positivo respecto del Plan de Auditoría para la vigencia 2022, compartiendo la sugerencia de la Sra. Ministra, sobre la revisión del cronograma considerando el periodo de empalme que se avecina.”*

Las solicitudes fueron acogidas y se reflejan en el Plan Anual de Auditorías que forma parte integral de la presente acta.

**2. Presentación informe de la gestión de riesgos correspondiente al segundo semestre de 2021.**

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

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

Se resaltan los comentarios realizados por la señora Ministra de Educación, los cuales se transcriben a continuación:

*“En el informe presentado por la Oficina de Control Interno se evidencia un fortalecimiento en la cultura de la gestión de riesgos y en la delimitación de los controles, conforme a la nueva metodología adoptada en 2021 por la entidad. El reto ahora es que los profesionales que nos apoyan en las rutinas de reporte hagan su tarea con oportunidad y con la calidad requerida para evitar reprocesos que dilatan la consolidación de los informes de desempeño para la toma de decisiones.”*



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
ACTA REUNION 01

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromisos	Fecha límite de cumplimiento	Responsable
1. Ejecutar el Plan anual de auditorías.	De acuerdo con la concertación de agenda con el líder de cada proceso.	Oficina de Control Interno

MARÍA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ  
Presidente

MARÍA HELENA ORDÓÑEZ BURBANO  
Secretaria Técnica