



| <b>ACTA REUNION DE COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO</b> |   | <b>Acta No. 01</b> |
|--|---|--------------------|
| <b>Fecha de la reunión:</b>                                      | <b>Lugar de la reunión:</b>                 |                    |
| Viernes 5 de agosto de 2013                                      | Sala 1 Centro Nacional de Memoria Histórica |                    |
| <b>Hora de inicio:</b>   | <b>Hora de Finalización:</b>                |                    |
| 4:00PM   | 6:30pm                                      |                    |
| <b>Nombre de quien convoca la reunión:</b>                       | Doris Yolanda Ramos Vega                    |                    |

| <b>Asistentes</b> |                            |  |                            |
|-------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| <b>Ítem</b>       | <b>Nombres y Apellidos</b> | <b>Cargo</b>   | <b>Condición o calidad</b> |
| 1                 | Gonzalo Sánchez            | Director   |                            |
| 2                 | Martha Angélica Barrantes  | Directora para la Construcción de la Memoria Histórica |                            |
| 3                 | Ana Margoth Guerrero       | Directora de Archivos de Derechos Humanos              |                            |
| 4                 | Alvaro Villarraga          | Director de Acuerdos de la Verdad                      |                            |
| 5                 | Juan Carlos posada         | Director de Museo de la Memoria                        |                            |
| 6                 | Sonia Stella Romero        | Directora Administrativa y Financiera                  |                            |
| 7                 | Amanda Granados            | Asesora de Planeación                                  |                            |
| 8                 | Cesar Augusto Rincón       | Jefe Oficina Jurídica                                  |                            |
| 9                 | Doris Yolanda Ramos Vega   | Asesora de Control Interno                             |                            |
| 10                | Patricia Linares           | Asesora de Dirección                                   |                            |
| 11                | Paula Ila                  | Asesora de Dirección                                   |                            |
| 12                | Maria Enma Wills           | Asesora de Dirección                                   |                            |
| 13                | María José Pizarro         | Prof. Participación                                    |                            |
| 14                | Nathalie Méndez M.         | Prof. Estrategia Nación territorio                     |                            |
| 15                | Rosario Ramos              | Prof. Control Interno                                  |                            |
| 16                | Luis Francisco Hurtado     | Prof. Control Interno                                  |                            |
| 17                | Laura Quiroz               | Prof. Asistente de Dirección                           |                            |

|   |
|---|
| <b>Objetivo de la reunión/comité</b>  |
| Realización del primer comité de coordinación de Control Interno del CNMH   |
| <b>Agenda / orden del día</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Objetivos del Comité</li><li>• Estructura del MECI y estado actual del Sistema de Control Interno</li><li>• Programa anual de la Oficina de Control Interno</li><li>• Principales resultados obtenidos a la fecha</li><li>• Resolución por la cual se establece el Sistema Integrado de Gestión del CNMH</li><li>• Acta de compromiso con la implementación del MECI en el CNMH</li></ul> |





### Documentos Integrales de la reunión

- 1) Acta de compromiso para la implementación del MECI 1000:2005 en el Centro de Memoria Histórica.
- 2) Proyecto de resolución para la adopción de Sistema Integrado de gestión del CNMH

### Desarrollo

Doris Yolanda Ramos, Asesora de Control Interno comienza realizando la introducción y presentación en Power Point la cual se adjunta a la presente Acta.

El primer tema que se trata es la delegación del Director en un Directivo de primer nivel para desarrollar e implementar el MECI en la entidad de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1599 de 2005. Patricia Linares, Asesora de Dirección sugiere que se estudie la posibilidad de que el Director realice una designación y no una delegación para que esta recaiga en cabeza de la Asesora de Planeación, debido al alto nivel de responsabilidades que ya posee la Directora Administrativa y Financiera quien cumple los requisitos de nomenclatura del cargo para asumir la delegación como lo establece la norma, agrega que debe pensarse en un equipo que acompañe esta labor, ya que los funcionarios de planta están con variadas responsabilidades debido a la planta tan reducida que posee la entidad y las múltiples obligaciones por las que se debe responder.

Cesar Rincón, Jefe de la Oficina Jurídica, explica que es viable acudir a la figura de la designación por parte del Director en cabeza de la Asesora de Planeación para todo lo relacionado con la implementación del MECI, según concepto del Consejo de estado que así lo aclara.

Amanda Granados, Asesora de Planeación solicita que se evalúe qué es lo más urgente en este tema y cómo se conformaría el Equipo de trabajo respectivo para apoyo del MECI, debido a la responsabilidad que implica el proceso que actualmente está liderando relacionado con el levantamiento de procesos y procedimientos en calidad el cual es básico para toda la entidad y a la vez insumo esencial para la implementación del MECI, agrega que se tiene proyectado que para el mes de enero de 2014 ya se pueda contar con este trabajo terminado. De acuerdo con lo anterior propone que se realice una mesa de trabajo para definir un cronograma concreto para el desarrollo de este tema. Doris Yolanda Ramos, Asesora de Control Interno explica que en este proceso de implementación del MECI es muy importante la capacitación a todos los servidores de la entidad lo cual es uno de los factores a tener en cuenta cuando se vaya a realizar el cronograma de trabajo, recuerda a la Asesora de Planeación sobre unos recursos que ella había mencionado y que se podían gestionar desde planeación para responder a este requerimiento.

Patricia Linares menciona la necesidad de que la entidad vaya pensando internamente en un estudio de la planta del CNMH que permita tener bases, para que a mediano plazo se pueda elaborar una propuesta de re-estructuración, debido a las múltiples limitaciones y dificultades que





se han evidenciado por la reducida planta de personal con la que se cuenta. Gonzalo Sánchez, Director del CNMH señala que si es previsible que la estructura actual no responde a las necesidades y obligaciones que debe cumplir la entidad, este estudio debe comenzar a realizarse desde ahora. Sonia Romero, Directora Administrativa y Financiera agrega que para este efecto se puede ir diseñando un instrumento que permita hacer un análisis de cargas de trabajo en la entidad. Juan Carlos Posada, Director de Museo de la Memoria comenta que otro elemento que puede ayudar a contextualizar la dimensión del problema de falta de personal de planta, es la planeación estratégica del CNMH.

El Director pregunta si estamos preparados como entidad para una eventual visita de la Contraloría General de la República, dado que se conoce que se han estado realizando visitas en otras entidades del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación. Angélica Barrantes, Directora para la Construcción de la Memoria Histórica explica que uno de los factores que se debe tener en cuenta es el cumplimiento de las obligaciones de la entidad en el marco de la ley de víctimas y de las funciones asignadas al CNMH dentro de este propósito. Sonia Romero, Directora Administrativa y Financiera explica la importancia de contextualizar a los funcionarios que vengán a realizar la auditoría, porque el CNMH tiene unas características muy especiales que es importante que sean comprendidas por el equipo auditor con el fin de que tengan una visión amplia y contextualizada del CNMH y que de allí pueda generarse una metodología específica para evaluar la gestión adelantada hasta el momento.

Doris Yolanda Ramos, Asesora de Control Interno expone el cronograma anual de la oficina de Control Interno que fue enviando previamente, para aprobación del Comité. No se recibe ninguna observación y se aprueba por unanimidad

Posteriormente, se expone por parte de Luis Francisco Hurtado, profesional de la oficina de Control Interno, las generalidades de la propuesta de Resolución para la adopción del Sistema Integrado de Gestión del CNMH. Explica el alcance de cada uno de los sistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión, así como los respectivos comités que lo conforman. Cesar Rincón, Jefe de la Oficina Jurídica sugiere que se incluya en la resolución el Comité de saneamiento contable ya que también hace parte de los comités la entidad debe constituir. Margoth Guerrero, Directora de Archivos de Derechos Humanos solicita que se considere de manera especial el tema de gestión documental, ya que de acuerdo con las características propias del CNMH, puede ser que a futuro sea la Dirección de Archivos de Derechos Humanos la que deba administrar todo el tema archivístico de la entidad.

Doris Yolanda Ramos, Asesora de Control Interno resalta la importancia que han tenido las evaluaciones que se han realizado, especialmente la del sistema de PQRSD que permitió, de manera preventiva, tomar medidas importantes para ajustar este proceso. Patricia Linares, Asesora de Dirección señala que una vez se levante el proceso de PQRSD es importante definir una tipología especial de acuerdo con la naturaleza de las peticiones que se reciben en el CNMH. Sonia Romero, Directora Administrativa y Financiera comenta que actualmente en el proceso de





PQRSD hay excesiva manualidad y que se hace necesario tener controles apoyados en sistemas informáticos.

Finalmente se lee el Acta de Compromiso para la Implementación del MECI 1000:2005, la cual también se había remitido con anterioridad a todos los directivos para su conocimiento. Gonzalo Sanchez, Director de la entidad aprueba el acta y se compromete a entregarla firmada posteriormente. Así mismo menciona que por sus múltiples obligaciones y diversos compromisos a los que tiene que asistir, requiere apoyo para presidir el Comité de Coordinación de Control Interno, en este orden de ideas propone a Patricia Linares para que realice esta función en su nombre, siempre que esto sea posible según las normas establecidas en la materia.

Sin otro particular se da por terminada la reunión siendo las 6:30 PM.

| <b>Compromisos Generados</b> |   |  |   |
|------------------------------|---|--|---|
| <b>No.</b>                   | <b>Compromiso Establecido</b>   | <b>Área y Responsable</b>  | <b>Fecha de seguimiento de compromiso</b> |
| 1                            | Designación del representante de la Dirección para el desarrollo, implementación y mejoramiento continuo del MECI   | Oficina Jurídica.<br>Cesar Augusto Rincón  | Septiembre 20 de 2013                     |
| 2                            | Estudio y propuesta para la conformación del Equipo Operativo que apoyará el desarrollo del MECI  | Oficina Asesora de Planeación.<br>Amanda Granados<br>División Administrativa y Financiera.<br>Sonia Romero     | Abierta                                   |
| 3                            | Reunión conjunta entre Planeación y Control Interno para definir prioridades en relación con el MECI.   | Oficina Asesora de Planeación<br>Amanda Granados<br>Oficina Asesora de Control Interno.<br>Doris Yolanda Ramos | Septiembre 30 de 2013                     |
| 4                            | Gestionar lo necesario para poder hacer uso de los recursos que están disponibles para la capacitación de los servidores públicos del CNMH en relación con el MECI.           | Oficina Asesora de Planeación<br>Amanda Granados   | Septiembre 30 de 2013                     |
| 5                            | Comenzar estudio interno para determinar las necesidades del CNMH en materia de personal de planta como ejercicio preparatorio para una futura propuesta de reestructuración. | División Administrativa y Financiera<br>Sonio Romero   | Octubre 30 de 2013                        |





| Compromisos Generados |  |   |                                    |
|-----------------------|--|---|------------------------------------|
| No.                   | Compromiso Establecido   | Área y Responsable  | Fecha de seguimiento de compromiso |
| 6                     | Preparar programa de capacitación para el personal auditor que llegue en visita oficial por parte de la Contraloría General de la República. | Asesor de Dirección<br>Patricia Linares<br>División Administrativa y Financiera<br>Sonio Romero | Septiembre 30 de 2013              |
| 7                     | Designación del representante de la Dirección para presidir el Comité de Coordinación de Control Interno.                                    | Oficina Jurídica.<br>Cesar Augusto Rincón   | Septiembre 30 de 2013              |

Decisiones / Conclusiones

Adopción del compromiso para impulsar la implementación del Modelo Estándar de Control Interno en el CNMH.

Definición de Representante de la Dirección para el desarrollo, implementación y mejoramiento continuo del Modelo Estándar de Control Interno del CNMH

Creación del Sistema Integrado de Gestión una vez se realicen los ajustes y consultas solicitados en el Comité.

Definición del representante de Dirección para presidir el Comité de Coordinación de Control Interno del CNMH.

Se requiere una nueva reunión

Sí: X

No:

Fecha provisional de próxima reunión:

Firmas:

  
 GONZALO SANCHEZ  
 Director CNMH

  
 DORIS YOLANDA RAMOS VEGA  
 Secretaria Técnica Comité de Control Interno

Proyectó: Luis Francisco Hurtado



LISTA DE ASISTENCIA



Tema: Comité de coordinación de Control interno  
 Fecha de la reunión: Agosto 5 de 2013  
 Hora: 4:00 p.m.  
 Convoca: Oficina de Control Interno - CNMH

| ITEM | NOMBRES Y APELLIDOS   | CARGO             | DEPENDENCIA     | Extensión | FIRMA              |
|------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| 1    | Nathalie Méndez M.    | Prof. Esp.        | Nac.Ter/Plan.   | 144       | Nathalie Méndez M. |
| 2    | Laura Quiroz L.       | Prof. Univ.       | CHH - Dir. Gen. | 138       | Laura Quiroz       |
| 3    | Amanda Grajeda        | Auxiliar          | plumacac        | 144       | Amanda Grajeda     |
| 4    | Nirvino Villanueva S. | Dir. DPN          | DPN             | 110       | Nirvino            |
| 5    | Quiplico Benavides    | DCNET             |                 | 142       | Quiplico Benavides |
| 6    | Senza Romero T        | Directora         | Dir Adty #      | 113       | Senza Romero       |
| 7    | César Fines           | Asesor            | CHH SUEIDICA    | 7965060   | César Fines        |
| 8    | Magdalena Romero      | Directora ADIT    | CHH             |           | Magdalena Romero   |
| 9    | Paola C. Rosado Lb.   | Dir. Museo NM     | CN.MH / DMM     | 175       | Paola C. Rosado    |
| 10   | Maria Lore Ríos       | Par. Capacitación | CUMH            |           | Maria Lore Ríos    |
| 11   | Fabiola Díaz          | ASESORA           | CNMH            | 139       | Fabiola Díaz       |
| 12   | Patricia Jiménez      | ASESORA D. G.     | CNMH            |           | Patricia Jiménez   |
| 13   | Gonzalo Sánchez       | Director          | CNMH            |           | Gonzalo Sánchez    |
| 14   | Yamir Enmalillo       | ASESORA DIRECTOR  | CNMH            |           | Yamir Enmalillo    |
| 15   |                       |                   |                 |           |                    |