



ACTA REUNIÓN DE COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO		Acta No. 02
<b>Fecha de la reunión:</b>	<b>Lugar de la reunión:</b>	
Lunes 28 de Octubre de 2013	Sala 1 Centro Nacional de Memoria Histórica	
<b>Hora de inicio:</b>	<b>Hora de Finalización:</b>	
3:30 PM	4:00 PM	
<b>Nombre de quien convoca la reunión:</b>	Doris Yolanda Ramos Vega	

Asistentes			
Ítem	Nombres y Apellidos	Cargo	Condición o calidad
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	Adriana Correa	Profesional Especializado con funciones de comunicaciones	
11	Diana Gil	Monitora de Proyectos de Cooperación Internacional	

Objetivo de la reunión/comité
Dar a conocer la Reglamentación del Sistema Integrado de Gestión del CNMH dentro del cual está la adopción formal del Modelo Estándar de Control Interno de la entidad.

Agenda / orden del día
<ul style="list-style-type: none"><li>• Presentación de la Resolución 196 del 2 de octubre de 2013</li><li>• Dar a conocer el alcance de la Resolución y las responsabilidades que se generan a partir de su adopción.</li></ul>

Documentos Integrales de la reunión
<ol style="list-style-type: none"><li>1) Resolución 196 de octubre 2 de 2013 "por la cual se establece el Sistema Integrado de Gestión del CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA, se adoptan los sistemas de Control Interno, Calidad, Gestión Documental, Capacitación, Desarrollo Administrativo y se crean los equipos de trabajo Institucional para su implementación.</li><li>2) Presentación ejecutiva del Sistema Integrado de Gestión del CNMH</li></ol>





## Desarrollo

Doris Yolanda Ramos, Asesora de Control Interno comienza realizando la Presentación del Sistema Integrado de Gestión del CNMH.

En primer lugar enfatiza la importancia de que el CNMH haya adoptado formalmente el Sistema Integrado de Gestión, que implica diversas responsabilidades en los Sistemas de Control Interno, Gestión de la Calidad y Sistema de Desarrollo Administrativo. En relación con el Sistema de Control Interno, se adopta formalmente el Modelo Estándar de Control Interno que implica una organización interna específica como lo ordena la ley.

Dentro de este Marco General, debe establecerse una instancia que articule los diferentes sistemas, por lo que se crea el Comité de Gestión Interna del CNMH liderado por el Director y cuya Secretaría Técnica la desarrolla un Profesional Universitario de la Dirección. Este Comité asume y decide todos los temas que no sean competencia de otros comités y formaliza el Comité que viene realizándose periódicamente en la entidad.

Teniendo en cuenta que era igualmente necesario formalizar otros comités que son obligatorios por ley y que implican la participación de los mismos miembros, se instauran cinco (5) comités adicionales que sesionarán según sea necesario en el mismo momento en que sesione el Comité de Gestión Interna de la siguiente forma:

Para los asuntos que tienen que ver con el Sistema de Control Interno, se crea el Comité de Coordinación de Control Interno, cuya Secretaría Técnica está en cabeza de la Asesora con funciones de Control Interno; para los asuntos que son competencia del Sistema de Gestión de la Calidad, se crea el Comité de Gestión de la Calidad, cuya Secretaría Técnica está en cabeza de la Asesora de Planeación; En relación con el Sistema de Desarrollo Administrativo, era necesario por mandado del Decreto 2482 de 2012 crear el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo que debe ser liderado por la Asesora de Planeación y tiene la particularidad de asumir funciones y sesionar como Comité Interno de Archivo, en cuyo caso la Secretaría Técnica la asume el profesional responsable de gestión documental de CNMH.

Por último y con intención de hacer eficiente el espacio de reunión del nivel Directivo, se creó el Comité de Capacitación y estímulos cuya Secretaría Técnica está en cabeza del funcionario responsable de Talento Humano. Es pertinente aclarar que en CNMH ya había creado el año pasado los Comités de Desarrollo Administrativo (Resolución 046 de 2012) Gestión Documental (Resolución 043 de 2012), y Comité antitrámites y de Gobierno en Línea (Resolución 035 de 2012; pero por mandato del Decreto 2482 de 2012 las funciones de estos comités debe asumirlas una sola instancia denominada "Comité Institucional de Desarrollo Administrativo".

Para complementar las instancias mencionadas, la norma habla de la creación del Equipo MECI – Calidad, por ello, de acuerdo con el Decreto 1599 de 2005 y el Decreto 4110 de 2004 para el apoyo en el diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión y de los sistemas que lo





conforman, se estableció en el CNMH el EQUIPO OPERATIVO liderado por la Asesora de Planeación quien actúa con dos calidades simultáneas: como representante de la Dirección para el SIG, y designada como representante del Director para el desarrollo, implementación y mejoramiento del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, en el CNMH.

Finalmente, se explica el papel que tiene el Comité de Coordinación de Control Interno, en su rol de establecer, liderar y mantener el Sistema de Control Interno, a su vez la responsabilidad del designado de la Dirección para orientar la implementación del MECI y como el Equipo Operativo operacionaliza y desarrolla lo establecido por el Comité de Coordinación de Control Interno.

Para todo el Sistema Integrado de Gestión los servidores públicos de la entidad tienen la función de aplicar las políticas, procedimientos y demás requisitos de funcionamiento del Sistema y es la Oficina Control Interno quien realiza la Evaluación Independiente del SIG, midiendo periódicamente el avance y el desarrollo y reportando lo encontrado a la Dirección para que se realicen los correctivos necesarios.

Con respecto a los demás detalles de funcionamiento del Comité Integrado de Gestión, como la mecánica y periodicidad de las reuniones, convocatorias, reglamento interno etc, se invita cordialmente a todo el Equipo Directivo para que se familiarice con la Resolución 196 de 2013, dadas las responsabilidades que poseemos todos para con el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.

<b>Compromisos Generados</b>			
<b>No.</b>	<b>Compromiso Establecido</b>	<b>Área y Responsable</b>	<b>Fecha de seguimiento de compromiso</b>
1	Coordinación con los Directivos para la designación de los servidores públicos que van a conformar el EQUIPO OPERATIVO como representantes de las Direcciones.	Oficina Asesora de Planeación. Amanda Granados	Noviembre 2013

<b>Decisiones / Conclusiones</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Para todo el nivel Directivo y Asesor el compromiso para la apropiación, difusión e impulso del Sistema Integrado de Gestión del CNMH y de la Resolución 196 de 2013 que lo reglamenta.</li><li>2. A partir de la fecha entra en vigor la reglamentación del Comité de Gestión Interna y demás comités que conforman el SIG.</li></ol>





<b>Se requiere una nueva reunión?</b>
Sí:
No: X
Fecha provisional de próxima reunión:

Firmas:	
 GONZALO SANCHEZ Director CNMH	 DORIS YOLANDA RAMOS VEGA Secretaria Técnica Comité de Control Interno

Proyectó: Luis Francisco Hurtado

*lfo AG*



Comité  
SIG/Gestión de Calidad

LISTA DE ASISTENCIA

Tema tratado.

Fecha de la reunión. 28 de octubre

Hora. 3:30 pm

Convoca: Grupo planeación



ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA	CORREO INSTITUCIONAL	NUMEROS DE TELÉFONO	FIRMA
1	Adriana Correa	Coord. Comunicaciones	Comunicaciones	adriana.correa	3153967941	
2	César Finché	Asesor	Unidad CMH	Cesar.finchec	7965060	
3	Denis Yolanda Ramos	Asesor	CNH	denis.ramos@cmh.gov.co	7965060	
4	Diego Benavides	Dirección Técnica	DNH	diego.benavides	5267142	
5	Conzola Sánchez	Directora	CMH	conzola.sanchez	315424815	
6	María Geronzi	Directora DNH	CNH	maria.geronzi	3142993204	
7	Sanja Romero T.	Directora	Dis. Adm. y F.	sanja.romero	7965060	
8	Alvaro Villalobos	J. Director DNU	CNH	alvaro.villalobos	310817444	
9	Anal C. Pareda B	Directora Museo N.	C.M.M.H.	anal.pareda@cmh.gov.co	3164474277	
10	Dagmar Torres R	Coordinadora	CNH-Planeación	dagmar.torres	3158557184	
11	Yela Jek	Consultor	TyA	Yela.jek@gmail.com	3185866885	
12						
13						
14						
15						



PROSPERIDAD  
PARA TODOS