
 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>ACTA</b>	<b>CÓDIGO:</b> SIP-FT-001
		<b>VERSIÓN:</b> 003
		<b>PÁGINA:</b> 1 de 9

Acta No. 1	
<b>Asunto / tema:</b>	Comité de Coordinación de Control Interno
<b>Fecha de la reunión:</b>	<b>Lugar de la reunión:</b>
Marzo 22 de 2017	CNMH. Sede Dirección General. Sala Dirección General.
<b>Hora de inicio:</b>	<b>Hora de Finalización:</b>
2:45 PM	03:20 PM
<b>Nombre y cargo de quien convoca la reunión:</b>	Doris Yolanda Ramos Vega. Asesora de Control Interno

Asistentes					
Ítem	Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Entidad	Calidad <small>(Miembro, delegado, invitado, no aplica, etc.)</small>
1	Gonzalo Sánchez	Director General	Dirección General	CNMH	Miembro.
2	Alvaro Villarraga Sarmiento	Director Técnico	Dirección de Acuerdos de la Verdad	CNMH	Miembro.
3	Ana Margoth Guerrero	Director Técnico	Dirección de Archivo de los Derechos Humanos	CNMH	Miembro
4	Cesar Augusto Rincón	Director Técnico (e)	Dirección Administrativa y Financiera.	CNMH	Miembro
5	Camila Medina	Director Técnico.	Dirección de Construcción de la Memoria Histórica.	CNMH	Miembro
6	Paula Andrea Ila	Asesor con funciones de Cooperación Internacional	Cooperación Internacional	CNMH	Miembro
7	Doris Yolanda Ramos	Asesora de Control Interno	Control Interno	CNMH	Secretario Técnico del Comité
8	German Augusto Cano	Asesor de Planeación	Grupo de Planeación	CNMH	Invitado
9	Patricia Fonseca	Contratista	Grupo de Planeación	CNMH	Invitada
10	Paola Bolívar	Contratista	Grupo de Comunicaciones	CNMH	Invitada

 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>ACTA</b>	CÓDIGO:	SIP-FT-001
		VERSIÓN	003
		PÁGINA:	2 de 9

11	Juan Carlos Iriarte	Contratista	Dirección de Acuerdos de la Verdad	CNMH	Invitado
12	Gustavo Navarrete	Contratista	Dirección de Acuerdos de la Verdad	CNMH	Invitado
13	Alberto Moreno	Profesional Especializado	Estrategia Nación Territorio	CNMH	Invitado
14	Santiago Salazar	Contratista	Dirección Museo de la Memoria Histórica	CNMH	Invitado
15	Lina María Díaz	Contratista	Dirección Museo de la Memoria Histórica	CNMH	Invitada
16	Luz Devia	Profesional Especializado	Dirección Administrativa y Financiera	CNMH	Invitada
17	Ana María Pedraza	Contratista	Grupo de Reparaciones	CNMH	Invitada
18	Luis Carlos Sánchez	Coordinador	Grupo de Reparaciones	CNMH	Invitado
19	Laura Avendaño	Contratista	Grupo de Reparaciones	CNMH	Invitada
20	Astrid Marcela Méndez	Profesional Universitario	Control Interno	CNMH	Invitada
21	Luis Francisco Hurtado	Profesional Especializado	Control Interno	CNMH	Invitado

**Objetivo de la reunión/comité**

El Comité es convocado por Control Interno con el fin de aprobar el plan de auditorías para la vigencia 2017 y tratar otros temas de importancia.

**Agenda / orden del día**

- Seguimiento a Compromisos del Acta Anterior
- Exposición de los resultados de la calificación del MECI vigencia 2016.
- Planes de Mejoramiento suscritos ante la Contraloría General de la Nación (CGN), Archivo General de la Nación (AGN) y Procuraduría General de la Nación (PGN).
- Aprobación del Programa Operativo Anual de la oficina de Control Interno vigencia 2017.

**Documentos Integrales de la reunión (Anexos)**

Presentación Power Point





Desarrollo

• Seguimiento a Compromisos del Acta Anterior.

Doris Yolanda comienza realizando una presentación de los nueve (9) compromisos que quedaron consignados en el Acta del Comité de Coordinación de Control Interno celebrado el día 12 de octubre de 2016 de la siguiente manera:


	COMPROMISO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
1	Expedición de la Resolución interna en lo que tiene que ver con el tema depuración de bienes del CNMH." Responsable: Dirección Administrativa y Financiera.	CUMPLIDO Y EN SEGUIMIENTO. Cesar Rincón, Director Administrativo y Financiero (e) informa a los asistentes del comité que ya se expidió la Resolución 273 del 29 de diciembre de 2016. Control interno posteriormente verificará el alcance y aplicación de la resolución referida.
2	Conformación e inicio de labores de la Comisión Técnica que comenzará a tratar la temática de qué bienes del CNMH pueden ser considerados en la categoría de bienes históricos y culturales. Lidera: Dirección de Museo de la Memoria Histórica.	EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO. Lina María Díaz, Profesional de la Dirección del Museo de la Memoria Histórica indica que ya se posee borrador del documento de Política de colecciones. Se han realizado reuniones de la comisión técnica de colecciones y se han realizado avances en la creación de un formato para el registro de colecciones y una tabla para la evaluación de los bienes de interés. Posteriormente a la fecha de realización del comité se recibieron los respectivos soportes de las acciones mencionadas en el comité.
3	Presentación del Plan de trabajo para la implementación de las NIIF en el CNMH. Responsable: Dirección Administrativa y Financiera	PENDIENTE DE CUMPLIMIENTO
4	Presentación de estado de cumplimiento del plan de acción de Gobierno en Línea GEL y envío del mismo a Control Interno. Responsable: Nestor Corredor. Dirección Administrativa y Financiera	PENDIENTE DE CUMPLIMIENTO
5	Documento con requerimientos y aspectos pendientes por cumplir por parte de las Direcciones en materia de Estrategia de Gobierno en Línea y envío a todas las Direcciones. Responsable: Néstor Corredor. Dirección Administrativa y Financiera	PENDIENTE DE CUMPLIMIENTO



6	Reporte de información de la estrategia de Gobierno en línea según requerimiento de la Dirección Administrativa y Financiera. Responsable: Enlaces Administrativos de todas las Direcciones.	PENDIENTE DE CUMPLIMIENTO
7	Revisión de los trámites y servicios que se prestan a la ciudadanía en todas las direcciones y definición si alguno de ellos es susceptible de inscripción ante el SUIT. Lidera: German Cano. Grupo de Planeación	CUMPLIDO German Cano, Asesor de Planeación indica que se hizo una nueva revisión del tema y concluyó que el CNMH no tiene más trámites (además del existente) para inscribir ante el SUIT.
8	Presentación de la TRD ante la AGN para convalidación.	CUMPLIDO. Luz Myriam Devia, profesional de gestión Documental indica que el CNMH ha adelantado las gestiones internas para volver a presentar las TRD ante la AGN. Posteriormente a la reunión del comité, el día 24 de marzo de 2017 la TRD fue presentada ante la AGN para su convalidación.
9	Realizar un reporte de los ajustes pendientes por actualizar en los funcionarios públicos del CNMH en las hojas de vida publicadas en el SIGEP-	EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO. Patricia Fonseca, contratista de la Oficina Asesora de Planeación informa al Comité que en conjunto con la Dirección Administrativa y Financiera se está realizando un plan de acción para actualizar y ajustar la información que se encuentra en el SIGEP. Camila Medina, Directora de Construcción de la Memoria Histórica aclara que desde las direcciones técnicas se viene ejecutando un plan de mejoramiento dirigido a que la información de los contratistas en el SIGEP se encuentre al día, no obstante que el grupo de Talento Humano debe fortalecer la revisión de los servidores de planta.

• **Exposición de los resultados de la calificación del MECI vigencia 2016.**

Doris Yolanda hace una exposición general de los resultados obtenidos por cada uno de los componentes del modelo estándar de control interno y presenta las variables tenidas en cuenta por el DAFP para su interpretación. Posteriormente hace recuento de los resultados obtenidos por la entidad desde el año 2014 y llama la atención sobre cómo la entidad ha mejorado su calificación ya que en el 2014 el puntaje obtenido fue del 59.05, en el 2015 del 57.15 y para la vigencia del 2016 la entidad avanzó a un estado de madurez con un puntaje de 79.87. Para la vigencia 2016 uno de los elementos calificado con puntaje más bajo fue el Entorno de control, esto debido a debilidades en algunos procesos como Talento Humano, aspectos relacionados con las Estructura Organizacional del CNMH y Gestión Documental por falta, entre otros requisitos, del programa de Gestión Documental; Doris

 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	ACTA	CÓDIGO:	SIP-FT-001
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	5 de 9

Yolanda agrega que otro de los factores que ha incidido es la falta de presupuesto para reforzar áreas y procesos de apoyo en la entidad y resalta que este aspecto lo ha mencionado en pasadas oportunidades y también en los informes Pormenorizados de Control Interno, en los que se ha sugerido que la entidad presente un proyecto general de fortalecimiento institucional ante el Ministerio de Hacienda. Cesar Rincón interviene para anotar que El Ministerio de Hacienda ha establecido unas directrices claras al respecto y este tipo de proyectos no son aprobados, agrega que de acuerdo con las directrices de austeridad del gasto emitidas por la presidencia, incluso las reestructuraciones que se propongan deben ser a costo cero, lo cual ha impide a la entidad proponer algún proyecto de este tipo.

Doris Yolanda finaliza este punto agregando que los aspectos que requieren tratamiento en materia del MECI serán materia de un plan de acción liderado por la oficina Asesora de Planeación al igual que se realizó en la vigencia anterior.

- **Planes de Mejoramiento suscritos ante la Contraloría General de la Nación (CGN), Archivo General de la Nación (AGN) y Procuraduría General de la Nación (PGN).**

Doris Yolanda comienza realizando un recuento general del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Nación y explica que de las 90 actividades se cumplieron en total 75 y quedaron pendientes por cumplir 15. De acuerdo con esta situación se requiere realizar nuevamente un plan de mejoramiento o Plan de choque con estas quince (15), acciones el cual debe plasmarse en el formato dispuesto para ello y será materia de seguimiento por Control Interno. Aclara que, de acuerdo con consulta realizada a la Contraloría General de la República, las actividades que no se cumplieron no pueden ser cambiadas en las metas que se establecieron inicialmente y que en ese orden de ideas la entidad debe establecer nuevas acciones para lograr las metas dispuestas desde la vigencia 2016. *Solicita la colaboración de las áreas que tienen compromisos pendientes para que próximamente los mismos sean consignados por escrito en el formato respectivo.* El Director pregunta el nivel de complejidad e importancia que tienen estos compromisos. Margoth Guerrero responde que los mismos ya poseen avances y que la entidad está en camino de su cumplimiento.

*Con respecto al Plan de mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación se poseen 9 hallazgos y 35 actividades, las cuales serán motivo de seguimiento por control interno ya que el primer reporte trimestral se debe rendir a la AGN a más tardar el 17 de mayo de 2017. Solicita igualmente de manera importante a todos los responsables de las acciones reportar oportunamente a control interno en el momento en que se les solicite los respectivos avances, con el fin de cumplir con los plazos dispuestos por el artículo 18 del Decreto 106 de 2015.*

*El otro plan de mejoramiento tiene que ver con la visita realizada la semana anterior por la Procuraduría General de la Nación, visita que fue atendida por Control Interno en Compañía de delegados del Grupo de Comunicaciones, Área de Tecnología y Oficina Asesora de Planeación. De esta visita la Procuraduría dejó un Acta en la que se consignaron todas las acciones que debe adelantar la entidad para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y en especial lo dispuesto por la Resolución 3564 de 2015. En total son cuarenta y cuatro (44) acciones de mejora, ya que se incluyen las derivadas de observaciones adicionales que se realizaron desde control interno, dando cumplimiento a los seguimientos periódicos que se vienen realizando en la materia.*

Germán Cano agrega que la revisión realizada por la Procuraduría se centra en el cumplimiento de los requisitos establecidos por el anexo #1 de la Resolución 3564 de 2015, por lo que en realidad resultan muy claro los



compromisos que deben cumplirse por la entidad. Luis Francisco Hurtado agrega que en realidad hay aspectos observados por la Procuraduría que si se están cumpliendo por parte de la entidad desde el punto de vista de su publicación en la página web, pero lo que pasa es que no aparecen los links respectivos en la sección de transparencia tal como lo exige la Resolución 3564, de tal manera que para algunos casos solo se trata de incluir accesos directos y reorganizar la sección de transparencia, para otros casos como la información clasificada y reservada, si se requiere un trabajo por parte de las áreas que faltan por rendir esta información. Doris Yolanda solicita también para este punto la colaboración para que una vez se remita el formato de plan de mejoramiento a las áreas responsables, este sea diligenciado de manera oportuna con las acciones pertinentes y conducentes para cumplir con las exigencias que disponen las normas en la materia.

- **Aprobación del Programa Operativo Anual de la Oficina de Control Interno vigencia 2017.**


Doris Yolanda introduce el tema refiriéndose a la importancia de dar a conocer el Plan General de Auditorias y seguimientos a los miembros del Comité, aclarando que si bien es cierto es un momento para su aprobación, este plan es dinámico y pueden surgir en el curso de la vigencia nuevas actividades o modificaciones derivadas de la misma dinámica de la entidad y de la evaluación independiente que le corresponde a Control Interno.

Con respecto a los seguimientos, estos recaen sobre los temas de: Plan de Acción Institucional e Indicadores de Gestión; Ejecución Contractual, Planes de Mejoramiento; Arqueos de Caja Menor; Ley de Transparencia; SIGEP; Ejecución Presupuestal, Plan de Compras y Proyectos de Inversión; Austeridad del Gasto; Mapa de Riesgos Institucional; Control Interno Contable; Implementación de las NICSP; Aplicativo SCIWEB; Mecanismos de Participación Ciudadana y cumplimiento de Planes y Estrategias en materia de Control Interno por parte de la Entidad.

Con respecto a informes de Ley, se continúan presentando los dispuestos por la normatividad como: Austeridad del Gasto; Anticorrupción; Plan de mejoramiento ante la CGR, PQRSD, GEL; EKOGUI; Informe Pormenorizado de Control Interno; Licenciamiento de software Políticas de seguridad de la información SIIF, Cuenta Anual Consolidada; los informes anuales del Sistema de Control Interno Contable y el Informe Ejecutivo Anual del Modelo Estándar de Control Interno MECI.

Finalmente se encuentran las asesorías y acompañamientos que realiza Control Interno los cuales dependen en gran medida de los requerimientos institucionales, de la dinámica de la entidad y del cumplimiento de las normas como por ejemplo el acompañamiento en los comités de contratación, de sostenibilidad contable, de conciliación, de coordinación de control interno y actividades adicionales como la implementación de las normas NIIF, fomento de la cultura del autocontrol, participación en evaluación a las acciones de mejora y demás asesorías que se prestan según los requerimientos de los servidores públicos del CNMH.


El Director pregunta sobre cuál es el criterio para elegir las auditorías a realizar. Doris Ramos contesta que por ejemplo las auditorías a los procesos misionales se realizan dando continuidad a aquellos que se han venido evaluando durante la vigencia 2016 y aquellos que aún falta por evaluar y que por su impacto e importancia deben ser considerados por ser parte de la misionalidad del CNMH. *Luis Francisco Hurtado complementa la respuesta al Director recordando que las evaluaciones a las áreas misionales hacen parte de una de los hallazgos u observaciones- dejadas a Control Interno por la Contraloría General de la Nación en la pasada auditoria al*

 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	ACTA	CÓDIGO:	SIP-FT-001
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	7 de 9

CNMH, por lo que es un propósito que debe seguir desarrollándose, por otra parte menciona las tres fuentes que generan auditorías en las oficinas de control interno, siendo la primera los requerimientos de los entes de control externos, (como ya ocurrió en el CNMH de una denuncia anónima), la segunda derivada de las evaluaciones de los procesos y de los riesgos de los mismos y la tercera por petición del Director o del Comité de Coordinación de Control Interno, es decir que en cualquier momento el señor Director puede solicitar una auditoría especial a alguna área o proceso de la entidad y en consecuencia control interno deberá proceder según se indique.

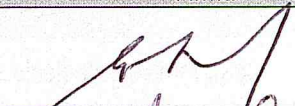
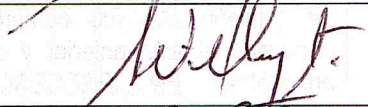
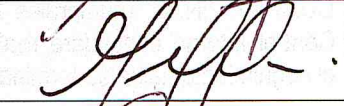
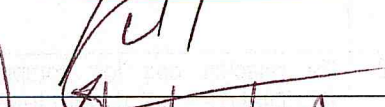
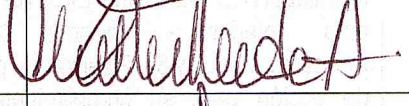

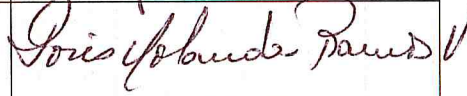
Compromisos Generados			
No.	Compromiso Establecido	Nombre y Dependencia del Responsable	Fecha de Compromiso
1	En relación con los compromisos derivados el acta anterior y que se encuentran EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO, (numerales 2, y 9) Control Interno continuará realizando el seguimiento hasta su terminación.	-Numeral 2= Martha Nubia Bello. Dirección Museo de la Memoria Histórica.  -Numeral 9= Tanya Muscus. Talento Humano. Dirección Administrativa y Financiera.	-Numeral 2 = 29 de septiembre de 2017  -Numeral 9 = 30 de junio de 2017
2	En relación con los compromisos PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO del acta anterior - vigencia 2016 (numerales 3,4,5 y 6). Realizar un plan de acción para su cumplimiento y terminación.	-Numeral 3= Esperanza Beltrán. Contabilidad Dirección Administrativa y Financiera.  -Numeral 4= Nestor Corredor. Tecnología. Dirección Administrativa y Financiera.  -Numeral 5= Nestor Corredor. Tecnología. Dirección Administrativa y Financiera.  -Numeral 6= Nestor Corredor. Tecnología. Dirección Administrativa y Financiera	-Numeral 3 = 31 de julio de 2017  -Numeral 4 = 30 de junio de 2017  -Numeral 5 = 30 de junio de 2017  -Numeral 6 = 30 de junio de 2017
3	Frente a los Planes de Mejoramiento mencionados y aquellos que se generen fruto de evaluaciones externas o internas, se solicita a todas las áreas del CNMH, la oportunidad en su elaboración y el cuidado en su redacción y señalamiento de fechas de cumplimiento.	Responsables: Todas las Direcciones.	Permanente y según requerimiento de entes de control externo o de Control Interno



 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>ACTA</b>	CÓDIGO:	SIP-FT-001
		VERSIÓN	003
		PÁGINA:	8 de 9

**Decisiones / Conclusiones**  
 Quedaron registradas en los compromisos

¿Se requiere una nueva reunión?    SI    NO    X    Fecha:

Firmas		
Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Gonzalo Sánchez	Director General	
Alvaro Villarraga Sarmiento	Director de Acuerdos de la Verdad	
Ana Margoth Guerrero	Directora de Archivo de los Derechos Humanos	
Cesar Augusto Rincón	Director Administrativo y Financiero (e)	
Camila Medina	Directora Construcción de la Memoria	
Paula Andrea Ila	Asesor con funciones de Cooperación Internacional	
Doris Yolanda Ramos	Asesora de Control Interno	

Proyectó: Luis Francisco Hurtado  
 Revisó: Doris Yolanda Ramos.



Centro Nacional de Memoria Histórica		LISTA DE ASISTENCIA				CÓDIGO:	SIP- FT- 002
CONVOCA: Control Interno		TEMA: Comité Coordinación Control Interno				VERSIÓN:	002
FECHA: 22 Mayo de 2017		LUGAR: Dirección General				PÁGINA:	1 de 1
HORA DE INICIO: 2:30 PM		HORA DE TERMINACIÓN: 5:00 PM				CORREO ELECTRÓNICO	
Nº	NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONOS	FIRMA	
1	General Santae	Director	CNMH	gms@cmh.gov.co		[Firma]	
2	Magdalena	Directora	CNMH	magdalena@cmh.gov.co		[Firma]	
3	Lina María Díaz	DMNM	CNMH	lina.diaz@centro	ext 119	[Firma]	
4	Luz Dania	PROF. E	DAYF/GD	luz.dania	ext 106	[Firma]	
5	César Rincón	Asesor	OAS	cesar.rincon@	Ext 152	[Firma]	
6	Ana María Pedraza	Contratista	G. Reparaciones	ana.pedraza@cmh.gov.co	153	[Firma]	
7	Albano Moreno	Prof. Especialista	CUMU	alban.moreno@centro	167	[Firma]	
8	Paola A. Bolívar	Contratista	CNMH	paola.bolivar@cmh.gov.co	154	[Firma]	
9	Fausto J. J. A.	Asesor	CNMH	fausto.j.a@centro	ext 139	[Firma]	
10	Gustavo Narváez	Contratista	CNMH	gustavo.narvaez@centro	Ext. 245	[Firma]	
11	Juan Carlos Escobar	Contratista	DAV	juan.escobar@centro	118	[Firma]	
12	Álvaro Villamizar	Dir	DMN	alvaro.villamizar@		[Firma]	
13	Santiago Salazar F.	Contratista	DMNM	Santiago.Salazar@	157	[Firma]	
14	José Carlos Sánchez D	Coordinador	Reparaciones-CNMH	José.Cárlos.Sánchez@centro	153	[Firma]	
15	Juan A. Avendaño M.	Contratista	Reparaciones	Juan.A.Avendaño@cmh	153	[Firma]	
16	Diego Ríos	DI-DCOET	CNMH	diego.rios@cmh.gov.co		[Firma]	
17	Diego Ramos	Asesor	O.C.F	diego.ramos@cmh	136	[Firma]	
18	Astrid Marcela Méndez	Profesional U	OCT	astrid.mendez@cmh	116	[Firma]	
19	Luis Francisco Hurtado	Prof. Esp	Control Interno	luis.f.hurtado@	116	[Firma]	





Centro Nacional  
de Memoria Histórica

CONVOCA: Centro L Interno

FECHA: 22 MARZO de 2017

HORA DE INICIO:

LUGAR: Dirección General

HORA DE TERMINACIÓN:

LISTA DE ASISTENCIA

TEMA: Comité Coordinación Control Interno/  
Comité de desarrollo Administrativo

N°	NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONOS	FIRMA
1	Gerardo Caus	Asesor	CNH-H Planes	gerardo-caus@cnh.gov.co	7765060 Ext 180	
2	Patricio Fonseca Z.	Contratista	CNH-H Planes	patricio.fonseca@CNH-H	Ext 128	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

