



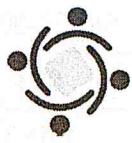
Acta No.001 de 2019

Asunto / tema:	Comité Coordinación de Control Interno – Virtual		
Fecha de la reunión:	10 de enero al 11 de enero de 2019		Lugar de la reunión: Dirección General
Hora de inicio:	10:a.m del 10 de enero		Hora de Finalización: 5:00 p.m. del 11 de enero
Nombre y cargo de quien convoca la reunión:	Luis Carlos Sánchez Díaz Director General (E)		

Asistentes

Ítem	Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Entidad	Calidad (Miembro, delegado, invitado, no aplica, etc.)
1	Luis Carlos Sánchez Díaz	Director (E)	Director del CNMH	CNMH	Miembro
2	Álvaro Villarraga	Director Técnico	Dirección de Acuerdos de la Verdad	CNMH	Miembro
3	Paula Andrea Ila	Asesora	Equipo de Cooperación y Alianzas	CNMH	Miembro
4	Germán Augusto Cano	Asesor	Grupo de Planeación	CNMH	Miembro
5	Hernán Darío Otálora Guevara	Asesor	Oficina Jurídica	CNMH	Invitado
6	Luz Myriam Devia	Profesional Especializado	Dirección Financiera y Administrativa	CNMH	Invitada
7	Tanya Muskus	Profesional Especializado	Dirección Financiera y Administrativa	CNMH	Invitada
8	Cesar Ortiz	Profesional Especializado	Grupo de Tecnología de la Información	CNMH	Invitado
9	Ana Lyda Campo	Profesional Especializado	Dirección Construcción de la Memoria	CNMH	Invitada
10	Juan Carlos Iriarte	Contratista	Dirección de Acuerdos de la Verdad	CNMH	Invitado





11	Anamaria Torres Preciado	Profesional Especializado	Planeación	CNMH	Invitada
12	Astrid Marcela Méndez	Profesional Universitaria	Control Interno	CNMH	Invitada
13	Doris Yolanda ramos Vega	Asesora de Control Interno	Control Interno	CNMH	Secretaria Técnica Comité de Coordinación de Control Interno

Objetivo de la reunión/comité

Sesión virtual para revisión y aprobación de los instrumentos de Auditoria, establecidos en la Resolución 233 de 2018, los cuales fueron elaborados por la oficina de control interno, bajo los lineamientos de la Función Pública.

Agenda / orden del día

Documentos Integrales de la reunión (Anexos)

1. Correo electrónico remitido de documentos para revisión – fecha: 10 de enero de 2019.
2. Anexo de los documentos- instrumentos de Auditoria:
 - Código de Ética del Auditor
 - Estatuto de Auditoría.
 - Carta de Representación
 - Informe de seguimiento de riesgos , el cual ya es conocido por los líderes de proceso, pero la Función Pública , recomienda que sea socializado en Comité de Control Interno

Desarrollo

Remisión de los documentos enunciados mediante correo electrónico el día 10 de enero de 2019, a los integrantes del Comité de Coordinación de Control Interno. El correo enviado se anexa a esta acta y contiene los siguientes temas:

Apreciados(as) cordial saludo:

De manera atenta, por instrucción del Director(E) Luis Carlos Sánchez Díaz y como Secretaria Técnica del Comité en mención y haciendo uso de la Resolución 233 del 10 de septiembre de 2018 "Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) del CNMH", y se crea el **Comité de Coordinación de Control Interno** y en virtud del Art 21 Parágrafo "**Reuniones no presenciales** damos apertura al Comité Virtual que se inicia a partir de las 10:30 Am del 10 de Enero de 2019 hasta el viernes 11 a las 5:00 pm para revisión y validación de los instrumentos de Auditoria establecidos en la Resolución 233 de 2018.





"Por lo anterior quedo atenta a la recepción de observaciones y comentarios a que haya lugar. De no recibir pronunciamiento dentro del plazo establecido frente a la información remitida, entenderemos que ésta ha sido validada".

Remitido el correo con la información relacionada, Control Interno estuvo atento a la recepción de las observaciones y comentarios, las cuales fueron remitidas solo por la Dirección de Acuerdos de la Verdad, estableciendo la necesidad de modificar unos apartes del informe de seguimiento a Riesgos de procesos y Corrupción que Control Interno había remitido en el mes de noviembre, por lo que Control Interno responde vía correo electrónico al contratista Juan Carlos Iriarte, la cual se adjunta a esta Acta.

Compromisos Generados

No.	Compromiso Establecido	Nombre y Dependencia del Responsable	Fecha de Compromiso

Decisiones / Conclusiones

Se aprueba el Código de Ética del Auditor, Estatuto de Auditoría, Carta de Representación.

Se socializa el Informe de Seguimiento a Riesgos.

¿Se requiere una nueva reunión?	SI	X	NO	Fecha:	20 Febrero de 2019
---------------------------------	----	---	----	--------	--------------------

Firmas

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Luis Carlos Sánchez Díaz	Director (E)	Luis Carlos Sánchez Díaz
Doris Yolanda Ramos Vega	asesora Contable	Doris Yolanda Ramos Vega

Proyectó: Doris Yolanda Ramos Vega
Revisó: Luis Carlos Sánchez



