



Acta No. 1

Asunto / tema:	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
Fecha de la reunión:	23 de marzo 2023	Lugar de la reunión:	Comité no presencial
Hora de inicio:	9:00 am	Hora de Finalización:	5:00 pm
Nombre y cargo de quien convoca la reunión:	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	María Gaitán Valencia	Directora General	Dirección General.	CNMH	Presidente
2	Álvaro Villarraga Sarmiento	Director de Construcción de la Memoria	Dirección de Construcción de la Memoria	CNMH	Miembro
3	Gilberto Alejandro Villa Ayala	Director de Archivo de los Derechos Humanos	Dirección de Archivo de los Derechos Humanos.	CNMH	Miembro
4	Ana María Trujillo Coronado	Directora Administrativo y Financiero	Dirección Administrativa y Financiera	CNMH	Miembro
5	Carlos Mario López Rojas	Director de Acuerdos de la Verdad	Dirección de Acuerdos de la Verdad	CNMH	Miembro
6	Paula Andrea Ila	Asesora con funciones de Planeación	Planeación	CNMH	Miembro
7	Omar David Guzmán Bravo	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Jurídica	CNMH	Miembro
8	Rocio del Pilar Pachón Pinzón	Asesor con funciones de Cooperación Internacional.	Cooperación Internacional	CNMH	Miembro
9	Angelica Maria Ocampo Talero	Asesora de la Dirección General con funciones de Pedagogía	Pedagogía	CNMH	Miembro



10	Leonardo Heladio Salcedo Garcia	Asesor de la Dirección General con funciones de Observatorio de Memoria y Conflicto.	Observatorio de Memoria y Conflicto.	CNMH	Miembro
11	Doris Yolanda Ramos	Asesora de Control Interno	Control Interno	CNMH	Secretaria Técnica
12	Liz Milena Garcia	Profesional Especializado	Control Interno	CNMH	Invitado
14	Zareth Hernandez Montenegro	Profesional Universitario	Control Interno	CNMH	Invitado

Objetivo de la reunión/comité

Socializar y presentar para aprobación al equipo Directivo, el Plan Anual de Auditoria del CNMH, el cual consta de la programación de auditorías, seguimientos, informes de ley, acciones de gestión interna y asesorías que ejecutará Control Interno para la vigencia 2023, en ejercicio de sus roles y las funciones determinadas por ley.

Agenda / orden del día

- Socialización y aprobación del Plan Anual de Auditoria 2023

Documentos Integrales de la reunión (Anexos)

Archivo PDF con el Plan Anual de Auditoria 2023.

Desarrollo

La Asesora de Control Interno, remitió la siguiente invitación por correo electrónico enviado el día 22 de marzo de 2023:

CONVOCATORIA

Respetados(as) reciban un cordial saludo

Desde la Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de Control Interno, la cual está en cabeza de Doris Yolanda Ramos Vega, Asesora de Control Interno, y con la autorización de la Directora General, Dra. María Gaitán la cual funge como Presidenta del mismo según lo establecido en la Resolución 066 de Abril de 2020, nos permitimos invitarlos(as) a un Comité virtual, el cual se realizará el jueves 23 de marzo de 2023.

La Resolución 066 del 6 de abril de 2020 "Por la cual se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) del Centro Nacional de Memoria Histórica", crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno que según el Artículo 16" ...es un órgano de asesoría y decisión en los asuntos de control interno del Centro



Nacional de Memoria Histórica y según el literal b) del artículo 18, una de sus funciones es la de "Aprobar el Plan Anual de Auditoría del CNMH, presentado por el jefe de control interno o quien haga sus veces"...

Teniendo en cuenta lo anterior, y en virtud del Art 20 Parágrafo único que señala la opción de adelantar "Reuniones no presenciales" se da apertura a la Primera 1ra sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2023, la cual es presidida por la Directora General. Así, ésta sesión virtual estará abierta desde el día Jueves 23 de Marzo desde las 9:AM hasta las 5:PM de la tarde. En este Comité se presenta para su revisión y aprobación, el Plan Anual de Auditoría como punto único para aprobar:

1. Aprobación del Plan Anual de Auditoría del CNMH. Se adjunta formato Excel para la revisión y aprobación, el cual contiene la programación de auditorías, seguimientos e informes de ley que se adelantarán por parte de Control Interno para la vigencia 2023.

Para su conocimiento remito el Plan Anual de Auditoría vigencia 2023 y Resolución 066 de 2020. Es importante destacar que las casillas amarillas corresponden a los informes que ya se realizaron en la presente vigencia.

Nota: Resolución 066/2020 Título II, Cap. II parágrafo cuarto: "La asistencia y participación de los miembros en las reuniones del Comité es obligatoria e indelegable".

Cap. III Art 20: "Cuando un miembro del Comité no asista a una reunión, deberá justificarlo a la Secretaría Técnica del Comité que sesiona dentro de los tres días hábiles siguientes a la sesión"

Artículo 20: numeral de: Constituye Quórum para sesionar y para decidir asistencia de por lo menos cinco (5) de sus miembros.

Muchas gracias por su atención y quedo atenta.

DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo las 9:00 am de día 23 de marzo del 2023, se da inicio a la primera sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2023, para lo cual se envía el siguiente correo a los participantes desde la oficina de control Interno:

Respetados(as) reciban un cordial saludo.

En atención al correo que precede y teniendo en cuenta que se dio inicio al primer Comité de Coordinación de Control Interno, con la Secretaría Técnica . Doris Ramos - Asesora de Control Interno, con gusto esta oficina queda atenta a los comentarios, sugerencias o dudas que se puedan presentar en el transcurso de la jornada la cual cierra a las 5:00 pm.

Muchas gracias.

INTERVENCIONES DE PARTICIPANTES

En el desarrollo del Comité se recibieron los siguientes comentarios:



Ana María Trujillo Coronado - Directora Administrativo y Financiero:

“Cordial saludo. De manera atenta y una vez revisado el Plan Anual de Auditoría, me permito emitir mi voto positivo.”

Álvaro Villarraga Sarmiento - Director de Construcción de la Memoria:

“Estimados un saludo cordial, desde la DCMH emito voto positivo”.

Omar David Guzmán Bravo - Jefe Oficina Jurídica:

“Cordial saludo, De manera atenta me permito emitir mi voto positivo frente al Plan Anual de Auditorías”.

Gilberto Alejandro Villa Ayala - Director de Archivo de los Derechos Humanos:

“Gracias Doris y equipo de Control Interno. Desde la Dirección de Archivo de los DDHH manifestamos estar de acuerdo con el programa”.

Paula Andrea Ila - Asesora con funciones de Planeación:

“Estimada Doris: recibe un cordial saludo.

Una vez revisado el Plan Anual de Auditoría del CNMH 2023 manifiesto mi voto positivo”.

Carlos Mario López Rojas - Director de Acuerdos de la Verdad:

“Cordial saludo: Luego de revisada la propuesta del Plan Anual de Auditoría del CNMH para la vigencia 2023, de manera atenta manifiesto mi aprobación”.

Leonardo Heladio Salcedo García - Asesor de la Dirección General con funciones de Observatorio de Memoria y Conflicto:

“Cordial Saludo Doris, luego de revisar el Plan Anual, envío mi voto positivo”.

Angélica María Ocampo Talero - Asesora de la Dirección General con funciones de Pedagogía:

“Apreciada Doris, Luego de leer el documento en mención, doy mi aprobación a la propuesta del plan. Solo tengo un comentario menor referido a la fecha de la vigencia para la que se propone la realización de los estudios previos referidos a la contratación del profesional de la oficina de control interno. Dice 2023 y quizá se refiere a la Contratación para 2024”.



Respecto a esta observación desde la Oficina de Control Interno se indica que efectivamente la actividad programada “Elaboración estudios previos para la contratación del profesional” corresponde a los estudios necesarios para la vigencia 2024, por lo cual se realiza la modificación pertinente dentro del Plan Anual de Auditoría.

María Gaitán Valencia – Directora General:

“Cordial saludo, De manera atenta y una vez revisado el Plan Anual de Auditoría, me permito emitir mi voto positivo”.

Roció del Pilar Pachón Pinzón - Asesor con funciones de Cooperación Internacional:

“Estimados, reciban un cordial saludo, De conformidad con lo solicitado y una vez revisado el Plan Anual de Auditoría, me permito emitir mi voto positivo”.

CIERRE DEL COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

Culminadas las anteriores intervenciones, Doris Yolanda Ramos, en su calidad de secretaria técnica, da cierre a la primera sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2023.

Conclusiones:

Como resultado del comité se da la aprobación del Plan Anual de Auditoría 2023, con diez (10) votos a favor, así:

- María Gaitán Valencia – Directora General
- Ana María Trujillo Coronado - Directora Administrativo y Financiero
- Álvaro Villarraga Sarmiento - Director de Construcción de la Memoria
- Omar David Guzmán Bravo - Jefe Oficina Jurídica
- Gilberto Alejandro Villa Ayala - Director de Archivo de los Derechos Humanos
- Paula Andrea Ila - Asesora con funciones de Planeación
- Carlos Mario López Rojas - Director de Acuerdos de la Verdad
- Leonardo Heladio Salcedo García - Asesor de la Dirección General con funciones de Observatorio de Memoria y Conflicto
- Angélica María Ocampo Talero - Asesora de la Dirección General con funciones de Pedagogía
- Roció del Pilar Pachón Pinzón - Asesor con funciones de Cooperación Internacional

Se presenta una observación en relación con la actividad “Elaboración estudios previos para la contratación del profesional”, la cual es revisada considerando la pertinencia del ajuste respecto al año.



Compromisos Generados

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

Decisiones / Conclusiones

¿Se requiere una nueva reunión?

SI

NO

X

Fecha:

Firmas

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
María Gaitán Valencia	Directora General	
Doris Yolanda Ramos Vega	Asesora Control Interno - Secretaria Ejecutiva del Comité	

Proyectó: Zareth Hernandez Montenegro

Revisó: Doris Yolanda Ramos Vega