

 Centro Nacional de Memoria Histórica	ACTA	CÓDIGO:	SIP-FT-001
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	1 de 17

Acta No. 1	
Asunto / tema:	Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – 2025.
Fecha de la reunión:	Lugar de la reunión:
02 de abril de 2025	Comité Virtual
Hora de inicio:	Hora de Finalización:
9:00 am	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 (Miembro, delegado, invitado, no aplica, etc.)
1	María Gaitán Valencia	Directora General	Dirección General	CNMH	Presidente
2	Adriana María González Maxcyclak	Directora Museo de la Memoria Histórica	Dirección del Museo de la Memoria Histórica	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 Administrativa y Financiera	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	Leydi Bibiana Patiño Amaya	Asesora con funciones de Planeación (e)	Planeación	CNMH	Miembro
7	María Camila Pardo Reyes	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	CNMH	Miembro
8	Ricardo Ernesto Torres Castro	Asesor de la Dirección General con funciones de Pedagogía	Pedagogía	CNMH	Miembro
9	Doris Yolanda Ramos	Asesora de Control Interno	Control Interno	CNMH	Secretaria Técnica
10	Liz Milena García Rodríguez	Profesional Especializado	Control Interno	CNMH	Invitado

 Centro Nacional de Memoria Histórica	ACTA	CÓDIGO:	SIP-FT-001
		VERSIÓN	003
		PÁGINA:	2 de 17

Objetivo de la reunión/comité

El objetivo de la sesión está enmarcado en presentar los siguientes temas, para aprobación y conocimiento, según corresponda:

1. Plan Anual de Auditoría vigencia 2025 - PAA 2025, para aprobación por parte del comité.
2. Resultados de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno segundo semestre 2024.
3. Estado actual Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República.
4. Resumen ejecutivo del seguimiento a mapas de riesgos institucional (riesgos de gestión, corrupción, fiscales y seguridad en la información)
5. Presentación Mapa de Riesgos de Gestión 2025, por parte de Planeación.

Agenda / orden del día

Apertura
 Revisión de los temas presentados

- Plan Anual de Auditoría vigencia 2025 - PAA 2025, para aprobación por parte del comité.
- Resultados de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno segundo semestre 2024.
- Estado actual Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República.
- Resumen ejecutivo del seguimiento a mapas de riesgos institucional (riesgos de gestión, corrupción, fiscales y seguridad en la información)
- Presentación Mapa de Riesgos de Gestión 2025, por parte de Planeación.

Votación, observaciones y comentarios
 Respuestas a observaciones y comentarios
 Cierre de sesión

Documentos Integrales de la reunión (Anexos)

Presentación PPTX
 Excel PAA 2025 V1
 Matrices Mapa de Riesgos de Gestión, en carpeta comprimida con los siguientes documentos en Excel:

mapaderiesgosdegestin2025.zip

Nombre
<input checked="" type="checkbox"/> 20250317 MR Gestión 2025 - Administración SIG.xlsx
<input checked="" type="checkbox"/> 20250317 MR Gestión 2025 - Direccionamiento y Gestión Estratégica.xlsx
<input checked="" type="checkbox"/> 20250318 MR Gestión GRR - Reparaciones 2025.xlsx
<input checked="" type="checkbox"/> 20250319 MR Gestión 2025 - Control Interno.xlsx
<input checked="" type="checkbox"/> 20250319 MR Gestión 2025 Adquisición ByS.xlsx
<input checked="" type="checkbox"/> 20250319 MR Gestión 2025 Control Disciplinario.xlsx
<input checked="" type="checkbox"/> 20250319 MR Gestión 2025 Gestión Documental.xlsx
<input checked="" type="checkbox"/> 20250319 MR Gestión 2025 Recursos Fisicos.xlsx
<input checked="" type="checkbox"/> 20250319 MR Gestión 2025 Servicio al Ciudadano.xlsx
<input checked="" type="checkbox"/> 20250320 MR Gestión 2025 GIV - Investigaciones 2025.xlsx
<input checked="" type="checkbox"/> 20250321 MR Gestión ECIA 2025.xlsx
<input checked="" type="checkbox"/> 20250325 MR Gestión 2025 - Iniciativas de memoria.xlsx
<input checked="" type="checkbox"/> 20250326 MR Gestión 2025 - Pedagogía.xlsx
<input checked="" type="checkbox"/> 20250326 MR Gestión 2025 Gestión de Museo.xlsx
<input checked="" type="checkbox"/> 20250326 MR Gestión DAV 2025.xlsx
<input checked="" type="checkbox"/> 20250328 MR Gestión 2025 - Comunicación interna.xlsx
<input checked="" type="checkbox"/> 20250328 MR Gestión 2025 - Difusión de memoria.xlsx
<input checked="" type="checkbox"/> 20250328 MR Gestión DADH 2025.xlsx
<input checked="" type="checkbox"/> 20250331 MR Gestión - Gestión Jurídica 2025.xlsx

 Centro Nacional de Memoria Histórica	ACTA	CÓDIGO:	SIP-FT-001
		VERSIÓN	003
		PÁGINA:	3 de 17

Desarrollo

CONVOCATORIA

De conformidad con la Resolución No. 163 del 15 de junio de 2023, la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, efectúa invitación a la primera sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2025, así:

----- Forwarded message -----
 De: Doris Yolanda Ramos Vega <doris.ramos@cnmh.gov.co>
 Date: lun, 31 mar 2025 a las 11:16
 Subject: Invitación Primera Sesión Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Sesión Virtual vía correo electrónico Gmail
 To: María Galián Valenoia <maria.galian@cnmh.gov.co>, Ana María Trujillo Coronado <ana.trujillo@cnmh.gov.co>, Gilberto Alejandro Villa Ayala <gilberto.villa@cnmh.gov.co>, Carlos Mario López Rojas <carlos.lopez@cnmh.gov.co>, Adriana María González Marxoydak <adriana.gonzalez@cnmh.gov.co>, Luz Angela Castro Nungo <luz.castro@cnmh.gov.co>, Ricardo Ernesto Torres Castro <ricardo.torres@cnmh.gov.co>, Rocío del Pilar Pachón Pinzón <rocio.pachon@cnmh.gov.co>, Alberto Santos Peñuela <alberto.santos@cnmh.gov.co>, Leydi Bibiana Patiño Amaya <leydi.patiño@cnmh.gov.co>, María Camila Pardo Reyes <maria.pardo@cnmh.gov.co>

Reciban un cordial saludo

Desde la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la cual se encuentra designada al cargo de Asesor con funciones de Control Interno, y con la autorización de la Dirección General, la cual funge como Presidente del mismo, según lo establecido en la Resolución No. 163 del 15 de junio de 2023, la cual se adjunta. Me permito invitarlos a la primera sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2025, el cual se realizará de manera virtual y su desarrollo será vía correo electrónico, el día **miércoles 02 de abril de 2025** a partir de las 09:00 am y hasta las 4:00 pm, en donde se pondrá a su disposición la presentación en PDF y sus archivos adjuntos, con los temas a exponer, para comentarios y respuestas. Una vez se culmine la jornada establecida, se dará finalización al mismo y se continuará con la elaboración de la respectiva acta.

El objetivo de la sesión está enmarcado en presentar:

1. **Plan Anual de Auditoría vigencia 2025, para aprobación por parte del comité.**
2. **Resultados de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno segundo semestre 2024.**
3. **Estado actual Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República.**
4. **Resumen ejecutivo del seguimiento a mapas de riesgos institucional (riesgos de gestión y de corrupción)**
5. **Presentación Mapa de Riesgos de Gestión 2025 por parte de la Oficina Asesora de Planeación**

Lo anterior, de conformidad con la Resolución No. 163 del 15 de junio de 2023 "Por la cual se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) del Centro Nacional de Memoria Histórica", y 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. En su rol de responsable y facilitador, hace parte de las instancias de articulación para el funcionamiento armónico del Sistema de Control Interno.

Es importante destacar que en virtud del art 21 parágrafo único, señala "que cuando las circunstancias así lo exijan, los Comités podrán sesionar y decidir los asuntos sometidos a su consideración mediante la realización de Sesiones no Presenciales".

Muchas gracias por su amable atención!

Cordialmente
..



DORIS YOLANDA RAMOS VEGA
 Asesora Control Interno
 doris.ramos@cnmh.gov.co
 Teléfono: 601 7965060 Ext. 136
 Carrera 7 # 32-42 - Piso 31 - Ed. San Martín - Torre Norte
 Bogotá - Colombia.
www.centrodememoriahistorica.gov.co

 Centro Nacional de Memoria Histórica	ACTA	CÓDIGO: SIP-FT-001
		VERSIÓN: 003
		PÁGINA: 4 de 17

DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo las 9:00 am del día 02 de abril de 2025, Control Interno, como Secretaría Técnica, da inicio a la primera sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2025, por medio del correo que se relaciona a continuación:

D

Doris Yolanda Ramos Vega
para María, Ana, Gilberto, Carlos, Adriana, Luz, Ricardo, Rocío, Alberto, Leydi, María, Willson, Olga, mi

mié, 2 abr, 8:59

[Traducir al español](#) X

Reciban un Cordial Saludo, estimados integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

De conformidad con la invitación realizada con anterioridad, desde la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la cual se encuentra designada al cargo de Asesor con funciones de Control Interno, y con la autorización de la Dirección General, la cual funge como presidente del mismo, según lo establecido en la Resolución 163 de Junio 15 de 2023. Me permito, dar inicio a la **primera sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2025**.

Para efectos de lo anterior, anexo se envía la presentación Power Point y los documentos a conocer por el presente comité, de acuerdo con la agenda propuesta.

El objetivo de la sesión está enmarcado en presentar para conocimiento, los siguientes temas:

1. **Plan Anual de Auditoría vigencia 2025 - PAA 2025, para aprobación por parte del comité.**
2. **Resultados de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno segundo semestre 2024.**
3. **Estado actual Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República.**
4. **Resumen ejecutivo del seguimiento a mapas de riesgos institucional (riesgos de gestión, corrupción, fiscales y seguridad en la información)**
5. **Presentación Mapa de Riesgos de Gestión 2025, por parte de la Oficina Asesora de Planeación**

Esta sesión finalizará a las 04:00 pm del día de hoy, espacio en el cual quedamos prestos a sus inquietudes, comentarios y votación correspondiente a la aprobación del PAA 2025, por cada uno de los integrantes. Una vez cumplida la hora indicada, por medio de correo electrónico, se dará cierre al mismo y se procederá a la elaboración de la respectiva acta, la cual será enviada a ustedes para comentarios. Una vez se encuentre a conformidad de todos, la firma corresponde a la Dirección General y a la Secretaría Técnica.

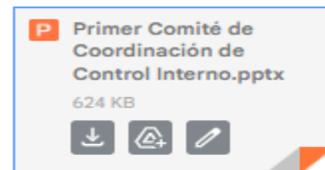
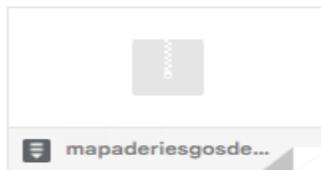
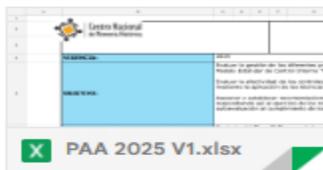
Muchas gracias por su participación y quedamos atentos a la manifestación de voto para aprobación del PAA 2025.

Cordialmente,



DORIS YOLANDA RAMOS VEGA
Asesora Control Interno
doris.ramos@cmth.gov.co
Teléfono: 601 7965060 Ext. 136
Carrera 7 # 32-42 - Piso 31 - Ed. San Martín - Torre Norte
Bogotá - Colombia.
www.centrodememoriahistorica.gov.co

3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ





A continuación, se deja plasmada la presentación conocida por el Comité, con lo temas a conocer:

Presentación Comité Institucional De Coordinación De Control Interno

1

CONTROL INTERNO CNMH

2

WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO

1. Plan Anual de Auditoría vigencia 2025, para aprobación por parte del comité.
2. Resultados de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno segundo semestre 2024.
3. Estado actual Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República.
4. Resumen ejecutivo del seguimiento a mapas de riesgos institucionales (riesgos de gestión, corrupción, fiscales y de seguridad de la información)
5. Presentación Mapa de Riesgos de Gestión 2025, por parte de la Oficina Asesora de Planeación



1. Presentación Plan Anual de Auditoría vigencia 2025, para aprobación por parte del comité.

3

Control Interno, presenta a disposición de los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Alta Dirección, la propuesta del Plan Anual de Auditoría – PAA 2025 a desarrollar durante la vigencia 2025, para su consideración y votación de aprobación.



Es importante resaltar que desde el mes de enero se han venido ejecutando las actividades correspondientes a informes de Ley.

El PAA 2025, se desarrolla en el marco de los Roles de las Oficina de Control Interno o quienes hagan sus veces relacionados a continuación:

- Liderazgo estratégico
- Enfoque hacia la prevención
- Evaluación a la gestión del riesgo
- Evaluación y seguimiento
- Relación con entes de control

Documento adjunto en Excel, denominado PAA 2025 V1, para su revisión y voto.

4

WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO



2. Resultados de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno segundo semestre 2024.

5

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA CONTROL INTERNO



Ambiente de Control

Fortalezas

Mecanismos para la detección y prevención para el uso información privilegiada. Monitoreo a los riesgos de corrupción. Evaluación de la Planeación Estratégica.

Por Mejorar

Desarrollar la política de integridad y conflicto de interés y el programa de transparencia y ética pública. Control Disciplinario Interno. Operativizar el esquema de Líneas de Defensa



Evaluación de Riesgos

Fortalezas

Plataforma Estratégica Actualizada. Identificación, evaluación de riesgos de gestión, corrupción y fiscales. Modelo de Operación por Proceso.

Por Mejorar

Fortalecer la gestión del riesgo. Formulación adecuada de la identificación del riesgo y actividades de control. Análisis del contexto externo e interno para la gestión del riesgo.



Actividades de Control

Fortalezas

Formulación de plan de mejoramiento por el proceso tecnológico. Análisis de diseño de controles en relación con la gestión del riesgo.

Por Mejorar

Conflicto de interés, no se cuenta con un grupo de control interno disciplinario. Cambios en regulaciones y estructuras para revisar el diseño y adecuación de controles.



Información y Comunicación

Fortalezas

Política para captura, procesamiento y generación de información. La información cumple con criterios de calidad. Se cuenta con canales de divulgación y comunicación

Por Mejorar

Política de gestión del conocimiento. Puntos de divulgación y comunicación del Sistema de Seguridad de Información. Mecanismos de evaluación de percepción Usuarios-Grupos de Valor.



Monitoreo

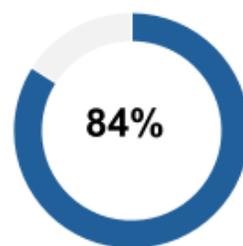
Fortalezas

Control Interno realiza seguimiento al PAA. Se realiza evaluación independiente para evaluar el diseño y operación de los controles.

Por Mejorar

Control Interno no cuenta con el personal suficiente. Procedimientos de monitoreo continuo por la segunda línea de defensa.

Puntaje Segundo Semestre 2024



84%



3. Estado actual Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República.

Auditoría Financiera 2022
Auditoría de Gestión Fiscal 2023

7

PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Vigencia	Evaluación que originó el Plan de mejoramiento	Total hallazgos según la CGR	Total de acciones propuestas para subsanar los hallazgos formulados por la CGR	Total de acciones cumplidas a 31 de diciembre de 2024	Cumplimiento del plan en %	Avance del plan en %
2022	Informe Auditoría Financiera Centro Nacional De Memoria Histórica vigencia 2021	2	9	8	100% Por parte del CNMH	89% Pendiente el cierre de un hallazgo por gestiones jurídicas externas al CNMH
2023	Informe Auditoría De Gestión Fiscal al proceso de construcción Museo de la Memoria - Centro Nacional de Memoria Histórica	5	12	0	61,3%	61,3%

Nota: El plan de mejoramiento de Museo contaba con actividades programadas a fecha 15 de enero de 2025, por lo que se requiere efectuar la reformulación de las acciones, para reporte a 30 de junio de 2025. Es importante mencionar que ya la Dirección de Museo entregó una primera versión para revisión.

8



4. Resumen ejecutivo del seguimiento a mapas de riesgos institucionales (Riesgos de gestión, corrupción, fiscales y seguridad de la información)

Seguimiento de Control Interno

9



De conformidad al Rol de Evaluación del Riesgo Control Interno presenta lo siguiente:

RIESGOS DE CORRUPCIÓN		
TOTAL 13 PROCESOS	15 RIESGOS	26 CONTROLES
Los procesos no reportaron riesgos materializados.		
RIESGOS DE GESTIÓN		
TOTAL 19 PROCESOS	29 RIESGOS	39 CONTROLES
Los procesos no reportaron riesgos materializados.		
RIESGOS FISCALES		
TOTAL 09 PROCESOS	14 RIESGOS	25 CONTROLES
Se hicieron mesas de trabajo con DAFF, los procesos participaron activamente y se formulo el mapa durante el último trimestre de la vigencia 2024.		
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		
PROCESOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO	2 ACTIVOS	07 CONTROLES
Control Interno realizó seguimiento y efectuó las recomendaciones, TI generó acciones de mejora.		

Recomendaciones de Control Interno

De conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 del 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 y el Decreto 1122 del 30 de agosto de 2024, los cuales refieren que las entidades del orden nacional deben implementar un Programa de Transparencia y Ética Pública, el cual constituye el conjunto de acciones que la entidad debe establecer, para promover el interior de la organización una cultura de legalidad e identificar medir controlar y monitorear los **Riesgos de Corrupción**, que se presentan en el desarrollo de su misionalidad. Control Interno, recomienda el cumplimiento de lo mencionado conforme a los plazos estipulados para ello.

Control Interno recomienda la revisión del diseño y formulación de controles.

Se recomienda incluir en la matriz de riesgos de seguridad digital del CNMH un control relacionado con las copias de seguridad de los datos alojados en unidades de red dispuestas para el uso y utilización de los usuarios. Lo anterior, para mitigar la materialización de riesgos asociados a la pérdida de información.

En relación a los riesgos fiscales Control Interno, realizará el seguimiento en la vigencia 2025.

10



5. Presentación Mapa de Riesgos de Gestión 2025

Oficina Asesora de Planeación.
Vigencia 2025

11



Objetivo

Socializar a la Línea Estratégica el Mapa de Riesgos de Gestión 2025, en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI, acuerdo con los roles y responsabilidades definidas en la resolución 378 de 2023 “Por medio de la cual se actualiza la Política de Administración del Riesgo en el Centro Nacional de Memoria Histórica”

12

WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO



Mapa de Riesgos de Gestión 2025

Cronograma de elaboración

• Socialización metodología

03 de marzo 2025

7 al 27 de marzo de 2025

- Realización mesas de trabajo con enlaces de planeación y designados por proceso
- 17 mesas de trabajo realizadas

• Socialización Mapa de Riesgos de Gestión 2025 a Línea Estratégica en CICC

02 de abril 2025

13

Mapa de Riesgos de Gestión 2025

Riesgos de Gestión
29

Controles
37

Acciones de tratamiento
29



Mapa de Riesgos de Gestión 2025

Dependencia	Proceso	Riesgos de Gestión	Controles	Acciones de tratamiento
Grupo de Planeación	Direccionamiento y gestión estratégica	2	3	2
	Administración del Sistema Integrado de Gestión	1	1	1
Equipo Cooperación y Alianzas	Cooperación Internacional y Alianzas	2	3	2
Dirección de Archivo de los Derechos Humanos	Protección, conformación, acceso y uso social de archivos de los derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado y colecciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario	2	3	2
Dirección de Construcción de Memoria Histórica	Gestión y desarrollo de investigaciones para el esclarecimiento histórico y la reconstrucción de la memoria histórica.	1	2	1
	Gestión de las respuestas a requerimientos administrativos y judiciales orientados a la reparación integral y colectiva de las víctimas.	2	3	2
	Apoyo a iniciativas de memoria histórica y autoridades territoriales	1	3	1
Dirección de Acuerdos de la Verdad	Recolección, clasificación, sistematización y análisis de la información de acuerdos de contribución a la verdad histórica y la reparación.	1	1	1

Mapa de Riesgos de Gestión 2025

Dependencia	Proceso	Riesgos de Gestión	Controles	Acciones de tratamiento
Dirección de Museo de Memoria Histórica	Gestión del Museo de Memoria Histórica de Colombia	2	3	2
Dirección General - Pedagogía	Pedagogía en memoria histórica	2	2	2
	Difusión de memoria histórica	2	2	2
Estrategia de Comunicaciones	Comunicación interna	1	1	1
	Gestión Jurídica	1	1	1
Oficina Asesora Jurídica	Adquisición de bienes y servicios	2	2	2
	Servicio al ciudadano	1	1	1
	Gestión de recursos físicos	1	1	1
	Gestión documental	1	1	1
Dirección Administrativa y Financiera*	Control disciplinario	2	2	2
	Control Interno	2	2	2

* Los procesos: Gestión del Talento Humano, Gestión de Tecnología de la Información y Gestión Financiera, para la vigencia 2025 cuentan con identificación y tratamiento de riesgos fiscales.



Mapa de Riesgos de Gestión 2025

Reporte: [primera línea de defensa] mensual en las carpetas compartidas a cada líder de proceso y enlace de planeación

Monitoreo: [segunda línea de defensa] trimestralizado por parte del Grupo de Planeación (abril, julio, octubre y diciembre).

Seguimiento: [tercera línea de defensa] por parte de Control Interno, de acuerdo con lo definido en el Plan Anual de Auditoría.

17



TODAS LAS
MEMORIAS
TODAS

@CentroMemoriaH





INTERVENCIONES DE PARTICIPANTES

En el desarrollo del Comité se recibieron los siguientes comentarios:

Adriana María González Maxcyclak - Directora Técnica Museo de la Memoria

“Respetada Doris, recibe un cordial saludo,

Con ocasión del comité citado y en atención al análisis de los soportes allegados me permito sugerir el siguiente texto de voto y participación:

De conformidad con la agenda propuesta y los temas tratados me permito emitir mi voto positivo respecto del Plan Anual de Auditoría vigencia 2025 - PAA 2025.

Ahora bien, doy cuenta que se informó con la debida suficiencia y claridad respecto de los siguientes puntos:

- 2. Resultados de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno segundo semestre 2024.*
- 3. Estado actual Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República.*
- 4. Resumen ejecutivo del seguimiento a mapas de riesgos institucionales (riesgos de gestión, corrupción, fiscales y seguridad en la información)*
- 5. Presentación Mapa de Riesgos de Gestión 2025, por parte de la Oficina Asesora de Planeación”.*

Doris Yolanda Ramos Vega - Asesora Control Interno

“Estimada Adriana muchas gracias por su amable respuesta y votación!.

De manera atenta invito a los demás participantes realizar la respectiva votación, dado que a las 4:00pm se dará el cierre”.

Ricardo Ernesto Torres Castro - Dirección General-Pedagogía

“Me sumo al voto positivo frente a los puntos propuestos”.

Gilberto Alejandro Villa Ayala - Gilberto Alejandro Villa Ayala

“Buen día

Atentamente manifestamos la participación de la DADH así;

- 1. Plan Anual de Auditoría vigencia 2025 - PAA 2025, para aprobación por parte del comité. Voto favorable*
- 2. Resultados de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno segundo semestre 2024. Enterado aceptado*



3. Estado actual Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República. Enterado aceptado

4. Resumen ejecutivo del seguimiento a mapas de riesgos institucional (riesgos de gestión, corrupción, fiscales y seguridad en la información) Enterado aceptado

5. Presentación Mapa de Riesgos de Gestión 2025, por parte de la Oficina Asesora de Planeación Enterado aceptado”

Carlos Mario López Rojas – Director técnico

“Estimado Comité, cordial saludo.

Amablemente me permito votar positivamente el punto 1 sobre el Plan Nacional de Auditoría Vigencia 2025. Asimismo, respecto de los puntos 2 a 4 se entiende su alcance informativo y, por tanto, no se emite voto”.

Leydi Bibiana Patiño Amaya – Asesora Dirección General (E) - con funciones de Planeación

“Atento saludo.

En atención a los temas propuestos para el comité del día de hoy, me permito dar mi voto favorable al Plan Anual de Auditoría Vigencia 2025.

Respecto de los soportes puestos a consideración me permito aclarar que en el winzip se encuentra anexa una presentación que no corresponde al mapa de riesgo de gestión 2025, por lo que agradezco sea excluida dicha presentación. De los demás temas puestos a consideración en la sesión del comité no presenté comentarios”.

María Camila Pardo Reyes - Jefe Oficina Jurídica

“Estimada Doris, buena tarde.

En atención a la agenda propuesta me permito emitir voto favorable para el plan anual de auditoría 2025. Respecto a los otros puntos propuestos al ser informativos no se emite voto alguno.

Saludos”.

Doris Yolanda Ramos Vega - Asesora Control Interno

“Estimada Bibiana cordial saludo

Agradezco su votación y se entiende su aclaración sobre el anexo de la presentación, el cual no se tendrá en cuenta para el acta”.



María Gaitán Valencia – Directora General

“Cordial saludo

Por medio de la presente, me permito manifestar mi voto favorable en relación con el punto 1, referido al Plan Nacional de Auditoría para la vigencia 2025.

En lo que respecta a los demás puntos, se entiende que tienen una naturaleza simplemente informativa, por lo que no se emite voto sobre los mismos”.

Ana María Trujillo Coronado - Directora Administrativa y Financiera

“Cordial saludo

De manera atenta me permito emitir voto positivo al Plan Anual de Auditoría 2025”.

CIERRE DEL COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

Culminadas las anteriores intervenciones, Doris Yolanda Ramos Vega – Asesora Control Interno, en su calidad de secretaria técnica, da cierre a la primera sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2025.

Conclusiones:

Doris Yolanda Ramos Vega - Asesora Control Interno

Cordial saludo estimados integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

En atención a la jornada llevada a cabo con motivo a la primera sesión del mencionado comité, me permito exponer los resultados de la votación correspondientes a la aprobación del Plan Anual de Auditoría vigencia 2025, así:

Integrante Comité	Votación para aprobación Plan Anual de Auditoría vigencia 2025	
Directora General	María Gaitán Valencia	Aprobado
Director(a) Técnico(a) de la Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica.	No registra	No se efectuó votación
Director Técnico de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos.	Gilberto Alejandro Villa Ayala	Aprobado
Directora Técnica de la Dirección del Museo de Memoria Histórica.	Adriana María González Maxcyclak	Aprobado
Director Técnico de la Dirección de Acuerdos de la Verdad.	Carlos Mario López Rojas	Aprobado
Directora Administrativa y Financiera.	Ana María Trujillo Coronado	Aprobado
Jefe Oficina Asesora Jurídica.	María Camila Pardo Reyes	Aprobado



Asesora de la Dirección General con funciones de Planeación (e).	Leydi Bibiana Patiño Amaya	Aprobado
Asesora de la Dirección General con funciones de Cooperación Internacional.	No registra	No se efectuó votación
Asesor de la Dirección General con funciones de Pedagogía.	Ricardo Ernesto Torres Castro	Aprobado
Asesor de la Dirección General con funciones de Observatorio de Memoria y Conflicto.	No registra	No se efectuó votación

Así mismo, y con relación a los temas expuestos en los numerales 2,3,4 y 5 de la agenda, Control Interno agradece la interiorización que como integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno hayan tenido, esto en aras de la mejora continua y la toma de acciones para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y la Gestión del Riesgo en la entidad.

En los anteriores términos, se registra la sesión del primer comité institucional de coordinación de control interno.

Compromisos Generados

No.	Compromiso Establecido	Nombre y Dependencia del Responsable	Fecha de Compromiso
	No se han establecido compromisos.	No aplica	No Aplica

Decisiones / Conclusiones

No aplica

¿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 técnica	

Proyectó: Liz Milena García Rodríguez