

 Centro Nacional de Memoria Histórica	ACTA	CÓDIGO:	SIP-FT-001
		VERSIÓN	003
		PÁGINA:	1 de 18

Acta No. 2	
Asunto / tema:	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Fecha de la reunión:	Lugar de la reunión:
23 de diciembre de 2024	Comité Virtual
Hora de inicio:	Hora de Finalización:
08:15 am	4:32 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	Carlos Mario López Rojas	Director General (E)	Dirección General	CNMH	Presidente
2	Álvaro Villarraga Sarmiento	Director de Construcción de la Memoria	Dirección de Construcción de la Memoria	CNMH	Miembro
3	Adriana María González Maxcyclak	Directora Museo de la Memoria Histórica	Dirección del Museo de la Memoria Histórica	CNMH	Miembro
4	Gilberto Alejandro Villa Ayala	Director de Archivo de los Derechos Humanos	Dirección de Archivo de los Derechos Humanos	CNMH	Miembro
5	Ana María Trujillo Coronado	Directora Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	CNMH	Miembro
6	Carlos Mario López Rojas	Director de Acuerdos de la Verdad	Dirección de Acuerdos de la Verdad	CNMH	Miembro
7	Maria Nathalya Delgado Muñoz	Asesora con funciones de Planeación	Planeación	CNMH	Miembro
8	María Camila Pardo Reyes	Jefe Oficina Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	CNMH	Miembro
9	Rocio del Pilar Pachón Pinzón	Asesora con funciones de Cooperación Internacional.	Cooperación Internacional	CNMH	Miembro
10	Ricardo Ernesto Torres Castro	Asesor de la Dirección General	Pedagogía	CNMH	Miembro

 Centro Nacional de Memoria Histórica	ACTA	CÓDIGO:	SIP-FT-001
		VERSIÓN	003
		PÁGINA:	2 de 18

		con funciones de Pedagogía			
11	Alberto Santos Peñuela	Asesor de la Dirección General con funciones de Observatorio de Memoria y Conflicto.	Observatorio de Memoria y Conflicto.	CNMH	Miembro
12	Doris Yolanda Ramos	Asesora de Control Interno	Control Interno	CNMH	Secretaria Técnica
13	Liz Milena García Rodríguez	Profesional Especializado	Control Interno	CNMH	Invitado

Objetivo de la reunión/comité

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

1. Resultados a destacar, producto de la ejecución del Plan Anual de Auditoría vigencia 2024.
2. Resultados de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno primer semestre 2024.
3. Estado actual Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República.
4. Resumen ejecutivo gestión Control Interno.
5. Cambios para el 2025, en asuntos de Control Interno.
6. Necesidades de capacitación para el 2025.
7. Recomendaciones a tener en cuenta para el CICCI 2025.

Agenda / orden del día

Apertura

Revisión de los temas presentados

- Resultados de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno primer semestre 2024.
- Estado actual Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República.
- Resumen ejecutivo gestión Control Interno.
- Cambios para el 2025, en asuntos de Control Interno.
- Necesidades de capacitación para el 2025.
- Recomendaciones a tener en cuenta para el CICCI 2025.

Observaciones y comentarios

Respuestas a observaciones y comentarios

Cierre de sesión

Documentos Integrales de la reunión (Anexos)

Presentación PDF

 Centro Nacional de Memoria Histórica	ACTA	CÓDIGO:	SIP-FT-001
		VERSIÓN	003
		PÁGINA:	3 de 18

Desarrollo

CONVOCATORIA

De conformidad con la Resolución No. 163 del 15 de junio de 2023, se efectúa invitación a la segunda sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno así:

Segundo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2024. ▶ Recibidos x



Doris Yolanda Ramos Vega

para Carlos, Ana, María, Alvaro, Gilberto, Adriana, María, Alberto, Ricardo, Rocío, mi ▾

mar, 17 dic, 11:46 (hace 13 días) ☆ ↶ ⋮

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 "Por la cual se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) del Centro Nacional de Memoria Histórica". Me permito invitarlos a la segunda sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2024, el cual se realizará de manera virtual y su desarrollo será vía correo electrónico, el día **23 de diciembre de 2024** a partir de las 08:00 am y hasta las 3:00 pm, en donde se pondrá a su disposición la presentación en PDF, con los temas a exponer y se abre el espacio para comentarios y respuestas. Una vez finalizada la jornada 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. **Resultados a destacar, producto de la ejecución del Plan Anual de Auditoría vigencia 2024.**
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 gestión Control Interno**
5. **Cambios para el 2025, en asuntos de Control Interno.**
6. **Necesidades de capacitación para el 2025.**
7. **Recomendaciones a tener en cuenta para el CICCI 2025.**

Lo anterior, bajo conformidad de 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", 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

DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo las 8:18 am de día 23 de diciembre de 2024, Control Interno, como Secretaría Técnica, da inicio a la segunda sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2024, por medio del correo que se relaciona a continuación:

 Centro Nacional de Memoria Histórica	ACTA	CÓDIGO:	SIP-FT-001
		VERSIÓN	003
		PÁGINA:	4 de 18

D Doris Yolanda Ramos Vega
 para Dirección, Carlos, Alvaro, Gilberto, Ana, María, María, Rocío, Alberto, Ricardo, Dirección, Adriana, mi

📧 lun, 23 dic, 8:19 (hace 7 días) ☆ ↶ ⓘ

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 **segunda sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2024**.

Para efectos de lo anterior, anexo se envía en presentación Power Point, la relación de los asuntos 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. **Resultados a destacar, producto de la ejecución del Plan Anual de Auditoría vigencia 2024.**
2. **Resultados de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno primer semestre 2024.**
3. **Estado actual Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República.**
4. **Resumen ejecutivo gestión Control Interno.**
5. **Cambios para el 2025, en asuntos de Control Interno.**
6. **Necesidades de capacitación para el 2025.**
7. **Recomendaciones a tener en cuenta para el CICCI 2025.**

Esta sesión quedará en apertura hasta las 15:00 horas del día de hoy, espacio en el cual quedamos prestos a sus inquietudes y comentarios. Una vez cumplida la hora 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 respectiva firma corresponde a la Dirección General y a la Secretaría Técnica.

Muchas gracias por la atención prestada y quedo atenta.

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

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

Presentación Comité Institucional De Coordinación De Control Interno





CONTENIDO

1. Resultados a destacar, producto de la ejecución del Plan Anual de Auditoría vigencia 2024.
2. Resultados de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno primer semestre 2024.
3. Estado actual Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República.
4. Resumen ejecutivo gestión Control Interno.
5. Cambios para el 2025, en asuntos de Control Interno.
6. Necesidades de capacitación para el 2025.
7. Recomendaciones a tener en cuenta para el CICCÍ 2025.

2

WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO



1. Resultados a destacar, producto de la ejecución del Plan Anual de Auditoría vigencia 2024.

3



Control Interno, como resultado de los ejercicios de seguimiento y evaluación independiente, que aplica en el desarrollo de sus funciones, las cuales se despliegan a través de los cinco roles mencionados a continuación:

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

se permite presentar los aspectos relevantes que ameritan ser conocidos por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

4

WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO



◆ Auditoría Misional - Investigaciones

- Se presentan grandes oportunidades de mejora a nivel de estructura del proceso y sus procedimientos y de la gestión del mismo. Control Interno efectuó recomendaciones considerables, a través del informe de auditoría y se espera por parte del proceso la toma de acciones que permitan superar las brechas encontradas, plasmadas en un plan de mejoramiento.

◆ Auditoría Política de Gobierno Digital

- Se auditó todo lo relacionado con Gobierno Digital y Seguridad de la Información, implementación ISO 27001-22, Derechos de autor, aplicativo Ulises y Sisman. Se efectuaron mesas de trabajo, con el fin de aclarar los hallazgos encontrados. Se requiere la adopción de acciones de mejora, en sus respectivos planes de mejoramiento.

◆ Seguimiento al proceso Gestión del Museo de Memoria Histórica de Colombia.

- Revisión y análisis de la información reportada por la ANIM e informes de supervisión técnica, financiera y jurídica del convenio para la construcción del museo. La Dirección de Museo, bajo la firma y presentación de la Dirección General, ha realizado informes mensuales, correspondientes a los informes de supervisión y a las acciones efectuadas en el marco del plan de mejoramiento de la CGR.

5

WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO



◆ Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR.

- Una vez efectuados los seguimientos periódicos, para verificar la eficacia de las acciones formuladas para los hallazgos a CNMH por parte de la CGR. Se han superado los hallazgos correspondientes a la auditoría financiera y aun se encuentran en ejecución los hallazgos a la auditoría a museo, los cuales se trasladarán a la siguiente vigencia 2025, hasta tanto la construcción del museo se culmine.

◆ Inventarios

- Control Interno efectuó la evaluación y seguimiento al proceso de Recursos Físicos, quienes han venido emprendiendo acciones correctivas, para optimizar la información de inventarios en tiempo real.

◆ Seguimiento a Conflicto de Interés e Integridad.

- Se verificaron las gestiones del CNMH frente al Conflicto de Interés y a la gestión de la segunda línea de defensa sobre los asuntos de integridad y se observó que existe una brecha importante, entre lo requerido por el DAFP y lo desarrollado por el CNMH. Se solicitó la implementación de acciones, que permitan el buen desarrollo de esta política.



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



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA CONTROL INTERNO



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

Auditoría Financiera 2022
Auditoría de Gestión Fiscal 2023



PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Vigencia	Evaluación que originó el Plan de mejoramiento	Total hallazgos según la CGR	Total de metas propuestas para subsanar los hallazgos formulados por la CGR	Acciones	Avance del plan de mejoramiento
2022	Informe Auditoría Financiera Centro Nacional De Memoria Histórica vigencia 2021	2	9	De las 9 acciones se cumplieron 8 acciones en su totalidad. Queda pendiente una acción la cual depende de un externo de conformidad con seguimiento por parte de Oficina Jurídica.	Las acciones se ejecutaron generando el cierre a las mismas
2023	Informe Auditoría De Gestión Fiscal al proceso de construcción Museo de la Memoria - Centro Nacional de Memoria Histórica	5	12	Se ha dado cumplimiento a las acciones establecidas en el plan de mejoramiento, durante la vigencia 2024.	El plan de mejoramiento se extenderá, las vigencias que se requieran, hasta tanto el Museo finalice la obra.

Nota: El plan de mejoramiento correspondiente a la auditoría de gestión fiscal Museo, debe extenderse a las vigencias 2025 y 2026, toda vez que sus acciones se centran en la supervisión de los convenios y la efectiva ejecución de la obra.

10



4. Resumen Ejecutivo

Gestión OCI – Ejecución Plan Anual de Auditorías 2024, por trimestre.

11



Periodo

Actividades

Primer trimestre

Se reportan 13 actividades programadas conforme al Plan Anual de Auditoría vigencia 2024.

1. Informe de seguimiento Estrategia Plan anticorrupción (30 abril, 30 agosto, 31 Dic)
2. Seguimiento a controles del mapa de Riesgos de corrupción
3. Seguimiento Planes de Mejoramiento Institucional suscritos con la Contraloría General de la República
4. Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno -Circular 100-006-2019 (Semestral)
5. Evaluación por Dependencias vigencia 2023
6. Reporte Cuenta Anual Consolidada Vigencia 2023 - SIRECI
7. Informe derechos de autor sobre software
8. Informe de Verificación Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Ekogui
9. Informe ejecutivo anual del sistema de control interno contable
10. Informe Trimestral de austeridad del gasto
11. Seguimiento a Caja Menor (Arqueos)
12. Reporte de indicadores de la OCI a planeación
13. Seguimiento Gestión Interna de Control Interno

12

Periodo

Actividades

Segundo trimestre

Se reportan 20 de 22 actividades programadas conforme al Plan Anual de Auditoría vigencia 2024. Las actividades que no lograron su culminación corresponden a los numerales 1 y 9 de la siguiente relación.

1. Auditoría a Gestión y Desarrollo de Investigaciones (La actividad se inició, sin embargo no se logró su culminación por cuestiones de agendas, que dificultaron la concertación de mesas de trabajo).
2. Informe seguimiento a planes de mejoramiento internos
3. Seguimiento Acuerdos de Gestión
4. Seguimiento parcial Planes de Mejoramiento Institucional suscritos con la Contraloría General de la República
5. Seguimiento Conflicto de Intereses
6. Seguimiento Código de Integridad
7. Seguimiento a la ejecución presupuestal Primer Informe cierre vigencia 2023
8. Informe de seguimiento a la documentación entregada por la AMIM
9. Seguimiento al proceso Gestión del Museo de Memoria Histórica de Colombia (Obligaciones financieras al convenio 486 del 2017) [No se logra culminar la actividad]
10. Diagnóstico a la implementación de la norma ISO 27001: 2022
11. Informe de seguimiento Estrategia Plan anticorrupción (30 abril, 30 agosto, 31 Dic)
12. Seguimiento a controles del mapa de Riesgos de corrupción
13. Informe de seguimiento al sistema de quejas y reclamos - PQRSJ
14. Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG 2023
15. Informe Trimestral de austeridad del gasto
16. Sistema Integrado de Información Financiera-SIIF Nación (Cumplimiento de políticas de operación y seguridad del SIIF Nación).
17. Transferencia documental primaria
18. Organización documentos de archivo (electrónico) para archivo de gestión 2012 - 2023 y 2024
19. Remisión Inventario Documentales (IUID) del Archivo de Gestión 2012 - 2023 y 2024
20. Reporte de indicadores de la OCI a planeación
21. Seguimiento Gestión Interna de Control Interno
22. Realización del Comité de Coordinación de Control Interno

13



Periodo

Actividades

Tercer trimestre

Se reportan 15 de 17 actividades programadas conforme al Plan Anual de Auditoría vigencia 2024.

- 1 Auditoria Implementación Política de Gobierno Digital.
- 2 Informe seguimiento a planes de mejoramiento internos.
- 3 Seguimiento Operador Logístico contrato 2024
- 4 Segundo informe seguimiento ejecución presupuestal vigencia 2024
- 5 Seguimiento informe al sistema de control interno contable (estados financieros, notas contables). Instructivo 001 de la CGN
- 6 Seguimiento derechos de autor sobre software
- 7 Informe de seguimiento Estrategia Plan anticorrupción (30 abril, 30 agosto, 31 Dic)
- 8 Seguimiento a controles del mapa de Riesgos de corrupción
- 9 Seguimiento Planes de Mejoramiento Institucional suscritos con la Contraloría General de la República
- 10 Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno -Circular 100-006-2019 (Semestral)
- 11 Informe de Verificación Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Ekogui
- 12 Informe de seguimiento al sistema de quejas y reclamos – PQRSD
- 13 Informe Trimestral de austeridad del gasto
- 14 Reporte de indicadores de la OCI a planeación
- 15 Seguimiento Gestión Interna de Control Interno

14

Periodo

Actividades

Cuarto trimestre

Se vienen ejecutando hasta el 31 de diciembre de 2024.

- 1 Seguimiento parcial Planes de Mejoramiento Institucional suscritos con la Contraloría General de la República
- 2 Informe de seguimiento a mapa de riesgos de gestión
- 3 Informe de seguimiento a la documentación entregada por la ANIM
- 4 Seguimiento al proceso Gestión del Museo de Memoria Histórica de Colombia (Obligaciones financieras al convenio 486 del 2017)
- 5 Seguimiento Aplicativo Ulises
- 6 Seguimiento Aplicativo Sisman
- 7 Seguimiento recomendaciones evaluaciones Gobierno Digital y Seguridad Digital
- 8 Seguimiento a la Ley de Transparencia Ley 1712 de 2014 – ITA
- 9 Informe Trimestral de austeridad del gasto
- 10 Seguimiento a Caja Menor (Arqueos)
- 11 Reporte de indicadores de la OCI a planeación
- 12 Seguimiento Gestión Interna de Control Interno
- 13 Realización del Comité de Coordinación de Control Interno
- 14 Seguimiento a lineamientos sobre Carrera Administrativa
- 15 Reporte Plan de Acción MIPG
- 16 Informe de Gestión

15



5. Cambios para el 2025, en asuntos de Control Interno.

Vigencia 2025

16



A continuación se presentan las acciones tomadas por Control Interno, en relación a los nuevos asuntos que ha venido incorporando el Departamento Administrativo de la Función Pública en el Sistema de Control Interno y que para algunos casos, deben ser tenidos en cuenta por la Segunda Línea de Defensa, para el buen desarrollo de los mismos, durante la vigencia 2025.

17

WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO



Aspectos abordados y que deben tener continuidad para la vigencia 2025, toda vez que deben se optimizados en su implementación.

Riesgos Fiscales

Norma Internacional de Auditoría

Programa de Transparencia y Ética Pública

Actualización de proceso, procedimientos y formatos.

INFOED Informe Nacional Focalizado de Enfoque Diferencial REG-ORG 0066 -2024

DIARI Informe de Aseguramiento

DAFP La función de control interno apalancada desde la innovación y la tecnología

- Se participó en las mesas de trabajo para la construcción de la matriz de riesgos fiscales y asesoramiento en la actualización de la Política de Riesgos.
- Se participó en capacitación de aspectos generales sobre la entrada en vigencia en el año 2025, de las modificaciones a la Normas Internacionales de Auditoría y los cambios para la OCI.
- Se recibió capacitación sobre los aspectos generales para la implementación de Programa del Transparencia y Ética Pública y se brindo alcance preventivo en la entidad para su gestión.
- Se dio inicio a las mesas de trabajo para la actualización del sistema de gestión de la Oficina de Control Interno.
- Se requirió indagación y coordinación para el reporte del Informe Nacional Focalizado de Enfoque Diferencial de conformidad con la REG-ORG 0066-2024 de la CGR.
- Se requirió indagación y autoaprendizaje para la presentación del reporte a la DIARI en el respectivo aplicativo, sobre el informe de aseguramiento del CNMH.
- Se participó en la capacitación del DAFP sobre la función de control interno apalancada desde la innovación y la tecnología.



6. Necesidades de capacitación.

Vigencia 2025



Personal y capacitaciones

Se reitera la necesidad de personal de apoyo para la OCI, para atender asuntos de carácter jurídico, arquitectura, obras e infraestructura.

- **Se requiere capacitación en:**
- Norma Internacional de Auditoría 2025.
- Programa de Transparencia y Ética Pública.
- Innovación y la tecnología con énfasis en Oficinas de Control Interno.

20

WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO



7. Recomendaciones a tener en cuenta para el CICCÍ 2025.

21



Aspectos sobre los cuales se debe dar tratamiento y validación en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, durante la vigencia 2025.

Temas

Talento Humano MIPG	<ul style="list-style-type: none"> • Todo lo relacionado a la implementación y buen desarrollo de la Gestión Estratégica de Talento Humano - GETH. • La adecuada implementación de la metodología de Acuerdos de Gestión a la versión 4.0. • El desarrollo de una política formalmente establecida sobre conflicto de interés. • Los resultados de las evaluaciones de la segunda línea de defensa en relación al buen desarrollo del código de integridad
Plan de Mejoramiento MIPG	De conformidad con los resultados del FURAG y las recomendaciones dadas por el DAFP, se hace necesario que en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se expongan los temas o asuntos indicados en el plan de mejoramiento respectivo.
Avances MECI	Todos los avances sobre cada uno de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno Institucional.
Riesgos	La gestión y la materialización de los riesgos.

22



TODAS LAS
MEMORIAS
TODAS

@CentroMemoriaH





INTERVENCIONES DE PARTICIPANTES

En el desarrollo del Comité se recibieron los siguientes comentarios:

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

Muchas gracias, Doris

No tenemos observaciones de acuerdo con la presentación remitida.

Respuesta Asesor de Control Interno: Gilberto Muchas gracias

María Nathalya Delgado Muñoz - Asesora con funciones de Planeación

Estimada doctora Doris, reciba un cordial saludo.

Una vez revisados los puntos de la agenda incluidos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con relación al No 7, en lo relacionada con el “Plan de Mejoramiento MIPG”, desde el Grupo de Planeación, me permito que aclarar que todos los aspectos relacionados con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, como son: diligenciamiento del FURAG, evaluación de los resultados del Índice de Desempeño Institucional, Plan de Mejoramiento del MIPG, entre otros, se han venido evaluando en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño -CIGD de cada vigencia. Para el caso de la vigencia 2024, fueron presentados en las siguientes sesiones del Comité:

- Acta 4 del 16 de abril de 2024
- Acta No. 7 del 01 de agosto de 2024
- Acta No. 8 del 22 de agosto de 2024

Teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, en especial las contenidas en la Formulario Único de Avance a la Gestión -FURAG; la existencia de una articulación entre el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Comité Institucional de Control Interno, desde el Grupo de Planeación, consideramos que evaluar el mismo tema, en las dos instancias, no tendría un valor agregado, teniendo presente que los miembros de los dos del comité son los mismo.

Por lo anterior, sugiere que los temas relacionados con el MIPG se evalúen en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 2.2.22.3.8. Comités Institucionales de Gestión y Desempeño del Decreto 1499 de 2017.

Frente a los demás puntos no tengo observaciones.

Agradezco su atención.



Respuesta Asesor de Control Interno: Estimada Nathalya muchas gracias por su participación y recomendación, si bien es cierto hay algunos temas que se exponen en el Comité de Gestión y Desempeño, hay otros muy precisos dentro del Furag, que por instrucciones de la Función Pública y por estar en un Plan de Mejoramiento si deben ser expuestos en el Comité de Coordinación de Control Interno. No obstante en el próximo año 2025 podríamos revisarlos y quizás fusionar algunos temas.

Ana María Trujillo Coronado - Directora Administrativa y Financiera

Cordial saludo,

Una vez revisada la presentación, me permito informar que desde la DAYF tomamos atenta nota frente a los temas requeridos para la capacitación 2025 para que puedan ser revisados e incluidos en el PIC.

En cuanto al punto 7: "La adecuada implementación de la metodología de Acuerdos de Gestión a la versión 4.0." es necesario indicar que elevamos consulta a la Función Pública, pues no contamos con el recurso financiero ni humano para implementar esta versión en los Acuerdos de Gestión.

Rocío Pachón Pinzón - Asesora de Dirección general para asuntos de Cooperación Internacional y Alianzas

Estimado Doris, cordial saludo.

Desde el equipo de cooperación, no tenemos observaciones.

Álvaro Villarraga Sarmiento - Director de Construcción de la Memoria

Estimados, buenas tardes

De acuerdo con la presentación enviada, son de mi conocimiento los siete puntos enunciados.

Carlos Mario López Rojas – Director General (E) y Director de Acuerdos de la Verdad

Estimada Doris, cordial saludo.

Como Director General (E) t Director de Acuerdos de la Verdad, enterado de los puntos sometidos a consideración de este comité.

Doris Yolanda Ramos Vega – Asesora con funciones de Control Interno

Muchas Gracias a todos(as)!



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 segunda sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2024, así:

Cordial saludo estimados integrantes CICCI

Agradecemos la participación de los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el desarrollo de esta segunda sesión, la cual se da por terminada.

Como ya fue indicado se procederá a la elaboración de la respectiva acta, la cual incluirá sus pronunciamientos y será enviada a ustedes para comentarios. Una vez se encuentre a conformidad de todos, la firma corresponde a la Dirección General y a la Secretaria Técnica.

Mil gracias y una Feliz Navidad.

Compromisos Generados

No.	Compromiso Establecido	Nombre y Dependencia del Responsable	Fecha de Compromiso
	N/A		

Decisiones / Conclusiones

N/A

¿Se requiere una nueva reunión?

SI

NO

X

Fecha:

Firmas

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Carlos Mario López Rojas	Director General (E)	
Doris Yolanda Ramos Vega	Asesora Control Interno - Secretaria Ejecutiva del Comité	

Proyectó: Liz Milena García Rodríguez