

 Centro Nacional de Memoria Histórica	ACTA	CÓDIGO:	SIP-FT-001
		VERSIÓN	003
		PÁGINA:	1 de 21

Acta No. 2	
Asunto / tema:	Segundo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – 2025.
Fecha de la reunión:	Lugar de la reunión:
11 de diciembre de 2025	Comité Virtual
Hora de inicio:	Hora de Finalización:
9:00 am	4:00 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	Luis Carlos Sanchez Diaz	Director General (e)	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	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	Rocio del Pilar Pachon Pinzón	Asesora de Dirección General con funciones de	Equipo de Cooperación Internacional y	CNMH	Miembro

 Centro Nacional de Memoria Histórica	ACTA	CÓDIGO:	SIP-FT-001
		VERSIÓN	003
		PÁGINA:	2 de 21

		Cooperación Internacional y Alianzas	Alianzas Estratégicas		
10	Doris Yolanda Ramos	Asesora de Control Interno	Control Interno	CNMH	Secretaría Técnica

Objetivo de la reunión/comité
El objetivo de la sesión está enmarcado en presentar los siguientes temas, para conocimiento:
Agenda / orden del día
Apertura Revisión de los temas presentados - Plan Anual de Auditoría vigencia 2025, ejecución y resultados a resaltar de las evaluaciones efectuadas. - Resultados de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno primer semestre 2025. Estado actual Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República. - Estado actual Planes de Mejoramiento Internos CNMH. Resumen ejecutivo del seguimiento a mapas de riesgos institucional (riesgos de gestión, fiscales y de TI) Observaciones y comentarios Respuestas a observaciones y comentarios Cierre de sesión

Documentos Integrales de la reunión (Anexos)
Presentación PPTX
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 segunda sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2025, así:

 Centro Nacional de Memoria Histórica	ACTA	CÓDIGO:	SIP-FT-001
		VERSIÓN	003
		PÁGINA:	3 de 21


Doris Yolanda Ramos Vega
 para Luis, Ana, Adriana, Gilberto, Carlos, María, Alberto, Rocío, Ricardo, Leydi, María, Olga, Dayanna, Wilson, mi

mié, 3 dic, 16:29
 



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 conforme a lo establecido en la Resolución No. 163 del 15 de junio de 2023, la cual se adjunta. Me permito invitarlos a la segunda 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 **jueves 11 de diciembre 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, ejecución y resultados a resaltar de las evaluaciones efectuadas.**
- 2. Resultados de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno primer semestre 2025.**
- 3. Estado actual Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República.**
- 4. Estado actual Planes de Mejoramiento Internos CNMH.**
- 5. Resumen ejecutivo del seguimiento a mapas de riesgos institucional (riesgos de gestión, corrupción, fiscales y de TI)**

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.



Asesora Control Interno
DORIS YOLANDA RAMOS VEGA
 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

NOTA CONFIDENCIAL DEL CNMH: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Solo puede ser utilizado por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor remitirlo al remitente Y borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basada en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

Aster de imprimir este mensaje, asegúrese de que sea secreto. Proteger el medio ambiente también es su responsabilidad.

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail
 
 Añadir a Drive



DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo las 9:00 am del día 11 de diciembre de 2025, Control Interno, como Secretaría Técnica, da inicio a la segunda sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2025, por medio del correo que se relaciona a continuación:

 Centro Nacional de Memoria Histórica	ACTA	CÓDIGO:	SIP-FT-001
		VERSIÓN	003
		PÁGINA:	4 de 21


Doris Yolanda Ramos Vega
para Luis, Ana, Adriana, Gilberto, Carlos, María, Alberto, Rodolfo, Ricardo, Leydi, Cc, Olga, Dayana, Wilmar, y

11 de 2025, 8:54 (hace 10 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, 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 2025.**

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. Plan Anual de Auditoría vigencia 2025, ejecución y resultados a resaltar de las evaluaciones efectuadas.
2. Resultados de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno primer semestre 2025.
3. Estado actual Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República.
4. Estado actual Planes de Mejoramiento Internos CNMH.
5. Resumen ejecutivo del seguimiento a mapas de riesgos institucional (riesgos de gestión, fiscales y de TI)

Esta sesión quedará en apertura hasta las 16:00 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 su participación y quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,


**Centro Nacional
de Memoria Histórica**

Asesor Control Interno
DORIS YOLANDA RAMOS VEGA
Control Interno
doris.vega@cnmh.gov.co
Teléfono: 601 7965060 Ext. 138
Carrera 7 # 32-42 - Piso 31 - Ed. San Martín - Torre Norte
Bogotá - Colombia.
www.centrodememoriahistorica.gov.co

NOTA CONFIDENCIAL DEL CNMH. Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Solo puede ser utilizado por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe esta mensaje, favor rescribirlo al remitente y borrarlo inmediatamente. Cualquier renuncia, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basada en ella, se encuentra estrictamente prohibida.

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que sea necesario. Proteger el medio ambiente también es su responsabilidad.

2 archivos adjuntos - Analizados 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

 Centro Nacional de Memoria Histórica	ACTA	CÓDIGO:	SIP-FT-001
		VERSIÓN	003
		PÁGINA:	5 de 21

SEGUNDO COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

*Secretaría Técnica – Control Interno
Diciembre de 2025*

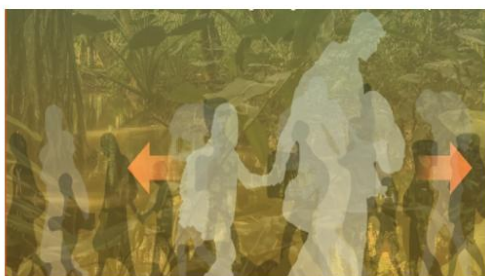
WWW.CENTRODEMORIAHISTORICA.GOV.CO

CONTENIDO

1. Plan Anual de Auditoría vigencia 2025, ejecución y resultados a resaltar de las evaluaciones efectuadas.
2. Resultados de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno primer semestre 2025.
3. Estado actual Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República.
4. Estado actual Planes de Mejoramiento Internos CNMH.
5. Resumen ejecutivo del seguimiento a mapas de riesgos institucional (riesgos de gestión, corrupción, fiscales y de TI)

WWW.CENTRODEMORIAHISTORICA.GOV.CO

1. Ejecución Plan Anual de Auditoría 2025



- Auditorías
- Informes de Seguimiento al SCI
- Informes de Ley
- Asesorías y Acompañamientos
- Acciones de Gestión Interna de la OCI
- Participación a Comités

WWW.CENTRODEMORIAHISTORICA.GOV.CO

Periodo

• Actividades

Segundo trimestre

Se reportan 19 actividades programadas y ejecutadas conforme al Plan Anual de Auditoría vigencia 2025.

1. Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
2. Actas de dos reuniones efectuadas con gestión documental en el marco de la participación en asistencia técnica sobre organización documental.
3. Excel y correo de envío sobre la elaboración y entrega FUID.
4. Excel y correo Actualización de procedimientos y formatos.
5. Asistencias a actividades del Modelo de Operación por Procesos - Participación actividades.
6. Asistencia espacios de transferencia Gestión del Conocimiento.
7. Actividad Gestión del Conocimiento Interna
8. Actividad de Sensibilización.
9. Reporte plan de mejoramiento MIPG 2025.
10. Reporte indicadores.
11. Actas seguimiento a Gestión Interna.
12. PDF con las comunicaciones del seguimiento parcial al Plan de Mejoramiento CGR.
13. PDF Informe Seguimiento Planes de Mejoramiento Internos.
14. PDF Informe Evaluación por Dependencias.
15. PDF Informe Seguimiento PQRS.
16. PDF Reporte FURAG Formulario Control Interno 2024.
17. PDF Informe Austeridad en el Gasto.
18. PDF Seguimiento Políticas SIIF.

WWW.CENTRODEMORIAHISTORICA.GOV.CO

 Centro Nacional de Memoria Histórica	ACTA	CÓDIGO:	SIP-FT-001
		VERSIÓN	003
		PÁGINA:	7 de 21

 Centro Nacional de Memoria Histórica	
Periodo	
Actividades	
Segundo trimestre	Se reportan 19 actividades programadas y ejecutadas conforme al Plan Anual de Auditoría vigencia 2025. - Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. - Actas de dos reuniones efectuadas con gestión documental en el marco de la participación en asistencia técnica sobre organización documental. - Excel y correo de envío sobre la elaboración y entrega FUID. - Excel y correo Actualización de procedimientos y formatos. - Asistencias a actividades del Modelo de Operación por Procesos - Participación actividades. - Asistencia espacios de transferencia Gestión del Conocimiento. - Actividad Gestión del Conocimiento Interna - Actividad de Sensibilización. - Reporte plan de mejoramiento MIPG 2025. - Reporte indicadores. - Actas seguimiento a Gestión Interna. - PDF con las comunicaciones del seguimiento parcial al Plan de Mejoramiento CGR. - PDF Informe Seguimiento Planes de Mejoramiento Internos. - PDF Informe Evaluación por Dependencias. - PDF Informe Seguimiento PQRS. - PDF Reporte FURAG Formulario Control Interno 2024. - PDF Informe Austeridad en el Gasto. - PDF Seguimiento Políticas SIIF.
WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO	

 Centro Nacional de Memoria Histórica	
Periodo	
Actividades	
Tercer trimestre	Se reportan 21 actividades programadas y ejecutadas conforme al Plan Anual de Auditoría vigencia 2025. - Reunión con gestión documental en el marco de la participación en asistencia técnica sobre organización documental. - MOP: Ajustes actualización procedimiento informes de ley y seguimientos. - Asistencias a actividades del Modelo de Operación por Procesos - Participación actividades de capacitación. - Asistencia espacios de transferencia Gestión del Conocimiento. - Actividad Gestión del Conocimiento PTEP / Actividades de Sensibilización CI. - Reporte ejecución de controles en riesgos de corrupción de CI. - Presentación CGR y consolidado entrega a requerimiento. - Reporte indicadores CI. - Seguimiento a Gestión Interna. - Transferencia de Conocimiento Interna SIIF. - Seguimiento a Mapa de Riesgos Fiscales. - Seguimiento a Mapa de Riesgos Tecnología de la Información. - Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno. - Reporte EKOGUI. - Seguimiento PQRS. - Informe de Rendición de Cuentas. - Seguimiento Ley Transparencia 1712 - ITA - Seguimiento Austeridad en el Gasto. - Seguimiento Operador Logístico. - Seguimiento Parcial Evaluación por Dependencias. - Reporte Plan de Mejoramiento CGR.
WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO	

 Centro Nacional de Memoria Histórica	ACTA	CÓDIGO:	SIP-FT-001
		VERSIÓN	003
		PÁGINA:	8 de 21





Aspectos a destacar de las evaluaciones realizadas por Control Interno

vigencia 2025

WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO



◆ Seguimiento a la Gestión por Dependencias.

Del seguimiento realizado por Control Interno a la gestión por dependencias se evidencian desempeños sobresalientes en Jurídica (100%), Archivo de DDHH (107%), Museo (107%), Acuerdos de la Verdad (100%) y DAYE (98%). No obstante, persisten brechas relevantes en la Dirección para la Construcción de Memoria Histórica (76%), especialmente en Política de Investigación (0%) y Gestión del Conocimiento (20%), así como rezagos en actividades interdependencias y trazabilidad documental. Se recomienda fortalecer la articulación, el cumplimiento de hitos críticos y la calidad del reporte para garantizar una gestión institucional equilibrada y oportuna.

◆ Inventarios .

Recursos Físicos, se encuentra adelantando un inventario general de todos los activos de la entidad con miras a efectuar las depuraciones a que haya lugar. Así mismo, se esta trabajando con la actualización del aplicativo SYSMAN para generar los reportes de depreciación y amortización. Sin embargo, mientras se continúe trabajando el calculo de la depreciación y la amortización de los activos fijos, de forma manual, se corre el riesgo de presentar variaciones en la información financiera y contable.

◆ Seguimiento a la Ejecución Presupuestal .

La entidad alcanza porcentajes adecuados de ejecución presupuestal de acuerdo con la asignación de PAC programado. Así mismo, se observó que la entidad esta tomando las medidas necesarias para no generar rezago presupuestal, especialmente en los contratos de prestación de servicios profesionales.

WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO



Programa de Transparencia y Ética Pública

La entidad ha desarrollado el anexo técnico para el Programa de Transparencia y Ética Pública, concertando mesas de trabajo con los grupos de valor, elaborando los diagnósticos y el plan de acción y mejora con cada una de sus etapas y continua ejecutando las gestiones indicadas por la Secretaría de Transparencia, de conformidad con los tiempos establecidos.

Gestión de PQRS

Se auditó la gestión de las PQRS y se determina que la gestión de estas, se desarrolla de manera eficiente y en los tiempos establecidos.

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.



WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO



Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública

El resultado de la medición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) 2025 fue de 98/100 puntos de acuerdo al diligenciamiento de la matriz establecida por la Procuraduría para tal fin, lo que representa un incremento de 4 puntos en comparación con el año anterior. Control Interno, en ejercicio de su **rol de evaluación independiente**, verificó el cumplimiento de los requisitos de transparencia establecidos en la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 1519 de 2020. De los 242 ítems evaluados, la Entidad **alcanzó 65% de cumplimiento, 18% parcial, 7% de incumplimiento y 10% no aplican**. Estos resultados indican la necesidad de acciones de mejora que permitan superar las brechas encontradas.

Con el fin de fortalecer la gestión institucional, mejorar la experiencia del usuario y garantizar el cumplimiento normativo, se presentan las siguientes **recomendaciones generales**:

- Fortalecer la estructura y visibilidad del sitio web institucional
- Verificar la funcionalidad de todos los enlaces publicados
- Publicar justificaciones claras cuando un ítem no aplica
- Actualizar periódicamente los contenidos normativos y técnicos
- Optimizar los formularios y canales de atención
- Evitar duplicidad de secciones o botones en los menús establecidos
- Implementar mecanismos de mejora continua.



WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO

Consolidación de Expedientes Digitales – Archivo de Gestión de Control Interno



Durante la vigencia 2025, se adelantó el proceso de **consolidación del Archivo de Gestión de la Oficina de Control Interno**, el cual se desarrolló de manera completamente digital, garantizando la **trazabilidad, organización, integridad y accesibilidad** de la documentación institucional.

Como resultado de este trabajo, se consolidaron los siguientes expedientes:

Año	Archivos	Expedientes
2025	48	19
2024	81	35
2023	62	27
2022	42	20
Total	232	101

Cada expediente cuenta con su **respectiva hoja de control**, la **sintaxis archivística indicada** y el **diligenciamiento correspondiente en el Formato Único de Inventario Documental – FUID**, asegurando el cumplimiento de los lineamientos del Sistema Institucional de Archivos.



Para la vigencia 2026, se proyecta **culminar el archivo de gestión** pendiente de las vigencias 2025, 2021 y 2020.

WWW.CENTRODEMORIAHISTORICA.GOV.CO

2. Resultados de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno.

primer semestre 2025

WWW.CENTRODEMORIAHISTORICA.GOV.CO

Estado del Sistema de Control Interno – I Semestre 2025 (77%)

Fortalezas y Debilidades por Componente



✓ Ambiente de Control – Fortalezas:

- *Código de Integridad
- *Riesgos de Corrupción
- *Línea de denuncia
- *Esquema de Líneas de Defensa
- *Política del Riesgo
- *Líneas de reporte

65%

△ Ambiente de Control – Aspectos a Mejorar:

- *Política de Integridad
- *Programa de Transparencia y Ética Pública
- *Planes de Mejoramiento
- *Sistema de Control Interno
- *Planeación Estratégica del Talento Humano



✓ Evaluación de Riesgos – Fortalezas:

- *Alineación entre planeación y gestión del riesgo
- *Definición y monitoreo de objetivos claros
- *Aplicación transversal de la política de Administración del Riesgo
- *Cumplimiento normativo frente a riesgos de corrupción
- *Monitoreo de cambios significativos en el entorno institucional

71%

△ Evaluación de Riesgos – Aspectos a Mejorar:

- *Limitaciones en la integración efectiva de las líneas de defensa
- *Fallas en los registros de seguimiento y evaluación de controles
- *Riesgos aceptados sin evidencia periódica de revaluación
- *Falta de mecanismos formales para analizar el impacto de cambios estructurales sobre el SCI



✓ Actividades de Control – Fortalezas:

- *Información tercera línea de defensa
- *Actualización de procesos
- *Riesgo de Gestión

83%

△ Actividades de Control – Aspectos a Mejora:

- *Segregación de funciones
- *Integración de la norma 27001
- *Actividades de control relevantes en seguridad de la información

WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO

Estado del sistema de Control Interno – I Semestre 2025 (77%)

Fortalezas y Debilidades por Componente

✓ Información y Comunicación – Fortalezas

- *Existencia y funcionamiento de canales internos y externos de comunicación
- *Diseño e implementación de sistemas de información institucionales
- *Disponibilidad de políticas y procedimientos comunicacionales vigentes
- *Mecanismos habilitados para denuncias internas y gestión de situaciones irregulares

89%

△ Información y Comunicación – Aspectos a Mejora:

- *Existencia y funcionamiento de canales internos y externos de comunicación
- *Necesidad de mayor sistematicidad en la evaluación de la efectividad de los canales externos
- *Caracterización de usuarios y grupos de valor no se actualiza de forma constante
- *Limitada trazabilidad entre resultados de percepción de usuarios y ajustes implementados
- *Falta de controles y seguimientos fortalecidos

✓ Monitoreo – Fortalezas:

- *Plan Anual de Auditorías
- *Evaluaciones Independientes
- *Seguimiento a planes de mejoramiento

75%

△ Monitoreo – Aspectos a Mejorar:

- *Mapa de Aseguramiento
- *Auditorías de Gestión
- *Monitoreo Continuo
- *Planes de Mejoramiento



Componente	I Semestre 2025	II Semestre 2024	Tendencia
✓ Ambiente de control	65%	71%	-6%
△ Evaluación de riesgos	71%	88%	-17%
○ Actividades de control	83%	96%	-13%
● Información y comunicación	89%	86%	3%
III Monitoreo	75%	79%	-4%

WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO

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

Estado con corte a 30 de noviembre de 2025



WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO

Plan de Mejoramiento al Informe Auditoría Financiera Centro Nacional de Memoria Histórica vigencia 2021

Año visita CGR	Evaluación que originó el Plan de mejoramiento	No. Hallazgos	Responsable	Acción de mejora /Actividades	Estado	Acciones pendientes
2022	Informe auditoría financiera centro nacional de memoria histórica vigencia 2021	1 (comisiones)	Dirección Administrativa y Financiera	2/4	Cerradas 4	Valoración de efectividad por parte de la CGR, se espera que con la auditoría financiera que viene ejecutando la CGR, se den por gestionados los hallazgos.
		1 (Pagos de sentencias y conciliaciones judiciales)	Oficina Asesora Jurídica	1/5	Cerradas 5	Valoración de efectividad por parte de la CGR, se espera que con la auditoría financiera que viene ejecutando la CGR, se den por gestionados los hallazgos.

Una vez la CGR emita Informe Auditoría Financiera Centro Nacional de Memoria Histórica vigencia 2024, se confirmará la efectividad de las acciones desarrolladas en el marco de los hallazgos.

WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO

PLAN DE MEJORAMIENTO – AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO CGR 2023 SOBRE LA GESTIÓN FISCAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE MEMORIA DE COLOMBIA.						
Año visita CGR	Evaluación que originó el Plan de mejoramiento	No. Hallazgo /Incidencia	Hallazgo (Fuente: Informe auditoría de cumplimiento CGR-CDSECTOGR No. 53 diciembre de 2023)	Acción de mejora / Actividades	Estado	Observaciones
2023	Auditoría de Cumplimiento a la gestión fiscal desarrollada para la construcción del Museo de Memoria de Colombia por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica, a través del Convenio Interadministrativo Marco No. 486 de 2017, el Acuerdo Específico No. 048 de 2017 y su contratación derivada.	1 Administrativa Disciplinaria Fiscal \$ 584.966.207	Contrato de Obra No. 13 002-2020, efectos de su modificación e Incumplimiento.	1/3	Abiertas	El plan de mejoramiento se encuentra a cargo de la Dirección de Museo , en el marco de las funciones del CNMH, toda vez que la acción principal consiste en "Fortalecer la supervisión del Convenio 486 de 2017 y el Acuerdo Específico 048 de 2017 a través de la designación de un equipo que apoye la supervisión (personal de planta y contratistas) en los componentes técnicos jurídicos, administrativos y financieros" que permitan dar cuenta de las acciones entorno a los hallazgos y es de manera permanente hasta tanto la obra se encuentre en ejecución.
		2 Administrativa Disciplinaria	Contrato No. 13-002 2022 deficiencias de planeación	1/1	Abierta	
		3 Administrativa Disciplinaria	Diferencia entre valores transferidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH y valores pagados por el Patrimonio Autónomo Museo Memoria Histórica.	1/2	Abierta	
		4 Administrativa Disciplinaria Fiscal \$ 1.749.271.483	Incremento en los costos directos de las obras mal ejecutadas	1/3	Abiertas	Para la vigencia 2025 el Plan de Mejoramiento se reformula, teniendo en cuenta que las actividades culminaban fecha de ejecución y se hacia necesario seguir ejecutándolas en la vigencia 2025, dejando un total de 5 hallazgos 12 actividades. La ejecución de actividades del plan de mejoramiento actual vencen al 15 de enero de 2026.
		5 Administrativa Disciplinaria Fiscal \$10.664.103.960	Cumplimiento del proyecto de estructuración y construcción del Museo de Memoria de Colombia, metas, planeación, ejecución y seguimiento en los contratos: Convenio Interadministrativo Marco No 486 de 2017, Acuerdo Específico No 048 de 2017, Contrato de Obra No 13 002/2020 y Contrato de Interventoría No 13 001/2020.	1/3	Abiertas	

WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO



Centro Nacional
de Memoria Histórica



4. Estado actual Planes de Mejoramiento Internos CNMH.

WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO



Centro Nacional
de Memoria Histórica



Estado Planes de Mejoramiento Internos 2023 -2024

Vigencia	Dependencia Responsable PM	Evaluación que Originó el Plan de Mejoramiento	No. de Hallazgo	Total Acciones Formuladas	Acciones por Cumplir a la Fecha
2023	Dirección de Construcción de la Memoria Histórica	Seguimiento a Iniciativas de Memoria Histórica y Entidades Territoriales	1	1	1
			2	1	0
			3	1	0
			4	1	1
			5	1	1
			6	1	1
2023	Dirección Administrativa y Financiera (Recursos Físicos - Contabilidad)	Sistema de Control Interno Contable 2023	1	3	0
			2	1	1
			3	2	0
2024	Dirección Administrativa y Financiera	Seguimiento Derechos de Autor	1	2	2
2024	Directora Administrativa y Financiera -TIC	Seguimiento Política de Gobierno Digital	1	15	14
			2	3	3
2024	Directora Administrativa y Financiera	Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable	1	1	1
			2	1	1
			3	1	1
2024	Dirección Administrativa y Financiera - Planeación - Oficina Asesora Jurídica	Seguimiento a Gestión Código de Integridad	1	1	0
			2	1	1
			3	1	0
			4	1	1
			5	1	1
2024	Dirección Administrativa y Financiera - Planeación - Oficina Asesora Jurídica	Seguimiento a Gestión de Conflicto de Intereses	1	1	1
			2	1	1
			3	1	1
			4	1	1
			6	1	1
			7	1	0
			Totales	46	35

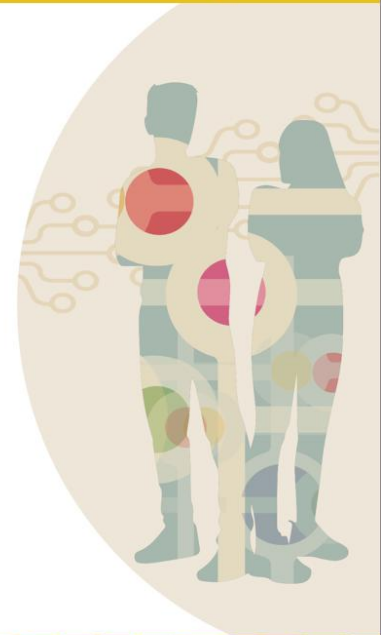
El seguimiento de Control Interno (conocido por las áreas) evidencia siete (7) planes con acciones pendientes por cerrar. Aunque se registran avances en su gestión, es necesario fortalecer y priorizar el cierre del Plan de *Iniciativas de Memoria y Entidades Territoriales* (4 acciones pendientes) y del *Sistema de Control Interno Contable 2023* (1 acción pendiente), ambos suscritos en 2023. El rezago de estos planes impacta el cumplimiento institucional y requiere decisiones oportunas del Comité para garantizar un cierre eficaz y dentro de los plazos establecidos

Recomendaciones de Control Interno

- Coordinar reuniones periódicas con todos los responsables.
- Priorizar acciones críticas y urgentes.
- Mantener evidencia completa y organizada.
- Revisar fechas límite y acelerar acciones pendientes.

WWW.CENTRODEMEMORIAHISTO

5. Resumen ejecutivo del seguimiento a mapas de riesgos institucional (riesgos de gestión, fiscales y de TI)



WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO

Riesgos de Seguridad de la Información del CHMH - 2025

No.	Activo	Nombre del Proceso Responsable/Proceso	Riesgo	Descripción del Riesgo	Total Controles
R1	Servidor de datos DELL (Dirección administrativa y Financiera - Gestión de TIC Traversal a todos los procesos del CNMH)	Procesos Misionales y Apoyo APLICABLES A LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE APOYO	Pérdida de la Integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.	Deficiencia en las condiciones físicas y ambientales del centro de datos, las fluctuaciones de energía y la necesidad de controles adecuados para el acceso al mismo, propician las condiciones que pueden generar daños en el servidor DELL y como consecuencia pérdida de la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información contenida en él.	4
R2	Infraestructura de servidores y almacenamiento contratada en nube privada	Procesos Misionales y Apoyo APLICABLES A LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE APOYO	Pérdida de la Integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.	Deficiencia en la contratación de los recursos de procesamiento, almacenamiento y seguridad en nube privada, así como del canal de comunicación entre el CNMH y el proveedor de los servicios, propician las condiciones que pueden generar pérdida de información, vulnerabilidades de seguridad y como consecuencia pérdida de la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.	3

Del seguimiento realizado por Control Interno a esta tipología, se observó que la matriz incluye un único evento con controles definidos, aplicados y en funcionamiento. No obstante, su alcance es limitado, ya que está asociado únicamente a dos (2) activos de información y agrupa situaciones que deberían analizarse de manera independiente. A la fecha del seguimiento, el área no reportó materialización en esta categoría de riesgo.

Recomendaciones de Control Interno

- Ampliar la identificación de riesgos a todos los activos de información, para asegurar una cobertura integral.
- Incorporar riesgos asociados a procedimientos clave, como Respaldo y Recuperación de la Información, identificando amenazas específicas y definiendo controles que garanticen protección, disponibilidad y restauración de datos.
- Dar continuidad al plan de acción de Gestión TIC, asegurando su alineación con el SIG, la ISO/IEC 27001:2022, la ISO/IEC 27005 y el MSPi, para consolidar un modelo de seguridad robusto y coherente con estándares nacionales e internacionales.

WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO

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

RIESGOS DE GESTIÓN		
TOTAL 11 PROCESOS	29 RIESGOS	37 CONTROLES
Los procesos no reportaron riesgos materializados.		
RIESGOS FISCALES		
TOTAL 09 PROCESOS	14 RIESGOS	23 CONTROLES
Se hicieron mesas de trabajo con DAFP, los procesos participaron activamente y se formuló 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.		

Recomendación General de Control Interno

Control Interno recomienda la revisión de la Política Institucional de Gestión del Riesgo, para su actualización.

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 al interior de la organización una cultura de legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear los Riesgos de Integridad, que se presentan en el desarrollo de su misión. Control Interno, recomienda el cumplimiento de lo mencionado conforme a los plazos estipulados para ello.

WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO



Centro Nacional
de Memoria Histórica

ACTA

CÓDIGO: SIP-FT-001

VERSIÓN 003

PÁGINA: 17 de 21



Centro Nacional
de Memoria Histórica

TODAS LAS MEMORIAS TODAS

INTERVENCIONES DE PARTICIPANTES

En el desarrollo del Comité se recibieron los siguientes comentarios y sus respectivas respuestas:



Leydi Bibiana Patiño Amaya

para Doris, Luis, Ana, Adriana, Gilberto, Carlos, María, Alberto, Rocío, Ricardo, Cc, Olga, Dayanna, Wilson, mi

11 dic 2025, 14:33 (hace 10 días)



Doctora Doris y demás miembros del Comité, cordial saludo.

Revisada la información allegada en el marco del CICCI, amablemente relaciono las siguientes observaciones por parte de Planeación:

1. Resultados de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno.

¿Se ha considerado por Control Interno la formulación de acciones en busca de fortalecer el Sistema de Control Interno, ya que como se observa los resultados por componente disminuyeron en relación a los resultados del segundo semestre del 2024?

2. Estado Planes de Mejoramiento Internos 2023-2024

Es pertinente que se indique el corte de seguimiento dado que no se ha allegado, ni se observa en la página web, el último informe de Seguimiento a planes de mejoramiento internos.

3. Política Institucional de Gestión del Riesgo

Es importante mencionar que desde Planeación se está trabajando en la formulación de las actividades necesarias para la actualización con los riesgos de corrupción, LAFTIAP esto quedará establecido dentro del Plan de monitoreo y ejecución del PTEP para la próxima vigencia.

Cordial saludo,



Centro Nacional
de Memoria Histórica

Asesora Dirección General con funciones de Planeación

Leydi Bibiana Patiño Amaya

Dirección General

leydi.patiño@cnmh.gov.co

Teléfono: 601 7965060 Ext. 147



Gilberto Alejandro Villa Ayala

para Doris, Luis, Ana, Adriana, Carlos, María, Alberto, Rocío, Ricardo, Leydi, Cc, Olga, Dayanna, Wilson, mi

11 dic 2025, 14:42 (hace 10 días)



Muchas gracias Doris

Leído el documento de presentación estamos confirmes.

Atte

El jue, 11 dic 2025 a las 8:54, Doris Yolanda Ramos Vega (<doris.ramos@cnmh.gov.co>) escribió:



Centro Nacional
de Memoria Histórica

Gilberto Alejandro Villa Ayala

Director Técnico

Dirección de Archivo de los Derechos Humanos

gilberto.villa@cnmh.gov.co

Carrera 7 # 32-42 - Piso 31 - Ed. San Martín - Torre Norte

Bogotá - Colombia

www.centrodememoriahistorica.gov.co



Doris Yolanda Ramos Vega

para Leydi, Luis, Ana, Adriana, Gilberto, Carlos, María, Alberto, Rocío, Ricardo, Cc, Olga, Dayanna, Wilson, mi

11 dic 2025, 15:20 (hace 10 días)



Cordial saludo Leydi - Planeación

Agradecemos las observaciones realizadas y a continuación damos respuesta a las inquietudes.

1. Resultados de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno.

¿Se ha considerado por Control Interno la formulación de acciones en busca de fortalecer el Sistema de Control Interno, ya que como se observa los resultados por componente disminuyeron en relación a los resultados del segundo semestre del 2024?

Sobre la disminución de los resultados por componente del Sistema de Control Interno (SCI) en comparación con el segundo semestre de 2024. Agradezco el análisis, ya que es fundamental para el ejercicio de la mejora continua institucional. En ese sentido debemos coincidir plenamente en que, de acuerdo con el marco de la Política de Control Interno, la responsabilidad y ejecución de las acciones de mejora recae en la Dirección y su designado para la implementación de la política, que para el caso del CNMH se encuentra a cargo de Planeación y los líderes de proceso, mientras que la Oficina de Control Interno tiene el rol de evaluación independiente y seguimiento. En ese sentido, hemos cumplido con nuestra función de evaluar y diagnosticar la situación y en su debido momento se socializa con la Dirección. De igual manera entendemos que el marco del Plan de Mejoramiento RUMAG el cual evalúa la política, se tomaron acciones para la mejora de la política de Control Interno.

Como acciones por parte de Control Interno, en busca de fortalecer el SCI, en el marco de sus roles asignados y como tercera línea de defensa, continuará evaluando el estado del SCI y la efectividad de las acciones implementadas por las líneas de defensa estratégica, primera y segunda línea. Estaremos atentos para realizar la próxima evaluación de seguimiento con corte 31 de diciembre.

2. Estado Planes de Mejoramiento Internos 2023-2024

Es pertinente que se indique el corte de seguimiento dado que no se ha allegado, ni se observa en la página web, el último informe de Seguimiento a planes de mejoramiento internos.

El corte de planes de mejoramiento internos es a 30 de septiembre de 2025 y la diapositiva se efectúa de acuerdo con la información reportada por cada área en el marco del seguimiento, en el respectivo link para tal fin.

3. Política Institucional de Gestión del Riesgo

Es importante mencionar que desde Planeación se está trabajando en la formulación de las actividades necesarias para la actualización con los riesgos de corrupción, LAFTIAP esto quedará establecido dentro del Plan de monitoreo y ejecución del PTEP para la próxima vigencia.

Perfecto, la recomendación del DAFP es que en relación a toda la transición que se debe dar para la implementación de la guía de riesgos versión 7 y cuyo plazo vence en el mes de septiembre, por lo menos a 31 de enero de 2026, como primer paso se actualice la política.

Carrera 7 # 32 - 42 Piso 30 - 31 - Edificio San Martín, Torre Norte | Bogotá, Colombia
PBX 601-7965060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co

C Carlos Mario López Rojas para Doris, Luis, Ana, Adriana, Gilberto, María, Alberto, Rocio, Ricardo, Leydi, Cc, Olga, Dayanna, Willson, mi ... Cordial saludo, Sin observaciones o consideraciones desde la DAV. Cortésmente,  Centro Nacional de Memoria Histórica Carlos Mario López Rojas Director Técnico Dirección de Acuerdos de la Verdad carlos.lopez@cnmh.gov.co Teléfono: 601 7965060 Ext. 135 Carrera 7 # 32-42 - Piso 30 - Ed. San Martín - Torre Norte Bogotá - Colombia. www.centrodememoriahistorica.gov.co	... jue, 11 dic, 15:50 (hace 10 días) ☆ ↶ ⋮
A Ana María Trujillo Coronado para Doris, Leydi, Luis, Adriana, Gilberto, Carlos, María, Alberto, Rocio, Ricardo, Cc, Olga, Dayanna, Willson, mi ... Estimados miembros del Comité, cordial saludo. Respecto a la agenda, desde la Dirección Administrativa y Financiera única observación se relaciona con el punto 2, "Estado Planes de Mejoramiento Internos 2023-2024", reiterando la inquietud planteada por Planeación. Si bien el reporte de seguimiento fue enviado en octubre con corte al 30 de septiembre de 2025, hasta la fecha no hemos recibido retroalimentación ni notificación por parte de Control Interno sobre la revisión y el estado de estos planes de mejoramiento. Frente a los demás puntos presentados, no se tienen observaciones. Cordialmente,  Centro Nacional de Memoria Histórica Directora Administrativa y Financiera Ana María Trujillo Coronado Dirección Administrativa y Financiera ana.trujillo@cnmh.gov.co Teléfono: 601 7965060 Ext. 130 Carrera 7 # 32-42 - Piso 30 - Ed. San Martín - Torre Norte Bogotá - Colombia. www.centrodememoriahistorica.gov.co	... jue, 11 dic, 15:53 (hace 10 días) ☆ ↶ ⋮
L Luis Carlos Sánchez Díaz para Doris, Leydi, Adriana, Gilberto, Carlos, María, Alberto, Rocio, Ricardo, Cc, Olga, Dayanna, Willson, mi, Ana ... Cordial saludo Doris, Posterior revisión del documento recibido, en relación a la DCMH estamos de acuerdo con lo reportado, no obstante, es necesario confirmar la retroalimentación del último informe de seguimiento a los planes de mejoramiento. Por otra parte, en el marco de las recomendaciones desde la Dirección serán tenidas en cuenta con el fin de seguir mostrando los avances pertinentes. Cordialmente,  Centro Nacional de Memoria Histórica Director Técnico Luis Carlos Sánchez Díaz Dirección Construcción de la Memoria luis.sanchez@cnmh.gov.co Teléfono: 601 7965060 Ext. 235 Carrera 7 # 32-42 - Piso 30 - Ed. San Martín - Torre Norte Bogotá - Colombia. www.centrodememoriahistorica.gov.co	... jue, 11 dic, 16:07 (hace 10 días) ☆ ↶ ⋮
 Doris Yolanda Ramos Vega para Ana, Leydi, Luis, Adriana, Gilberto, Carlos, María, Alberto, Rocio, Ricardo, Cc, Olga, Dayanna, Willson, mi ... Cordial saludo estimada Ana, en atención a su inquietud, efectivamente como lo ha mencionado los resultados de la revisión efectuada por Control Interno, quedaron registrados en el link en donde cada proceso reportó su avance cualitativo y cuantitativo y en aras de realizar un avance del informe se plasmó en la presentación del presente comité, teniendo en cuenta la importancia. Se confirma que el informe consolidado se encuentra en revisión y una vez se este formalizado por esta asesoría, les será remitido para sus respectivos comentarios. ...	... 11 dic 2025, 16:09 (hace 10 días) ☆ ↶ ⋮
 Doris Yolanda Ramos Vega para Carlos, Luis, Ana, Adriana, Gilberto, Carlos, María, Alberto, Rocio, Ricardo, Leydi, Cc, Olga, Dayanna, Willson, mi ... Muchas gracias El jue, 11 dic 2025 a las 15:50, Carlos Mario López Rojas (<carlos.lopez@cnmh.gov.co>) escribió: Cordial saludo, Sin observaciones o consideraciones desde la DAV. Cortésmente,  Centro Nacional de Memoria Histórica Carlos Mario López Rojas Director Técnico Dirección de Acuerdos de la Verdad carlos.lopez@cnmh.gov.co Teléfono: 601 7965060 Ext. 135 Carrera 7 # 32-42 - Piso 30 - Ed. San Martín - Torre Norte Bogotá - Colombia. www.centrodememoriahistorica.gov.co	... 11 dic 2025, 16:09 (hace 10 días) ☆ ↶ ⋮
 Doris Yolanda Ramos Vega para Luis, Leydi, Adriana, Gilberto, Carlos, María, Alberto, Rocio, Ricardo, Cc, Olga, Dayanna, Willson, mi, Ana ... Estimado Luis Carlos En atención a sus comentarios, me permito reiterar la requesta dada a la Dirección Administrativa y Financiera así: "En atención a su inquietud, efectivamente como lo ha mencionado los resultados de la revisión efectuada por Control Interno, quedaron registrados en el link en donde cada proceso reportó su avance cualitativo y cuantitativo y en aras de realizar un avance del informe se plasmó en la presentación del presente comité, teniendo en cuenta la importancia. Se confirma que el informe consolidado se encuentra en revisión y una vez esté formalizado por esta asesoría, les será remitido para sus respectivos comentarios." ...	... 11 dic 2025, 16:14 (hace 10 días) ☆ ↶ ⋮

 Centro Nacional de Memoria Histórica	ACTA	CÓDIGO:	SIP-FT-001
		VERSIÓN	003
		PÁGINA:	20 de 21

----- Forwarded message -----

De: Adriana María González Maxcytyak <adriana.gonzalez@cnmh.gov.co>

Date: jue, 11 dic 2025 a las 15:00

Subject: Re: Inicio segunda sesión de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

To: Doris Yolanda Ramos Vega <doris.ramos@cnmh.gov.co>

Cc: Alberto Santos Peñuela <alberto.santos@cnmh.gov.co>, Luis Carlos Sánchez Díaz <luis.sanchez@cnmh.gov.co>, Carlos Mario López Rojas <carlos.lopez@cnmh.gov.co>, Ana María Trujillo Coronado <ana.trujillo@cnmh.gov.co>, Gilberto Alejandro Villa Ayala <gilberto.villa@cnmh.gov.co>, María Gatán Valencia <maria.gatan@cnmh.gov.co>

Buenas tardes Doris,

En atención a la presentación enviada, y en particular a la afirmación realizada en el punto 5 'seguimiento a los mapas de riesgo', por parte de la OCI en el sentido de "Dado que los riesgos del proceso de Gestión de Museo mantienen una trazabilidad directa con los hallazgos fiscales de la CGR por \$12.998 millones (derivados del Convenio 486 de 2017 y el Acuerdo 048 de 2017) se recomienda mantenerlos activos y bajo seguimiento periódico. Suprimirlos, como propone el Acta 10 del CI(GD), desconoce los principios de trazabilidad, mejora continua y la obligación institucional de proteger los recursos públicos conforme al marco constitucional y legal (art. 207 C.P., Ley 810 de 2000 y Ley 87 de 1993). Hasta que la CGR no verifique el Plan de Mejoramiento y emita cierre formal, estos riesgos deben permanecer en la matriz para evitar reincidencias y asegurar una gestión fiscal responsable"

De manera atenta, me permito indicar que la eliminación corresponde —de acuerdo con lo consignado en el documento de ajuste de riesgos— a las condiciones que dieron origen a dichos riesgos dejaron de configurarse. La vigencia del Convenio 486 de 2017 y del Acuerdo Específico 048 de 2017 fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2026, y la adición presupuestal realizada mediante el CDP 57825 del 16 de mayo de 2025 por \$21.000.000.000 garantiza la continuidad del proyecto, descartando escenarios como la contratación de un nuevo gestor o la generación de sobrecostos imputables al CNMH. Por estas razones, y tal como se justifica en el documento, la eliminación de los riesgos fiscales es procedente. No obstante, los riesgos de gestión se mantienen activos, dado que estos sí corresponden a las obligaciones y responsabilidades propias del CNMH en el marco del proyecto y continúan bajo seguimiento.

Los demás aspectos, señalados en la agenda del comité, procedo a darlos por enterados por el carácter informativo de los mismos.

Cordial saludo,



Centro Nacional
de Memoria Histórica

Directora Técnica Museo de la Memoria
Adriana María González Maxcytyak
Dirección de Museo de Memoria
adriana.gonzalez@cnmh.gov.co
Teléfono: 601-7965060 Ext. 188
Carrera 7 # 32-42 - Piso 30 - Ed. San Martín - Torre Norte
Bogotá - Colombia.
www.centrodememoriahistorica.gov.co



Doris Yolanda Ramos Vega
para mí ▾

vie, 12 dic, 9:35 (hace 9 días) ☆ ↶ ⋮

Ya enviado

----- Forwarded message -----

De: Doris Yolanda Ramos Vega <doris.ramos@cnmh.gov.co>

Date: jue, 11 dic 2025 a las 15:46

Subject: Re: Inicio segunda sesión de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

To: Adriana María González Maxcytyak <adriana.gonzalez@cnmh.gov.co>

Cc: Alberto Santos Peñuela <alberto.santos@cnmh.gov.co>, Luis Carlos Sánchez Díaz <luis.sanchez@cnmh.gov.co>, Carlos Mario López Rojas <carlos.lopez@cnmh.gov.co>, Ana María Trujillo Coronado <ana.trujillo@cnmh.gov.co>, Gilberto Alejandro Villa Ayala <gilberto.villa@cnmh.gov.co>, María Gatán Valencia <maria.gatan@cnmh.gov.co>

Cordial saludo Adriana,

Agradecemos la atenta respuesta sobre la presentación ante el CICI y la recomendación efectuada por Control Interno sobre la eliminación de los riesgos fiscales asociados a los hallazgos de la Contraloría General de la República (CGR) por \$12.998 millones, derivados del Convenio 486 de 2017 y el Acuerdo 048 de 2017. Si bien entendemos los argumentos presentados en el documento de ajuste de riesgos, y reconocemos que la prórroga del convenio y la adición presupuestal garantizan la continuidad del proyecto y mitigan algunos escenarios futuros (como la contratación de un nuevo gestor), Control Interno en su rol preventivo sostiene la recomendación de mantener activos los riesgos fiscales asociados al hallazgo, hasta tanto la CGR se pronuncie sobre el cierre de los mismos y teniendo en cuenta lo siguiente:

CI debe mantener la trazabilidad de los riesgos hasta que se neutralice la causa raíz que generó el daño patrimonial, lo cual se materializa con el cierre formal del hallazgo por parte del organismo de control.

Por otra parte, es preciso mencionar que la vigencia de un contrato o convenio es un tema de gestión contractual; la vigencia de un hallazgo fiscal es un tema de daño patrimonial y responsabilidad. El Plan de Mejoramiento que busca subsanar el hallazgo fiscal es la prueba de que el riesgo (o su materialización pasada) aún no ha sido completamente subsanado y verificado. Eliminar el riesgo en el Mapa antes de que la CGR emita el cierre formal contraviene la función preventiva del Control Interno, pues se corre el riesgo de reincidencia en las deficiencias que llevaron al hallazgo original. Teniendo en cuenta que estamos a la espera del informe de la auditoría en curso por parte de la CGR, una vez se conozca el pronunciamiento sobre el hallazgo, es posible que esta recomendación de carácter preventivo cambie.



Rocio del Pilar Pachón Pinzón

para Doris, Luis, Ana, Adriana, Gilberto, Carlos, María, Alberto, Ricardo, Leydi, Cc: Olga, Dayanna, Willson, mi ▾

jue, 11 dic, 16:39 (hace 10 días) ☆ ↶ ⋮

Desde cooperación agradecemos toda la información compartida. Revisada la misma no tenemos objeciones.

Muy cordialmente,



Centro Nacional
de Memoria Histórica

Rocio Pachón Pinzón

Asesora de Dirección General con funciones de Cooperación Internacional y Alianzas

Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas

rocio.pachon@cnmh.gov.co

PBX: 601-7965060 Ext. 139

Dirección: Carrera 7 No. 32-42 Piso 31, Edificio San Martín- Torre Norte.



Centro Nacional
de Memoria Histórica



NOTA CONFIDENCIAL DEL CNMH: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor reenviarlo al remitente y borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basada en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
Antes de imprimir este mensaje, asegúrese que sea necesario. Proteger el medio ambiente también es su responsabilidad.

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 2025.



Doris Yolanda Ramos Vega
para Leydi, Luis, Ana, Adriana, Gilberto, Carlos, María, Alberto, Rocío, Ricardo, Cc, Olga, Dayanna, Wilsson, mi

jue, 11 dic, 16:22 (hace 10 días) ☆ ↶ ⋮

Cordial saludo

Agradecemos la atención y participación de los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, una vez dada la respuesta a cada una de las inquietudes presentadas, de manera respetuosa se da por cerrada la segunda sesión del comité. Posteriormente 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.

Mil gracias.

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

Decisiones / Conclusiones

¿Se requiere una nueva reunión?

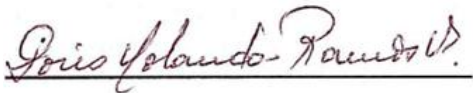
SI

NO

X

Fecha:

Firmas

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Luis Carlos Sanchez Diaz	Director General (e)	
Doris Yolanda Ramos Vega	Asesora Control Interno - secretaria técnica	

Proyectó: Liz Milena García Rodríguez