

|                                                                                                                                   |             |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
|  <b>Centro Nacional<br/>de Memoria Histórica</b> | <b>ACTA</b> | <b>CÓDIGO:</b> | SIP-FT-001    |
|                                                                                                                                   |             | <b>VERSIÓN</b> | 003           |
|                                                                                                                                   |             | <b>PÁGINA:</b> | <b>1 de 4</b> |

| <b>Acta No. 3</b>                                  |                                                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Asunto / tema:</b>                              | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – 2026. |
| <b>Fecha de la reunión:</b>                        | <b>Lugar de la reunión:</b>                                     |
| 05 de mayo de 2026                                 | Comité Presencial                                               |
| <b>Hora de inicio:</b>                             | <b>Hora de Finalización:</b>                                    |
| Comité presencial 11:30 am                         | Comité presencial 12:30 pm                                      |
| <b>Nombre y cargo de quien convoca la reunión:</b> | María Gaitán Valencia – Directora General.                      |

| <b>Asistentes</b> |                                  |                                                                           |                                                        |                |                                                                           |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ítem</b>       | <b>Nombres y Apellidos</b>       | <b>Cargo</b>                                                              | <b>Dependencia</b>                                     | <b>Entidad</b> | <b>Calidad<br/>(Miembro, delegado,<br/>invitado, no aplica,<br/>etc.)</b> |
|                   | María Gaitán Valencia            | Directora General                                                         | Dirección General                                      | CNMH           | Presidente                                                                |
|                   | Adriana María González Maxcyclak | Directora Museo de la Memoria Histórica                                   | Dirección del Museo de la Memoria Histórica            | CNMH           | Miembro                                                                   |
|                   | Gilberto Alejandro Villa Ayala   | Director de Archivo de los Derechos Humanos                               | Dirección de Archivo de los Derechos Humanos           | CNMH           | Miembro                                                                   |
|                   | Luis Carlos Sánchez Díaz         | Director técnico – Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica | Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica | CNMH           | Miembro                                                                   |
|                   | Alberto Santos                   | Asesor de la Dirección General - Coordinador del OMC                      | Observatorio de Memoria y Conflicto                    | CNMH           | Miembro                                                                   |
|                   | Carlos Mario López Rojas         | Director de Acuerdos de la Verdad                                         | Dirección de Acuerdos de la Verdad                     | CNMH           | Miembro                                                                   |
|                   | María Camila Pardo Reyes         | Jefe Oficina Asesora Jurídica                                             | Oficina Asesora Jurídica                               | CNMH           | Miembro                                                                   |
|                   | Leydi Bibiana Patiño Amaya       | Asesora con funciones de Planeación                                       | Planeación                                             | CNMH           | Miembro                                                                   |
|                   | Doris Yolanda Ramos              | Asesora de Control Interno                                                | Control Interno                                        | CNMH           | Secretaria Técnica                                                        |

|                                                                                                                                   |             |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
|  <b>Centro Nacional<br/>de Memoria Histórica</b> | <b>ACTA</b> | <b>CÓDIGO:</b> | SIP-FT-001    |
|                                                                                                                                   |             | <b>VERSIÓN</b> | 003           |
|                                                                                                                                   |             | <b>PÁGINA:</b> | <b>2 de 4</b> |

#### Objetivo de la reunión/comité

Dar continuidad a la sesión asincrónica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – vigencia 2026, finalizada el 29 de abril de 2026, teniendo en cuenta la solicitud de la presidencia del comité – Dirección General, acerca de realizar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de manera presencial con el fin de revisar las observaciones de los miembros, las respectivas respuestas y realizar la votación de aprobación del Plan Anual de Auditoría vigencia 2026.

#### Agenda / orden del día

- Apertura
- Introducción y contexto de las sesiones anteriores
- Justificación y presentación del Plan Anual de Auditoría vigencia 2026, para aprobación por parte del comité.
- Observaciones y comentarios
- Respuestas a observaciones y comentarios
- Votación
- Cierre de sesión

#### Documentos Integrales de la reunión (Anexos)

Presentación PPTX,

#### Desarrollo

##### DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo las 11:30 am del día 05 de mayo de 2026, en la sala de juntas de la Dirección General, se da inicio a la continuación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el desarrollo de este, se presenta en los siguientes términos:

##### INTERVENCIONES DE PARTICIPANTES

La Directora General – María Gaitán Valencia, indica que teniendo en cuenta que Control Interno ya respondió las observaciones, se contextualice y se dé a conocer en que consiste el Plan Anual de Auditorías - PAA, el cual debe ser aprobado y recomienda que estos espacios preferiblemente se realicen presenciales y no virtuales.

La Asesora con funciones de Control Interno – Doris Yolanda Ramos Vega, presenta a los miembros del Comité los componentes que debe contener el PAA de cara a cada uno de los 5 roles que le compete desarrollar a las oficinas de control interno o quien hace sus veces, igualmente enfatiza la importancia de presentar por sobre todo los informes de ley y evitar sanciones a la entidad, resguardando a la Directora como Representante Legal, así es como expone que siempre durante el primer trimestre de cada año se le debe dar prioridad al informe que se debe remitir a la CGR en relación a los avances del Plan de Mejoramiento que queda como resultado de las Auditorías de Cumplimiento y Financiera, reporte del

|                                                                                                                                   |             |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
|  <b>Centro Nacional<br/>de Memoria Histórica</b> | <b>ACTA</b> | <b>CÓDIGO:</b> | SIP-FT-001    |
|                                                                                                                                   |             | <b>VERSIÓN</b> | 003           |
|                                                                                                                                   |             | <b>PÁGINA:</b> | <b>3 de 4</b> |

Plan de Mejoramiento Proceso Museo de la Memoria, y que se debe presentar antes del 31 de diciembre a través de la plataforma SIRECI; de la misma manera la presentación del Informe de evaluación independiente al Sistema de Control Interno, enviado a la Función Pública y de ahí en adelante todos los relacionados a realizar durante los meses de febrero y marzo entre ellos, informe de seguimiento al Sistema de Control Interno Contable, Derechos de Autor, FURAG, Evaluación por Dependencias, este insumo importante para Talento Humano.. Así como los otros informes internos y externos que se presentan durante el primer trimestre de la vigencia.

Así mismo Doris Yolanda expuso los motivos por los cuales el PAA no se presentó durante el primer trimestre,, precisamente por lo expuesto anteriormente, darle prioridad a los informe de ley, así mismo destaco que dentro del análisis al diseñar el Plan se debe tener en cuenta el contexto estratégico definido y conocer el Plan de Acción de la entidad, el cual también se debe publicar el 30 de enero , al igual que conocer los otros temas de interés para la entidad que se convierten en indicadores que serán monitoreados por Planeación, entre ellos Gestión documental, Acciones afirmativas para enfoque de género, programas operativos de Gestión del conocimiento y de innovación, Modelo de operación por procesos.

De igual manera sustenta que a finales del año pasado se encontraba en el trámite de su pensión y que al no darse, por inconvenientes con DPS y Presidencia es preciso su salida a vacaciones en el mes de marzo y que era pertinente que el Plan se presentara al regreso de las vacaciones por ser la titular ante dicho Comité, lo que retrasa la presentación.

La Jefe de la Oficina Jurídica – María Camila Pardo Reyes, realiza una moción de orden relacionada con la extemporaneidad en la presentación del Plan Anual de Auditoria por parte de Control Interno, lo cual se colige de lo indicado por la asesora de control interno, efectivamente los temas debieron someterse a aprobación del comité al inicio del año, no obstante, la finalidad del Comité en el estado actual es aprobar o no el PAA, por lo tanto, invita a los miembros a emitir su voto, pues ya es mayo y aún no cuenta con la decisión correspondiente.

La Asesora con funciones de Planeación – Leydi Bibiana Patiño Amaya, pregunta por qué razón se programan solo dos seguimientos a planes de mejoramiento internos, cuando el procedimiento dice que son tres. Solicita además que, dentro del plan los seguimientos de control interno sean trimestrales conforme al procedimiento que se ajustó en diciembre del año 2025 por parte de Control Interno. Además, indica que, el PTEP se evaluará por parte de planeación en septiembre, no obstante, como se aprobó en CIGD se debe revisar los tiempos de control interno pues se estaría haciendo auditoria sobre algo que no se ha hecho evaluación, por lo tanto, se sugiere que sea octubre – noviembre.

La Asesora con funciones de Control Interno – Doris Yolanda Ramos Vega, informa que teniendo en cuenta que el profesional que realizará el seguimiento, cuenta con contrato hasta el mes de noviembre, razón por la cual no cuenta con el personal para efectuar la actividad.

La Directora General – María Gaitán Valencia, indica que eso no puede ser excusa y que se deben hacer los tres seguimientos.

*Los participantes del comité relacionados a continuación, emiten voto de aprobación:*

|                                  |                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| María Gaitán Valencia            | Directora General                                                         |
| Adriana María González Maxcyclak | Directora Museo de la Memoria Histórica                                   |
| Gilberto Alejandro Villa Ayala   | Director de Archivo de los Derechos Humanos                               |
| Luis Carlos Sánchez Díaz         | Director técnico – Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica |
| Alberto Santos                   | Asesor de la Dirección General - Coordinador del OMC                      |

|                                                                                                                                   |             |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
|  <b>Centro Nacional<br/>de Memoria Histórica</b> | <b>ACTA</b> | <b>CÓDIGO:</b> | SIP-FT-001    |
|                                                                                                                                   |             | <b>VERSIÓN</b> | 003           |
|                                                                                                                                   |             | <b>PÁGINA:</b> | <b>4 de 4</b> |

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Carlos Mario López Rojas   | Director de Acuerdos de la Verdad   |
| María Camila Pardo Reyes   | Jefe Oficina Asesora Jurídica       |
| Leydi Bibiana Patiño Amaya | Asesora con funciones de Planeación |

*La Directora General – María Gaitán Valencia, indica que de acuerdo a las veces que sea requerido, el Comité se realizará de manera presencial.*

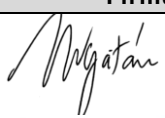
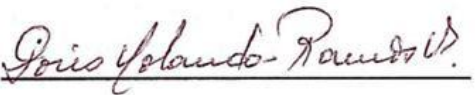
### **CIERRE DEL COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO**

Culminadas las anteriores intervenciones, siendo las 12:30 m, se da cierre a la sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

| 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                                                                                 |
| María Gaitán Valencia    | Directora General                            |  |
| Doris Yolanda Ramos Vega | Asesora Control Interno - secretaria técnica |   |

Proyectó: Doris Ramos