

 Centro Nacional de Memoria Histórica	ACTA	CÓDIGO:	SIP-FT-001
		VERSIÓN	003
		PÁGINA:	1 de 10

Acta No. 4	
Asunto / tema:	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – 2026.
Fecha de la reunión:	Lugar de la reunión:
27 de mayo de 2026	Sala de juntas de la Dirección General
Hora de inicio:	Hora de Finalización:
2:00 p.m.	3:00 p.m.
Nombre y cargo de quien convoca la reunión:	Carlos Mario López Rojas – Director General (E)

Asistentes					
Ítem	Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Entidad	Calidad (Miembro, delegado, invitado, no aplica, etc.)
1	Carlos Mario López Rojas	Director General (E) Director de Acuerdos de la Verdad	Dirección General Dirección de Acuerdo de la Verdad	CNMH	Presidente Miembro
2	Luis Carlos Sánchez Díaz	Director técnico – Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica	Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica	CNMH	Miembro
3	Ana María Trujillo Coronado	Directora Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	CNMH	Miembro
4	Adriana María González Maxcyclak	Directora Museo de la Memoria Histórica	Dirección del Museo de la Memoria Histórica	CNMH	Miembro
5	Gilberto Alejandro Villa Ayala	Director de Archivo de los Derechos Humanos	Dirección de Archivo de los Derechos Humanos	CNMH	Miembro
6	Alberto Santos Peñuela	Asesor con funciones de Territorialización y el OMC	Territorialización y el OMC	CNMH	Miembro
7	María Camila Pardo Reyes	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	CNMH	Miembro
8	Rocio del Pilar Pachón Pinzón	Asesora con funciones de Cooperación Internacional y	Cooperación Internacional y Alianzas	CNMH	Miembro

 Centro Nacional de Memoria Histórica	ACTA	CÓDIGO:	SIP-FT-001
		VERSIÓN	003
		PÁGINA:	2 de 10

		Alianzas			
9	Ricardo Ernesto Torres	Asesor con funciones de Pedagogía	Pedagogía	CNMH	Miembro
10	Doris Yolanda Ramos	Asesora de Control Interno	Control Interno	CNMH	Secretaria Técnica
11	Zareth Hernández Montenegro	Profesional Especializado (e)	Planeación	CNMH	Invitado

Objetivo de la reunión/comité
El objetivo de la sesión está enmarcado en presentar los siguientes temas, para aprobación y conocimiento: 1. Presentación para aprobación de la Política de la Gestión Integral del Riesgo del CNMH por parte de Planeación
Agenda / orden del día
Apertura Revisión de los temas presentados 1. Presentación para aprobación de la Política de la Gestión Integral del Riesgo del CNMH. Votación. Cierre de sesión.

Documentos Integrales de la reunión (Anexos)
Presentación PPTX
Desarrollo
DESARROLLO DEL COMITÉ Siendo las 2:00 p.m. del día 27 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 Asesora de Control Interno, Doris Yolanda Ramos, da inicio a la sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, informando que, con el fin de optimizar los espacios institucionales y la participación de sus integrantes, la sesión se desarrolla de manera conjunta con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, dado que ambos cuentan con los mismos miembros. En este contexto, señala que uno de los puntos del orden del día corresponde a la presentación y aprobación de la Política de Gestión Integral del Riesgo, la cual será expuesta por Planeación. Acto seguido, concede el uso de la palabra a Zareth Hernández Montenegro, quien participa en calidad de invitada y representante de dicha dependencia, en ausencia de la Asesora con funciones de Planeación, Leydi Bibiana Patiño Amaya. Finalizada la

 Centro Nacional de Memoria Histórica	ACTA	CÓDIGO:	SIP-FT-001
		VERSIÓN	003
		PÁGINA:	3 de 10

presentación, la Política de Gestión Integral del Riesgo es sometida a consideración del Comité, siendo aprobada por unanimidad por los miembros presentes.

A continuación, se deja plasmada la presentación expuesta al Comité, con lo temas a conocer:

Presentación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno





SESIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

*Secretaría Técnica – Control Interno
Mayo de 2026*

WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO



CONTENIDO

1. Presentación para aprobación de la Política de la Gestión Integral del Riesgo del CNMH. (Se envía archivo adjunto para revisión previa) – Presenta Planeación.

WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO



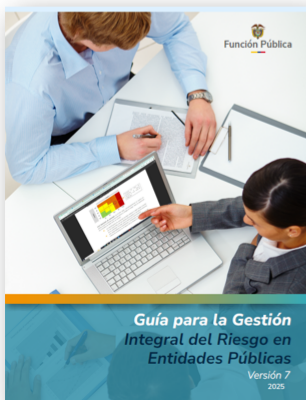
1. APROBACIÓN POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Planeación

WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO

Actualización de la política de riesgos

Aspectos relevantes
en la actualización:



Administración de Riesgos → Gestión Integral del Riesgo

- Integra las diferentes metodologías que antes se abordaban de manera independiente para los riesgos de: gestión, corrupción, fiscales y de seguridad de la información.
- Incorpora nuevas tipologías: fraude, soborno, Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, conflictos de interés.
- Incluye elementos o profundiza en ellos como: gobernanza, riesgos contra la integridad pública, apetito del riesgo, riesgos emergentes, indicadores KRI, análisis niveles de madurez para la gestión del riesgo.
- Amplía la gestión de riesgos hacia integridad pública y transparencia, incorporando el Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública –SIGRIP.
- Refuerza el modelo de líneas de defensa, precisando roles más precisos y funciones de cumplimiento en las áreas responsables para los riesgos de Gestión, Seguridad de la información, fiscales y riesgos para la integridad pública.

WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO



Actualización de la política de riesgos



DECLARACIÓN DE POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN EL CNMH

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) se compromete a **realizar una gestión integral de los riesgos** identificados en los mapas de riesgos institucionales, los cuales estarán sujetos al monitoreo, seguimiento y actualización mediante la implementación de **aplicativos y procedimientos** establecidos, incluyendo **acciones de tratamiento** para aceptar, reducir, evitar o compartir el riesgo; con la **participación de la alta dirección, los jefes, asesores, líderes de los procesos, servidores públicos y contratistas de la entidad** y dando respuesta a los **lineamientos estratégicos y los requisitos legales**.

ALCANCE

La Política para la Gestión Integral del Riesgo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) es **aplicable a todos los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación de la entidad** y a las acciones ejecutadas por los gerentes públicos, líderes de los procesos, servidores públicos y contratistas durante el ejercicio de sus funciones y obligaciones.

De acuerdo con lo anterior, esta política es aplicable a los siguientes tipos de riesgos:

- Riesgos de Gestión.
- Riesgos Fiscales.
- Riesgos para la Integridad Pública en el marco del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública - SIGRIP.
- Riesgos de seguridad de la información.

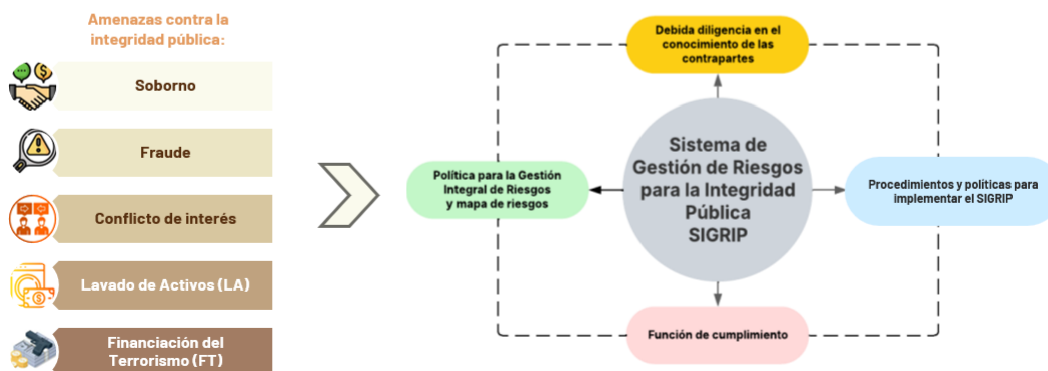
WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO

Actualización de la política de riesgos



Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP)

Componente transversal de la gestión integral del riesgo, amplía el enfoque tradicional de riesgos de corrupción, orientado a prevenir, detectar y gestionar amenazas contra la integridad pública:



WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO



Actualización de la política de riesgos



Responsabilidades de las líneas de defensa

Línea Estratégica de Defensa (dirección y toma de decisiones)

Responsable de tomar decisiones estratégicas, asegurando que la gestión del riesgo esté alineada con los objetivos institucionales.

- Aprueba la política de gestión del riesgo, asegurando su implementación y mejora continua.
- Toma decisiones estratégicas frente a la gestión del riesgo, priorización de acciones y asignación de recursos.
- Promueve la cultura de gestión del riesgo e integridad pública en toda la entidad.
- Hace seguimiento a la efectividad del sistema de control interno, con base en evaluaciones y reportes de la segunda y tercera línea.



Instancias/ Dependencias involucradas

Alta Dirección
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICC
Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD

WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO

Actualización de la política de riesgos



Responsabilidades de las líneas de defensa

Primera línea de defensa (Gestión)

Responsable de la gestión directa del riesgo en los procesos.

- Identifica, analiza, valora y trata los riesgos.
- Diseña e implementa controles.
- Monitorea y reporta riesgos y eventos materializados.

Instancias/ Dependencias involucradas

Gerentes Públicos y/o Líderes de proceso (jefes, directores, asesores),
Servidores públicos del CNMH

Segunda línea de defensa (Orientación)

Responsable de orientar, acompañar y apoyar en el seguimiento a la gestión del riesgo a nivel institucional.

- Define metodologías, lineamientos e instrumentos.
- Acompaña a los procesos y valida la aplicación de la metodología.
- Consolida y monitorea el mapa de riesgos institucional.
- Genera reportes e información para la Alta Dirección.

Instancias/ Dependencias involucradas

Planeación
Dirección Administrativa y Financiera (TIC, TH, SC, ABS, CD)
Oficina Asesora Jurídica
Gerentes de proyectos de inversión
Supervisores de los contratos

Tercera línea de defensa (Evaluación independiente)

Responsable de evaluar de forma independiente la efectividad del sistema de gestión del riesgo.

- Evalúa la gestión del riesgo y efectividad de sus controles.
- Emite recomendaciones y alertas frente a debilidades del sistema.
- Reporta resultados a la Alta dirección y al Comité de Coordinación de Control Interno.

Instancias/ Dependencias involucradas

Control Interno

WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO



Actualización de la política de riesgos



Responsabilidades de las líneas de defensa cuando se materializan los riesgos

Primera línea de defensa (Gestión)

- **Informar** según corresponda a Planeación (segunda línea de defensa) y Control Interno (tercera línea de defensa), Gestión TIC (Segunda línea de Defensa), Control Disciplinario (segunda línea de defensa) **sobre el riesgo materializado** para tomar las acciones necesarias.
- Iniciar de manera inmediata el **análisis de causas** y determinar las **acciones correctivas** a las que haya lugar.
- Formular el **plan de mejoramiento** o tratamiento de incidentes.
- **Actualizar el mapa de riesgos** de gestión y/o seguridad de la información.

Instancias/ Dependencias involucradas

Gerentes Públicos y/o Líderes de proceso (jefes, directores, asesores)

Segunda línea de defensa (Orientación)

- **Acompañar en la formulación del plan** de mejoramiento y análisis de causas para determinar las acciones correctivas a implementar.
- Consolidar y socializar la actualización del mapa de riesgos.
- **Monitorear el cumplimiento del plan** de mejoramiento y acciones correctivas definidas en el marco de la materialización de los riesgos.

Instancias/ Dependencias involucradas

Planeación
Dirección Administrativa y
Financiera
(TIC, CD)

Tercera línea de defensa (Evaluación independiente)

- **Evaluar la materialización del riesgo**, analizando sus causas, impactos y la efectividad de los controles.
- Verificar la pertinencia y **eficacia de las acciones correctivas**.
- **Informar a la Alta Dirección y al Comité de Coordinación de Control Interno**, sobre los hechos detectados, generar alertas y recomendaciones sobre debilidades del sistema de control, promover la denuncia ante las instancias de control cuando aplique.

Instancias/ Dependencias involucradas

Control Interno

WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO

Actualización de la política de riesgos



Análisis del Contexto y Esquema Metodológico



WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO

Actualización de la política de riesgos



MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS

El monitoreo a los mapas de riesgos se realizará conforme a las disposiciones establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, Secretaría de Transparencia, y atendiendo a la normatividad aplicable.

Línea de Defensa	Responsables	Frecuencia	Responsabilidades
Primera Línea de Defensa	Gerentes Públicos y/o Líderes de proceso (jefes, directores, asesores). Servidores públicos del CNMH	Monitoreo permanente Reporte cuatrimestral	- Realizar monitoreo a la ejecución de los controles y acciones establecidas en el mapa de riesgos de su proceso para mitigar los riesgos identificados. Detectar las deficiencias de los controles y determinar las acciones de mejora a que haya lugar.
Segunda Línea de Defensa	Planeación Dirección Administrativa y Financiera (TIC)	Monitoreo Cuatrimestral	- Monitoreo a los mapas de riesgos de acuerdo con la información reportada por la primera línea de defensa. - Sugerir las acciones de mejora y/o ajustes cuando sea necesario
Tercera Línea de Defensa	Control Interno	Seguimiento cuatrimestral	En su rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo, realizará seguimiento al mapa de riesgos e implementación de controles, conforme a las disposiciones establecidas.

WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.GOV.CO



TODAS LAS MEMORIAS TODAS

 Centro Nacional de Memoria Histórica	ACTA	CÓDIGO:	SIP-FT-001
		VERSIÓN	003
		PÁGINA:	10 de 10

Doris Yolanda enfatiza la pertinencia de que la identificación de riesgos se realice con la participación de los directores y dueños de los procesos, no solo de los enlaces igualmente participen en las socializaciones de la Metodología establecida en la Guía de la función pública que se debe implementar para dicha identificación y expuesta desde Planeación y Control Interno.

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

Carlos Mario López Rojas - Director General (E).
Carlos Mario López Rojas - Director de Acuerdos de la Verdad.
Luis Carlos Sánchez Díaz - Director técnico – Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica. Ana
María Trujillo Coronado - Directora Administrativa y Financiera.
Adriana María González Maxcyclak - Directora Museo de la Memoria Histórica.
Gilberto Alejandro Villa Ayala - Director de Archivo de los Derechos Humanos.
Alberto Santos Peñuela - Asesor con funciones de Territorialización y el OMC.
María Camila Pardo Reyes - Jefe Oficina Asesora Jurídica.
Rocio del Pilar Pachón Pinzón - Asesora con funciones de Cooperación Internacional y Alianzas.
Ricardo Ernesto Torres - Asesor con funciones de Pedagogía.

CIERRE DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

Culminadas las anteriores intervenciones, siendo las 3:00 p.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
Carlos Mario López Rojas	Directora General (E)	
Doris Yolanda Ramos Vega	Asesora Control Interno - secretaria técnica	