

ACTA N° 1	CIUDAD Y FECHA: Bogotá marzo 31 de 2022	HORA INICIO: 4:00 PM	HORA CIERRE: 5:00 PM
------------------	--	---------------------------------	-----------------------------

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

TEMAS TRATADOS

Siendo las 4:00 PM del 31 de marzo de 2022 se procedió a iniciar la reunión del Comité Institucional de coordinación de Control Interno el cual tuvo el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quorum
2. Aprobación Documento Política de Riesgos
3. Resultados Control Interno Contable
4. Informe Sistema de Control Interno
5. Indicadores
6. Plan de Mejoramiento
7. Proposiciones y Varios

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Revisar el documento y hacer las sugerencias que consideren necesarias	Los asistentes	Plazo hasta el lunes 4 de abril de 2022.

CONCLUSIONES

1. Se procede a verificar el quorum, indicando por parte del jefe de la Oficina de Control Interno que el señor director no puede asistir y en su representación estará la Doctora Mariela Lugo, asesora de dirección. También asiste como invitado el ingeniero Omar Villareal, Coordinador del grupo de Sistemas.

2. La doctora Alejandra Hurtado, informa que el documento Política de Riesgos fue enviado, con anticipación, para su revisión y sugerencias, pregunta si hay propuestas en torno a su contenido.

El asesor Diego Felipe Moreno informa que no ha pedido leer el documento al igual que otros asistentes.

Dado que la mayoría de los asistentes no han tenido la oportunidad de leer el documento se fija plazo hasta el lunes 4 de abril para hacer las observaciones e incluirlas en el documento.

Una vez incluidos las observaciones se dará por aprobado el documento.

3. Resultado de Control Interno Contable

El doctor Juan Manuel Manrique expone la calificación que obtuvo la entidad, haciendo una previa explicación de la metodología utilizada por la Contaduría General de la Nación. La calificación alcanzada por el archivo General se encuentra dentro del Rango 4-5, la calificación obtenida por la entidad fue de 5, logrando ubicarse en el criterio de Eficiente. Adicionalmente señaló los puntos que destacan la gestión realizada para obtener esta calificación:

- Las cifras que contienen los Estados Financieros, reportes y soportes contables se encuentran soportadas en los datos que suministran los grupos que reportan información contable y financiera, cumpliendo con las características de la información.
- Se reporta la información contable y financiera oportunamente en el SIIF NACIÓN Y CGN.
- Los aplicativos que soportan la gestión financiera y contable (SIIF-NACIÓN) controlan en tiempo real las operaciones de hechos económicos.
- Se reporta la información contable y financiera oportunamente en el SIIF NACIÓN Y CGN.
- Se realiza seguimiento a los riesgos contables identificados.

4. Informe Sistema de Control Interno

El Dr. Manrique presenta el resultado de la evaluación al estado del Sistema de Control Interno correspondiente al segundo semestre de 2021, en el que la entidad alcanzó una calificación del 98%.

5. Indicadores

El Dr. Manrique expone que la matriz de despliegue cuenta actualmente con 35 indicadores, caracterizados así: 1 de calidad, 26 de eficacia y 8 de eficiencia.

Revisada la clasificación de cada uno de los indicadores, se identifica que los 8 indicadores que fueron clasificados como indicadores de eficiencia, no corresponden a indicadores de este tipo, sino que pertenecen a indicadores de calidad, eficacia y oportunidad, conforme a la formulación establecida para los mismos.

El 20% de los indicadores, correspondiente a 8 indicadores arrojan resultados superiores al 100%, por lo cual, es necesario revisar la fórmula, meta o línea base definida por parte de los líderes de proceso.

Para finalizar este tema, se hacen varias recomendaciones con el objeto de mejorar los indicadores de la entidad.

6. Planes de mejoramiento

Realizado el último seguimiento trimestral en el mes de marzo de 2022, al cierre de acciones de las vigencias 2020 y 2021, se encuentran suscritos 13 planes de mejoramiento, de los cuales 3 se encuentran con acta de cierre, 4 con evidencias a 15 de febrero, 5 sin evidencias a la misma fecha, y uno con control de advertencia.

La Oficina de Control Interno hizo un reconocimiento a las Subdirección de Patrimonio, a la Oficina Asesora Jurídica y al Grupo de Gestión Humana por el cumplimiento de su respectivo plan de mejoramiento.

La Secretaría general hace un llamado para que todos los responsables de plan de mejoramiento den cumplimiento a los requerimientos para así evitar futuras sanciones o procesos disciplinarios.

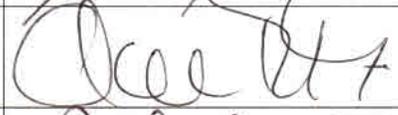
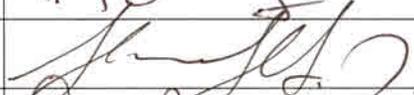
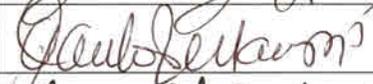
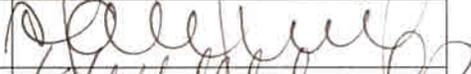
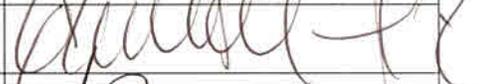
No se presentan ni proposiciones ni varios.

No siendo más y agotado el orden del día se da por terminada la reunión siendo las 5:00 PM.

ANEXOS

Favor imprimir a doble cara

Registro de Asistencia

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO / ENTIDAD	FIRMA
JORGE A. CARRASQUILLA	Jefe Oficina asesora jurídica	
ANDREA PAOLA PRIETO	Secretaria General	
ADELA DIAZ ACUÑA	Subdirectora SNA/TIADE	
ALEXANDRA HURTADO	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
PAULA CAROLINA VILLAMIZAR	Subdirectora de AT y Proyectos	
LAURA SANCHEZ ALVARADO	Subdirectora de Patrimonio	
DIEGO FELIPE MORENO	Asesor Dirección General	
MARIELA LUGO	Asesora Dirección General	
GLORIBEL RODRIGUEZ	Asesora Dirección General	
JULIAN BORDA	Asesor Dirección General	
OMAR VILLARREAL	Coordinador Grupo de Sistemas	
JUAN MANUEL MANRIQUE	Jefe Oficina de Control Interno	
CARLOS ALBERTO CALDAS	Oficina de Control Interno	

REGISTRO DE ASISTENCIA

ACTIVIDAD: REUNIÓN (); CAPACITACIÓN (); COMITÉ (); REUNIÓN DE TRABAJO (); EXPOSICIÓN (); OTRO () CUAL?: COMITÉ DE CONTROL INTERNO
 LUGAR: SALA FLY AUGUSTO LEBLANC CIUDAD: Bogotá D.C. FECHA: Marzo 31-2020 HORA INICIO: 4:

ÁREAS (S) QUE COORDINAN LA ACTIVIDAD: Oficina de Control Interno
 TEMÁTICAS (S) A TRATAR:

Clausula de confidencialidad: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y del Archivo General de la Nación no divulgar información alguna o usarla en propósito diferente al de este que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información del Archivo General de la Nación (Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013).

No.	NOMBRE	No. IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA	CARGO	DIRECCIÓN	NÚMERO DE CONTACTO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Jorge A Calandilla B	11235309	OAJ	Jefe OAJ	AGN	3105606936	jorge.calandilla
2	Albera Dina Acuña	52197630	SNA / STAD	Subdirectora	AGN	3132106569	odela.diaez
3	Omari Guillermo	5159299	Systemas	Coordinador	AGN	3156141935	Omari.william
4	Alexander Hurtado	52479140	OAP	Jefe	AGN	301714553	alexander.hurtado
5	Andrea Paola Prieto	52505589	Secretaría General	SS	AGN	3104038318	andrea.prieto
6	Paula Carolina Villaniza P	60342105	Subdirección de AT y Proyectos	Subdirectora	AGN	3012809531	Paula.villaniza
7	Laura Sánchez Alvarado	52439928	SUBGPD	Subdirectora	AGN	32828888	laura.sanchez
8	Diego Felipe Moreno Moreno	80099021	Dirección general	Aser	AGN	3166296386	diego.moreno@agn
9	MARCELA SUERO R	55059261	Dircción. Control	Aser	AGN	320284992	marcela.suero
10	Andrés Rodríguez C	2182489	D.G.	Aser	AGN	315875695	andres.rodriguez
11	Julian Borda	8011510	D.G.	Aser	AGN	314605592	julian.borda
12	Carmes Alvarado Canoas	79321329	OCI	Técnico	AGN	317400000	Carmes.alvarado
13							
14							
15							