

LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

CERTIFICA

Que en mi calidad de responsable de la Oficina de Control Interno del **Archivo General de la Nación**, entidad identificada con NIT 800.128.835-6 y en observancia al Decreto 2052 del 16 de octubre de 2014 Art. 14, me permito informar que he realizado todos los procedimientos de evaluación, control y seguimiento para la verificación del cumplimiento de esta obligación durante el tiempo comprendido entre julio y diciembre de 2017, constatando que la Dirección General ha cumplido con dicha obligación, las cuales se encuentran soportados con documentos internos que respaldan sus registros como se detallan a continuación:

1. Ingreso y retiro de apoderados a la Entidad (validar la totalidad de apoderados de la entidad y verificar que el 100% de ellos sean usuarios del Sistema)

a) Creación de nuevos usuarios en el sistema

En el periodo julio a diciembre de 2017 no se vincularon apoderados.

b) Inactivación de usuarios

No se han desactivado de la plataforma a las abogadas Gladys Orozco Bejarano y Elsa Moreno Sandoval, quienes se retiraron de la entidad, la Oficina de Control Interno ha sido reiterativa en su solicitud de retiro de las personas relacionadas anteriormente.

c) Usuarios activos:

IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA INICIO	ROL
51614522	ELSA MORENO SANDOVAL	2011/02/01	ABOGADO
41753655	GLADYS OROZCO BEJARANO	2011/02/01	ABOGADO
79323585	HUGO ALFONSO RODRIGUEZ AREVALO	2015/07/13	JEFE CONTROL INTERNO
52516294	MARIA CLARA MOJICA RODRIGUEZ	2015/10/01	JEFE OFICINA JURIDICA
93412264	HUMBERTO VASQUEZ PERDOMO	2013/04/23	ABOGADO
51891565	OLGA YANETH SANDOVAL GOMEZ	2007/07/09	AABOGADO
57291608	ROSSANNA MILENA PINEDO PONCE	2015/03/04	ADMINISTRADOR ENTIDAD
57291608	ROSSANNA MILENA PINEDO PONCE	2015/02/10	SECRETARIO TECNICO COMITÉ DE CONCILIACION
20796591	SONIA CECILIA AREVALO PAEZ	2017-06-14	ABOGADO

Si bien 6 de los usuarios activos son funcionarios de la entidad y se encuentran vigentes, uno de ellos, la Doctora OLGA YANETH SANDOVAL GOMEZ, se encuentra en otra área de la institución y no ejerce como apoderada, razón por la cual debe desactivarse del Módulo Usuario.

2. Capacitación

Usuarios capacitados por el administrador de entidad durante la vigencia de la certificación

Durante el período julio 1 a diciembre 31 de 2017 no se realizaron capacitaciones.

3. Demandas o solicitudes de conciliación para la entidad durante la vigencia de la certificación

Se revisaron el 100% de los procesos y se encontró lo siguiente:

Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, establecimiento público adscrito al Ministerio de Cultura
www.archivogeneral.gov.co / información al ciudadano / sistema de peticiones, quejas y reclamos

E-mail: contacto@archivogeneral.gov.co - Cr. 6 No. 6-91 Tel: 328 2888 - Fax: 337 2019 - Bogotá D.C., Colombia.

Fecha: 2013-12-11 V: 6 GDO-F-01

DEMANDAS

NOMBRE	CAUSA DE LA DEMANDA	ETAPA
OSSA LENIS HERNANDO	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA INSUBSISTENCIA DE FUNCIONARIO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y R.	INICIO Y FIJACION DEL LITIGIO (TRIBUNAL)
MORA PEÑA YANCY YURANY	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD	INICIO Y FIJACION DEL LITIGIO
RODRIGUEZ SUAREZ NUBIA	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD	PRUEBAS
ARCHIVO TOTAL LIMITADA	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ORDENA HACER EFECTIVA LA POLIZA	INICIO Y FIJACION DEL LITIGIO
LUENGAS GALLEGO ALFONSO	NO RECONOCIMIENTO DE BONO PENSIONAL	FALLO
RODRIGUEZ GARCIA RICARDO	DESPIDO INDIRECTO DE FUNCIONARIO PUBLICO	PRESENTACION DEL RECURSO
RAMIREZ MORENO JUAN CARLOS	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD	INICIO Y FIJACION DEL LITIGIO

Se encuentra el proceso de OSSA LENIS HERNANDO repetido, se hace necesario solicitar la corrección en el aplicativo.

El valor total de los procesos y casos activos es de \$674.589.739.00

El riesgo procesal se ubica en un MEDIO BAJO.

CONCILIACIONES

NOMBRE	CAUSA DE LA DEMANDA	ULTIMA SITUACION
ORGANIZACIÓN AXON360 S.A.S.	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADJUDICA UN CONTRATO	PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL
RAMIREZ MORENO JUAN CARLOS	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD	PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL
CHAPARRO GARCIA GINA PAOLA	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD	PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL

Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, establecimiento público adscrito al Ministerio de Cultura
www.archivogeneral.gov.co / información al ciudadano / sistema de peticiones, quejas y reclamos

E-mail: contacto@archivogeneral.gov.co - Cr. 6 No. 6-91 Tel: 328 2888 - Fax: 337 2019 - Bogotá D.C., Colombia.

Fecha: 2013-12-11 V: 6 GDO-F-01

CAMACHO GUERRERO FREDY	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD	PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL
BOHORQUEZ MONCADA RAFAEL	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD	PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL
COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	EJECUTIVO	PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL
BURITICA TRUJILLO JAIRO HUGO	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL
ARCHIVO TOTAL LTDA	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ORDENA HACER EFECTIVA LA POLIZA	PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL

Los casos de RAMIREZ MORENO JUAN CARLOS y ARCHIVO TOTAL Ltda. Se ubican también en las demandas como requisito de procedibilidad.

El aplicativo reporta diez (10) conciliaciones pero en la realidad son ocho (8), se solicitará la corrección.

Se expide la siguiente certificación en la ciudad de Bogotá a los veintisiete (28) días del mes de febrero de dos mil diez y ocho (2018)



HUGO ALFONSO RODRIGUEZ AREVALO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboro: Carlos Alberto Caldas Zarate – Oficina de Control Interno
Archivo en: Serie Informes a Organismos de Control