

## LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

### CERTIFICA

Que en mi calidad de responsable de la Oficina de Control Interno del **Archivo General de la Nación**, 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 a diciembre de 2015, 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

Se incorporaron los siguientes usuarios nuevos:

IDENTIFICACION	NOMBRE Y APELLIDOS	FECHA	ROL
79323585	HUGO ALFONSO RODRIGUEZ AREVALO	2015-07-13	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
52516294	MARIA CLARA MOJICA RODRIGUEZ	2015-10-01	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

##### b) Inactivación de usuarios

No se ha desactivado del sistema ningún usuario. Observando que se encuentra activa la Dra. Gladys Orozco Bejarano quien ya no es funcionaria de la Entidad desde octubre de 2014, se encuentra pendiente por inactivar en el sistema.

##### c) Usuarios activos:

IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA INICIO	ROL
51614522	ELSA MORENO SANDOVAL	2011/02/01	APODERADO
41753655	GLADYS OROZCO BEJARANO	2011/02/01	APODERADO
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	APODERADO
51891565	OLGA YANETH SANDOVAL GOMEZ	2007/07/09	APODERADO
57291608	ROSSANNA MILENA PINEDO PONCE	2015/03/04	ADMINISTRADOR ENTIDAD
57291608	ROSSANNA MILENA PINEDO PONCE	2015/02/10	SECRETARIO TECNICO C.C.

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 Usuarios.

#### 2. Capacitación

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

No se realizaron capacitaciones en este periodo

**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

### 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:

Demanda en proceso activo radicado con el ID 1-358065 a nombre de **HERNANDO OSSA LENIS** que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda, Última actuación contestación de la Demanda, no aparece fecha de dicha actuación.

No se encuentran en el Modulo de Conciliaciones las siguientes:

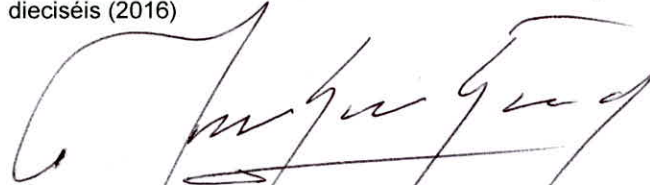
- Conciliación ROBERTO CARLOS GUEVARA CARRILLO, se concilio reconocimiento de horas extras.
- Conciliación YANCY YULEY MORA PEÑA

No se encontraron registros en el Modulo Gestión de Fichas y Actas de Comité de Conciliación.

La Oficina de Control Interno ha solicitado al Administrador actualizar y radicar todas las actuaciones y usuarios.

Por último la Oficina de Control Interno comunica que frente a los no registros de información en el Modulo Demandas o Solicitudes de Conciliación para la Entidad durante la vigencia de la certificación, se hizo la observación a la Oficina Asesora Jurídica sin que hasta la fecha se haya realizado la actualización de los respectivos registros.

Se expide la siguiente certificación en la ciudad de Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de febrero de dos mil dieciséis (2016)



**HUGO ALFONSO RODRIGUEZ AREVALO**  
Jefe Oficina de Control Interno

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