

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 enero a junio 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
57291608	ROSSANNA MILENA PINEDO PONCE	2015/02/10	SECRETARIO TECNICO C.C.
79323585	HUGO ALFONSO RODRIGUEZ AREVALO	2015/07/13	JEFE CONTROL INTERNO

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
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.

A partir del 4 de marzo de 2015 la Dra. Rossana Pinedo Ponce es la administradora del sistema

2. Capacitación

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

Se realizaron dos (2) capacitaciones así:

En mayo de 2015 a los Roles de Apoderado y Administrador.

En Junio de 2015 al Rol del Jefe de la Oficina de Control Interno.

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.

Se encuentra en el Modulo de Conciliaciones las siguientes:

- Conciliación extrajudicial 1-574543 RICARDO RODRIGUEZ, Conciliación terminada por inactividad, última fecha de actuación Abril 17 de 2015. Estado del caso: Terminado.
- Conciliación Extrajudicial 1-559778 JOSE ALBERTO GOMEZ, se concilio reconocimiento de horas extras, última fecha de actuación 17 de abril de 2015. Estado del caso: Terminado.

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.

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

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

Se expide la siguiente certificación en la ciudad de Bogotá a los treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil quince (2015)



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