



Laura Vanessa Orjuela Barahona <lorjuela@icanh.gov.co>

Diligenciamiento de la matriz seguimiento informes

Laura Vanessa Orjuela Barahona <lorjuela@icanh.gov.co>
Para: Myriam Yolanda Carrillo Moncada <mcarrillo@icanh.gov.co>
Cc: Eliana Pachon Suarez <epachon@icanh.gov.co>

15 de abril de 2026 a las 11:37

Buen dia estimada Yolanda,

Me encuentro de acuerdo con la información contenida en la matriz propuesta por tu parte, solo me gustaría aportar que en la "Columna E" la etiqueta en vez de ser "Es interno (S/N)" podría ser "Se reporta a algún ente externo de control (S/N)" ya que nuestros seguimientos y auditorías netamente son internas, con la diferencia de que unos informes se reportan a otras entidades y otros no. Por otro lado, considero que se podría añadir una nueva columna con la etiqueta "Se informó a los responsables del proceso (S/N)" quizá para la vigencia 2025 no tengamos dicha información, pero para el 2026 sí podríamos realizar ese seguimiento para de esta manera tener la certeza de que estamos cumpliendo con nuestro procedimiento.

Quedo atenta a que la matriz quede en firme para proceder con su diligenciamiento.

Cordial saludo,

[El texto citado está oculto]

--

Laura Vanessa Orjuela
Profesional Universitaria
Oficina de Control Interno
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)
Calle 12 n.º 2-38/41 Bogotá, D. C., Colombia
Teléfono (60+1) 444 05 44 ext. 1202
www.icanh.gov.co

