

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

Dificultades

Algunos de los componentes de este subsistema se encuentran en proyecto de elaboración como son: Protocolos éticos; Desarrollo del talento humano; Modelo de operación por procesos en la estructura organizacional, y el levantamiento de los mapas de riesgos.

De manera específica se pueden precisar las siguientes dificultades:

- a) La entidad se encuentra en proceso de completar la totalidad de la planta de cargos (contaba con el 73% a 31 de Diciembre de 2012). Este factor determina también el proceso de construcción en que se encuentran varios de los elementos del Sistema de Control Interno.
- b) Mientras se configuran los concursos para proveer los cargos de carrera en la entidad, no se puede avanzar en materia de desarrollo de competencias, evaluación del desempeño y programas de bienestar establecidos para el sector público, lo que impide una calificación en este aspecto.
- c) En el Decreto de estructura de la Planta del Centro de memoria Histórica no se incluyó la oficina de Control interno, lo que representó ausencia de esta área para el periodo 2012, la falta de creación formal del MECI y el consecuente desarrollo de los aspectos de control de evaluación en la entidad.

Avances:

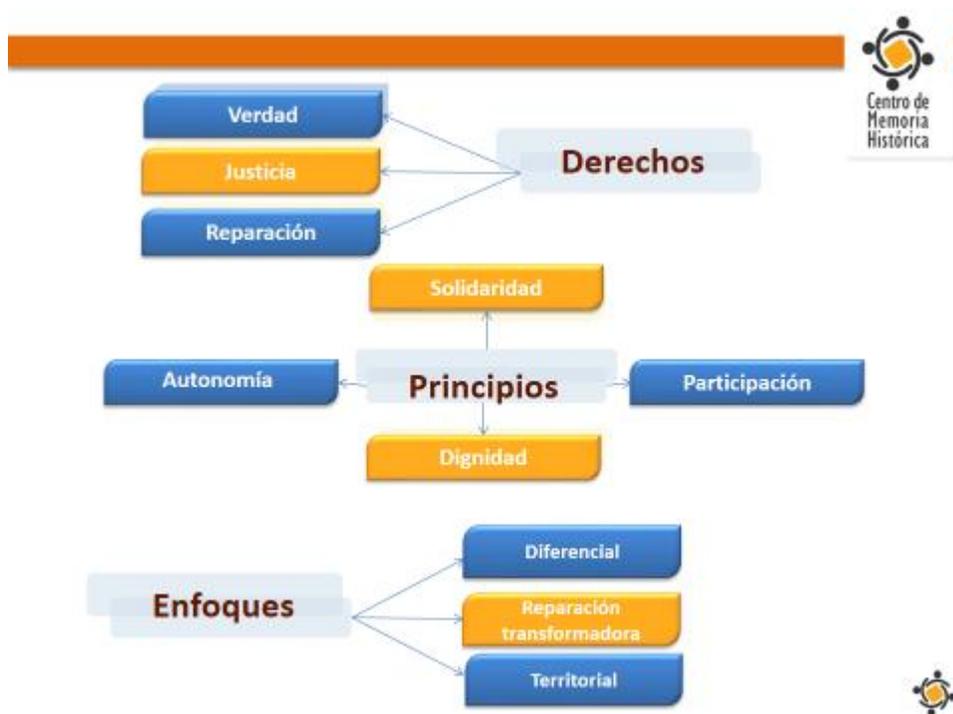
- a) La entidad cuenta con una plataforma de planeación estratégica, misión, visión, y un plan de acción y objetivos para el desarrollo de cada uno de los programas propuestos el cual se halla publicado en la web; se citan aspectos importantes como Misión y Visión:

La Misión: Contribuir a la realización de la reparación integral y derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto así como al deber de memoria del Estado con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano, en un horizonte de construcción de paz, democratización y reconciliación

La Visión: El Centro de Memoria Histórica será una plataforma de promoción, articulación e inclusión de las memorias plurales del conflicto armado, con opción preferencial por las víctimas, que contribuye al esclarecimiento histórico, las garantías de no repetición y la construcción de una paz sostenible.

- b) Los planes y programas están definidos al igual que las políticas de operación de los mismos. Se

cuenta con controles a su ejecución y con indicadores para su monitoreo. En este esquema se pueden apreciar los lineamientos generales de política sobre los cuales se desarrollan los proyectos que adelanta el Centro de Memoria Histórica en cumplimiento de la normatividad que determina el accionar de la Entidad:



c) Se cuenta con Manual de Funciones y Competencias laborales establecido mediante la Resolución 02 de febrero 23 de 2012. Se desarrolló un programa de inducción el cual se llevó a cabo con el personal de la entidad que recién había ingresado en el 2012, dado que el centro aún se encontraba completando la planta de personal. El programa quedó documentado y la entidad lo va a seguir aplicando para el personal que aún falta por ingresar dado que a Diciembre de 2012 se había completado la plana en un 73%. A pesar de las limitaciones relacionadas con la capacitación se han realizado capacitaciones puntuales al personal en la medida en que se han requerido, la cual ha recaído sobre temas como: riesgo psicosocial, manejo del correo electrónico, política ambiental y temas específicos de las áreas misionales de la Entidad.

d) Se cuenta con el sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y su adecuado seguimiento. Para el año 2012 se recibieron en total 107 solicitudes, 99 de ellas se tramitaron a fondo, 8 fueron enviadas a otras entidades para su trámite de acuerdo con lo señalado por la ley 1437 de 2011.

e) Se cuenta con un mapa de riesgos en materia de salud ocupacional para los empleados del CMH, dicho mapa fue levantado cumpliendo con los estándares establecidos en la materia.

f) La entidad cuenta con parámetros esenciales de planeación, ejecución, evaluación y control en sus procesos tal y como se dispone en el MECI a pesar de que este no se haya constituido

formalmente en el 2012.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

Dificultades:

a) La entidad se encuentra en proceso para el levantamiento de los procedimientos con miras al establecimiento de los manuales respectivos, pero esta falencia impide el desarrollo de otros elementos del Sistema de control interno.

Avances:

a) Las políticas de operación para el desarrollo de los procesos se constituyen en una fortaleza que otorga identidad al accionar de la entidad en todo el territorio nacional ya que son parte esencial del CENTRO DE MEMORIA HISTORICA. Estas políticas se desarrollan a partir de los siete ejes de los objetivos estratégicos de la entidad:

- 1). Promover la visibilización de las víctimas y una pedagogía social para la no repetición
- 2). Diseñar e implementar un Programa Nacional de Derechos Humanos y Memoria Histórica
- 3). Crear y administrar un Museo Nacional de la Memoria
- 4). Implementar los Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación de que trata la ley 1424 de 2010
- 5). Aportar al proceso de diseño, formulación e implementación de políticas públicas, en materia de memoria histórica.
- 6). Difundir amplia y masivamente los resultados de la labor del CMH, propiciando la apropiación social en un ambiente de respeto y pluralidad.
- 7). Gestionar y generar alianzas estratégicas que faciliten e impulsen el logro de los objetivos del Centro de Memoria Histórica.

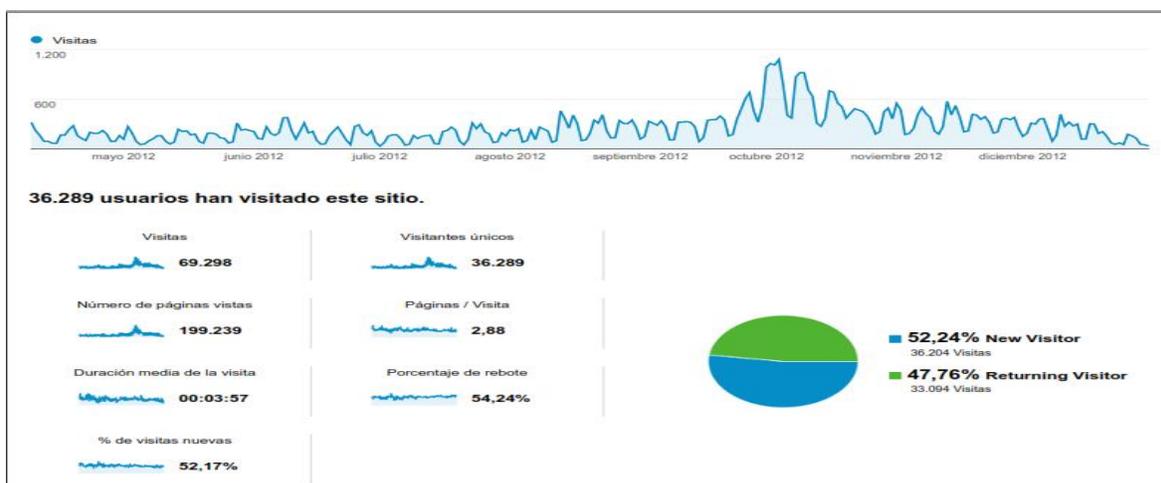
b) Se poseen controles para el desarrollo de políticas estatales y también los indicadores establecidos para el desarrollo de los programas que están sustentados en los proyectos de inversión. A manera de ejemplo en cuanto a controles e indicadores están algunos de los avances significativos del CMH, por cada una de la Direcciones consignados en el informe de gestión de la entidad 2012.

REPORTE DE AVANCE DE ACTIVIDADES EN LOS PROYECTOS POR PARTE DE LA DIRECCIONES DEL CMH		
INDICADOR	META 2012	Avance 2012
DIRECCION DE MUSEO DE LA MEMORIA		
Iniciativas en la Red de museos, centros y lugares de la memoria apoyadas	3	3
Etapas de estrategia de participativa para la construcción del Museo Nacional de la Memoria desarrolladas	1	1
Diseño y construcción del Museo Nacional de la Memoria	30%	30%
DIRECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA MEMORIA		
Procesos de memoria histórica y archivos de derechos humanos locales y regionales apoyados 10	10	10
Investigaciones para la reconstrucción de memoria histórica publicadas, con inclusión del enfoque diferencial	6	6
DIRECCION DE ARCHIVOS DE DERECHOS HUMANOS		
Registro Especial y Protocolo de política archivística en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario elaborados, en concordancia con política archivística nacional.	30%	30%
Archivo de Derechos Humanos y Centro de Documentación del CMH diseñado e implementado	30%	30%
DIRECCION DE ACUERDOS DE LA VERDAD		
Resultados detallados en informe de gestión 2012		

*Fuente: Informe de gestion CMH 2012

c) Se poseen varios canales de información externa y es otra de las grandes fortalezas del CENTRO DE MEMORIA HISTORICA, que está relacionada con sus objetivos y metas en todos los programas que desarrolla. Espacios como la Pagina web y el portal único de contratación, las publicaciones, los conversatorios y los foros que se realizan coordinadamente con varias instituciones en las zonas donde el CMH interviene en todo el país. La Entidad tiene institucionalizada la Semana por la Memoria, que incluye el desarrollo de una agenda cultural, artística y que involucra en forma directa a los diferentes grupos y sectores de la sociedad como mecanismo de acercamiento entre el CMH y la comunidad en general.

Por ejemplo a nivel de página web está el siguiente reporte:



En este reporte se aprecia que el nivel de consulta de la página web ha ido aumentando con oscilaciones normales y con picos de alta consulta entre octubre y noviembre de 2012. Igualmente se aprecia un nivel del 52.24% de nuevos visitantes de la página. Otro aspecto a tener en cuenta tiene que ver con el volumen de consultas el cual presenta diferencias importantes con respecto a meses anteriores. Si comparamos estos resultados con los obtenidos en el mes de mayo en que se realizó una medición similar, encontramos que el volumen general de consulta se ha mantenido y posee picos que han oscilado casi hasta 1.200 consultas mensuales (mes de octubre) mientras que el promedio máximo de consultas en Mayo fue de 400. Igualmente el total de consultas ha aumentado considerablemente, ya que para el mes de mayo era de 5.083 visitas, proyectando este resultado para cuatro (4) meses sería de aproximadamente 20.332 visitas. Sin embargo el total de visitas para el último cuatrimestre es de 69.298, es decir un promedio de 17.325 visitas mensuales.

d) A nivel de Semana por la Memoria.

En 2012, entre el 02 y el 17 de octubre se llevó a cabo la programación académica, cultural y artística de la V Semana por la Memoria, cuyos resultados son:

*Fueron presentadas seis (6) investigaciones que incluyen enfoque diferencial y análisis territoriales del conflicto armado, con lo cual la meta para el año 2012 respecto de investigaciones publicadas fue alcanzada. El lanzamiento público nacional de las investigaciones en mención, se realizó el 2 de octubre de 2012; además, se realizaron dos (2) lanzamientos regionales.

Las investigaciones publicadas son:

1. El Placer. Mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo
2. Nuestra vida ha sido nuestra lucha. Resistencia y memoria en el Cauca Indígena
3. Justicia y Paz: ¿Verdad judicial o verdad histórica?
4. Ley de Justicia y Paz: Los silencios y los olvidos de la verdad
5. Justicia y paz: tierras y territorios en las versiones de los paramilitares
6. Encuesta nacional: ¿Qué piensan los colombianos de Justicia y Paz? (UAEARIV
– CMH, Fundación Social, Univ. de los Andes, USAID-OIM)

Las investigaciones de reconstrucción de memoria histórica y esclarecimiento se encuentran disponibles al público en la página de la Entidad: www.centrodememoriahistorica.gov.co (descarga de pdf).

En el marco de la V Semana por la Memoria, se alcanzaron, entre otros, los siguientes logros:

- * 10 iniciativas y expresiones artísticas sobre memoria articuladas
- * 4 procesos locales y regionales de memoria visibilizados en página web y redes sociales del CMH (ver www.centrodememoriahistorica.gov.co)
- * Puesta en escena de: 4 obras de teatro, 1 exposición fotográfica, 3 conciertos musicales, 2 proyecciones documentales. En Bogotá se presentaron las iniciativas locales: Sinfónica Andina de NNA Huellas de Caloto; C-15 raperos de Comuna 13; obra de teatro realizada por mujeres de El Placer; entre otras

* 19 eventos realizados en 5 ciudades: Bogotá, Barranquilla, Medellín, Popayán, El PlacerPutumayo;

* 80 referencias en medios de comunicación en marco de VSM (14 días)

e) Se conformó el Comité de Gestión Documental mediante Resolución 043 del 09 de julio de 2012, instancia que ha realizado varios avances en la organización para el manejo de la documentación al interior de la entidad como estandarización de comunicaciones oficiales y memorandos, instructivo de identidad visual y un Cuadro de Clasificación Documental, que permitirá la organización de expedientes cuando se implemente totalmente la Tabla de Retención Documental – TRD.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

Dificultades

Debido a la falta de la oficina de control interno para el cuatrimestre evaluado no se realizaron evaluaciones por parte de esta área. Por otra parte la entidad no ha sido visitada por la Contraloría General de la República, por lo cual no se cuenta con programas de mejoramiento y este componente no aparece con ninguna calificación.

Avances

a) La entidad realizó su primera evaluación de resultados con motivo de la audiencia de rendición de cuentas realizada en Diciembre de 2012. En este informe se describen con precisión los resultados obtenidos en la gestión institucional. Se encuentra publicado en la Web de la Entidad: www.centrodememoriahistorica.gov.co

b) Se poseen los resultados de las evaluaciones de cumplimiento realizadas a 31 de diciembre de 2012 en relación con las metas institucionales establecidas en el Plan de desarrollo administrativo de la entidad.

c) Se poseen resultados de las evaluaciones de los acuerdos de gestión realizadas al interior de la entidad con corte a 31 de diciembre de 2012.

d) La entidad realizó una auditoria interna ex post a los procesos contractuales de selección abreviada de menor cuantía y Licitación Pública lo que permitió poseer mejores controles y un mejoramiento general del proceso. Como conclusión General se encontró que “las decisiones y acciones tomadas en el desarrollo de los procesos fueron correctas, y no hay indicios de fraude o corrupción”. El portal de Contratación se encuentra al día y cumpliendo con la normatividad establecida en la materia.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Es importante contextualizar este informe precisando que EL CENTRO DE MEMORIA HISTORICA es una entidad recientemente creada (decreto 4158 de Diciembre de 2011). Comienza su operación en el primer trimestre de 2012. Para el cuarto trimestre aún no se completaba la totalidad de la Planta de cargos establecida y se estaba procediendo a terminar de organizar las instalaciones físicas ya que el centro estuvo funcionando hasta mitad de año en otra sede. En agosto de 2012 se realiza la apropiación presupuestal para el desarrollo de los proyectos de inversión preparados desde el primer trimestre, lo que determina un tiempo reducido para ejecutar el presupuesto anual y toda la concentración de las áreas para proceder a la ejecución del presupuesto en este periodo. A 31 de diciembre se contaba con el 73% de la planta de cargos. Por otra parte es importante mencionar que el Decreto 4803 "por el cual se establece la estructura del centro de memoria histórica" no incluyó la Oficina de Control Interno, lo que representó la ausencia de esta área en todo el periodo 2012.

No obstante lo anterior, EL CENTRO DE MEMORIA HISTORICA posee controles internos a la ejecución del Plan de Acción tanto en el área misional como en el área de apoyo. Se han conformado los grupos de trabajo básicos como por ejemplo: Recursos Humanos, Contratación, manejo documental; quienes han venido adelantando los procesos de planeación, ejecución y control de operaciones a su cargo; sin embargo en su conformación existe una sola persona, lo que ha significado una limitación importante en el tiempo disponible para el proceso general de organización del área.

Con respecto al Sistema de gestión de la Calidad, se adjunta un informe detallado del estado de avance del mismo en el Centro de memoria Histórica.

RECOMENDACIONES

- a) Tomar las acciones pertinentes con el fin de subsanar las falencias relacionadas con el área de Control Interno, la creación formal del MECI y del comité de control interno para que pueda comenzar a desarrollarse este componente en la entidad.
- b) Establecer un Plan de acción para continuar la organización de los procesos y procedimientos de la Entidad en orden a que en el periodo 2013 se pueda contar con la plataforma básica del Modelo Estándar de Control Interno MECI.
- c) Se recomienda la creación del Comité de Calidad de la entidad para el desarrollo de este importante sistema en forma complementaria con el MECI.

Atentamente;

Luis Francisco Hurtado S.

Profesional Especializado con funciones de Control Interno

Febrero 28 de 2013