

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	1 de 17

INFORME: PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO DEL PERIODO MARZO 2017 A JUNIO DE 2017
FECHA: Julio 2017
RESPONSABLE DEL INFORME: DORIS YOLANDA RAMOS VEGA
I OBJETIVO GENERAL.
Dar a conocer los avances para determinar la madurez en la implementación del MECI conforme al Decreto 943 de 2014.
II METODOLOGÍA.
El informe se realizó teniendo en cuenta los resultados de la verificación de las actividades realizadas en cumplimiento del Plan de Mejoramiento MECI, formulado por la Oficina de Planeación y ejecutado por las diferentes áreas de la Entidad; asimismo se tomó como referencia las evaluaciones y seguimientos que Control Interno ha venido desarrollando en el marco de su Plan operativo.
III RESULTADOS DEL INFORME:
ESTADO DEL MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN COMPONENTE TALENTO HUMANO
<p>Este componente tiene como propósito establecer los elementos que le permiten a la entidad crear una conciencia de control y un adecuado control a los lineamientos y actividades tendientes al desarrollo del talento humano, lo componen los siguientes elementos: Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos y Desarrollo del Talento Humano.</p> <p>Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos</p> <p>Con el fin de fortalecer y promover la interiorización del contenido del Código de Ética, se formularon estrategias para medir el impacto de los principios y valores en el quehacer diario de los servidores públicos, para lo cual se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Para desarrollar la actualización del código de ética y buen gobierno se revisaron las encuestas de satisfacción aplicadas en el 2016, sin embargo en la tabulación y en las respuestas por parte de los funcionarios del CNMH se visualiza que no es necesario incluir o eliminar alguno de ellos.</p> <p>Se está diseñando la campaña para la apropiación del código de ética y buen gobierno dirigido a los funcionarios de la entidad, en conjunto con el Grupo de Planeación y Grupo de Comunicaciones, igualmente se realizará una socialización de cada uno de los valores con las conductas que se desean interiorizar en los funcionarios del CNMH.</p>

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	2 de 17

Control Interno sigue observando que en relación con los principios y valores institucionales los cuales se realizan a través de comportamientos verificables en los servidores públicos, se considera que aún falta empoderamiento de los mismos ya que persisten algunas debilidades, relacionadas con el cumplimiento de parámetros como por ejemplo: la entrega oportuna de información entre áreas internas de la Entidad, la mejora del ambiente laboral, la ausencia de una Política de Bienestar que prevenga los conflictos entre funcionarios y fortalezca la construcción de una cultura que involucre el respeto por el otro, con estrategias de orientación, asesoría y planeación con el propósito de mejorar el ambiente en el lugar de trabajo con estándares de una entidad pública saludable, confortable y acogedora que al mismo tiempo contribuya al logro de los resultados esperados. El Código de Ética y buen Gobierno tiene como objetivo, establecer los principios y valores éticos que guíen la actuación de los servidores públicos y contratistas

Por lo anterior Control interno recomienda que se debe fortalecer las estrategias pedagógicas orientadas a promover el cumplimiento de valores y principios así como el significado del servidor público, es importante precisar que dentro de los servidores públicos están los contratistas, los cuales también como seres humanos son merecedores de respeto, dado que también prestan sus servicios a la entidad y contribuyen a la consecución de los objetivos y misión institucional como por ejemplo la reparación integral de las víctimas entre otras.

Desarrollo del Talento Humano

La gestión del talento humano parte del proceso de planeación de recursos humanos, a través del cual se identifican y cubren las necesidades cualitativas y cuantitativas de personal.

Se formuló el Plan Institucional de Formación y Capacitación, de acuerdo a las necesidades identificadas por las áreas de trabajo de la entidad, observaciones de la Función Pública, de control interno y revisión del FURAG. En el área de talento humano del CNMH se encuentra formulado un Plan de Mejoramiento y cierre de brechas en lo relacionado con Proyectos de aprendizaje en equipo y capacitación realizada para todos los funcionarios. En el marco de este Plan se gestionó capacitaciones de Normatividad Prestacional en el Sector Público y sistemas de gestión Internos como HUMANOS, ULISES, SAIA y gestión documental, sobre el Sistemas de Compras, Al cuidado de la Memoria, Fomento hacia el Liderazgo, Toma de Decisiones, Innovación, Resolución de Conflictos, Fomento hacia la Colaboración, administración efectiva del tiempo y el Manejo de la Información, Formulación de proyectos, diplomados en planeación, Finanzas públicas y presupuesto, Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad en la Gestión Pública, Formación en innovación y creatividad en el mundo digital, Bioética en las comunicaciones y Autorretrato YA, Formación en servicio al usuario y al ciudadano, Actualización en Gestión del Talento Humano para el Sector Público, participación de la mesa interinstitucional para la política pública de enfoque psicosocial para la construcción de paz.

Para fortalecer el trabajo en equipo al interior de la entidad, se llevaron a cabo 7 talleres piloto del contenido de la caja de herramientas psicosocial, que en su módulo 3 presenta un capítulo de herramientas para el cuidado de equipos, los cuales fomentan el desarrollo en ese sentido, los talleres fueron realizados a la Dirección de Construcción de la Memoria Histórica, la Dirección de Museos, Pedagogía, Observatorio y DAV regional Bogotá, se ha participado de intercambio de experiencias en el enfoque psicosocial con el gobierno de Dinamarca,



también en la mesa interinstitucional para la elaboración del Plan Nacional de Rehabilitación.

Al cuidado de la memoria.

Lanzamiento Caja de herramientas 16 de junio en las instalaciones del hotel TRYP Bogotá Embajada ubicado en la Av. La Esperanza No. 51-40.



Gracias al apoyo financiero de USAID, el apoyo técnico de la OIM y la gestión del Grupo de Cooperación Internacional del CNMH, que en el año 2015 emprendieron el reto de pensar en una estrategia de cuidado para toda la entidad.

“Al Cuidado de la Memoria, Caja de Herramientas para trabajar en procesos de construcción de la memoria histórica.” Es el nuevo instrumento institucional que no solo tiene como propósito prevenir y atender el desgaste laboral, si no también, potenciar las habilidades de los profesionales y contratistas que trabajan con las comunidades y personas afectadas por el conflicto armado y desmovilizados que participan del mecanismo de contribución a la verdad. “Desarrollar competencias específicas que proyecten las capacidades y los conocimientos profesionales, proporcionando herramientas conceptuales y metodológicas sobre lo psicosocial y el cuidado de personas y equipos, para prevenir los malestares físicos y emocionales a los que están expuestos funcionarios y contratistas por su labor fue, uno de los factores fundamentales que motivó la creación de la Estrategia psicosocial”

Cuidando la memoria está compuesta por los siguientes módulos:

Módulo 1: Conceptos sobre el enfoque psicosocial y el cuidado de personas y equipos: En este módulo se realizan reflexiones sobre el enfoque psicosocial y el cuidado de personas y equipos para enriquecer la construcción que las distintas áreas de la entidad han venido haciendo alrededor de estos dos temas.

Módulo 2. Competencias psicosociales: ofrecer una serie de recomendaciones conceptuales y prácticas con las cuales todos los procesos que adelantamos como entidad se lleven a cabo de acuerdo con los fundamentos de

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	4 de 17

una ética Profesional.

Módulo 3. Sugerencias para el cuidado de personas y equipos: Aquí se proporciona una serie de sugerencias de prevención al desgaste psicosocial en los niveles de autocuidado y cuidado de equipos. Su objetivo es lograr que los grupos y las personas que integran el CNMH dispongan de fundamentos prácticos para cuidar de sí mismos y de sus equipos, acompañados, de una estructura institucional que está comprometida con estos temas.

Cabe resaltar que la confluencia entre todos los niveles de cuidado (institucional, grupal e individual) permitirá consolidar en el CNMH una cultura del cuidado que promueva el bienestar laboral en la entidad.

En cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo – SGSST, se emitió la Tarjeta única de reporte, el Plan Estratégico de Seguridad Vial el cual se encuentra publicado en la intranet de la Entidad, Reglamento de higiene y seguridad industrial también publicado, Matrices de peligros, también se encuentra en trámite el proceso para adquirir elementos de emergencias y el servicio de exámenes periódicos, se han llevado a cabo capacitación Entrenamiento en Campo a Brigadas de Emergencia (Evacuación, Rescate, Primeros Auxilios, control de Fuego) - conocimientos Básicos en salud ocupacional.

Fue aprobado el Plan de bienestar laboral e incentivos, el cual incluye la planeación actividades de bienestar y comunicación interna, aprobado mediante sesión virtual No. 4 del Comité de Desarrollo Administrativo los incentivos, como medio día de cumpleaños y el uso de bicicleta, se adoptó mediante Resolución 129 por la cual se adopta el sistema de estímulos para las vigencias 2017 - 2018 del Centro.

No obstante Control Interno es enfatiza en cuanto a que la entidad debe fortalecer este componente, liderado desde Talento Humano, por cuanto el Bienestar de los servidores es clave, quizás se ha considerado importante pero no fundamental, se ha tratado de manera aislada de los Directivos , sin analizar lo beneficioso que puede ser su integración con la estrategia de misión , visión y objetivos institucionales, permitiendo que los servidores de la entidad estén siendo motivados para ser más creativos e innovadores y productivos.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Dicho componente define la ruta organizacional que debe seguir la entidad para lograr sus objetivos institucionales, requiere de revisiones periódicas para ajustarlas a los cambios del entorno y al desarrollo de las funciones de la entidad; establece su composición a través de cinco elementos: Planes, programas y proyectos; Modelo de Operación por procesos; Estructura Organizacional; Indicadores de Gestión y Políticas de Operación.

Planes, programas y Proyectos:

Para el periodo evaluado, se evidenció el seguimiento a los proyectos de inversión ejecutados y al Plan de Acción Institucional, realizado por el grupo de Planeación, el cual continua realizando seguimiento al plan de acción por medio de indicadores, controla la programación de las metas anuales, genera alertas frente a la programación y el avance de las mismas.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	5 de 17

Se realizó el seguimiento del primer trimestre del plan de acción el cual se encuentra publicado en la página web <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2017/seguimiento-plan-accion-2017-I.pdf>

Con relación al seguimiento de los proyectos de inversión, cabe recordar que este se está realizando por el formulador del proyecto a través de la plataforma SPI mes a mes y dichos seguimientos pueden ser consultados en el siguiente link: <https://spi.dnp.gov.co/>. Con relación a los informes se diseñó el informe de rendición de cuentas, el cual fue consolidado a nivel sectorial y presentado el día 23 de junio de 2017.

En cuanto a metas de gobierno e indicadores de Sinergia, el seguimiento se ha llevado de manera mensual y cada reporte se ha presentado en el Comité Estratégico para su revisión y aprobación o a través de Comité Virtual; a través de este mecanismo se mantiene informada a la Alta Dirección sobre el desempeño del tablero de indicadores de Sinergia y se brinda retroalimentación a los responsables de la meta.

No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta el Decreto 1083 de 2015, que define el proceso de Planeación como herramienta gerencial que articula y orienta las acciones de la entidad y el procedimiento DGE-PR-003 "Monitoreo de Plan Estratégico y Plan de Acción" e igualmente las observaciones preliminares del ente fiscalizador vigencias 2015 y 2016, es pertinente que el grupo de Planeación continúe en la Asesoría a Direcciones, Oficinas y equipos de trabajo en la búsqueda de la efectiva ejecución de actividades y metas; eficacia en la determinación de los indicadores, de tal modo que el cumplimiento de metas sea coherente con lo planeado, tal como lo menciona en informe preliminar la Contraloría en su ejemplo: "La Entidad programó para el 2016 un total de 130 metas para la ejecución del Plan de Acción de las cuales 12.3% es decir 16 metas, presentaron cumplimientos considerablemente por encima de la meta, que alcanzaron logros hasta del 2.389%"

Modelo de Operación por Procesos:

El CNMH cuenta con un mapa de procesos en el cual se evidencia la estructura y la interacción de los procesos, tiene la caracterización de los mismos y la documentación de la totalidad de los procedimientos; los cuales se encuentran publicados en la intranet.

El CNMH en cabeza del Grupo de Planeación ha venido actualizando con los dueños de los procesos la caracterización y la documentación de los procedimientos con el fin de garantizar que su desarrollo aporte al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. En el periodo estudiado se desarrollaron dos sensibilizaciones sobre el Sistema de gestión de la Calidad y lineamientos para la actualización de procesos y procedimientos durante los días 24/03/2017 y 26/04/2017.

Como parte del fortalecimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, los usuarios internos del CNMH realizaron 71 consultas y asesorías, en el periodo comprendido entre abril a junio, relacionadas con la actualización de procesos, actualización de los formatos, manuales e instructivos, copia de formatos o procedimientos, asesoría en la construcción de indicadores y construcción de la matriz de requisitos de productos y/o servicio no conforme; éstas fueron atendidas de forma oportuna en los ocho días hábiles

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	6 de 17

establecidos por el Grupo de Planeación para dar respuesta.

Se presenta avance en la actualización de los procesos: gestión de las respuestas judiciales a requerimientos administrativos y judiciales orientados a la reparación integral y colectiva de las víctimas, cooperación internacional y alianzas y gestión documental con los respectivos formatos y guías.

Indicadores de Gestión:

La Entidad tiene consolidada una matriz de indicadores a las cuales el grupo de Planeación les ha venido haciendo seguimiento, y se encuentra publicado en el sitio web y en el vínculo <http://www.centrodehistoriahistorica.gov.co/transparencia/planes-y-seguimiento-a-la-planeacion>. La Matriz contiene los indicadores de direccionamiento estratégico, del sector, de gobierno, de plan de acción y los indicadores de proceso.

Se recibieron las modificaciones a los indicadores, las cuales fueron presentadas al Comité Estratégico del CNMH. Así mismo Control Interno evidenció que en el Plan de Acción MECI vigencia 2017 quedó como acción correctiva la inclusión de los posibles riesgos financieros y económicos como son:

- Inventario depurado y conciliado del CNMH
- Desviación de la ejecución presupuestal
- En los indicadores ambientales se medirá de forma semestral:
- Ahorro en los servicios públicos
- Ahorro de papel

COMPONENTE DE ADMINISTRACION DEL RIESGO

Al ser un componente del Módulo de Control de Planeación y Gestión, faculta a la entidad para emprender las acciones necesarias que le permitan el manejo de los eventos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.

Políticas de Administración del Riesgo

La Entidad cuenta con la Política de Administración del Riesgos adoptada mediante Resolución N° 113 de 15 de mayo de 2015, ésta contiene todos los aspectos básicos definidos en el MECI; durante este periodo el grupo de Planeación realizó una campaña de socialización de la política de administración del riesgos a través de correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad, en el cual se dio a conocer la Resolución de su adopción en el CNMH, el objetivo y la responsabilidad sobre el seguimiento. Igualmente se realizó un fondo de pantalla donde se dieron a conocer los principales componentes: tales como: finalidad, etapas, coordinación y seguimiento.

Durante el periodo en mención se realizó actualización de los mapas de riesgos de proceso en las etapas de identificación, análisis, valoración y planes de mejoramiento teniendo en cuenta las observaciones de seguimiento de control interno y la metodología desarrollada por la Función Pública, el cual fue socializado a los funcionarios y servidores públicos de la entidad. Para fortalecer la administración de riesgos en el CNMH se

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	7 de 17

desarrolló una socialización, dirigida a los líderes de proceso y procedimientos, sobre la metodología de la administración de riesgos, los conceptos básicos, la responsabilidad y los cambios realizados a la metodología presentada al inicio de la actualización del mapa de riesgos por proceso.

Control Interno recomienda continuar reforzando la aplicación de la Política de Administración del Riesgo, toda vez que aún se evidencia funcionarios y contratistas que no identifican con claridad cuáles son los riesgos asociados a su proceso; por otra parte se observa que algunos riesgos no presentan avances de las acciones preventivas planteadas.

No obstante la entidad ha identificado los riesgos asociados a los objetivos de los procesos y riesgos de corrupción, no se han identificado o clasificado los riesgos institucionales o transversales; los cuales impactan la totalidad de los procesos en el quehacer diario institucional. Se sugieren los siguientes: Filtración o fuga de información confidencial, Pérdida de documentos e información de los archivos de gestión de la entidad, Respuesta no oportuna a las comunicaciones oficiales recibidas, Pérdida de la información electrónica, Demoras en la contratación, entre otros

Igualmente Control Interno verificó que a pesar de que el Proceso Tecnológico tiene identificados los riesgos, existen otros susceptibles de ser incorporados al Mapa: 1.) el relacionado con la adquisición de herramientas tecnológicas que no satisfagan las necesidades de la entidad o no cumplan con las expectativas.

2.) El riesgo de subutilización de las herramientas tecnológicas adquiridas.3.) Riesgo latente en las condiciones de seguridad y mantenimiento que deben tener por regla los centros de cómputo, donde funcionan todos los servidores de la entidad.

Control Interno recomienda documentar la totalidad de los controles establecidos en los mapas de riesgos a fin de establecer la manera cómo se realiza el control, el responsable y la periodicidad de ejecución, determinado adicionalmente si el control es manual o automático, así mismo los líderes de los procesos en compañía de sus equipos de trabajo deben monitorear y revisar periódicamente sus mapas de corrupción y de acuerdo a los cambios que se presenten ajustarlos oportunamente.

MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Este módulo incluye elementos que permiten valorar en forma permanente la efectividad del control interno del CNMH, la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; igualmente permite a los líderes de los procesos hacer seguimientos a su gestión según la periodicidad definidos, con el fin de conocer su estado real.

COMPONENTE DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

El cual le permite a cada responsable de proceso, programa o proyecto, medir la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión en tiempo real. La autoevaluación se convierte en un proceso periódico de seguimiento y verificación es decir se convierte en la Autoevaluación de control y gestión.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	8 de 17

Autoevaluación del Control y la Gestión:

En el CNMH en cumplimiento de este elemento, Control Interno en conjunto con los líderes de los procesos realizan seguimiento periódico a las acciones planteadas en los diferentes planes de mejoramiento, que con ocasión de las auditorías internas, externas y seguimientos se han formulado, así mismo la Entidad ha definido una periodicidad para la realización de la evaluación de los indicadores de gestión y seguimiento al mapa de riesgos.

La Entidad ha continuado realizando actividades de autocontrol en los que se involucran de manera directa los equipos de trabajo en cada proceso: seguimiento al Tablero de Control para medir la Ejecución presupuestal; seguimiento a Planes Operativos; seguimiento a Planes de Mejoramiento, se realizan Comités Estratégicos; Comités de Control Interno, de Contratación, de Conciliación; de Desarrollo Administrativo.

COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA

Este componente busca verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del Control Interno en la entidad, la Oficina de Control Interno es la responsable de realizar la evaluación del Sistema de Control Interno a través de su rol de evaluador independiente, con criterio de independencia frente a la operación y la autonomía de los actos de la administración.

Auditorías Internas:

Para el cumplimiento de este elemento, la Oficina de Control Interno, formula el Programa Operativo Anual – Vigencia 2017, el cual se construye a partir de la priorización de los procesos que por su nivel de impacto y relevancia para la Entidad deben ser auditados en la vigencia.

Para la priorización de los procesos a auditar se tiene en cuenta el conocimiento de la Entidad, sus planes, programas, proyectos, procesos, sistemas de información y gestión; así como la gestión del riesgo acorde con la disponibilidad de recursos.

Con respecto a las actividades de Evaluación y Seguimiento Control Interno en el periodo de marzo 2017 a junio de 2017 realizó los siguientes informes:

- ✓ Inicio de Auditoría al proceso de Pedagogía
- ✓ Inicio de Auditoría al proceso de Talento Humano
- ✓ Informe de Austeridad en el gasto
- ✓ Informe de seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría
- ✓ Alarmas para reporte Fenecimiento de Cuentas ante el Congreso
- ✓ Informe de seguimiento Ley de transparencia
- ✓ Informe de Participación Ciudadana
- ✓ Informe de seguimiento SCIWEB
- ✓ Informe PQRS
- ✓ Seguimiento Plan Anticorrupción

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	9 de 17

- ✓ Apoyo y seguimiento al Plan de mejoramiento con el Archivo General de la Nación.
- ✓ Inicio seguimiento resultado FURAG-MECI
- ✓ Informe de Seguimiento Gobierno en línea
- ✓ Informe de Seguimiento a Normas Internacionales NICSP
- ✓ Informe de Seguimiento a cierre presupuestal
- ✓ Inicio seguimiento a SIGEP

COMPONENTE PLAN DE MEJORAMIENTO

El propósito de este componente es la de establecer acciones efectivas para subsanar las situaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de los procesos, como resultado de la Autoevaluación realizada por cada líder de proceso, de la Auditoría Interna y de las observaciones formales provenientes de los Órganos de Control.

La OCI durante el periodo evaluado realizó seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con las áreas, y al plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General, igualmente realizó consolidación de los recientemente suscritos por los seguimientos efectuados en el periodo.

El 17 de marzo de 2017 se suscribió un Plan de mejoramiento con el Archivo General de la Nación. Desde Control Interno se comenzó a realizar su seguimiento trimestral de acuerdo con lo establecido por el Decreto 106 de 2015. El resultado del primer seguimiento se remitió al AGN con corte 31 de mayo de 2017. De las nueve (9) acciones en curso solo estaba cumplida parcialmente una de ellas consistente en la presentación de las TRD para su convalidación. Esta acción solo se considerará cumplida cuando la TRD del CNMH sea convalidada por el AGN. Las demás acciones tienen fechas de cumplimiento en el transcurso del año. Control interno continuará realizando los seguimientos trimestrales a este Plan de Mejoramiento.

El 7 de abril se suscribió un Plan de Mejoramiento como consecuencia de visita de inspección de la Procuraduría General de la Nación (PGN) en relación con el cumplimiento de la Ley de Transparencia. Ya desde control interno se había realizado un seguimiento al respecto, el cual se comunicó a la entidad en informe el 16 de marzo de 2017 con un total de 11 observaciones, de tal manera que teniendo en cuenta las observaciones de la PGN que en total fueron 31, se realizó un Plan de mejoramiento unificado con un total de 42 acciones. Se realizó igualmente un seguimiento con corte a Junio de 2017, para esta fecha se habían reportado el cumplimiento de trece (13) compromisos.

El 30 de abril se suscribió igualmente un Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República el cual surgió como producto de compromisos incumplidos del plan de mejoramiento desarrollado en la vigencia anterior. El total de acciones de este plan es de 15. Con corte a 30 de junio se han cumplido un total de tres (3) compromisos.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	10 de 17

EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Información y Comunicación Interna y Externa

La Información y comunicación tiene una dimensión estratégica por cuanto vincula a la entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas.

Para el caso del CNMH este elemento cuenta con un avance importante, dado que existe una identificación clara de las fuentes de información externa a través de PQRSD que realizan las víctimas, academia, centros de pensamiento, entidades gubernamentales nacionales e internacionales etc.

La recepción de la información externa se realiza a través de la página Web del CNMH: www.centrodememoriahistorica.gov.co, en el link "Comunícate (PQRSD)", en este los ciudadanos pueden dejar las sugerencias o comentarios. Como parte del fortalecimiento en la recepción y trámite de las PQRSD, el CNMH tiene documentado el procedimiento para la recepción, trámite y respuesta de las PQRSD. Actualmente desde la herramienta tecnológica para Gestión Documental se habilitó el módulo de PQRSD, el cual permite llevar un mejor control frente al control manual que llevaba la entidad.

En cumplimiento de los procesos y procedimientos de PQRSD, se realizan seguimientos periódicos por parte de Control Interno y Gestión Documental.

Para el periodo en mención se destacó la caracterización de los usuarios que entran a través del formulario publicado en la página WEB así.

El 12% que ingresan son Personas Jurídicas.

El 88% son Personas Naturales.

Las edades oscilan entre 12 y 25 años 25%; 26 y 40 años 32%; 41 y 65 años 10% y mayores de 65 años 2%;

La escolaridad se destaca en los Universitarios de Pregrado y posgrados, los cuales poseen el mayor porcentaje, lo que refleja que la Academia solicita más PQRSD que las propias víctimas.

Así mismo las PQRSD tienen el siguiente contenido:

Invitaciones al CNMH para participar en conversatorios, foros y charlas, entre otros para Colegios y Universidades.

Solicitud de estadísticas y bases de datos relacionados con diferentes informes del CNMH (desaparición forzada, violación a los derechos humanos)

Entrega de informes en físico

Entrevistas con diferentes funcionarios de la Entidad

Información sobre voluntariados y pasantías

Información sobre ofertas laborales.

Comunicación Externa

Principales eventos entre marzo y junio de 2017



El grupo de comunicaciones ha priorizado la implementación de una agenda cultural, de divulgación y académica a nivel nacional. Dicha agenda es coordinada y articulada con los diferentes procesos misionales de la entidad. Para 2017, esta agenda incluye la realización y participación en eventos y actividades tales como la X Semana por la memoria, el día de la memoria y la solidaridad con las víctimas; ferias del libro, ferias de servicio al ciudadano, festivales audiovisuales, seminarios académicos, una Cumbre de premios Nobel de Paz y una serie de eventos conmemorativos, entre otros.

A continuación se relacionan los eventos realizados en el periodo marzo a junio de 2017:

EVENTOS LIDERADOS POR EL GRUPO DE COMUNICACIONES (MARZO-JUNIO 2017)					
FECHA	MES	NOMBRE ACTIVIDAD	TIPO DE EVENTO	CIUDAD	OBSERVACIONES
7	abril	Evento de Apertura acciones conmemoración 9 de abril	Cultural	Bogotá	Evento de apertura con medios de comunicación de las exposiciones instaladas en las Iglesias de Bogotá. El evento se realizó en la Iglesia de Lourdes.
9	abril	Cubrimiento de las exposiciones para conmemoración 9 de abril en 6 iglesias de Bogotá. Parada cultural de Memoria en el Malecón de Cúcuta	Cultural	Bogotá y Cúcuta	http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/programacion-general-9-de-abril
22	abril	Feria del servicio al ciudadano Ipiales, Nariño	Evento de promoción	Ipiales, Nariño	
26	abril	Lanzamiento del informe La guerra escondida. Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos en Colombia es el nuevo informe del CNMH, 26 de abril, a las 5 p.m., en la FILBO (Corferias, salón Filbo C).	Lanzamiento	Bogotá.	En el marco de la FILBO. Apoyo de Fundación Prolongar, Fundación Konrad Adenauer, Fundación Saldarriaga Concha, Embajada Suiza y ACDI VOCA.
3	mayo	Lanzamiento del informe Grupos Armados Posdesmovilización (2006 - 2015). Trayectorias, rupturas y continuidades" será el 3 de mayo, a las 5 p.m., en la Filbo (Corferias, salón Filbo C).	Lanzamiento	Bogotá.	En el marco de la FILBO.
5	mayo	Dialogo: Herramientas para trabajar Memoria Histórica con niños, niñas y adolescentes. 5 de mayo. 5:00 p.m. salón filbo B.	presentacion	Bogotá	En el marco de la FILBO.
12 y 13	junio	Evento organizado dentro del marco Año Colombia Francia 2017. Coloquio sobre Salida de la Violencia, Construcción de Paz y Memoria Histórica. Reflexiones sobre el poder de los actores sociales en procesos de transformación del conflicto. Fecha: 12 y 13 de junio Universidad Nacional Bogotá. Entidades organizadoras: Centro Nacional de Memoria Histórica y Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH)	academico	Bogotá	En el marco del año cruzado Colombia-Francia
23	junio	Participación en la audiencia sectorial Rendición de Cuentas 2016. Fecha y lugar: 23 de junio instalaciones RTVC Bogotá.	Evento de promoción	Bogotá	http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/rendicion-de-cuentas/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2017



PRINCIPALES ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERNA ENTRE MARZO Y JUNIO DE 2017

Comunicación Interna

El plan estratégico de comunicación institucional 2015-2018 busca recoger y satisfacer las necesidades comunicativas y sociales más importantes para el fortalecimiento de la identidad institucional y el clima. Durante el periodo de marzo a junio se destacan las acciones de divulgación de los contenidos de la entidad a través de la intranet, boletines informativos, fondos de pantalla y carteleras institucionales. Se realizaron dos horas del café y un diálogo con el director general como estrategia para promover el diálogo y la información entre los servidores de la entidad.

A continuación se relacionan las actividades realizadas en el periodo marzo a junio de 2017:

- Encuesta de percepción: Se realiza encuesta de percepción de comunicación interna y clima laboral en el mes de marzo.
- Boletín interno Memoria al Día: Mensualmente se ha realizado la lecturabilidad de la intranet y el boletín interno.

<http://centrodememoriahistorica.gov.co/correos/internos/memoria-al-dia/2017/febrero/boletin.html>

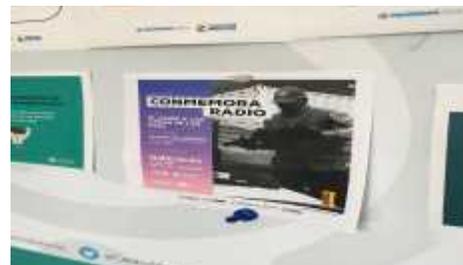
<http://centrodememoriahistorica.gov.co/correos/internos/memoria-al-dia/2017/marzo/boletin.html>

<http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/loader.php?!Servicio=Publicaciones&id=265>

<http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/loader.php?!Servicio=Publicaciones&id=267>

<http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/loader.php?!Servicio=Publicaciones&id=271>

- Carteleras internas: Se realizó su actualización con los siguientes temas: Conmemora Radio, Tertuliano, nota 9 Abril, comunicado centro de memoria, Filbo. Servicios ofertados por el CNMH, Foro internacional sobre Pedagogía, Cumbre mundial de paz, Conmemoración día internacional de la mujer, comunicación asertiva, buen trato, ganadores de la Trivia, post lanzamiento documental Fuego en el mar, mapa de riesgo de procesos, Jornada de carnetización, compromiso integridad y transparencia, Rendición de cuentas, solicitud de publicaciones



Fondos de Pantalla: 9 de abril, Cumbre Mundial de paz, ganadores de trivia, Memoria en la Filbo, buen trato, comunicación asertiva, autocontrol, Conmemoración día internacional de la mujer, Conmemora Radio, solicitud de publicaciones

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	13 de 17

Otras actividades:

Se participó en la feria del servicio al ciudadano, realizada en la ciudad de Ipiales, el día 22 de Abril. Allí el CNMH entregó una hoja informativa con la misionalidad y los logros que ha obtenido el centro, se da una charla a los asistentes explicando cada uno de los ítems de la hoja y respondiendo sus inquietudes



Rendición de cuentas 2016: Se realiza rendición de cuentas del sector, frente a este tema se realizan notas en el boletín interno, página web del CNMH, se realizan afiches con datos que son publicados en las carteleras.

Se dan incentivos para promover la lecturabilidad del boletín interno, con la Trivia, a la fecha se han realizado 5 trivias.

Se realiza capacitación virtual a los funcionarios de Barrancabermeja, sobre la Intranet.

PRINCIPALES HITOS EN REDES SOCIALES ENTRE MARZO Y JUNIO DE 2017 Y SEGUIDORES EN REDES A ESA FECHA.

Actualmente las redes sociales han logrado posicionarse como un elemento fundamental en los procesos comunicativos para las instituciones, ya que permiten un acercamiento directo con los usuarios de sus productos y servicios, en el caso del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) con los informes, documentales, eventos y actividades que se realizan en todo el país para visibilizar los procesos de memoria histórica adelantados por las víctimas del conflicto armado, organizaciones sociales y la sociedad en general.

Por este motivo es fundamental generar comunicación a través de las redes sociales para que éstas se conviertan en el canal directo con las personas que ya conocen o apenas se empiezan a enterar de la labor del CNMH, y de esta manera escuchar de primera mano lo que piensa el público del trabajo realizado, a través de su interacción y participación.

Para el mes de marzo el CNMH tenía en sus redes sociales 119.399 seguidores a junio 125.937, un total de 6.538 nuevas personas.

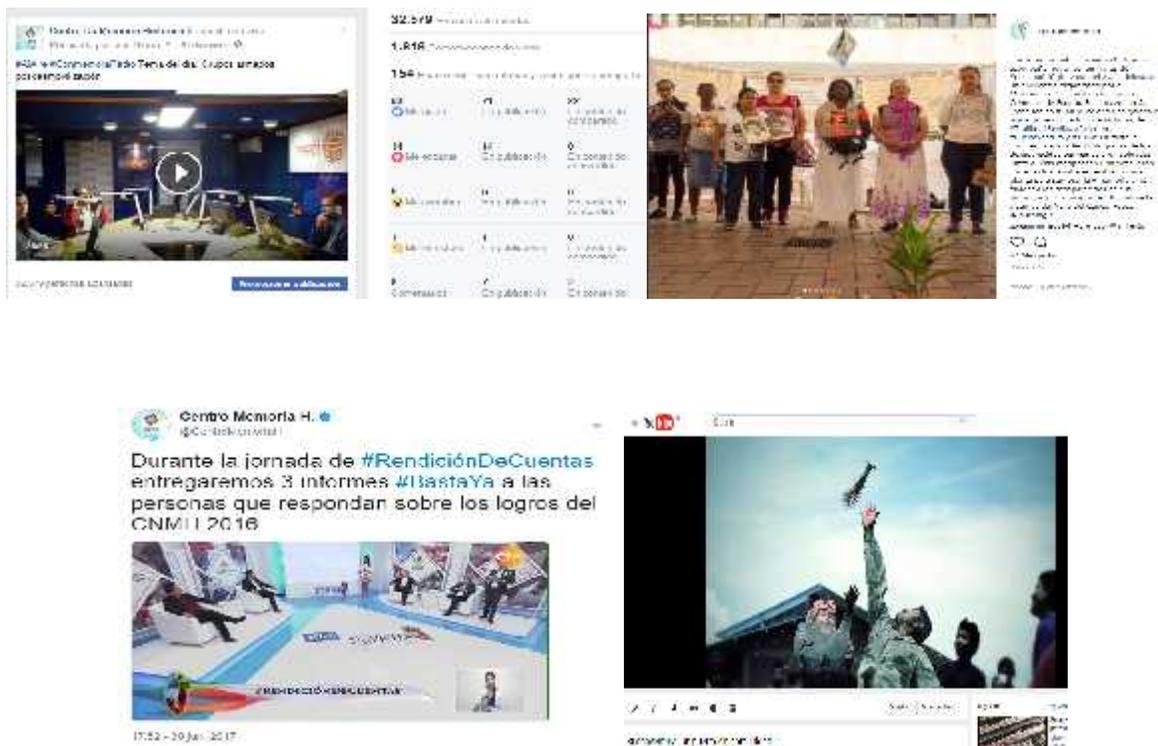
Durante este periodo se implementó un plan de trabajo y cronograma y acciones de redes sociales que buscaron fortalecer, consolidar, difundir y aumentar los usuarios de las redes las redes sociales: Facebook, Twitter,



Instagram, SoundCloud, YouTube y Google +.

Para esto se usaron herramientas que facilitaron la viralización de contenidos de la página web del Centro, tales como Gifs, infografías, videos, fotografías y texto. El público objetivo de este cubrimiento estuvo entre los 18 a 50 años.

Se realizó cubrimiento en directo sobre entrega de informes (La guerra escondida, Grupos Armados Posdesmovilización), coyuntura nacional (noticias sobre paz, conflicto armado, víctimas) e internacional, Día Nacional de las víctimas, Semana del detenido desaparecido, difusión de 25 iniciativas de memoria, conmemoraciones, Conmemora Radio, rendición de cuentas, así mismo, se generó y publicó contenidos diarios o periódicos tales como galerías, post, twitter crónicas, encuestas, concursos, eventos, etc.



Ley de Transparencia

Como se mencionó arriba el 7 de abril se suscribió un Plan de Mejoramiento como consecuencia de visita de inspección de la Procuraduría General de la Nación (PGN) en relación con el cumplimiento de la Ley de Transparencia. Ya desde control interno se había realizado un seguimiento al respecto, el cual se comunicó a la entidad en informe el 16 de marzo de 2017 con un total de 11 observaciones, de tal manera que teniendo en cuenta las observaciones de la PGN que en total fueron 31, se realizó un Plan de mejoramiento unificado con un

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	15 de 17

total de 42 acciones. Se realizó igualmente un seguimiento con corte a Junio de 2017, para esta fecha se habían reportado el cumplimiento de trece (13) compromisos. Uno de esos compromisos está relacionado con la presentación de las tablas de retención para la convalidación por parte del Archivo General de la Nación, igualmente el cumplimiento por parte de algunas áreas en el diligenciamiento del formato único de inventario documental FUID.

Sistemas de Información y comunicación

A partir de las políticas fijadas en materia de Información y Comunicación, la Entidad establece directrices claras para el manejo documental de tal manera que no haya contratiempos entre la correspondencia recibida y la respuesta que se genera al usuario y/o grupo de interés; por otra parte, cuenta con un manejo adecuado de los recursos humanos, financieros y tecnológicos. No obstante sigue existiendo debilidad en el sistema que soporta la información de Inventarios, (recursos físicos). El 30 de mayo la Oficina de Control Interno realiza seguimiento, el cual tenía por objeto verificar la información que se ha obtenido del aplicativo SCI – WEB al interior del CNMH, en su función de registro de activos fijos e inventarios; dado que se ha constituido en uno de los compromisos por cumplir en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, para lo cual Control Interno recomendó lo siguiente:

- Agilizar el trámite para el proceso precontractual y contractual referente a la adquisición del nuevo software de inventarios, con el fin de evitar demora y retraso en el proceso de registro de información contable.
- Por parte de las áreas involucradas y responsables es indispensable la participación de todos los actores del registro de la información de activos de la Entidad, con el fin de generar las especificaciones suficientes y necesarias que se requieren para el desarrollo del nuevo software, a fin de adquirir la funcionalidad que genere información exacta y correcta para la operación.
- Establecer en conjunto con las áreas que afectan el proceso contable, lo relacionado con el manejo de los bienes históricos culturales, si es necesaria su inclusión teniendo como referente la afectación en los estados financieros.
- En cuanto a la entrada de las nuevas políticas contables bajo el marco de las Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Público, el nuevo aplicativo deberá contar con las especificaciones enmarcadas en este sentido, con el fin de obtener la información precisa a reportar a la Contaduría General de la Nación.
- De acuerdo con la baja de bienes inservibles y obsoletos, Control Interno recomienda realizar el proceso respectivo, atendiendo que la Resolución fue expedida en diciembre/2016 y, la fecha no se ha tomado acción al respecto; lo cual al momento de realizarse deberá quedar evidenciado a través de los comprobantes de ajustes en forma física, así como es preciso contar con el concepto de inservible u obsolescencia de cada uno de los activos a dar de baja, dando cumplimiento con lo descrito en el manual de bienes del CNMH. Así mismo, en el momento de dar de baja en la Entidad el aplicativo SCIWEB, es necesario contar con el concepto técnico por obsolescencia al detalle, de cada proceso que está presentando información incoherente o errada indicando que ello afecta el proceso financiero, este concepto debe quedar debidamente suscrito y firmado tanto desde la parte técnica como de la funcional en cumplimiento del manual de bienes del CNMH.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	16 de 17

- De acuerdo con las conciliaciones realizadas entre Almacén y Contabilidad, es necesario contar con el registro de los ajustes a que haya lugar, con el fin de contar con información financiera de activos bajo los estándares de reconocimiento, medición, presentación y revelación.

De otro lado el CNMH mantiene en operación las siguientes soluciones que dan soporte a las Áreas misionales y de apoyo del Centro:

- Viáticos y Comisiones: Aplicativo ULISES
- Talento Humano: Aplicación HUMANO
- DAV: Gestor de Procesos SAIA.
- Notificaciones DAV: Medio de acceso facilitado a desmovilizados, para acercarlos a los procesos de citación y entrevista en el proceso de contribución a la verdad.
- DAV: Software de Análisis Cualitativo/Cuantitativo, para el proceso de Certificación de Testimonios de contribución a la Verdad y a la memoria histórica.
- Observatorio: SAS -Software de análisis estadístico, para la correlación de fuentes oficiales de información (RUV, FGN, Defensoría, Medicina Legal, etc.)
- Planeación: Sistema de Gestión de la Calidad ITS
- Seguimiento a proyectos: Gestor de Proyectos
- Gestión de Activos e Inventarios: SCIWeb, el cual se está buscando reemplazar dada su obsolescencia y restricciones para nuevas parametrizaciones, además porque ya no cumple con las nuevas Normas de Convergencia (NIIF) que se exigen para las entidades del estado colombiano.
- DADH: Módulo SAIA de Archivo, Acopio, Registro Especial y Centro de Documentación Virtual (en la etapa de alimentación de información por parte de las áreas misionales)
- Gestión Documental: Módulo SAIA que atiende el proceso transversal de la gestión de documentos electrónicos.
- Plataforma de Capacitación Virtual: Que en la actualidad aloja cursos virtuales desarrollados por el Área de Iniciativas de Memoria y Dirección de Acuerdos de la Verdad (<http://e-learning.centrodememoriahistorica.gov.co/>)
- INTRANET del CNMH: Atendida mediante la solución de Platform Nexura, en producción desde 2015. Permite la difusión de servicios e información de interés de la comunidad CNMH (Funcionarios y Contratistas).
- Correo electrónico corporativo: Google Apps Business
- Telefonía de Voz sobre IP (VoIP) con funcionalidades de Comunicaciones Unificadas (UC por sus siglas en inglés).
- Sistema de Gestión de Mesa de Ayuda (HEAT): Seguimiento y control a incidencias que sobre hardware, software, aplicativos; reportan los usuarios del CNMH a nivel nacional.
- Se deben hacer esfuerzos en alcanzar el cumplimiento de aspectos como: recomendaciones de estilo y Usabilidad, ciclo de vida de los sistemas de información, seguimiento a etapas del ciclo de vida y Auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información actualmente en operación en la Entidad.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	17 de 17

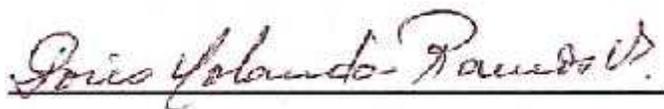
Así mismo Control Interno con el acompañamiento del Ingeniero Néstor, profesional del Área de Sistemas realizó seguimiento a Gobierno en Línea en junio de 2017 estableciendo entre otras las siguientes recomendaciones a la Alta Dirección:

- Aprobar la Política general de Seguridad de la Información del CNMH, de la cual ya se tiene un borrador que se pondrá a consideración del Comité de Desarrollo administrativo.
- El CNMH debe con urgencia establecer los Roles y Responsables del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).
- Una vez definidos los responsables, impulsar el retomar el Inventario de Activos de Información, con el objeto de completarlo para los 23 procesos que conforman el Mapa de Procesos del Centro.
- El CNMH debe aplicar a esos 23 procesos (estratégicos, misionales, de apoyo y control y evaluación) los respectivos Planes de Tratamiento, para identificar los Riesgos inherentes a cada uno, establecer sus respectivos controles e implementarlos de acuerdo con la prioridad que se establezca para tal fin.
- A pesar de la rotación de Profesionales que se da en el CNMH, se deben generar campañas de capacitación en el MSPI, concientizando a sus miembros de la importancia de la información en su tratamiento (confidencialidad, integridad y disponibilidad).
- Una vez superadas las fases de planeación e implementación del Modelo, el CNMH debe definir actividades de seguimiento, medición y análisis del mismo para implementar acciones de mejora continua para llevar a feliz término la implementación del MSPI.

Control Interno en el marco del Plan de Desarrollo “Todos por un Nuevo País” literal b) del párrafo segundo, del artículo 45 de la Ley 1753 de 2015 recomienda a la Alta Dirección, evaluar la estructura orgánica del Área de Tecnologías de la Información, dado que juega un papel vital transversal para el CNMH y este Plan invita a que estas áreas estén ubicadas dentro de la estructura orgánica en el más alto nivel y se conviertan en Direcciones. Lo anterior, acogiendo lo planteado por el Decreto No. 415 de 2016.

IV FIRMAS RESPONSABLES

Auditor:



Doris Yolanda Ramos Vega
Asesora Oficina de Control Interno