



Fecha emisión del informe	día	19	mes	07	año	2019
---------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

<b>Proceso:</b>	CONTROL INTERNO
<b>Procedimiento/operaciones.</b>	Planes de mejoramiento
<b>Líder de Proceso: Jefe(s) Dependencia(s):</b>	Directores, Jefes y Profesionales Especializados.
<b>Nombre del seguimiento:</b>	Seguimiento a Planes de mejoramiento internos con corte a junio 30 de 2019.
<b>Objetivo:</b>	Realizar una verificación del estado de cumplimiento de los compromisos suscritos en los planes de mejoramiento como resultado de las auditorias y /o seguimientos adelantados por Control Interno.
<b>Metodología</b>	Cada uno de los profesionales de control interno, realizó el seguimiento mediante la solicitud de información a las áreas y la verificación de soportes relativos al estado de cumplimiento de las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento.
<b>Limitaciones o riesgos del proceso de seguimiento</b>	El área de tecnología no entregó oportunamente la información referente a los dos (2) planes de mejoramiento suscritos, razón por la cual no fue posible establecer el estado de avance de las acciones.

<b>Asesor de Control Interno</b>	<b>Equipo Evaluador de control interno</b>
Doris Yolanda Ramos	Luis Francisco Hurtado

### DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO (Temas evaluados – Conclusiones)

Se relacionan a continuación los Planes de mejoramiento que fueron materia de este seguimiento con los resultados generales obtenidos en cada uno de ellos con corte a 30 de junio de 2019.

#### RESUMEN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS EN EL 2019

	No	Evaluación que originó el Plan de mejoramiento	Fecha Informe	Fecha de suscripción	Compromisos suscritos	Acciones cumplidas	Responsable
Primer trimestre 2019	1	Informe de Política Ambiental	30/05/2018	19/02/2019	2	2	Dir Adtva y Financiera. Talento H.
	2	Seguimiento al Proceso Contractual	18/10/18	22/02/2019	9	8	Dir Adtva y Financiera
	3	Seguimiento a Riesgos institucionales y Riesgos de corrupcción	20/11/18	21/02/2019	12	9	Proceso Transversal





	4	Auditoria al Proceso de Servicio al Ciudadano.	28/12/18	21/02/2019	7	2	Dir Adtva y Financiera
	5	Auditoria al proceso de TICS	28/12/18	31/01/2019	2	0	Dir Adtva y Financiera
	6	Auditoria al proceso de Direccionamiento Estratégico	21/12/18	14/02/2019	7	2	Planeación
	7	Seguimiento sobre derecho de autor sobre software.	28/02/19	28/02/2019	8	1	Dir Adtva y Financiera
Segundo trimestre 2019	8	Seguimiento al cumplimiento ley transparencia	08/05/19	25/05/2019	9	3	Dir Adtva y Financiera <u>Proceso Transversal</u>
	9	Arqueo de caja menor	07/05/19	28/05/2019	2	1	Dir Adtva y Financiera
	10	Informe de Austeridad del gasto	30/04/19	28/05/2019	1	1	Dir Adtva y Financiera y DAV
<b>Total primer semestre 2019</b>					<b>59</b>	<b>29</b>	

Como se aprecia en el cuadro anterior, de las 59 acciones registradas en los planes de mejoramiento, el estado de cumplimiento de las mismas es de 29 que equivale al 49% de cumplimiento. Es importante mencionar que este porcentaje es general y sirve como referencia del estado de avance solamente, ya que las acciones poseen diferentes fechas de cumplimiento y se van concluyendo durante la vigencia.

De los diez (10) planes de mejoramiento suscritos se encuentran dos (2) cerrados, el que tiene que ver con el Informe de Política Ambiental y el relacionado con el Informe de Austeridad del gasto. Los demás planes de mejoramiento seguirán en estado de seguimiento. El detalle de cada uno de los planes de mejoramiento relacionados en este informe se encuentra publicado en la página web del CNMH en la sección correspondiente a Control Interno en el enlace de Planes de mejoramiento internos para la presente vigencia 2019 en el siguiente LINK: <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia/planes-de-mejoramiento/>

Se relacionan a continuación y en forma resumida las acciones que se encuentran en desarrollo y que por consiguientes continúan abiertas en los diferentes planes de mejoramiento.

#### SEGUIMIENTO AL PROCESO CONTRACTUAL (Una acción abierta)

La acción que está en desarrollo tiene que ver con la Actualización de novedades en el Sigep – acción continua pero que será materia de verificación posterior por parte de control interno en el tercer trimestre de 2019.

#### SEGUIMIENTO A RIESGOS INSTITUCIONALES Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN (3 acciones abiertas)

La tres (3) acciones que se encuentran en desarrollo están relacionadas con la ejecución de compromisos en el marco de los mapas de riesgos de proceso y de corrupción. La verificación de todas las acciones del mapa de riesgos se realizará en el tercer trimestre de 2019, razón por la cual dichas acciones quedan abiertas hasta tanto desde control interno se realice la verificación correspondiente.





**AUDITORIA AL PROCESO DE SERVICIO AL CIUDADANO. (5 acciones abiertas)**

Las cinco (5) acciones abiertas están relacionadas con: a) el plan de participación ciudadana que depende de la actualización de la agenda cultural y académica de la entidad, b) El tema de encuestas de satisfacción al cliente en el sentido que se incluyan los diferentes frentes de contacto con los usuarios que posee el CNMH además de la oficina de atención al usuario que funciona en Bogotá, y c) La revisión de la caracterización de usuarios que el CNMH ya posee pero que puede ser materia de revisión y ajustes por parte de las áreas misionales para que sea ajustada con alcance similar al de las encuestas de servicio al ciudadano. Los resultados de estas acciones están contemplados para su desarrollo en el segundo semestre de 2019 y acciones concluidas en diciembre de 2019 y enero de 2020.

**Direccionamiento estratégico (5 acciones abiertas)**

El resumen de las acciones que se encuentran en desarrollo es el siguiente: Dos (2) acciones tienen que ver con la revisión y actualización de procedimientos, Una (1) acción frente a una herramienta que quedó obsoleta y dos (2) acciones derivadas del autodiagnóstico FURAG que están en desarrollo para su culminación en el último trimestre del año.

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO LEY TRANSPARENCIA (6 acciones abiertas).**

Cuatro (4) de las acciones abiertas tienen que ver el mejoramiento de la sección de normatividad, y dos (2) de ellas con la actualización de la sección de procesos judiciales de la entidad en la web, los vencimientos de estas actividades están para el tercer y cuarto trimestre de 2019.

**ARQUEO DE CAJA MENOR (1 acción abierta)**

Se encuentra en desarrollo una (1) acción que tiene que ver con la actualización de un procedimiento, el cual está contemplado para su culminación en el tercer trimestre de 2019.

Con respecto a las acciones contempladas en los planes de mejoramiento de los informes de Auditoria al proceso de TICS y el Seguimiento sobre derecho de autor sobre software, no fue posible verificar su estado de avance, por lo cual esta verificación se incluirá en el siguiente seguimiento que se realice, sin perjuicio del acompañamiento constante que se realiza a las diversos compromisos que están suscritos

**MATRIZ PARA PLAN DE MEJORAMIENTO  
(Metodología para elaboración - fecha de entrega)**

Este ítem no aplica para el presente informe, toda vez que el seguimiento trata precisamente sobre el estado de cumplimiento de los diferentes planes de mejoramiento suscritos por los procesos que han sido materia de auditoria o de seguimiento.

No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	RECOMENDACION





### OPORTUNIDADES DE MEJORA

Para la presente vigencia, la recomendación más relevante para todos los responsables de procesos que poseen planes de mejoramiento, consiste en el monitoreo constante del estado de cumplimiento de los compromisos pendientes, de tal forma que se constituyan en un referente en los planes de acción de las áreas y se incluyan en las agendas de seguimiento, lo que permitirá su cumplimiento incluso antes de las fechas pactadas y además el mejoramiento de los procesos, ya que generalmente la implementación de una acción implica ajustes importantes en los procedimientos.

### FIRMAS RESPONSABLES

Evaluador:

Luis Francisco Hurtado -  
Profesional Especializado CI

Vo. Bo.

Doris Yolanda Ramos  
Asesora de Control Interno

