

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	1 de 23

INFORME: PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO DEL PERIODO MARZO 2016 A JUNIO DE 2017
FECHA: NOVIEMBRE 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 del seguimiento al Plan de mejoramiento Furag-MECI.
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 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 la difusión se está implementando la estrategia "el valor de la semana" en conjunto con el Grupo de Comunicaciones, en esta se dan las líneas de conducta que deben seguir los servidores públicos para apropiar los valores establecidos en el CNMH. Para llevar a cabo esta actividad se desarrolla una pieza comunicacional la cual es remitida por correo institucional de cada uno de los valores establecidos por el CNMH.</p> <p>Igualmente el Grupo de Planeación el 27 de julio de 2017 realizó la socialización de conceptos básicos del código de ética y buen gobierno como: principios, valores, principios institucionales, valores institucionales y las líneas de conducta de cada valor del CNMH dirigida a los funcionarios y contratistas de la Entidad. De esto se tienen los correos institucionales con los valores y para cada uno de ellos las líneas de conducta.</p>

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	2 de 23

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.*

Igualmente Control Interno llama la atención para que se tenga en cuenta la implementación del nuevo código de tipo general para todos los servidores públicos, basada en Valores del Servicio Público-Código de Integridad el cual reúne los valores de la Honestidad, el Respeto, el Compromiso, la Diligencia y la Justicia, con lo que se busca que haga parte del engranaje de las entidades de la Rama Ejecutiva, con su inclusión en el componente de *Política de Talento Humano*. Proyecto emprendido por el Gobierno Nacional en cabeza de la Función Pública para orientar las actuaciones de los servidores y establecer pautas concretas de cómo debe ser su comportamiento en su labor

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.

Dentro del proceso de seguimiento a aprobación de las Hojas de vida en el sistema de información del DAFP se realiza la depuración de 162 de la base de datos de hojas de vida de SIGEP, que no correspondían a la planta del CNMH y las vinculaciones y desvinculaciones presentadas en el trimestre objeto de análisis.

En virtud de la ejecución del proceso de gestión del talento humano se liquidaron las nóminas del mes de Julio, agosto y septiembre de 2017 incluyendo 4 incapacidades, 6 Pagos de vacaciones, 2 liquidaciones definitivas, 1 pago bonificación de dirección, 1 pago de prima de servicios, 1 procedimiento de retención II semestre 2017, como medidas de control se realizó el costeo del pasivo de la nómina para finalizar 2017.

En cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo – SGSST, para el mes de julio se realizó reunión de seguimiento a las actividades planeadas con Positiva, también se realizó capacitación a brigadistas de evacuación y rescate, en agosto se realizaron encuestas osteomusculares y coordinación de inspecciones para regionales y en el mes de septiembre se realizó pista de brigadas y entrega de encuestas a Positiva para tabulación.

También fue actualizado el Manual del SG-SST, Tablero de indicadores, Plan de Trabajo SG-SST, Plan de Emergencias, Análisis de Vulnerabilidad, Listado conformación de Brigadas, Hoja de vida brigadistas, Planos de Ruta de evacuación, Formato de Inspección de Extintores, Formato de Inspección de Botiquines, Informes de

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	3 de 23

simulacros, PON'S, Matriz de Responsabilidades en SG-SST, Controles operativos para contratistas, Diagnostico del SG-SST, SVE osteo muscular, Folleto de inducción SG-SST a visitantes y contratistas.

Como parte de la estratégica psicosocial, se programaron y realizaron las Franjas semanales de Cuidado, abiertas a todas las personas de la entidad interesadas en asistir a ellas. Esta actividad inició en el mes de julio. 33 personas han participado de este espacio y se han llevado a cabo 12 sesiones se realizaron 9 talleres con equipos.

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.

Se realizó el seguimiento al Plan Estratégico CNMH con corte a primer semestre de 2017. Este seguimiento se encuentra publicado en la pagina web <http://www.centrodehistoria.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2017/seguimiento-plan-estrategico-2017-primer-semester.pdf>

También se realizó el seguimiento al plan de acción con corte al segundo trimestre de 2017, el cual se encuentra publicado en la página web <http://www.centrodehistoria.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2017/seguimiento-plan-accion-2017-segundo-trimestre.pdf>

El seguimiento al plan de acción con corte al tercer trimestre de 2017 está por presentarse al Comité Estratégico durante la semana del 20 de noviembre.

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/>.

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.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	4 de 23

Durante el mes de octubre el Área de Control Interno realizó evaluación y seguimiento a la Ejecución presupuestal para lo cual verificó la información de registros presupuestales generados de enero a agosto de 2017, de los recursos de funcionamiento y proyectos de Inversión del CNMH (apropiación, compromisos, obligaciones y pagos), en concordancia con lo establecido en el plan de compras y proyectos de inversión de la Entidad.

Para lo cual Control Interno realizó las siguientes recomendaciones:

1. Teniendo como referente que del presupuesto de inversión tan solo el 34% ha cumplido el ciclo presupuestal completo de ejecución de los recursos asignados, se insta a encaminar acciones tendientes para obtener una óptima ejecución en el presupuesto de la presente vigencia, con el fin de llegar al máximo posible de ejecución de los recursos, evitando rezagos que superen los límites tanto en cuentas por pagar como en la reserva presupuestal, así como incurrir en el riesgo de constituir éstas de manera indebida, es preciso tener el referente del poco tiempo con que se cuenta para culminar la presente vigencia y tomar las decisiones pertinentes en las actividades que conlleven a agilizar procesos y dar cumplimiento a los plazos dados en la circular 002 del 6 de octubre de 2017 del CNMH, la cual fija los lineamientos para el cierre de gestión contractual y financiera de la presente vigencia 2017.
2. De la reserva presupuestal de la presente vigencia se tiene pendiente por pagar el 16%, equivalente a \$310'815.490,56, cuyo valor debe quedar completamente saneado, sea por liberación de recursos o por pagos que hayan que realizarse.
3. En cuanto al Plan de compras, la Entidad realiza seguimiento con un archivo en Excel, se recomienda que en éste se incluya la información del contrato relacionado con cada rubro, cuya información se sugiere sea incorporada por los responsables de cada área o dependencia de afectación.
4. Dirigir mayor esfuerzo, con el propósito de que en el cumplimiento de las actividades y/o entrega de bienes y servicios, se tenga radicada la totalidad de la facturación por parte de los proveedores en el proceso de gestión financiera, con el fin de evitar acumulación de actividades en la misma y al final de cierre contable.
5. Debido al periodo por "Ley de Garantías", es de vital importancia planificar y prever las acciones que conduzcan a la contingencia en la realización de contratación, para que sea efectuado antes del plazo estipulado por el Gobierno Nacional, con el fin de evitar traumatismos por falta de bienes y/o servicios en la vigencia 2018.
6. Control Interno recomienda que se generen reportes de seguimiento mensual respecto de la ejecución del PAA que permitan generar alertas oportunas para la Alta Dirección y tomar los correctivos correspondientes.

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.

Se presenta avance en la actualización de los procedimientos y procesos:

Proceso	Actualización de proceso y procedimientos
DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Procedimiento Formulación del plan estratégico y el plan de acción
	Procedimiento Estrategia de rendición de cuentas
	Caracterización del proceso
RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA Y LA REPARACIÓN	Procedimiento Certificaciones de Personas Firmantes del Acuerdo De Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica.
	Procedimiento Elaboración informes analíticos en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la reparación
	Caracterización del proceso
GESTIÓN DE LAS RESPUESTAS JUDICIALES A REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES ORIENTADOS A LA REPARACIÓN INTEGRAL Y COLECTIVA DE LAS VÍCTIMAS	Procedimiento Apoyo a las Acciones de Reparación Colectiva desde las Medidas de Reparación Simbólica
	Procedimiento Gestionar las Respuesta a las Requerimientos Judiciales y Sentencias Orientadas a la Reparación Integral
	Caracterización del proceso
APOYO A INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y AUTORIDADES TERRITORIALES	Procedimiento Gestión de Iniciativas de Memoria Histórica – IMH
	Procedimiento Gestión de Acciones de Memoria de Entes Territoriales
	Procedimiento Apoyo a las Acciones de Reparación Colectiva desde las Medidas de Reparación Simbólica
	Caracterización del proceso
CONTROL DISCIPLINARIO	Procedimiento acción disciplinaria
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Procedimiento gestión operador logístico

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	6 de 23

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Caracterización de proceso
	Procedimiento de Desarrollo Programas de Formación, Capacitación y Bienestar
SERVICIO AL CIUDADANO	Procedimiento Recepción, trámite y respuesta de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD.
GESTIÓN DOCUMENTAL	Trámite de comunicaciones oficiales
	Organización de los documentos en el archivo de gestión.
	Gestión de consulta y préstamo de documentos.
	Caracterización del proceso
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS	Seguimiento a los apoyos de cooperación internacional y alianzas
PEDAGOGÍA EN MEMORIA HISTÓRICA	Gestión Caja de Herramientas
	Acompañamiento a grupos regionales
	Caracterización del proceso Pedagogía en Memoria Histórica.
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión Logística

- Soporte: Intranet en el link:

<http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/loader.php?!Servicio=Publicaciones&id=163>

Como parte del fortalecimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, los usuarios internos del CNMH realizaron 75 consultas y asesorías, en el periodo comprendido entre julio, agosto y septiembre de 2017. A la fecha en total desde el mes de enero se han atendido 183 consultas, 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.

Indicadores de Gestión:

La Entidad tiene consolidada una matriz de indicadores por Estrategia enmarcada en los seguimientos

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	7 de 23

trimestrales que hace al Plan de Acción 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.centrodememoriahistorica.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.

Los indicadores se monitorean a través de las herramientas como Plan Estratégico, Plan de Acción, metas de gobierno y seguimiento a proyectos de inversión.

En lo relacionado con los indicadores Inventario depurado y conciliado del CNMH y Desviación de la ejecución presupuestal, el grupo de Planeación el respectivo seguimiento.

Finalmente, sobre los indicadores ambientales y el ahorro de servicios públicos, se reporta lo siguiente:

Se ha realizado una campaña ecológica con el fin de promocionar el ahorro de servicios públicos e incentivar la disminución de consumo de papel. Se realizó un plan de publicaciones periódicas durante el mes de septiembre, que constaba de imágenes con recomendaciones frente a los siguientes temas:

*Tips de ahorro en impresiones (14 de septiembre),

*Tips de ahorro de energía (21 de septiembre),

*Tips de ahorro de agua (28 de septiembre).

Se realizó un análisis comparativo tomando datos de gasto de servicios públicos y registro de uso de papel por cada sede del CNMH (Telesentinel, Casa principal, Casa 1, Casa 2) y finalmente se realizó una publicación el día 24 de octubre con los resultados comparativos para los meses de Agosto y septiembre, identificando que el mes de menor consumo en cuanto a energía fue el mes de septiembre, mientras que a nivel de gasto de papel (impresiones) el gasto en el mes de septiembre fue mayor.

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; la cual es pertinente sea revisada en la próxima vigencia y acorde con la misionalidad y nuevos retos que le competen al CNMH enmarcado en el Posconflicto y Proceso de Paz, igualmente es muy importante tener en cuenta el nuevo Modelo de Planeación y Gestión.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	8 de 23

Control Interno en el periodo objeto de análisis realizó evaluación y seguimiento a los Mapas de Riesgos por Proceso y de Corrupción de los cuales se realizaron las siguientes recomendaciones:

1) ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO PENDIENTES POR REALIZAR

Para las áreas que poseen actividades por desarrollar, ya sea que estén vencidas o pendientes por ejecutar, se recomienda que se adopten estrategias que permitan llevar a feliz término las acciones planeadas, ya que estas contribuyen a que para la siguiente vigencia se pueda tener un panorama claro de la eficacia de las mismas. El mapa de riesgos debe ser un instrumento que ayuda a la toma de decisiones, pero solo será eficaz si se cumple de acuerdo con lo planeado. Dentro del seguimiento realizado se recomienda especial Atención a las acciones pendientes de los siguientes procesos.

Proceso	Riesgo y acciones pendientes por ejecutar.
RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA Y LA REPARACIÓN	-Riesgo ACV-2: Dos (2) acciones -Riesgo ACV-3: Una (1) acción
GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.	-Riesgo CTC-1: Una (1) acción -Riesgo CTC-2: Dos (2) acciones -Riesgo CTC-3: Dos (2) acciones
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	- Riesgo ABS-1: Tres (3) acciones -Riesgo ABS-2: Una (1) acción -Riesgo ABS-3: Una (1) acción -Riesgo ABS-4: Dos (2) acciones
DIFUSION DE MEMORIA HISTORICA.	-Riesgo DMH-1: Una (1) acción -Riesgo DMH-2: Una (1) acción
COMUNICACIÓN INTERNA	-Riesgo CIN-1: Una (1) acción

2) NUEVOS RIESGOS DETECTADOS EN EL SEGUIMIENTO.

A juicio de control interno hay nuevos riesgos que no estaban considerados en el mapa y que dada la dinámica propia de la entidad podrían ser pertinentes para su inclusión y tratamiento por parte de los dueños de proceso, los mismos se relacionan con detalle en el cuerpo del informe y se encuentran en los siguientes procesos:

- a) Proceso: Control disciplinario:
Riesgo: Falta de independencia del área.
- b) Proceso: Registro especial de archivos, acopio y procesamiento técnico de archivos y colecciones de derechos humanos, derecho internacional humanitario y memoria histórica:
Riesgo: Condiciones físicas que no cumplen estándares para el mantenimiento adecuado de la documentación de la DADH

3) ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO QUE REQUIEREN SER REVISADAS:

Es importante tener en cuenta que el plan de tratamiento del riesgo se diseña para continuar trabajando en evitar que los riesgos se materialicen. En este orden de ideas las acciones pueden estar dirigidas a trabajar



sobre causas del riesgo que no tengan controles o bien para adicionar actividades no contempladas en los controles existentes. En el cuerpo del informe se encontraron casos en que no se encontró una correlación directa entre las acciones del plan de mejoramiento y los controles o entre estas y las causas del riesgo, sino que se plantearon acciones asociadas a otros factores diferentes, o bien las acciones planteadas son similares a los controles ya establecidos. Los casos referenciados se encontraron en los siguientes procesos y riesgos:

PROCESO	RIESGO
DIRECCIONAMIENTO Y GESTION ESTRATEGICA	DGE-1
-RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA Y LA REPARACIÓN	ACV-2, ACV-3
GESTION JURIDICA	GJU-1
CONTROL DISCIPLINARIO	CDS-1
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	ABS-4
DIFUSION DE MEMORIA HISTORICA	DMH-1
COMUNICACIÓN INTERNA	CIN-2

4) SUGERENCIAS GENERALES RESPECTO DE LOS CONTROLES.

De acuerdo con la metodología del DAFP, los controles de los procesos pueden ser preventivos o correctivos y generalmente hacen parte de los mismos procesos, por lo que algunas veces son automáticos o bien simplemente manuales. Cuando se levanta el mapa de riesgos, los controles existentes son los que colaboran para reducir el nivel del riesgo. Se dijo en el cuerpo del informe que, de acuerdo con la guía de administración del riesgo de la DAFP, el control se considera adecuado cuando cumple funciones dentro del proceso relacionadas con: A) validación de hechos frente a parámetros normativos internos o externos, B) Cuando permite validar o verificar lo realizado (conciliaciones, listas de chequeo, verificación de consecutivos, firmas, autorizaciones, plazos, etc.) y C) Cuando se aplican instrumentos como: Indicadores de gestión, planes operativos, políticas aplicadas, cronogramas etc.). Resulta muy importante para todos los procesos revisar periódicamente los controles en relación con los riesgos tanto de proceso como de corrupción y también en relación con los controles establecidos en los procedimientos. Es deseable que los controles se establezcan concienzudamente y que hagan parte de la revisión periódica de los procedimientos del área, con el fin de que sean verdaderamente funcionales, ágiles, estratégicos y no representen una labor administrativa adicional, sino que sean una herramienta más de gestión y un

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	10 de 23

instrumento que garantiza el éxito del proceso y el logro de las metas. En el cuerpo del informe se realizaron observaciones a todos los procesos respecto de los controles establecidos, como conclusión se recomienda revisar a fondo cada uno de los controles definidos con el fin de elegir solo aquellos que sean más eficaces para tratar los riesgos del proceso según los lineamientos del DAFP que se han mencionado

- 5) Desde el rol preventivo que le compete a las oficinas de control interno o quienes hacemos sus veces es importante recomendar al Grupo de Planeación y a cada una de las Áreas funcionales corresponsables del Fenecimiento de la cuenta revisar los riesgos asociados a estos temas.

En relación a los mapas de Riesgos de Corrupción se establecieron las siguientes recomendaciones:

“Realizada el seguimiento a la gestión del Mapa de Riesgos de Corrupción del CNMH, se evidenció que el mismo responde a la metodología y lineamientos establecidos en la Guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015, y que se encuentra consolidado y publicado en la página de la entidad en la sección transparencia – Planes y seguimiento a la planeación. Adicionalmente se logró establecer que la mayoría de los controles aplicados a los riesgos son preventivos y manuales; no obstante al momento del corte de la presente Auditoría en su gran mayoría han sido efectivos para minimizar la probabilidad de materialización de estos riesgos al interior del centro.

Es pertinente realizar por cada líder del proceso una nueva valoración de los controles asociados al riesgo donde se revise con mayor profundidad si las acciones referidas están articuladas con las causas que ocasionan el riesgo y si estos son fácilmente verificables.

De acuerdo con el seguimiento realizado, se evidencia un avance significativo en la gestión a los riesgos, dado que existe mayor participación de los líderes de los procesos y sus equipos, quienes han realizado un mejor ejercicio para la identificación, análisis y valoración de los riesgos, propendiendo por el fortalecimiento de la gestión del riesgo; no obstante siguen presentándose aspectos susceptibles de mejorar que fueron relacionados en la matriz anexa, en pro de continuar con el ejercicio de mejora continua.

Se solicitan ajustes generales como

- a. Modificación en la formulación del Riesgo, en cuanto a la redacción y claridad del mismo.
- b. Incorporar nuevos controles a los Riesgos que permitan evidenciar la efectividad de los mismos y el impacto frente a la nueva valoración.
- c. Reformular las acciones asociadas al control a fin que permitan fortalecer la mitigación de los riesgos identificados.
- d. Es conveniente Incluir responsables e indicadores que permitan una medición efectiva de la acción establecida para prevenir, minimizar o eliminar los posibles riesgos.
- e. Sería conveniente incluir en el formato la fecha de revisión de los Mapas y una columna de medición del av

DEBILIDADES

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	11 de 23

- Falta fortalecer sobre la divulgación del mapa de riesgos a nivel general de la entidad, en atención que no obstante los servidores conocen de los riesgos asociados a su proceso, no tiene conocimiento de donde ubicar el mapa consolidado.

Control Interno enfatiza que no todos los procesos o procedimientos de la entidad, son susceptibles de identificarles riesgos de corrupción, solo en aquellos en lo que previo análisis y valoración del riesgo se establezca su necesidad de gestionarlo. Lo anterior dado que el impacto de la materialización de un riesgo de corrupción es único, por cuanto lesiona la imagen, la credibilidad, la transparencia y la probidad de las entidades y del Estado, afectando los recursos públicos, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administración, siendo por tanto inaceptable la materialización de un riesgo de corrupción.¹

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.

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; seguimiento a indicadores de gestión y en este sentido la entidad se ha venido midiendo a sí misma al proveer la información necesaria para establecer si ésta funciona efectivamente o si existen desviaciones en su operación, que afecten

¹ <http://www.secretariatransparencia.gov.co/atencion/Paginas/preguntas-frecuentes.aspx>

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	12 de 23

el objetivo para el cual fue creada.

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 julio 2017 a octubre de 2017 realizó los siguientes informes:

- ✓ *Auditoría al proceso de Pedagogía*
- ✓ *Auditoría al proceso de Talento Humano*
- ✓ *Informe de Austeridad en el gasto*
- ✓ *Informe de seguimiento Plan de mejoramiento con el AGN*
- ✓ *Informe de seguimiento Ley de transparencia*
- ✓ *Seguimiento Plan Anticorrupción*
- ✓ *Seguimiento a eKogui*
- ✓ *Apoyo al Plan de Mejoramiento con la Contraloría General*
- ✓ *Inicio seguimiento resultado FURAG-MECI*
- ✓ *Informe de Seguimiento a Ejecución presupuestal*
- ✓ *Informe de seguimiento a Riesgos por procesos*
- ✓ *Informe de seguimiento a Riesgos de Corrupción*
- ✓ *Inicio Auditoría del Proceso Gestión Financiera*
- ✓ *Inicio Auditoría Archivo de Derechos Humanos*
- ✓ *Inicio Auditoría al proceso de Operador Logístico*

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

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	13 de 23

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 al Plan de mejoramiento suscrito el 17 de marzo de 2017 con el Archivo General de la Nación. Desde Control Interno se ha realizado 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. Así mismo se realizó el segundo seguimiento con corte al 17 de agosto de 2017 el cual fue evaluado por el AGN generando comunicación 201709222418-2 en la que se realizan algunas observaciones. Al respecto Control Interno en ejercicio de sus funciones preventivas citó a una reunión con los responsables de Gestión Documental del CNMH para la discusión de los aspectos referidos por el AGN en la cual se realizaron aclaraciones sobre el alcance de las 9 acciones del plan de mejoramiento, con miras al reporte que se realiza con corte a 17 de noviembre de 2017. En dicha reunión se acordaron algunos compromisos que quedaron registrados en Acta del 27 de septiembre de 2017.

En relación con el Plan de Mejoramiento resultante de la visita de inspección de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y que trata sobre el cumplimiento de la *Ley de Transparencia*. Posteriormente al seguimiento realizado con corte a junio de 2017 se ha continuado realizando observaciones puntuales, para los ajustes a las publicaciones existentes en la página web del CNMH, especialmente con motivo del diligenciamiento de la información correspondiente al FURAG II, para este informe, se volvió a realizar una revisión puntual sobre algunos aspectos que se complementaron con la publicación de otros informes, que hacían parte del cumplimiento de la ley de transparencia.

En relación con el Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República a la fecha se poseen dos planes de mejoramiento unificados en uno solo, el primero suscrito el 30 de abril y relacionado con hallazgos que no se alcanzaron a cumplir en la vigencia 2016 relativos a la auditoría de las vigencias 2013 y 2014. El seguimiento semestral de este plan de mejoramiento se realizó en el mes de junio y se reportó el cumplimiento de tres (3); 15 dejaron de cumplirse en la vigencia 2016, pero que están siendo trabajados en la presente vigencia. El segundo plan de mejoramiento corresponde a informe de auditoría de las vigencias 2015 y 2016 para lo cual se suscribió plan de mejoramiento el 31 de agosto de 2017 con un total de 22 acciones: tres (3) relacionadas con aspectos de planeación estratégica, nueve (9) con aspectos financieros y diez (10) con aspectos relacionados con contratación. Dado que la mayoría de vencimientos de las acciones están entre los meses de noviembre y diciembre, se va a realizar un primer seguimiento antes del cierre del año, con corte a 30 de noviembre el cual servirá para establecer el estado de avance de los compromisos que vencen en diciembre de 2017.

En el mes de octubre, se realizó seguimiento al mapa de riesgos por proceso, las conclusiones se entregaron en informe del 15 de noviembre del cual resultaron cuatro recomendaciones para desarrollar en un plan de mejoramiento, dos (2) relacionadas con observaciones a la estructura del mapa de riesgos y otras dos relacionadas con riesgos que se materializaron ante los cuales se recomendó establecer acciones de tipo preventivo y correctivo para la siguiente vigencia.

EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	14 de 23

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.centrodehistoria.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.

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.

Igualmente la entidad realiza seguimiento al proceso de servicio al ciudadano del CNMH, el cual coordinado por una profesional especializado y atendido por un contratista, con el compromiso de atender a todos los ciudadanos que se acerquen a las instalaciones de la Entidad para resolver sus solicitudes, inquietudes y dar información de clara, precisa y de manera respetuosa.

En el intervalo de tiempo del informe con corte julio y agosto se evidencian 3 variables principales de consulta por parte de los ciudadanos.

Dichas variables son:

- 1. Solicitudes e inquietudes del Material elaborado por el CNMH.*
- 2. Otras Consultas.*

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	15 de 23

3. ¿Qué es, como funciona y a dónde va el CNMH?
4. Y se analiza la calidad de la Atención, información e infraestructura

Comunicación Interna y Externa

Principales eventos entre julio y octubre 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 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 por el grupo de comunicaciones en el periodo julio a octubre de 2017:

Mes del evento	Evento
Eventos Julio	Presentación del documental Buenaventura Un Puerto Sin Comunidad. Conversatorio, presentación cultural y acto simbólico en respaldo al pueblo de Buenaventura. Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Cra 19B No. 24-68 Bogotá. Fecha: 13 de julio de 2017.
Eventos Agosto	Lanzamiento de "La tierra no basta. Colonización, baldíos, conflicto y organizaciones sociales en el Caquetá". 17 agosto
	Lanzamiento de "Campesinos de Agua y de tierra: Memorias sobre sujeto colectivo, trayectoria organizativa, daño y expectativas de reparación colectiva en la costa caribe 1960-2015". 25 de agosto Barranquilla
	Lanzamiento del documental Buenaventura: un puerto sin comunidad en la ciudad de Buenaventura. 29 de agosto
	Presentación del documental Ceder es más terrible que la muerte y conversatorio en el Festival de Cine de Derechos Humanos. Bogotá.
Eventos Septiembre	LANZAMIENTO INFORME "MEDELLÍN: MEMORIAS DE UNA GUERRA URBANA" CALENDARIO 2017
	LANZAMIENTO INFORME "MEMORIA DE LA INFAMIA. DESPARICIÓN FORZADA EN EL MAGDALENA MEDIO"
	FERIA DEL LIBRO CUCUTA
	FIESTA DEL LIBRO Y LA CULTURA DE MEDELLIN
Eventos Octubre	Feria del servicio al ciudadano Tibú, Norte de Santander



PRINCIPALES ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERNA ENTRE JULIO Y OCTUBRE DE 2017

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 laboral. Durante el periodo de julio a octubre 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 conversatorio interno “El papel del CNMH en los acuerdos de paz, perspectivas 2018” 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 julio a septiembre de 2017:

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

<http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/loader.php?!Servicio=Publicaciones&id=280>

<http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/loader.php?!Servicio=Publicaciones&id=279>

<http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/loader.php?!Servicio=Publicaciones&id=275>

<http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/loader.php?!Servicio=Publicaciones&id=272>

Se realizó conversatorio interno “El papel del CNMH en los acuerdos de paz, perspectivas 2018” el día 3 de octubre.

Carteleras internas: Se realizó su actualización con los siguientes temas: Datos rendición de cuentas, compromiso integridad y transparencia, valor del respeto, archivo de derechos humanos, bibliotecas con memoria, tus acciones cuentan, ahorro uso del papel,



Fondos de Pantalla: Bibliotecas con memoria, Lanzamiento documental Buenaventura un puerto sin comunidad, buenas prácticas para un ambiente laboral saludable, lanzamientos mes de agosto, firma compromiso integridad y transparencia, volumen armónico, calendario mes de septiembre, tus acciones cuentan, qué es el autocontrol Código de ética y buen gobierno

- **Piezas gráficas** Se han realizado las siguientes: compromiso integridad y transparencia, fondo de



pantalla para regionales y equipos que estén fuera de la red, ganadores Trivia, Plan integral de gestión de residuos, el valor de la cooperación, Fondo de pantalla con lanzamientos de agosto, invitación para capacitación de servicios y productos CNMH, valor de la lealtad y honestidad, fondo de pantalla con lanzamientos de septiembre, campaña tus acciones cuentan, ahorro de papel, Autocontrol.

Campañas comunicativas:

- Código de ética, inicialmente, se realiza invitación para la socialización del código de ética, se enviaron por correo interno diseños con los valores institucionales, del Respeto, tolerancia, solidaridad, honestidad, cooperación, lealtad.
- Campaña CNMH ecológico. “ Tus acciones cuentan), se coloca fondo de pantalla con la imagen tus acciones cuentan, se publica en la cartelera, mesas, baños el diseño de tus acciones cuenta. Se realiza una pieza pequeña para colocar en las pantallas y no olvidar apagarla.- igualmente, se realizan piezas para disminuir el uso de mezcladores, para el ahorro de papel y ahorro de energía. Se envía el fondo de pantalla a las regionales.
- Campaña autocontrol: Se realiza reunión con Control interno, para trabajar en la campaña del Autocontrol. Se diseña 1 pieza de la campaña, se envía a las regionales y se publica como fondo de pantalla
- Continúa campaña de Conmemora Radio, enviando semanalmente el tema del programa.
- Campaña compromiso de integridad y transparencia: Se realiza diseño para fondo de pantalla y la intranet, se envían recordatorios para que las personas se sumen a la firma de este compromiso.

Otras actividades:

Se participó en la feria del servicio al ciudadano, realizada en Tibú, el día 21 de octubre. Allí el CNMH entregó la revista Conmemora y se dio una charla a los asistentes explicando la misionalidad CNMH y el trabajo que este ha realizado en la región del Catatumbo.





Los días 6, 7 y 8 de octubre en la Plaza de los Artesanos, en la ciudad de Bogotá, se dieron cita emprendedores del sector de la industria editorial y creativa de los sectores: audiovisual, literario y editorial, creación de contenidos digitales, diseño, educación cultural, música, teatro y artes plásticas. Durante los tres días del Festival se entregaron 1.500 revistas conmemora y postales, en el estand del CNMH, con el fin de difundir la misionalidad del CNMH y dar a conocer sus publicaciones.



- **Se realizan cambios en el slider de la intranet con los siguientes temas:** Calendario del mes de septiembre, visita apostólica del Papa, Catatumbo Memorias de vida y dignidad, lanzamiento informe-Medellín: Memorias de una guerra urbana, Conmemora Radio- Medellín: Memorias de una guerra urbana, Tus acciones cuentan.(Campaña CNMH ecológico), Conmemora Radio- Desaparición forzada en el Magdalena Medio, ahorro de papel tus acciones cuentan, Día nacional de la lucha contra la corrupción, seminario de arte duelo y reconciliación, nuestros lanzamientos, se publica el seguimiento a los acuerdos de gestión de DADH. Bibliotecas con memoria, compromiso integridad y transparencia, rendición de cuentas, conmemora Radio Asesinato de líderes sociales, lanzamiento documental Buenaventura, lanzamiento documental “Nuestra Historia”.





Se realiza capacitación virtual a los funcionarios de la DAV Santa Marta y Montería, sobre la Intranet y sus mejoras.

19 de octubre de 2017 Capacitación en las mejoras de la Intranet y dos horas del café, una en articulación de la 10 ° semana por la memoria, en la DAV Cúcuta.

PRINCIPALES HITOS EN REDES SOCIALES ENTRE JULIO Y OCTUBRE 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 julio el CNMH tenía en sus redes sociales 127.251 seguidores a octubre 133.368, un total de 6.117 nuevas personas.

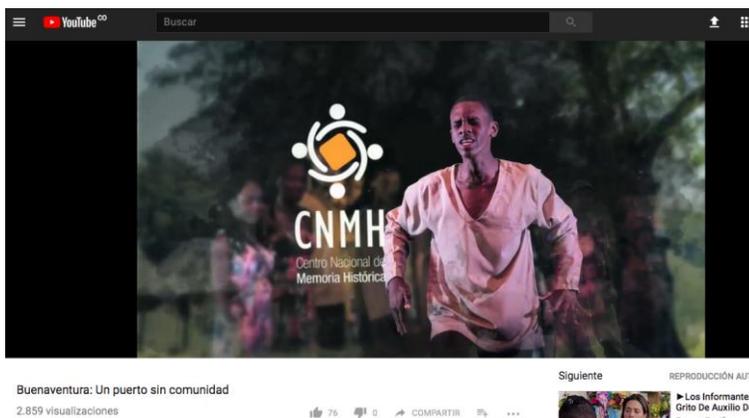
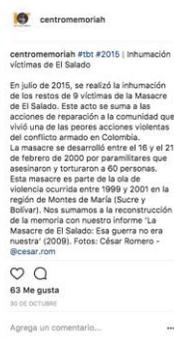
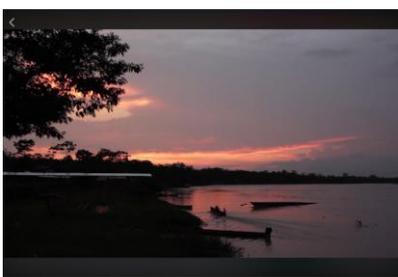
Durante este periodo se implementó un plan de trabajo y cronograma y acciones de redes sociales que buscaron fortalecer, consolidar, difundir y aumentar los usuarios de las redes las redes sociales: **Facebook, Twitter, Instagram, SoundCloud, YouTube y Google +.**

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 (Fiesta del libro de Cúcuta, Fiesta del Libro de y la



Cultura de Medellín, lanzamiento informes: Memoria de la infamia, La tierra no basta, Campesinos de tierra y agua, Ojalá nos alcance la vida. Medellín memorias de una guerra urbana, coyuntura nacional (noticias sobre paz, conflicto armado, víctimas) e internacional, Día Internacional de las víctimas de desaparición forzada, Semana del detenido desaparecido, difusión de 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



Sistemas de información y Comunicación

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: A la fecha se adjudicó a la firma STEFANINI SYSMAN SAS el uso de software que permita la gestión, administración, toma física y conciliación contable de los activos de propiedad del CNMH, incluyendo el proceso de implementación, configuración, capacitación y migración de la información previa relativa al proceso de activos fijos e inventarios bajo las políticas y normatividad NIIF establecidas para las entidades del gobierno*
- 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.

- La Entidad ha realizado mantenimientos preventivos y correctivos sobre los sistemas de información, estableciendo ambientes de pruebas y producción independientes para asegurar la correcta funcionalidad. Así mismo Implementó una mesa de servicios para el soporte y atención de incidentes y problemas de los servicios tecnológicos; ha definido controles de seguridad para los servicios tecnológicos

De otra parte la entidad cuenta con un Documento de actualización PETI para el CNMH, que comprende la formulación general de proyectos, el mapa de ruta de desarrollo e indicadores que facilitan la gestión y la gobernabilidad de TI. El plan formulado está alineado con el plan estratégico institucional del CNMH; y la formulación general de los proyectos estratégicos tecnológicos de inversión por áreas temáticas, orientadas al cumplimiento de la formulación estratégica.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	22 de 23

La Oficina de Control Interno en concordancia con el cumplimiento del Decreto 2573 de 2014 y teniendo en cuenta el informe presentado por el Área de Tecnología recomendó:

- 1.) Continuar implementando al interior del CNMH el Modelo establecido por el MINTIC que busca que la Tecnología:
 - Contribuya al mejoramiento de la gestión, la eficiencia y la transparencia.
 - Facilite la administración y el control de los recursos
 - Brinde información objetiva y oportuna para la toma de decisiones en todos los niveles.
 - Permita la alineación de la gestión de TI con los objetivos estratégicos de la entidad.
 - Aumente la eficiencia de la organización y mejorar la forma como se prestan los servicios misionales.
 - 2.) Fortalecer los Trámites y servicios identificados que permitan automatización y engranaje con Cadenas de Trámite especificadas en otras Entidades del Sector,
 - 3.) Promover con más énfasis la Participación de los Grupos de Interés, Academia, Organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general;
 - 4.) Impulsar en mejor medida la Rendición de cuentas en forma autónoma y el Acceso a la información pública. Este último relacionado con el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, el cual se debe complementar lo relacionado con los Instrumentos de Acceso: Activos de Información; Índice de información clasificada y reservada; Esquema de Publicación y Programa de Gestión Documental.
 - 5.) 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.
 - 6.) Aprobar la Política de Seguridad y Privacidad de la información, como componente importante dentro del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) que define la Estrategia, empezando por apoyar la vinculación del Oficial de Seguridad, componente vital para jalonar la implementación del SGSI al interior del CNMH.
 - 7.) Revisar los riesgos que amenazan la seguridad de la información interna y externamente: Generar daño materializado por usuarios o personal técnico que conoce la red; vulnerabilidad de las redes ; virus informático Phishing; jaqueo ilícito; ataques contra el flujo de información
 - 8.) Disponer los recursos presupuestales para realizar Auditoria que permita verificar los controles en el marco de las normas NIFF e ISO 27001:2013.
 - 9.) *Ser proactivos en la ejecución de los recursos en el marco del proyecto de inversión **DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA DEL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA***
- Con corte a 30 de septiembre a 2017: Este proyecto presenta el siguiente comportamiento en su ejecución con*



respecto a la apropiación Inicial: presupuesto comprometido 49.7% presupuesto obligado 26.73% y pagado 20.64%. Se evidenció que el registro efectuado en avance financiero en el SPI es coincidente el dato respecto del avance financiero y la ejecución presupuestal generada por el SIIF. Al corte del informe se encuentra pendiente por comprometer alrededor del 50.3% y de obligar el 22.97% y de pagar del 29.06%, respecto de lo comprometido.

Dado que está en ejecución el último trimestre, Control Interno genera alerta de acuerdo con la situación evidenciada, a fin que la Dirección Administrativa y Financiera – Área TIC realice las acciones correspondientes para comprometer, obligar y pagar el presupuesto asignado al proyecto en atención que respecto de la meta de compromisos fijada presenta rezago del 49.0% y frente a obligaciones de un 40.9%. Se invita al área responsable del proyecto a realizar priorización de las actividades que aún se pueden realizar en esta vigencia a fin que se puedan ejecutar sin traumatismos reduciendo al máximo la generación de cuentas por pagar y/o reservas presupuestales. Acorde con el tablero de control enviado por Planeación frente a los compromisos el proyecto de tecnología presenta un rezago de \$1.227 millones y de las obligaciones, un rezago de \$1.025 millones, consecuencia del incumplimiento de la meta de compromisos de los recursos.

IV FIRMAS RESPONSABLES

Auditor:

Doris Yolanda Ramos Vega
Asesora Oficina de Control Interno