
 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	1 de 26

Fecha emisión del informe	día	30	mes	06	año	2019
---------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

Proceso:	Direccionamiento y Gestión Estratégica – Plan de Acción – Vigencia 2018.
Procedimiento/operaciones:	Transversal a la Entidad.
Líder de Proceso: Jefe(s)	Líderes de Proceso de la Entidad – Jefe Asesora Oficina de Planeación
Dependencia(s):	
Nombre del seguimiento:	Seguimiento Cierre Indicadores y Metas de Gobierno – Vigencia 2018.
Objetivo:	Realizar el seguimiento a los planes de acción de la entidad, con corte a 31 de diciembre de 2018, tomando como base las actividades, metas e indicadores formulados por dependencias, analizando el desempeño institucional, estableciendo las causas o impedimentos en el cumplimiento puntual de indicadores con un porcentaje menor al 70%, con el fin de adelantar acciones correctivas, preventivas y de mejora que permitan alcanzar los resultados planificados.
Metodología	<p>El seguimiento a la gestión de la entidad se realiza a través del monitoreo de metas programadas y se mide por medio de los indicadores que se reportaron con corte a Diciembre 31 de 2018, por parte de las dependencias que desarrollan actividades en la Entidad, esta información se encuentra consolidada por el área de planeación, y permite determinar el porcentaje de cumplimiento acumulado en la vigencia, con respecto de la meta establecida.</p> <p>Los intervalos de calificación de cumplimiento establecidos, según su ejecución son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Porcentaje de cumplimiento por debajo del 70% - Deficiente. ✓ Porcentaje de 70% al 89%: Satisfactorio. ✓ Porcentaje de 90% al 100%: Sobresaliente. ✓ Porcentaje de cumplimiento por encima del 100% - Supero la meta. <p>Para evaluar la gestión general de la entidad se estableció un criterio de calificación, de acuerdo al objetivo estratégico asociado, y realizando un promedio general de cumplimiento a los mismos.</p> <p>A su vez respecto de las metas de gobierno, éstas se analizaron de acuerdo con las metas propuestas para la vigencia 2018 y el aporte logrado al Cuatrienio.</p>

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	2 de 26

	<p>FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS</p> <p>La información base para el análisis, se obtuvo de los reportes realizados por cada una de las áreas encargadas, y recopilado por la oficina asesora de planeación, el cual fue presentado en Sesión Virtual Comité Institucional de Gestión y Desempeño N°1 del 28 de enero de 2019: -Plan de Acción 2018 - CIERRE VIGENCIA,- Seguimiento Plan Estratégico 2018 Segundo Semestre y - Avance metas de gobierno 2018 - Diciembre de 2018.</p> <p>Publicados en la página web: - Seguimiento al Plan de Acción 2018 - Cierre de vigencia http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2019/plan-de-accion-2018_cierre-vigencia.pdf</p> <p>Seguimiento al Plan Estratégico 2018 - Segundo semestre http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2019/plan-estrategico-2018_segundo-semestre.pdf</p>
Limitaciones o riesgos del proceso de seguimiento	Ninguno.

Asesor de Control Interno	Equipo Evaluador de control interno
Doris Yolanda Ramos Vega	Astrid Marcela Méndez Chaparro.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

El presente informe, se elabora con base en la gestión de las diferentes áreas del Centro Nacional de Memoria Histórica, en relación con el logro de los objetivos estratégicos y metas previstos. Lo anterior dado que por medio de los indicadores, la entidad cuenta con un mecanismo de control que permite monitorear la ejecución de los planes. La entidad efectuó seguimientos trimestrales a la información reportada por las áreas consolidada por el área de Planeación, quien realizó la respectiva retroalimentación una vez analizó la información, determinando para el cierre de la vigencia consolidados de avances de la ejecución física.

La información es diligenciada por cada área en las hojas de vida de los indicadores de cada una de las áreas, allí planeación hace la respectiva retroalimentación y luego se consolida el resultado en el formato DGE – FT – 004 Versión 2.; este informe se consolida trimestralmente para el seguimiento y cuenta con retroalimentación por parte del área de planeación, posteriormente se socializa por medio de una Sesión Virtual en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, donde se exponen los resultados, a fin de determinar los avances de la ejecución de la Entidad y establecer las causas o impedimentos en el cumplimiento que se evidencien, con el fin de adelantar oportunamente acciones correctivas, preventivas y de mejora que permitan alcanzar los resultados planificados.



CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN – VIGENCIA 2018.

El Centro Nacional de Memoria Histórica, dio a conocer el resultado del Plan de Acción de la vigencia 2018, a partir de la consolidación de los datos resultados de la medición y seguimiento al mismo, el universo para realizar los cálculos de medición en el avance del Plan de Acción Institucional fue de 16 planes de Acción, correspondientes a cada una de las dependencias de la Entidad que contienen un total de:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	5*
DEPENDENCIAS RESPONSABLES	16
INDICADORES POR ESTRATEGIA	81

* ¿Qué es el Centro Nacional de Memoria Histórica? <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoria-historica>. (Descripción de los objetivos estratégicos)

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CNMH-VIGENCIA 2018		% Cumplimiento	
1	Condiciones para la construcción de la paz.	96%	
2	Esfera pública de la memoria.	102%	
3	Efectividad organizacional	98%	
4	Comprensión social del conflicto armado.	97%	
5.1	Legado testimonial y documental - Museo Nacional de la Memoria y Archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica	100%	91.5%
5.2	Legado testimonial y documental- Museo y Archivo DDHH	83%	
Promedio de cumplimiento ponderado de objetivos estratégicos		96.9%	





La retroalimentación de los indicadores de resultado deficiente: ■ Corresponde a la información suministrada por las áreas en la Sesión Virtual Comité Institucional de Gestión y Desempeño N°1, de fecha 28 de enero de 2019. La referente a los indicadores con sobre ejecución ■ se realizó acorde con la revisión efectuada a las fichas de los indicadores reportados a planeación y la retroalimentación efectuada por la asesora de Planeación.

A continuación, se presenta el resultado obtenido por cada uno de los Objetivos Estratégicos de la entidad, correspondientes al cierre de la vigencia 2018:

1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ:


De estos 10 indicadores, 6 (60%) se cumplieron en un 100%, 2 (20%) presentaron cumplimiento superior al 100% y 2 (20%) avances parciales. Estos indicadores, estaban a cargo de 4 dependencias, a continuación se presentan las observaciones realizadas por los responsables, frente a los avances registrados a los deficientes o superiores a la meta:

1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ.

Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

DEPENDENCIA RESPONSABLE	ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2018	AVANCE 2018	% CUMPLIMIENTO 2018 (Indicador de cumplimiento)
Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas	Direccionamiento estratégico y Planeación	Déficit presupuestal que es financiado con recursos de cooperación internacional y alianzas con el sector privado	35%	45%	127%
	Gestión con valores para resultados	Alianzas establecidas con agentes de la cooperación internacional	88%	88%	100%
	Gestión con valores para resultados	Espacios de intercambio, visibilización y transferencia propiciados	80%	80%	100%
Estrategia de Reparaciones	Gestión con valores para resultados	Medidas cumplidas en planes de reparación colectiva	8	8	100%
	Gestión con valores para resultados	Cumplimiento de medidas de reparación, competencia del Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH- ordenadas o exhortadas en sentencias de restitución de tierras durante la vigencia.	90%	60%	72%
	Gestión con valores para resultados	Planes de reparación colectiva acompañados	16	16	100%



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	5 de 26

	Gestión con valores para resultados	Protocolos de acción presentados a los jueces de sentencias ordenadas en justicia y paz y jurisdicción ordinaria sobre el número de audiencias de presentación convocadas en la vigencia.	100%	1	100%
Dirección de Acuerdos de la Verdad	Gestión del conocimiento e innovación	Personas desmovilizadas certificadas en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad.	2,400	2,642	110%
	Gestión del conocimiento e innovación	* Testimonios de desmovilizados acopiados, sistematizados y analizados que contribuyen a la verdad histórica *	2,300	1,238	54%
Grupo de Enfoques Diferenciales	Gestión del conocimiento e innovación	Acciones de acompañamiento técnico para procesos de esclarecimiento con poblaciones específicas que requieren enfoques diferenciales (a solicitud del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición)	100%	1	100%
Promedio Cumplimiento de los 10 indicadores que aportan al objetivo estratégico					96%

Indicador con resultado deficiente. (1) indicador

Dirección de Acuerdos de la Verdad

* Indicador -Testimonios de desmovilizados acopiados, sistematizados y analizados que contribuyen a la verdad histórica: Justificación remitida por el área Dirección Acuerdos de la Verdad a Planeación: "Si bien la meta programada para la vigencia no se cumplió, se precisa que este indicador no cuenta con rezago, ya que el avance total del cuatrienio es 13.476, sobre una meta de 13.000, es decir que la meta del cuatrienio se alcanzó en un 105%.

Indicador con resultado sobre el 100% : (2) indicadores

Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas:

* Indicador -Déficit presupuestal que es financiado con recursos de cooperación internacional y alianzas con el sector privado: Esta dependencia en su indicador, tiene una meta para cubrir del déficit de la vigencia la financiación del 35%, en revisión de la ficha de indicadores, se cumplió para la vigencia con un 44%, motivo por el cual se presentó un cumplimiento del 127% de lo planeado, se observó que la Oficina Asesora de Planeación, recomendó al área que se replanteé la meta para el 2019, a fin que el cumplimiento del indicador no sobrepase el 100%,

Dirección de Acuerdos de la Verdad:

Indicador *Personas desmovilizadas certificadas en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad: la Dirección de acuerdos de la verdad tenía como meta 2018, realizar la certificación de 2400 personas desmovilizadas, no obstante efectuó en la vigencia un total de 2642, lo que generó un cumplimiento en el cuatrienio del 104.4% de ésta meta de gobierno.

2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: ESFERA PÚBLICA DE LA MEMORIA.




De estos 13 indicadores, 11 (84.6%) se cumplieron en un 100%, y 2 (15.4%) presentaron cumplimiento superior al 100%. Estos indicadores, estaban a cargo de 6 dependencias, a continuación se presentan las observaciones realizadas por los responsables, frente a los avances registrados superiores a la meta:

2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: ESFERA PÚBLICA DE LA MEMORIA.

Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.

DEPENDENCIA RESPONSABLE	ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2018	AVANCE 2018	% CUMPLIMIENTO 2018 (Indicador de cumplimiento)
Grupo de comunicaciones	Información y comunicación	Piezas comunicativas divulgadas	12	12	100%
	Información y comunicación	Eventos de divulgación realizados	20	20	100%
Dirección de Archivo de Derechos Humanos	Gestión del conocimiento e innovación	Mesas de difusión e implementación de la política pública de Derechos Humanos - DDHH- y protocolo de gestión documental de archivos de DDHH y Memoria Histórica.	7	7	100%
	Gestión con valores para resultados	Procesos colectivos de memoria histórica y archivos de Derechos Humanos -DDHH- apoyados	10	10	100%
Dirección de Construcción para la Memoria Histórica	Gestión con valores para resultados	Escenarios públicos de la memoria	3	3	100%
Estrategia de Participación de Víctimas	Gestión con valores para resultados	Acciones de articulación interna realizadas por la Estrategia de Participación de Víctimas -EPV-	30	36	120%
	Gestión con valores para resultados	Víctimas u organizaciones de víctimas con asistencia técnica apoyadas	25	26	104%
	Gestión con valores para resultados	Conmemoraciones realizadas	10	10	100%
	Gestión con valores para resultados	Acciones de posicionamiento de memoria histórica en el exterior	3	3	100%
Estrategia Nación Territorio	Gestión con valores para resultados	Autoridades locales con asistencia técnica apoyados	25	25	100%
	Gestión con valores para resultados	Documento técnico sobre las solicitudes de corresponsabilidad en memoria histórica registradas en el tablero PAT.	1	1	100%



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	7 de 26

	Gestión con valores para resultados	Lineamientos de política pública sobre medidas de satisfacción emitidas por el Subcomité de Medidas de Satisfacción que incluyan el enfoque de Memoria Histórica.	100%	1	100%
Grupo de Enfoques Diferenciales	Gestión con valores para resultados	Asistencias técnicas realizadas.	37	37	100%
Promedio Cumplimiento de los 13 indicadores que aportan al objetivo estratégico					102%

Indicador con resultado sobre el 100%: (2) indicadores

Estrategia de Participación de Víctimas

Indicador *Acciones de articulación interna realizadas por la Estrategia de Participación de Víctimas –EPV: esta dependencia tenía meta para la vigencia 2018, la realización de 30 acciones y realizaron 36 acciones, razón por la cual se dio un cumplimiento del 120%. La Oficina Asesora de planeación recomendó revisión de la meta y ajuste de acuerdo con la trazabilidad.

Indicador *Víctimas u organizaciones de víctimas con asistencia técnica apoyadas: La meta para la vigencia 2018 era la realización de 25 asistencias técnicas y se hicieron 26 asistencias, para un cumplimiento de 104%.

3. OBJETIVO ESTRATÉGICO: EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL

De estos 30 indicadores, 13 (43.33%) se cumplieron en un 100%, 8 (26.7%) presentaron cumplimiento superior al 100%, 7 (23.3%) avances parciales y 2 (6.7) con cumplimiento deficiente, adicionalmente 2 indicadores no presentaron reporte. Estos indicadores, estaban a cargo de 12 dependencias, a continuación se presentan las observaciones realizadas por los responsables, frente a los avances registrados a los deficientes o superiores a la meta.

3. OBJETIVO ESTRATÉGICO: EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL					
Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.					
DEPENDENCIA RESPONSABLE	ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2018	AVANCE 2018	% CUMPLIMIENTO 2018 (Indicador de cumplimiento)
Grupo de Comunicaciones	Información y comunicación	Servidores que conocen los eventos y servicios del Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH-	85%	91%	107%




	Gestión con valores para resultados	Satisfacción de la población beneficiaria	90%	92%	102%
Dirección de Archivo de Derechos Humanos	Gestión con valores para resultados	Satisfacción de la población beneficiaria	90%	96%	106%
Dirección de Construcción para la Memoria Histórica	Gestión con valores para resultados	Satisfacción de la población beneficiaria	90%	93%	103%
Dirección de Museo de Memoria Histórica	Gestión con Valores para Resultados	Satisfacción de la población beneficiaria	80%	93%	116%
Grupo de Pedagogía	Gestión con valores para resultados	Satisfacción de la población beneficiaria	90%	90%	100%
Estrategia Nación Territorio	Gestión con valores para resultados	Satisfacción de la población beneficiaria	90%	95%	106%
Estrategia de Reparaciones	Gestión con valores para resultados	Satisfacción de la población beneficiaria	90%	94%	104%
Grupo de Control Interno	Control Interno	Recomendaciones acogidas y realizadas en los planes de mejoramiento registrados en los informes de Control Interno.	90%	74%	82%
Grupo de Control Interno	Control Interno	Evaluación de efectividad a los controles de los riesgos.	90%	100%	111%
Grupo de Control Interno	Control Interno	Cumplimiento en la implementación del Plan anticorrupción y atención al ciudadano	90%	92%	102%
Grupo de Control Interno	Control Interno	* Acciones realizadas en los planes de mejoramiento producto de informes de entes externos.*	90%	57%	63%
Oficina Asesora Jurídica	Gestión con valores para resultados	Políticas de prevención del daño antijurídico ordenadas por el Comité de Conciliación y que deban ser implementadas por la Oficina Asesora Jurídica -OAJ-	100%	100%	100%
	Gestión con valores para resultados	Consultas jurídicas atendidas oportunamente	100%	100%	100%
	Gestión con valores para resultados	Documentos contractuales y administrativos revisados oportunamente	100%	100%	100%





Dirección de Acuerdos de la Verdad	Gestión con valores para resultados	Satisfacción de la población beneficiaria	90%	97%	107%	
	Grupo de Planeación	Evaluación de resultados	Desviación de metas de Gobierno incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo que le corresponden al Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH-	<16,7%	67%	80%
		Direccionamiento estratégico y Planeación	Servicios de apoyo y/o asesorías en asuntos transversales de los programas	600%	600%	100%
		Direccionamiento estratégico y Planeación	Proyectos sin previo concepto para el inicio de ejecución de 2019	100%	100%	100%
		Evaluación de resultados	*Desviación de la ejecución presupuestal (obligaciones)	<6%	-48%	52%
		Evaluación de resultados	Calificación de la encuesta FURAG 2018 (Formulario Único de Registro de Avance en la Gestión) en los componentes que dependen directamente de Planeación	8000%	0%	Pendiente por resultado
		Gestión del conocimiento e innovación	Avance en el balance de la acción misional del Centro Nacional de la Memoria Histórica -CNMH-	100%	80%	80%
Dirección Administrativa y Financiera	Direccionamiento estratégico y Planeación	Ejecución presupuestal por compromisos	94%	98%	105%	
	Gestión con valores para resultados	Inventario depurado y conciliado del Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH-	100%	100%	100%	
	Talento humano	Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano del Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH-	100%	99%	99%	
	Direccionamiento estratégico y Planeación	Plan anual mensualizado de caja -PAC- pagado	100%	97%	97%	
	Información y comunicación	Avance en el diseño e implementación de los instrumentos archivísticos establecidos por la Ley	40%	40%	100%	
	Gestión con valores para resultados	Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias -PQRS- respondidas oportunamente	100%	93%	93%	



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	10 de 26

	Gestión con valores para resultados	Avance en la implementación del Plan Estratégico de Tecnología - PETI-	25%	24%	94%
	Gestión con valores para resultados	Cuentas contables conciliadas	100%	Pendiente por reporte	Pendiente por reporte
	Gestión con valores para resultados	Obligaciones pagadas	70%	88%	125%
	Gestión con valores para resultados	Trámite efectuado dentro de la actuación disciplinaria respecto de las quejas radicadas o iniciadas de manera oficiosa	100%	106%	106%
Promedio Cumplimiento de los 30 indicadores que aportan al objetivo estratégico					98%
Este objetivo presenta dos indicadores, uno a cargo de Day F (contabilidad) y otro de Planeación (calificación FURAG) - sin reportar al cierre.					

Indicador con resultado deficiente. (2) indicadores ■

Control Interno

* Indicador - Acciones realizadas en los planes de mejoramiento producto de informes de entes externos - Justificación remitida por Control interno: *“Los responsables de los procesos no remiten la información en forma oportuna, no obstante estaba previsto que máximo las áreas deberían reportar sus avances con fecha 17 de diciembre, lo cual no se dio; nuevamente se envió correo el 20 de diciembre solicitando la entrega el 8 de enero, el cual tampoco fue respondido. El 14 de enero de 2019, se solicita nuevamente para responder máximo el 16 de enero, el cual se está esperando, solo el área de planeación respondió, situación que afecta el seguimiento y el desempeño del indicador”.*

Grupo de Planeación


* Indicador - Desviación de la ejecución presupuestal (obligaciones) - Justificación remitida por Grupo de Planeación- *“La ejecución de los recursos de la construcción del museo no pudieron transferirse a la Agencia inmobiliaria Virgilio Barco, entidad que se encargará de la construcción del museo de la memoria, por lo cual quedaron como reserva para 2019”.*

Indicador con resultado sobre el 100%: (13) indicadores ■

Grupo de Comunicaciones

*Servidores que conocen los eventos y servicios del Centro Nacional de Memoria Histórica –CNMH: El Grupo planteó una meta del 85%, para la vigencia en cuanto al conocimiento de los servidores de eventos y servicios, no obstante reportó un cumplimiento total del 107%, en atención a que la participación fue del 91%, la Oficina Asesora de Planeación recomendó revisión de la meta y ajuste de acuerdo a que se debe procurar por un cubrimiento del 100% de los servidores.

*Satisfacción de la población beneficiaria: La meta del grupo era del 90%, y el resultado de la encuesta arrojó una satisfacción del 92%, razón por la cual la meta fue de 102%, la Oficina Asesora de Planeación recomendó revisión de la meta y ajuste a los promedios reportados por la dependencia.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	11 de 26

Dirección de Archivo de Derechos Humanos

*Satisfacción de la población beneficiaria: La meta del grupo era del 90%, y el resultado de vigencia arrojó una satisfacción del 96%, razón por la cual la meta fue de 106%, la Oficina Asesora de Planeación recomendó revisión de la meta y ajuste a los promedios reportados por la dependencia.

Dirección de Construcción para la Memoria Histórica

* Satisfacción de la población beneficiaria: La meta de la Dirección de construcción estaba planeada en un 90% y al cierre obtuvo un 93%, situación que genero cumplimiento del 103%, la Oficina Asesora de Planeación recomendó revisión de la meta y ajuste a los promedios reportados por la dependencia.

Dirección de Museo de Memoria Histórica

* Satisfacción de la población beneficiaria: La meta de la Dirección de Museo estaba planeada en un 80% y al cierre obtuvo un 93%, razón por la cual el nivel de cumplimiento fue de 116%, la Oficina Asesora de Planeación recomendó revisión de la meta y ajuste a los promedios reportados por la dependencia.

Estrategia Nación Territorio

* Satisfacción de la población beneficiaria: La meta estaba planeada en un 90% y al cierre obtuvo un 95%, razón por la cual el nivel de cumplimiento al final de la vigencia fue de 106%, la Oficina Asesora de Planeación recomendó revisión de la meta y ajuste a los promedios reportados por la dependencia.

Estrategia de Reparaciones

* Satisfacción de la población beneficiaria: La meta estaba planeada en un 90% y al cierre obtuvo un 94%, razón por la cual el nivel de cumplimiento al final de la vigencia fue de 104%, la Oficina Asesora de Planeación recomendó revisión de la meta y ajuste a los promedios reportados por la dependencia.

Control Interno:

*Evaluación de efectividad a los controles de los riesgos.


La meta estaba planeada a fin de verificar la efectividad en un 90% de los riesgos identificados en la entidad, al cierre se dio cobertura al 100% de los mismos, razón por la cual el nivel de cumplimiento al final de la vigencia fue de 111%, la Oficina Asesora de Planeación recomendó revisión de la meta y ajuste a los promedios reportados por la dependencia.

*Cumplimiento en la implementación del Plan anticorrupción y atención al ciudadano.

La meta estaba planeada en un 90% y al cierre obtuvo un 92%, razón por la cual el nivel de cumplimiento al final de la vigencia fue de 102%, la Oficina Asesora de Planeación recomendó revisión de la meta y ajuste a los promedios de cumplimiento reportados por la dependencia

Dirección de Acuerdos de la Verdad

* Satisfacción de la población beneficiaria: La meta estaba planeada en un 90% y al cierre obtuvo un 97%, razón por la cual el nivel de cumplimiento al final de la vigencia fue de 107%, la Oficina Asesora de Planeación recomendó revisión de la meta y ajuste a los promedios reportados por la dependencia.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	12 de 26

Direccionamiento estratégico y Planeación

*Ejecución presupuestal por compromisos: La meta estaba planeada en un 94% y al cierre obtuvo un 98%, razón por la cual el nivel de cumplimiento al final de la vigencia fue de 105%, la Oficina Asesora de Planeación recomendó revisión de la meta y ajuste a los promedios reportados por la dependencia, teniendo en cuenta direccionar el horizonte de cumplimiento al 100%.

Dirección Administrativa y Financiera

*Obligaciones pagadas: La meta estaba planeada en un 70% y al cierre obtuvo un 88%, razón por la cual el nivel de cumplimiento al final de la vigencia fue de 125%, la Oficina Asesora de Planeación recomendó revisión de la meta y ajuste a los promedios reportados por la dependencia, teniendo en cuenta direccionar el horizonte de cumplimiento al 100%.

*Trámite efectuado dentro de la actuación disciplinaria respecto de las quejas radicadas o iniciadas de manera oficiosa. La meta estaba planeada en un 100% correspondiente a 18 procesos en trámite de la actuación disciplinaria y al cierre se ejecutaron 19 procesos, razón por la cual el nivel de cumplimiento al final de la vigencia fue de 106%, la Oficina Asesora de Planeación recomendó revisión de la meta y ajuste a los promedios reportados por la dependencia, teniendo en cuenta direccionar el horizonte de cumplimiento, acorde con lo programado.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO: COMPRENSIÓN SOCIAL DEL CONFLICTO ARMADO


De estos 15 indicadores, 9 (60%) se cumplieron en un 100%, 2 (13.4%) presentaron cumplimiento superior al 100%, 2 (13.3%) avances parciales y 2 (13.3%) con cumplimiento deficiente. Estos indicadores, estaban a cargo de 6 dependencias, a continuación se presentan las observaciones realizadas por los responsables, frente a los avances registrados a los deficientes o superiores a la meta.

4.OBJETIVO ESTRATÉGICO: COMPRENSIÓN SOCIAL DEL CONFLICTO ARMADO					
Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.					
DEPENDENCIA RESPONSABLE	ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2018	AVANCE 2018	% CUMPLIMIENTO 2018 (Indicador de cumplimiento)
Grupo de Comunicaciones	Información y comunicación	Avance en el diseño e implementación de la estrategia de transferencia del legado del Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH-	35%	28%	79%



Dirección de Construcción para la Memoria Histórica	Gestión del conocimiento e innovación	Proyectos de investigación nuevos	3	3	100%
	Gestión del conocimiento e innovación	Proyectos de investigación en curso	5	5	100%
	Gestión del conocimiento e innovación	Investigaciones publicadas para el esclarecimiento del conflicto	5	6	120%
Grupo de Apoyo a Iniciativas	Gestión con valores para resultados	Iniciativas de Memoria Histórica - IMH- sobre el conflicto armado vinculadas a la red de Memoria Histórica (IMH apoyadas)	25	24	96%
	Gestión con valores para resultados	Iniciativas de Memoria Histórica - IMH- difundidas	10	10	100%
Grupo de Pedagogía	Gestión con valores para resultados	Participantes de las redes de memoria histórica que desarrollan iniciativas	15	15	100%
	Gestión con valores para resultados	Nuevos participantes que se incorporan a la red	50	50	100%
	Gestión con valores para resultados	Productos aprobados por el comité editorial como resultado del fortalecimiento a Grupos Regionales de Memoria.	5	3	60%
	Gestión con valores para resultados	Avance en el plan de trabajo de incidencia en autoridades educativas	100%	1	100%
	Gestión del conocimiento e innovación	Instituciones Educativas -IE- que después de participar en procesos de formación inician un proceso de memoria histórica alrededor de la Caja de Herramientas.	40%	54%	134%
	Gestión del conocimiento e innovación	Herramientas pedagógicas para la construcción de memoria histórica brindadas a instituciones educativas, instituciones del Estado, organizaciones de víctimas y ciudadanía en general.	4	4	100%
Dirección de Acuerdos de la Verdad	Gestión del conocimiento e innovación	*Informes entregados al Comité	3	2	67%



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	14 de 26

	Información y comunicación	Espacios de divulgación de los informes sobre el fenómeno paramilitar	3	3	100%
Grupo de Enfoques Diferenciales	Gestión del conocimiento e innovación	Acciones de memoria histórica con enfoques diferenciales incorporados	41	41	100%
Promedio Cumplimiento de los 15 indicadores que aportan al objetivo estratégico					97%

Indicador con resultado deficiente. (2) indicadores

Grupo de Pedagogía


* Indicador - Productos aprobados por el comité editorial como resultado del fortalecimiento a Grupos Regionales de Memoria. - Justificación remitida por Grupo de Pedagogía – *“Para este trimestre los tiempos de entrega del GRMH Unillanos y la tardanza en las lecturas de pares del comité editorial no permitieron cumplir la meta de aprobación de productos planeada. Respecto de la universidad EAFIT, a pesar del seguimiento, el comité argumentó retrasos varias veces lo que ocasiono que los tiempos no fueran suficientes para implementar los ajustes requeridos”*. El equipo de Pedagogía envió el manuscrito al comité editorial el 4 de octubre (soporte correo institucional Tatiana.rojas@centrodememoriahistorica.gov.co carpeta de enviados maria.angela@centrodememoriahistorica.gov.co) y sólo recibió los comentarios del último par lector el 4 de diciembre, momento en el cual quedaba imposible a la universidad incorporar los ajustes y enviar a tiempo. *“Los ajustes se entregaran en el mes de enero por parte de la Universidad”*. En teoría los tiempos de lectura de los pares evaluadores son de 15 días hábiles pero se excedió considerablemente este tiempo lo que impide cumplir la meta planeada. *Respecto a la universidad de los llanos, aunque la entrega por parte de la universidad se planeó para el mes de octubre, sólo entregaron a inicios de noviembre, el producto se remitió al comité pero ha habido retrasos en su lectura por lo que fue necesario asignar después que se venció el plazo para la lectura de pares, un nuevo lector que solo entregará comentarios el próximo viernes 14 de diciembre. De igual forma, la universidad solo podrá entregar ajustes y texto final en la vigencia 2019.”*
De las cuatro universidades que se ingresaron vía sentencias solo dos asumieron el convertirse en Grupos regionales de memoria, las otras dos universidades, a pesar del seguimiento e inversión de recursos, no tuvieron mayores adelantos en términos investigativos.”

Dirección de Acuerdos de la Verdad

*Indicador - Informes entregados al Comité - Justificación remitida por Dirección de Acuerdos de la Verdad: Este informe ya cuenta con un primer insumo que debe ser objeto de perfeccionamiento por parte del equipo de trabajo y de la estrategia de reparaciones del CNMH, de validación con las comunidades victimizadas y demás actores que participaron en el trabajo de campo y de verificación por la misma dirección técnica de acuerdos de la verdad, antes de ser sometido al examen del comité de investigaciones del CNMH.

Indicador con resultado sobre el 100%: (2) indicadores

Dirección de Construcción para la Memoria Histórica

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	15 de 26

*Investigaciones publicadas para el esclarecimiento del conflicto. La meta estaba planeada para la realización de 5 publicaciones, al cierre se reportaron 6, "Expropiar el cuerpo, seis historias sobre violencia sexual en el conflicto armado" 2. "Un bosque de Memoria Viva, desde la Alta Montaña del Carmen de Bolívar" 3. "Todo pasó frente a nuestros ojos: el genocidio de la Unión Patriótica: 1984-2002", 4. "Exilio colombiano: memorias del conflicto más allá de las fronteras", 5. "Basta Ya Catatumbo: memorias de vida y dignidad", 6. "El caso de la asamblea del Valle: Tragedia y reconciliación", razón por la cual el nivel de cumplimiento al final de la vigencia fue de 120%, la Oficina Asesora de Planeación recomendó revisión de la meta y ajuste a los promedios reportados por la dependencia.

Grupo de Pedagogía

*Instituciones Educativas -IE- que después de participar en procesos de formación inician un proceso de memoria histórica alrededor de la Caja de Herramientas. La meta estaba planeada en un 40% de las 393 instituciones no obstante al cierre, se contaban con 211 instituciones por lo que el área obtuvo un 53%, razón por la cual el nivel de cumplimiento al final de la vigencia fue del 134%, la Oficina Asesora de Planeación recomendó revisión de la meta y ajuste a los promedios reportados por la dependencia.

5. OBJETIVO ESTRATÉGICO: LEGADO TESTIMONIAL Y DOCUMENTAL. MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA Y ARCHIVO DE DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA


De estos 9 indicadores, 7 (77.8%) se cumplieron en un 100%, y 2 (22.2%) con cumplimiento deficiente. Estos indicadores, estaban a cargo de 2 dependencias, a continuación se presentan las observaciones realizadas por los responsables, frente a los avances registrados deficientes a la meta.

5.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO: LEGADO TESTIMONIAL Y DOCUMENTAL. MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA Y ARCHIVO DE DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA

Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.

DEPENDENCIA RESPONSABLE	ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2018	AVANCE 2018	% CUMPLIMIENTO 2018 (Indicador de cumplimiento)
Dirección de Archivo de Derechos Humanos	Gestión del conocimiento e innovación	Documentos de archivos y colecciones documentales de Derechos Humanos -DDHH- y conflicto armado, acopiados y puestos al servicio de la sociedad en general.	79,860	79,860	100%



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	16 de 26

Dirección de Archivo de Derechos Humanos	Gestión del conocimiento e innovación	Archivos de Derechos Humanos - DDHH- y Memoria Histórica -MH- identificados, localizados e incorporados al Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos -READH-	740	740	100%
Dirección de Archivo de Derechos Humanos	Gestión del conocimiento e innovación	Documentos de protocolo formalizados.	20%	20%	100%
Promedio Cumplimiento de los 3 indicadores que aportan al objetivo estratégico					100%
5.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO: LEGADO TESTIMONIAL Y DOCUMENTAL. MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA Y ARCHIVO DE DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA					
Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.					
DEPENDENCIA RESPONSABLE	ENFOQUE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2018	AVANCE 2018	% CUMPLIMIENTO 2018 (Indicador de cumplimiento)
Dirección de Museo de Memoria Histórica	Legado Testimonial y Documental. Museo Nacional de la Memoria y Archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica.	*Avance en la construcción del Museo Nacional de la Memoria -MNM-	21%	10%	48%
Dirección de Museo de Memoria Histórica	Legado Testimonial y Documental. Museo Nacional de la Memoria y Archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica.	Certificado de derechos de beneficio fiduciario.	1	1	100%
Dirección de Museo de Memoria Histórica	Legado Testimonial y Documental. Museo Nacional de la Memoria y Archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica.	Avance en el Plan museológico	23%	12%	52%
Dirección de Museo de Memoria Histórica	Legado Testimonial y Documental. Museo Nacional de la Memoria y Archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica.	Avance en el Guión museológico	10%	10%	100%

Dirección de Museo de Memoria Histórica	Legado Testimonial y Documental. Museo Nacional de la Memoria y Archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica.	Avance en el Guion museográfico	30%	0.3	100%
Dirección de Museo de Memoria Histórica	Legado Testimonial y Documental. Museo Nacional de la Memoria y Archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica.	Avance en el museo virtual	18%	18%	100%
Promedio Cumplimiento de los 6 indicadores que aportan al objetivo estratégico					83%

Indicador con resultado deficiente. (2) indicadores ■

Dirección de Museo de Memoria Histórica

*Indicador - Avance en la construcción del Museo Nacional de la Memoria -MNM-- Justificación remitida por Dirección de Museo de Memoria Histórica. *“Aunque finalmente se obtuvo el licenciamiento del proyecto, este proceso fue más demorado de lo previsto inicialmente, retrasando así el inicio del proceso de la licitación.*

*Indicador - Avance en el Plan museológico- Justificación remitida por Dirección de Museo de Memoria Histórica. *No se realizó la fase 4, correspondiente a la definición institucional y estrategias de sostenibilidad. Este producto va a ser apoyado con recursos de Cooperación Internacional y las demoras en la contratación del consultor generaron su reprogramación para 2019”.*

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, A TRAVÉS DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD.

Una vez realizada la medición de avance por actividades que contribuyen al cumplimiento de cada uno de los objetivos Estratégicos, al interior del CNMH, se evidenció que todos los objetivos alcanzaron en promedio un avance superior al 91.5% lo que demuestra el cumplimiento sobresaliente de los mismos.

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA RESPONSABLE.

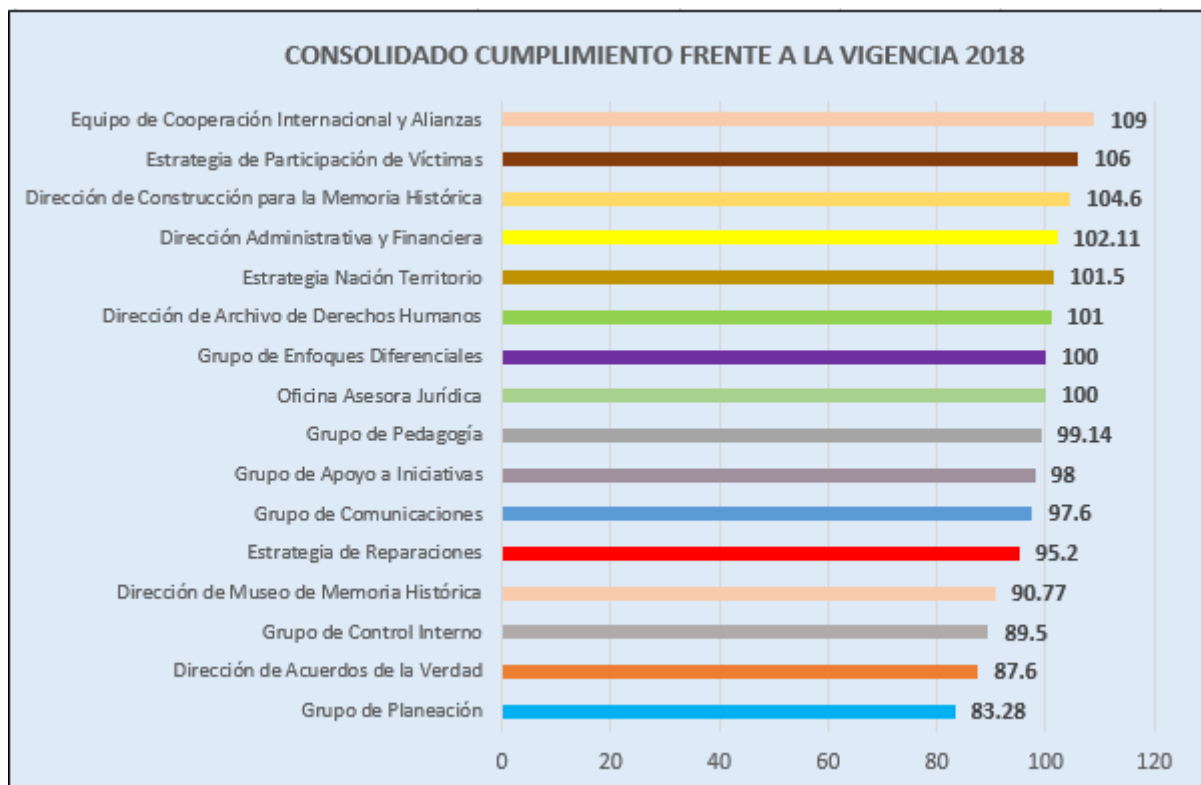
CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO FRENTE A LA VIGENCIA 2018		
No.	Dependencia Responsable	Promedio de cumplimiento Frente a la vigencia
1	Grupo de Planeación	83.28
2	Dirección de Acuerdos de la Verdad	87.6
3	Grupo de Control Interno	89.5
4	Dirección de Museo de Memoria Histórica	90.77
5	Estrategia de Reparaciones	95.2
6	Grupo de Comunicaciones	97.6



7	Grupo de Apoyo a Iniciativas	98
8	Grupo de Pedagogía	99.14
9	Oficina Asesora Jurídica	100
10	Grupo de Enfoques Diferenciales	100
11	Dirección de Archivo de Derechos Humanos	101
12	Estrategia Nación Territorio	101.5
13	Dirección Administrativa y Financiera	102.11 / *1
14	Dirección de Construcción para la Memoria Histórica	104.6
15	Estrategia de Participación de Víctimas	106
16	Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas	109

Observación a indicadores:

1* Dirección Administrativa y Financiera. 2 tiene 10 indicadores, se calcula sobre 9 dado que al corte no reporta resultados sobre cuentas contables conciliadas.





CUMPLIMIENTO DE METAS DE GOBIERNO, ASOCIADOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018 “TODOS POR UN NUEVO PAÍS”.

Para contribuir a la construcción de una Colombia en paz, equitativa y educada, definido en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018: “Todos por un nuevo país”, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), planteó seis (6) metas con las cuales el gobierno, como titular del Deber de Memoria del Estado definido en el artículo 143 de la Ley 1448 de 2011, propiciaría las garantías y condiciones necesarias para avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad, del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto. A continuación se presentan los logros de estas metas durante 2018.¹

Fuente: Aplicativo SINERGIA. Disponible en la ruta <https://sinergiapp.dnp.gov.co/#ProgEntidad/121/49/26>

No.	Indicador	Meta 2018 (acumulada con línea base 2014)	% cumplimiento Meta Acumulada	Meta 2018	Logro 2018	% Cumplimiento 2018	Observación
1	Iniciativas de memoria histórica sobre el conflicto armado vinculadas a la red de memoria histórica	119	98.99%	25	24	96%	Se logró la ejecución y finalización de 24 de las 25 iniciativas programadas para la vigencia. Por problemas de orden público no se logró culminar una iniciativa de memoria.
2	Investigaciones publicadas para el esclarecimiento histórico del conflicto	61	108,57%	5	6	120%	Al cierre de la vigencia 2018, el CNMH logró un acumulado de 61 investigaciones publicadas para el esclarecimiento del conflicto armado. Logrando superar la meta programada con 3 investigaciones más publicadas durante el periodo.
3	Museo Nacional de memoria histórica construido	100%	25.56%	21%	10%	33%	En 2018 se logró la licencia de construcción de la obra. Con esto se alcanzó un 33% de cumplimiento del indicador al cierre de la vigencia.
4	Hechos victimizantes documentados	155.000	100%	30.000	30.011	100%	El equipo del Observatorio de Memoria y Conflicto documentó un total acumulado de 155.000 hechos victimizantes en el periodo 2014-2018, dando cumplimiento a la totalidad de la meta de gobierno en el mes de julio

¹ Informe de Gestión CNMH vigencia 2018. - http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2019/informe-de-gestion_2018.pdf

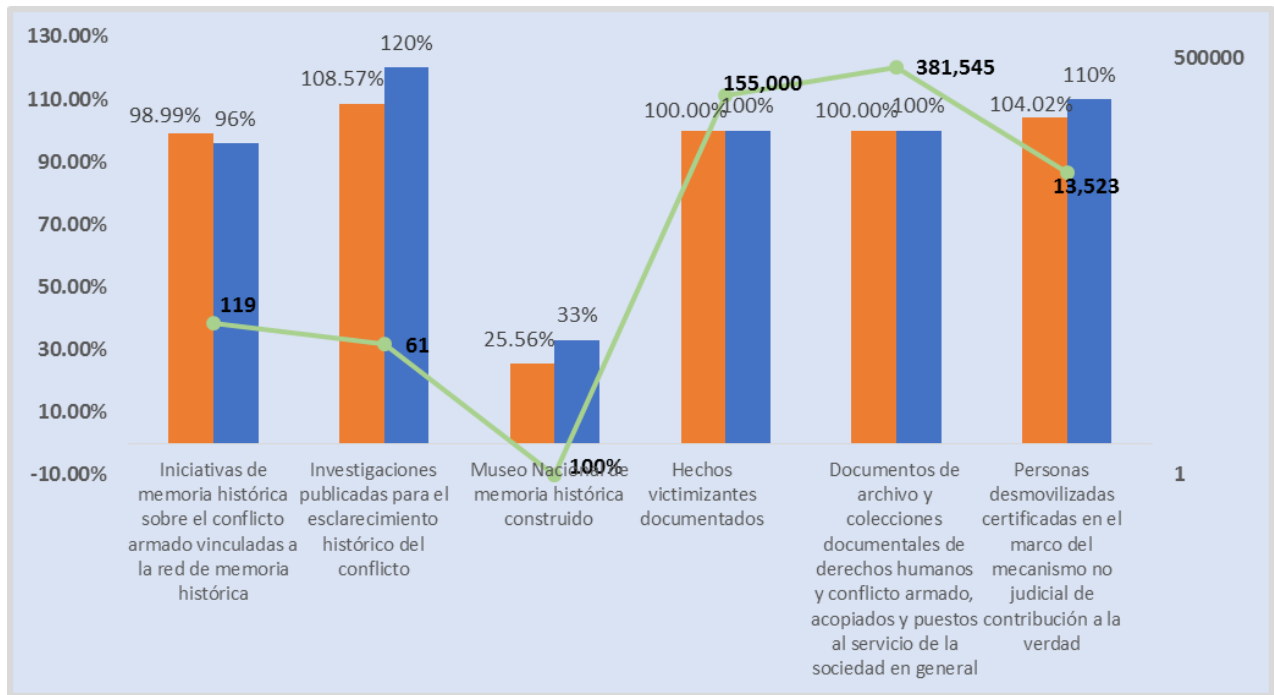




5	Documentos de archivo y colecciones documentales de derechos humanos y conflicto armado, acopiados y puestos al servicio de la sociedad en general	381.545	100%	79.860	79.860	100%	Actualmente el Archivo de Derechos Humanos y Centro de Documentación del CNMH cuenta con un total acumulado 2014-2018 de 381.545 documentos de archivo y/o colecciones documentales de Derechos Humanos y Memoria Histórica disponibles para la consulta de las víctimas y la sociedad en general.
6	Personas desmovilizadas certificadas en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad	13.523	104.02%	2.400	2.642	110%	A lo largo de la vigencia se ha llevado a cabo el procedimiento de certificación. Para diciembre se ha notificado a 146 firmantes del acuerdo de contribución a la verdad, para un total acumulado en el cuatrienio de 13.523 personas desmovilizadas certificadas, con lo cual se da cumplimiento por encima de la meta programada para el cuatrienio.

Fuente: Áreas CNMH

META DE GOBIERNO CUATRENIO (2014- 2018) Y AVANCE VIGENCIA 2018



META 2018 (ACUMULADA CON LÍNEA BASE 2014)- CUATRENIO

% CUMPLIMIENTO META ACUMULADA - CUATRENIO

% Cumplimiento 2018





METAS INDICADORES CONPES 3726: LINEAMIENTOS, PLAN DE EJECUCIÓN DE METAS, PRESUPUESTO Y MECANISMO DE SEGUIMIENTO PARA EL PLAN NACIONAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS

No.	Indicador	Meta 2018 (acumulada con línea base 2014)	% cumplimiento Meta Acumulada	Meta 2018	Avance 2018	% Cumplimiento	Observación
1	Procesos colectivos de memoria histórica y archivos de derechos humanos apoyados	77	100%	10	10	100%	El CNMH brindó apoyo a diez (10) procesos dirigidos al acompañamiento, orientación y asistencia técnica para la conformación y fortalecimiento de archivos locales o regionales de derechos humanos y memoria histórica. Con esto se alcanzó un total acumulado de 77 procesos acompañados.
2	Testimonios de desmovilizados acopiados, sistematizados y analizados, que contribuyen a la verdad histórica	13.000	106%	2.300	1.238	54%	Con base en la información recibida de los anexos remitidos por la ACR, se han desarrollado entrevistas con valoraciones de los Testimonios de desmovilizados acopiados, sistematizados y analizados, que contribuyen a la verdad histórica. Si bien la meta programada para la vigencia no se cumplió, se precisa que este indicador no cuenta con rezago, ya que el avance total del cuatrienio es de 13.746 sobre una meta de 13.000, es decir que la meta del cuatrienio se alcanzó en un 106%

Fuente: Dirección de Archivo de DDHH y Dirección de Acuerdos de la Verdad – CNMH

METAS INDICADORES CONPES 3909: Declaración de importancia estratégica del Museo Nacional de la Memoria

NO.	Indicador	Meta 2018	Avance 2018	% Cumplimiento	Observación
1	Trámites y demás acciones pertinentes a fin de obtener las licencias requeridas para llevar a cabo la construcción del MNM.	100%	100%	100%	Se obtuvo la licencia de construcción del proyecto.
2	Procesos contractuales para la construcción de la obra	1	1	100%	Se entregó un informe con el avance del proceso contractual





Fuente: Dirección de Museo – CNMH

METAS INDICADORES COMPROMISOS PUEBLOS INDIGENAS


Fuente: Enfoque Diferencial Étnico – CNMH

NO.	Indicador	Meta 2018	Avance 2018	% Cumplimiento	Observación
1	Escenarios apoyados técnica y financieramente que garanticen la participación de los Pueblos Indígenas en el Museo Nacional de Memoria y en el Archivo de DDHH	100%	100%	100%	Chorrera: Se realizó la itinerancia de la exposición en la Casa Arana, corregimiento de la Chorrera (23 de abril) Cartagena: Se realizó la itinerancia de la exposición en el Centro de Formación de la Cooperación Española del 16 de octubre al 15 de noviembre. Cumplido al 100% en el mes de noviembre.
2	Observatorios de pensamiento apoyados en su diseño y articulación efectiva al Museo Nacional de Memoria.	100%	100%	100%	Se avanzó en la ejecución del convenio 514 de 2018, celebrado para cumplir las órdenes judiciales de reparación a cargo del CNMH en relación con el pueblo Kankuamo, específicamente las ordenadas por Tribunales de Justicia y Paz y consagradas en el Plan de Salvaguarda (en cumplimiento del auto 004 de seguimiento a la sentencia T-025 de la Corte Constitucional). Entre estas órdenes se encontraba una acción de apoyo a la creación de un Centro de Memoria del Pueblo Kankuamo. En el proceso de concertación con la organización indígena el trabajo se redireccionó hacia la construcción de un sitio web que refleje la cartografía sagrada afectada por el conflicto. Por otra parte, en el mes de mayo se realizó la donación a la Confederación Indígena Tairona de los muebles y equipos para la dotación de los dos centros de memoria y archivo del pueblo arahuaco.
3	Programas de reconstrucción y fortalecimiento y revitalización de memoria histórica de los Pueblos Indígenas de Colombia	100%	100%	100%	Se realizaron dos encuentros de memoria histórica con el pueblo Korebaju en los meses de septiembre y noviembre que giraron alrededor de la construcción de los perfiles biográficos de los líderes asesinados por las FARC.

CUMPLIMIENTO METAS DE GOBIERNO DE LA ENTIDAD

Una vez realizada la medición de avance de las metas de Gobierno correspondientes al Cuatrienio 2014 -2018, al interior del CNMH, se evidenció que las metas propuestas se alcanzaron de acuerdo con lo proyectado, sin embargo lo referente con el Museo Nacional de Memoria histórica construido, solo reporta un avance total del 25.56%, no obstante cuenta con plan de trabajo en desarrollo y con Conpes 3909 asignado. Lo que nos permite determinar que a diciembre de 2018, se alcanzó cumplimiento a lo establecido en las metas de gobierno, asociadas al plan nacional de desarrollo vigencia 2014-2018 “Todos Por Un Nuevo País”.



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	23 de 26

ASPECTOS RELEVANTES

El Sistema de Gestión de Calidad del Centro de Memoria Histórica, tiene adoptado el Procedimiento DGE-PR-003 Coordinación y monitoreo del plan estratégico y plan de acción. V4, dentro del cual se tiene establecido las actividades, responsables y puntos de control como lineamientos para la ejecución de los Planes, a fin que las áreas conozcan la metodología bajo la cual la entidad la desarrolla y esto le permita tomar los correctivos necesarios oportunamente a fin de lograr el cumplimiento de las metas programadas.


El Plan de Acción 2018 contó con 81 metas, de los cuales acorde con la información expuesta en la Sesión Virtual Comité Institucional de Gestión y Desempeño N°1, el cumplimiento de las metas programadas para los 81 indicadores, con corte a 31 de diciembre de 2018 presentó el siguiente cumplimiento:

- Sobresaliente: Cumplió la meta entre 90% y 100% (48 indicadores).
- Satisfactorio: Cumplió la meta entre 70% y 89% (5 indicadores).
- Deficiente: Cumplimiento de la meta por debajo del 70% (7 indicadores).
- Superó la meta: Cumplimiento de la meta por encima del 100% (20 indicadores).
- Pendiente Resultado: El cumplimiento de la meta está sujeto a la revisión y evaluación de los componentes del FURAG, por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública (1 indicador).
- Pendiente por reporte del área a cargo: No presentó reporte trimestral (1 indicador).²

Es importante que de acuerdo con los resultados respecto de los indicadores con cumplimiento por encima de la meta, que las áreas realicen los ajustes correspondientes de acuerdo con la retroalimentación de planeación, dado que la sobre ejecución de las metas ocasiona distorsión en la ejecución de actividades y metas, evidenciando debilidades en el proceso de planeación en las dependencias, así como deficiencias en la determinación y aplicación de indicadores y en el seguimiento y monitoreo que el Centro de Memoria Histórica realiza al cumplimiento del Plan de Acción.

Se evidenció en los indicadores que hacen parte del Plan de Acción 2018, que de los 81 indicadores, 36 de ellos, es decir el 44.44% se refieren a conteos de hechos realizados sin relacionarse con variable alguna, en los términos de la definición dada por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP en la Guía para la Construcción y Análisis de Indicadores de Gestión, desarrollada por el indicador: *"es una representación (cuantitativa preferiblemente) establecida mediante la relación entre dos o más variables, a partir de la cual se registra, procesa y presenta información relevante con el fin de medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo en un periodo de tiempo d, ésta debe ser verificable objetivamente, la cual al ser comparada con algún nivel de referencia (denominada línea base) puede estar señalando una desviación sobre la cual se pueden implementar acciones correctivas o preventivas según el caso."*

² Fuente - Comité Estratégico Enero 2019- Resumen resultados Plan de Acción 2018

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	24 de 26

Las mencionadas situaciones evidencian deficiencias en el proceso de planeación, que pueden generar dificultad en el seguimiento, control y evaluación a la gestión de la entidad, teniendo en cuenta que la medición sobre datos numéricos no le permite a la entidad pronunciarse, por si solos, sobre si el logro alcanzado es o no el proyectado con la asignación de recursos correspondiente, perdiéndose así la oportunidad y utilidad de los indicadores, situación que impacta la toma de decisiones.

Adicionalmente en atención al informe de la Contraloría General de la Republica Vigencia 2015-2016, donde insta a la entidad a realizar inclusión en la formulación de los planes de las siguientes vigencias, de la línea base correspondiente a cada indicador, la Oficina Asesora de Planeación, manifestó en respuesta dada a control Interno de fecha 31 de mayo de 2019, por la profesional especializada de la dependencia:

“Línea base 0 (respuesta profesional especializado Oficina asesora de planeación): En los indicadores que se contempló una línea base 0, se precisa que estos corresponden a aquellos, que al momento de incluirlos en el plan de acción no contaban con mediciones anteriores que permitieran identificar el punto de partida de la acción. En consecuencia, al no contar con antecedentes que permitieran su construcción, la línea base para el indicador de la entidad fue establecida como 0.

Para el caso de los indicadores cuya línea base se estableció como no aplica se precisa que estos corresponden a indicadores que debían cumplir su objetivo en la vigencia y terminaban su medición en la misma. Para los indicadores recurrentes que tienen línea base no aplica, es importante precisar que la medición inicia cada año y por tanto no se considera que una línea base aplique, principalmente porque son indicadores que se miden por demanda.


En consecuencia, y de acuerdo con los criterios aplicados para la incorporación de la línea base de los indicadores, el grupo de planeación dio cumplimiento en el mes de diciembre de 2018, a lo solicitado en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría”.³

MATRIZ PARA PLAN DE MEJORAMIENTO

A continuación se relacionan las acciones que deben llevarse a PLAN DE MEJORAMIENTO. Para el efecto los responsables de las acciones deben realizar el diligenciamiento del FORMATO CIT-FT-001 Plan de mejoramiento V3 el cual se encuentra en la Intranet en el Sistema Integrado de Gestión, dentro del proceso de Control Interno. Según el procedimiento interno CIT-PR-002 Plan de mejoramiento V3, se debe remitir el FORMATO debidamente diligenciado dentro de los ocho (8) días contados partir de la recepción del informe.

No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	RECOMENDACION
1	Es importante que de acuerdo con los resultados respecto de los indicadores con cumplimiento por encima de la meta (20 indicadores para la vigencia 2018) y/o ejecución deficiente (7 indicadores), que las áreas realicen los ajustes correspondientes de acuerdo con la	Es importante que el líder de la dependencia, con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, revisen la formulación de indicadores, como mínimo una vez al realizar la programación de la vigencia siguiente y una vez al término del primer semestre, a fin de evaluar su gestión y pertinencia y, de ser estrictamente necesario, proponer los


³ Correo respuesta Oficina Asesora de Planeación, de fecha 31 de mayo de 2019.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	25 de 26

	<p>retroalimentación de planeación, dado que la sobre ejecución de las metas ocasiona distorsión en la ejecución de actividades y metas, evidenciando debilidades en el proceso de planeación en las dependencias, así como deficiencias en la determinación y aplicación de indicadores y en el seguimiento y monitoreo que el Centro de Memoria Histórica realiza al cumplimiento del Plan de Acción.</p>	<p>cambios que aseguren su adecuación y mejoramiento continuo.</p>
2	<p>De acuerdo a lo registrado en SINERGIA, respecto de las metas de gobierno correspondientes a 1. Personas desmovilizadas certificadas en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad y 2. Testimonios de desmovilizados acopiados, sistematizados y analizados, que contribuyen a la verdad histórica y 3. Procesos colectivos de memoria histórica y archivos de derechos humanos apoyados, respecto al Decreto 1082 de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL", se observa el incumplimiento de lo estipulado en su Artículo 2.2.7.2.3.4. Paso 3. Generar información complementaria de indicadores y programas.: Las oficinas de planeación de los ministerios y departamentos administrativos así como los gerentes de programa y gerentes de meta, tienen la responsabilidad de incluir documentos o archivos soporte que contribuyan a explicar los resultados alcanzados en el corte para cada programa o indicador. (<u>Decreto 1290 de 2014, artículo 19</u>), no obstante los indicadores fueron cumplidos, es preciso exponer los resultados del corte para cada programa o indicador.</p>	<p>Se recomienda al CNMH - Oficina Asesora de Planeación, se genere directriz para los gerentes responsables del registro de la información por meta en SINERGIA, que en la misma se carguen los documentos o archivos soporte que contribuyan a explicar los resultados alcanzados en el corte para cada programa o indicador, lo anterior a fin de tomar las medidas necesarias y cumplir con lo establecido.</p>

OPORTUNIDADES DE MEJORA



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	26 de 26

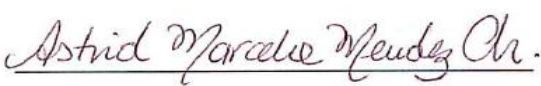
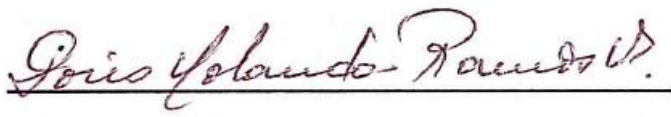
Es importante que las dependencias a fin de procurar el cumplimiento al 100%, de las metas definidas para vigencia, realicen una formulación adecuada de sus indicadores, situación que se refleja en una mejor planeación y toma oportuna de decisiones con mayor certeza y confiabilidad.

Las dependencias deben procurar cumplir con los tiempos de reporte establecidos en el “Cronograma de Reporte 2019”, así como en la calidad de reporte en materia de contenido y descripción de actividades.

Los documentos soporte de las mediciones adelantadas deberán ser socializados y archivados por parte del responsable de la medición de los indicadores, en cada dependencia y deben estar disponibles para efectos de auditoría.

Se recomienda que los indicadores que presenten desviaciones en su medición en mínimo un periodo, la dependencia responsable establezca un respectivo análisis de causa a fin de registrar la acción correctiva/preventiva necesaria.

FIRMAS RESPONSABLES

Evaluador:  ASTRID MARCELA MÉNDEZ CHAPARRO Profesional Universitario C.I	Vo. Bo.  DORIS YOLANDA RAMOS VEGA Asesora Oficina de Control Interno
--	---