

 Centro Nacional de Memoria Histórica	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	PROCESO	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO	DGE-PO
			VERSIÓN	003
			PÁGINA:	1 de 13

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
RESPONSABLE DEL PROCESO:	TIPO DE PROCESO:
Asesor de la dirección con funciones de planeación.	Estratégico
OBJETIVO DEL PROCESO:	
Formular, ejecutar y hacer seguimiento al Plan estratégico, Plan de acción y los proyectos que lo materializan, dentro del marco normativo del Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH, además de realizar la revisión del Sistema Integrado de Gestión para el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los objetivos institucionales.	
ALCANCE DEL PROCESO:	
Inicia con la formulación y actualización del Plan estratégico institucional, tomando como referencia los objetivos y estructura del Plan Nacional de Desarrollo, así como su articulación con el Plan de acción institucional y termina con los seguimientos a los mismos.	

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORO	Iván Leonardo Cifuentes	Contratista	07/09/2018
REVISÓ	Germán Augusto Cano Torres	Contratista	07/09/2018
APROBÓ	Germán Augusto Cano Torres	Asesor de la dirección con funciones de planeación.	07/09/2018

PROCESO	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO	DGE-PO	VERSIÓN	003
		PAGINA	2 de 13		

PROVEEDOR	ENTRADA(S) DE INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA O INSUMOS	ACTIVIDADES	SALIDA PRODUCTO(S) O SERVICIO(S)	USUARIO(S) O BENEFICIARIO(S)
Ramas de poder público	Ley 1448 de 2011 Ley 1424 de 2011 Decreto 4633 de 2011 Decreto 4634 de 2011 Decreto 4635 de 2011 Decreto 4800 de 2011 Decreto 4803 de 2011 Leyes y decretos vigentes	<p style="text-align: center;">PLANEAR</p> <p>Formulación y actualización del Plan estratégico y plan de acción. DGE-PR-001</p>	<p>Plan Estratégico, metas de gobierno e Indicadores de resultado.</p> <p>Plan de acción Institucional</p>	Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica. DGE-PO
Consejo Nacional de Política Económica y social	CONPES 3712 de 2011 CONPES 3726 de 2012			Todos los procesos del CNMH
Departamento para la Prosperidad Social DPS	Plan Indicativo y Estratégico del Departamento para la Prosperidad Social (DPS)			Departamento para la Prosperidad Social (DPS)
Departamento Nacional de planeación (DNP)	Plan Nacional de Desarrollo			Departamento Nacional de Planeación (DNP)



PROCESO	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO	DGE-PO	VERSIÓN	003
		PAGINA	3 de 13		

PROVEEDOR	ENTRADA(S) DE INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA O INSUMOS	ACTIVIDADES	SALIDA PRODUCTO(S) O SERVICIO(S)	USUARIO(S) O BENEFICIARIO(S)
Consejo directivo	Lineamientos estratégicos generales para la entidad.	<p style="text-align: center;">HACER</p> <p>DGE-PR-005 Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto y Distribución de presupuesto</p>		Unidad de Víctimas
Dirección general	Lineamientos de direccionamiento estratégico de la entidad			Víctimas, Organizaciones de víctimas, organizaciones sociales y la sociedad en general.
Todos los procesos del CNMH	Informes de gestión			Todos los procesos del CNMH
Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica. DGE-PO	Plan Estratégico Metas de Gobierno e Indicadores de resultado.			
Todos los procesos del CNMH	Inventario de necesidades de Financiación			Plan Anual de Presupuesto
Ministerio de Hacienda y crédito Público	Ley y Decreto anual de Liquidación de Presupuesto		Programación de la Ejecución	Departamento Nacional de Planeación

Carrera 7 # 27-18. PBX 7965060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

PROCESO	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO	DGE-PO	VERSIÓN	003
		PAGINA	4 de 13		

PROVEEDOR	ENTRADA(S) DE INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA O INSUMOS	ACTIVIDADES	SALIDA PRODUCTO(S) O SERVICIO(S)	USUARIO(S) O BENEFICIARIO(S)
Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica DGE-PO	Información de la Ejecución del Presupuesto aprobado reportado por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF		del Presupuesto aprobado Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal	Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica DGE-PO
Todos los procesos del CNMH	Informes de gestión	HACER DGE-PR-007 Rendición de cuentas	Informe de rendición de cuentas	Presidencia de la república y Gobierno nacional Departamento para la Prosperidad Social (DPS) Proceso de Administración del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIP-PO



PROCESO	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO	DGE-PO	VERSIÓN	003
		PAGINA	5 de 13		

PROVEEDOR	ENTRADA(S) DE INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA O INSUMOS	ACTIVIDADES	SALIDA PRODUCTO(S) O SERVICIO(S)	USUARIO(S) O BENEFICIARIO(S)
				Departamento Nacional de Planeación (DNP) Unidad de víctimas Entes de Control Consejo Directivo Director General
Todos los procesos del CNMH	Informes de gestión	HACER-VERIFICAR Coordinación y Monitoreo del Plan Estratégico y Plan de Acción DGE-PR-003	Informe general de seguimiento e indicadores	Víctimas, organizaciones de víctimas, organizaciones sociales y sociedad en general
Todos los procesos del CNMH	Informes de ejecución de Presupuesto	HACER-VERIFICAR DGE-PR-008 Formulación actualización y seguimiento de los proyectos de inversión	Informe de Seguimiento	Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica DGE-PO

Carrera 7 # 27-18. PBX 7965060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia



El futuro es de todos

Gobierno de Colombia

PROCESO	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO	DGE-PO	VERSIÓN	003
		PAGINA	6 de 13		

PROVEEDOR	ENTRADA(S) DE INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA O INSUMOS	ACTIVIDADES	SALIDA PRODUCTO(S) O SERVICIO(S)	USUARIO(S) O BENEFICIARIO(S)
Proceso de administración del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIP-PO	Hallazgos de auditorías de calidad internas y/o externas.	ACTUAR SIP-PR-005 Acciones, preventivas, correctivas y de mejoramiento	CIT-FT-001 Plan de Mejoramiento Informe de ejecución del plan de mejoramiento.	Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica DGE-PO
Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica DGE-PO	Informe de gestión de comunicación institucional			Proceso Administración del Sistema Integrado de Planeación y Gestión
	Hallazgos de auditoría de Control Interno.			Proceso de Control interno

LISTA DE DOCUMENTOS

- [DGE-PR-001 Procedimiento "Formulación y Actualización de la Planeación Institucional"](#)
- [DGE-PR-003 Procedimiento "Coordinación y Monitoreo del Plan Estratégico y Plan de Acción"](#)

Carrera 7 # 27-18. PBX 7965060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

PROCESO	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO	DGE-PO	VERSIÓN	003
		PAGINA	7 de 13		

- [DGE-PR-005 Procedimiento "Elaboración de Anteproyecto de presupuesto y distribución de presupuesto"](#)
- [DGE-PR-007 Procedimiento "Rendición de cuentas"](#)
- [DGE-PR-008 Procedimiento "Formulación, actualización y seguimiento de los proyectos de inversión"](#)

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- La formulación de proyectos se realizará tomando como referencia la metodología establecida por el Departamento Nacional de Planeación.
- El sistema de gestión deberá buscar su articulación con el Modelo Estándar de Control Interno, complementar las herramientas de gestión y optimizar los recursos en su implementación.
- La entidad garantizará la articulación y consolidación de la información derivada de las actividades misionales para hacerles seguimiento y fortalecimiento.
- La Alta Dirección velará por que se realice oportunamente el seguimiento, evaluación y control de los instrumentos de planeación definidos y definirá los planes de mejoramiento necesarios.
- La Alta Dirección gestionará los recursos que se requieran para la implementación de los planes, programas y proyectos definidos en los instrumentos de planificación.
- El enfoque diferencial étnico rige su quehacer por los lineamientos que se encuentran consolidados en el micrositio de la Entidad, en el link: <http://www.centrodehistoriahistorica.gov.co/micrositios/comunidades-etnicas/maleta.html>
- El enfoque de niños, niñas y adolescente diseñó el documento "Lineamientos y orientaciones del enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes del CNMH", asociado a este se encuentra el formato "Consentimiento informado de madre, padre o representante legal de niño, niña o adolescente para participación en procesos, eventos o actividades misionales del centro nacional de memoria histórica –CNMH". Estos documentos serán la ruta para la implementación de este enfoque en el CNMH.
- Los lineamientos del enfoque diferencial adulto mayor se rige por el documento "Lineamientos del Enfoque Diferencial de Personas Mayores" y por el documento "Lineamientos para la participación de Mayores en el Museo Nacional de la Memoria ", este último establece la incorporación de la perspectiva de vejez/envejecimiento y la representación/participación de personas Mayores en el Museo Nacional De La Memoria.

Carrera 7 # 27-18. PBX 7965060 | www.centrodehistoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

PROCESO	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO	DGE-PO	VERSIÓN	003
		PAGINA	8 de 13		

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- El enfoque de discapacidad se rige por el documento “Lineamientos Enfoque Diferencial de Discapacidad. Por otra parte el enfoque diferencial de género diseñó el documento “Lineamientos para la Incorporación del Enfoque de Género en el CNMH”.
- Los Lineamientos para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el CNMH, se basaran de acuerdo a lo establecido en el Manual Operativo del Sistema de Gestión del DAFP. EXT

RECURSOS

Humanos	Economista, Ingeniero industrial, Analista financiero, Administrador de empresas
Financieros	Asignación de recursos necesarios para la ejecución del proceso
Tecnológicos	Computadores, software de ofimática, redes de comunicaciones, Internet, herramienta tecnológica de gestión documental, escáner, fotocopidora, Impresora,
Infraestructura	Oficinas, Puestos de trabajo
Otros	Insumos de oficina

INDICADORES DE GESTIÓN

<http://www.centrodehistoriahistorica.gov.co/transparencia/planes-institucionales>
Seguimiento al Plan de Acción.

PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS

<http://intranet.centrodehistoriahistorica.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&IFuncion=dspMenuPrincipal&id=58>
. (Mapa de riesgos consolidado).

Carrera 7 # 27-18. PBX 7965060 | www.centrodehistoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

PROCESO	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO	DGE-PO	VERSIÓN	003
		PAGINA	9 de 13		

REQUISITOS
<p>ISO 9001-2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 Contexto de la Organización <ul style="list-style-type: none"> 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 5. Liderazgo <ul style="list-style-type: none"> 5.1 Liderazgo y compromiso 6 Planificación <ul style="list-style-type: none"> 6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades 6.3 Planificación de los Cambios 7. Apoyo <ul style="list-style-type: none"> 7.1 Recursos 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia 7.5 Información Documentada 8. Operación <ul style="list-style-type: none"> 8.1 Planificación y Control de la Operación 9. Evaluación del desempeño <ul style="list-style-type: none"> 9.1 Seguimiento, medición, Análisis y Evaluación

Carrera 7 # 27-18. PBX 7965060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

PROCESO	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO	DGE-PO	VERSIÓN	003
		PAGINA	10 de 13		

REQUISITOS
10. Mejora 10.1 Generalidades 10.2 No conformidad y Acción Correctiva 10.3. Mejora Continua

NORMOGRAMA
<ul style="list-style-type: none"> • Constitución Política de Colombia 1991 • Ley 1448 de 2011 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. • Ley 1424 de 2010 Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones • Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 • Decreto 4158 de 2011 Por el cual se determina la adscripción del Centro de Memoria Histórica y se fijan otras disposiciones • Decreto 4155 de 2011 Por el cual se transforma la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) en Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, y se fija su objetivo y estructura.

Carrera 7 # 27-18. PBX 7965060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

PROCESO	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO	DGE-PO	VERSIÓN	003
		PAGINA	11 de 13		

NORMOGRAMA

- Decreto 4633 de 2011 art 122 Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas
- Decreto 4634 de 2011 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo Rom o Gitano
- Decreto 4635 de 2011 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
- Decreto 4800 de 2011 Por el cual se reglamenta la ley 1448 de 2011 y otras disposiciones
- Decreto 4803 de 2011 por el cual se establece la estructura del CNMH

CONTROL DE CAMBIOS

ASPECTOS QUE SUFRIERON CAMBIOS	CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
No Aplica	Elaboración del documento	30/04/2014	001
Cambio de actividades y políticas de operación, Requisitos, Indicadores de gestión, Principales riesgos identificados	Ingreso de actividades en el HACER a causa del diseño de nuevos procedimientos. Se realizó cambio de requisitos del MECI por actualización a MECI: 2014. Se cambiaron las políticas de operación y se alinearon con los requerimientos	27/06/2016	002



PROCESO	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO	DGE-PO	VERSIÓN	003
		PAGINA	12 de 13		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE SUFRIERON CAMBIOS	CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	del proceso. Se incluye en Indicadores de gestión y Principales riesgos identificados los respectivos Links de acceso.		
Cambio políticas de operación y requisitos	<p>En las políticas de operación se incluyeron lineamientos sobre el enfoque étnico, enfoque de adulto mayor, el enfoque de discapacidad, el enfoque de género y el enfoque de niños niñas y adolescentes. Se incorpora como lineamiento de operación el Manual Operativo del Sistema de Gestión del DAFP</p> <p>Se actualiza el proceso en cuanto a los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015.</p> <p>Se eliminan los requisitos establecidos en el NTCGP 1000:2009 teniendo en cuenta que la Ley 872 de 2003 fue derogada, por lo que pierden vigencias todos los decreto reglamentarios, como es el Decreto 4485 de 2009.</p>	07/09/2018	003
Nomograma	Se incluye el Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública,	07/09/2018	003

Carrera 7 # 27-18. PBX 7965060 | www.centrodehistoria.gov.co | Bogotá, Colombia



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

PROCESO	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO	DGE-PO	VERSIÓN	003
		PAGINA	13 de 13		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE SUFRIERON CAMBIOS	CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015		

COPIA NO CONTROLADA

Carrera 7 # 27-18. PBX 7965060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia