

 Centro Nacional de Memoria Histórica	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	PROCESO	APOYO A INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y AUTORIDADES TERRITORIALES	CÓDIGO:	ACT-PO-001
			VERSIÓN:	004
			PÁGINA:	1 de 10

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO:	TIPO DE PROCESO:
Director(a) de Dirección de Construcción de Memoria Histórica (Iniciativas de memoria) Profesional especializado (Nación territorio)	Misional
OBJETIVO DEL PROCESO:	
Promover y apoyar las acciones en Memoria Histórica de los entes territoriales a las Iniciativas de Memoria Histórica de víctimas, organizaciones de víctimas, organizaciones defensoras de víctimas y organizaciones sociales.	
ALCANCE DEL PROCESO:	
Desde la planeación de actividades del proceso que incluye la identificación, registro y caracterización de Iniciativas de Memoria Histórica (de víctimas, organizaciones de víctimas, organizaciones defensoras de víctimas y organizaciones sociales) y acciones de memoria (de los entes territoriales); continuando con la definición del apoyo que el CNMH brindará, el seguimiento, la difusión y la evaluación de iniciativas.	

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ:	Iván Leonardo Cifuentes	Contratista	07/09/2018
REVISÓ:	Alex Alberto Moreno/ Ricardo Córdoba Herrera	Profesional Especializado / Contratista	01/10/2018
APROBÓ:	Alex Alberto Moreno Paula Ila	Profesional Especializado Directora de Dirección de Construcción de Memoria Histórica (E)	01/10/2018

PROCESO	APOYO A INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y AUTORIDADES TERRITORIALES	CÓDIGO:	ACT-PO	VERSIÓN:	004
		PÁGINA:	2 de 10		

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	Documento de planeación estratégica	PLANEAR Formulación y actualización del Plan estratégico y Plan de acción DGE-PR-001	Plan Estratégico	Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica DGE-PO
Víctimas, organizaciones de víctimas, organizaciones defensoras de víctimas y organizaciones sociales	Solicitud de apoyo a iniciativas de Memoria Histórica		Plan de acción	Proceso Apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica y Autoridades Territoriales
Entes territoriales y otros actores	Solicitud de apoyo para acciones de memoria de entes territoriales		Plan de adquisiciones de bienes y servicios	ACT-PO Proceso de contratación
Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica DGE-PO	Documento de planeación estratégica	HACER Identificación y registro de acciones de memoria histórica ACT-PR-001	Registro de acciones de memoria histórica	Proceso Apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica y Autoridades Territoriales ACT-PO
Proceso Apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica y Autoridades Territoriales ACT-PO	Plan de Acción			
Víctimas, organizaciones de víctimas, organizaciones	Solicitud de apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica			

PROCESO	APOYO A INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y AUTORIDADES TERRITORIALES	CÓDIGO:	ACT-PO	VERSIÓN:	004
		PÁGINA:	3 de 10		

PROVEEDOR	ENTRADA(S) DE INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA O INSUMOS	ACTIVIDADES	SALIDA PRODUCTO(S) O SERVICIO(S)	USUARIO(S) O BENEFICIARIO(S)
defensoras de víctimas y organizaciones sociales				
Proceso de atención al ciudadano	PQRS relacionados con acciones de memoria de entes territoriales e Iniciativas de Memoria Histórica			Procesos misionales del CNMH
Entes territoriales y otros actores	Solicitud de apoyo para acciones de memoria de entes territoriales			
Víctimas, organizaciones de víctimas, organizaciones defensoras de víctimas y organizaciones sociales	Solicitudes de apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica	HACER Gestión de Iniciativas de Memoria Histórica – IMH ACT-PR-002	Apoyo integral a Iniciativas de Memoria Histórica	Víctimas, organizaciones de víctimas, organizaciones defensoras de víctimas y organizaciones sociales
Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica DGE-PO	Documento de planeación estratégica			
	Plan de acción institucional			
Proceso Apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica y Autoridades Territoriales ACT-PO	Registro Iniciativas de Memoria Histórica			
Entes territoriales y otros actores	Solicitud y oferta institucional de apoyo a acciones de memoria histórica		Apoyo acciones de memoria histórica de entes territoriales	Entes territoriales (Alcaldías, gobernaciones)

PROCESO	APOYO A INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y AUTORIDADES TERRITORIALES	CÓDIGO:	ACT-PO	VERSIÓN:	004
		PÁGINA:	4 de 10		

PROVEEDOR	ENTRADA(S) DE INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA O INSUMOS	ACTIVIDADES	SALIDA PRODUCTO(S) O SERVICIO(S)	USUARIO(S) O BENEFICIARIO(S)
Proceso Apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica y Autoridades Territoriales ACT-PO Procesos misionales Víctimas del conflicto armado asociadas a comunidades u organizaciones	Identificación de zonas de mayor concentración de oferta de acciones en el territorio	HACER Gestión de acciones de memoria de entes territoriales ACT-PR-003		consejos municipales y asambleas municipales) Víctimas, organizaciones de víctimas, organizaciones defensoras de víctimas y organizaciones sociales
Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica DGE-PO	Plan estratégico Plan de acción institucional			
Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica DGE-PO Proceso Apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica y Autoridades Territoriales ACT-PO	Instrumentos de Medición y Seguimiento.	VERIFICAR Coordinación y Monitoreo del Plan Estratégico y Plan de Acción DGE-PR-003	Reporte de seguimiento a la planeación.	Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica DGE-PO Todos los procesos

PROCESO	APOYO A INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y AUTORIDADES TERRITORIALES	CÓDIGO:	ACT-PO	VERSIÓN:	004
		PÁGINA:	5 de 10		

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	Hallazgos de auditorías de calidad internas y/o externas.	ACTUAR Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora SIP-PR-005	Reporte de Ejecución del Plan de Mejoramiento	Proceso Administración del Sistema Integrado de Planeación y Gestión. SIP-PO
Proceso Apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica y Autoridades Territoriales ACT-PO	Informe de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.			
Proceso Control Interno CIT-PO	Hallazgos de auditoría de Control Interno.			Proceso Control Interno CIT-PO

LISTA DE DOCUMENTOS

- DGE-PR-001 Formulación y actualización del Plan estratégico y Plan de acción
- ACT-PR-001 Identificación y registro de acciones de memoria histórica
- ACT-PR-002 Gestión de Iniciativas de Memoria Histórica – IMH
- ACT-PR-003 Gestión de acciones de memoria de entes territoriales
- DGE-PR-003. Coordinación y Monitoreo del Plan Estratégico y Plan de Acción
- SIP-PR-005 Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Los lineamientos generales para desarrollar las actividades de este proceso se basan en el Documentos Conpes 3726 de 2012 y 3784 de 2012

PROCESO	APOYO A INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y AUTORIDADES TERRITORIALES	CÓDIGO:	ACT-PO	VERSIÓN:	004
		PÁGINA:	6 de 10		

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Las herramientas conceptuales y metodológicas para la puesta en marcha de acciones de memoria histórica en el Territorio están en el documento orientaciones para autoridades territoriales que se concentra en los instrumentos contemplados por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras referentes a la realización del derecho a la verdad, así como aquellos elementos relacionados con la reparación simbólica a través de medidas de satisfacción y la construcción de la memoria.
- La estrategia trabaja principalmente sobre tres ejes: la articulación del apoyo a iniciativas de memoria histórica nacionales, regionales y locales; el apoyo a las entidades territoriales que requieran desarrollar acciones de memoria histórica y la línea de visibilización de la memoria histórica en las políticas públicas de medidas de satisfacción.
- 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	Profesionales en Ciencias Políticas o ciencias afines
Financieros	Presupuesto
Tecnológicos	Computadoras operaciones rutinarias. Software de Ofimática Redes e Internet
Infraestructura	Oficinas. Puestos de trabajo
Otros	Recurso para viáticos

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?!Servicio=Documentos&!Funcion=dspMenuPrincipal&id=58>
(Mapa de riesgos consolidado).

PROCESO	APOYO A INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y AUTORIDADES TERRITORIALES	CÓDIGO:	ACT-PO	VERSIÓN:	004
		PÁGINA:	7 de 10		

REQUISITOS

ISO 9001:2015:

- 4. Contexto de la Organización
 - 4.4. Sistema de la Calidad y sus procesos

- 6. Planificación
 - 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
 - 6.3 Planificación de los cambios

- 7. Apoyo
 - 7.1. Recursos
 - 7.2. Competencias
 - 7.3. Toma de Conciencia
 - 7.4. Comunicación
 - 7.5. Información Documentada

- 8. Operación
 - 8.1 Planificación y control de la operación
 - 8.2 Requisitos para los productos y servicios
 - 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.
 - 8.5 Producción y Provisión del Servicios
 - 8.6 Liberación de los productos y servicios
 - 8.7 Control de las salidas No conformes

- 9. Evaluación del Desempeño
 - 9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación.

- 10. Mejora
 - 10.1. Generalidades

PROCESO	APOYO A INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y AUTORIDADES TERRITORIALES	CÓDIGO:	ACT-PO	VERSIÓN:	004
		PÁGINA:	8 de 10		

REQUISITOS

- 10.2. No Conformidad y Acciones Correctivas
- 10.3. Mejora Continua

NORMOGRAMA

- **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.
- **Decreto 4800 de 2011** Por la cual se reglamenta la ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones
- **Decreto 4803 de 2011** por el cual se establece la estructura del Centro de Memoria Histórica
- **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 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.
- **Conpes 3726** de 2012
- **Conpes 3784** de 2012

CONTROL DE CAMBIOS

ACTIVIDADES QUE SUFRIERON CAMBIOS	CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
No aplica	Elaboración del documento	20/03/2014	001
Proveedor, entrada primaria, hacer, salidas y usuarios; políticas de operación y normas técnicas.	Se eliminó el proveedor, entrada primaria, hacer, salidas y usuarios relacionados con el procedimiento "Apoyo a las acciones de reparación colectiva desde las medidas de reparación simbólica"; igualmente se incluyeron políticas de operación alineadas con el direccionamiento estratégico y los riesgos del	31/07/2016	002

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

PROCESO	APOYO A INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y AUTORIDADES TERRITORIALES	CÓDIGO:	ACT-PO	VERSIÓN:	004
		PÁGINA:	9 de 10		

CONTROL DE CAMBIOS			
ACTIVIDADES QUE SUFRIERON CAMBIOS	CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	proceso y se adiciono a las normas técnicas los relacionados con el manual técnico del MECI: 2014.		
Se modificaron: Ítem Actividades, en el Planear, Verificar. Ítem políticas de operación	En el ítem “PLANEAR” se modificó la denominación del procedimiento, así como en el “VERIFICAR”. Se revisaron las entradas y salidas del “HACER” correspondiente a Gestión de Iniciativas de Memoria Histórica y a Gestión de acciones de memoria de Entes Territoriales. Se revisaron y modificaron las políticas de operación del proceso.	23/08/2017	003
Responsable del Proceso	Se ajustó los responsables del proceso.	07/09/2018	004
Requisitos	Se actualiza la caracterización en cuanto al ítem de REQUISITOS. Se actualiza el proceso en cuanto a los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015. 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.	07/09/2018	004

PROCESO	APOYO A INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y AUTORIDADES TERRITORIALES	CÓDIGO:	ACT-PO	VERSIÓN:	004
		PÁGINA:	10 de 10		

CONTROL DE CAMBIOS			
ACTIVIDADES QUE SUFRIERON CAMBIOS	CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
Políticas de Operación	Se incorpora como lineamiento de operación el Manual Operativo del Sistema de Gestión del DAFP	07/09/2018	004
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, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. Inclusión del Director(a) de la Dirección de Construcción de Memoria Histórica como responsable adicional para este proceso.	07/09/2018	004