

 Centro Nacional de Memoria Histórica	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	PROCESO	RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA Y LA REPARACIÓN	CÓDIGO	ACV-PO
			VERSIÓN	003
			PÁGINA:	1 de 13

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
RESPONSABLE DEL PROCESO:	TIPO DE PROCESO:
Director Técnico de la Dirección de Acuerdos de la Verdad	Misional
<p>OBJETIVO DEL PROCESO: Contribuir al proceso de verdad y la memoria histórica mediante la recolección, clasificación, sistematización y análisis de la información de desmovilizados que suscribieron Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación en el marco de la Ley 1424 de 2010 y de contribuciones voluntarias de acuerdo al Decreto 2244 de 2011, para la certificación de las personas desmovilizadas que hayan suscrito los acuerdos y la producción de informes analíticos.</p>	
<p>ALCANCE DEL PROCESO:</p> <p>Desde la planificación de actividades del proceso, incluyendo la convocatoria para la implementación del mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica, el diseño y actualización de instrumentos de recolección de información, la realización de actividades de valoración de los relatos y certificaciones de personas firmantes del acuerdo de contribución con la verdad y la memoria histórica, la realización de contribuciones voluntarias, la producción de informes analíticos, establecer y mantener alianzas interinstitucionales para la implementación del mecanismo no judicial de contribución a la verdad, hasta el seguimiento de actividades planificadas a través de la aplicación de instrumentos de medición, e implementación de acciones de mejora del proceso.</p>	

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	Yineth Garzón Iván Leonardo Cifuentes	Contratista Contratista	07/09/2018
REVISÓ	Álvaro Villarraga	Director Técnico de la Dirección Acuerdos de la Verdad	07/09/2018
APROBÓ	Álvaro Villarraga	Director Técnico de la Dirección Acuerdos de la Verdad	07/09/2018

PROCESO	RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA Y LA REPARACIÓN	CÓDIGO	ACV-PO	VERSIÓN	003
		PAGINA	2 de 13		

Proveedor	Entrada(s) de información primaria o secundaria o Insumos(s)	Actividades	Producto(s) o Servicios	Usuario(s) o Beneficiarios
Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica	Plan estratégico (Política, directrices metodológicas y administrativas del CNMH)	PLANEAR	Plan estratégico	Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica
Proceso de Gestión Financiera	Presupuesto aprobado	Formulación y actualización del Plan estratégico y Plan de acción DGE-PR-001	Planes de acción	
Agencia Colombiana para la Reintegración	- Acuerdo de Contribución a la Verdad. - Reporte de Estado del Sistema de Información de ACR.	HACER	Relatos sistematizados resultantes de los acuerdos de contribución a la verdad y la memoria histórica por parte de personas desmovilizadas	Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios ABS-PO
Fiscalía General de la Nación	Listado de personas desmovilizadas priorizadas por sentencia anticipada dado por circunstancias de procesos judiciales	Certificaciones de Personas Firmantes del Acuerdo de Contribución a la Verdad y La Memoria Histórica ACV-PR-003		

PROCESO	RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA Y LA REPARACIÓN	CÓDIGO	ACV-PO	VERSIÓN	003
		PAGINA	3 de 13		

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	Certificación de Desvinculados		Audio de las entrevistas o audio de entrevista a profundidad	
Proceso de Recolección, clasificación, sistematización y análisis de la información de Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación ACV-PO	Plan de convocatorias (cronograma de citaciones)		Reporte de transcripciones	
	Instrumentos actualizados para la recolección de información y directrices jurídicas.		Registros digitales de las contribuciones (transcripciones editadas, grabaciones, documentos escaneados, fotografías, otros documentos digitales)	
	Mapa de instituciones gubernamentales y no gubernamentales aliadas en el territorio Nacional		- Certificación de contribución a la verdad y la memoria histórica (Positiva).	
	Caracterización socio demográfica y geográfica de las personas que suscribieron el acuerdo de contribución a la verdad y la memoria histórica		- Resolución (Terminación Anticipada por muerte)	
	Metodología de valoración		- Población desmovilizada - Agencia Colombiana para la Reintegración - Autoridades Judiciales Competentes	
Personas interesadas en contribuir con el mecanismo no judicial	Manifestación expresa de aportar al esclarecimiento histórico del fenómeno	Resolución (Terminación Anticipada Desvinculado).		

PROCESO	RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA Y LA REPARACIÓN	CÓDIGO	ACV-PO	VERSIÓN	003
		PAGINA	4 de 13		

para la verdad y la memoria histórica	paramilitar de acuerdo a los temas la Ley 1424 de 2010		Resolución (Terminación Anticipada Discapacidad Cognitiva Trastorno).	
			Resolución (Terminación Anticipada Físicas – Sensoriales -).	
			Certificación de contribución a la verdad y la memoria histórica (Negativa por Insuficiencia o invalidez)	
			Certificación de contribución a la verdad y la memoria histórica (Negativa por renuencia).	
			Sistema de Información SAIA.	
Instituciones del Estado, academia, organizaciones de víctimas, organizaciones comunitarias, de DDHH, comunidad internacional	Información de fuentes secundarias relacionadas con el fenómeno paramilitar de acuerdo a los temas de los que trata la Ley 1424 de 2010	HACER Elaboración de informes analíticos en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la reparación ACV-PR-005	Grabación de audio de la entrevista / contribución sistematizada / Informe de relato.	Proceso de Recolección, clasificación, sistematización y análisis de la información de Acuerdos de Contribución a la

PROCESO	RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA Y LA REPARACIÓN	CÓDIGO	ACV-PO	VERSIÓN	003
		PAGINA	5 de 13		

Proceso de recolección, clasificación, sistematización y análisis de la información de los acuerdos de contribución a la Verdad Histórica y la Reparación ACV-PO	Identificación de posibles contribuyentes		Memorias de taller / Informe de relato.	Verdad Histórica y la Reparación ACV-PO
			Mapas cartográficos	
			Marco conceptual y metodológico para la investigación	
	Registros digitales resultantes de los acuerdos de contribución a la verdad y la memoria histórica por parte de personas desmovilizadas		Reportes temáticos sistematizados de fuentes secundarias	
	Objetos de contribución resultantes de los acuerdos de contribución a la verdad y la memoria histórica por parte de personas desmovilizadas		Registros digitales de las contribuciones (transcripciones editadas, grabaciones, documentos escaneados, fotografías, otros documentos digitales)	Gestión del Museo Nacional de la Memoria, conservación y exhibición de colecciones museísticas MNM-PO
	Información sistematizada resultante de las contribuciones especiales voluntarias			Gestión del Registro Especial de Archivos, Acopio y Procesamiento Técnico de Archivos y Colecciones de

PROCESO	RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA Y LA REPARACIÓN	CÓDIGO	ACV-PO	VERSIÓN	003
		PAGINA	6 de 13		

				Derechos Humanos y Memoria Histórica RAP-PO
	Lineamientos metodológicos cualitativos y cuantitativos		Objetos museísticos de contribución a la verdad y la memoria histórica	Gestión del Museo Nacional de la Memoria. conservación y exhibición de colecciones museísticas MNM-PO.
Instituciones del Estado, academia, organizaciones de víctimas, organizaciones comunitarias, de DDHH, comunidad internacional	Información de fuentes secundarias relacionadas con el fenómeno paramilitar de acuerdo a los temas de los que trata la Ley 1424 de 2010		Informes analíticos en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la reparación	Gestión del Registro Especial de Archivos, Acopio y Procesamiento Técnico de Archivos y Colecciones de Derechos Humanos y Memoria Histórica RAP-PO. Víctimas en el contexto del conflicto armado y sociedad en general.

PROCESO	RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA Y LA REPARACIÓN	CÓDIGO	ACV-PO	VERSIÓN	003
		PAGINA	7 de 13		

Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica	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 Proceso de Control Interno CIT-PO
Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica DGE-PO	Hallazgos de Auditorias 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 de Servicio al Ciudadano SCI-PO	Informe de Atención de Peticiónes, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias			Proceso de Control Interno CIT-PO
Proceso de Control Interno CIT-PO	Hallazgos de Auditoria de Control Interno			Proceso Administración del Sistema Integrado de Planeación y Gestión. SIP-PO Acuerdos de Contribución a la
Proceso de Recolección, Clasificación, Sistematización y Análisis de la Información de Acuerdos de	Resultados de Medición y Seguimiento			

PROCESO	RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA Y LA REPARACIÓN	CÓDIGO	ACV-PO	VERSIÓN	003
		PAGINA	8 de 13		

Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación ACV-PO				Verdad Histórica y la Reparación ACV-PO
---	--	--	--	---

LISTA DE DOCUMENTOS

- DGE-PR-001 Formulación y actualización del Plan estratégico y Plan de acción
- ACV-PR-003 Certificaciones de Personas Firmantes del Acuerdo de Contribución a la Verdad y La Memoria Histórica
- ACV-PR-005 Elaboración de informes analíticos en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la reparación.
- DGE-PR-003 Coordinación y Monitoreo del Plan Estratégico y Plan de Acción
- SIP-PR-005 Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Recibir, clasificar, sistematizar, analizar y preservar los testimonios de desmovilizados que firmaron los acuerdos de la Verdad con el Gobierno Nacional, en el marco de la Ley 1424 de 2010 y el Decreto 2601 de 2011.
- Reconocer el derecho que tienen las víctimas en el contexto del conflicto armado a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido, como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 30 de la ley 1448 de 2011, a víctimas, sus familiares y la sociedad en general a conocer la verdad acerca de los motivos y las circunstancias en las que se cometieron las violaciones en referencia, en el deber del Estado de adelantar una investigación efectiva que conduzca al esclarecimiento de las violaciones contempladas, la identificación de los responsables, y su respectiva sanción, en un marco de no repetición de los hechos.
- Recibir e incorporar en los informes todos aquellos testimonios suministrados voluntariamente por desmovilizados que no hayan firmado los Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y por particulares que conozcan hechos que animan el esclarecimiento sobre la conformación, el contexto general de participación y los hechos y actuaciones de las estructuras paramilitares en el país, en el marco del Decreto 2244 de 2011.
- Cumplir las funciones que son asignadas a la Dirección de Acuerdos de la Verdad según el Decreto 2244 de 2011 Artículo 1, y el Decreto 4803 de 2011 Artículos 5 y 14.

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

PROCESO	RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA Y LA REPARACIÓN	CÓDIGO	ACV-PO	VERSIÓN	003
		PAGINA	9 de 13		

- Cumplir los lineamientos metodológicos, cualitativos, cuantitativos, y jurídicos requeridos para la producción de informes de investigación.
- Atender y dar respuesta veraz, oportuna y con calidad a los requerimientos efectuados por las entidades cooperantes y de control externo.
- 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 sociales y humanas (historiadores, sociólogos, psicólogos, politólogos, antropólogos), técnicos en archivística o conservación, profesionales en áreas administrativas.
Financieros	Proyecto de inversión, convenios de cooperación, recursos de funcionamiento.
Tecnológicos	Computadores, software de ofimática, redes de comunicación, equipos de comunicación, grabadoras, cámaras fotográficas, Internet.
Infraestructura	Edificios, espacios de oficina, hardware y software.
Otros	Elementos de oficina, papelería.

INDICADORES DE GESTIÓN

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

PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS

[http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/loader.php?!
Servicio=Documentos&IFuncion=dspMenuPrincipal&id=58](http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/loader.php?!Servicio=Documentos&IFuncion=dspMenuPrincipal&id=58)
(Mapa de riesgos consolidado).

REQUISITOS

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



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

PROCESO	RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA Y LA REPARACIÓN	CÓDIGO	ACV-PO	VERSIÓN	003
		PAGINA	10 de 13		

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

PROCESO	RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA Y LA REPARACIÓN	CÓDIGO	ACV-PO	VERSIÓN	003
		PAGINA	11 de 13		

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

NORMOGRAMA

- 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.
- Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas en el contexto del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 4803 de 2011 Artículos 14 y 17, por el cual se establece la estructura del Centro de Memoria Histórica.
- Decreto 2244 de 2011, por el cual se adicionan unas funciones al Centro de Memoria Histórica y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 2601 de 2011, por la cual se reglamenta la Ley 1424 de 2010.
- Decreto 4158 de 2011, por el cual se determina la adscripción del Centro de Memoria Histórica y se fijan otras disposiciones.
- Decreto 4800 de 2011, por el cual se reglamenta la ley 1448 de 2011 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

CONTROL DE CAMBIOS

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



PROCESO	RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA Y LA REPARACIÓN	CÓDIGO	ACV-PO	VERSIÓN	003
		PAGINA	12 de 13		

ACTIVIDADES QUE SUFRIERON CAMBIOS	CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
No aplica.	Elaboración del documento.	DD/MM/AAAA	001
Se modificaron los ítems: PLANEAR, HACER, VERIFICAR, lista de documentos y políticas de operación	Se eliminó en el “PLANEAR” el procedimiento planeación de la DAV- ACV-PR-001. Se eliminaron del “HACER”: Planeación Operativa DAV ACV-PR-001, Convocatoria proceso ACV-PR-002, Acopio Contribuciones Voluntarias ACV-PR-004. Igualmente se modificaron proveedores, entradas, productos o servicios y usuarios del procedimiento “Certificaciones de Personas Firmantes del Acuerdo de Contribución a la Verdad y La Memoria Histórica”. ACV-PR-003 y “Elaboración de informes analíticos en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la reparación”ACV-PR-005. Se realizó la actualización de la lista de documentos y las políticas de operación. En los requisitos se actualizaron los componentes del Modelo Estándar de Control Interno.	28/08/2017	002
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.	07/09/2018	003

PROCESO	RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA Y LA REPARACIÓN	CÓDIGO	ACV-PO	VERSIÓN	003
		PAGINA	13 de 13		

	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.		
Políticas de Operación	Se incorpora como lineamiento de operación el Manual Operativo del Sistema de Gestión del DAFP	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, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015	07/09/2018	003