

 Centro Nacional de Memoria Histórica	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	PROCESO	DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA	CÓDIGO	DMH-PO
			VERSIÓN	004
			PÁGINA:	1 de 11

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO:

Profesional especializado en Comunicaciones

TIPO DE PROCESO:

Misional

OBJETIVO DEL PROCESO:

Dar a conocer a la sociedad en general los resultados del trabajo del CNMH, propendiendo por una difusión y apropiación social de la memoria histórica del conflicto armado interno colombiano.

ALCANCE DEL PROCESO:

Desde la planificación de las actividades del proceso, incluyendo el diseño de la estrategia de difusión, hasta la divulgación de los productos del CNMH

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	Ricardo Córdoba H	Contratista	05/09/2018
REVISÓ	Adriana Correa / Carolina Gutiérrez	Profesional especializado / Contratista	05/09/2018
APROBÓ	Adriana Correa	Profesional especializado	26/09/2018

PROCESO	DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA	CÓDIGO	DMH-PO	VERSIÓN	004
		PAGINA	2 de 11		

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 DGE-PR-001 Formulación y actualización del Plan estratégico y Plan de acción	Plan de acción	Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica DGE-PO
Todos los procesos del CNMH	Planes de acción		Plan de adquisición de bienes y servicios	Proceso de difusión de memoria histórica DMH-PO
Proceso de gestión jurídica GJU-PO	Requerimiento de cumplimiento de Sentencias		Estrategia de Comunicaciones	Proceso de adquisición de bienes y servicios ABS-PO
Procesos misionales del CNMH	Iniciativas y acciones de Memoria Histórica Requerimientos de Reparación Simbólica Investigaciones en Memoria Histórica	HACER DMH-PR-001 Relacionamiento con medios de comunicación a nivel nacional	Noticias, comunicados de prensa, Notas periodísticas. ABS-FT-017 V3 Informe mensual de ejecución contractual	Sociedad en general
Proceso de Difusión de Memoria Histórica DMH-PO	Estrategia de Comunicaciones		Informes de gestión	

PROCESO	DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA	CÓDIGO	DMH-PO	VERSIÓN	004
		PAGINA	3 de 11		

PROVEEDOR	ENTRADA(S) DE INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA O INSUMOS	ACTIVIDADES	SALIDA PRODUCTO(S) O SERVICIO(S)	USUARIO(S) O BENEFICIARIO(S)
Estado	Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea en las entidades del orden nacional de la República de Colombia	HACER DMH-PR-002 Administración de la página WEB y Dinamización de Redes sociales	Página web actualizada y redes dinamizadas	Víctimas, Organizaciones de Víctimas, organizaciones sociales
Proceso de Difusión de Memoria Histórica DMH-PO	Estrategia de comunicaciones			Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica DGE-PO
Todos los procesos del CNMH	Requerimientos de difusión de Memoria y derechos humanos			Proceso de Difusión de Memoria Histórica DMH-PO
Procesos Misionales del CNMH	Productos (Investigaciones, archivos, módulos etc.) Iniciativas y acciones de Memoria Histórica Requerimientos de Reparación Simbólica Investigaciones en Memoria Histórica	HACER DMH-PR-003 Producción y distribución de piezas comunicativas impresas, radiales y audiovisuales	Piezas comunicativas Piezas Digitales DMH-FT-001 Entrega de Ejemplares	Víctimas, Organizaciones de Víctimas, organizaciones sociales Proceso de Difusión de Memoria Histórica DMH-PO Estado Sociedad en General

PROCESO	DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA	CÓDIGO	DMH-PO	VERSIÓN	004
		PAGINA	4 de 11		

PROVEEDOR	ENTRADA(S) DE INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA O INSUMOS	ACTIVIDADES	SALIDA PRODUCTO(S) O SERVICIO(S)	USUARIO(S) O BENEFICIARIO(S)
Procesos Misionales del CNMH	Productos	HACER DMH-PR-004 Producción de eventos y campañas de difusión	SIP-FT-001 Acta Actividades realizadas Piezas comunicativas DMH-FT-009 encuesta de satisfacción para eventos y lanzamiento de informes. DMH-FT-010 Encuesta de satisfacción para actividades de difusión de memoria DMH-FT-011 Informe de planeación y ejecución de eventos DMH-FT-002 Lista de Chequeo DMH-FT-003 Entrega de archivos audiovisuales	Proceso de Dirección y Gestión Estratégica DGE-PO Proceso de Difusión de Memoria Histórica DMH-PO Procesos Misionales del CNMH Sociedad en general Estado

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

PROCESO	DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA	CÓDIGO	DMH-PO	VERSIÓN	004
		PAGINA	5 de 11		

PROVEEDOR	ENTRADA(S) DE INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA O INSUMOS	ACTIVIDADES	SALIDA PRODUCTO(S) O SERVICIO(S)	USUARIO(S) O BENEFICIARIO(S)
			DMH-FT-004 Responsabilidades de uso de fotografías y material audiovisual	
Proceso de Difusión de Memoria Histórica DMH-PO	Instrumentos de medición Campañas realizadas Piezas comunicativas publicadas	VERIFICAR DGE-PR-003 Coordinación y Monitoreo del Plan estratégico y plan de acción	Informe general de seguimiento de indicadores	SIP-PO Proceso de Administración del Sistema Integrado de Planeación y Gestión. DGE-PO Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica.
Proceso Administración del Sistema Integrado de Planeación y Gestión. SIP-PO	Hallazgos de Auditorias de Calidad Internas y/o Externas	ACTUAR SIP-PR-005 Acciones, preventivas, correctivas y de mejoramiento	Informe de ejecución del plan de mejoramiento.	DGE-PO Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica. SIP-PO Proceso de Administración del Sistema Integrado de Planeación y Gestión.
Proceso de Control Interno CIT-PO	Hallazgos de Auditoria de Control Interno.			
Proceso de Difusión de Memoria Histórica	Resultados de Medición y Seguimiento.			CIT-PO Proceso de control interno

PROCESO	DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA	CÓDIGO	DMH-PO	VERSIÓN	004
		PAGINA	6 de 11		

PROVEEDOR	ENTRADA(S) DE INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA O INSUMOS	ACTIVIDADES	SALIDA PRODUCTO(S) O SERVICIO(S)	USUARIO(S) O BENEFICIARIO(S)
DMH-PO				DMH-PO Proceso de Difusión de Memoria Histórica

LISTA DE DOCUMENTOS

1. GDC-FT-007 Comunicación oficial
2. GDC-FT-008 Comunicación interna
3. ABS-FT-017 V3 Informe mensual de ejecución contractual
4. DMH-FT-001 Entrega de ejemplares
5. DMH-FT-002 Lista de chequeo de eventos
6. DMH-FT-003 Entrega de archivos audiovisuales
7. DMH-FT-004 Responsabilidades de uso de fotografías y material audiovisual
8. DMH-FT-005 Formato de evaluación de manuscritos para pares evaluadores
9. DMH-FT-006 Formato de solicitud para presentar un manuscrito
10. DMH-FT-007 Solicitud de cotización para la Imprenta Nacional de Colombia
11. DMH-FT-009 encuesta satisfacción para eventos y lanzamiento de informes.
12. DMH-FT-010 Encuesta de satisfacción para actividades de difusión de memoria
13. SIP-FT-001 Acta
14. SIP-FT-002 Lista de asistencia

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- La comunicación en el Centro Nacional de Memoria Histórica se constituye como uno de los pilares estratégicos de la entidad, por esto, su rol principal es el de posicionar la imagen a través de iniciativas, medios y canales de comunicación atractivos e innovadores que permitan la transmisión efectiva de los mensajes.

PROCESO	DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA	CÓDIGO	DMH-PO	VERSIÓN	004
		PAGINA	7 de 11		

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Para realizar las actividades declaradas en este proceso, se debe tomar como referencia el Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea en las entidades del orden nacional de la República de Colombia. (<http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-iles/eb0df10529195223c011ca6762bfe39e/manual-3.1.pdf>)
- 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
- Se debe respetar la Política editorial y de actualización web (DMH-PC-002), la cual suministra las directrices, estilos y recomendaciones para buenas prácticas en la publicación de información y utilización de herramientas colaborativas en el Portal Web del CNMH.

RECURSOS

Humanos	Profesionales en periodismo, diseño gráfico, diseño web, comunicación social, comunicación audiovisual y fotografía administración
Financieros	Asignación de recursos necesarios para la ejecución del proceso
Tecnológicos	Computadoras operaciones rutinarias. Software de Ofimática Redes e Internet
Infraestructura	Oficinas. Puestos de trabajo.
Otros	No Aplica

INDICADORES DE GESTIÓN

<http://www.centrodehistoriahistorica.gov.co/transparencia/planes-institucionales>

PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS

<http://intranet.centrodehistoriahistorica.gov.co/loader.php?IServicio=Documentos&IFuncion=dspMenuPrincipal&id=58>

PROCESO	DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA	CÓDIGO	DMH-PO	VERSIÓN	004
		PAGINA	8 de 11		

INDICADORES DE GESTIÓN	PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS
Seguimiento al Plan de Acción.	(Mapa de riesgos consolidado).

REQUISITOS
<p>ISO 9001-2015:</p> <p>4. Contexto de la Organización 4.4. Sistema de la Calidad y sus procesos</p> <p>6. Planificación 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.3 Planificación de los cambios</p> <p>7. Apoyo 7.1. Recursos 7.2. Competencias 7.3. Toma de Conciencia 7.4. Comunicación 7.5. Información Documentada</p> <p>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</p>

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

PROCESO	DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA	CÓDIGO	DMH-PO	VERSIÓN	004
		PAGINA	9 de 11		

REQUISITOS

- 9. Evaluación del Desempeño
 - 9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación.
- 10. Mejora
 - 10.1. Generalidades
 - 10.2. No Conformidad y Acciones Correctivas
 - 10.3. Mejora Continua

NORMOGRAMA

1. Ley 23 del 28 de Julio de 1982. Ley Sobre Derechos de Autor.
2. CONPES 3650 de 2010 Importancia estratégica de la estrategia de gobierno en línea
3. 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
4. Decreto 4803 del 2011 por el cual se establece la estructura del Centro de Memoria Histórica
5. Decreto 2696 de 2012 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente las Leyes 1345 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.
6. Decreto 2244 del 28 de Junio de 2011, artículos 1, 3, 4. Por el cual se adicionan funciones al Centro de Memoria Histórica y se dictan otras disposiciones.

CONTROL DE CAMBIOS

ACTIVIDADES QUE SUFRIERON CAMBIOS	CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
Elaboración del documento	N.A	30/04/2014	001

PROCESO	DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA	CÓDIGO	DMH-PO	VERSIÓN	004
		PAGINA	10 de 11		

CONTROL DE CAMBIOS			
ACTIVIDADES QUE SUFRIERON CAMBIOS	CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
Cambio de actividades, Políticas de operación, Requisitos, Indicadores de gestión, Riesgos identificados	Actualización de actividades a causa del rediseño de los 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 del proceso. Se incluye en Indicadores de gestión y Principales riesgos identificados los respectivos Links de acceso.	29/08/2016	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. 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.	05/09/2018	003
Políticas de Operación	Se incorpora como lineamiento de operación el Manual Operativo del Sistema de Gestión del DAFP	05/09/2018	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	05/09/2018	003

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

PROCESO	DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA	CÓDIGO	DMH-PO	VERSIÓN	004
		PAGINA	11 de 11		

CONTROL DE CAMBIOS			
ACTIVIDADES QUE SUFRIERON CAMBIOS	CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
Políticas de operación	Inclusión del documento DMH-PC-002 Política editorial y de actualización web.	24/09/2018	004