

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	PROCESO	GESTIÓN DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA DE COLOMBIA	CÓDIGO	MNM-PO
			VERSIÓN	002
			PÁGINA:	1 de 10

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
RESPONSABLE DEL PROCESO:	TIPO DE PROCESO:
Director(a) Museo	Misional
OBJETIVO DEL PROCESO:	
Diseñar, crear y administrar, bajo las directrices del Consejo Directivo y del Director General, el Museo de Memoria Histórica de Colombia, aunando esfuerzos del sector privado, la sociedad civil, la cooperación internacional y el Estado.	
ALCANCE DEL PROCESO:	
Desde la planificación y focalización de la estrategia del proceso, incluyendo la conceptualización y construcción social del Museo de Memoria Histórica de Colombia, la gestión de exposiciones, el ingreso de bienes a la colección, la programación cultural y desarrollo de productos virtuales, hasta el seguimiento de las actividades planificadas y ejecución de actividades de mejoramiento del proceso.	

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	Santiago Salazar F	Contratista	15/11/2018
REVISÓ	Ricardo Córdoba H	Contratista	20/11/2018
APROBÓ	Luis Carlos Sánchez	Director Museo Nacional de la Memoria	21/11/2018

PROCESO	GESTIÓN DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA DE COLOMBIA	CÓDIGO	MNM-PO	VERSIÓN	002
		PAGINA	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 Planeación Estratégico	<p>PLANEAR</p> <p>Formulación y actualización del plan estratégico y plan de acción. DGE-PR-001</p>	<p>Plan de Acción DGE-FT-012.</p> <p>Estrategia participativa del CNMH.</p>	<p>Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica. DGE-PO.</p>
Apoyo a iniciativas de memoria histórica y autoridades territoriales ACT-PO	Iniciativas de memoria Histórica			
Gestión de las respuestas a requerimientos administrativos y judiciales orientados a la reparación integral y colectiva GRR-PO	Protocolo de acciones para el cumplimiento de exhortos u órdenes judiciales y planes de trabajo para el cumplimiento de medidas en planes de reparación colectiva.			
MNM-PO Gestión del museo de memoria histórica de Colombia	MNM-LN-001 Lineamientos conceptuales y guion	<p>HACER</p> <p>Gestión de exposiciones. MNM-PR-001</p>	Documento de guion museológico.	Víctimas del conflicto armado y ciudadanía en general.

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



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

PROCESO	GESTIÓN DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA DE COLOMBIA	CÓDIGO	MNM-PO	VERSIÓN	002
		PAGINA	3 de 10		

	museológico. Plan de Acción DGE-FT-012.		Documento de guion museográfico. Gestión de exposiciones del Museo de Memoria Histórica de Colombia.	
Víctimas del conflicto armado y ciudadanía en general.	Bienes muebles ofrecidos a través de PQRS, de solicitud directa de un custodio, de alianzas institucionales, direcciones técnicas o estrategias del CNMH.	HACER Ingreso de bienes a la colección. MNM-PR-002.	Ficha básica de identificación de bienes muebles. MNM-FT-001 Ficha de registro de objetos de museo.	Gestión del Museo de Memoria Histórica de Colombia MNM-PO. Víctimas del conflicto armado y ciudadanía en general.
MNM-PO Gestión del museo de memoria histórica de Colombia	MNM-LN-001 Lineamientos conceptuales y guion museológico. Plan de Acción DGE-FT-012.		MNM-FT-022 v1 Formato de donación	
MNM-PO Gestión del Museo de Memoria Histórica de Colombia	Plan de Acción DGE-FT-012. Guion museológico.	HACER Gestión de programación cultural y extensión. MNM-PR-003	Programación cultural del Museo de Memoria Histórica de Colombia.	Víctimas del conflicto armado y ciudadanía en general.

PROCESO	GESTIÓN DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA DE COLOMBIA	CÓDIGO	MNM-PO	VERSIÓN	002
		PAGINA	4 de 10		

			Resultados de las encuestas de satisfacción de la Dirección del Museo.	Gestión del Museo de Memoria Histórica de Colombia MNM-PO
Gestión del Museo Nacional de la Memoria MNM-PO	Plan de Acción DGE-FT-012. Guion museológico. Guion museográfico. Requerimientos de los diferentes equipos de la Dirección del Museo.	HACER Desarrollo de productos virtuales para la Dirección del Museo. MNM-PR-004	Productos virtuales de la Dirección del Museo.	Gestión del Museo Nacional de la Memoria. MNM-PO Víctimas del conflicto armado y ciudadanía en general.
Gestión del Museo Nacional de la Memoria MNM-PO	Informes de seguimiento al plan de acción. Informes de seguimiento a la ejecución financiera y cumplimiento de metas de los proyectos de inversión. Resultados de las encuestas de satisfacción del MMHC.	VERIFICAR Coordinación y monitoreo del plan estratégico y plan de acción. DGE-PR-003	Informe general de seguimiento a indicadores. Reporte de seguimiento a la planeación. Informe de seguimiento trimestral al plan de acción. Reporte de seguimiento a metas de gobierno.	Proceso de administración del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIP-PO Gestión del Museo Nacional de la Memoria. MNM-PO

PROCESO	GESTIÓN DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA DE COLOMBIA	CÓDIGO	MNM-PO	VERSIÓN	002
		PAGINA	5 de 10		

	Estudios de públicos, cuando aplique. SIP-FT-006 Matriz de requisitos de los productos o servicios V2. Informes de ejecución de planes de mejoramiento.				
Proceso de administración del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIP-PO	Hallazgos de auditorías de calidad internas y/o externas.	ACTUAR Acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento. SIP-PR-005	Acciones preventivas, correctivas y de mejora. Plan de mejoramiento.	Proceso de direccionamiento y gestión estratégica DGE-PO	
Gestión del Museo de Memoria Histórica de Colombia MNM-PO	Informe de gestión de la Dirección del Museo.			Proceso Administración del Sistema Integrado de Planeación y Gestión. SIP-PO	
Proceso de control interno CIT-PO	Hallazgos de auditoría de Control Interno.			Proceso de control interno. CIT-PO Gestión del Museo Nacional de la Memoria. MNM-PO	

PROCESO	GESTIÓN DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA DE COLOMBIA	CÓDIGO	MNM-PO	VERSIÓN	002
		PAGINA	6 de 10		

LISTA DE DOCUMENTOS

- DGE-PR-001 - Formulación y actualización del plan estratégico y plan de acción
- DGE-PR-003 - Coordinación y monitoreo del plan estratégico y plan de acción.
- MNM-PR-001 - Gestión de exposiciones.
- MNM-PR-002 - Ingreso de bienes a la colección.
- MNM-PR-003 - Gestión de programación cultural y extensión.
- MNM-PR-004 - Desarrollo de productos museográficos virtuales.
- SIP-PR-005 - Acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- MNM-LN-001 Lineamientos conceptuales y guion museológico.
- **Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)**. 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 de las ciencias humanas, sociales, de la educación, de la administración, de las bellas artes, el diseño, la cultura y las ciencias de la tecnología y la información.
Financieros	Asignación de recursos necesarios para la ejecución del proceso.



PROCESO	GESTIÓN DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA DE COLOMBIA	CÓDIGO	MNM-PO	VERSIÓN	002
		PAGINA	7 de 10		

Tecnológicos	Computadores, impresoras, escáner, fotocopiadora, software de ofimática, redes de comunicación, servidores e internet.
Infraestructura	Oficinas de trabajo y espacio de bodegaje.
Otros	

INDICADORES DE GESTIÓN	PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS
http://www.centrodehistoriahistorica.gov.co/transparencia/planes-institucionales Seguimiento al Plan de Acción.	http://intranet.centrodehistoriahistorica.gov.co/loader.php?Servicio=Documentos&IFuncion=dspMenuPrincipal&id=58 . (Mapa de riesgos consolidado).

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

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

PROCESO	GESTIÓN DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA DE COLOMBIA	CÓDIGO	MNM-PO	VERSIÓN	002
		PAGINA	8 de 10		

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

NORMOGRAMA

- Ley 1448 de 2011. Ley de víctimas y restitución de tierras. CAPÍTULO IX. Medidas de satisfacción. ARTÍCULO 148. Funciones del centro de memoria histórica.
- Decreto 4800 de 2011. CAPÍTULO IX. Medidas de satisfacción. ARTÍCULO 188. Museo Nacional de la Memoria.

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



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

PROCESO	GESTIÓN DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA DE COLOMBIA	CÓDIGO	MNM-PO	VERSIÓN	002
		PAGINA	9 de 10		

- Decreto 4803 de 2011. ARTÍCULOS 5 y 12. Estructura del Centro Nacional de Memoria Histórica.
- Decreto 1510 de 2013. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública, derogado por el Decreto 1082 de 2015.
- Ley 80 de 1993.
- Ley 1150 de 2007.
- Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.
- Ley 397 de 1997. Ley de fomento a la cultura. ARTÍCULO 12.
- Ley 23 de 1982. Ley sobre derechos de autor.
- Ley 1403 de 2010 (19 de julio) - Por la cual se adiciona la Ley N° 23 de 1982 sobre derechos de autor.
- Código de deontología del ICOM para los museos.
- 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			
ACTIVIDADES QUE SUFRIRON CAMBIOS	CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
No Aplica	Elaboración de Documento	30/04/2014	001
Todo el documento	Reajuste de los procedimientos, inclusión de formatos, actualización de normatividad, actualización de requisitos ISO 9001-2015. 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	21/11/2018	002

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

PROCESO	GESTIÓN DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA DE COLOMBIA	CÓDIGO	MNM-PO	VERSIÓN	002
		PAGINA	10 de 10		

	<p>lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015</p> <p>El líder de proceso solicita el cambio de nombre del proceso a "Gestión del museo de memoria histórica de Colombia".</p>		
--	---	--	--