

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	1 de 5

Fecha emisión del informe	día	27	mes	10	año	2020
---------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

Proceso:	Planes de mejoramiento internos
Procedimiento/operaciones.	CIT-PR-002 Formulación Plan de mejoramiento V4
Líder de Proceso: Jefe(s) Dependencia(s):	Acciones que involucran a varios líderes de procesos por ser de características transversales
Nombre del seguimiento:	Seguimiento a Planes de mejoramiento – Corte julio de 2020
Objetivo:	Realizar un informe síntesis del estado de las acciones de los planes de mejoramiento que se han suscrito en 2020 y que tenían vencimientos a julio de 2020 y también el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos en 2019.
Metodología	El presente informe se realizó con base en las evaluaciones particulares a cada uno de los planes de mejoramiento, las cuales se adelantaron en el formato establecido para el efecto (CIT-FT-001 Plan de mejoramiento V4)
Limitaciones o riesgos del proceso de seguimiento	Se presentaron demoras en la entrega de la información por parte de las áreas, situación que finalmente fue superada, pero que afectó la fecha en que estaba prevista la presente evaluación.

Asesor de Control Interno	Equipo Evaluador de control interno
Doris Yolanda Ramos Vega	Luis Francisco Hurtado

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

El presente informe es un resumen de todos los planes de mejoramiento que fueron evaluados con corte a julio de 2020, incluyendo aquellos que se suscribieron en 2019, pero que tenían acciones pendientes en 2020 y que se encuentran publicados de manera específica en la sección de control interno en la página web del CNMH en la siguiente ubicación: <https://centrodehistoria.gov.co/seguimiento-a-planes-de-mejoramiento-internos/>

1. PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS EN 2020.

A la fecha del presente informe, se tienen en total seis (6) planes de mejoramiento (Uno de ellos en proceso de suscripción), los cuales se han originado por evaluaciones adelantadas por Control Interno en diferentes meses del año. Es importante aclarar que no todas las evaluaciones que se adelantan pueden dar origen a un plan de mejoramiento, solo son susceptibles de plan de mejoramiento aquellas situaciones que a la luz de criterios normativos o de reglamentaciones internas, deben ser ajustadas por los dueños de los procesos para estar en conformidad con los requisitos legales o procedimentales de una operación o un proceso ya sea misional o de apoyo. Las evaluaciones que no dan lugar a planes de mejoramiento, generalmente poseen oportunidades de

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	2 de 5

mejora, que significan opciones de elevar estándares que se vienen cumpliendo en un procedimiento, pero que puede ser mejoradas en alguna medida a juicio del dueño del proceso.

De acuerdo con este contexto, de las diversas evaluaciones y seguimientos que se han adelantado a la fecha del presente informe, por parte de control interno se han originado los siguientes planes de mejoramiento:

PLANES DE MEJORAMIENTO 2020					
	No	Evaluación que originó el Plan de mejoramiento	Fecha Informe	Fecha de suscripción	Compromisos suscritos
Primer Trimestre 2020	1	Licenciamiento de software	Marzo 26 de 2020	15 abril de 2020	3
	2	Seguimiento a PQRSD	Marzo 26 de 2020	22 abril de 2020	10
Segundo Trimestre	3	Seguimiento a inventarios	Mayo 15 de 2020	Julio 22 de 2020	2
	4	Seguimiento a Ley de transparencia	Mayo 22 de 2020	Julio 22 de 2020	12
Tercer Trimestre	5	Sistema de gestión de Seguridad de la información	Agosto 20 de 2020	Pendiente suscripción	11
	6	Seguimiento al mapa de riesgos de seguridad digital	Agosto 15 de 2020	sep 3 de 2020	1
TOTAL ACCIONES					39

2. PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS EVALUADOS CON CORTE A JULIO DE 2020

De acuerdo con el procedimiento interno de seguimiento a planes de mejoramiento, se realizó la segunda evaluación de 2020 con corte a julio, de los planes de mejoramiento que tenían acciones por realizar y con fechas de vencimiento para el primer semestre de 2020. De este seguimiento se puede apreciar que de los planes de mejoramiento suscritos, solamente dos de ellos tenían acciones susceptibles de seguimiento con corte a julio de 2020, los cuales son los siguientes:

PLANES DE MEJORAMIENTO 2020 CON ACCIONES EN EL PRIMER SEMESTRE					
Estado de cumplimiento de las acciones con corte a Julio de 2020					
Evaluación que originó el Plan de mejoramiento	Compromisos suscritos	Acciones cumplidas	Acciones pendientes a 30 jul de 2020	Responsable	Estado
Seguimiento a PQRSD	10	6	4	Fernando Ramírez. D Ay F Víctor Álvarez, Comunicaciones	ABIERTO
Seguimiento a Ley de transparencia	12	8	4	Fernando Ramírez. Estrategia de comunicaciones	ABIERTO
Subtotales	22	14	8		



Los cuatro (4) planes de mejoramiento restantes de seguimiento al licenciamiento de software, seguimiento a inventarios, seguimiento al sistema de gestión de Seguridad de la información y seguimiento al mapa de riesgos de seguridad digital serán materia de evaluación en noviembre de 2020, que es la tercera fecha que está estandarizada para adelantar el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos en la entidad.

3. PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA 2019 EVALUADOS CON CORTE A JULIO DE 2020.

No siempre las acciones de los planes de mejoramiento se alcanzan a cumplir en la misma vigencia ya sea porque se suscriben al final de la vigencia o por la complejidad de las acciones que demandan algunas veces más tiempo del que inicialmente fue proyectado. Teniendo en cuenta esta dinámica desde control interno se realiza también el seguimiento a estas acciones que quedaron pendientes de la vigencia anterior. Es importante subrayar que frente a los planes de mejoramiento de vigencias anteriores se realizan los seguimientos durante los tres momentos en que están estandarizados para todos los planes de mejoramiento, es decir con corte en los meses de marzo, julio y noviembre de cada vigencia.

De acuerdo con lo anterior, se muestran a continuación los planes de mejoramiento de la vigencia 2019 que fueron evaluados con corte a julio de 2020:

PLANES DE MEJORAMIENTO 2019							
Estado de cumplimiento de las acciones con corte a Julio de 2020							
N o	Evaluación que originó el Plan de mejoramiento	Fecha de suscripción	Compromisos suscritos	Acciones cumplidas	Acciones pendientes de 2019 -corte 31 jul 2020	Responsable	Estado
1	Seguimiento sobre derecho de autor sobre software.	28/02/2019	8	5	3	Dir Adtva y Financiera	ABIERTO
2	Seguimiento al cumplimiento ley transparencia	25/05/2019	9	8	1	Dir Adtva y Financiera	ABIERTO
3	Seguimiento al SGSI en la DADH	22/07/2019	14	14	0	DADH	CERRADO
4	Seguimiento al PETIC	25/09/2019	5	4	1	Dirección Administrativa y Financiera. - TICs	ABIERTO
5	Seguimiento a las NICSP	01/09/2019	5	4	1	Dirección Administrativa y Financiera. -	ABIERTO
6	Seguimiento MIPG	05/09/2019	4	4	0	Dirección Administrativa y Financiera. - TICs	CERRADO
			45	39	6		



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	4 de 5

Como se puede apreciar del total de las 45 acciones que estaban pendientes se han cumplido treinta y nueve (39) acciones, lo que equivale a un logro del 87% con corte a julio de 2020. En el mes de noviembre de 2020 serán evaluadas las seis (6) acciones pendientes. Es importante resaltar que en esta evaluación fueron cerrados dos (2) planes de mejoramiento, los relacionados con el seguimiento al PETIC y el Seguimiento MIPG, debido a la verificación de cumplimiento de las acciones que estaban pendientes por ejecutar.

Es importante resaltar que de estos seguimientos, se obtuvieron conclusiones importantes en materia de evaluación a los procesos del área de TICs del CNMH. Las conclusiones generales fueron expuestas en el Comité de Coordinación de Control Interno celebrado el 26 de agosto de 2020 y pueden ser consultadas en el acta respectiva publicada en la sección de control interno en la página web de la entidad.

CONCLUSIONES:

Del resultado de los planes de mejoramiento evaluados a la fecha, se obtienen importantes acciones a seguir para el CNMH especialmente en materia de tecnología y TICs. No menos importantes resultan las acciones relacionadas con el cumplimiento de la ley de transparencia y el sistema de PQRSD que determinan importantes acciones a seguir para que la entidad continúe cumplimiento con los diferentes retos derivados de su misión institucional.

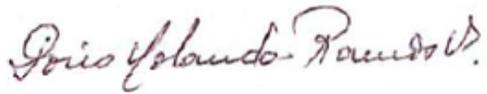
MATRIZ PARA PLAN DE MEJORAMIENTO (Metodología para elaboración - fecha de entrega)

No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	RECOMENDACION
	No aplica	

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Los planes de mejoramiento siempre han sido concebidos, desde control interno, como una herramienta muy importante para el mejoramiento continuo de los procesos que son evaluados de manera independiente en una auditoria o un seguimiento. Son a la vez herramientas gerenciales para los dueños de los procesos, ya que permiten realizar un monitoreo a puntos débiles que fueron detectados y realizar las acciones que se consideren necesarias para disminuir los riesgos y asegurar los resultados esperados. Como tal un dueño de proceso puede generar sus propios planes de mejoramiento cuando detecte alguna falencia importante en un proceso, sin esperar una auditoria para tomar acciones al respecto. Por esta razón cuando los planes de mejoramiento tienen origen en evaluaciones externas al área, requieren todo el empeño y colaboración de los dueños de los procesos para que las acciones puedan ser concluidas en los tiempos previstos para realizarlas y con la misma agilidad.
2. Se requiere que los reportes de información que son solicitados a los dueños de procesos, en las fechas de corte de los planes de mejoramiento, sean proporcionados oportunamente a control interno.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	5 de 5

FIRMAS RESPONSABLES	
Evaluador:  <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Luis Francisco Hurtado Profesional Especializado – Control Interno</p>	Vo. Bo.  <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Doris Yolanda Ramos Asesora de Control Interno</p>