

 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>			
	<b>PROCESO</b>	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	<b>CÓDIGO</b>	DGE-PO
			<b>VERSIÓN</b>	003
			<b>PÁGINA:</b>	1 de 11

<b>IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO</b>	
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	<b>TIPO DE PROCESO:</b>
Asesor de la dirección con funciones de planeación.	Estratégico
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	
Formular, ejecutar y hacer seguimiento al Plan estratégico, Plan de acción y los proyectos que lo materializan, dentro del marco normativo del Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH, además de realizar la revisión del Sistema Integrado de Gestión para el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los objetivos institucionales.	
<b>ALCANCE DEL PROCESO:</b>	
Inicia con la formulación y actualización del Plan estratégico institucional, tomando como referencia los objetivos y estructura del Plan Nacional de Desarrollo, así como su articulación con el Plan de acción institucional y termina con los seguimientos a los mismos.	

	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FECHA</b>
<b>ELABORÓ</b>	Iván Leonardo Cifuentes	Contratista	07/09/2018
<b>REVISÓ</b>	Germán Augusto Cano Torres	Contratista	07/09/2018
<b>APROBÓ</b>	Germán Augusto Cano Torres	Asesor de la dirección con funciones de planeación.	07/09/2018

<b>PROCESO</b>	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	<b>CÓDIGO</b>	DGE-PO	<b>VERSIÓN</b>	003
		<b>PAGINA</b>	2 de 11		

<b>PROVEEDOR</b>	<b>ENTRADA(S) DE INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA O INSUMOS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDA PRODUCTO(S) O SERVICIO(S)</b>	<b>USUARIO(S) O BENEFICIARIO(S)</b>
Ramas de poder público	Ley 1448 de 2011 Ley 1424 de 2011 Decreto 4633 de 2011 Decreto 4634 de 2011 Decreto 4635 de 2011 Decreto 4800 de 2011 Decreto 4803 de 2011 Leyes y decretos vigentes	<p style="text-align: center;"><b>PLANEAR</b></p> Formulación y actualización del Plan estratégico y plan de acción. DGE-PR-001	Plan Estratégico, metas de gobierno e Indicadores de resultado.  Plan de acción Institucional	Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica. DGE-PO
Consejo Nacional de Política Económica y social	CONPES 3712 de 2011 CONPES 3726 de 2012			Todos los procesos del CNMH
Departamento para la Prosperidad Social DPS	Plan Indicativo y Estratégico del Departamento para la Prosperidad Social (DPS)			Departamento para la Prosperidad Social (DPS)
Departamento Nacional de planeación (DNP)	Plan Nacional de Desarrollo			Departamento Nacional de Planeación (DNP)

<b>PROCESO</b>	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	<b>CÓDIGO</b>	DGE-PO	<b>VERSIÓN</b>	003
		<b>PAGINA</b>	3 de 11		

<b>PROVEEDOR</b>	<b>ENTRADA(S) DE INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA O INSUMOS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDA PRODUCTO(S) O SERVICIO(S)</b>	<b>USUARIO(S) O BENEFICIARIO(S)</b>
Consejo directivo	Lineamientos estratégicos generales para la entidad.			Unidad de Víctimas
Dirección general	Lineamientos de direccionamiento estratégico de la entidad			Víctimas, Organizaciones de víctimas, organizaciones sociales y la sociedad en general.
Todos los procesos del CNMH  Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica. DGE-PO	Informes de gestión  Plan Estratégico  Metas de Gobierno e Indicadores de resultado.			Todos los procesos del CNMH
Todos los procesos del CNMH	Inventario de necesidades de Financiación	<b>HACER</b>	Plan Anual de Presupuesto	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Ministerio de Hacienda y crédito Público	Ley y Decreto anual de Liquidación de Presupuesto	DGE-PR-005 Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto y Distribución de presupuesto	Programación de la Ejecución	Departamento Nacional de Planeación

<b>PROCESO</b>	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	<b>CÓDIGO</b>	DGE-PO	<b>VERSIÓN</b>	003
		<b>PAGINA</b>	4 de 11		

<b>PROVEEDOR</b>	<b>ENTRADA(S) DE INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA O INSUMOS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDA PRODUCTO(S) O SERVICIO(S)</b>	<b>USUARIO(S) O BENEFICIARIO(S)</b>
Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica DGE-PO	Información de la Ejecución del Presupuesto aprobado reportado por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF		del Presupuesto aprobado  Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal	Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica DGE-PO
Todos los procesos del CNMH	Informes de gestión	<b>HACER</b>  DGE-PR-007 Rendición de cuentas	Informe de rendición de cuentas	Presidencia de la república y Gobierno nacional  Departamento para la Prosperidad Social (DPS)  Proceso de Administración del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIP-PO

<b>PROCESO</b>	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	<b>CÓDIGO</b>	DGE-PO	<b>VERSIÓN</b>	003
		<b>PAGINA</b>	5 de 11		

<b>PROVEEDOR</b>	<b>ENTRADA(S) DE INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA O INSUMOS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDA PRODUCTO(S) O SERVICIO(S)</b>	<b>USUARIO(S) O BENEFICIARIO(S)</b>
				Departamento Nacional de Planeación (DNP) Unidad de víctimas Entes de Control Consejo Directivo Director General
Todos los procesos del CNMH	Informes de gestión	<b>HACER-VERIFICAR</b> Coordinación y Monitoreo del Plan Estratégico y Plan de Acción DGE-PR-003	Informe general de seguimiento e indicadores	Víctimas, organizaciones de víctimas, organizaciones sociales y sociedad en general
Todos los procesos del CNMH	Informes de ejecución de Presupuesto	<b>HACER-VERIFICAR</b> DGE-PR-008 Formulación actualización y seguimiento de los proyectos de inversión	Informe de Seguimiento	Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica DGE-PO

<b>PROCESO</b>	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	<b>CÓDIGO</b>	DGE-PO	<b>VERSIÓN</b>	003
		<b>PAGINA</b>	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)
Proceso de administración del Sistema Integrado de Gestión SIP-PO	Hallazgos de auditorías de calidad internas y/o externas.	<b>ACTUAR</b>  SIP-PR-005 Acciones, preventivas, correctivas y de mejoramiento	CIT-FT-001 Plan de Mejoramiento  Informe de ejecución del plan de mejoramiento.	Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica DGE-PO
Proceso de Direccionamiento y Gestión Estratégica DGE-PO	Informe de gestión de comunicación institucional			Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión
	Hallazgos de auditoría de Control Interno.			Proceso de Control interno

#### LISTA DE DOCUMENTOS

- DGE-PR-001 Formulación y Actualización de la Planeación Institucional"
- DGE-PR-003 "Coordinación y Monitoreo del Plan Estratégico y Plan de Acción"

<b>PROCESO</b>	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	<b>CÓDIGO</b>	DGE-PO	<b>VERSIÓN</b>	003
		<b>PAGINA</b>	7 de 11		

- DGE-PR-005 "Elaboración de Anteproyecto de presupuesto y distribución de presupuesto"
- DGE-PR-007 "Rendición de cuentas"
- DGE-PR-008 "Formulación, actualización y seguimiento de los proyectos de inversión"

### POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- La formulación de proyectos se realizará tomando como referencia la metodología establecida por el Departamento Nacional de Planeación.
- El sistema de gestión deberá buscar su articulación con el Modelo Estándar de Control Interno, complementar las herramientas de gestión y optimizar los recursos en su implementación.
- La entidad garantizará la articulación y consolidación de la información derivada de las actividades misionales para hacerles seguimiento y fortalecimiento.
- La Alta Dirección velará por que se realice oportunamente el seguimiento, evaluación y control de los instrumentos de planeación definidos y definirá los planes de mejoramiento necesarios.
- La Alta Dirección gestionará los recursos que se requieran para la implementación de los planes, programas y proyectos definidos en los instrumentos de planificación.
- El enfoque diferencial étnico rige su quehacer por los lineamientos que se encuentran consolidados en el micrositio de la Entidad, en el link: <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/comunidades-etnicas/maleta.html>
- El enfoque de niños, niñas y adolescente diseñó el documento "Lineamientos y orientaciones del enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes del CNMH", asociado a este se encuentra el formato "Consentimiento informado de madre, padre o representante legal de niño, niña o adolescente para participación en procesos, eventos o actividades misionales del centro nacional de memoria histórica –CNMH". Estos documentos serán la ruta para la implementación de este enfoque en el CNMH.
- Los lineamientos del enfoque diferencial adulto mayor se rige por el documento "Lineamientos del Enfoque Diferencial de Personas Mayores" y por el documento "Lineamientos para la participación de Mayores en el Museo Nacional de la Memoria ", este último establece la incorporación de la perspectiva de vejez/envejecimiento y la representación/participación de personas Mayores en el Museo Nacional De La Memoria.

<b>PROCESO</b>	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	<b>CÓDIGO</b>	DGE-PO	<b>VERSIÓN</b>	003
		<b>PAGINA</b>	8 de 11		

### POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- El enfoque de discapacidad se rige por el documento “Lineamientos Enfoque Diferencial de Discapacidad. Por otra parte el enfoque diferencial de género diseñó el documento “Lineamientos para la Incorporación del Enfoque de Género en el CNMH”.
- 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	Economista, Ingeniero industrial, Analista financiero, Administrador de empresas
Financieros	Asignación de recursos necesarios para la ejecución del proceso
Tecnológicos	Computadores, software de ofimática, redes de comunicaciones, Internet, herramienta tecnológica de gestión documental, escáner, fotocopidora, Impresora,
Infraestructura	Oficinas, Puestos de trabajo
Otros	Insumos de oficina

### INDICADORES DE GESTIÓN

<https://centrodehistoriainstitucional.gov.co/planes-institucionales-2/>  
Seguimiento al Plan de Acción.

### PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS

<http://intranet.centrodehistoriainstitucional.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&IFuncion=dspMenuPrincipal&id=58>  
. (Mapa de riesgos consolidado).

<b>PROCESO</b>	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	<b>CÓDIGO</b>	DGE-PO	<b>VERSIÓN</b>	003
		<b>PAGINA</b>	9 de 11		

### NORMATIVIDAD

- Constitución Política de Colombia 1991
- 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.
- 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
- 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
- Decreto 4158 de 2011 Por el cual se determina la adscripción del Centro de Memoria Histórica y se fijan otras disposiciones
- Decreto 4155 de 2011 Por el cual se transforma la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) en Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, y se fija su objetivo y estructura.
- 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 4634 de 2011 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo Rom o Gitano

<b>PROCESO</b>	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	<b>CÓDIGO</b>	DGE-PO	<b>VERSIÓN</b>	003
		<b>PAGINA</b>	10 de 11		

### NORMATIVIDAD

- Decreto 4635 de 2011 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
- Decreto 4800 de 2011 Por el cual se reglamenta la ley 1448 de 2011 y otras disposiciones
- Decreto 4803 de 2011 por el cual se establece la estructura del CNMH

### CONTROL DE CAMBIOS

ASPECTOS QUE SUFRIERON CAMBIOS	CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
No Aplica	Elaboración del documento	30/04/2014	001
Cambio de actividades y políticas de operación, Requisitos, Indicadores de gestión, Principales riesgos identificados	Ingreso de actividades en el HACER a causa del diseño de nuevos 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.	27/06/2016	002
Cambio políticas de operación y requisitos	En las políticas de operación se incluyeron lineamientos sobre el enfoque étnico, enfoque de adulto mayor, el enfoque de discapacidad, el enfoque de género y el enfoque de niños niñas y	07/09/2018	003

Carrera 7 # 27-18. PBX 7965060 | [www.centrodehistoria.gov.co](http://www.centrodehistoria.gov.co) | Bogotá, Colombia



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

<b>PROCESO</b>	DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	<b>CÓDIGO</b>	DGE-PO	<b>VERSIÓN</b>	003
		<b>PAGINA</b>	11 de 11		

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>			
<b>ASPECTOS QUE SUFRIERON CAMBIOS</b>	<b>CAMBIOS EFECTUADOS</b>	<b>FECHA DEL CAMBIO</b>	<b>VERSIÓN</b>
	<p>adolescentes. Se incorpora como lineamiento de operación el Manual Operativo del Sistema de Gestión del DAFP</p> <p>Se actualiza el proceso en cuanto a los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015.</p> <p>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.</p>		
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