 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	1 de 6

Fecha emisión del informe	día	27	mes	04	año	2021
---------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

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 30 Marzo de 2021
Objetivo:	Realizar un informe síntesis del estado de las acciones de los planes de mejoramiento que se han suscrito en 2021 frente a las acciones de avance con corte a 30 de marzo de 2021. Igualmente realizar el seguimiento de los planes de mejoramiento que tienen acciones pendientes y que fueron suscritos en 2019 y en 2020.
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	Ninguno.

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 suscritos en 2021 los cuales fueron evaluados con corte a 30 de marzo de 2021, incluyendo aquellos que se suscribieron también en 2019 y 2020, pero que tenían acciones pendientes a marzo de 2021.

El detalle de los planes de mejoramiento se publican en la sección de control interno en la página web del CNMH en la siguiente ubicación: <https://centrodememoriahistorica.gov.co/seguimiento-a-planes-de-mejoramiento-internos/> y que por lo tanto hacen parte del presente informe.

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.



1. PLANES DE MEJORAMIENTO EVALUADOS CON CORTE A 30 DE MARZO 2020.

De acuerdo con el procedimiento interno de seguimiento a planes de mejoramiento, se realizó la primera evaluación de 2021 con corte a 30 de marzo, de los planes de mejoramiento que tenían acciones pendientes según el último informe realizado en noviembre de 2020 y los planes de mejoramiento que se han suscrito en los primeros tres meses de la presente vigencia 2021.

1.1 Estado de los planes de mejoramiento correspondientes a la vigencia 2019.


El seguimiento de las acciones de los planes de mejoramiento se realiza hasta tanto las mismas se concluyan, lo que permite cerrar dichos planes de mejoramiento. Mientras las acciones se encuentren pendientes, se continúa adelantando el seguimiento. En este contexto se presenta un resumen del estado de los planes de mejoramiento que vienen de la vigencia 2019 y su estado con corte a 30 de marzo de 2021.

PLANES DE MEJORAMIENTO <i>VIGENCIA 2019</i> evaluados con corte a 30 de MARZO de 2021						
Evaluación que originó el Plan de mejoramiento	Fecha de suscripción	Compromisos suscritos	Acciones cumplidas	Acciones pendientes Corte a MARZO	Responsable	Estado
Seguimiento al cumplimiento ley transparencia	25/05/2019	9	8	1	Dir Adtva y Financiera-Gestión Documental	ABIERTO
Seguimiento al PETIC	25/09/2019	5	5	0	Dirección Administrativa y Financiera. - TICs	CERRADO
Seguimiento a las NICSP	1/09/2019	5	4	1	Dirección Administrativa y Financiera. - Contabilidad	ABIERTO
TOTAL		19	17	2		

Como resultado de la evaluación se puede apreciar que de los tres (3) planes de mejoramiento suscritos, se cerró uno de ellos y dos (2) continúan abiertos. El PM correspondiente al informe de Seguimiento al cumplimiento ley transparencia queda con una acción relacionada con actualización de procedimientos para poder actualizar la tabla de retención de las Direcciones Técnicas del CNMH. El Plan de Mejoramiento correspondiente al informe de Seguimiento a las NICSP posee una acción relacionada con actualización de procedimientos internos del área de contabilidad.

El detalle de los Planes de Mejoramiento enunciados se encuentra en los formatos respectivos que hacen parte del anexo a este informe y que también se pueden consultar en la página web del CNMH en el siguiente link:



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	3 de 6

<https://centrodememoriahistorica.gov.co/seguimiento-a-planos-de-mejoramiento-internos/>

1.2 Estado de los planes de mejoramiento correspondientes a la vigencia 2020

Respecto de los planes de mejoramiento que se desarrollaron durante la vigencia 2020, se examinaron cuatro (4). En general el panorama es el siguiente:


PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2020 EVALUADOS CON CORTE A 30 de MARZO de 2021						
Evaluación que originó el Plan de mejoramiento	Fecha de suscripción	Compromisos suscritos	Acciones cumplidas	Acciones pendientes. Corte 30 MARZO 2021	Responsable	Estado
Seguimiento a PQRSD	22/04/2020	10	7	3	Dir Adtva y Financiera-Gestión Documental - Talento Humano y Contratos	ABIERTO
Seguimiento a Ley de transparencia	22/07/2020	12	9	3	Dirección de Acuerdos de la Verdad y Dir Adtva y Financiera -Tics y Comunicaciones	ABIERTO
Sistema de gestión de Seguridad de la información	12/11/2020	11	7	4	Dir Adtva y Financiera- Tics	ABIERTO
Arquitectura TI	12/11/2020	9	9	0	Dir Adtva y Financiera- Tics	CERRADO
TOTALES		42	32	10		

Como se puede apreciar, de los cuatro (4) PM, uno (1) de ellos ya cerró todas sus actividades (Plan de mejoramiento correspondiente al informe relacionado con Arquitectura TI), los tres (3) que quedan con acciones pendientes son los siguientes:

El PM correspondiente al informe de Seguimiento a PQRSD posee tres (3) acciones pendientes todas relacionadas con labores de digitalización y procesamiento técnico de expedientes de contratación de vigencias anteriores.

El PM correspondiente al informe de Seguimiento a Ley de transparencia también posee tres (3) acciones

a) Ajuste del registro de activos de información pública del CNMH,

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	4 de 6

- b) Actualización de este documento con las nuevas direcciones URL. y
c) Organización y socialización de un listado de documentos publicados actualmente y con anterioridad en el sitio web. Vale la pena aclarar que estas acciones están planeadas para su ejecución en los meses de julio a septiembre de 2021.

El PM correspondiente al informe relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad de la información posee cuatro acciones pendientes:


- a) Realización de capacitaciones o socializaciones
b) Revisión del formato de activos de información
c) Realizar el análisis de los controles que sean factibles de implementar y las dos últimas que tienen que ver con la actualización del documento declaración de aplicabilidad.

El detalle de los Planes de Mejoramiento enunciados se encuentra en los formatos respectivos que hacen parte del ANEXO a este informe y que también se pueden consultar en la página web del CNMH en el siguiente link: <https://centrodememoriahistorica.gov.co/seguimiento-a-planos-de-mejoramiento-internos/>

1.3 Estado de los planes de mejoramiento correspondientes a la vigencia 2021

Con respecto a los Planes de Mejoramiento suscritos en la presente vigencia tenemos los siguientes:

PLANES DE MEJORAMIENTO <i>VIGENCIA 2021</i> EVALUADOS CON CORTE A 30 de MARZO de 2021						
Evaluación que originó el Plan de mejoramiento	Fecha de suscripción	Compromisos suscritos	Acciones cumplidas	Acciones pendientes. Corte 30 MARZO 2021	Responsable	Estado
Informe de Auditoria a la DCM	3/02/2021	4	2	2	DCM	ABIERTO
Informe de seguimiento a riesgos y controles	2/02/2021	1	0	1	DADH	ABIERTO
	28/01/2021	3	0	3	Pedagogía.	ABIERTO
	1/02/2021	1	1	0	Gestión Jurídica	CERRADO

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	5 de 6

	1/02/2021	1	0	1	Control Disciplinario	ABIERTO
	3/02/2021	1	1	0	Respuesta a Requerimientos Judiciales	CERRADO
TOTALES		11	4	7		

Con corte al 30 de marzo de 2021 se han suscrito seis (6) planes de mejoramiento con un total de once (11) acciones. Uno de los PM producto de la auditoría adelantada en la Dirección de Construcción de la Memoria (DCM) y los otros cinco (5) PM, producto de la evaluación adelantada al mapa de riesgos y controles del CNMH.

Las cuatro (4) acciones del Plan de Mejoramiento correspondiente a la auditoría adelantada al proceso de la Dirección de Construcción de la Memoria tienen que ver con:


- a) Garantizar la contratación del equipo de investigación Basta Ya Montes de María. (BYMM)
- b) Realizar un seguimiento a los planes de trabajo relacionados con la entrega del informe BYMM
- c) Capacitación a funcionarios y contratistas de la Dirección de Construcción de la Memoria frente al cumplimiento de las normas internas relativas a comisiones de servicio.
- d) Seguimiento continuo frente al cumplimiento de los términos para la legalización de comisiones de servicio.

Con respecto a los cinco (5) planes de mejoramiento relacionados con las acciones frente a la gestión del mapa de riesgos de proceso del CNMH, todas tienen que ver con ajustes y reformulaciones de los controles para fortalecer la gestión del riesgo en el mapa de riesgos 2021.

A pesar de que en esta misma vigencia se suscribieron estos PM, el resultado de las acciones adelantadas con corte a 30 de marzo es que se concluyeron cuatro (4) de ellas y quedan pendientes siete (7).

CONCLUSIONES:

1. Es importante resaltar que las acciones que quedan abiertas tanto del 2019 como de la vigencia 2020 tienen la característica de poseer un alto grado de complejidad y la mayoría de veces son transversales a toda la entidad, sin embargo se puede verificar el avance continuo de las mismas, a pesar de que algunas de ellas han estado sujetas a las condiciones que ha impuesto la Pandemia ocasionada por el COVID 19 lo que ha impedido más avances.
2. Otro aspecto para resaltar es la oportunidad con que se hizo entrega del reporte de planes de mejoramiento para el presente informe y la entrega de los debidos soportes para la verificación de los avances, lo que agiliza mucho más este tipo de evaluaciones

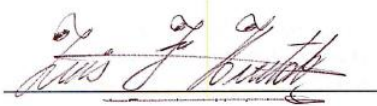
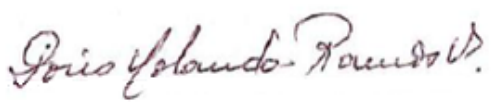
 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	6 de 6

3. Hace parte del presente informe las matrices Excel con la evaluación independiente de cada plan de mejoramiento, las cuales se adjuntan, pero también pueden ser consultadas en la página web del CNMH en el siguiente LINK: <https://centrodememoriahistorica.gov.co/seguimiento-a-planos-de-mejoramiento-internos/>

MATRIZ PARA PLAN DE MEJORAMIENTO (Metodología para elaboración - fecha de entrega)		
No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	RECOMENDACION
	No aplica	

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Se recomienda a los dueños de proceso en el diligenciamiento de los formatos, registrar el avance porcentual que se estima frente a las acciones adelantadas, ya que este es un parámetro que contribuye a tener una visión más clara desde el punto de vista cuantitativo de los resultados finales obtenidos con las acciones que se han adelantado.

FIRMAS RESPONSABLES	
Evaluador:  <hr/> Luis Francisco Hurtado Profesional Especializado – Control Interno	Vo. Bo.  <hr/> Doris Yolanda Ramos Asesora de Control Interno