

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	1 de 32

Fecha emisión del informe	día	30	mes	Abril	año	2021
---------------------------	-----	----	-----	-------	-----	------

Proceso:	Direccionamiento y Gestión Estratégica: Plan de Acción, Metas de Gobierno, Proyectos de inversión- Cierre Vigencia 2020.
Procedimiento/operaciones.	Transversal a la Entidad.
Líder de Proceso: jefe(s) Dependencia(s):	Líderes de Proceso de la Entidad.
Nombre del seguimiento:	Seguimiento Cierre Indicadores Plan de acción, Metas de Gobierno, proyectos de Inversión - Vigencia 2020.
Objetivo:	Realizar el seguimiento a los planes de acción, Metas de Gobierno y Proyectos de Inversión de la Entidad así como de su Ejecución presupuestal, con corte a 31 de diciembre de 2020, tomando como base las actividades, metas e indicadores formulados por dependencias, analizando el desempeño institucional, enunciando las causas o impedimentos en el cumplimiento puntual de indicadores con un porcentaje menor al 70%, a fin de adelantar para la vigencia en curso, acciones correctivas y preventivas que permitan alcanzar los resultados planificados para el 2021.
Normativa:	<i>Lo anterior en el marco de la Circular No. 04 de 2005 mediante la cual el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias, en cumplimiento de la Ley 909 de 2004 establece que: (El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo: b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados: c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno.</i>
Metodología	El seguimiento a la gestión de la entidad se realiza a través del monitoreo de metas programadas y se mide por medio de los indicadores que se reportaron con corte a Diciembre 31 de 2020, sobre el plan de acción institucional Plan de Acción 2020 - V3 publicado en la página web, en el enlace: https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/09/Plan-de-Accion-2020-V3-para-publicar.pdf , esta información se consolidó por el área de planeación y se publicó y socializó con las áreas, lo anterior a fin de determinar

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	2 de 32

	el porcentaje de cumplimiento acumulado en la vigencia, con respecto a las metas determinadas. Para evaluar la gestión se priorizaron las áreas con temas misionales de la entidad y se establecieron como criterios a visibilizar el cumplimiento de metas establecidas en el plan de acción, metas de gobierno, ejecución de proyectos de inversión y su correspondiente ejecución presupuestal, teniendo como base de la misma el cumplimiento promedio reportado para cada una de estos ítems a planeación al cierre del cuarto trimestre, y realizando un promedio general de cumplimiento a los mismos. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS. La información base para el análisis, se obtuvo de los reportes realizados por cada una de las áreas los cuales recopila y consolida la Oficina Asesora de Planeación. Para la vigencia 2020, fue presentado en Sesión Virtual Comité Institucional de Gestión y Desempeño el: CIERRE VIGENCIA, Plan de Acción 2020 – y Seguimiento Plan Estratégico 2020 Segundo Semestre Publicados en la página web: Seguimiento al Plan de Acción 2020 - Cuarto trimestre https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/Seguimiento-PA-4to-Trimestre-.pdf Seguimiento al Plan Estratégico 2020 - Segundo semestre https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/Seguimiento-Plan-estrategico-2020-Segundo-Semestre.pdf
Limitaciones o riesgos del proceso de seguimiento	No se presentaron limitaciones.

Asesor de Control Interno	Equipo Evaluador de control interno
Doris Yolanda Ramos Vega	Astrid Marcela Méndez Chaparro Olga Lucia Espitia Peña Luis Francisco Hurtado Salamanca

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO (Temas evaluados – Conclusiones) El presente informe, se elaboró con base en la gestión reportada para el cierre de la vigencia 2020, respecto de las áreas que fueron priorizadas dado su impacto en la misionalidad del Centro Nacional de Memoria Histórica, lo anterior respecto del cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores institucionales y el nivel de
--

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	3 de 32

ejecución de los proyectos de Inversión, con el fin de conocer el nivel alcanzado por cada una.

Así mismo para la vigencia 2020, la entidad efectuó seguimientos trimestrales a la información reportada por las áreas y fue consolidada por el área de Planeación, quien realizó la respectiva retroalimentación una vez analizó y consolidó la información, lo anterior a fin de determinar ejecución y cumplimiento de acuerdo con las evidencias remitidas, facilitando el seguimiento por la Alta Dirección que permita adelantar oportunamente las acciones correctivas, preventivas y de mejora para alcanzar así los resultados planificados.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2020

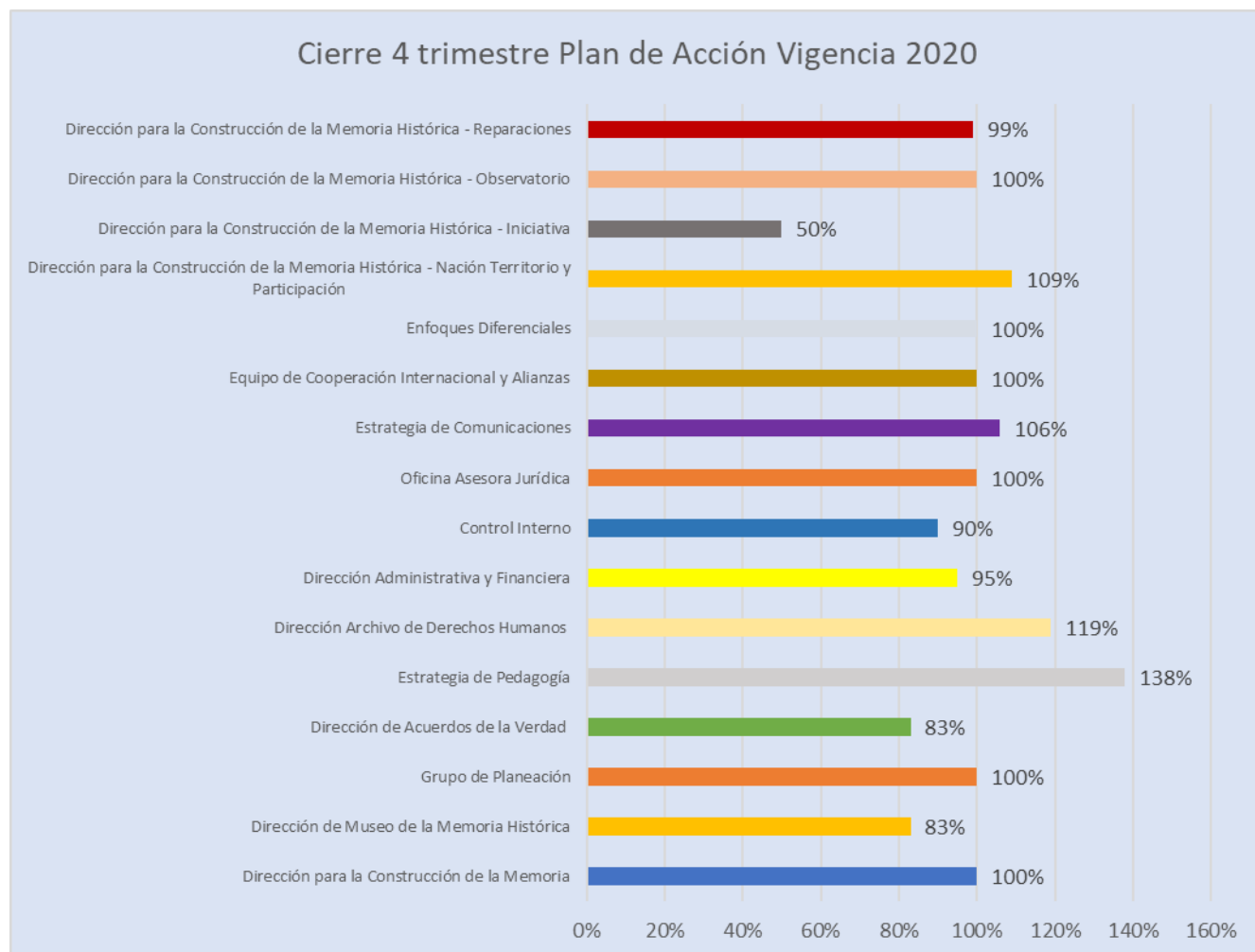
El CNMH con el objetivo de definir la ruta a seguir durante la vigencia 2020, elaboró el Plan de Acción Institucional, consolidando las metas de cada una de sus dependencias e identificando para cada una de estas, los objetivos específicos en los que enmarcará su gestión, que no son otros que las funciones principales asignadas acorde con su misionalidad.

Así las cosas, el Plan de Acción es una herramienta que prioriza por ítems operativos las actividades que permitirán materializar las metas en productos, para la vigencia en estudio la Oficina Asesora de Planeación realizó un cálculo promedio del avance reportado, el cual se estableció teniendo en cuenta el promedio de cumplimiento de los indicadores asignados para cada una de ellas. Basándose en este consolidado de cumplimiento final del Plan de Acción reportado en comité para el cuarto trimestre, se presenta el siguiente cuadro de cumplimiento:

No.	Áreas	Cierre 4 trimestre
1	Dirección para la Construcción de la Memoria	100%
2	Dirección de Museo de la Memoria Histórica	83%
3	Grupo de Planeación	100% (Furag)
4	Dirección de Acuerdos de la Verdad	83%
5	Estrategia de Pedagogía	138%
6	Dirección Archivo de Derechos Humanos	119%
7	Dirección Administrativa y Financiera	95%
8	Control Interno	90%
9	Oficina Asesora Jurídica	100%
10	Estrategia de Comunicaciones	106%
11	Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas	100%
12	Enfoques Diferenciales	100%
13	Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica - Nación Territorio y Participación	109%
14	Dirección para la Construcción de la Memoria	50%

	Histórica - Iniciativa	
15	Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica - Observatorio	100%
16	Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica - Reparaciones	99%

Fuente: Comité Institucional de Gestión y Desempeño enero 2021



De acuerdo con los resultados obtenidos se presentan intervalos de calificación de cumplimiento, así:

Porcentaje de cumplimiento por debajo del 70% - Deficiente.

✓ *Porcentaje de 70% al 90%: Satisfactorio.*

✓ *Porcentaje por encima del 90%: Sobresaliente.*

✓ *Porcentaje de cumplimiento por encima del 100% - Supero la meta*

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	5 de 32

La Oficina de Control Interno, presenta a continuación el resultado del Plan de Acción Institucional, así como de las recomendaciones realizadas con miras a aportar en pro del cumplimiento misional de la entidad, lo anterior teniendo en cuenta *los soportes presentados a planeación y los factores externos que dada la emergencia sanitaria impactaron la planeación institucional*. Es importante resaltar dado el cumplimiento reportado por las dependencias, que la Entidad mostró su capacidad de ajuste y respuesta ante los nuevos escenarios propuestos en la vigencia 2020.

Para efectos de este informe, a continuación, se presenta el estado de los indicadores para la vigencia 2020, por cada uno de los procesos, a fin de dar a conocer su nivel de avance y cumplimiento, así como observaciones presentadas por la dependencia cuando no se cumplió con la meta proyectada, para alguno de estos.

ESTRATEGIA	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2020	AVANCE 2020	% CUMPLIMIENTO 2020 (Indicador de cumplimiento)
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica				
Escenarios públicos de la memoria para propiciar el debate y reconocimiento de la pluralidad	Escenarios públicos de la memoria realizados	11	11	100%
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica - Observatorio				
Funcionamiento del sistema de información para el esclarecimiento histórico del conflicto.	Hechos victimizantes documentados	5.000	5.000	100%
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica - Iniciativas				
Acompañamiento y apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica -IMH-	Iniciativas de Memoria Histórica sobre el conflicto armado acompañadas	43	0	0%
Apoyo y diálogo con lugares de memoria	Satisfacción de la población beneficiaria	90%	90%	100%
Observaciones: A pesar de los avances obtenidos en los acompañamientos de la vigencia 2020, a 43 de estas IMH no se logró culminar el plan de trabajo proyectado, motivo por el cual la meta se reporta en cero. Se espera cerrar estos procesos en la vigencia 2021.			Promedio de Cumplimiento	50%
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica - Reparaciones				
Contribuir a la reparación simbólica de las víctimas del conflicto armado en atención a requerimientos judiciales y administrativos dirigidos a la entidad.	Planes Integrales de Reparación Colectiva (remitidos por la UARIV) acompañados en cumplimiento de las medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del CNMH	26	6	23%

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	6 de 32

Contribuir a la reparación simbólica de las víctimas del conflicto armado en atención a requerimientos judiciales y administrativos dirigidos a la entidad.	Medidas de reparación simbólica de competencia del CNMH (ordenadas o exhortadas en sentencias de restitución de tierras durante la vigencia) cumplidas	100%	109%	109%
Contribuir a la reparación simbólica de las víctimas del conflicto armado en atención a requerimientos judiciales y administrativos dirigidos a la entidad.	Planes de trabajo e informes de avance a los Jueces y Magistrados para el cumplimiento de medidas de reparación simbólica en sentencias de Justicia y Paz, jurisdicción ordinaria y Contencioso Administrativo	100%	152%	152%
Contribuir a la reparación simbólica de las víctimas del conflicto armado en atención a requerimientos judiciales y administrativos dirigidos a la entidad.	Satisfacción de la población beneficiaria	90%	100%	111%
Observaciones: Para la implementación de medidas de satisfacción o reparación simbólica a víctimas colectivas en Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), sentencias de Justicia y Paz y sentencias de restitución de derechos territoriales, en la vigencia 2020 se acompañaron 26 procesos de reparación en las fases de concertación e implementación inicial. En seis de ellos se culminó en su totalidad el proceso de elaboración de productos de memoria histórica para la reparación simbólica, quedando pendientes por concluir, para el primer semestre del año 2021, 20 procesos.			Promedio de Cumplimiento	99%
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica - Enfoques Diferenciales				
Acciones impulsadas por los equipos diferenciales con poblaciones específicas	Procesos de Memoria Histórica con poblaciones de atención prioritaria asistidos técnicamente	35	35	100%
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica - Nación Territorio y Participación				
Implementar la metodología de asistencia técnica a autoridades territoriales	Autoridades locales con asistencia técnica apoyadas	33	43	130%
Implementar metodología de asistencia técnica a organizaciones de víctimas, defensoras de víctimas y víctimas a través de la Estrategia Nación Territorio y de Participación	Víctimas u organizaciones de víctimas con asistencia técnica apoyadas	35	35	100%
Implementar la metodología de Agenda Conmemorativa	Eventos de participación realizados (acciones de memoria)	15	15	100%
Implementar una metodología de medición de la satisfacción de la población objetivo de la Estrategia Nación Territorio y Participación del Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH-.	Satisfacción de la población beneficiaria	90%	96%	107%

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	7 de 32

Observaciones: De las 43 autoridades locales con asistencia técnicas apoyadas, 33 entidades territoriales, corresponden a 25 de la meta programada para la vigencia 2020 y 8 de la meta rezagada de la vigencia 2019.			Promedio de Cumplimiento	109%
Estrategia de Pedagogía				
Consolidar redes con diferentes públicos multiplicadores de memoria histórica	Documento base sobre enseñanza de la historia y pedagogía de la Memoria publicado	1	1	100%
Incidir en el sector educativo de nivel nacional y local para consolidar la línea pedagógica de memoria histórica	Documento de evaluación de la Caja de Herramientas realizado	1	1	100%
Fortalecer el proceso de apropiación social de la caja de herramientas	Instituciones y organizaciones asistidas técnicamente para el desarrollo de acciones pedagógicas	40	101	253%
Fortalecer el proceso de apropiación social de los productos y publicaciones de memoria histórica	Redes de Bibliotecas públicas y privadas vinculadas a la estrategia de apropiación social de memoria histórica	4	4	100%
Observaciones: Para el indicador Instituciones y organizaciones asistidas técnicamente para el desarrollo de acciones pedagógicas, la meta se vio sobrepasada dado que se realizó virtualmente esta actividad, lo que permitió incrementar la atención y se sobrepasó lo inicialmente propuesto.			Promedio de Cumplimiento	138%
Cooperación Internacional y Alianzas				
Diversificación de las fuentes de cooperación del CNMH	Proyectos de cooperación establecidos	10	10	100%
Diversificación de las fuentes de cooperación del CNMH	Comités de seguimiento a proyectos y alianzas vigentes	6	6	100%
Generación de espacios de intercambio y visibilización de la experiencia colombiana en materia de memoria histórica a nivel internacional y en el marco de la cooperación Col - Col	Espacios de intercambio y visibilización de la experiencia colombiana en materia de memoria histórica propiciados	20	20	100%
Promedio de Cumplimiento		100%		
Dirección de Archivos de Derechos Humanos				
Memoria Documental recuperada a través de la implementación de los componentes de protección, conformación, apropiación y uso social de archivos de derechos humanos, con un enfoque territorial.	Espacios de difusión para la implementación de la política pública de Derechos Humanos -DDHH- y protocolo de gestión documental de archivos de DDHH y memoria histórica	4	6	150%
Memoria Documental recuperada a través de la implementación de los componentes de protección, conformación, apropiación y uso social de archivos de derechos humanos, con	Procesos colectivos de memoria histórica y archivos de Derechos Humanos -DDHH- apoyados	14	14	100%

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

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	8 de 32

un enfoque territorial.				
Memoria Documental recuperada a través de la implementación de los componentes de protección, conformación, apropiación y uso social de archivos de derechos humanos, con un enfoque territorial.	Archivos de Derechos Humanos - DDHH- y Memoria Histórica -MH- incorporados al Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos - READH-	740	1.301	176%
Memoria Documental recuperada a través de la implementación de los componentes de protección, conformación, apropiación y uso social de archivos de derechos humanos, con un enfoque territorial.	Documentos de archivos y colecciones documentales de Derechos Humanos -DDHH- y conflicto armado puestos al servicio de la sociedad	374.534	374.534	100%
Memoria Documental recuperada a través de la implementación de los componentes de protección, conformación, apropiación y uso social de archivos de derechos humanos, con un enfoque territorial.	Municipios en los que se implementaran los PDET con memoria documental preservada (PND 2018 - 2022)	12	10	83%
Implementar una metodología de medición de la satisfacción de la población objetivo del Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH-.	Satisfacción de la población beneficiaria	95%	100%	105%
Observaciones: *Respecto de los espacios de difusión la Dirección a fin de responder a las necesidades que emergen del contexto nacional y que hacen referencia a la apropiación social del patrimonio documental y a la gestión, procesamiento y difusión de los archivos de Derechos Humanos y DIH, el CNMH adelantó 6 jornadas de formación virtual logrando un total de 1.528 personas fortalecidas. *Para los archivos incorporados, la Dirección realizó la identificación, localización e inclusión en el READH de 1.301 registros de sentencias de Justicia y Paz y Restitución de Tierras, equivalente al cumplimiento del 176% de la meta anual, cifra que se excedió en 561 registros, gracias a un cambio y mejoramiento continuo en la metodología implementada dada la contingencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y el cumplimiento de sentencias dadas al CNMH relacionadas con el acopio de sentencias judiciales, de justicia y paz y étnicas. *Para el cumplimiento de este indicador del Plan Nacional de Desarrollo, el CNMH en la vigencia 2020 planteó una meta de 12 acompañamientos a víctimas, organizaciones de víctimas, fundaciones, asociaciones y alcaldías de los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que en su haber manejan, identifican y gestionan archivos de Derechos Humanos. Sin embargo, solo se lograron 10 acompañamientos, dada la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y las restricciones de movilidad, no fue posible llegar de forma presencial a las zonas que comprenden los municipios PDET, el acercamiento se realizó de forma virtual.			Promedio de Cumplimiento	119%
Estrategia de Comunicaciones				

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	9 de 32

Implementación de Estrategias de Comunicación interna en la entidad	Acciones de Comunicación Interna implementadas	45	45	100%
Divulgar las acciones de memoria que se han desarrollado desde los territorios y por el CNMH	Campañas de Comunicación Externas realizadas	4	4	100%
Divulgar las acciones de memoria que se han desarrollado desde los territorios y por el CNMH	Eventos de divulgación acompañados por la estrategia de Comunicaciones	26	26	100%
Divulgar las acciones de memoria que se han desarrollado desde los territorios y por el CNMH	Piezas comunicativas externas elaboradas y difundidas	16	22	138%
Implementar una metodología de medición de la satisfacción de la población objetivo del Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH-.	Satisfacción de la población beneficiaria	90%	83%	93%
Observaciones: para el indicador de piezas comunicativas estas, actividades se enmarcaron en el proyecto de inversión 2018011000490 “Divulgación de acciones de memoria histórica a nivel nacional”, el cual fue actualizado en sus metas cuantitativas en el mes de octubre de 2020, dado que se encontró factible incrementar el número de actividades a reportar a causa del fortalecimiento de las comunicaciones por medios digitales, como consecuencia de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19.			Promedio de Cumplimiento	106%
Dirección de Museo de Memoria Histórica				
Definición conceptual, administrativa y programática del Museo	Museo de Memoria histórica de Colombia y Archivo de Derechos Humanos construido, dotado y puesto al servicio	22%	14%	64%
Definición conceptual, administrativa y programática del Museo	Guion Museológico	2%	0%	0%
Definición conceptual, administrativa y programática del Museo	Avance en el plan museológico	27%	27%	100%
Definición conceptual, administrativa y programática del Museo	Curadurías Realizadas	3	2	67%
Definición conceptual, administrativa y programática del Museo	Avance en el diseño del guion museográfico	10%	10%	100%
Definición conceptual, administrativa y programática del Museo	Avance en el museo virtual	18%	18%	100%
Definición conceptual, administrativa y programática del Museo	Publicaciones virtuales del Museo Nacional de la Memoria realizadas	100	100	100%
Agenda cultural, académica y pedagógica del Museo Nacional de la Memoria -MNM-	Eventos de posicionamiento del Museo Nacional de la Memoria -MNM- realizados.	50	55	110%
Agenda cultural, académica y pedagógica del Museo Nacional de la Memoria -MNM-	Ajuste e implementación de la estrategia social del Museo	17%	16%	94%

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	10 de 32

Apoyo y diálogo con lugares de memoria	Satisfacción de la población beneficiaria	80%	80%	100%
Observaciones: Respecto al Guion museológico situaciones como el aplazamiento del cronograma debido a la emergencia sanitaria, adicionalmente se ha necesitado más tiempo para la recopilación y análisis de la información correspondiente a exposiciones itinerantes, que se han llevado a cabo y hacen parte del insumo de guión. - Respecto de las Curadurías realizadas se tenía pendiente la correspondiente al museo de la memoria de Chile, pero debido a la emergencia sanitaria y situaciones de orden público la misma no se logró realizar en la vigencia. -Referente al indicador, demoras presentadas en el trámite de estructuración del proyecto por parte de la agencia Virgilio Barco, declaratoria como fallido del proceso de selección No. 04-2020, y la suspensión dada por la emergencia sanitaria, afecto el cronograma en un tiempo de 3 meses.			Promedio de Cumplimiento	83%
Dirección de Acuerdos de la Verdad				
Producción y difusión del nuevo conocimiento sobre el esclarecimiento histórico del fenómeno paramilitar en Colombia	Informes entregados al Comité	3	4	133%
Producción y difusión del nuevo conocimiento sobre el esclarecimiento histórico del fenómeno paramilitar en Colombia	Informes sobre el fenómeno paramilitar aprobados por el comité de investigación debidamente socializados	100%	100%	100%
Producción y difusión del nuevo conocimiento sobre el esclarecimiento histórico del fenómeno paramilitar en Colombia	Seguimiento a construcción de informes analíticos	100%	82%	82%
Implementación de mecanismo no judicial con exparamilitares firmantes de acuerdos de la verdad	Testimonios de desmovilizados acopiados, sistematizados y analizados que contribuyen a la verdad histórica	434	150	35%
Implementación de mecanismo no judicial con exparamilitares firmantes de acuerdos de la verdad	Personas desmovilizadas certificadas en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad.	1.750	831	47%
Implementar una metodología de medición de la satisfacción de la población objetivo del Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH-.	Satisfacción de la población beneficiaria	90%	93%	103%

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	11 de 32

Observaciones: Referente al indicador 1. Informe La tierra se quedó sin su canto-trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, la Guajira y Magdalena, correspondiente a los resultados de tres estructuras paramilitares (Bloque Norte, Resistencia Tayrona y Autodefensas del Sur de Magdalena, Isla de San Fernando). 2. Informe Bloque Mineros de las AUC: violencia contrainsurgente, economías criminales y depredación sexual. 3. Informe analítico sobre el paramilitarismo en el Urabá antioqueño, el sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. 4. Informe experiencias psicosociales de la guerra: relatos de afectaciones psicosociales de paramilitares, antes, durante y después de la guerra.			Promedio de Cumplimiento	83%
Cabe resaltar que la meta de informes entregados al CIPE se definió para la vigencia 2020 en 3. Sin embargo, el informe Experiencias psicosociales de la guerra: relatos de afectaciones psicosociales de paramilitares, antes, durante y después de la guerra también se logró entregar al comité, superando la meta inicialmente planteada. Respecto del indicador correspondiente a la certificación de personas desmovilizadas, no se alcanzó la meta propuesta, sin embargo, para lograr la certificación de estos desmovilizados, con la pandemia del COVID-19, se facilitó la notificación de la participación en el proceso en condiciones de bioseguridad, y adicionalmente se diseñó e implementó una estrategia de virtualización de algunas actividades del Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad.				
Oficina Asesora Jurídica				
Formular e implementar la política de daño antijuridico y garantizar la seguridad jurídica del CNMH	Consultas jurídicas y procesos judiciales atendidas oportunamente	100%	100%	100%
Control Interno				
Evaluar y hacer seguimiento al Sistema Integrado de Gestión -SIG- del Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH-, con énfasis en riesgos y controles	Planes de mejoramiento verificados	100%	71%	71%
Evaluar y hacer seguimiento al Sistema Integrado de Gestión -SIG- del Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH-, con énfasis en riesgos y controles	Controles y riesgos evaluados	100%	100%	100%
Evaluar y hacer seguimiento al Sistema Integrado de Gestión -SIG- del Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH-, con énfasis en riesgos y controles	Plan anticorrupción y atención al ciudadano verificado	100%	100%	100%
Observaciones: El Indicador no se logró al 100%, debido a que dos (2) de los planes de mejoramiento se suscribieron el 12 de noviembre por el área de Tics, con acciones para ejecutar en el año siguiente (2021), por lo tanto no podían evaluarse, situación que aparentemente presenta como resultado que control interno no cumplió con la obligación de evaluar, cuando en realidad si lo hizo durante las tres (3) fechas del año dispuestas para el efecto (marzo, Julio y Noviembre), pero frente a los planes de mejoramiento suscritos al final de la		Promedio de Cumplimiento		90%

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	12 de 32

vigencia resulta materialmente imposible su evaluación.				
Dirección Administrativa y Financiera				
Fortalecimiento del proceso de aseguramiento, control y manejo de los recursos físicos	Inventario actualizado, depurado y conciliado del CNMH	2	2	100%
Implementación de un plan estratégico de la gestión humana que permita el desarrollo, promoción y reconocimiento del servidor publico	Plan Estratégico de Talento Humano PETH del CNMH implementado	12	12	100%
Fortalecer la estrategia tecnológica del Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH- acogiendo los lineamientos del gobierno nacional.	Plan de tecnologías de la información y las comunicaciones implementado	100%	77%	77%
Fortalecimiento en la gestión documental y servicio al ciudadano	Informes de atención al ciudadano elaborados	5	5	100%
Fortalecer la estrategia tecnológica del Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH- acogiendo los lineamientos del gobierno nacional.	Acciones del uso y el aprovechamiento de datos abiertos formuladas e implementadas	100%	100%	100%
Observaciones: El indicador correspondiente al plan de tecnologías de la información y las comunicaciones alcanzó un cumplimiento de 77%, no obstante, no logro la meta propuesta, coherente a la gestión realizada y reportada con evidencias a planeación.		Promedio de Cumplimiento		95%
Grupo de Planeación				
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Puntaje FURAG 2020 mejorado (Puntos con respecto a 2019)	5	Pendiente	NA
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Ejecución Presupuestal Institucional con seguimiento	11	11	100%
Observaciones: De acuerdo al calendario establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el resultado del Furag de la vigencia 2020 para las Entidades Nación, será entregado en la primera semana de junio de la vigencia actual.				

Revisados los productos por cada uno de las 16 dependencias, se registra un avance promedio de cumplimiento para el 2020 del 98.25% sobre lo establecido en el Plan de acción. Cabe resaltar que para lograr este nivel de cumplimiento la Oficina Asesora de Planeación en conjunto con los líderes de los procesos aunaron esfuerzos para dar cumplimiento a todos los productos y actividades del Plan, dada la situación causada por la emergencia sanitaria, económica y social producto de la pandemia del Covid 19. Acorde con las observaciones emitidas, por los procesos evaluados algunas de las actividades pendientes de cumplir por las dependencias deben ser evaluadas, a fin de darles cumplimiento durante la vigencia 2021.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	13 de 32

CONCLUSIONES

- Tras evaluar el Plan de Acción Institucional reportado por las dependencias del CNMH, se puede concluir que su resultado fue superior o igual para todas las dependencias al 83%, lo que arroja un avance consolidado en su mayoría **Satisfactorio**, reflejo del nivel de compromiso de la entidad.

RECOMENDACIONES PLAN DE ACCIÓN

- Las actividades que no fueron culminadas en el año 2020, se deben evaluar por la dependencia la pertinencia de ser reprogramadas en el Plan de Acción 2021, teniendo en cuenta el principio de continuidad establecido en la ley 152 de 1994.
- Mejorar la planeación de las actividades propias de las dependencias mediante la herramienta de planes operativos, dado que estos facilitan la visión integral de las tareas a cargo y por supuesto el cumplimiento oportuno de las metas en los tiempos establecidos, así como la asignación de responsables.
- Se recomienda a las dependencias la generación de informes de carácter analítico y cualitativo con destino al Comité Institucional de desempeño, cuando los resultados obtenidos para el trimestre evaluado estén por debajo de la meta establecida, con el fin que trasciendan lo reportado en la casilla de observaciones incluidas en el formato del indicador, sin limitarse a la relación de un listado de actividades realizadas sin evidenciar aspectos determinantes, que den cuenta de las razones de incumplimiento o demora, lo anterior teniendo en cuenta que la información allí contenida debe generar un contexto que explique los porqués del comportamiento de las variables en la gestión, así, como soportar la toma de decisiones por parte de la alta dirección, en cuanto ajuste de metas y el impacto que puede generar el no cumplimiento de las actividades.*
- Las áreas deben hacer seguimiento y control permanente al avance de las actividades y el alcance de los productos esperados, de tal forma, que trimestralmente se evalúen los resultados programados vs Ejecución, tomando las debidas, medidas de mejoramiento para el cumplimiento de los productos o actividades.
- La programación y la ejecución de los recursos, debe tener relación directa con la proyección de los productos o entregables esperados, de manera trimestral y anual.*
- Mantener la revisión y actualización del Plan de Acción de manera periódica, de tal forma que haya coherencia entre el avance de gestión y financiero, tanto para la programación trimestral como anual.
- Mantener que cada vez que se modifique el Plan de Acción y éste sea aprobado en Comité, se publique la nueva versión en la Página web del CNMH, a fin de llevarse la trazabilidad de las versiones.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	14 de 32

PROYECTOS DE INVERSIÓN CNMH - VIGENCIA 2020

Para el cumplimiento de su misión el Centro de Memoria Histórica, formuló seis (6) proyectos de inversión, la información producida relacionada con el seguimiento se realizó a través del Sistema de Información de Proyectos de Inversión-SPI, información que, a 31 de diciembre de 2020, registró para los 6 proyectos recursos asignados por valor de Treinta y un mil trescientos setenta y dos millones trescientos diecinueve mil trescientos cuarenta y un peso moneda corriente (\$31.372.319.341), con un avance financiero promedio del 69.3%, avance físico de producto del 94.2% y avance de gestión del 92.6%.

A continuación, se desglosan los seis proyectos ejecutados para la vigencia 2020,

No.	NOMBRE PROYECTO	APR. VIGENTE
		En pesos (\$)
1	APLICACION DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCION A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTORICA A NIVEL NACIONAL	\$ 4.532.903.787
2	INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PARA REALIZAR ACCIONES DE MEMORIA HISTORICA EN LOS TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL	\$ 3.471.609.661
3	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA ENSTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTORICA A NIVEL NACIONAL	\$ 4.953.000.000
4	IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE MEMORIA HISTORICA Y ARCHIVO DE DERECHOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL	\$ 12.810.574.514
5	DIVULGACION DE ACCIONES DE MEMORIA HISTORICA A NIVEL NACIONAL	\$ 3.184.088.725
6	DESARROLLO DE ACCIONES ENCAMINADAS A FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACION PRODUCIDA POR EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA A NIVEL NACIONAL	\$ 2.420.142.654
TOTAL, PROYECTOS DE INVERSIÓN		\$ 31.372.319.341

Respecto de la ejecución global de los proyectos a 31 de diciembre de 2020 la cual está registrada en el SPI por mes para los componentes financiero, físico del producto y de gestión, se registran a continuación:

**Evolución Avance: Centro De Memoria Historica - Centro De Memoria Histórica
de la Inversión SPI - Diciembre 2020**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inversión*	32.563	32.563	32.563	32.563	32.563	32.563	32.563	32.563	32.563	32.563	32.563	31.372
Avance Financiero	0,5%	2,6%	8,4%	12,4%	17,5%	20,6%	26,3%	30,9%	37,8%	47,0%	57,1%	69,3%
Avance Físico del Producto	2,6%	4,0%	9,9%	11,6%	21,2%	25,8%	30,0%	43,5%	44,8%	64,3%	78,4%	94,2%
Avance Gestión	6,3%	6,3%	8,3%	24,9%	15,3%	20,0%	22,1%	22,7%	37,7%	52,1%	64,2%	92,6%

*Cifra en millones de pesos

Avance Financiero - Proyectos 2020



Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2020

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	16 de 32

DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% COMP	% OBLIG	% PAGOS	APR. NO EJECUTADA	% APR. NO EJECUTADA
CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL	\$ 4.532.903.787,00	\$ 4.439.238.501,40	\$ 4.251.011.693,00	\$ 4.251.011.693,00	98%	94%	94%	\$93.665.285,60	2%
ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA EN LOS TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL	\$ 3.471.609.661,00	\$ 3.302.263.477,00	\$ 2.682.412.942,46	\$ 2.682.412.942,46	95%	77%	77%	\$169.346.184,00	5%
ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL	\$ 4.963.000.000,00	\$ 3.742.006.758,00	\$ 2.650.286.290,00	\$ 2.650.286.290,00	76%	54%	54%	\$1.210.993.242,00	24%
ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA Y ARCHIVO DE DERECHOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL	\$ 12.810.574.514,00	\$ 11.436.745.595,00	\$ 8.172.866.658,84	\$ 8.172.866.658,84	89%	64%	64%	\$1.373.828.919,00	11%
DIVULGACIÓN DE ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL	\$ 3.184.088.725,00	\$ 3.092.160.470,33	\$ 2.313.551.434,29	\$ 2.313.551.434,29	97%	73%	73%	\$91.928.254,67	3%
ACCESO A LA INFORMACIÓN PRODUCIDA POR EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL	\$ 2.420.142.654,00	\$ 2.355.864.547,01	\$ 1.680.251.502,90	\$ 1.680.251.502,90	97%	69%	69%	\$64.278.106,99	3%
Inversión	\$ 31.372.319.341,00	\$ 28.368.279.348,74	\$ 21.750.380.521,49	\$ 21.750.380.521,49	90%	69%	69%	\$3.004.039.992,26	10%

Fuente: <https://centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general-y-ejecucion-presupuestal-historica-anual/> - Vigencia 2020

Referente de la ejecución financiera asignada a los proyectos por valor de \$31.372.319.341, la entidad comprometió un total de \$28.368.279.348,74 equivalente al 90,42% y una obligación y pago igual a \$21.750.380.521,49 que arroja para los ítems una ejecución del 69,32% de la apropiación asignada. A su vez de la apropiación inicial se dejaron de utilizar \$3.004.039.992,26 equivalente al 10% de los recursos asignados en la entidad, para la ejecución de sus proyectos.

El valor de apropiación no utilizada durante la vigencia 2020, respecto de los recursos asignados para inversión, revela deficiencias en el proceso de planeación contractual y presupuestal, que puede resultar producto de una posible falta de monitoreo de los recursos con respecto a los saldos de apropiación sin afectación presupuestal y los valores disponibles en CDP's que no fueron comprometidos. Lo que podría desatender el principio de eficiencia señalado en el Art.2 numeral b. Ley 87 de 1993 y la Sentencia C-826/13 de la Corte Constitucional que establece: “...en lo que atañe al principio de eficiencia la jurisprudencia de este Tribunal ha señalado que se trata de la máxima racionalidad de la relación costos-beneficios, de manera que la administración pública tiene el deber de maximizar el rendimiento o los resultados, con costos menores, por cuanto los recursos financieros de Hacienda, que tienden a ser limitados, deben ser bien planificados por el Estado. Lo anterior significa, que la eficiencia presupone que el Estado, por el interés general, está obligado a tener una planeación adecuada del gasto, y maximizar la relación costos - beneficios.”

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	17 de 32

RESERVA GENERADA EN LOS RECURSOS ASIGNADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN CNMH Vigencia 2020.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
C-4101-1500-10	APLICACION DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCION A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTORICA A NIVEL NACIONAL	188.226.808,40
C-4101-1500-11	INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PARA REALIZAR ACCIONES DE MEMORIA HISTORICA EN LOS TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL	619.850.534,54
C-4101-1500-12	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA ENSTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTORICA A NIVEL NACIONAL	1.091.720.468,00
C-4101-1500-13	IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE MEMORIA HISTORICA Y ARCHIVO DE DERECHOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL	3.263.878.936,16
C-4101-1500-14	DIVULGACION DE ACCIONES DE MEMORIA HISTORICA A NIVEL NACIONAL	778.609.036,04
C-4199-1500-1	DESARROLLO DE ACCIONES ENCAMINADAS A FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACION PRODUCIDA POR EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA A NIVEL NACIONAL	675.613.044,11
TOTAL RESERVA POR PROYECTO DE INVERSION 2020		6.617.898.827,25

En el cuadro anterior se observa que el CNMH constituyó una reserva al cierre de la vigencia de \$6.617.898.827,25 que el proyecto de inversión “Implementación de las Acciones de Memoria Histórica y Archivo de Derechos Humanos a Nivel Nacional,” constituyó el mayor valor de la Reserva de Inversión por valor de \$3.263.878.468,00 correspondiente al 49%, seguido de Desarrollo e Implementación de la Estrategia Social del Museo de Memoria Histórica y Archivos de Derechos Humanos por valor de \$1.091.720.468,00 equivalente al 16.5%. Para la vigencia 2021, se deben aunar los esfuerzos a fin de minimizar estas reservas y recursos sin apropiación lo anterior en atención de la Circular Externa No. 010 de 23 de abril de 2020, expedida por el ministerio de Hacienda que en uno de sus apartes recomienda “...La idea es minimizar pérdidas de apropiación y el rezago presupuestal. En materia de apropiaciones presupuestales el óptimo es hacer más con menos.”

De acuerdo al reporte de cada área efectuado en el aplicativo SPI, a continuación, se realiza por proyecto de inversión su análisis correspondiente:

1. DESARROLLO DE ACCIONES ENCAMINADAS A FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACION PRODUCIDA POR EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA A NIVEL NACIONAL

Dirección Administrativa y Financiera - TICS

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	18 de 32

DEPENDENCIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - T I C	PERIODO EVALUADO	2020
PROYECTO SPI ASOCIADO	DESARROLLO DE ACCIONES ENCAMINADAS A FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACION PRODUCIDA POR EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA A NIVEL NACIONAL		
% EJECCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISOS	97%	\$ ASIGNADO AL PROYECTO	\$ 2.420.142.654
% EJECCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIONES/ PAGOS	69,43%	\$ OBLIGADO DEL PROYECTO DIC 2020	\$ 1.680.251.503
EJECCIÓN GESTION SPI	79,30%	EJECCIÓN FISICA SPI	77,00%
% EJECCIÓN PLAN DE ACCIÓN	OBSERVACIÓN DE LA EVALUACIÓN APORTADA POR LA DEPENDENCIA Y/O ÁREA	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO	
88.5% DAYF	Se realizó la segunda jornada de mantenimiento de equipos, no se alcanzó al 100% debido a la movilidad originada por las medidas adoptadas por la emergencia sanitaria. El tiempo de atención y solución de casos abiertos en la herramienta de soporte Tics, se mantuvo por debajo de la meta propuesta de 2 horas.	Durante la vigencia 2020 hubo una mayor gestión en el avance Financiero ya que fue del 69.43% comparado con el 57,25% del 2019. Sin embargo, en los comentarios publicados el SPI – Seguimiento a proyectos de Inversión dice: “Teniendo en cuenta que este proceso se desarrollaba desde las instalaciones del CNMH y durante la vigencia terminada los servidores públicos se encontraban desarrollando el trabajo en casa los porcentajes de cumplimiento disminuyeron”. Lo que no guardaría relación con los porcentajes de la vigencia 2019 con la vigencia 2020.	

2.INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PARA REALIZAR ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA EN LOS TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL

	Estrategia Nación Territorio Estrategia de Participación de Víctimas Equipo de enfoques diferenciales Equipo de Pedagogía	PERIODO EVALUADO	2020
PROYECTO SPI ASOCIADO	INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PARA REALIZAR ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA EN LOS TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL		
% EJECCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISOS	\$ 3.302.263.477 95,12%	\$ ASIGNADO AL PROYECTO	\$3.471.609.661
% EJECCIÓN PRESUPUESTAL ASIGNADO AL PROYECTO / PAGOS	\$2.682.412.942 77,27%	\$ OBLIGADO DEL PROYECTO DIC 2020	\$2.682.412.942

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	19 de 32

EJECUCIÓN GESTION SPI		EJECUCIÓN FISICA SPI	
100,00%		87,00%	
% EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN	OBSERVACIÓN DE LA EVALUACIÓN APORTADA POR LA DEPENDENCIA Y/O ÁREA	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO	
Estrategia Nación Territorio	Se realizó la implementación de la metodología de la ENT-PV para asistir técnicamente, a los municipios priorizados, en memoria histórica y la formulación de una acción de memoria. Adicional al cumplimiento de la meta definida para la vigencia 2020, se logró dar cumplimiento a la meta rezagada de la vigencia 2019, correspondiente a 8 entidades territoriales.	De acuerdo con los cuatro indicadores propuestos por las áreas de Nación Territorio y Participación de víctimas, dos de estos lograron cumplimiento del 100% y los otros dos superó la meta proyectada inicialmente. Lo anterior dado que, respecto de las Autoridades locales con asistencia técnica apoyadas, de las 43 autoridades locales con asistencia técnicas apoyadas, 33 entidades territoriales, correspondían a 25 de la meta programada para la vigencia 2020 y 8 de la meta rezagada de la vigencia 2019. A su vez supero la meta propuesta respecto de la satisfacción de la población Beneficiaria.	
109%			
Estrategia de Participación de Víctimas	Se realizaron acciones de memoria en articulación con las autoridades territoriales y las organizaciones de víctimas. Se fortaleció a las organizaciones de víctimas en conocimientos sobre memoria histórica, instrumentos de política pública y herramientas para la formulación de proyectos de memoria histórica, para su implementación en el territorio.	En la vigencia 2020, el grupo de enfoque de género del CNMH orientó su trabajo con las lideresas sociales y defensoras de Derechos Humanos, indígenas desplazadas, sectores sociales LGBT, violencia sexual afro, inclusión del enfoque de género en el museo de la Memoria de Colombia y articulación interinstitucional.	
Equipo de enfoques diferenciales	Adicional al cumplimiento de la meta definida para la vigencia 2020, se logró dar cumplimiento a la meta rezagada de la vigencia 2019, correspondiente a 5 eventos de participación de víctimas, así como la correspondiente a 10 asistencias técnicas.	Para el indicador Instituciones y organizaciones asistidas técnicamente para el desarrollo de acciones pedagógicas, la meta se vio sobrepasada dado que se realizó virtualmente esta actividad, lo que permitió incrementar la atención y se sobrepasó lo inicialmente propuesto	
100%			
Equipo de Pedagogía	Se realizaron 26 procesos de asistencia técnica: 4 del enfoque de género, 1 del enfoque de discapacidad, 1 del enfoque de personas mayores, 8 del enfoque de niños, niñas y adolescentes y 12 del enfoque étnico.	Se recomienda a las dependencias que, no obstante, se realice el reporte mensual en el SPI, se complemente con el cargue de registros anexos que permitan a la ciudadanía en general estar informado sobre la ejecución de actividades del proyecto. Adicionalmente las dependencias deben ajustar aunar esfuerzos respecto de la ejecución del presupuesto asignado, dado que a 31 de diciembre se obligó y pago del proyecto el 77,27%, quedando en reservas \$619.850.534,54 con un logro de ejecución física de las metas propuestas del 87%, no obstante, cabe anotarse que se dejó de apropiar un 5% del presupuesto asignado, razón por la cual se debe procurar para el 2021, comprometer los recursos y cumplir con las metas propuestas al 100%.	
138%			
	El elevado resultado de este indicador responde al incremento de solicitudes de acompañamiento desde diversas instituciones y organizaciones. Por otra parte, el diseño de un taller que da cuenta de aquello que hace el CNMH permitió cumplir un doble propósito: compartir herramientas para una comprensión amplia del conflicto armado y acercar a los distintos asistentes a la institucionalidad del CNMH.		

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

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	20 de 32

3. IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA Y ARCHIVO DE DERECHOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE DERECHOS HUMANOS – DADH	PERIODO EVALUADO	2020
PROYECTO ASOCIADO SPI	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA Y ARCHIVO DE DERECHOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL		
% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISOS	\$11.436.745.595	\$ ASIGNADO AL PROYECTO	\$13.337.175.302
% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIONES/ PAGOS	\$8.172.866.659	\$ OBLIGADO DEL PROYECTO DIC 2020	\$8.172.866.659
EJECUCIÓN GESTION SPI	100%	EJECUCIÓN FISICA SPI	52.80%
% EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN	OBSERVACIÓN DE LA EVALUACIÓN APORTADA POR LA DEPENDENCIA Y/O ÁREA	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO	
119%	Espacios de difusión para la implementación de la política pública de Derechos Humanos - DDHH- y protocolo de gestión documental de archivos de DDHH y memoria histórica.	La meta fijada eran 4, y se logró con 6 con un porcentaje de 150%.	En 3 de los 6 indicadores se obtuvieron porcentajes por encima del 100% lo que podría indicar que se requiere mayor precisión en la planeación para no sobrepasar las metas que se han fijado. En dos de los indicadores se logró lo planeado con ejecuciones del 100%. Solamente en uno se obtuvo el avance del 83%, por razones derivadas del trabajo de coordinación con los Municipios el cual no se logró en su totalidad según lo planeado.
	Procesos colectivos de memoria histórica y archivos de Derechos Humanos -DDHH- apoyados.	La meta era apoyar 14 procesos, la cual se logró en el 100%.	
	Archivos de Derechos Humanos -DDHH- y Memoria Histórica -MH- incorporados al Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos -READH-	La meta se fijó en 734 y se logró con 1.764 con una ejecución del 176%.	
	Documentos de archivos y colecciones documentales de Derechos Humanos -DDHH- y conflicto armado puestos al servicio de la sociedad.	La meta se fijó en 374.534 documentos y se cumplió en el 100%.	
	Municipios en los que se implementaran los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) con memoria documental preservada (PND 2018 - 2022).	La meta anual estaba en 12 y se alcanzaron 10 municipios, con un logro del 83%.	
	Satisfacción de la población beneficiaria.	La meta era del 95% de satisfacción y se alcanzó con el 100%, lo que significó un logro del 105%.	
100% (Escenarios públicos de la memoria para propiciar el debate y reconocimiento de la pluralidad)	Informes de memoria histórica sobre el conflicto armado realizados	Meta 6 con avance 0. El detalle del convenio con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los recursos disponibles para esta convocatoria fueron \$5.600.000.000 y cada proyecto podía solicitar hasta 343 millones de pesos, no obstante, dado que algunos grupos de investigación solicitaron menor financiación, se decidió que la totalidad de los recursos fueran	Para el desarrollo del tema el convenio especial de cooperación No. 952 de 2019 cuenta con recursos de \$1.333.600.743,00, teniendo en cuenta la adición realizada por valor de \$1.255.111.164,00 y el saldo que tenía el convenio por valor de \$78.489.579,00, es posible financiar adicionalmente las propuestas 18, 19, 20 y 21 del banco definitivo de propuestas elegibles que suman

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

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	21 de 32

		distribuidos entre 17 propuestas. De acuerdo con los términos de la convocatoria, se espera que los grupos seleccionados concluyan sus investigaciones a mediados de la vigencia 2022.	un valor de \$1.255.511.164,00. (RESOLUCION No. DE 2021 del 2 de marzo de 2021.)
50%	Iniciativas de Memoria Histórica apoyadas.	Meta: 43 con avance: 0 Para la vigencia 2020, el CNMH tuvo como meta el acompañamiento de 43 Iniciativas de Memoria Histórica (IMH). Este acompañamiento se refiere a la ejecución de una ruta que contempla desde la priorización de IMH hasta el cierre del proceso con la firma de un acta de recibo a satisfacción de los resultados o productos por parte de la comunidad o la organización que impulsa la IMH, no obstante pesar de los avances obtenidos en los acompañamientos de la vigencia 2020, estas IMH, no lograron culminar el plan de trabajo proyectado, motivo por el cual la meta se reportó en cero.	Dado que la meta reportada fue cero, el proceso debe para el 2021, aunar esfuerzos para dar cumplimiento al rezago del 2020 y cumplir la meta de la vigencia.
99%	Planes de Reparación Colectiva acompañados.	Meta: 26 y Avance de: 6 En el 2020, el CNMH finalizó el acompañamiento a la implementación de las medidas de satisfacción en seis procesos de reparación a víctimas. Debido a la emergencia sanitaria causada por la Covid-19 y a las medidas restrictivas que tomó el gobierno nacional para mitigar su propagación, el acompañamiento en territorio con las comunidades víctimas y la investigación en campo estuvieron paralizadas entre los meses de marzo y septiembre. Razón por la cual los cronogramas y las metas para la vigencia se vieron afectados. Sin embargo, se lograron avances significativos en los 20 procesos restantes.	Dado que la meta reportada corresponde al 23.07%, el proceso debe para el 2021, aunar esfuerzos para dar cumplimiento al rezago del 2020 y cumplir la meta de la vigencia 2021.
100%	Hechos Victimizantes documentados.	Meta 5000 avance 5000 Durante la vigencia 2020, se alcanzó la meta programada con lo cual se logró un acumulado total de 357.304 hechos victimizantes documentados.	El proceso cumplió con el 100%, de lo planeado para la vigencia 2020.

4.APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

DEPENDENCIA	Dirección de Acuerdos de la Verdad	PERIODO EVALUADO	2020
--------------------	------------------------------------	-------------------------	------

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

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	22 de 32

PROYECTO SPI ASOCIADO	Aplicación del Mecanismo no judicial de contribución a la Verdad y la Memoria Histórica a nivel Nacional		
% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISOS	4.439.238.501	\$ ASIGNADO AL PROYECTO	4.600.000.000
% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OBLIGACIONES/ PAGOS	4.251.011.693	\$ OBLIGADO DEL PROYECTO DIC 2020	4.251.011.693
EJECUCIÓN GESTION SPI	60.50%	EJECUCIÓN FISICA SPI	84.35%
% EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN	OBSERVACIÓN DE LA EVALUACIÓN APORTADA POR LA DEPENDENCIA Y/O ÁREA	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO	
83%	-Se entregaron 4 informes al CIPE.	La meta eran 3 informes, pero con la entrega de 4 informes la meta se sobrepasó en 133%	Hubo un rezago importante en dos (2) de las metas que estaban propuestas, por circunstancias derivadas de la Pandemia del COVID-19, aspecto a tener en cuenta para acciones de contingencia en el 2021. Se recomienda mejorar la descripción que se registra en el campo de observación del SPI (más explícita, más amplia según lo permita el aplicativo del DNP. Toda vez que es información que consulta directamente la ciudadanía. Igualmente complementar con anexos para quien requiera enterarse mejor de los proyectos.
	Se entregaron 4 informes, se hizo un podcast y se organizaron 2 conversatorios.	En informe del plan de acción se reporta logro del 100%	
	Se certificaron 831 desmovilizados en medio de las contingencias derivadas de la Pandemia por el COVID-19	La meta interna establecida para 2020 fue de 1.750 certificaciones. El logro fue de 831 que equivale al 47% muy por debajo de la meta propuesta.	
	Se acopiaron 150 testimonios, para lo cual se hicieron ajustes a la Resolución 066 de 2016, para implementar herramientas que faciliten la utilización de la tecnología y poder superar la situación creada por el COVID-19	La meta para el 2020 era de 440 testimonios. <i>El logro fue del 35%, muy por debajo de la meta propuesta.</i>	
	-Se inició la construcción de 6 informes analíticos	En informe del plan de acción se reporta logro del 82%	

5. DIVULGACIÓN DE ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

DEPENDENCIA	ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	PERIODO EVALUADO	2020
PROYECTO SPI ASOCIADO	DIVULGACIÓN DE ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL		
% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISOS	\$3.092.160.470	97%	\$ ASIGNADO AL PROYECTO \$ 3.184.088.725
% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ASIGNADO AL PROYECTO / PAGOS	\$2.313.551.434	73%	\$ OBLIGADO DEL PROYECTO DIC 2020 \$2.313.551.434 73%
EJECUCIÓN GESTION SPI	99,00%	EJECUCIÓN FISICA SPI	100,00%
% EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN	OBSERVACIÓN DE LA EVALUACIÓN APORTADA POR LA DEPENDENCIA Y/O ÁREA	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO	
106%			

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

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	23 de 32

	En la vigencia 2020, se realizaron las siguientes campañas: 1. "Primera piedra- Museo de Memoria de Colombia" 2. Divulgación APP DADH (Dirección de Archivo de los Derechos Humanos) 3. Participación en "Fiesta del Libro" (Medellín) 4. Semana por la memoria (23-29 de noviembre) En la vigencia 2020, las piezas comunicativas elaboradas fueron enfocadas a los siguientes programas (podcast): ▣ Territorios sonoros ▣ País con memoria ▣ Conmemora en voz alta. Con los eventos realizados en la vigencia 2020, se buscó brindar apoyo a las actividades planeadas por las áreas misionales. De estos eventos se destacan: los conversatorios "Narrativas simbólicas", "Diálogos por la memoria histórica"; los lanzamientos de los informes de la Dirección de Acuerdos de la Verdad y las conmemoraciones de Bojayá, Caicedo y La Chinita.	Para la evaluación de la Estrategia de comunicaciones, para la vigencia 2020 se desarrolló de cinco indicadores – de los cuales cuatro presentaron cumplimiento sobresaliente así: -Acciones de Comunicación Interna implementadas, meta: 45 cumplimiento 100 %- Campañas Externas realizadas, meta: 4 cumplimiento 100%- Eventos de divulgación realizados, meta 26, cumplimiento 100% El indicador de la Satisfacción de la población beneficiaria alcanzo un cumplimiento del 93%, dado que había proyectado una meta del 90% y alcanzó un 83%. Respecto de las Piezas comunicativas divulgadas, meta: 16, y obtuvo un cumplimiento del 138% Así mismo del presupuesto asignado a la Estrategia a través del proyecto DIVULGACIÓN DE ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL, se presentó con corte a 31 de diciembre de 2020 para los recursos asignados una obligación y pago correspondiente al 73%, y un avance físico del 100%, sin embargo, constituyo reservas por \$778.609.036,04, a su vez dejó de apropiar un 3% del presupuesto asignado, razón por la cual se debe procurar para el 2021, comprometer los recursos al 100%. Adicionalmente se debe mejorar el reporte realizado en el SPI, dado que esta información es de cara a la ciudadanía, relacionando no solo pagos de servicios contratados, sino los productos bienes y/o servicios derivados de la ejecución de los mismos.
--	---	---

6.DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL

DEPENDENCIA	Dirección Museo	PERIODO EVALUADO	2020
PROYECTO SPI ASOCIADO	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL		
% EJECCIÓN PRESUPUESTAL COMPROMISOS	\$3.742.006.75 75.55%	\$ ASIGNADO AL PROYECTO	\$4.953.000.000
% EJECCIÓN PRESUPUESTAL ASIGNADO AL PROYECTO/ PAGOS	\$2.650.286.290 53,51%	\$ OBLIGADO DEL PROYECTO DIC 2020	\$2.650.286.290
EJECCIÓN GESTION SPI	100%	EJECCIÓN FISICA SPI	98%

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	24 de 32

% EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN	OBSERVACIÓN DE LA EVALUACIÓN APORTADA POR LA DEPENDENCIA Y/O ÁREA	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO
83%	A través de la tabla única de contenido, se definieron los principales componentes estratégicos que integran el diseño y formulación de la estructura administrativa, y se llevó a cabo la formulación de los programas, institucionales y misionales, que tendrá el MMC. Se llevaron a cabo 100 publicaciones relacionadas con la virtualización del Museo, sus contenidos y formas de representación, en aras de poner a disposición de otros públicos y en otros territorios la información y reflexiones que se produce Se llevaron a cabo 100 publicaciones relacionadas con la virtualización del Museo, sus contenidos y formas de representación, en aras de poner a disposición de otros públicos y en otros territorios la información y reflexiones que se produce. Se llevaron a cabo las curadurías para la exposición portable sobre la construcción física y social del museo: 1. "Primera Piedra del Museo de Memoria de Colombia" y para la exposición itinerante "SaNaciones: Diálogos de la Memoria", realizada en la Costa Caribe. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria del COVID-19 se establecieron nuevas metodologías de abordaje e interacción con los usuarios para la realización de los eventos previstos (virtuales y presenciales). En consecuencia, se realizaron 55 eventos a través de diferentes lenguajes y formatos, con la participación de más de 4.200 asistentes.	La Dirección de Museo, para la vigencia 2020 en lo concerniente a la estrategia social del museo de memoria histórica a nivel nacional presentó el desarrollo de las siguientes actividades: Documentos con lineamientos técnicos realizados. Meta y cumplimiento: 1 Publicaciones virtuales del Museo Nacional de la Memoria realizadas. Meta y cumplimiento: 100 Curadurías realizadas. Meta 3 y Cumplimiento 2. Eventos realizados. Meta 50 y Cumplimiento 55. Dada la evidencia, esta dependencia presentó un cumplimiento de las actividades asociadas al proyecto propuestos para la vigencia 2020, con respecto a la ejecución presupuestal asignada al proyecto obligó y pago lo correspondiente al 54%, presentó un avance físico del 98%, sin embargo, constituyó reservas por \$1.091.720.468, dejando de apropiar un 24% del presupuesto asignado, razón por la cual se debe procurar para el 2021, comprometer los recursos al 100%. Este proyecto realizó en el SPI de cara a la ciudadanía reportes completos de su gestión, así como los anexos correspondientes a su ejecución.

METAS DE GOBIERNO DEL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA – VIGENCIA 2020

Para contribuir al Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022: "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), desarrolló metas de gobierno, a continuación, se presentan los logros obtenidos durante 2020, cada meta cuenta con su observación complementaria informada por la dependencia,

METAS DE GOBIERNO VIGENCIA 2020

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	25 de 32

Indicador	Meta Acumulada	Meta 2020 (programada)	Logro 2020	% Cumplimiento	Observaciones
1. Iniciativas de memoria histórica sobre el conflicto armado acompañadas	144	43	0	0%	El listado de las iniciativas de memoria apoyadas en 2020 se relaciona en el aparte 1.2.2.1 de este informe.
2. Municipios en los que se implementarán los PDET con memoria documental preservada.	88	12	10	83%	El detalle del avance en la vigencia 2020 se relaciona en el aparte 1.2.3 de este informe.
3. Museo de Memoria Histórica de Colombia y Archivo de Derechos Humanos construido, dotado y puesto al servicio de la sociedad.	66%	22%	14%	64%	El detalle del avance en la Construcción del Museo se relaciona en el aparte 1.2.1 de este informe.

Fuente: Áreas CNMH.

Observaciones:

- Para la vigencia 2020, el CNMH tuvo como meta el acompañamiento de 43 Iniciativas de Memoria Histórica (IMH). Este acompañamiento se refiere a la ejecución de una ruta que contempla desde la priorización de IMH hasta el cierre del proceso con la firma de un acta de recibo a satisfacción de los resultados o productos por parte de la comunidad o la organización que impulsa la IMH, no obstante pesar de los avances obtenidos en los acompañamientos de la vigencia 2020, estas IMH no lograron culminar el plan de trabajo proyectado, motivo por el cual la meta se reportó en cero. La Dependencia espera cerrar estos procesos en la vigencia 2021.
- Para el cumplimiento de este indicador del Plan Nacional de Desarrollo, el CNMH en la vigencia 2020 planteó una meta de 12 acompañamientos a víctimas, organizaciones de víctimas, fundaciones, asociaciones y alcaldías de los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que en su haber manejan, identifican y gestionan archivos de Derechos Humanos. Sin embargo, solo se lograron 10 acompañamientos que se relacionan a continuación.
- La meta establecida para la vigencia 2020, de un 22% de avance, se vio afectada ya que solo se logró un 14% correspondiente al proceso de contratación y cimentación preliminar profunda (Piloteo). Dado esto, fue necesario solicitar el ajuste de la meta ante el DPS y DNP, pasando esta del 22% al 17%, y ejecutar el rezago presentado en la vigencia 2021.

Fuente: Informe de Gestión 2020 - <https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-de-Gestion-2020.pdf>

METAS INDICADORES CONPES 3726

LINEAMIENTOS, PLAN DE EJECUCIÓN DE METAS, PRESUPUESTO Y MECANISMO DE SEGUIMIENTO PARA EL PLAN NACIONAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS

En el caso de los indicadores del Conpes 3726 de 2012, el avance en la vigencia 2020 presentó el siguiente comportamiento.

Indicador	Meta 2020	Avance 2020	% de Cumplimiento	Observaciones
Procesos colectivos de memoria histórica y archivos de derechos humanos apoyados	14	14	100%	El detalle de las organizaciones y entidades apoyadas entre marzo y diciembre de la vigencia 2020, se presenta en el aparte 1.2.3 de este informe de gestión.
Testimonios de desmovilizados acopiados, sistematizados y analizados, que contribuyen a la verdad histórica	434	150	35%	El CNMH con base en la información recibida de los anexos remitidos por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), ha realizado la verificación de los datos de los participantes que han firmado el acuerdo de contribución a la verdad, con esto se han realizado convocatorias y desarrollado entrevistas con las valoraciones respectivas. Así, se han acopiado, sistematizado y analizado un total de 14.042 testimonios de desmovilizados que contribuyen a la verdad histórica, de los cuales 150 corresponden a 2020.

Fuente: Dirección de Archivo de DDHH y Dirección de Acuerdos de la Verdad – CNMH.

- La DAV, para el 2020 acopiaron 150 testimonios, para lo cual se hicieron ajustes a la Resolución 066 de 2016, para implementar herramientas que faciliten la utilización de la tecnología y poder superar la situación creada por el COVID-19.

Fuente: Informe de Gestión 2020 - <https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-de-Gestion-2020.pdf>

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	26 de 32

METAS INDICADORES CONPES 3909- DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA

En el caso de los indicadores del Conpes 3909 de 2017, por el cual se declaró la importancia estratégica del Museo Nacional de la Memoria, se presentaron los siguientes avances en la vigencia 2020

Indicador	Meta 2020	Avance 2020	% de Cumplimiento	Observaciones
Informes semestrales de avance de obra entregada.	4	0	0%	Dado que la obra inició en el mes de Octubre de 2020, el informe semestral de avance será entregado en el mes de junio de 2021. Trimestralmente se tendrán informes preliminares de avance.
Informes de procesos contractuales entregados	1	0	0%	Esta acción sólo se surtirá una vez el Museo de Memoria de Colombia (MMC) esté en por lo menos un 75% de construcción. Por este motivo el indicador no reporta avance ² .

Fuente: Dirección de Museo – CNMH

Observación: 1 y 2. En atención a la observación presentada por el área solo hasta el 2021 en su segundo semestre se registrará avance correspondiente al avance de obra.

Fuente: Informe de Gestión 2020 - <https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-de-Gestion-2020.pdf>

METAS INDICADORES COMPROMISOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS (NARP)

Observación: De acuerdo con lo reportado por la dependencia, respecto de las metas proyectadas no obstante se desarrollaron actividades respecto a cada indicador, no presentó cumplimiento, motivo por el cual la dependencia cuenta con este rezago para el 2021 y debe aunar esfuerzos a fin de cumplir con el acumulado para las dos vigencias.

Indicador	Meta 2020	Avance 2020	% de Cumplimiento	Observaciones
Iniciativas de memoria histórica desarrolladas con los pueblos indígenas de Colombia	5	0	0%	Las IMH que se acompañaron fueron: 1. Proceso de reconstrucción de memoria con la ACIT, como uno de los puntos de la reparación colectiva a esta organización indígena. 2. Sanando desde el corazón y la sabiduría en el Territorio: Proceso de construcción de memoria entorno al mártir, Taita Juan Tunubalá. 3. Hacer memoria para recuperar el ser Kamentsá. 4. Comuneros resistiendo desde la historia y en la memoria para la defensa de la vida y el territorio. 5. Mujeres indígenas desplazadas. Con estas IMH, entre los meses de abril y agosto, se avanzó en la elaboración y consolidación del plan de trabajo, y entre agosto y noviembre se adelantaron acciones de los planes de trabajo. Sólo la IMH "Hacer memoria para recuperar el ser Kamentsá" dio cumplimiento a la fase de trabajo comunitario e inició la fase de consolidación, con la sistematización del proceso y elaboración del producto.
Iniciativas de Memoria Histórica desarrolladas con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP)	4	0	0%	Las IMH que se acompañaron fueron: 1. Memoria histórica raizal del conflicto isleño. 2. Identidad patiana: sensibilización por la diversidad, la memoria, la convivencia y la paz. 3. Memorial por las víctimas de Riosucio, Chocó. 4. Consejos Comunitarios Río Guapi.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	27 de 32

Con estas IMH, entre los meses de abril y agosto, se avanzó en la elaboración y consolidación del plan de trabajo, y entre agosto y noviembre se adelantaron acciones de los planes de trabajo. Sólo la IMH "Memorial por las víctimas de Riosucio, Chocó" dio cumplimiento a la fase de trabajo comunitario e inició la fase de consolidación, con la sistematización del proceso y elaboración del producto.

En el mes de agosto, la IMH Consejos Comunitarios Río Guapi, desistió del proceso de acompañamiento debido a la inseguridad y a la presencia de grupos armados al margen de la ley en todo el territorio de Guapi, Cauca.

Fuente: Iniciativas de Memoria Histórica - CNMH

Fuente: Informe de Gestión 2020 - <https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-de-Gestion-2020.pdf>

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En desarrollo del seguimiento se verificó el estado de la información publicada en la página de SINERGIA <https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicEntidad/121/49/33>, en la cual se han identificado los responsables de cada meta para los 3 indicadores definidos para las metas de gobierno a cargo del CNMH, observando que con corte a 30/04/2021 se encuentran incluidos y con reporte al 100%. Presentan el siguiente avance:

Iniciativas de memoria histórica sobre el conflicto armado acompañadas	23,68%
Programa: Atención, asistencia y reparación integral a víctimas	Avance cuatrienio:
Municipios en los que se implementarán los PDET con memoria documental preservada	93,75%
Programa: Atención, asistencia y reparación integral a víctimas	Avance cuatrienio:
Museo de Memoria Histórica de Colombia y Archivo de Derechos Humanos construido, dotado y puesto al servicio de la sociedad	37,31%
Programa: Atención, asistencia y reparación integral a víctimas	Avance cuatrienio:

1. INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA SOBRE EL CONFLICTO ARMADO ACOMPAÑADAS

Este indicador, mide la cantidad de iniciativas de memoria histórica acompañadas por el CNMH, como aporte a la reparación simbólica de las víctimas del conflicto armado colombiano. A la fecha de revisión en el aplicativo Sinergia reporta un avance del 23.68%, sin embargo, respecto de la meta de 195 para el cuatrienio, se registro 137 iniciativas equivalente al 70.25%, motivo por el cual se debe por parte de los responsables del proceso verificar si le aplica efectuar ajuste en la meta. Es de resaltar que están pendiente para 2021, un total de 58 iniciativas, dado que a 2020, no se cumplió con la meta establecida de 43, genera rezago y se recomienda aunar esfuerzos en pro del cumplimiento de la meta del cuatrienio.

Metas de gobierno:

2018-2022	Ene-Dic 2019	Ene-Dic 2020	Ene-Dic 2021
195,00	145,00	170,00	195,00

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	28 de 32

Comportamiento anual del indicador

Año	Meta	Avance	% Avance
Línea Base	-	119,00	-
Ene-Dic 2019	145,00	137,00	69,23%
Ene-Dic 2020	170,00	137,00	35,29%
Ene-Dic 2021	195,00	137,00	23,68%
Ene-Dic 2022	-	-	-
2018-2022	195,00	137,00	23,68%

2. MUNICIPIOS EN LOS QUE SE IMPLEMENTARÁN LOS PDET CON MEMORIA DOCUMENTAL PRESERVADA.

Este indicador, Mide el número de municipios PDET que el CNMH apoyará para que preserven su memoria documental, como aporte al reconocimiento de las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario que se dieron en los territorios más afectados por el conflicto armado. A 31 de diciembre la Dirección de Archivo de Derechos Humanos, reportó un avance de 88 municipios y con corte a 30 de abril de 2021, registra 100, municipios, lo que posiciona a la Dirección cerca de cumplir la meta del Cuatrienio.

Metas de gobierno:

2018-2022	Ene-Dic 2019	Ene-Dic 2020	Ene-Dic 2021
102,00	78,00	90,00	102,00

Año	Meta	Avance	% Avance
Línea Base	-	70,00	-
Ene-Dic 2019	78,00	78,00	100,00%
Ene-Dic 2020	90,00	88,00	90,00%
Ene-Dic 2021	102,00	100,00	93,75%
Ene-Dic 2022	-	-	-
2018-2022	102,00	100,00	93,75%

Avance 2021

Fecha de corte	Avance acumulado	Avance periodo	Fecha actualización
30/04/2021	100,00	100,00	06/05/2021
31/03/2021	91,00	91,00	08/04/2021
28/02/2021	88,00	88,00	09/03/2021
31/01/2021	88,00	88,00	10/02/2021

3. MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA DE COLOMBIA Y ARCHIVO DE DERECHOS HUMANOS CONSTRUIDO, DOTADO Y PUESTO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD.

Este indicador, mide el proceso de construcción y puesta en marcha del Museo de Memoria Histórica y Archivo de Derechos Humanos, como aporte a la reparación simbólica de las víctimas del conflicto armado colombiano.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	29 de 32

Metas de gobierno:

2018-2022	Ene-Dic 2019	Ene-Dic 2020	Ene-Dic 2021	Ene-Dic 2022
100,00	44,00	61,00	81,00	100,00

Comportamiento anual del indicador

Año	Meta	Avance	% Avance
Línea Base	-	33,00	-
Ene-Dic 2019	44,00	44,00	100,00%
Ene-Dic 2020	61,00	58,00	89,29%
Ene-Dic 2021	81,00	58,00	52,08%
Ene-Dic 2022	100,00	-	-
2018-2022	100,00	58,00	37,31%

Este indicador con corte a 31 de diciembre de 2020, reporta un avance del periodo de 58, y con corte a 30 de abril de 2021, no ha registrado nuevos progresos.

2. Se recomienda continuar con la optimización de los controles preventivos y detectivos implementados por la Oficina Asesora de Planeación, con el propósito de que los directores - gerentes de la meta de gobierno reporten la información cuantitativa y cualitativa en los tiempos establecidos, así como los documentos o archivos soporte que contribuyan a explicar los resultados alcanzados en el corte para cada programa o indicador.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE ALTA IMPORTANCIA.

De acuerdo a la evaluación de gestión por dependencia realizada con base en el reporte de indicadores y ejecución de los proyectos de inversión, control Interno realiza las siguientes observaciones y recomendaciones:

- En la ejecución presupuestal del CNMH se observó que al 31 de diciembre de 2020 quedaron saldos disponibles por comprometer que para el caso de inversión fueron de \$3.004.039.992.26, los cuales pudieron haber sido liberados con el fin de dejar libre la apropiación y permitir la expedición de nuevas disponibilidades, lo que podría denotar debilidades en el proceso de planeación contractual y presupuestal, respecto de cada proyecto.
- Se evidenció en el reporte de los proyectos de inversión, que los avances de las actividades registrados en el SPI, para algunos se limitan a describir como avance de la actividad, la contratación de personal, lo cual, si bien hace parte de la actividad, no es en sí la actividad misma, por lo que se recomienda ampliar la información sobre los avances de las actividades, de manera que se dé respuesta a lo que se planteó hacer, con sus respectivos productos y/o entregables y en atención a que el número de caracteres en el sistema está delimitado se socialicen estos resultados en los seguimientos trimestrales y se complementen con los anexos requeridos por el aplicativo.

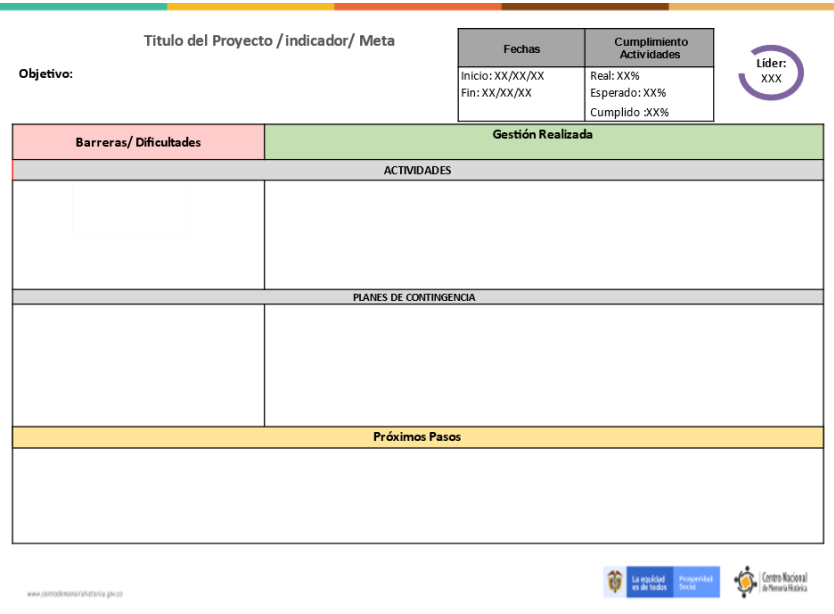
 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	30 de 32

- Control Interno recomienda que los procesos, conviertan la autoevaluación en cada dependencia, en un mecanismo de verificación y evaluación, que le permitirá al CNMH medirse oportunamente y proveer la información necesaria para establecer si las medidas y controles implementados funcionan efectivamente o si existen desviaciones, que afecten su propósito, puede dejarse evidencia en las actas internas de gestión establecidas en la Resolución Interna No. 117 de 2015.
- En atención al nuevo panorama que se presenta ante la actual crisis sanitaria producida por el COVID-19, es clave que cada dependencia esté realizando un permanente y adecuado monitoreo al plan de acción y proyectos a cargo, de forma tal que la entidad: - asegure la coherencia y efectividad de todas las actividades - facilite la adecuada asignación de los recursos - anticipe posibles errores y desviaciones a fin de responder de manera efectiva y se traten los distintos impactos en el plan de acción (en cumplimiento de actividades, reputacionales, y normativos).
- Frente a los valores disponibles de apropiación al final de la vigencia, se recomienda que el CNMH fortalezca los mecanismos de control habituales, que permitan determinar los saldos de apropiación disponibles para adquirir nuevos compromisos, donde se puedan identificar los certificados utilizados parcialmente o que no se vayan a utilizar, los cuáles puedan ser anulados o reducidos -según el caso- con el objetivo de dejar libre la apropiación y permitir la generación de nuevas disponibilidades. Con respecto a la pérdida de apropiación, se recomienda un proceso de planeación contractual y presupuestal más riguroso, a fin de comprometer el total de la apropiación disponible para inversión.
- *Se recomienda a la Oficina asesora de planeación que, al finalizar la vigencia, se realice en comité de gestión, la socialización de un informe donde se consolide por dependencia y proyecto de inversión los resultados y dificultades presentados, a fin de tomar acciones correctivas y de mejora en conjunto.*
- Se recomienda a los procesos que finalizaron la vigencia con metas pendientes de cumplimiento, realizar con la asesoría de la Oficina de Planeación, revisión de los indicadores asociados en lo referente al cumplimiento, forma de medición de la actividad asociada al indicador y distribución del cumplimiento de la meta por trimestre, lo anterior a fin de no establecer hasta el cierre de la vigencia su desempeño global y tomar decisiones de ajustes o planes alternos a tiempo, para evitar desviaciones.

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

No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	RECOMENDACION
	No obstante, el porcentaje	Control Interno recomienda que las metas propuestas por las

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	31 de 32

1	general, alcanzado por la entidad registra un avance promedio de cumplimiento para el 2020 del 98.25% sobre lo establecido en el Plan de acción, algunos indicadores observan un bajo cumplimiento respecto de la meta propuesta, esta situación amerita que respecto a lo establecido en la Ley 152 de 1994, “Artículo 3 literal f, principio de continuidad: <u>Con el fin de asegurar la real ejecución de los planes, programas y proyectos que se incluyan en los planes de desarrollo nacionales y de las entidades territoriales, las respectivas autoridades de planeación propenderá porque aquéllos y tengan cabal culminación</u>”. Se realice por parte de estas dependencias planes de contingencia para lograr el cumplimiento de las metas rezagadas, obteniendo cabal culminación de las actividades, en pro de no afectar la función de planeación y la toma de decisiones en la entidad.	dependencias sean adecuadamente planeadas desde el inicio del año para dar cumplimiento a las mismas, por lo cual es necesario que para su formulación se tenga en cuenta el recurso humano (incluyendo la contratación que sea requerida), recursos tecnológicos y financieros con que cuenta el CNMH, así como la identificación de situaciones o riesgos que puedan interferir en su cumplimiento, a fin de tomarse medidas correctivas oportunas que permita cumplir a cabalidad con las metas propuestas. Dado que existen indicadores con bajo cumplimiento se solicita a las Dependencias de Construcción de la Memoria (Iniciativas, Reparaciones), Museo de Memoria Histórica, DAV, DAyF-TIC realicen el establecimiento de planes de contingencia, frente a los rezagos identificados en las metas de la vigencia 2020, a su vez realicen reporte del nivel de cumplimiento de la meta establecida para el 2021, estos se deben generar en un seguimiento mensual en Comité de Gestión y desempeño, (en formato adjunto). Adicionalmente al corte del semestre se recomienda que todas las dependencias, efectúen presentación de su avance y proyección de cumplimiento para el cierre de la vigencia actual. Formato de seguimiento sugerido: 
OPORTUNIDADES DE MEJORA Realizar bimestralmente los comités de seguimiento a la gestión interna establecidos en la resolución 117 de 2015, con el objetivo que, a través de los mismos, se realice el seguimiento correspondiente de metas		

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	32 de 32

de gestión y/o presupuestales.

- Los documentos soporte de las mediciones adelantados por las dependencias deberán ser socializados y archivados por parte del responsable de la medición de los indicadores, en cada dependencia y deben estar disponibles para efectos de auditoría. Se recomienda que los indicadores que presenten desviaciones en su medición en mínimo un periodo, *la dependencia responsable establezca un respectivo análisis cualitativo y cuantitativo de la causa, a fin de registrar la acción correctiva/preventiva necesaria.*
- Se recomienda a las dependencias tener en cuenta todas las observaciones y recomendaciones registradas en el informe, teniendo en cuenta las situaciones evidenciadas, para que se realicen por cada una los ajustes que se consideren pertinentes para su mejoramiento.

FIRMAS RESPONSABLES

Evaluador:

Astrid Marcela Méndez Ch.

ASTRID MARCELA MÉNDEZ CHAPARRO

Profesional Universitario C.I.

Olga Lucia Espitia Peña

OLGA LUCIA ESPITIA PEÑA

Contratista – Control Interno

Luis Francisco Hurtado

LUIS FRANCISCO HURTADO

Profesional Especializado C.I.

Vo. Bo.

Doris Yolanda Ramos Vega

Doris Yolanda Ramos Vega

Asesora de Control Interno