

 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	21	mes	09	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 31 Julio 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 31 de Julio 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 31 de julio de 2021, incluyendo aquellos que se suscribieron también en 2019 y 2020, pero que tenían acciones pendientes a julio 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 JULIO 2021.

De acuerdo con el procedimiento interno de seguimiento a planes de mejoramiento, se realizó la segunda evaluación de 2021 con corte a 31 de julio, de los planes de mejoramiento que tenían acciones pendientes según el último informe realizado en con corte a marzo de 2021 y los planes de mejoramiento que se han suscrito entre el mes de marzo y junio 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 31 de julio de 2021.

PLANES DE MEJORAMIENTO <u>VIGENCIA 2019</u> Evaluación con corte JULIO 31 de 2021						
Evaluación que originó el Plan de mejoramiento	Fecha de suscripción	Compromisos suscritos	Acciones cumplidas	Acciones pendientes Corte a JULIO	Responsable	Estado
Seguimiento al cumplimiento ley transparencia	25/05/2019	9	9	0	Dir. Adtva y Financiera-Gestión Documental	CERRADO
Seguimiento a las NICSP	1/09/2019	5	5	0	Dirección Administrativa y Financiera - Contabilidad	CERRADO
TOTAL		14	14	0		

Como resultado de la evaluación se puede apreciar que de los dos (2) planes de mejoramiento suscritos, se cerraron ambos. El PM correspondiente al informe de Seguimiento al cumplimiento ley transparencia se cerró con la actualización del formato de activos de información en la página web del CNMH. Una vez la entidad convalide la actualización de la TRD se deberá proceder por parte de todas las áreas a la actualización correspondiente. Con respecto al Plan de Mejoramiento correspondiente al informe de Seguimiento a las NICSP se culminó la acción relacionada con actualización de procedimientos internos del área de contabilidad.

Con estas acciones, quedan cerrados todos los planes de mejoramiento que venían de la vigencia 2019.

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://centrodehistoriahistorica.gov.co/seguimiento-a-planes-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 los avances respecto del informe con corte a marzo de 2021 con el siguiente resultado:

PLANES DE MEJORAMIENTO <u>VIGENCIA 2020</u> Evaluación CON CORTE A 31 de JULIO de 2021						
Evaluación que originó el Plan de mejoramiento	Fecha de suscripción	Compromisos suscritos	Acciones cumplidas	Acciones pendientes. Corte 31 JULIO 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	10	2	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	9	2	Dir. Adtva y Financiera- Tics	ABIERTO
TOTALES		33	26	7		

En el plan de mejoramiento de PQRSD quedan pendientes tres (3) acciones que están proyectadas para su ejecución en el mes de agosto de 2021 relacionadas con labores de digitalización y procesamiento técnico de expedientes de contratación de vigencias anteriores.

En materia de cumplimiento de la ley de transparencia, se obtuvieron avances con el cumplimiento de la publicación de los instrumentos de información pública en la página de datos abiertos GOV.CO, quedando pendientes dos (2) acciones relacionadas con:

- a) Actualización de este documento con las nuevas direcciones URL. y
- b) Organización y socialización de un listado de documentos publicados actualmente y con anterioridad en el sitio web.

Igualmente se avanzaron dos (2) acciones en el plan de mejoramiento correspondiente al Sistema de gestión de Seguridad de la información, relacionadas con a) Realización de capacitaciones o socializaciones y b) Revisión del formato de activos de información, quedando solamente dos acciones pendientes a realizar en el segundo

semestre de 2021 que son:

a) Actualizar la metodología, procedimientos y formatos referentes al etiquetado de información, cumpliendo los requerimientos de MSPI y b) actualización del documento declaración de aplicabilidad.

En total de los planes de mejoramiento suscritos en 2020, quedan pendientes siete (7) acciones en total.

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 y que fueron evaluados con corte a 31 de julio tenemos los siguientes:

PLANES DE MEJORAMIENTO <i>VIGENCIA 2021</i> EVALUADOS CON CORTE A 31 de JULIO de 2021						
Evaluación que originó el Plan de mejoramiento	Fecha de suscripción	Compromisos suscritos	Acciones cumplidas	Acciones pendientes. Corte 31 JULIO de 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	1	0	DADH	CERRADO
	28/01/2021	3	3	0	Pedagogía	CERRADO
	1/02/2021	1	1	0	Control Disciplinario	CERRADO
Auditoria proceso de pedagogía. Jun 4/2021	26/07/2021	2	1	1	Pedagogía.	ABIERTO
TOTALES		11	8	3		

Con respecto al plan de mejoramiento resultante de la auditoria a la DCM continúan dos acciones abiertas relacionadas con:

- Realizar un seguimiento a los planes de trabajo relacionados con la entrega del informe Basta Ya-Monte de María (BYMM), dado que persisten dificultades en el curso de la investigación, derivadas de las circunstancias ocasionadas por la Pandemia.
- Seguimiento continuo frente al cumplimiento de los términos para la legalización de comisiones de servicio. Esta acción continúa abierta toda vez que en seguimiento realizado al proceso de comisiones se encontró que persisten incumplimientos en la legalización oportuna de comisiones

Con respecto a los tres (3) planes de mejoramiento relacionados con las acciones frente a la gestión del mapa de riesgos de proceso del CNMH, se cerraron todos.

Frente al Plan de >Mejoramiento resultante de la Auditoria al proceso de Pedagogía queda pendiente una (1)

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

acción relacionada con actualización ajuste de indicadores de gestión, los cuales serán reformulados para la vigencia 2022.

Producto de lo anterior quedan tres (3) acciones pendientes en todos los planes de mejoramiento suscritos en 2021 y evaluados con corte a 31 de julio de 2021.

1.4 Planes de mejoramiento suscritos recientemente y en proceso de suscripción no incluidos en la evaluación con corte a 31 de julio de 2021.

Después del corte del 31 de julio se han suscrito los siguientes planes de mejoramiento:

PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2021 SUSCRITOS PERO QUE NO ENTRARON EN LA EVALUACIÓN CON CORTE a JULIO de 2021			
Evaluación que originó el Plan de mejoramiento	RESPONSABLE	Fecha de suscripción	Compromisos suscritos
Seguimiento ley transparencia- Res 1519/2020	Lidera Comunicaciones.	14/07/2020	Se realizó un documento de diagnóstico por cada uno de las 4 anexos de la Resolución 1519 de 2020
Seguimiento a Metas y proyectos de inversión. Jun 29 de 2021	Lidera Planeación, pero los responsables de ejecución son todas las áreas misionales	30/08/2021	1

Para la fecha de expedición del presente informe se encuentran dos(2) Planes de mejoramiento en proceso de suscripción:

- **Plan de mejoramiento derivado de la auditoria al proceso de Gestión Documental del CNMH.** Producto de este informe se establecieron acciones para las siguientes áreas: Dirección de Museo de la Memoria, Dirección de Archivo de los Derechos Humanos, Dirección de Acuerdos de la Verdad, Dirección de Construcción de la Memoria Histórica, Dirección Administrativa y Financiera (Despacho, Presupuesto, Tesorería, Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnología), Área de Pedagogía, Área de Cooperación Internacional y Área de Comunicaciones.
- **Plan de Mejoramiento derivado del informe de seguimiento al proceso de comisiones de servicio del CNMH.** En este informe se establecieron acciones para las áreas misionales del CNMH, relacionadas con el proceso de planeación de las comisiones, los informes y soportes fotográficos que se presentan por parte de los comisionistas y el proceso de legalización de las comisiones.

CONCLUSIONES:

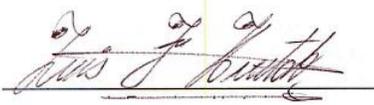
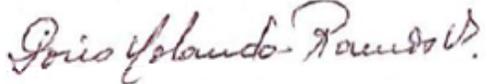
 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	6 de 6

1. Es importante resaltar el cierre de los tres (2) planes de mejoramiento que estaban pendientes de la vigencia 2019, lo que representa un paso más en la organización interna exigida, en este caso, por la ley de transparencia. En materia de acciones frente al mapa de riesgos 2021 también se cerraron los tres (3) planes de mejoramiento que se formularon, evidenciando la gestión y el compromiso de las áreas frente a estas exigencias.
2. Quedan importantes compromisos por cumplir correspondientes a los planes de mejoramiento con acciones pendientes de 2020, así como los de la vigencia 2021. Como se indicó en el cuerpo del informe están en proceso de suscripción otros planes de mejoramiento de los cuales se resalta el que tiene que ver con la auditoria adelantada al Proceso de gestión Documental, por ser un tema transversal y de alta incidencia para el CNMH.
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://centrodehistoriahistorica.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

Siempre se solicita a todas las áreas cumplir con el plazo de suscripción de los planes de mejoramiento, el cual es de ocho (8) días, una vez sea entregado oficialmente el informe a los responsables. Este plazo no siempre se ha cumplido lo que retrasa la elaboración del plan de mejoramiento como un instrumento gerencial para el monitoreo de los compromisos derivados de las evaluaciones adelantadas por parte de Control Interno.

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