 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	1 de 23

Fecha emisión del informe	día	30	mes	09	año	2021
---------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

Proceso:	Gestión de las respuestas a requerimientos administrativos y judiciales orientados a la reparación integral y colectiva de las víctimas.
Procedimiento/operaciones.	GRR-PR-001 Apoyo a las acciones de reparación colectiva desde la medidas de la reparación simbólica V2
Líder de Proceso: Jefe(s) Dependencia(s):	Carolina Restrepo.
Nombre del seguimiento:	Auditoria al proceso de Gestión de las respuestas a requerimientos administrativos y judiciales
Objetivo:	Realizar un seguimiento al estado de cumplimiento de los planes de trabajo establecidos internamente por el proceso, a la aplicación de los procedimientos internos que se encuentran vigentes y publicados en el Sistema Integrado de Gestión y la aplicación de los puntos de control establecidos en los mismos. Igualmente se realizará una verificación de la aplicación de las recomendaciones proporcionadas por control interno, en el informe de seguimiento a mapas de riesgos y controles de la vigencia 2020 para el mapa de riesgos de la vigencia 2021.
Metodología	Revisión de documentación solicitada a la DCMH y entregada a control interno, por parte de la Directora Técnica. Reunión en mesa de trabajo para aclarar los temas generales del informe. Análisis de la documentación entregada.
Limitaciones o riesgos del proceso de seguimiento	


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

RESUMEN EJECUTIVO

Temas evaluados – Conclusiones

Se presenta en la primera parte del informe el análisis de los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) de la vigencia 2020 como antecedente, igualmente los avances que se han realizado respecto del 2020 y los resultados de los PIRC que se han generado en la presente vigencia 2021. En este tema se aprecia un rezago importante que viene de la vigencia 2020 y que, de acuerdo con el comportamiento observado a la fecha, va a continuar para la vigencia 2022, dado que los PIRC de 2020 no se concluyen en su totalidad y tampoco los que se han generado en la presente vigencia.

A continuación se revisó el tema del mapa de riesgos de gestión en donde se hicieron dos observaciones relacionadas con la valoración del riesgo y el formato de reporte de cumplimiento de las acciones.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	2 de 23

Finalmente se revisó el tema de la actualización de los procedimientos en el Sistema Integrado de Gestión y se generaron recomendaciones para su actualización. Con la entrega del informe preliminar se algunas hicieron observaciones por el auditado, las cuales fueron incluidas en el informe, pero el informe no se modificó en sus conclusiones y Plan de Mejoramiento.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Desde esta estrategia se lidera procesos de reconstrucción de memoria histórica sobre el conflicto armado en el marco de la implementación de Planes Integrales de Reparación Colectiva; además del cumplimiento a través de acciones de concertación, implementación y difusión, de medidas de reparación simbólica ordenadas por los jueces de la República para comunidades víctimas del conflicto armado.

1. Antecedentes de los Planes Integrales de Reparación Colectiva 2020:

Para la implementación de medidas de satisfacción o reparación simbólica a víctimas colectivas en Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), sentencias de restitución de derechos territoriales, sentencias de Justicia y Paz y sentencias de la jurisdicción ordinaria, especial o transicional, en la vigencia 2020 se acompañaron 26 procesos de reparación en las fases de concertación e implementación inicial.


Es importante anotar que hubo un aumento significativo de los procesos de reparación ya que en la vigencia 2019, se llevaron a cabo catorce (14), lo que significa que casi se duplicó la meta para el 2020. Teniendo en cuenta este contexto para finalización de la vigencia 2020, se culminaron completamente seis (6) procesos de reparación, y quedaron como rezago veinte (20) procesos. Este resultado se explicó en informe de gestión 2020 mencionando que *“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”*

Los veinte procesos que quedaron pendientes para su continuación en 2021 fueron los siguientes, se presenta a continuación el detalle del proyecto, la fecha de culminación proyectada a 28 de mayo de 2021 y la fecha proyectada con corte a 30 de septiembre de 2021

1 Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del Consejo Comunitario Río Yurumanguí (Buenaventura, Valle del Cauca) Buenaventura, Valle del Cauca Cumplimiento de la orden 14 de la sentencia de restitución a favor del CCY. De acuerdo con la proyección que se tenía y que fue reportada a control interno el 28 de mayo de 2021, este proceso estaba planeado para terminar el 17/abr/2021.

2 Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del Territorio ancestral Eyakera del pueblo Emberá Dobida (Ungía, Chocó) Ungía, Chocó Cartilla fotográfica e impresión de 10 fotografías. Se



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	3 de 23

prevé para el mes de octubre ingresar la cartilla a proceso editorial. La entrega a la comunidad del Resguardo Eyákera se realizaría en el primer semestre de 2022. De acuerdo con la proyección que se tenía y que fue reportada a control interno el 28 de mayo de 2021, este proceso estaba planeado para terminar el 30/jun./2022

3 Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del Resguardo de Arquía del pueblo Tule (Ungía, Chocó) Ungía, Chocó Noviembre de 2021: Enviar a evaluación y ajustes finales. En el año 2021 se terminará de hacer la implementación del caso y su validación. El apoyo audiovisual seguirá siendo de grabación, edición y finalización del corto documental. Entrega en el segundo semestre del 2022.

4 Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del Resguardo del Santa Marta de Curiche del pueblo Wounaan (Juradó, Chocó) Juradó, Chocó Entrega de productos finales a la comunidad en el mes de noviembre de 2021. De acuerdo con la proyección que se tenía y que fue reportada a control interno el 28 de mayo de 2021, este proceso estaba planeado para terminar el 10/nov/2021

5 Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del Pueblo Ette Ennaka (César y Magdalena) César y Magdalena Para la vigencia 2021 se realizará la producción del podcast que incluye la concertación de los ejes temáticos, la selección de personas participantes, los tiempos de realización, la grabación de entrevistas. También, se espera alcanzar a editar y pos producir lo grabado. Entrega en el segundo semestre del 2022


6 Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del Resguardo San Lorenzo del pueblo Emberá Chamí (Riosucio, Caldas) Riosucio, Caldas Libro fotográfico y corto documental. En 2021 se realizarán los ajustes a productos finales. De acuerdo con la proyección que se tenía y que fue reportada a control interno el 28 de mayo de 2021, este proceso estaba planeado para terminar el 30/jun/2022

7 Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del Cabildo Central Kwe'sx Yu Kiwe (Florida, Valle del Cauca) Florida, Valle del Cauca Cómico documental (se concertará) 31/dic/2021

8 Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor de la Sociedad Agropecuaria Horizontes Ltda. (Montebello, Antioquia) Montebello, Antioquia Micrositio con perfiles biográficos. Diciembre 2021: ajustes de productos finales (Lanzamiento producto final: primer semestre 2022) 30/jun/2022

9 Plan Integral de Reparación Colectiva Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y Paz del Nordeste Antioqueño "Cahucopana" (Remedios, Antioquia) Remedios, Antioquia Exposición itinerante de 60 fotografías con material de archivo de la corporación. De acuerdo con la proyección que se tenía y que fue reportada a control interno el 28 de mayo de 2021, este proceso estaba planeado para terminar el 08/oct/2021



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	4 de 23

10 Plan Integral de Reparación Colectiva Área urbana de San Rafael (Antioquia) San Rafael, Antioquia Primera semana de mayo: La validación de la propuesta por parte de la comunidad. En junio se haría el evento de presentación y cierre del proceso. De acuerdo con la proyección que se tenía y que fue reportada a control interno el 28 de mayo de 2021, este proceso estaba planeado para terminar el 31/jul/2021

11 Plan Integral de Reparación Colectiva Vereda Paquemás (Turbo, Antioquia) Turbo, Antioquia Hay acciones previas al cumplimiento de la medida que no están bajo el control del equipo de la Estrategia de Reparaciones y que limitan establecer una meta clara para la vigencia 2021. De acuerdo con la proyección que se tenía y que fue reportada a control interno el 28 de mayo de 2021, este proceso estaba planeado para terminar el 10/sep/2021


12 Plan Integral de Reparación Colectiva Corregimiento El Tres (Turbo, Antioquia) Turbo, Antioquia Finalización de documento en la segunda semana de junio para revisión del comité de investigaciones. - Entrega de historieta y cierre del proceso en la primera semana de septiembre. 10/sep/2021

13 Plan Integral de Reparación Colectiva Alta Montaña (El Carmen de Bolívar, Bolívar) El Carmen de Bolívar, Bolívar Se tiene como meta la redacción de los guiones y la edición de los cuatro programas que conformarán la serie radial, la cual tendrá como ejes temáticos la conformación de la Alta Montaña, la importancia de sus manifestaciones culturales, la llegada del conflicto y sus efectos, y las múltiples estrategias de resistencia. De acuerdo con la proyección que se tenía y que fue reportada a control interno el 28 de mayo de 2021, este proceso estaba planeado para terminar el 31/ago/2021

14 Plan Integral de Reparación Colectiva San José del Playón (María La Baja, Bolívar) María La Baja, Bolívar Realizar una serie documental sobre la historia de violencia y resistencia de San José del Playón que contempla la grabación de máximo diez (10) cortos que narren la historia del corregimiento antes de la violencia, la llegada de los actores armados, los daños e impactos ocasionados, los líderes asesinados más recordados, las estrategias de resistencia, resiliencia y afrontamiento y las expectativas y sueños de futuro. A eso se le suma, la reimpresión de 20 ejemplares del informe "Alza tu barrilete" en el que participó el CNMH en 2016. De acuerdo con la proyección que se tenía y que fue reportada a control interno el 28 de mayo de 2021, este proceso estaba planeado para terminar el 31/ago/2021

15 Plan Integral de Reparación Colectiva Consejo Comunitario Santo Madero (San Jacinto, Bolívar) San Jacinto, Bolívar Realizar una serie radial de tres capítulos, susceptible de variación dependiendo de la concertación con la comunidad, que documente las tradiciones culturales del Consejo Comunitario de Santo Madero, las afectaciones que vivieron a causa de la presencia y acción de los actores armados y los procesos de resistencia para defender sus tradiciones y territorio. De acuerdo con la proyección que se tenía y que fue reportada a control interno el 28 de mayo de 2021, este proceso estaba planeado para terminar el 10/dic/2021



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	5 de 23

16 Plan Integral de Reparación Colectiva Sudán y sus veredas (Tiquisio, Bolívar) Tiquisio, Bolívar Producir y estrenar una serie radial de tres capítulos junto a un librito de fotografías sobre la historia del conflicto y resistencia de las comunidades de El Sudán y sus veredas. De acuerdo con la proyección que se tenía y que fue reportada a control interno el 28 de mayo de 2021, este proceso estaba planeado para terminar el 31/dic/2021

17 Plan Integral de Reparación Colectiva San Andrés de Pisimbalá (Cauca) San Andrés de Pisimbalá, Cauca Resignificar los sitios de terror de San Andrés de Pisimbalá a través de una ruta expositiva que evidencie los hechos de violencia y resistencia, vividos por las comunidades campesina e indígenas del municipio. De acuerdo con la proyección que se tenía y que fue reportada a control interno el 28 de mayo de 2021, este proceso estaba planeado para terminar el 03/dic/2021

18 Plan Integral de Reparación Colectiva Vereda Guatemala (Miranda, Cauca) Miranda, Cauca Historieta documental enviada a imprenta (luego de validación y aprobación de CIPE). De acuerdo con la proyección que se tenía y que fue reportada a control interno el 28 de mayo de 2021, este proceso estaba planeado para entrega a CIPE el 31/12/2021 Entrega a CIPE

19 Plan Integral de Reparación Colectiva Área urbana de San José de Albán (Nariño) San José de Albán, Nariño Realización y edición para las fotografías del fotolibro sobre la memoria del conflicto armado de San José de Albán. El libro gira en torno a 3 ejes fundamentales acordados con la comunidad de San José de Albán: Tejido social, economía y cultura popular, Afectaciones del Conflicto y Resiliencia y Resistencia. De acuerdo con la proyección que se tenía y que fue reportada a control interno el 28 de mayo de 2021, este proceso estaba planeado para terminar el 30/nov/2021

20 Plan Integral de Reparación Colectiva La Libertad (San Onofre, Sucre) San Onofre, Sucre Realizar una serie radial ilustrada de cuatro capítulos que dé cuenta de los hechos de violencia y resistencia sucedidos en el marco del conflicto armado en el corregimiento de La Libertad. Para el 2021 se planea iniciar la fase 2 (implementación - trabajo de campo), en donde se realizará la concertación de ejes narrativos, la selección de participantes, la grabación de las entrevistas, la escritura de los guiones y la edición de los programas radiales que harán parte de la serie radial. Se planteó la fase de validación para noviembre 2021, sin embargo está pendiente por definir debido a temas de orden público.

Con respecto a este resultado obtenido en 2020, el presupuesto utilizado fue el siguiente, según ficha del SPI con corte 31 de diciembre de 2020

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL 2020.

Total presupuestado: 1.580.551.873. Obligado: 1.116.571.526

Seis (6) procesos de reparación terminados. Veinte (20) procesos comenzados

Diecisiete (17) contratos por valor total de \$1.013.327.990



1.1 Procesos PIRC culminados a 30 de septiembre de 2021.

Debido a que hubo un rezago, este se continuó adelantando en la presente vigencia 2021. El siguiente es el resultado general con corte a 30 de septiembre de 2021 según reporte de seguimiento interno en el que se reportan cinco (5) procesos culminados para un total de avance en once (11) procesos. Lo que se grafica de la siguiente manera.




Igualmente en términos de porcentaje avanzado con respecto a los PIRC de 2020 tenemos lo siguiente:

Año	2020
Meta	26
Avance en la meta	11
En proceso	15
Avance porcentual	68%
Avance lineal: 54%	14%

Los cinco Planes Integrales de reparación concluidos son los siguientes:

No.	2020 Nombre PIRC / Sentencia	Cambio de fecha
-----	------------------------------	-----------------



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	7 de 23


1	Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del Consejo Comunitario Río Yurumanguí (Buenaventura, Valle del Cauca)	CONCLUIDA 23/07/2021 19/08/2021
4	Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del Resguardo del Santa Marta de Curiche del pueblo Wounaan (Juradó, Chocó)	CONCLUIDA 31/05/2021 27/08/2021
11	Plan Integral de Reparación Colectiva Vereda Paquemás (Turbo, Antioquia)	CONCLUIDA 23/08/2021
13	Plan Integral de Reparación Colectiva Alta Montaña (El Carmen de Bolívar, Bolívar)	CONCLUIDA 30/07/2021 24/08/2021
14	Plan Integral de Reparación Colectiva San José del Playón (María La Baja, Bolívar)	CONCLUIDA 9/06/2021

Con el avance, quedan quince (15) PIRC para completar en la presente vigencia 2021. En el detalle de los mismos encontramos el siguiente reporte con las respectivas metas.

1.2 Cambios encontrados en la planeación de los PIRC

El seguimiento al presente proceso comenzó a realizarse desde control interno en el mes de mayo de 2021, para esa fecha se realizó una solicitud inicial de información. Posteriormente a mediados del mes de agosto se hizo una nueva solicitud de información sobre el estado de ejecución de los Planes Integrales de Reparación Colectiva PIRC. Con estos dos referentes, se pudo hacer una comparación del estado de la ejecución de la planeación y se encontró que la planeación había tenido diversos tipos de variaciones, las cuales se muestran a continuación según la información que fue entregada de manera oficial con fecha 28 de mayo de 2021 y la información entregada con corte a 30 de septiembre de 2021


No.	2020 Nombre PIRC / Sentencia	Planeado en Mayo 2021	Planeado en agosto 2021	Cambio de fecha
2	Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del Territorio ancestral Eyakera del pueblo Emberá Dobida (Ungía, Chocó)	30/jun/2022	oct-21	SI

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	8 de 23

3	Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del Resguardo de Arquía del pueblo Tule (Ungía, Chocó)	2do semestre del 2022.	abr-22	SI
5	Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del Pueblo Ette Ennaka (César y Magdalena)	2do semestre del 2022.	abr-22	SI
6	Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del Resguardo San Lorenzo del pueblo Emberá Chamí (Riosucio, Caldas)	30-jun-22	dic-21	SI
7	Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del Cabildo Central Kwe'sx Yu Kiwe (Florida, Valle del Cauca)	31-dic-21	abr-22	SI
8	Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor de la Sociedad Agropecuaria Horizontes Ltda. (Montebello, Antioquia)	30-jun-22	abr-22	SI
9	Plan Integral de Reparación Colectiva Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y Paz del Nordeste Antioqueño "Cahucopana" (Remedios, Antioquia)	8-oct-21	nov-21	SI
10	Plan Integral de Reparación Colectiva Área urbana de San Rafael (Antioquia)	31-jul-21	nov-21	SI
12	Plan Integral de Reparación Colectiva Corregimiento El Tres (Turbo, Antioquia)	10-sep-21	abr-22	SI
15	Plan Integral de Reparación Colectiva Consejo Comunitario Santo Madero (San Jacinto, Bolívar)	10-dic-21	dic-21	NO
16	Plan Integral de Reparación Colectiva Sudán y sus veredas (Tiquisio, Bolívar)	31-dic-21	dic-21	NO
17	Plan Integral de Reparación Colectiva San Andrés de Pisimbalá (Cauca)	3-dic-21	abr-22	SI
18	Plan Integral de Reparación Colectiva Vereda Guatemala (Miranda, Cauca)	entrega a CIPE el 31/12/2021	dic-21	NO
19	Plan Integral de Reparación Colectiva Área urbana de San José de Albán (Nariño)	30-nov-21	dic-21	SI
Sale de priorización	Plan Integral de Reparación Colectiva La Libertad (San Onofre, Sucre)	Pendiente por definir debido a temas de orden público.	sin fecha estimada	

De acuerdo con esta información se deducen varios cambios de la siguiente manera:

- a) En cuatro (4) PIRC, se modificaron fechas dentro de la presente vigencia 2021, El Plan identificado con el


 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	9 de 23


número 6 se prorrogó seis (6) meses adicionales, pasando de junio de 2021 a diciembre de 2021. El Plan identificado con el número 10, se prorrogó cuatro (4) meses adicionales, pasando de julio de 2021 a noviembre de 2021.

- b) En tres (3) PIRC las fechas previstas de terminación pasaron de la vigencia 2021 a la vigencia 2022. Planes identificados con los números, 7, 12 y 17.
- c) En cuatro (4) PIRC paso lo contrario, las fechas previstas para la terminación se adelantaron.
 - En el plan identificado con el número 2, Se adelantó en seis (6) meses, ya que estaba proyectado para junio de 2022 y paso a octubre de 2021.
 - En el Plan identificado con el número 3, se adelantó en más de cuatro (4) meses, pues estaba planeado para el segundo semestre de 2022 y pasó al mes de abril de 2022.
 - En el plan identificado con el número 5, se adelantó en más de cuatro (4) meses, pues estaba planeado para el segundo semestre de 2022 y pasó al mes de abril de 2022.
 - En el Plan identificado con el número 8, Se adelantó en tres (3) meses, ya que estaba proyectado para junio de 2022 y paso a abril de 2022.

En total hubo cambios en once (11) de los quince PIRC lo que equivale a una proporción del 73%, una cifra bastante significativa en materia de planeación. Se mantuvieron con la planeación sin ninguna modificación tres (3) planes identificados con los números 15, 16 y 18. Solamente uno de los planes aún está sin fecha definida. En uno de los casos se adelantó la planeación seis (6) meses dentro del mismo periodo (ver plan identificado con el Numero 2)

El cambio general es que, de acuerdo con la planeación remitida en mayo estaban previstos para culminar en el 2021 en total CATORCE (14) PIRC, con los cambios realizados con corte a 30 de septiembre está planeada la culminación de TRECE (13) PIRC. Este cambio incide también en el reporte oficial que se hace en el Sistema de Planeación Institucional SPI, ya que la meta frente a los PIRC rezagados del 2020 es de veinte (20) PIRC, pero ya internamente se está registrando un cumplimiento menor. Lo anterior puede ser corroborado según la ficha publicada en el SPI que se muestra a continuación:


 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	10 de 23

 Centro Nacional de Memoria Histórica			
REPORTE DE AVANCE DE ACTIVIDADES MENSUALES PARA SPI			
PROYECTO	Implementación de las acciones de memoria histórica y archivos de derechos humanos a nivel nacional		
GRUPO	ESTRATEGIA DE REPARACIONES		
PERÍODO REPORTADO	Septiembre	FECHA DE REPORTE	30/09/2021
INFORMACIÓN BÁSICA			
Objetivo Proyecto de Inversión	Desarrollar procesos de construcción de memoria histórica con participación de las víctimas.		
Producto a reportar	Planes de reparación colectiva acompañados.		
Meta 2021	16	Avance del mes	0
Meta 2020 Rezagada	20	Avance del mes	0
		Avance Acumulad	5

Se llama la atención sobre estas fluctuaciones de la planeación, teniendo en cuenta que existe un presupuesto definido para la vigencia con una ejecución presupuestal gradual mensual para el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de acción, los cuales además están ligados a una contratación de profesionales que poseen obligaciones y productos concretos en cada uno de sus contratos. Lo anterior sin contar que la ejecución de estas acciones requiere de comisiones de servicio, que deben tener también una planeación y una ejecución gradual con el fin de no recargar a la Dirección Administrativa y Financiera, situación que ya ocurrió y que fue constatada quedando registrada en el informe de seguimiento a las comisiones entregado el 17 de septiembre de 2021.

Adicionalmente a este factor, si bien es cierto que se trata del rezago de los PIRC la vigencia 2020, para el CNMH era claro desde el cierre de 2020, que para el 2021 la primera tarea en la agenda era la culminación de estos planes para los cuales se dispuso el presupuesto 2021. Lo anterior sin contar desde luego la propia dinámica de los planes que se generan en tiempo real en la misma vigencia 2021.

Todo lo anterior lleva a concluir que existen debilidades en el proceso de planeación de los PIRC, evidenciadas en el no cumplimiento de la meta establecida para la vigencia 2021, en el cambio interno de la planeación y en la

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	11 de 23

disminución de la meta. Por lo tanto se recomienda la revisión del proceso de planeación de este componente y la aplicación de los ajustes que correspondan, teniendo en cuenta los factores externos a la entidad, derivados de las interrelaciones que se tienen con la UARIV y el SNARIF y por supuesto las propias comunidades, lo anterior debido a que según las proyecciones continua quedando un rezago de los PIRC de 2020 de siete (7) planes en total, los cuales se sumarán de nuevo a la meta de los dieciséis (16) prevista para aquellos planes que se generen en la presente vigencia 2021.

1.2.1 Observaciones de la DCM al informe entregado.

Durante la etapa de discusión del informe preliminar la Dirección de Construcción de la Memoria Manifestó lo siguiente:

“Respecto a las observaciones en este acápite, es preciso indicar que los procesos de la vigencia 2020 iniciaron la fase de implementación, es decir el trabajo de campo propio para la reconstrucción de la memoria histórica con las comunidades víctimas, en el año 2021, esto como consecuencia de las restricciones a la movilidad y las medidas de autoprotección que impusieron varias comunidades, especialmente las étnicas.

Adicionalmente, en el año 2022 se presentaron varios retrasos ocasionados por las movilizaciones del Paro Nacional (mayo a junio de 2021), la prohibición de viajes por parte del CNMH en el mes de mayo y las reprogramaciones de eventos de operador logístico y comisiones ordenadas por la DAYF como respuesta a la disminución de recursos para estos rubros de la DCMH. Además, es propio de la dinámica del trabajo comunitario que se presenten dilaciones en las fases de implementación, socialización y validación. Estas pueden ser por tensiones internas, conflictos internos, situación de conflicto armado, entre otras.

Por otra parte, es importante hacer referencia que al área de Planeación del CNMH se le ha señalado que los procesos de reparación simbólica derivados de requerimientos administrativos o judiciales tienen un proceso de cumplimiento de dos años a dos años y medio. Esto es así por la complejidad de los procesos de reconstrucción de memoria histórica, que deben abarcar períodos de tiempo de al menos 30 años, y el tamaño de las comunidades objeto de la reparación simbólica, pues se deben implementar procesos para municipios, corregimientos, resguardos o consejos comunitarios con un gran número de habitantes y hechos victimizantes.

Al área de Planeación se le ha sugerido formular indicadores que permitan implementar los procesos durante dos vigencias, a través de fases definidas para cada período.”


Adicionalmente el DCM remitió el estado de los PIRC, con corte al 25 de octubre de 2021, la cual se incluye en el presente informe, toda vez que se constituye en un informe actualizado del estado actual de ejecución y planeación. La Matriz es la siguiente:





No.	2020 Nombre PIRC / Sentencia	Fecha Cumplimiento
1	Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del Consejo Comunitario Río Yurumanguí (Buenaventura, Valle del Cauca)	CUMPLIDO 23/07/2021 19/08/2021
2	Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del Territorio ancestral Eyakera del pueblo Emberá Dobida (Ungía, Chocó)	Productos terminados para revisión de la DCMH y CIPE 31/10/2021
3	Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del Resguardo de Arquía del pueblo Tule (Ungía, Chocó)	Debido a factores internos y externos el proceso no se culminará en 2021. Fecha de cierre 2 trimestre 2022
4	Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del Resguardo del Santa Marta de Curiche del pueblo Wounaan (Juradó, Chocó)	CUMPLIDO 31/05/2021 27/08/2021
5	Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del Pueblo Ette Ennaka (César y Magdalena)	Debido a factores internos y externos el proceso no se culminará en 2021. Fecha de cierre 2 trimestre 2022
6	Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del Resguardo San Lorenzo del pueblo Emberá Chamí (Riosucio, Caldas)	Productos terminados para revisión de la DCMH y CIPE 10/12/2021
7	Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del Cabildo Central Kwe'sx Yu Kiwe (Florida, Valle del Cauca)	Debido a factores internos y externos el proceso no se culminará en 2021. Fecha de cierre 2 trimestre 2022
8	Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor de la Sociedad Agropecuaria Horizontes Ltda. (Montebello, Antioquia)	Debido a factores internos y externos el proceso no se culminará en 2021. Fecha de cierre 2 trimestre 2022
9	Plan Integral de Reparación Colectiva Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y Paz del Nordeste Antioqueño "Cahucopana" (Remedios, Antioquia)	Productos terminados para revisión de la DCMH (no requiere CIPE) 21/10/2021
10	Plan Integral de Reparación Colectiva Área urbana de San Rafael (Antioquia)	Productos terminados para revisión de la DCMH (no requiere CIPE) 31/10/2021
11	Plan Integral de Reparación Colectiva Vereda Paquemás (Turbo, Antioquia)	CUMPLIDO 23/08/2021



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	13 de 23

12	Plan Integral de Reparación Colectiva Corregimiento El Tres (Turbo, Antioquia)	Productos terminados para revisión de la DCMH y CIPE 10/12/2021
13	Plan Integral de Reparación Colectiva Alta Montaña (El Carmen de Bolívar, Bolívar)	CUMPLIDO 30/07/2021 24/08/2021
14	Plan Integral de Reparación Colectiva San José del Playón (María La Baja, Bolívar)	CUMPLIDO 09/06/2021
15	Plan Integral de Reparación Colectiva Consejo Comunitario Santo Madero (San Jacinto, Bolívar)	Productos terminados para revisión de la DCMH y CIPE 10/12/2021
16	Plan Integral de Reparación Colectiva Sudán y sus veredas (Tiquisio, Bolívar)	Productos terminados para revisión de la DCMH y CIPE 22/10/2021
17	Plan Integral de Reparación Colectiva San Andrés de Pisimbalá (Cauca)	Debido a factores internos y externos el proceso no se culminará en 2021. Fecha de cierre 2 trimestre 2022
18	Plan Integral de Reparación Colectiva Vereda Guatemala (Miranda, Cauca)	Productos terminados para revisión de la DCMH y CIPE 10/12/2021
19	Plan Integral de Reparación Colectiva Área urbana de San José de Albán (Nariño)	Productos terminados para revisión de la DCMH y CIPE 30/11/2021
20	Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor de Las Camelias (vereda Las Camelias, corregimiento El Tres)	Productos terminados para revisión de la DCMH y CIPE 10/12/2021

De acuerdo con esta información, desde la auditoria se entienden las razones de los cambios en la planeación, pero la observación continúa de la misma forma, agregando la recomendación que para la planeación de la vigencia 2022, se tenga en cuenta la duración de estos procesos que no es anual sino que va entre dos años y medio aproximadamente, para que esta realidad pueda ser plasmada en los indicadores para la vigencia 2022, ya que son las propias Direcciones Técnicas las que definen los indicadores y la forma de medirlos, planeación solo asesora la parte técnica de los mismos.

COMPORTAMIENTO DE LOS PIRC 2021.

Resultados corte a septiembre de 2021. Presupuestado: 910.000.000. Obligado: 699.968.496

Quince (15) contratos por valor total de \$957.296.913

Con corte a 30 de septiembre ningún proceso totalmente culminado.
Dieciséis procesos pendientes los cuales se han proyectado de la siguiente manera en los meses del año 2021:
Mayo=1 PIRC, Junio=1 PIRC, Julio=2 PIRC, Oct=1 PIRC, Nov=3 PIRC, Dic=5 PIRC

[Sin Resumen Ejecutivo](#)

[Ficha EBI\(13/09/2021\)](#)

Avance Físico :87,00%
Avance Financiero :55,79%
Avance Gestión :75,00%

[Cadena de Valor](#)
[Esquema Financiero](#)
[Metas Ind. Secundarios](#)
[Metas de Gestión](#)
[Regionalización](#)
[Anexos](#)
[Beneficiarios](#)

Objetivos específicos

OBJETIVO: Desarrollar procesos de construcción de memoria histórica con participación de las víctimas

PRODUCTO: Servicio de investigación y reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto

Indicador	Meta Total 2019 - 2022	Acumulado 2019 - 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Hechos victimizantes documentados Unidad de medida: Número	6500,0000	0,0000	1500,0000	1081,0000	72,07%

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	Observación
Conformar los equipos de investigación necesarios para el desarrollo de los proyectos de reconstrucción de memoria histórica	PGN Otras Fuentes	\$129.381.660 \$0	\$139.066.124 \$0	\$122.695.326 \$0	BYMM Durante el mes de septiembre, se terminó la escritura del documento del informe BYMM. El documento fue enviado a las comunidades para la respectiva validación territorial y posterior envío al CIPE.
Realizar acciones para la reparación simbólica a sujetos colectivos en el marco de procesos de MH	PGN Otras Fuentes	\$618.399.746 \$0	\$862.246.069 \$0	\$627.066.685 \$0	En septiembre se continua con los procesos de reparación colectiva acompañados se dan respuesta a las solicitudes de sentencias judiciales y procesos de reparación colectiva y se avanza implementando órdenes y exhortos emitidos por sentencias judiciales.
Realizar acciones para la reparación simbólica a víctimas individuales y colectivas en cumplimiento de órdenes contenidas en sentencias judiciales	PGN Otras Fuentes	\$291.600.254 \$0	\$307.586.983 \$0	\$203.527.280 \$0	En el formato anexo REPORTE SPI ESTRATEGIA_REPARACIONES_SEPTIEMBRE_2021.PDF se incluye la información de avance de las actividades asociadas al producto, desarrolladas por la Estrategia de Reparaciones del CNMH.

En el informe entregado a control interno, se integran las metas PIRC 2020 y 2021 las cuales se visualizan de la siguiente manera:



Reparaciones:

Indicador	Planes de reparación colectiva acompañados	
Año	2020	2021
Meta	26	16
Avance en la meta	11	0
En proceso	15	16
Avance porcentual	68%	17%
Avance lineal: 54%	14%	-38%



En el SPI se reportan de manera complementaria otras acciones adelantadas desde este proceso que se pueden visualizar en el reporte de la siguiente manera:

Tipo de Actividad	Avance Reportado	Logros obtenidos
Solicitudes de información respecto de Sentencias Judiciales y procesos de Reparación Colectiva	Durante el mes de septiembre la Estrategia de Reparaciones avanzó en los siguientes procesos: Restitución de tierras ruta individual -campesinos-: 23 fallos notificados, se tramitaron 21 respuestas de remisión de actas de acopio, entre ellas 3 con copia a Procuraduría. Restitución de tierras ruta colectiva –étnicos: para este periodo se enviaron 6 respuestas a requerimientos de entes de control o juzgados sobre el cumplimiento de las sentencias de restitución de tierras	Todas las comunicaciones se presentaron dentro de los plazos estipulados.
Incidencia interinstitucional con Rama Judicial y Unidad de Restitución de Tierras	Durante el mes no se adelantaron este tipo de actividades.	
Incidencia interinstitucional con UARIV en procesos de Reparación Colectiva	En el mes de septiembre la Estrategia de Reparaciones participo en la jornada interinstitucional del SNARIV para la formulación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) de sujetos étnicos del departamento del Cauca. La jornada de formulación de PIRC fue convocada por la UARIV con el objetivo de "Analizar con instituciones de orden nacional y territorial las	
Avance en la implementación de órdenes y exhortos emitidos por sentencias judiciales	Durante el mes de septiembre la Estrategia de Reparaciones avanzó en los siguientes procesos: 1. Sentencia de Justicia y Paz contra de José Gregorio Mangones Lugo y otros: presentación del informe de avances ante el Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas De Justicia y Paz del Territorio Nacional. Radicado interno 202109091107837-1. 2. Sentencia de Justicia y Paz contra de Rodrigo Pérez Álzate y otros: presentación del informe de avances ante el Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas De Justicia y Paz del Territorio Nacional. Radicado interno 202109021107538-1.	Todos los informes se presentaron dentro de los plazos estipulados.

Se




concluye este tema, resaltando las demás acciones que se adelantan de las cuales los PIRC son una parte, pero como se deduce, las demás actividades misionales ocupan un importante campo de acción el cual se ha venido desarrollando con toda la capacidad de gestión que se posee en la entidad y en cabeza de los profesionales del proceso de, Gestión de las respuestas a requerimientos administrativos y judiciales orientados a la reparación integral y colectiva de las víctimas.

2. MAPA DE RIESGOS DE PROCESO:

La DCM en el proceso de Gestión de las Respuestas a Requerimientos administrativos y Judiciales orientados a la Reparación Integral y colectiva, consignó para la vigencia 2022, dos riesgos:

1. Posibilidad de pérdida reputaciones por incumplimiento en la implementación de procesos de reparación simbólica en Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), ocasionado por retrasos en el plan de trabajo y el cronograma de implementación de cada caso, esto debido a dificultad de acceso a los territorios priorizados generado por condiciones de seguridad o ambientales adversas para las víctimas y el equipo de profesionales del CNMH.

Descripción del Control	Afectación	Atributos					Zona de Riesgo Residual Final	
		Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia		Evidencia
<p>CONTROL 1</p> <p>El profesional especializado, mensualmente, verifica la ejecución de las medidas acompañadas por el CNMH, realizando un seguimiento a los cronogramas de trabajo diseñados por los contratistas encargados del acompañamiento y cumplimiento de las medidas de reparación contempladas en los PIRC. En caso de observar acciones que no hubieran podido ser desarrolladas en el periodo de tiempo analizado, el profesional especializado deberá poner las alertas ante la dirección técnica con las causas y motivos por los cuales no se dio cumplimiento a la actividad indicada para ese momento. Como evidencia se presenta el informe mensual de seguimiento.</p>	Probabilidad	Detrativo	Manual	30%	Sin Documentar	Confianza	Con Registro	Moderado
<p>CONTROL 2</p> <p>El profesional especializado, trimestralmente, verifica la ejecución de las medidas acompañadas por el CNMH, realizando un seguimiento a los cronogramas de trabajo diseñados por los contratistas encargados del acompañamiento y cumplimiento de las medidas de reparación contempladas en las sentencias judiciales que asume directamente la Estrategia de Reparaciones. En caso de observar acciones que no hubieran podido ser desarrolladas en el periodo de tiempo analizado, el profesional especializado deberá poner las alertas ante la dirección técnica con las causas y motivos por los cuales no se dio cumplimiento a la actividad indicada para ese momento. Como evidencia se presenta el informe trimestral de seguimiento.</p>	Probabilidad	Detrativo	Manual	30%	Sin Documentar	Confianza	Con Registro	Moderado
<p>CONTROL 3</p> <p>El profesional especializado informará a través de comunicación oficial interna a las direcciones misionales o áreas técnicas competentes cada vez que un fallo judicial sea notificado y comunicado a la entidad. Si un exhorto u orden no llegará a ser cumplido (dentro de los términos fijados por la sentencia), y que sea responsabilidad de las áreas técnicas o misionales, el profesional especializado deberá buscar otras formas de cumplimiento poniendo en conocimiento de la Dirección General, Oficina Asesora Jurídica y Dirección Técnica de Construcción para la Memoria los posibles impactos y consecuencias dirigidas a la entidad por los incumplimientos. Como evidencia se presentan correos electrónicos, comunicaciones internas, actas de reunión y listado de asistencia de las reuniones en donde se puso en conocimiento que la orden no fue cumplida.</p>	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Confianza	Con Registro	Moderado

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	17 de 23

Observación:

La probabilidad inherente asignada a este riesgo fue moderado, lo cual no se entiende ya que dados los resultados obtenidos en 2020, donde quedaron pendientes veinte (20) planes de reparación, el resultado era una probabilidad diferente. Se recomienda revisar esta valoración en el mapa de riesgos de la vigencia 2022.

En el informe de retroalimentación del mapa de riesgos 2021, planeación dejó consignada la siguiente observación:

Se verificó el monitoreo realizado por el líder de proceso, y se evidencio que se encuentra en fase de implementación las actividades de control y el plan de acción para la mitigación del riesgo identificado

Sin embargo, la periodicidad de los controles no se realiza como se encuentra descrito. Se evidencio que los informes de seguimiento se realizan de manera semestral, y en la descripción del control establece una periodicidad bimensual.

Se recomiendo continuar con la implementación de los controles acorde a lo establecido con el fin de evitar una posible materialización del riesgo.

Este es otro aspecto a tener en cuenta, ya que el reporte del control no es claro y no está dejando trazabilidad, de tal forma que no se puede verificar la periodicidad con la que se está generando. Por el formato pareciera que el control es semestral, sin embargo al consultar a los responsables, señalan que este es un control mensual, que se va actualizando cada vez. Pero como se anota, la planilla no deja un histórico donde se puedan ratificar estos resultados.

Observaciones de la DCM al informe entregado.

La Dirección de Construcción de la Memoria en sus observaciones al informe preliminar consignó lo siguiente:

La probabilidad del riesgo se determinó de acuerdo con la tabla de probabilidad de la matriz de riesgos:

Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad



	Frecuencia de la Actividad	Probabilidad
Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año	20%
Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%
Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%
Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año	80%
Muy Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año	100%

Se asignó probabilidad “baja” porque el número de procesos de rezago era de 20, es decir que se encontraba dentro del rango asignado.


Desde la Auditoria, no se acepta esta observación, toda vez que como se ha venido evidenciando a partir de 2020 se comenzo con un rezago, lo que implicaba que la actividad estuviera en el rango medio, por ser superior a la realización de la actividad superior a 24 veces por año. Igual situación se proyecta para la vigencia 2022, por esta razón se recomienda realizar los respectivos ajustes para el mapa de riesgos 2022 y se confirma la observación consignada en el presente informe y que será materia de Plan de Mejoramiento.

3. PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

En el sistema integrado de Gestión, se encuentra el siguiente panorama frente a los procedimientos.

Listado de archivos Gestión de las Respuestas a requerimientos administrativos y judiciales orientados a la reparación integral y colectiva		
No	Archivo	Fecha
1	GRR-PO Gestión de las respuestas a los requerimientos administrativos y judiciales orientados a la reparación integral y colectiva de las víctimas	14/09/2018
2	GRR-PR-001 Apoyo a las acciones de reparación colectiva desde la medidas de la reparación simbólica V2	1/09/2017
3	GRR-PR-002 Gestionar las respuesta a los Requerimientos Judiciales y Sentencias Orientadas a la Reparación Integral V2	1/09/2017




 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	19 de 23

4	GRR-FT-001 Planilla de registro de las llamadas telefónicas a víctimas	19/02/2015
5	GRR-FT-002 Planilla de registro de requerimientos jurídicos	19/02/2015
6	GRR-FT-004 Consentimiento informado Estudio evaluador del daño colectivo [final 02.03.2015]	19/02/2015
7	GRR-FT-005 Consentimiento informado Lugares de Memoria	19/02/2015
8	GRR-FT-006 Consentimiento informado Perfiles Biográficos [final 02.03.2015]	19/02/2015
9	GRR-FT-007 Consentimiento informado reconstrucción de memoria histórica	19/02/2015
10	GRR-FT-009-Encuesta de satisfacción asesoría en medidas reparación colectiva V2	31/10/2017
11	GRR-FT-010 Encuesta de satisfacción en la implementación de las medidas de satisfacción y ordenadas en sentencias	19/02/2015
12	GRR-FT-011 SENTENCIAS RT y JO	1/09/2017
13	GRR-FT-012 SENTENCIAS JYP	1/09/2017
14	ANEXO 1. El papel del Centro Nacional de Memoria Histórica en los procesos de reparación colectiva.	1/09/2017
15	ANEXO 2. REPARACIÓN SIMBÓLICA EN EL AMBITO JUDICIAL:	1/09/2017


Dada la contingencia actual y la imposibilidad de evidenciar in situ, el cumplimiento de las actividades descritas en el procedimiento, mediante observación se estableció que los mismos presentan última fecha máxima de actualización para la caracterización del proceso el 14 de septiembre de 2018, pero existen otros procedimientos con fecha de 2017 y 2015, razón por la cual se insta al proceso a realizar evaluación de los mismos, de cara a los cambios normativos y su ejecución actual. Lo anterior ya que “Es importante tener en cuenta que la documentación de los procesos es una forma de gestión de conocimiento de la entidad, ya que establece mecanismos para su transferencia, recolección y almacenamiento, lo que en un futuro se traducirá en mecanismos efectivos para la apropiación y aprendizaje del conocimiento asociado al cómo se ejecutan los procesos de una entidad y qué se requiere para llevarlos a cabo. Por esta razón, es de vital importancia que la información que se consigna en la caracterización de procesos y que se recopila a lo largo de la gestión por procesos, sea clara, entendible y coherente para que cualquier persona relacionada o no con el proceso que se busca describir tenga la capacidad de entender lo que allí se realiza.” Fuente: Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) - Versión 1 - Julio de 2020 – Pág. 6

3.1 Observaciones de la DCM al informe entregado.

La Dirección de Construcción de la Memoria en sus observaciones al informe preliminar remitió el siguiente cuadro con el análisis del estado de aplicación de los procedimientos:

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	20 de 23

Listado de archivos Gestión de las Respuestas a requerimientos administrativos y judiciales orientados a la reparación integral y colectiva		
No	Archivo	Fecha
1	GRR-PO Gestión de las respuestas a los requerimientos administrativos y judiciales orientados a la reparación integral y colectiva de las víctimas	14/09/2018 Mapa de proceso que se encuentra vigente y no requiere ajustes.
2	GRR-PR-001 Apoyo a las acciones de reparación colectiva desde las medidas de la reparación simbólica V2	1/09/2017 Mapa de procedimiento que se encuentra vigente y no requiere ajustes.
3	GRR-PR-002 Gestionar las respuestas a los Requerimientos Judiciales y Sentencias Orientadas a la Reparación Integral V2	1/09/2017 Mapa de procedimiento que se encuentra vigente y no requiere ajustes.
4	GRR-FT-001 Planilla de registro de las llamadas telefónicas a víctimas	19/02/2015 Se solicitó a Gestión Documental su desmonte por no ser necesario para el proceso.
5	GRR-FT-002 Planilla de registro de requerimientos jurídicos	19/02/2015 Se solicitó a Gestión Documental su desmonte por no ser necesario para el proceso.
6	GRR-FT-004 Consentimiento informado Estudio evaluador del daño colectivo [final 02.03.2015]	19/02/2015 Se solicitó a Gestión Documental su desmonte por no ser necesario para el proceso.
7	GRR-FT-005 Consentimiento informado Lugares de Memoria	19/02/2015 Se solicitó a Gestión Documental su desmonte por no ser necesario para el proceso.
8	GRR-FT-006 Consentimiento informado Perfiles Biográficos [final 02.03.2015]	19/02/2015 Se solicitó a Gestión Documental su desmonte por no ser necesario para el proceso.
9	GRR-FT-007 Consentimiento informado reconstrucción de memoria histórica	19/02/2015 Se solicitó a Gestión Documental su desmonte por no ser necesario para el proceso.
10	GRR-FT-009-Encuesta de satisfacción asesoría en medidas reparación colectiva V2	31/10/2017 Se solicitó a Gestión Documental su desmonte por no ser necesario para el proceso.
11	GRR-FT-010 Encuesta de satisfacción en la implementación de las medidas de satisfacción y ordenadas en sentencias	19/02/2015 Se solicitó a Gestión Documental su desmonte por no ser necesario para el proceso.
12	GRR-FT-011 SENTENCIAS RT y JO	1/09/2017 Documento vigente que se utiliza diariamente en la base de datos de la Estrategia de Reparaciones. No requiere actualización.
13	GRR-FT-012 SENTENCIAS JYP	1/09/2017 Documento vigente que se utiliza diariamente en la base de datos de la Estrategia de Reparaciones. No requiere actualización.
14	ANEXO 1. El papel del Centro Nacional de Memoria Histórica en los procesos de	1/09/2017 Anexo al mapa de proceso que se encuentra vigente y no

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	21 de 23

	reparación colectiva.	requiere ajustes.
15	ANEXO 2. REPARACIÓN SIMBÓLICA EN EL AMBITO JUDICIAL:	1/09/2017 Anexo al mapa de proceso que se encuentra vigente y no requiere ajustes.

Al respecto de esta relación del estado de los procedimientos, desde la Auditoría se acepta el reporte entregado, sin embargo la acción de Plan de Mejoramiento continúa consignada, dado que, siempre que hay cambios en los formatos, estos cambios afectan los procedimientos, por lo tanto si ya se concluyó que algunos formatos no son necesarios para el proceso, además de la gestión para su desmonte, aplica también la actualización del procedimiento para excluir los formatos que antes hacían parte del procedimiento.


4. Plan de mejoramiento en materia de Gestión Documental

Producto de la auditoría realizada al proceso de Gestión Documental y con base en el diagnóstico que había adelantado la profesional especializada con funciones de Gestión Documental, Control interno realizó una verificación y producto de esta evaluación se encontraron varias situaciones susceptibles de plan de mejoramiento, por cuanto se estaba incumpliendo normatividad interna y externa relacionada con las normas generales de archivo. Se suscribieron tres acciones relacionadas con actualización de la TRD, implementación de la TRD en el sistema SAIA y la entrega del mapeo de archivos digitales, todo lo anterior para dar cumplimiento a las circulares 010 de 2020 y 014 de 2021 expedidas por el CNMH. Se presenta a continuación dicho plan:

HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno)	Causa de la situación encontrada	CRONOGRAMA			
		Acción de Mejora	Actividades	Fecha inicio Dia/Mes/Año	Fecha fin Dia/Mes/Año
Tema: Actualización de la TRD Se evidenció que no se han culminado los procesos de Actualización de la TRD por parte de algunas áreas, lo que implica un incumplimiento de las normas que rigen el proceso de gestión documental, citadas en el PINAR, lo cual retrasa otros procesos propios que están establecidos en el programa de Gestión Documental del CNMH	Debido a la situación que se presentó por la crisis sanitaria ocasionada por la Pandemia del COVID 19, se afectaron los procesos de coordinación con los diferentes grupos de trabajo, lo cual no permitió la actualización oportuna de la TRD. Debido a que algunos grupos de la DCMH no contaban con los procedimientos definidos, no fue posible la actualización de la TRD.	Revisar cada una de las Series, subseries y tipos documentales de la TRD e identificar los grupos que no pertenecen a la DCMH, para solicitar la actualización con Gestión Documental de la entidad.	Solicitar al equipo de Gestión Documental de la Dirección Administrativa y Financiera del CNMH la reorganización de las series, subseries y tipos documentales de la DCMH. Se enviará comunicación interna con las respectivas actas y listados de asistencia.	19/08/2021	30/11/2021
		Actualizar y crear los procedimientos con la participación de los equipos de trabajo de la DCMH que tienen pendiente la actualización de procedimientos y el área de Gestión Documental de la Entidad.	Realizar mesas de trabajo con cada uno de los Equipos de la DCMH para actualizar los procedimientos. Estos procesos se realizarán con el liderazgo del equipo de Gestión Documental del CNMH.	19/08/2021	30/11/2021
Tema: Falta de implementación de la TRD en SAIA Se evidenció que faltan algunas áreas por implementar la TRD en el sistema de Información SAIA, incumpliendo la Circular 014 de 2020 y con el riesgo de que se continúe retrasando el proceso de creación y administración de los archivos digitales, el cual es prerequisite para los demás procesos de custodia y preservación de la documentación digital de la entidad.	Debido a que se esta actualizando la TRD por la DCMH, no se han convocado las mesas de trabajo internas para la implementación de TRD en SAIA, en razón a que se deben tener definidos los procesos para poder realizar el cargue de la documentación digital.	Finalizar la actualización de la TRD de los procedimientos que ya se encuentran en la DCMH para posteriormente solicitar las mesas de trabajo internas. Luego de la creación de los nuevos procedimientos se realizarán las mesas de trabajo.	Actualizar los procedimientos internos de los equipos de trabajo y solicitar al equipo de Gestión Documental de la entidad, las capacitaciones para el cargue de la documentación de la TRD al SAIA. Se realizará reunión para generar un acta con el compromiso de GD para levantar el proceso de Enfoques y NT	19/08/2021	30/11/2021
Tema: Mapeo de Archivos Digitales. Se evidenció en algunas áreas, incumplimiento de las fechas de entrega del Mapeo de Archivos digitales, determinado por la Circular 014 de 2020. Esta situación representa un riesgo de pérdida de información misional del CNMH e incumplimiento de la disposición interna lo que dificulta el normal desarrollo de las etapas de procesamiento documental del CNMH.	Debido a la cantidad de información que se produce en cada uno de los grupos de trabajo de la DCMH, no se logró el total del Mapeo de archivos digitales para su entrega de acuerdo a los tiempos estipulados por el Equipo de Gestión Documental de la entidad.	Finalizar el Mapeo de Archivos digitales de la DCMH.	Realizar el Mapeo de Archivos digital de la DCMH y entregar al equipo de Gestión Documental a la entidad. El mapeo de archivos digital de la DCMH se enviará por comunicación en SAIA a GD	19/08/2021	30/11/2021

El próximo seguimiento que se realizara al cumplimiento de las acciones planeadas, está previsto con corte al 30



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	22 de 23


de noviembre de 2021.

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

La Elaboración del presente Plan de Mejoramiento deberá ceñirse a lo dispuesto en el procedimiento de planes de mejoramiento publicado en el Sistema Integrado de Gestión, en el proceso de Control Interno con el código CIT-PR-004 “Formulación del Plan de Mejoramiento”.

Una vez el presente informe quede en firme, el plazo establecido para la entrega del PM será de diez (10) días hábiles a partir del recibo del informe definitivo, en atención a las especiales circunstancias que atraviesa la entidad en razón al COVID-19. Se sugiere que la Coordinación para el diseño del Plan de mejoramiento este en cabeza de un directivo o un asesor dado que es transversal a toda la entidad, con el fin de que Control Interno pueda realizar el acompañamiento metodológico para su elaboración, una vez se hayan definido todos los responsables para su elaboración.

No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	Se aprecian debilidades en el proceso de planeación de los PIRC, evidenciadas en el no cumplimiento de las metas trazadas para la vigencia 2020, en los cambios fluctuantes de la planeación interna y en los rezagos que van quedando desde la vigencia 2020 y que se pueden visualizar en el presente año para la vigencia 2022. Lo anterior afectando el cumplimiento de las metas institucionales y por lo tanto generando riesgos de cumplimiento de compromisos misionales para el CNMH.	Revisar el proceso de planeación de los PIRC.
2	Se encontró que la valoración del riesgo no fue adecuada teniendo en cuenta la probabilidad de incumplimiento de los Planes Integrales de Reparación ya que el resultado obtenido fue moderado, a pesar de que de los 26 procesos que estaban planeados para desarrollar en el 2020 quedaron 6 ejecutados y 20 pendientes. Lo anterior va en contra de la metodología para la valoración del riesgo y podría afectar la gestión del proceso en el CNMH.	Realizar los ajustes que correspondan para la vigencia 2022
3	Se encontraron los procedimientos y formatos desactualizados en el Sistema Integrado de Gestión, lo cual va en contravía de la Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) - Versión 1 - Julio de 2020	Revisar los procedimientos y proceder a su actualización según las circunstancias que ameriten sus cambios.

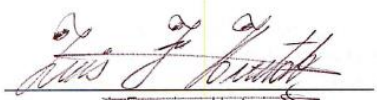
 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	23 de 23

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Se resalta el seguimiento que se adelanta frente a todos los Planes Integrales de Reparación, sin embargo se recomienda redoblar esfuerzos frente a la ejecución de la planeación y el cumplimiento de las metas previstas en la planeación.

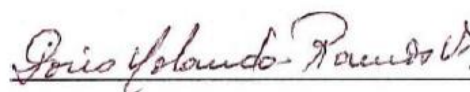
FIRMAS RESPONSABLES

Evaluador:



Luis Francisco Hurtado
Profesional Especializado C.I

Vo. Bo.



Doris Yolanda Ramos
Asesora de Control Interno