

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	1 de 44

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

Proceso:	Apoyo a iniciativas de memoria histórica y autoridades territoriales
Procedimiento/ Operaciones.	ACT-PR-002 v6 Gestión de Iniciativas de Memoria Histórica.
Líder de Proceso / jefe(s) Dependencia(s):	Jenny Juliet Lopera Morales / Edinso Culma Vargas
Nombre de la Auditoría:	Auditoría al proceso de Apoyo a iniciativas de memoria histórica y autoridades territoriales.
Objetivo:	Verificar el cumplimiento de metas y objetivos establecidos por el proceso de Apoyo a iniciativas de memoria histórica y autoridades territoriales establecidas para la vigencia 2020 y 2021, así como la formulación y aplicación de controles y su aporte a la misión institucional.
Alcance:	Inicia con la verificación de cumplimiento de las acciones y actividades asociadas al indicador descrito en el plan de Acción Institucional - Vigencia 2021. Se efectuará la revisión de la gestión a los riesgos asociados; la aplicación de los procedimientos asociados al proceso respecto de los puntos de control establecidos y avance en la ejecución de los recursos asignados al proceso, estado actual de las Iniciativas de Memoria Histórica en ejecución para la vigencia 2020 y planeadas para el 2021. Así mismo se adelantará una revisión de los logros alcanzados en el plan de acción establecido para el primer y segundo trimestre de 2021. Se finaliza con la entrega del informe final para la formulación del plan de mejoramiento si hubiere lugar a ello.
Normatividad:	Procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de planeación y Gestión - Plan de Acción (SPI-SIIF- Sinergia), normatividad aplicable al proceso, Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Limitaciones o riesgos del proceso auditor	Durante este proceso auditor la información fue proporcionada oportunamente y el proceso auditor se llevó a cabo normalmente. No hubo ninguna limitación.

Reunión de Apertura			Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre		
Día: 28	Mes: 05	Año:2021	Desde	28/05/21 D/M/A	Hasta	20/09/21 D/M/A	Día:30	Mes: 09	Año:2021
Asesor de Control Interno					Equipo Auditor				
Doris Yolanda Ramos Vega					Astrid Marcela Méndez Chaparro				

RESUMEN EJECUTIVO

Se realizó una Auditoría centrada en los aspectos significativos asociados al proceso tales como: estado de las iniciativas de memoria acompañadas para la vigencia 2020 y 2021, ejecución del plan de acción, gestión de riesgos asociados. La metodología de auditoría empleada ha consistido en reunión virtual con el equipo vigente del proceso, observación de las actividades, revisión de documentos y registros de los temas incluidos en el plan de auditoría. La Auditoría se inició con una reunión de apertura, contando con la asistencia de la directora

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	2 de 44

técnico del proceso y su grupo. A continuación, acorde con la auditoría realizada, se exponen los ítems más relevantes:

- Respecto del indicador “Iniciativas de Memoria Histórica - IMH - sobre el conflicto armado acompañadas”, para el mes de agosto del 2021 se van a reportar como acompañadas 18 IMH dando por cumplido el indicador de la vigencia 2019 (3 IMH que estaban rezagadas) y para la vigencia 2020 se logra un avance de 15 IMH acompañadas, con corte a 30 de septiembre, en total se reportan cerradas 22 iniciativas, correspondiente a un cumplimiento respecto del rezago y lo planeado para el 2020 del 42.85%. Acorde con lo proyectado por la Dirección se espera dar cumplimiento a la meta de la vigencia 2020 en el mes de noviembre de 2021 y la meta de la vigencia 2021, se espera cumplir en el mes de julio de 2022.”¹
- El proyecto Implementación de las acciones de memoria histórica y archivo de derechos humanos a nivel nacional, con corte a 30 de septiembre de 2021: según reporte del SPI, cuyo objetivo específico es: *Desarrollar procesos de construcción de memoria histórica con participación de las víctimas* y con el producto: *Servicio de investigación y reconstrucción de hechos relacionados en el conflicto*, cuenta con recursos asignados al proceso por valor de \$2.139.928.167 del cual, con corte a 30 de septiembre, presenta una obligación del 57.44% correspondiente a \$1.229.275.366,98, dado que ya se finalizó el tercer trimestre, se deben aunar esfuerzos, con el fin de seguir ejecutando los recursos programados en la vigencia.
- Referente a la ejecución de los controles establecidos para los riesgos del proceso de Apoyo a iniciativas de memoria histórica y autoridades territoriales, se evidencia que no obstante se realizó la actualización de los pertenecientes a gestión y corrupción en la vigencia 2021, *se evidencia como reincidente que para el cierre de la vigencia la meta propuesta en acompañamiento de iniciativas, no se cumplirá, situación por la que se recomienda al proceso IMH, reformular para la vigencia 2022, lo controles generados al riesgo dada su materialización consecutiva en las vigencias 2020 y 2021, adicionalmente se analice la inclusión de un riesgo relacionado con el desistimiento de las iniciativas que adelantan procesos de acompañamientos por el CNMH, dado que para el tiempo de la referencia, han desistido 14 iniciativas, generando reprocesos en recursos y tiempos invertidos en las mismas. Así mismo existe el riesgo que dado el rezago de cumplimiento de estas y los efectos de la pandemia generados en la economía, los costos de un año al otro se vean incrementados y las comunidades o actores sociales, soliciten o condicionen el cumplimiento de las mismas al desarrollo de actividades o productos adicionales a los pactados inicialmente, generando déficit al interior del proceso frente a los recursos asignados para su acompañamiento, dado que deben financiar con el disponible programado de la vigencia, más actividades y más acciones.*
- Correspondiente al cumplimiento de las actividades descritas en los procedimientos asociadas al proceso de IMH, mediante observación se estableció que los mismos están actualizados a la fecha de acuerdo con su forma de operar actualmente y socializados en el SIG.

FICHA TECNICA

¹ Proyección oficio de respuesta Alerta Temprana PND-IMH



Metodología utilizada: Se realizó planeación de la auditoría consultando las fuentes documentales disponibles, se sostuvo reunión de apertura para definir el alcance de la auditoría, los conductos regulares de información, para la coordinación del trabajo. Para el logro del objetivo propuesto, se tuvo en cuenta toda la información relacionada con el proceso, se consultó información del Sistema Integrado de Planeación y Gestión relacionada con los procedimientos, se verificaron soportes resultado de las actividades, cumplimiento de los indicadores del proceso y Plan de Acción Institucional, así como de las acciones preventivas formuladas para mitigar los riesgos asociados al proceso y se realizó reunión presencial para abordar un tema transversal. Adicionalmente, se consultó la información publicada en la página Web del CNMH, referentes al tema objeto de esta evaluación. Una vez organizada toda la información, se procedió al análisis y redacción del informe.

Marco estadístico: Para la presente auditoría, no aplica.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

El Proceso de Apoyo a iniciativas de memoria histórica y autoridades territoriales, tiene como objetivo, Promover, apoyar y acompañar las iniciativas y acciones de memoria histórica de víctimas, organizaciones de víctimas, organizaciones defensoras de víctimas, organizaciones sociales y entidades territoriales.



Iniciativas

“En el Centro Nacional de Memoria Histórica entendemos las Iniciativas de Memoria como el ejercicio colectivo y autónomo de la ciudadanía, las víctimas, las organizaciones de víctimas u organizaciones sociales que buscan reconstruir y representar sus memorias alrededor del conflicto armado con un sentido dignificante para la construcción de paz desde los territorios y la no repetición. Es así como por medio de la Estrategia de apoyo a IMH, el CNMH identifica las iniciativas que desarrolla la sociedad civil, las registra a partir de sus dimensiones expresivas y necesidades, y propone las vías para su fortalecimiento.

Esta labor se lleva a cabo en cumplimiento del mandato de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), cuyo artículo 143 consagra que “el deber de Memoria del Estado se traduce en propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones (...) pueda avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto”.



El apoyo y acompañamiento técnico a las Iniciativas de Memoria es desarrollado por la Estrategia de Apoyo a IMH que, como equipo interdisciplinar, responde a las necesidades particulares de las iniciativas en relación con la planeación y ejecución de su propuesta, así como con la realización de un producto de acuerdo con un lenguaje expresivo.

Entre estos lenguajes se encuentran acciones en espacio público, archivísticas y de comunicación; ejercicios pedagógicos; galerías y exposiciones; expresiones plásticas; lugares de memoria; investigaciones o prácticas ancestrales. ²

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTERNO CIERRE - VIGENCIA 2020.

Se presenta a continuación los indicadores del plan de acción del proceso de Apoyo a iniciativas de memoria histórica y autoridades territoriales, en los cuales están reflejadas las acciones misionales que le corresponden dentro del CNMH. El Proceso proporcionó a la auditoría, informe del cumplimiento de este a corte diciembre 31 de 2020, así como el avance cualitativo en cada uno de los indicadores para la vigencia en curso, los cuales se muestra a continuación.

ESTRATEGIA	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2020	AVANCE 2020	% CUMPLIMIENTO 2020 (Indicador de cumplimiento)
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%

Estado de las metas propuestas a corte cierre de vigencia 2020

Para la vigencia 2020, el CNMH tuvo como meta el acompañamiento de 43 Iniciativas de Memoria Histórica (IMH). El 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.

² <https://centrodememoriahistorica.gov.co/iniciativas-de-memoria/>



En el transcurso de la vigencia, debido a causas de fuerza mayor de imposibilidad de presencia en los territorios, entre ellas la declaratoria de emergencia sanitaria del COVID-19 y las consecuentes medidas de aislamiento social, el CNMH acompañó 43 IMH en 17 departamentos de la siguiente forma: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, la Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vichada, y una en la ciudad de New York.

A pesar de la emergencia presentada por el COVID-19 se adecuaron metodologías con el fin de avanzar en el acompañamiento por medios virtuales a las comunidades, no obstante, debido a condiciones geográficas de acceso a estas y el tipo de actividades propias para el avance en los procesos de construcción de memoria histórica, estos debieron extenderse en el tiempo hasta el año 2021.³

Es de resaltar que, sumado al rezago del año 2020, el proceso de IMH, traía desde la vigencia 2019, un total de 7 iniciativas adicionales, pendientes de culminar.

Proyecto Implementación de las Acciones de Memoria Histórica y Archivo de Derechos Humanos a Nivel Nacional – Indicador: Iniciativas de memoria histórica apoyadas

Indicador de Producto	Rezago 2019	Rezago 2020
Iniciativas de memoria histórica apoyadas	7	35

ESTADO ACTUAL DEL AVANCE DE LAS INICIATIVAS DE MEMORIA – VIGENCIA 2020. CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2021.

Ítem	Departamento	Municipios	Nombre del actor que realiza la iniciativa o acción de memoria	Nombre de la acción o iniciativa	Producto	Fecha de inicio del acompañamiento	Porcentaje de avance de la IMH acumulado - Septiembre	Fase de avance PO IMH
1	Internacional	New York	Foro Internacional de Víctimas	En el ojo de la aguja	Obra de teatro	05/05/2020	100%	Cierre del acompañamiento
2	Bogotá D.C.	Bogotá	Fundación Color y Esperanza por nuestros héroes	Para nosotras no existe el olvido	Cortodocumental	04/05/2020	100%	Cierre del acompañamiento
3	Nariño	Mallama	Mesa de participación Municipio Mallama	Ilustrando la memoria de Mallama	Telares	06/19/2020	100%	Cierre del acompañamiento
4	Putumayo	Orito	Mesa de participación Municipal Orito	Pintado sueños de paz y reconciliación	Lienzos	07/23/2020	100%	Cierre del acompañamiento

³ Respuesta solicitud Control Interno 28 de mayo 2021 - Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica



5	Magdalena	Aracataca	Mesa de participación municipal Aracataca-FUNDESAR	Telares por la paz	Telares	07/28/2020	97%	Cierre del acompañamiento
6	Bolívar	Santa Rosa del Sur	Fedeagromisbol	Galería de memoria	Mejoramiento exposición casa de memoria y ampliación de los perfiles biográficos	07/13/2020	90%	Cierre del acompañamiento
7	Boyacá	San Pablo de Borbor	Boyapaz	Paz duradera/sostenible en San Pablo de Borbur, una convicción colectiva	Documental	17/04/2020	78%	Validación y evaluación del producto
8	Cauca	Silvia	Autoridades Ancestrales Misak del Cabildo de Guambía	Sanando desde el corazón y la sabiduría en el Territorio: Proceso de construcción de memoria entorno al mártir, Taita Juan Tunubala.	Producción de un monumento	05/05/2020	97%	Validación y evaluación del producto
9	Putumayo	Sibundoy	Grupo de Memoria Histórica Kamentsa	Hacer memoria para recuperar el ser Kamentsa	Cartilla	24/04/2020	70%	Validación y evaluación del producto
10	Cauca	Caloto	Comuneritos resistiendo desde la historia y en la memoria para la defensa de la vida y el territorio, Luz Marina Escue Salazar y Elma Maria	Comuneritos resistiendo desde la historia y en la memoria para la defensa de la vida y el territorio	Elaboración de dos murales	01/05/2020	96%	Validación y evaluación del producto
11	Valle del Cauca	Cali	Víctimas del secuestro del Km18	KM 18	Documental	06/05/2020	91%	Validación y evaluación del producto
12	Nariño	Cumbal y Guachacal	Colectivo Qué Decís	Mujeres indígenas pastos recuperadoras	Cartilla	24/02/2020	74%	Validación y evaluación del producto
13	Santander	Barrancabermeja	Asociación del Magdalena Medio por la Discapacidad - AMDIS- y víctimas con discapacidad	Discapacidad y guerra	Documental	07/11/1905	90%	Validación y evaluación del producto
14	Valle del Cauca	Cali	Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium	Mediación de Paz y Dignidad Humana en Monseñor Isaías Duarte Cancino	Audiovisual Multimedia	02/01/2020	74%	Validación y evaluación del producto
15	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	Abauda Andagueda, cabildo mayor de la zona 2: Colectivo Embera Bacatá	Dachi Chiuu (nuestra lucha)	Serie de podcast en micrositió web	05/05/2020	73%	Validación y evaluación del producto
16	Cauca	Popayán	Fundación Hombres Nuevos Y Mujeres Nuevas	Lienzo de la memoria	Micrositió web	27/04/2020	75%	Validación y evaluación del producto
17	Nariño	La Llanada	Grupo de Memoria de la Casita Vergeleña	La casita Vergeleña	Libro de relatos	05/05/2020	78%	Validación y evaluación del producto





18	Sucre	Ovejas	Colectivo Los Sonidos de la Chuana	Los Sonidos de la Chuana	Cortodocumental	05/05/2020	84%	Validación y evaluación del producto
19	Bolívar	Carmen de Bolívar	Colectivo de Comunicaciones Cocosalado	Colectivo de Comunicaciones de El Salado, Cocosalado	Micrositio / Serie de podcast	05/05/2020	79%	Validación y evaluación del producto
20	Putumayo	Valle del Guamuez	Grupo Amigos de la Biblioteca Pública Luis Carlos Galán	Letras Libres. Libros en tu barrio y en tu vereda	Serie de podcast	05/05/2020	81%	Validación y evaluación del producto
21	Antioquia	Copacabana	Taller Creativo Lateralus	Mural colectivo en Copacabana	Mural en alto relieve	30/09/2020	100%	Cierre del acompañamiento
22	Huila	Rivera	Corporación Continuar y Colores	La marcha de la luz: Memoria de un pueblo. La masacre de los nueve concejales de Rivera Huila por las FARC – EP	Informe		100%	Cierre del acompañamiento
23	Tolima	Coyaima y Natagaima	Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima ACIT	Proceso de reconstrucción de memoria con la ACIT, como uno de los puntos de la reparación colectiva a esta organización indígena	Documental	12/05/2020	76%	Validación y evaluación del producto
24	Cauca	Patía	Deya Esther Mayorga Hoyos	Identidad patiana: sensibilización por la diversidad, la memoria, la convivencia y la paz	Audiovisual	08/05/2020	62%	Fortalecimiento a IMH - Consolidación del producto
25	Chocó	Riosucio	Asociación Rural de Desplazados de Riosucio (ASORUDE)	Memorial por las víctimas de Riosucio, Chocó.	Libro de postales	05/05/2020	66%	Fortalecimiento a IMH - Consolidación del producto
26	Chocó, Antioquia	Acandí, Bagadó, Bojayá, El Carmen de Atrato, Carmen del Darién, Lloró, Medio Atrato, Murindó, Quibdó,	Centro Sociojurídico para la defensa territorial - Siembra	Todas y todos somos guardianes del Atrato	Serie de podcast	04/05/2020	64%	Fortalecimiento a IMH - Consolidación del producto
27	Valle del Cauca	Cali	Teatro Esquina Latina	Jóvenes, teatro y comunidad	Multimedia	27/04/2020	52%	Fortalecimiento a IMH - Consolidación del producto
28	Magdalena	Santa Marta	Colectivo Casa Tachuelas	Sonidos con memoria	Micrositio web	08/05/2020	71%	Fortalecimiento a IMH - Consolidación del producto
29	Antioquia	San Carlos	Corporación Para el Desarrollo la Reconciliación y la Reparación - REDCONCILIAR	Mujeres, saberes y sabores	Libro	27/04/2020	70%	Fortalecimiento a IMH - Consolidación del producto
30	Bolívar	Turbaco, Corregimiento Cañaveral	Corporación Cultural Arte Somos	Memorias del Trapiche	Cómic web	05/05/2020	74%	Fortalecimiento a IMH - Consolidación del producto
31	Cesar	Becerril	Centro Municipal de la Memoria de Becerril	A quienes siempre recordaremos	Cartilla	04/05/2020	57%	Fortalecimiento a IMH - Consolidación del producto
32	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	Colectivo de profesores Colegio La Giralda IED	Museo Escolar de La Giralda	Exposición itinerante	20/05/2020	66%	Fortalecimiento a IMH - Consolidación del producto





33	Putumayo	Puerto Leguizamo, Corregimiento La Tagua	Comité de Memoria Histórica, Voces de la selva, Institución Educativa Rural Leonidas Norzagaray	Comité de Memoria	Exposición permanente	02/05/20	52%	Fortalecimiento a IMH - Consolidación del producto
34	Bogotá D.C.	Bogotá, Soacha	Gestores de Paz, Potosí, Ciudad Bolívar	Foto voz de la Memoria	Fotolibro	08/05/2020	64%	Fortalecimiento a IMH - Consolidación del producto
35	Antioquia	Alejandro	Asociación de Mujeres víctimas Cabeza de Familia (AMUVICAF)	Alejandro, memoria y esperanza - Diseño y montaje del salón de la memoria	Diseño y montaje del salón municipal de la memoria	05/05/2020	62%	Fortalecimiento a IMH - Consolidación del producto
36	Tolima	Rioblanco, Corregimiento Puerto Saldaña	Corporación Casa Teatro Antonio Camacho	Acto cultural Caso Desaparición Forzada de Antonio Camacho Rugeles	Fotolibro	05/05/2020	71%	Fortalecimiento a IMH - Consolidación del producto
37	Nacional	Nacional	Fundagan - Fundación Colombia Ganadera	Víctimas ganaderas: casos representativos	Libro de perfiles biográficos	01/05/2020	53%	Fortalecimiento a IMH - Consolidación del producto
38	Antioquia	Vereda La Loma y Comuna 13 - Medellín	Colectivo de jóvenes: Descontrol, Colectivo San Pedro, Jóvenes dejando huellas, Corporación Artística y cultural Recreando, Teatro Sepia.	Tonos y trazos que reinventan la vida	Libro ilustrado	30/09/2020	67%	Fortalecimiento a IMH - Consolidación del producto
39	Antioquia	Veredas entre La Unión - Carmen de Viboral - Abejorral	Comunidad del corregimiento de Mesopotamia	Reconstrucción de Memoria de la comunidad de Mesopotamia	Documental	30/09/2020	54%	Fortalecimiento a IMH - Consolidación del producto
40	Antioquia	San Francisco	Comité de impulso municipio de San Francisco, Mesa de Víctimas y Renacer con Fe	Mural del antes, el durante y el después de la guerra	Mural	30/09/2020	77%	Fortalecimiento a IMH - Consolidación del producto
41	Antioquia	El Bagre	Institución Educativa 20 de Julio	Para que no me olviden: la violencia me mato, pero la escritura me mantiene vivo	Libro	30/09/2020	56%	Fortalecimiento a IMH - Consolidación del producto
42	Valle del Cauca	Tuluá	Escuelas de Cambio	Museo de la Memoria Histórica Valle del Cauca	Museo transmedia itinerante	30/09/2020	38%	Fortalecimiento a IMH - Trabajo con participantes
43	Córdoba	Montería	Fundación Piedritas a la Ventana	Una vida de porro con sabor a mujer	Cortodocumental	30/09/2020	55%	Fortalecimiento a IMH - Consolidación del producto
44	Vichada	Cumaribo	Mesa de Participación Cumaribo	Por el lugar de memoria	Mural-Audiovisual	22/05/2020	77%	Validación y evaluación del producto

Fuente SPI- Corte septiembre 30 de 2021- <https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2021&periodo=9&proyecto=2018011000487>

Las subrayadas en verde se encuentran reportadas como cumplidas, por el proceso.

Es de resaltar que el seguimiento al proceso de IMH comenzó a desarrollarse con una información inicial reportada a control interno a fecha 28 de mayo de 2021, posteriormente a finales de agosto se hizo una nueva solicitud de información sobre el estado de ejecución de las iniciativas y su fecha de finalización de acompañamiento, con estos dos antecedentes, se estableció comparación del estado de la ejecución de la planeación evidenciándose variaciones en las fechas de finalización de las iniciativas que oscilan alrededor de un 34%, es decir por lo menos 15 de las 43, ajustaron su fecha de cierre en uno o dos meses más, frente a la información entregada con corte a 30 de septiembre de 2021.





Durante la vigencia 2020, un total de doce (12), IMH desistieron del proceso de acompañamiento entre los meses de mayo a diciembre y las correspondientes a No. 13 y 14 durante la vigencia 2021.

No	Departamento	Municipios	IMH	Motivo de cancelación
1	Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	Providencia Isla	Memorias raizales del conflicto isleño en la isla de Providencia y Santa Catalina	Se suspendió el trabajo que se venía desarrollando con la IMH Memoria histórica raizal del conflicto isleño, debido a la gravedad del impacto del Huracán Iota
2	Cauca	Guapi	Consejos Comunitarios Río Guapi	Por decisión de los Consejos Comunitarios del Río Guapi no se continuará con el acompañamiento a esta iniciativa. Sin embargo, se realizará el fortalecimiento de sus procesos a través de lo descrito en el acta de la reunión del 04 de agosto.
3	Cauca	Departamental	ASODESAM Asociación Departamental de Sobrevivientes de Accidentes por Minas Anitipersonal y Municiones abandonadas sin Explosionar del Cauca (ASODESAM)	Frente al panorama actual del departamento, el líder de la IMH indicó que si bien estaban muy interesados en realizar el proceso con el CNMH, en las condiciones actuales de acompañamiento virtual, el proceso para ellos es imposible, porque no cuentan con la tecnología suficiente para comunicarse y tanto en las veredas como en los municipios no hay una infraestructura de comunicación estable para asegurar la comunicación constante con todos los miembros de la Asociación, por lo anteriormente expuesto deciden no continuar con el proceso de acompañamiento para esta vigencia y sugieren aplazarlo para el próximo año, ya que desean el proceso de forma presencial.
4	Bogotá DC	Bogotá DC	Kilómetros de Vida y de Memoria	Por decisión del Costurero, organización que lidera la IMH, no se continuará con el acompañamiento a esta iniciativa. El soporte de esta decisión es una carta que se encuentra en el drive de la IMH junto con el respectivo radicado.
5	Bolívar	Mahates	Reconstrucción de la memoria histórica de la comunidad desplazada de Kativá	Se confirmó el cierre del proceso de acompañamiento de la iniciativa, al no obtener respuesta alguna del representante legal del CADDs, ni tampoco obtener los contactos de los y las líderes de la comunidad de la IMH. Se envió correo de cierre de acompañamiento el 02 de junio del 2020.
6	Nariño	Pasto	Memoria de la población LGBTI en la historia del conflicto armado social y político colombiano	Se presentó una imposibilidad para llegar a acuerdos sobre el alcance del acompañamiento y la iniciativa decidió rechazar el acompañamiento





7	Putumayo	Mocoa, Puerto Caicedo, Villa Garzón	Territorio, memoria, lucha y esperanza	Los líderes de la IMH decidieron no continuar con el acompañamiento en esta vigencia por considerar que las posibilidades de acompañamiento del CNMH en 2020 no correspondían con los intereses de la iniciativa, por ejemplo, respecto al pago de honorarios a acompañantes del Comité de comunicaciones, a consejeros y a un traductor. Desde la EAIMH se ofreció la posibilidad de pago al traductor y a un gestor de memoria, pero ante ello la organización señaló que el Consejo Regional no poseía un presupuesto para pagar a los profesionales necesarios para ir a los distintos resguardos y cabildos en el marco de la pandemia, por lo que desistían del acompañamiento. Se autorizó continuar con el registro de la información de la IMH para posibles priorizaciones en años posteriores, en los que sea viable la presencialidad del acompañamiento.
8	Santander	Barrancabermeja	Conmemoración día del orgullo LGBT - reconocimiento a víctimas LGBT	El día 18 de noviembre se proyectó oficio de "Finalización del apoyo a la Iniciativa de Memoria Histórica 2da Conmemoración de Víctimas LGBT en el Magdalena Medio", por indicación del líder del Equipo de Enfoque de Género, ante la ausencia de respuesta y comunicación por parte de la Fundación Voces Diversas con respecto a los escenarios planteados desde la Dirección de Construcción de Memoria el pasado 28 de octubre para evaluar la continuidad del proceso.
9	Valle del Cauca	Buenaventura	Campaña Diálogos sociales y convivencia ¿Por qué es importante la memoria?	Los miembros de la organización Rostros Urbanos manifestaron la decisión de no continuar con el desarrollo de la iniciativa, debido a la situación económica actual que es desfavorable para garantizar la asistencia y compromiso de los participantes.
10	Bolívar	San Juan Nepomuceno	Asociación de luchadores por la verdad de lo ocurrido en la masacre de los Guáimaras	No se continuará con el acompañamiento a esta IMH por decisión de la organización. Esto por dificultades internas del colectivo.
11	Bogotá D.C., Cundinamarca, Tolima, Antioquia	Bogotá D.C., Silvania, Soacha, Ibagué, Medellín, Turbo	IMH Corporación Manos por la Paz	Se confirmó el cierre del proceso de acompañamiento de la iniciativa, al no obtener respuesta alguna del líder de la IMH. Se envió correo de cierre de acompañamiento el 04 de junio del 2020.
12	Casanare	Yopal	La palabra se respeta	Se envió carta de finalización del acompañamiento al proceso de la Iniciativa de Memoria debido a la falta de conexión en la realización de actividades que presentaron en el transcurso de este semestre.
13	La Guajira	Riohacha	Red de sanadores espirituales como apuesta por mayores y mayores sabedoras de los pueblos	Debido a la falta de comunicación del líder de la IMH quien se desconecta del proceso por varios días impidiendo el avance, no solo administrativo sino también técnico y operativo.





			Eirrukus [Wayuu], Wiwa y Afro.	
14	Nariño	Guachucal	Memoria de la reivindicación por las tierras de las mujeres indígenas del Resguardo de Muellamues	La líder retiró la IMH para continuar con el proceso de acompañamiento dadas las razones expuestas en la carta de notificación enviada el 13 de marzo de 2021.

Es de resaltar que el desistimiento en el desarrollo de las iniciativas es un riesgo latente en el proceso, dado que el trabajo de acompañamiento avanza de doble vía y si el actor que la impulsa, no coopera en el avance no solo administrativo sino también técnico y operativo con el líder de la IMH, se toma la decisión desde la Dirección Técnica de Construcción de la memoria de la cancelación de esta, afectando las metas y el trabajo comprometido.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTERNO CIERRE - VIGENCIA 2021.

ESTRATEGIA	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2DO TRIMESTRE	2T_Avance cuantitativo	2T_% Avance	META 2021	AVANCE 2021	% CUMPLIMIENTO 2021 (Indicador de cumplimiento)
1. Acompañamiento y apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica - IMH-	Iniciativas de Memoria Histórica - IMH- sobre el conflicto armado acompañadas	7	2	29%	68	2	3%
2. Implementar una metodología de medición de la satisfacción de la población objetivo de IMH.	Satisfacción de la población beneficiaria	0%	0%	0%	90%	0%	0%

Revisados los dos indicadores planteados por el proceso, con corte a 30 de junio de 2021.

1. Acompañamiento y apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica – IMH reportó a 30 de junio del 2021, un avance del 3%. Es de aclarar que con corte a 30 de septiembre el proceso dio por finalizadas las siete (7) iniciativas rezagadas de la vigencia 2019 y presenta un avance de Quince (15) de la vigencia 2020, para un avance general de Veintidós (22) iniciativas acompañadas.





Producto para reportar:	Iniciativas de memoria histórica apoyadas		
Meta 2021	25	Avance del mes	0
Meta Rezagada 2020	35	Avance Acumulado	15
Meta Rezagada 2019	7	Avance Acumulado	7
REPORTE MENSUAL CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021			
Actividad cadena de valor	Tipo de actividad	Avance cualitativo	
Diseñar, implementar, realizar el monitoreo y seguimiento a la estrategia de acompañamiento de iniciativas de memoria.	1. Registrar y priorizar las iniciativas de memoria. 2. Diseñar los planes de trabajo de las iniciativas de memoria. 3. Gestionar y acompañar el desarrollo de las iniciativas de memoria.	3.1. Se avanzó en la ejecución de los planes de trabajo de las Iniciativas de Memoria Histórica que viene acompañando el CNMH desde la vigencia 2020 a través de la Estrategia de Apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica:	
Implementar y realizar seguimiento a la estrategia de acompañamiento técnico y visibilización de iniciativas locales y regionales de memoria histórica.		<p>- Veintidós (22) IMH han culminado el proceso de acompañamiento entre los meses de mayo, julio y agosto.</p> <p>- Veinte (20) se encuentran en la fase de Fortalecimiento a IMH; desarrollando trabajo con participantes frente a metodologías y levantamiento de insumos, o desarrollando actividades para la consolidación de los productos.</p> <p>- Dos (2) IMH están en la fase de Validación y evaluación del producto tanto con los actores que impulsan las IMH como el proceso de evaluación interna de la entidad.</p> <p>Se avanzó en el acompañamiento de las IMH de la vigencia 2021:</p> <p>- Veintitrés (23) se encuentran en la fase de Encuadre y planeación, desarrollando acciones de consolidación del documento de alistamiento, el plan de trabajo y el cronograma de la IMH.</p> <p>- Cinco (5) se encuentran en la fase de Fortalecimiento a IMH; desarrollando trabajo con participantes frente a metodologías y levantamiento de insumos, o desarrollando actividades para la consolidación de los productos.</p>	
Observaciones adicionales	Debido al tercer pico de contagio de Covid-19 y a las situaciones presentadas por temas de orden público referidos al paro nacional, no se han podido llevar a cabo todas las reuniones de concertación e inicio de trabajo con las IMH, ni de manera presencial ni de manera virtual,		





dado que al ser comunidades rurales o de difícil acceso, tampoco cuentan con buena señal o acceso a internet para llevarlas a cabo.

ESTADO ACTUAL DEL AVANCE DE LAS INICIATIVAS DE MEMORIA – VIGENCIA 2021. CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

Código IMH	Departamento	Municipios	Nombre del actor que realiza la iniciativa o acción de memoria	Nombre de la acción o iniciativa	Producto	Fecha de inicio del acompañamiento	Fecha de cierre del acompañamiento	Porcentaje de avance de la IMH acumulado	Mes previsto de cierre
IMH 0539	La Guajira	Comunidad de Bahía Portete, resguardo Alta y media Guajira, Uribia	Comunidad Wayuu de Bahía Portete	IMH Bahía Portete	Documental	27/05/2021		13%	
IMH-0552	Cauca	Toribio	CECIDIC-PROYECTO NASSA	Minga Muralista					
IMH-0550	Tolima	Chaparral	Resguardo indígena del pueblo pijao de Amoyá, Cañón de Las Hermosas	Exposición recuperando y caminando nuestra memoria Pijao					
IMH-553	Cundinamarca	Bogotá-Chía	Asociación para el Desarrollo Social y Alternativo, LA TULLPA YANAKONA	En minga por un Sumak Kawsay, el Buen Vivir y la Memoria.					
IMH-0206	Vichada	Cumaribo	Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas de la Selva de Matavén - ACATISEMA	Proceso de memoria Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas de la Selva de Matavén-Acatiseama					
	Panamá	Distrito de Pinogana	Comunidad gundule de Paya y Púculo, Corporación de Abogados	Reconstrucción de memoria histórica sobre la masacre de Paya y Púculo en 2003					





			Indígenas de Panamá						
IMH-0551	Cesar	Valledupar	Colectivo Cabildo estudiantil indígena-kankuamos	Sanar a través de nuestra imagen					
	Cauca	Guapi	consejo comunitario Guapi Arriba	IMH Consejo Comunitario Guapi Arriba					
	Cauca	Guapi	Consejo comunitario Guapi Abajo	IMH Consejo Comunitario Guapi Abajo					
	Cauca	Guapi	Consejo Comunitario de río Napi	IMH Consejo Comunitario de río Napi					
	Cauca	Guapi	Consejo Comunitario San Francisco	IMH Consejo Comunitario San Francisco					
	Cauca	Guapi	Consejo Comunitario Guapi	IMH Consejo Comunitario Guapi					
	Chocó	Medio Baudó	Consejo Comunitario Río Pepe	IMH Consejo Comunitario Río Pepe					
	Chocó	Alto, Medio y Bajo Baudó	Consejo Comunitario ACABA	IMH Consejo Comunitario ACABA					
	Chocó	Riosucio	Consejo Comunitario Cacarica	IMH Consejo Comunitario Cacarica					
	Magdalena	Fundación	Consejo Comunitario Fundación	IMH Consejo Comunitario Fundación					
	Putumayo	Mocoa	Consejo Comunitario del corregimiento de Puerto Limón	Negra soy. Herederas ancestrales del Putumayo.					
	Putumayo	Puerto Caicedo	Consejo Comunitario Villa del Río	Consejo Comunitario Villa del Río	Documental	23/06/2021	0	5%	
	Putumayo	Orito	Consejo Comunitario Burdines	Consejo Comunitario Burdines	Documental	24/06/2021	0	0%	
IMH 0543	Bogotá	Bogotá	División de memoria de la Armada Nacional - víctimas Armada Nacional	IMH Armada Nacional	Audio visual	0	0	38%	Diciembre





IMH 0544	Bogotá	Bogotá	División de Memoria Ejército Nacional	Contar para reparar	Audio visual	0	0	38%	Diciembre
IMH 0545	Bogotá	Bogotá	Víctimas FAC	Integrantes de las FAC y sus víctimas anónimas	Audio visual	0	0	55%	2022
IMH 0546	Bogotá	Bogotá	Unidad Policial para la Edificación de la Paz	Integrantes víctimas de Policía Nacional y arte country	Exposición itinerante de arte country	0	0	20%	
IMH 0548	Arauca	Puerto Rondón	Mesa municipal de víctimas de Puerto Rondón	La zozobra del llano cuando el caraván cantaba y los perros ladraban	Documental	19/03/2021	0	36%	
IMH-0537	Antioquía	Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza	Madres por la vida	Rastros de vida					
IMH-0555	Nariño Putumayo	Resguardo Mallama, Resguardo Cumbal, Resguardo Guachucal Resguardo Kamentsá - Biya, Sibundoy	Colectivo Indígenas estudiantes criando memoria	Recorrido sonoro por lugares de memoria del suroccidente	Foto-audiolibro	08/06/2021		15%	
IMH-0538	Chocó	Riosucio	Coordinación Étnica Nacional de Paz – CENPAZ	Resistir no es aguantar: voces indígenas y afrocolombianas que narran sus experiencias en medio del conflicto armado y la construcción de paz.					
	Valle del Cauca	Buenaventura	Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumanguí	IMH Consejo Comunitario Yurumanguí					



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	16 de 44

Es de resaltar que si bien el indicador:-se refieren a conteos iniciativas, sin relacionarse con variable alguna, El indicador “Iniciativas de memoria histórica sobre el conflicto armado acompañadas” es un indicador estratégico del CNMH y responde al “Plan Nacional de Desarrollo - Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. Se resalta que este indicador está elaborado con la metodología de indicadores a cargo del DNP. Se anexa el soporte del correo enviado por la Oficina Asesora de planeación a DNP, con las fichas de los indicadores de indicadores y el archivo Excel de la ficha del indicador de iniciativas.

2. Frente al indicador **Satisfacción de la población beneficiaria**, dado que se realizan en la última fase del acompañamiento de las IMH, para esto se implementa una metodología de medición de la satisfacción de la población objetivo, a través de la aplicación de la encuesta de satisfacción (*ACT-FT-009 v1 Encuesta de satisfacción Acompañamiento IMH*). Con corte al segundo trimestre de la vigencia 2021, se aplicó la encuesta de satisfacción de las IMH "*Para nosotras no existe el olvido*" y "*En el ojo de la aguja*" las cuales finalizaron el acompañamiento en el mes de mayo.

El análisis de las encuestas de satisfacción se realizará durante el último trimestre del año, debido a que éste, se elabora con el número total de encuestas aplicadas de todas las IMH que se acompañaron según lo proyectado en la ficha de plan de acción y con este resultado se reporta el cumplimiento del indicador.

Indicador solicitado desde la dirección Técnica- “Iniciativas de memoria histórica divulgadas”

Adicionalmente, desde la Dirección Técnica de la Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica, se realizó la solicitud de creación del indicador de gestión “Iniciativas de memoria histórica divulgadas” con el fin de cubrir las acciones desarrolladas posterior al cumplimiento de indicador “Iniciativas de memoria histórica sobre el conflicto armado acompañadas” hasta la divulgación y cierre de las IMH.

Esta gestión se realizó ante la Oficina Asesora de Planeación - OAP el día 09 de agosto; trámite que se encuentra realizando ante el Departamento Nacional de Planeación - DNP para inclusión en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP.



lunes, 9 de agosto de 2021

Carolina Queruz Obregón - Formulador -

Salir Rol Clave

Bienvenidos al Suifp. Información Importante!

- Se informa que: Se migró la focalización de políticas transversales realizada en programación 2021 a la Ficha del proyecto; se solicita verificar la actualización en el proyecto.
- Recuerde que la focalización de políticas transversales (Construcción de Paz, Equidad de la Mujer, Grupos Étnicos, Desplazados y Víctimas) realizada en la programación, es un compromiso que debe mantenerse en los respectivos proyectos. Si requiere reducir/aumentar la focalización de vigencia 2021 en Modulo BPIN, por favor realizar la solicitud al correo que se encuentra en la parte inferior **CONTACTO POLITICA TRANSVERSAL**

La operación se realizó con éxito. El indicador solicitado quedará con código provisional: 9900SOLICITADO

Información del Indicador

Sectores	9900-Transversal		
Tipo Indicador	Indicador de Gestion	Unidad de medida	Número de acciones de promoción y/o divulgación
Código:		Nombre del indicador:	Iniciativas de Memoria Histórica Divulgadas
Fórmula:	Sumatoria de iniciativas de memoria histórica con acciones de divulgación y actos de lanzamiento	Descripción:	Mide las iniciativas de memoria con divulgadas y con actos de lanzamiento para su finalización
Vigencia Desde:	2021	Vigencia Hasta:	
Observación:	Se envía este indicador con el fin de medir las iniciativas que tienen divulgación y actos de lanzamiento		

Finalmente es importante mencionar que en el marco de la actualización del procedimiento "Gestión de Iniciativas de Memoria Histórica - IMH" se establecieron las condiciones en las que las iniciativas se darán por acompañadas para dar cumplimiento al indicador "Iniciativas de memoria histórica sobre el conflicto armado acompañadas"

6. CONDICIONES GENERALES

- Las Iniciativas de Memoria Histórica -IMH se darán por acompañadas en los siguientes eventos:
 - Cuando el producto de las Iniciativas de Memoria Histórica- IMH requiera ser evaluado por parte del del Comité de Investigaciones y Procesos Editoriales del CNMH y se cuente con la comunicación oficial interna de radicación para el proceso de evaluación, se dará por acompañado la Iniciativa de Memoria Histórica.
 - Cuando el resultado del acompañamiento a la Iniciativas de Memoria Histórica- IMH no requiera ser evaluado por parte del Comité de Investigaciones y Procesos Editoriales del CNMH de acuerdo con las dimensiones y lenguajes expresivos, se deberá contar con el acta de validación firmada por las partes involucradas, aprobando la acción desarrollada.

Fuente: Página 5 del procedimiento "Gestión de Iniciativas de Memoria Histórica - IMH" el cual se encuentra cargado en la intranet del CNMH: <http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/visorpdf.php?id=190&pdf=1>

GESTIÓN A LOS RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO DE APOYO A INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y AUTORIDADES TERRITORIALES

Mapa de Riesgos de Gestión -2021.



Descripción del Riesgo	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	Zona de Riesgo Residual Final	Tratamiento	Describir la evidencia de la Ejecución a los controles
<p>RIESGO: Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento en las Iniciativas de Memoria Histórica - IMH, por deficiencias en la ejecución del plan de trabajo de cada iniciativa de memoria y/o contingencias externas medioambiental o de orden público, así como las determinaciones que, de forma autónoma, tomen quienes promueven las IMH sobre la continuidad del acompañamiento.</p>	Media	Moderado	Moderado	<p>CONTROL 1</p> <p>Los profesionales a cargo del acompañamiento de las iniciativas de memoria (IMH), como mecanismo de seguimiento y reporte de los avances en la gestión de IMH, diligenciarán la matriz de avance mensual de seguimiento y elaborarán un informe cualitativo, en el cual se deben incluir también las alertas o dificultades en el desarrollo del proceso de acompañamiento. En caso de que las fases de seguimiento al apoyo de la IMH evidencien incumplimientos en los compromisos por parte de quienes promueven las IMH, que impidan el desarrollo del plan de trabajo formulado para consolidarlas, el profesional a cargo de acompañar a la iniciativa se comunicará al respecto con el profesional especializado, coordinador de la Estrategia de Apoyo a IMH, quien a su vez informará las novedades al Director Técnico de Construcción de Memoria, con el objetivo de propiciar las comunicaciones institucionales y las medidas de ajuste necesarias, en procura del desarrollo adecuado del plan convenido. Como evidencia quedan: el informe cualitativo, la matriz de seguimiento, las comunicaciones institucionales y las actas de ajuste del plan de trabajo, documento de plan de trabajo ajustado (cuando aplique).</p>	Moderado	Reducir (mitigar)	<p>Se realizó el seguimiento a los profesionales y contratistas que acompañan el desarrollo de las Iniciativas de Memoria Histórica, a través de la revisión de los informes cualitativos mensuales, así como del reporte de avance mensual que diligencian en la matriz de plan operativo de las IMH. También se desarrollaron las reuniones de seguimiento en los casos en que se consideraron pertinentes.</p> <p>1. Informes cualitativos: Cada contratista o profesional elabora mensualmente el informe cualitativo del desarrollo de las Iniciativas de Memoria Histórica, y se encuentra alojado en la carpeta de cada IMH: Ruta Drive: Unidad compartida/ Estrategia apoyo IMH 2021/ 3. Soportes del apoyo 2020 cierre Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1mmUub_UgLePCWh3FnHN6gN9ZUcAiQiBn?usp=sharing Ruta Drive: Unidad compartida/ Estrategia apoyo IMH 2021/ 2. Soportes del apoyo 2021 Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1cufqmfq_qTvS3b3HFikdZScSBDD9Zm-F?usp=sharing Ruta Drive: Unidad compartida/ Articulación EAIMH-Enfoques 2021/ 3. IMH en cierre 2020 Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1DwAkYcSrNAqsrYXFdzWdRE7UqjNalac6?usp=sharing Ruta Drive: Unidad compartida/ Articulación EAIMH-Enfoques 2021/ 2. IMH 2021 Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1X4K7a2yYmihHsa5FMor3mlpo8ts_VORI?usp=sharing</p>





CONTROL 2

El profesional encargado del acompañamiento a IMH, cada vez que se presenten contingencias externas medioambientales, de orden público o sanitario, que impidan el desarrollo del plan de trabajo de una o varias iniciativas de memoria histórica (IMH), comunicará a través de correo electrónico al profesional especializado, coordinador de la Estrategia de Apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica (EAIMH), quien a su vez informará al director técnico de Construcción de Memoria. Asimismo, en caso de que quienes promueven las IMH tomen determinaciones que afecten el desarrollo de los planes de trabajo, se debe informar al coordinador de la EAIMH. En cualquiera de las situaciones descritas, el coordinador de la EAIMH indicará las vías de abordaje de la situación y proyectará retomar el trabajo de campo en concordancia con los tiempos previstos para el cumplimiento de la meta y las posibilidades de su desarrollo. En caso de no poderse reestablecer el trabajo en territorio, el equipo de la Estrategia de apoyo a IMH ofrecerá alternativas metodológicas de acompañamiento concertadas con las comunidades y que el coordinador de la EAIMH debe aprobar. Como evidencia quedan las comunicaciones oficiales alertando sobre la contingencia y actas de ajuste de plan de trabajo, documento de plan de trabajo ajustado y actas de reunión (cuando aplique).

Los contratistas y profesionales a cargo del acompañamiento a Iniciativas de Memoria Histórica reportaron las dificultades presentadas por contingencias externas medioambientales, de orden público o sanitario. Y al respecto se realizaron las reuniones que se consideraron pertinentes para establecer acciones para mitigarlos.

2. Reporte avance mensual

Ruta Drive: Unidad compartida/ Estrategia apoyo IMH 2021/ PlanOperativoIMH2020

Link de acceso:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gz2zCz-qXhHnKVAIVORSRjeoBm1f0m4y/edit?usp=sharing&oid=103485621266837283906&rtpof=true&sd=true>

z-

Ruta Drive: Unidad compartida/ Estrategia apoyo IMH 2021/ PlanOperativoIMH2020

Link de acceso:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aB0XkIG2GKVO2rJqignk0PgOIdNHwdT_/edit?usp=sharing&oid=103485621266837283906&rtpof=true&sd=true

Ruta Drive: Unidad compartida/ Articulación EAIMH-Enfoques 2021/ 6. Reporte avance mensual IMH-ED/ PlanOperativoIMH2020ED

Link de acceso:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-42OEPct_FKc0X6tBb_jVK3qlouU8pPj/edit?usp=sharing&oid=103485621266837283906&rtpof=true&sd=true

Ruta Drive: Unidad compartida/ Articulación EAIMH-Enfoques 2021/ 6. Reporte avance mensual IMH-ED/ PlanOperativoIMH2021ED

Link de acceso:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/15ms0XMCDI9rqoOM3QwP35s8F-BA7wdCP/edit?usp=sharing&oid=103485621266837283906&rtpof=true&sd=true>

Dado que el proceso de IMH como estrategia para combatir el riesgo identificado, opto por la acción de reducir (mitigar), lo que generó un plan de acción que se trata de diseñar una herramienta de planificación empleada para la gestión y control de tareas o proyectos, la cual requerirá que cada acción a implementar cuente con la definición de un: i) responsable, ii) fecha de implementación, y iii) fecha de seguimiento.

Plan de acción – Mapa de riesgos IMH





Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Describir el avance y relacionar la evidencia a la implementación del plan de acción
<p>PLAN ACCIÓN 1 Desarrollar reuniones de seguimiento que permitan evidenciar el avance y el cumplimiento de los planes de trabajo de las IMH. Así mismo se revisaran los planes de mejoramiento y se ajustará la matriz con los respectivos comentarios.</p>	<p>Profesional especializado, coordinador de la Estrategia de Apoyo a IMH y Profesional universitario a cargo del seguimiento de los planes de mejoramiento de IMH.</p>	<p>01/01/2021 a 31/12/2021</p>	<p>Se realizaron las reuniones que se consideraron pertinentes para revisar el desarrollo y avance de las Iniciativas de Memoria Histórica, así como las dificultades presentadas por contingencias externas medioambientales, de orden público o sanitario.</p>

Acorde con la Retroalimentación Monitoreo Mapa de Riesgos de Gestión 2021, socializada por la oficina Asesora de Planeación en correo electrónico el día 1 de septiembre de la vigencia en curso, la cual fue efectuada, como parte de la verificación que realiza la segunda línea de defensa a la Administración de Riesgos del CNMH, se encontraron las siguientes observaciones que a la fecha están pendientes de subsanarse por el proceso y serán evaluadas posteriormente por Control interno, en el informe a desarrollarse acorde al PAA 2021 – Seguimiento a controles del mapa de riesgos de proceso y seguridad digital. Por lo anterior se describen las observaciones efectuadas:

Control 1:

Al verificar el monitoreo realizado por el líder de proceso, no fue posible verificar: "Las Comunicaciones oficiales alertando sobre la contingencia", "Actas de ajuste de plan de trabajo" y "Matriz de seguimiento" como lo establece el Control 1 y 2 del riesgo identificado por el Proceso de Iniciativas de Memoria Histórica.

De igual manera en el plan de acción se estableció "Desarrollar reuniones de seguimiento que permitan evidenciar el avance y el cumplimiento de los planes de trabajo de las IMH" no fue posible evidenciar las actas o documentos de reunión del seguimiento".

Se recomienda adjuntar las evidencias pendiente para culminar el monitoreo por parte del líder de proceso.

Control No. 2





Al verificar el monitoreo realizado por el líder de proceso, se evidencia las siguientes inconsistencias:

Con relación al control, se evidenciaron las actas del mes de marzo, abril y mayo. Sin embargo, estos documentos no cuentan con las firmas de los participantes para su validación.

Con relación al plan de acción, se evidencia el reporte de avance y novedades para la Directora Técnica, pero no se evidenció los soportes de las reuniones tal como lo describe la acción a implementar, "Realizar reuniones de seguimiento a los planes de trabajo para poder conocer cómo se adelanta la intervención en cada territorio, los tiempos y las fases de la misma para tomar acciones y evitar que se presente el riesgo descrito. Se debe elaborar el reporte con avances y novedades para la Dirección Técnica".

Se recomienda implementar los controles como se encuentran establecidos en el mapa de riesgos, así como el plan de acción, para evitar posible materialización del riesgo identificado

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, referente a la ejecución de los controles establecidos para el riesgo del proceso IMH, se expone acorde a la retroalimentación efectuada por la Oficina asesora de planeación acciones de mejora respecto a la aplicación de los controles implementados y plan de tratamiento formulado con sus correspondientes evidencias.

Es de advertir que para la vigencia 2020, el riesgo identificado en el proceso se denominaba, "Incumplimiento de la meta de apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica", la cual acorde al reporte en 0, en esa vigencia, genera alerta de materialización, a su vez de acuerdo con el reporte del indicador correspondiente para el 2021, y las gestiones reportadas, tampoco se dará cumplimiento a la meta programada del 2021, en atención a que la Dirección, aún esfuerzos para sacar adelante el rezago de la vigencia 2019 y 2020, que según lo expuesto en el acta No. 37, Sesión No. 4 de 2021- Consejo Directivo CNMH, celebrado el martes 24 de agosto de 2021, resalto " *En temas de iniciativa de memoria que es la meta rezagada, se viene trabajando, se hizo un cambio en el procedimiento para poder reportarla. Se estaba reportando cuando se hacia el lanzamiento de la iniciativa y como son iniciativas acompañadas, cuando se tienen los productos para su verificación de calidad, allí, ya se va a reportar y por lo tanto se verá que a partir de este segundo semestre va a crecer esta meta; la proyección es llegar entre el 75 y 80% del cumplimiento en este año.*"

Así las cosas sería reincidente que para el cierre de la vigencia la meta propuesta no se cumpla, situación por la que se recomienda al proceso IMH, reformular para la vigencia 2022, los controles generados al riesgo dada su materialización consecutiva en las vigencias 2020 y 2021, adicionalmente se analice la inclusión de un riesgo relacionado con el desistimiento de las iniciativas que adelantan procesos de acompañamientos por el CNMH, dado que para el tiempo de la referencia, han desistido 14 iniciativas, generando reprocesos en recursos y tiempos invertidos en las mismas. Adicionalmente, existe el riesgo que dado el rezago de cumplimiento de estas y los efectos de la pandemia generados en la economía, los costos de un año al otro se vean incrementados y las comunidades o actores sociales, soliciten o condicionen el cumplimiento de las mismas al desarrollo de actividades o productos adicionales a los pactados inicialmente, generando déficit al interior del proceso frente a los recursos asignados, dado que deben financiar con el disponible programado de la vigencia, más actividades y más acciones.

Aclaración del auditado, respecto a lo evidenciado en la gestión de riesgos.

La probabilidad del riesgo "Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento en las Iniciativas de Memoria Histórica - IMH, por deficiencias en la ejecución del plan de trabajo de cada iniciativa de memoria y/o contingencias externas medioambiental o de orden público, así como las determinaciones que, de forma autónoma, tomen quienes promueven las IMH sobre la continuidad del acompañamiento", se determinó de





acuerdo con las tablas de probabilidad e impacto de la matriz de riesgos socializada por la Oficina Asesora de Planeación - OAP:

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%

Fuente: *Tabla de probabilidad Matriz Riesgos de Gestión 2021*

Tabla Criterios para definir el nivel de impacto

	Afectación Económica (o presupuestal)	Pérdida Reputacional
Leve 20%	Afectación menor a 10 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Menor-40%	Entre 10 y 50 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores
Moderado 60%	Entre 50 y 100 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Mayor 80%	Entre 100 y 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Catastrófico 100%	Mayor a 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

Fuente: *Tabla de probabilidad Matriz Riesgos de Gestión 2021*

Teniendo en cuenta lo anterior, se asignó nivel de probabilidad MODERADO porque el número de procesos de rezago entre las vigencias 2019 y 2020 era de 43 procesos, y nivel de impacto MODERADO porque se consideró que el riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.

De los controles definidos para el riesgo “Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento en las Iniciativas de Memoria Histórica - IMH, por deficiencias en la ejecución del plan de trabajo de cada iniciativa de memoria y/o contingencias externas medioambiental o de orden público, así como las determinaciones que, de forma autónoma, tomen quienes promueven las IMH sobre la continuidad del acompañamiento”, es importante indicar que:



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	23 de 44

- Desde la vigencia 2020, se implementó una matriz que permitió a los líderes de acompañamiento a Iniciativas de Memoria Histórica, dar cuenta del avance mensual de las actividades gruesas que se fueron desarrollando y cumpliendo a lo largo del año, evidenciando a diciembre el estado actual de cierre de cada uno de los procesos.

Partiendo del insumo anterior, entre los meses de enero y febrero de 2021, se formuló la matriz de planes operativos de las IMH, herramienta que permite conocer la información general de las IMH, hacer un seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo en correspondencia con las actividades definidas para cada proceso, y evidenciar el avance mensual y estado real de cada una; lo que ha permitido el cumplimiento de las IMH reportadas y la toma de decisiones para mitigar los riesgos en la planeación.

- Asimismo, los profesionales de acompañamiento a las IMH desarrollan mensualmente el informe cualitativo, en el cual se registran todas las acciones realizadas para alcanzar los objetivos previstos en el plan de trabajo y por consiguiente en el plan operativo, evidenciando a su vez las alertas o dificultades presentadas durante el proceso de acompañamiento, lo que ha permitido establecer acciones de mejora y la toma de decisiones frente a las dificultades que se presentan.
- Por otro lado, desde la coordinación de IMH se han manifestado las posibles afectaciones al incumplimiento de la meta con las decisiones administrativas que se han tomado frente a la aprobación y la realización de eventos y comisiones.
- Resultado de las acciones anteriores, y la implementación de todas las acciones de seguimiento y control se han realizado reuniones trimestrales entre la coordinación de IMH, y las profesionales que llevan a cabo el seguimiento cualitativo y cuantitativo de las metas e indicadores de IMH. Anexos que se encuentran en la ubicación \\192.168.0.38\Admon Riesgos\Iniciativas de Memoria\2021\Gestión\Soportes\Control 1, carpeta en la que se archivan los soportes de la matriz de riesgos de gestión.

La revisión correspondiente a los soportes de los controles se realizará en el mes de noviembre de 2021, en el desarrollo del informe de seguimiento a riesgos de gestión de la entidad.

Mapa de Riesgos de Corrupción - Corte 31 de agosto -Vigencia 2021



PROCESO OBJETIVO	CLASIFICACIÓN	RIESGO	CAUSA	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	REGISTRO DE EVIDENCIAS REMITIDAS POR EL PROCESO Y VERIFICADAS POR CONTROL INTERNO	OBSERVACIÓN
APOYO A INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y AUTORIDADES TERRITORIALES	CORRUPCIÓN	Realizar la priorización de intervenciones con autoridades territoriales sin el cumplimiento de la evaluación de factores de demanda que justifiquen, normativa y estratégicamente, la focalización, buscando el beneficio político o económico particular.	Inobservancia de la oferta y demanda de las acciones de memoria histórica de entes territoriales.	PARA VEZ	INCREPADO	INCREPADO	REDUCIR	El profesional especializado con funciones de Nación Territorio, en el cuarto trimestre de la vigencia, realiza una propuesta técnica de focalización, basada en criterios técnicos y legales, con el propósito de identificar las autoridades territoriales a atender en la siguiente vigencia, a la Dirección Técnica de Construcción de la Memoria Histórica mediante un documento que una vez aprobado por la Dirección será presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. En caso de encontrar observaciones, la Dirección Técnica de Memoria Histórica solicitará por correo electrónico al profesional especializado con funciones de Nación Territorio realizar los ajustes correspondientes. Como evidencia queda correo electrónico que remite la propuesta de focalización, correo electrónico con observaciones y por último está el correo electrónico con los ajustes realizados, acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el adjunto del documento de valoración técnica de la demanda y propuesta de focalización institucional.	*Correo electrónico que remite la propuesta de focalización *Correo electrónico con observaciones *Correo electrónico con los ajustes realizados *Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el adjunto del documento de valoración técnica de la demanda y propuesta de focalización institucional.	Profesional especializado con funciones de Nación Territorio	Anual	De acuerdo con el control establecido el día 4 de diciembre de 2020 se realiza el envío de la propuesta de focalización para la vigencia 2021, la cual no presenta observaciones, razón por la cual tampoco cuenta con ajustes a ser realizado. Con esto en mente se realizó el día 4 de marzo de 2021, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual mediante acta número 2 de esta fecha, aprobó la focalización de la Estrategia Nación Territorio para esta vigencia. En el marco del último trimestre del año, se realizará la radicación de la propuesta de focalización para la vigencia 2022, la cual deberá ajustarse a los parámetros de aprobación del proyecto de inversión.4 Correo propuesta focalización diciembre 2020.docx Propuesta de focalización territorial.ppt Pilar 8 priorizacion.xlsx Acta No 2 comité gestion.pdf El soporte de este control es anual y se dio cumplimiento en el primer cuatrimestre.	Se verifica el cumplimiento de la actividad y se presentan los reportes requeridos establecidos en el control para su mitigación El control cumple con los criterios establecidos y se encuentra operando.

El contenido del informe se evidencia en el informe de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Corte 31 de agosto -Vigencia 2021. <https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2021/09/CIT-FT-006-Inf-de-seguimiento-Riesgos-Corrupcion-31-agosto-2021-VF.pdf>

IDENTIFICACION DE MEJORAS EN EL PROCESO DE INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA.

“En 2018 y 2019 se definió una ruta de acompañamiento compuesta por cuatro fases: Fase I registro de las Iniciativas de Memoria Histórica; Fase II Análisis y priorización; Fase III Apoyo técnico y fortalecimiento; Fase IV Difusión, visibilización y apropiación social de IMH previamente apoyadas.

En el 2019 se contaba con un reporte cualitativo de avance mensual con avances y dificultades y los respectivos soportes. Se reportaron avances para SPI como “Iniciativas de memoria acompañadas” Sin embargo, ese acompañamiento no en todos los casos supuso el cierre de los compromisos del CNMH con las comunidades, las organizaciones y los grupos de víctimas que impulsaban esas IMH, porque se debían consolidar los productos, los eventos de lanzamiento y las actas de cierre final, por lo cual desde el 2019 el CNMH identificó una dificultad administrativa, y fue reportar al indicador, actividades cumplidas cuando el proceso no se encontraba culminado con las comunidades, por lo tanto la entidad se vio abocada al acompañamiento cada vigencia de nuevas IMH, adicional al acompañamiento de procesos de vigencias anteriores que no habían culminado, pero que se hacía necesario en el marco del proceso de reparación integral terminarlo.

FORTALEZAS Y MEJORAS

Registro: Como parte de la gestión del proceso de apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica y con el fin de garantizar la identificación y registro que permita mapear y visibilizar las iniciativas y acciones de memoria histórica en los territorios, desde la DCMH se han establecido dos mecanismos para su control y visualización. El primero es el formulario de





registro de iniciativas de memoria y el segundo es la georreferenciación de las iniciativas en el mapa virtual de la memoria histórica

Para garantizar la fiabilidad de los datos incluidos en el formulario de identificación y registros, se inició un proceso de normalización que incluyó la curaduría y limpieza de los datos recolectados.

Estos datos sirvieron de insumo para la carga inicial de información en el Sistema de Identificación y Registro de Acciones e Iniciativas de Memoria Histórica, el cual fue construido con el objetivo de recopilar, sistematizar, visibilizar y ofrecer servicios de información sobre las acciones e Iniciativas de Memoria Histórica identificadas y apoyadas por el CNMH.

” De esta forma, el sistema busca:

- Identificar, registrar y codificar las acciones e iniciativas de memoria histórica territoriales que se adelanten desde el nivel central y local.
- Normalizar la información de las acciones e iniciativas identificadas, registradas y apoyadas por el CNMH.
- Divulgar el registro de las acciones e iniciativas identificadas, registradas y apoyadas por el CNMH.
- Estructurar servicios de información orientados a contextualizar los procesos de reconstrucción de memoria a través de las acciones e iniciativas de memoria registradas.

Para cumplir los objetivos del Sistema, se diseñaron los siguientes módulos:

1. Módulo de identificación y Registro de Acciones e Iniciativas de Memoria Histórica: aplicativo para el registro de la información de caracterización desarrollado en articulación con el Observatorio de Memoria y Conflicto.
2. Módulo de acciones e iniciativas de memoria en el Reporte Unificado del Sistema de información, coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado Interno (Rusicst) desarrollado en articulación con el Grupo de Víctimas del Ministerio del Interior
3. Visor Público del Registro Acciones e Iniciativas de Memoria Histórica: plataforma web que recolecta, describe, difunde y preserva la información pública asociada a los procesos colectivos de reconstrucción y representación de memorias del conflicto armado que provienen de las víctimas, grupos de víctimas y organizaciones sociales.

El visor está disponible en el siguiente enlace: <http://accioneseiniciativas.centrodememoriahistorica.gov.co/>



Visor Público del Registro de Acciones e Iniciativas de Memoria Histórica



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	26 de 44

Acceda a los productos y metodologías generadas en los procesos colectivos de reconstrucción y representación de memorias del conflicto armado a partir del trabajo articulado con las víctimas, grupos de víctimas y organizaciones sociales.

Secciones del Visor:

Iniciativas apoyadas: repertorio de iniciativas apoyadas por el [Grupo de Apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica](#) del CNMH desde el año 2014. Incluye los productos, metodologías, técnicas e instrumentos utilizados, así como los datos recolectados que cumplen los criterios y requisitos de derechos de autor y no revictimización de las fuentes.

Actores que impulsan las Acciones e Iniciativas de Memoria Histórica: incluye la información descriptiva y los proyectos asociados a las víctimas, grupos de víctimas, organizaciones sociales, organizaciones defensoras de los derechos humanos, entidades territoriales y demás actores apoyados e identificados por el CNMH.

Mapa virtual: visualización geográfica de las Acciones e Iniciativas de Memoria Histórica acompañadas e identificadas por el CNMH.

Tablero de Control del Registro de Acciones e Iniciativas de Memoria Histórica: datos estratégicos y análisis estadístico de los procesos de construcción de memoria histórica identificados o apoyados por el CNMH.

Al momento se han presentado los siguientes avances relacionados con el Sistema:

- Normalización y codificación de la información descriptiva correspondiente a 210 IMH identificadas en las diferentes vigencias.
- Normalización y codificación de la información descriptiva correspondiente a 326 IMH registradas en las diferentes vigencias.
 - Carga de la información normalizada de 145 IMH en módulo de identificación y Registro de Acciones e Iniciativas de Memoria Histórica.
 - Carga de las fichas descriptivas de 30 IMH apoyadas en el Visor Público del Registro de Acciones e Iniciativas de Memoria Histórica, con 129 objetos digitales que incluye metodologías, registros fotográficos y productos asociados a los procesos.
 - Carga de 36 registros de actores que impulsan las acciones e IMH.

Visor público del Registro de Acciones e Iniciativas de Memoria Histórica

Plataforma web que recolecta, describe, difunde y preserva los procesos colectivos de reconstrucción y representación de memorias del conflicto armado que provienen de las víctimas, grupos de víctimas y organizaciones sociales. El objetivo es visibilizar y georreferenciar los actores y la información producida en el proceso de acompañamiento a cada IMH a partir de la selección y descripción de los elementos que cumplen los criterios de divulgación asociados a cada una de ellas.

- **Instalación y parametrización** del gestor de contenidos Omeka-s, lo cual permitió contar con el servicio web para la carga de las acciones e IMH identificadas y apoyadas por el CNMH.
- **Estructuración de las secciones del visor:**
 - IMH apoyadas: incluye los productos y metodologías generadas en los procesos colectivos de reconstrucción y representación de memorias del conflicto armado a partir del trabajo articulado con las víctimas, grupos de víctimas y organizaciones sociales.



- Actores que impulsan las IMH: listado de los actores que han sido apoyados por el Centro Nacional de Memoria Histórica en sus procesos de construcción de memoria.
- Mapa de acciones e IMH: visibiliza las iniciativas identificadas y apoyadas desde el año 2014 y las clasifica en dimensiones o lenguajes expresivos creados por el Grupo de Apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica. La información se ha recolectado a partir de entrevistas a los actores que impulsan las iniciativas y se encuentra disponible en los listados de identificación y registro de la Estrategia de Apoyo a IMH. Encuentra en color naranja las IMH apoyadas y en negro las IMH Identificadas.
- Tablero de control del registro: datos estratégicos de impacto de las Acciones e Iniciativas de Memoria Histórica y realice filtros dinámicos de información.
- **Lanzamiento del visor:** el 28 de julio, mediante un evento académico virtual, a través de la página de Facebook, que involucró la visión de la academia, víctimas y el acompañamiento del Estado a través del CNMH, se realizó el lanzamiento del Visor (**ver**)
- **Impacto del Visor:** desde el lanzamiento del visor se ha realizado seguimiento al impacto utilizando la herramienta Google Analytics:
- **Usuarios:** 1.264 visitas a las diferentes secciones. Estas visitas fueron realizadas por 201 usuarios en 381 sesiones. En promedio se han conectado 67 personas por día.

Usuarios

201



Usuarios nuevos

183



Sesiones

381



Número de sesiones por usuario

1,90



Vistas de una página

1.264



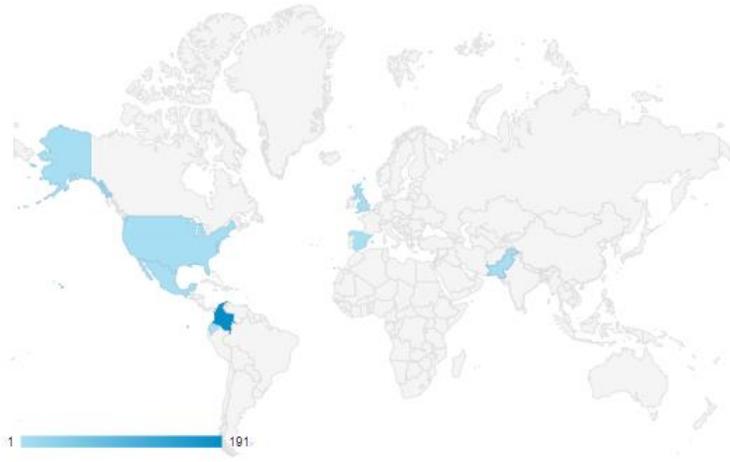
Páginas/sesión

3,32



- **Alcance:** los usuarios han accedido al Visor desde los siguientes lugares:





Pais	Usuarios
	201 % del total: 100,00 % (201)
1. Colombia	191 (94,09 %)
2. Singapore	3 (1,48 %)
3. United States	3 (1,48 %)
4. Spain	2 (0,99 %)
5. Ecuador	1 (0,49 %)
6. United Kingdom	1 (0,49 %)
7. Mexico	1 (0,49 %)
8. Pakistan	1 (0,49 %)

- **Adquisición:** hace referencia a la forma cómo los usuarios acceden a la Visor. Las formas de acceso son:
 - Direct: usuario que registran la dirección electrónica del Visor en la barra de exploración del navegador.
 - Organic search: usuarios que acceden mediante buscadores web.
 - Social: usuario que acceden mediante redes sociales.
 - Referral: usuarios que acceden mediante enlaces de otras páginas.

	Adquisición		
	Usuarios	Usuarios nuevos	Sesiones
	201	183	381
1 Direct	136		
2 Organic Search	55		
3 Social	15		
4 Referral	6		

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	29 de 44

Planes operativos de trabajo:

En la vigencia 2020 se desarrolló una matriz que permitió a los líderes de acompañamiento a IMH de la Estrategia de Apoyo a IMH (EAIMH), dar cuenta del reporte mensual de las actividades gruesas que se fueron cumpliendo a lo largo del año, evidenciando a diciembre el estado actual de cierre de cada uno de los procesos.

Partiendo del insumo anterior, entre los meses de enero y febrero de 2021, se formuló la matriz de planes operativos de la IMH, herramienta que permite hacer un seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo de cada iniciativa de memoria, en correspondencia con las actividades definidas para cada proceso.

Esta matriz tiene cuatro campos que permiten conocer la información general de las IMH, los planes de trabajo que se han formulado para el acompañamiento y el estado real de avance mensual de las IMH. A continuación, se mencionan uno a uno los campos y una breve descripción:

- **Identificación de la IMH:** describe el nombre de la iniciativa, el actor que la impulsa, el código de registro asignado en el Módulo de identificación y registro de IMH, el producto resultante del acompañamiento, lugar de ejecución de la iniciativa, fecha de inicio y finalización del acompañamiento, el líder de la IMH en la EAIMH, y la persona responsable del seguimiento, que hace referencia específica a cuál de los coordinadores de IMH realiza el seguimiento.
- **Cuadro I: Desglose del plan operativo por las fases definidas para todo el proceso de acompañamiento:** la información consignada en este cuadro corresponde a las fases definidas para comprender el acompañamiento a las IMH en general. En este sentido organiza el proceso mismo del acompañamiento y nos permite tener una ponderación de la equivalencia de cada fase para el cumplimiento de la meta “Iniciativas de memoria acompañadas”.
- **Cuadro II: Plan operativo de cada IMH:** esta información se construye con base en los planes de trabajo y cronogramas (formato Word y Excel) que por cada IMH se han consolidado en el proceso de trabajo con las IMH. En este sentido la información de los planes de trabajo se vierte en este cuadro con la particularidad de que se asigna un porcentaje a cada tarea planteada en el cronograma, en acuerdo con cada líder de iniciativa. La finalidad es que los porcentajes correspondan al tiempo de ejecución y la carga laboral que supone cada tarea.
- **Cuadro III: Reporte de avance:** de todo el instrumento este es el único cuadro que debe ser diligenciado mensualmente por cada líder de iniciativa de memoria. El porcentaje de avance se debe diligenciar una vez se cumpla totalmente la tarea que tiene asociado un porcentaje particular, de acuerdo con la fase en que se inscribe. El mes de cumplimiento es aquel en que se logra la ejecución de la tarea referida.
- **Cuadro IV: Seguimiento a POIMH:** en este cuadro se hace el registro del estado en que se encuentran las tareas por cada fase de la IMH. Para ello se estableció un semáforo con tres estados cumplido, en ejecución y alerta. En caso de que se presenten rezagos en la ejecución de las tareas, es decir, que se comiencen a generar alertas, junto con la profesional universitaria de la EAIMH se pensará en formas de mitigarlos. Las acciones que se formulen al respecto serán anotadas en las siguientes columnas para su seguimiento, evidenciando acciones de apoyo, tiempos de ejecución y evaluación de las mismas.

Migración y validación de información

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	30 de 44

La migración de la información de las IMH que se acompañan desde la vigencia 2020 se realizó a partir del 05 de febrero de 2021, luego de la jornada de socialización del formato/estructura del Plan Operativo de las IMH. Este proceso se realizó a partir de la información que reposaba en el instrumento de seguimiento elaborado en la vigencia anterior, consolidando el avance hasta el mes de diciembre.

Respecto a las IMH que se acompañan a partir de la vigencia 2021, se inició la migración de la información a partir del mes de julio con aquellas iniciativas que ya iniciaron procesos de concertación y desarrollo de los planes de trabajo.

[PlanOperativoIMH2020](#)

RUTA DRIVE: Unidad compartida: Estrategia Apoyo 2021

[PlanOperativoIMH2020ED](#)

RUTA DRIVE: Unidad compartida: Articulación EAIMH-Enfoques 2021/ 6. Reporte avance mensual IMH-ED

[PlanOperativoIMH2021](#)

RUTA DRIVE: Unidad compartida: Estrategia Apoyo 2021

[PlanOperativoIMH2021ED](#)

RUTA DRIVE: Unidad compartida: Articulación EAIMH-Enfoques 2021/ 6. Reporte avance mensual IMH-ED

Seguimiento:

La herramienta de Plan Operativo (PO) nos permite:

1. Consolidar los reportes mensuales de indicadores y dar respuesta sobre la gestión de iniciativas de memoria en la vigencia:
 - Permite identificar avances y alertas con respecto a las tareas de cada iniciativa de memoria.
 - Conduce a dar respuesta a los reportes de indicadores: Sinergia (PND), avances mensuales y trimestrales, respuesta a diversos entes de control, Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI).
 - Con base en el balance de alertas se realizan mensualmente reuniones con la Coordinación, se presenta balance a DCMH y se activan los espacios de seguimiento cualitativo.

2. Con base en el seguimiento y reporte mensual se identifican avances y alertas por posibles retrasos. Estos son abordados en espacios de seguimiento cualitativo, en perspectiva de atender dicho retraso. Se convoca a líderes de proceso y la coordinación del EAIMH. En este espacio se conoce a profundidad el contexto del retraso y el avance del trabajo y se hacen recomendaciones metodológicas, operativas, de procedimiento. De cada conversación surgen acuerdos sobre el proceder con cada IMH para atender, contener o evitar los retrasos.



La revisión de los productos destinados a ST-CIPE para evaluación, se enmarca desde criterios y lineamientos estratégicos de la DCMH y de las políticas editoriales vigentes del CNMH, para aportar claridad y visibilizar con mayor claridad y pertinencia los productos finales de IMH que han sido desarrollados por las comunidades con el acompañamiento del CNMH

Luego de este proceso de revisión realizado por la figura de enlace, y de la devolución de comentarios a los equipos de trabajo, los equipos realizan la respectiva realización de ajustes, los cuales son posteriormente presentados nuevamente a la DT para revisión y obtención del aval para continuar el proceso de evaluación, en el marco de la nueva Resolución 120 de 2020 del CNMH (Procedimiento previo enmarcado en Res. 218/2013; 168/2014 y 124/2016).

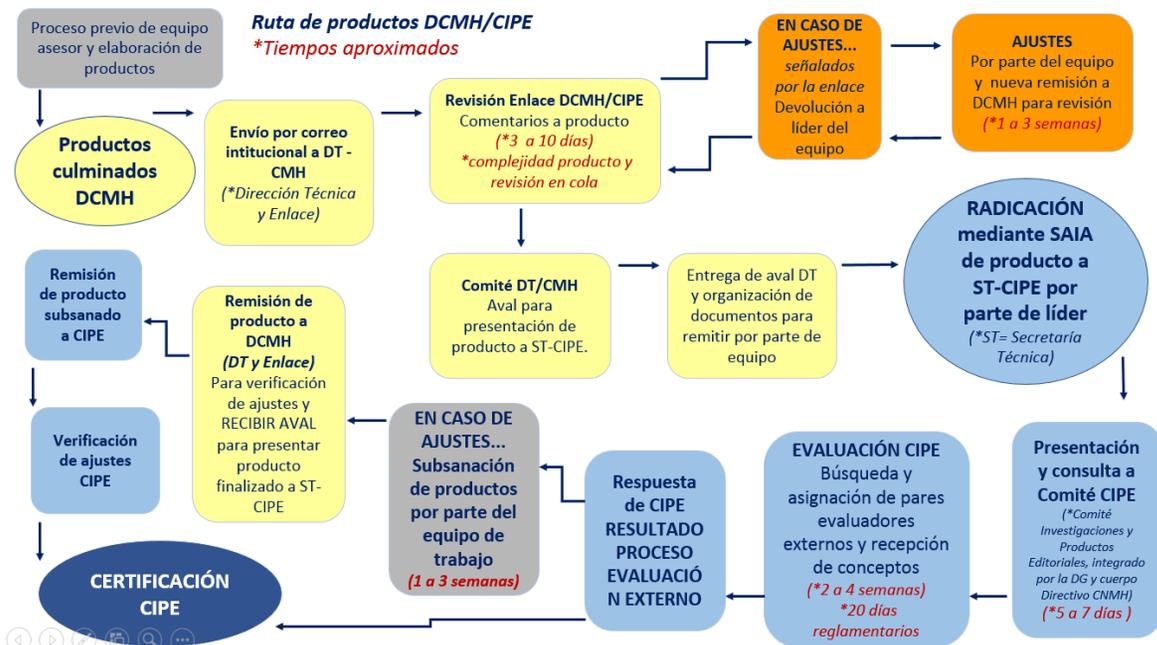


FIGURA: Esquema de la ruta de revisión y acompañamiento 2020-II / 2021-I desde el rol de enlace de la DTCMH -ST-CIPE que se sigue en el proceso de revisión para garantizar y enriquecer la calidad e idoneidad de los productos

Una vez se verifica que se hicieron los ajustes pertinentes, se realiza un comité interno con la DT para la revisión final y obtención del aval de los productos que se remiten para sometimiento a evaluación a la ST-CIPE

También en el marco del acompañamiento, supervisión y revisión de los productos presentados a ST-CIPE, se han estado estableciendo algunas recomendaciones y parámetros que los equipos deben de tener en cuenta en la elaboración y presentación final de los productos, cuyas recomendaciones se están compilando en un documento, pero que en cada uno de los procesos se ha dado a conocer a los líderes y profesionales

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	33 de 44

que acompañan las iniciativas.

C. Priorización nuevas IMH:

Dentro de las acciones de fortalecimiento y mejora para el cumplimiento de la meta del indicador “Iniciativas de Memoria Histórica - IMH - sobre el conflicto armado acompañadas”, se estableció la priorización de algunas IMH adicionales, para suplir procesos y tener avances significativos a lo largo de la vigencia, por si se cancelan algunos procesos de acompañamiento a lo largo del año. Lo anterior, en razón a diciembre de 2020, se cancelaron 12 IMH y 2 más en la vigencia 2021, con las cuales se habían logrado algunos avances porque para algunos procesos no fue posible adaptarse al modelo de acompañamiento remoto originado por la emergencia sanitaria presentada por el Covid-19, en otros casos debido a la presencia de grupos al margen de la ley en el territorio o los desastres naturales que impidieron el desarrollo de los planes trabajo. En estos casos y para lograr el cumplimiento de la meta fue necesario priorizar e iniciar nuevos procesos.

Registro de Iniciativas y Acciones de Memoria Histórica:

En articulación con el Observatorio de Memoria y Conflicto se implementó la estructura y se puso en servicio el Módulo de Registro del Sistema a partir de las siguientes actividades:

- **Parametrización:** tomando como base el formulario de caracterización de acciones e iniciativas, se definió la estructura de metadatos y se construyó un mapeo entre cada pregunta del cuestionario y el metadato definido.
- **Validación:** con el fin de poner en servicio el Módulo de Registro se realizaron jornadas de socialización con la Estrategia Nación Territorio, El Grupo de Apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica, la Líder de Lugares de Memoria y la directora técnica para la Construcción de la Memoria Histórica.
- **Puesta en marcha:** una vez se valida el funcionamiento del Módulo de Registro y se socializa con los diferentes equipos, se lanza a producción <http://200.91.243.10/registro/login> y se inicia la carga de las IMH apoyadas por el CNMH en diferentes vigencias.

Razones del rezago.

- Iniciativas de Memoria Histórica acompañadas en 2019

En la vigencia 2019, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) priorizó 25 Iniciativas de Memoria Histórica (IMH) para acompañar. 7 de ellas, por distintas razones y en diferentes fechas de ese año, desistieron del apoyo del CNMH. Los 18 restantes fueron reportados como acompañadas en el 2019. Sin embargo, ese acompañamiento no supuso el cierre de los compromisos del CNMH con las comunidades, las organizaciones y los grupos de víctimas que impulsaban esas IMH, pues todavía faltaba consolidar varios de los productos, los eventos de lanzamiento y las actas de cierre final. Debido a lo anterior, el CNMH continuó con el acompañamiento de esas IMH en las vigencias 2020 y 2021.

- Iniciativas de Memoria Histórica acompañadas en 2020.

Para la vigencia 2020, la meta inicial proyectada en SUIFP era de 25 IMH sin embargo por redistribución de recursos dentro de la DCMH se adicione ante el DNP una meta de 10 IMH más para un total a priorizar de 35 IMH de la meta de



la vigencia y se adicionan 7 IMH del rezago del 2019 para un total de 42 IMH. Debido a la emergencia presentada por el COVID-19, la cual inició en el mes de marzo, se adelantaron las jornadas de capacitación y alistamiento del equipo de apoyo a IMH para el proceso de acompañamiento. Así, desde el mes de abril, estas IMH tuvieron un proceso de acompañamiento que inició con la elaboración de los planes de trabajo, los cuales se formularon para desarrollar de manera remota, dada la emergencia, y en la mayoría de los casos estos se consolidaron sólo hasta los meses de julio y agosto. Durante este tiempo, y hasta el mes de diciembre, se construyeron y desarrollaron metodologías que permitieron el apoyo y el fortalecimiento de los procesos de memoria histórica de las víctimas, las organizaciones de víctimas, las organizaciones defensoras de víctimas y las organizaciones sociales. Estas metodologías, que fueron guiadas y desarrolladas por profesionales del equipo de apoyo a IMH, pudieron construirse con las comunidades y organizaciones por los aportes del CNMH para lograr la conexión que permitió realizar trabajo remoto. Sin embargo, para algunas IMH no fue posible adaptarse a este modelo de acompañamiento y en otros casos la presencia de grupos al margen de la ley en el territorio o los desastres naturales impidieron el desarrollo de los planes de trabajo.

En consecuencia y, a pesar de los avances obtenidos en los acompañamientos de la vigencia 2020, estas IMH no lograron culminar el plan de trabajo proyectado. A 31 de diciembre la Estrategia de Apoyo IMH continuaba acompañando 43 IMH.

Dificultades 2021

Para el 2021 se tiene priorizadas 22 iniciativas étnicas, siendo el grueso de la priorización para este año, estas se dividen en 14 IMH con comunidades NARP y 8 IMH con pueblos indígenas, las cuales tienen un trabajo más dispendioso debido a que como es con comunidades o resguardos primero se debe hacer el trabajo de construcción de memoria histórica, antes de poder formular una iniciativa, ampliando el tiempo de intervención, las concertaciones son vitales y deben contar con un número importante de comunidad, además sus territorios son de difícil ingreso y sin buena conectividad para adelantar trabajo virtual, haciendo que se deba ir a las comunidades, esto presenta un reto frente al COVID-19 y recursos para este trabajo, además por el rezago presentado el equipo de trabajo debe terminar para poder avanzar con el trabajo de las iniciativas 2021.

Acciones para terminar 2020 y 2021.

Para terminar los IMH de las vigencias 2020 y 2021 se tienen previstas la entrega de IMH así:

IMH Vigencia	Mes previsto de cierre	Cant. IMH
2020	agosto 2021	15
	septiembre 2021	14
	octubre 2021	7
2021	diciembre 2021	6
	marzo 2022	1
	mayo 2022	1
	junio 2022	18
	julio 2022	2

Estado actual del indicador por vigencia

Del indicador “Iniciativas de Memoria Histórica - IMH - sobre el conflicto armado acompañadas”, para el mes de agosto del 2021 se van a reportar como acompañadas 18 IMH dando por cumplido el indicador de la vigencia 2019 (3 IMH que estaban rezagadas) y para la vigencia 2020 se logra un avance de 15 IMH acompañadas. Se espera dar cumplimiento



a la meta de la vigencia 2020 en el mes de noviembre de 2021 y la meta de la vigencia 2021, se espera cumplir en el mes de julio de 2022.”⁴

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL PROCESO DE APOYO A INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y AUTORIDADES TERRITORIALES

En el sistema integrado de gestión se cuenta con la caracterización del proceso, los procedimientos y formatos correspondientes, los cuales son descritos a continuación:

NO	Archivo	Fecha de actualización
1	ACT-PO v5 Apoyo a iniciativas de memoria y autoridades territoriales	16/09/2021
2	ACT-PR-001v3 Identificación y registro de acciones de memoria	22/09/2021
3	ACT-PR-002 v6 Gestión de Iniciativas de Memoria Histórica.	11/10/2021
4	ACT-PR-003 Gestión de acciones de memoria de entes territoriales V3	03/07/2018
5	ACT-MA-001 v1 Manual de Enfoques Diferenciales	16/09/2021
6	ACT -MA-002 v1 Manual de Participación de Víctimas	16/09/2021
7	ACT-FT-008 Encuesta de satisfacción para autoridades territoriales v1	03/07/2018
8	ACT-FT-009 v1 Encuesta de satisfacción Acompañamiento IMH	24/11/2020
9	ACT-FT-010 v1 Acuerdo de participación mediante registro audiovisual, testimonio individual o entrevista	13/09/2021
10	ACT-FT-011 v1 Cesión Derechos Patrimoniales de autor	13/09/2021
11	ACT-FT-012 v1 Autorización uso de imagen y/o audio de niñas, niños y adolescentes	13/09/2021
12	ACT-FT-013 v1 Documento Alistamiento	13/09/2021
13	ACT-FT-014 v1 informe cualitativo de avance de los procesos acompañados	13/09/2021
14	ACT-FT-015 v1 Plan de trabajo acompañamiento iniciativas de memoria histórica	13/09/2021
15	ACT-FT-016 v1 Acuerdo de voluntades	13/09/2021

⁴ Proyección oficio de respuesta Alerta Temprana PND-IMH- Anexo del SAIA202109092007843-3 Fecha 9 de septiembre 2021



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	36 de 44

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 septiembre de 2021 y para la caracterización del proceso el 16 de septiembre de 2021.

Al momento de cierre de esta auditoría se evidenció que el proceso ya realizó con la Oficina Asesora de Planeación, la actualización de los procedimientos, manuales y formatos asociados y su correspondiente socialización al interior del CNMH.

Es de resaltar respecto de las actualizaciones realizadas, el procedimiento ACT-PR-002 v6 Gestión de Iniciativas de Memoria Histórica, condiciones generales en donde se estableció de acuerdo con las etapas de las iniciativas cuando estas se pueden reportar efectivamente acompañadas.

PROCEDIMIENTO	GESTIÓN DE INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA - IMH	CÓDIGO	ACT-PR-002	VERSIÓN	006
		PÁGINA	5 de 13		

6. CONDICIONES GENERALES

- Las Iniciativas de Memoria Histórica -IMH se darán por acompañadas en los siguientes eventos:
 1. Cuando el producto de las Iniciativas de Memoria Histórica- IMH requiera ser evaluado por parte del del Comité de Investigaciones y Procesos Editoriales del CNMH y se cuente con la comunicación oficial interna de radicación para el proceso de evaluación, se dará por acompañado la Iniciativa de Memoria Histórica.
 2. Cuando el resultado del acompañamiento a la Iniciativas de Memoria Histórica- IMH no requiera ser evaluado por parte del Comité de Investigaciones y Procesos Editoriales del CNMH de acuerdo con las dimensiones y lenguajes expresivos, se deberá contar con el acta de validación firmada por las partes involucradas, aprobando la acción desarrollada.

Actualización procedimiento MH

En el marco de las acciones de seguimiento de las IMH se realizó la actualización del procedimiento [ACT-PR-002 Gestión de Iniciativas de Memoria Histórica](#), debido a que el que se encontraba en la intranet en el Sistema Integrado de Gestión no contaba con toda la información que enmarca el acompañamiento a IMH.

Revisión de la totalidad de los ítems del procedimiento.	<p>Se realizó la actualización de las dimensiones o lenguajes expresivos de las Iniciativas de Memoria Histórica, de conformidad con lo estipulado en las páginas 11 y 12 del libro "Memorias que germinan: Iniciativas de memoria histórica para narrar las vivencias del conflicto armado en Colombia".</p> <p>Se realizó la ampliación de la sección 5. Normas legales.</p> <p>Se incorporaron los documentos: Acuerdo de participación mediante registro audiovisual, testimonio individual o entrevista ACT-FT-010; Cesión de derechos patrimoniales de autor ACT-FT-011; y Autorización uso de imagen y/o audio de niñas, niños y adolescentes ACT-FT-012, Acta de validación SIP-FT-001 en la sección de 6. Condiciones generales.</p>	25/08/2021	005
--	---	------------	-----

Fuente: Página 12 del procedimiento "Gestión de Iniciativas de Memoria Histórica - IMH" el cual se encuentra cargado en la intranet del CNMH: <http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/visorpdf.php?id=190&pdf=1>



	Se realizó la actualización de algunos soportes descritos en la columna DOCUMENTOS Y/O REGISTROS en la sección 7. Descripción. Se incorporaron las actividades: 4. Elaborar documento de alistamiento, 8. Revisar los productos de las IMH apoyadas y 9. Evaluar los productos de las IMH apoyadas, en la sección 7. Descripción). Se incluyó el libro Memorias que germinan: Iniciativas de memoria histórica para narrar vivencias del conflicto armado en Colombia en la sección 10. Documentos de referencia.		
Condiciones generales	Se especificó en qué momento se darán por acompañadas las Iniciativas de Memoria Histórica	06/10/2021	006

Fuente: Página 13 del procedimiento “Gestión de Iniciativas de Memoria Histórica - IMH” el cual se encuentra cargado en la intranet del CNMH: <http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/visorpdf.php?id=190&pdf=1>

En la actualización se incluyeron siete documentos que se venían implementando, sin embargo, no se encontraban codificados en el procedimiento y en la Tabla de Retención Documental, razón por la cual también se articuló este ejercicio con Gestión Documental para su actualización.

Ítem	Ítem procedimiento ACT-PR-002	Actividad	Documento y/o registro
1	6. Condiciones generales	No aplica.	Acuerdo de participación mediante registro audiovisual, testimonio individual o entrevista ACT-FT-010
2	6. Condiciones generales	No aplica.	Cesión de derechos patrimoniales de autor ACT-FT-011
3	6. Condiciones generales	No aplica.	Autorización de uso de imagen y/o audio de niños, niñas y adolescentes ACT-FT-012
4	7. Descripción	Elaborar documento de alistamiento	Documento de alistamiento ACT-FT-013
5	7. Descripción	Elaborar de manera concertada el plan de trabajo	Plan de trabajo acompañamiento ACT-FT-015
6	7. Descripción	Formalizar apoyo a la IMH	Acuerdo de voluntades ACT-FT-016
7	7. Descripción	Apoyar las Iniciativas de Memoria Histórica	Informe cualitativo de avance de los procesos acompañados ACT-FT-014

TABLA: Relación documentos que se codificaron en la actualización del procedimiento

ESTRUCTURA DEL EQUIPO DE TRABAJO DISPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE APOYO A INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y AUTORIDADES TERRITORIALES.



Para el desarrollo de las acciones misionales el equipo de trabajo del proceso de APOYO A INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y AUTORIDADES TERRITORIALES, se ha organizado internamente de acuerdo con las líneas de acción establecidas para el mismo actualmente cuenta con dos (2) profesionales especializados y una (1) profesional universitario de planta provisional, adicionalmente cuenta con veintiocho (28) contratistas bajo la modalidad de prestación de servicio, a fin de fortalecer la tarea a desarrollar, los cuales se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	FECHA DE INICIO Y/O DE APROBACION DE POLIZA	FECHA FINAL	VALOR TOTAL	IMH Asignadas
021-2021	8/01/2021	7/12/2021	\$68.513.984,00	
127-2021	19/01/2021	18/12/2021	\$48.597.923,00	2020=3 / 2021=1
131-2021	19/01/2021	18/12/2021	\$48.597.923,00	
132-2021	19/01/2021	18/12/2021	\$48.597.923,00	
134-2021	19/01/2021	18/12/2021	\$55.887.062,00	
135-2021	19/01/2021	18/12/2021	\$55.887.062,00	2020=3
136-2021	19/01/2021	18/12/2021	\$68.513.984,00	2020= 3
137-2021	20/01/2021	19/12/2021	\$68.513.984,00	2020= 3
138-2021	20/01/2021	19/12/2021	\$55.887.062,00	2020=1
139-2021	20/01/2021	19/12/2021	\$40.717.193,00	
142-2021	20/01/2021	19/12/2021	\$55.887.062,00	2020=1
143-2021	20/01/2021	19/12/2021	\$68.513.984,00	2020= 4
144-2021	20/01/2021	19/12/2021	\$68.513.984,00	
145-2021	20/01/2021	19/12/2021	\$55.887.062,00	2020=3 /2021 =2
146-2021	20/01/2021	19/12/2021	\$68.513.984,00	1
148-2021	20/01/2021	19/12/2021	\$48.597.923,00	
150-2021	20/01/2021	19/12/2021	\$68.513.984,00	2020= 4
160-2021	20/01/2021	19/12/2021	\$68.513.984,00	2020= 2 / 2021= 1
203-2021	27/01/2021	26/12/2021	\$48.597.923,00	2020=3
230-2021	2/02/2021	01/12/2021	\$47.493.180,00	
232-2021	2/02/2021	31/12/2021	\$55.887.062,00	
280-2021	19/02/2021	31/12/2021	\$65.399.712,00	2020=2
283-2021	18/02/2021	31/12/2021	\$65.399.712,00	
307-2021	3/03/2021	02/12/2021	\$19.308.690,00	
308-2021	3/03/2021	02/12/2021	\$19.308.690,00	
337-2021	12/04/2021	31/12/2021	\$44.709.650,00	
350-2021	15/04/2021	31/12/2021	\$43.354.812,00	2021=2
351-2021	15/04/2021	31/12/2021	\$53.150.242,00	2021=2
Valor total			\$1.525.265.740,00	





Acorde a solicitud realizada al proceso se recibió INFORME DE CUMPLIMIENTO PLANES OPERATIVOS – CONTRATISTAS- 28 de septiembre de 2021, en la cual se relacionó de los 28 contratistas actuales, el cumplimiento en la que se encuentra la Fase del PO de la IMH de 15 contratos. Para la vigencia 2020, el proceso conto con un (1) profesional especializado y treinta y dos (32) contratistas de apoyo, por valor de \$1.296.409.947.

En atención a que el equipo se encuentra conformado principalmente por personal contratista, y teniendo en cuenta la importancia de la labor desarrollada en el proceso se deben fortalecer, los controles correspondientes a la gestión del conocimiento y la información generada al interior.

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR INVERSIÓN AL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA Y ARCHIVO DE DERECHOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL

El proceso de Apoyo a iniciativas de memoria histórica y autoridades territoriales, desarrolla bajo el proyecto implementación de las acciones de memoria histórica y archivo de derechos humanos a nivel nacional, su objetivo específico que es: Desarrollar procesos de construcción de memoria histórica con participación de las víctimas y con el producto: Servicio de investigación y reconstrucción de hechos relacionados en el conflicto, para desarrollarlo cuenta con recursos asignados por valor de \$2.139.928.167 del cual, con corte a 30 de septiembre, presenta una obligación del 59% correspondiente a \$1.133.701.367,98

Actividades	Asignación Inicial 2021	Apropiación Vigente 2021	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% Obligaciones
Diseñar la estrategia de acompañamiento y visibilización de iniciativas de memoria apoyadas	\$ 1.662.227.651,00	\$ 1.923.906.981,00	\$1.925.760.607,00	\$1.133.701.367,98	\$1.078.501.712,98	59%
Implementar y realizar seguimiento a la estrategia de acompañamiento técnico y visibilización de iniciativas locales y regionales de memoria histórica	\$ 462.772.349,00	\$ 216.021.186,00	\$177.095.605,00	\$95.573.999,00	\$84.517.322,00	44%





Respecto de la meta programada para la vigencia 2021 de 25 iniciativas de memoria acompañadas, presenta un avance de 0%, dado que a la fecha está dando cumplimiento al rezago de 35 iniciativas de las vigencias 2019 y 2020, en atención a que se encuentra pendiente el último trimestre de ejecución del año, se recomienda al proceso evaluar el nivel de cumplimiento y aunar esfuerzos en pro de cumplimiento.

Con corte a 31 de julio de 2021, registra una ejecución de los viáticos asignados, y operador logístico vs reporte de SPI.

	Presupuesto	Compromiso	Obligado
Gastos de viaje	\$ 247.000.000	\$ 76.654.885	\$ 10.704.950

Corte 31 de julio/2020

	Presupuesto	Compromiso	Obligado
Operador logístico	\$ 452.144.482	\$ 452.144.482	\$ 28.664.087

Corte 31 de julio/2020

Ejecutado a nivel de honorarios de los profesionales contratistas asignados al proceso de iniciativa.

	Presupuesto	Compromiso	Obligado
Recurso Humano	\$ 1.539.596.747	\$ 1.539.596.747	\$ 763.247.865

Corte 31 de julio/2020

REPORTE DE CUMPLIMIENTO SINERGIA – INDICADOR INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA SOBRE EL CONFLICTO ARMADO ACOMPAÑADAS

La Dirección de Construcción de la memoria, tiene una meta de gobierno asociadas a: INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA SOBRE EL CONFLICTO ARMADO ACOMPAÑADAS, la cual presenta un cumplimiento del 52.63% , corte a 30 de septiembre de 2021.

Indicador:

Iniciativas de memoria histórica sobre el conflicto armado acompañadas

Avance cuatrienio: **52,63%**



Fecha de corte:

30/09/2021

Fecha de actualización:

07/10/2021

Días de rezago:

30 días

Periodicidad:

Mensual





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	159,00	52,63%
Ene-Dic 2022	-	-	-
2018-2022	195,00	159,00	52,63%

Resumen Anual - Histórico

De las IMH que se vienen acompañando en la vigencia 2020: 22 han culminado el proceso de acompañamiento entre los meses de mayo, julio y agosto, de éstas 5 son IMH Indígenas. 20 se encuentran en la fase de Fortalecimiento a IMH; desarrollando trabajo con participantes frente a metodologías y levantamiento de insumos, o desarrollando actividades para la consolidación de los productos. 2 IMH están en la fase de Validación y evaluación del producto tanto con los actores que impulsan las IMH como el proceso de evaluación interna de la entidad. Se avanzó en el acompañamiento de las IMH de la vigencia 2021: 23 se encuentran en la fase de Encuadre y planeación, desarrollando acciones de consolidación del documento de alistamiento, el plan de trabajo y el cronograma de la IMH. 5 se encuentran en la fase de Fortalecimiento a IMH; desarrollando trabajo con participantes frente a metodologías y levantamiento de insumos, o desarrollando actividades para la consolidación de los productos.

Fecha de corte: 30/09/2021

Fecha de actualización: 07/10/2021

Es conveniente aclarar que estas metas son asociadas al cumplimiento del cuatrienio, acorde con el reporte presentado y registrado en el aplicativo SINERGIA enlace- <https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEnt/33/1573/6146>, la meta del 2021, presentara rezagó para el cierre de la vigencia, que se sumara a lo planeado para el 2022.

GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DISPUESTAS PARA GESTIÓN DOCUMENTAL.

Respecto de los instrumentos de gestión documental el proceso IMH, tiene publicada las tablas de retención documental – TRD, adicionalmente 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 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.	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
	Debido a que algunos grupos de la DCMH no contaban con los procedimientos definidos, no fue posible la actualización de la TRD.	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
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 está 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 a 30 de noviembre de 2021.

CONCLUSIONES

- Se pudo evidenciar con corte a la fecha de realización de la auditoría, el rezago en el cumplimiento del plan de acción y de los compromisos derivados de este, por lo que se recomienda al área efectuar los ajustes correspondientes al plan operativo de la vigencia a fin de aunar esfuerzo en pro del cumplimiento de las metas propuestas.
- Como resultado de la evaluación, se evidenció que el proceso de IMH, se evidenció que, cuenta con procedimientos definidos, en el SIG.

FORTALEZAS

Se evidencia Compromiso, disposición y tiempo de los auditados. Teniendo en cuenta las oportunidades de mejora detectadas en el presente informe, a fin de no incidir en su nivel de efectividad, se recomienda elaborar un plan de mejoramiento, el cual permita evidenciar las acciones tanto correctivas como preventivas indicadas

MATRIZ PARA PLAN DE MEJORAMIENTO



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	43 de 44

A continuación, se relacionan las acciones que deben llevarse a PLAN DE MEJORAMIENTO. Para el efecto los responsables de las acciones deben realizar el diligenciamiento del FORMATO CIT-FT-001 Plan de mejoramiento V4, el cual se encuentra en la Intranet en el Sistema Integrado de Gestión, dentro del proceso de Control Interno. Según el procedimiento interno CIT-PR-002 Formulación Plan de mejoramiento V4, se debe remitir el FORMATO debidamente diligenciado dentro de los ocho (8) días contados partir de la recepción del informe)

No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	RECOMENDACION
1	Se evidencian debilidades en el proceso de planeación de las iniciativas de memoria histórica sobre el conflicto armado acompañadas, lo anterior dado el no cumplimiento de las metas trazadas para la vigencia 2019, 2020 y 2021. Lo anterior afectando el cumplimiento de las metas institucionales y por lo tanto generando riesgos de cumplimiento de compromisos misionales para el CNMH.	Fortalecer los controles implementados y el proceso de planeación de acompañamiento de las iniciativas de memoria,
2	Control interno evidenció que la valoración del riesgo no fue adecuada teniendo en cuenta la probabilidad de incumplimiento de la meta propuesta de acompañamiento de IMH ya que el resultado obtenido fue moderado, a pesar de que para las vigencias 2019,2020 y 2021, no cumplió la meta establecida, adicionalmente debe evaluar los riesgos evidenciados en el proceso y resaltados en el cuerpo del informe. 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 correspondiente a los riesgos asociados al proceso para la vigencia 2022.

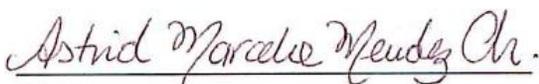
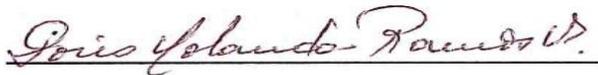
OPORTUNIDADES DE MEJORA

- 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.
- Se recomienda continuar con los comités de seguimiento a la gestión interna establecidos en la resolución 117 de 2015, con el objetivo que, a través de estos, se realice el seguimiento correspondiente de metas de gestión y/o presupuestales, así como del alcance de los productos esperados, de tal forma, que se evalúen los resultados programados vs Ejecución, tomando las debidas, medidas de mejoramiento para el cumplimiento de los productos o actividades.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	44 de 44

- Se recomienda al proceso IMH, 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.
- Los riesgos asociados al proceso deben tener especial seguimiento a sus actividades a ejecutar a fin de que estas permitan mitigar o eliminar el riesgo y cumplir con los controles registrados. Esta situación será objeto de seguimiento por Control Interno en próximas auditorías y/o seguimientos.

FIRMAS RESPONSABLES

Auditor:  Astrid Marcela Méndez Chaparro C.I – Profesional universitario	Vo. Bo.  Doris Yolanda Ramos Vega Asesor de Control Interno
---	---