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

Fecha emisión del informe	día	27	mes	12	año	2021
---------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

<b>Proceso:</b>	Planes de mejoramiento internos.
<b>Procedimiento/operaciones.</b>	CIT-PR-002 Formulación Plan de mejoramiento V4
<b>Líder de Proceso: jefe(s) Dependencia(s):</b>	Acciones que involucran a varios líderes de procesos por ser de características transversales
<b>Nombre del seguimiento:</b>	Seguimiento a Planes de mejoramiento – Corte 33 Nov de 2021
<b>Objetivo:</b>	Realizar un informe síntesis del estado de las acciones de los planes de mejoramiento que se han suscrito en 2021 frente a las acciones de avance con corte a 30 de Noviembre de 2021. Igualmente realizar el seguimiento de los planes de mejoramiento que tienen acciones pendientes y que fueron suscritos en 2020.
<b>Metodología</b>	El presente informe se realizó con base en las evaluaciones particulares a cada uno de los planes de mejoramiento, las cuales se adelantaron en el formato establecido para el efecto (CIT-FT-001 Plan de mejoramiento V4)
<b>Limitaciones o riesgos del proceso de seguimiento</b>	Se presentaron demoras por parte de algunas áreas en la entrega de la información, lo que tuvo repercusiones en el plazo de entrega del presente informe.

<b>Asesor de Control Interno</b>	<b>Equipo Evaluador de control interno</b>
Doris Yolanda Ramos Vega	Luis Francisco Hurtado

## DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

El presente informe es un resumen de todos los planes de mejoramiento suscritos en 2021 los cuales fueron evaluados con corte a 30 de noviembre de 2021, incluyendo aquellos que se suscribieron también en 2020, pero que tenían acciones pendientes a noviembre de 2021. Como siempre, se excluyeron del presente seguimiento las acciones de planes de mejoramiento que tuvieran vencimientos con corte a diciembre 31 de 2021 o para la vigencia 2022.

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

Los planes de mejoramiento siempre han sido concebidos, desde control interno, como una herramienta muy importante para el mejoramiento continuo de los procesos que son evaluados de manera independiente en una auditoria o un seguimiento. Son a la vez herramientas gerenciales para los dueños de los procesos, ya que

Carrera 7 # 27-18. PBX 7965060 | [www.centrodehistoria.gov.co](http://www.centrodehistoria.gov.co) | Bogotá, Colombia



permiten realizar un monitoreo a puntos débiles que fueron detectados y realizar las acciones que se consideren necesarias para disminuir los riesgos y asegurar los resultados esperados.

## 1. PLANES DE MEJORAMIENTO EVALUADOS CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2021.

De acuerdo con el procedimiento interno de seguimiento a planes de mejoramiento, se realizó la tercera evaluación de 2021 con corte a 30 de noviembre, de los planes de mejoramiento que tenían acciones pendientes según el último informe realizado en con corte a julio de 2021 y los planes de mejoramiento que se han suscrito entre el mes de julio y septiembre, siempre que tuvieran acciones para ejecutar antes del mes de noviembre de 2021, de lo contrario tales acciones serán evaluadas en el primer corte de marzo del año 2022.

### 1.1 Estado de los planes de mejoramiento correspondientes a la vigencia 2020.


El seguimiento de las acciones de los planes de mejoramiento se realiza hasta tanto las mismas se concluyan, lo que permite cerrar dichos planes de mejoramiento. Mientras las acciones se encuentren pendientes, se continúa adelantando el seguimiento. En este contexto se presenta un resumen del estado de los planes de mejoramiento que vienen de la vigencia 2020 y su estado con corte a 30 de Noviembre de 2021.

Respecto de los planes de mejoramiento que se desarrollaron durante la vigencia 2020, se examinaron los avances respecto del informe con corte a marzo de 2021 con el siguiente resultado:

PLANES DE MEJORAMIENTO <i>VIGENCIA 2020</i> Evaluación CON CORTE A 30 de NOVIEMBRE de 2021						
Evaluación que originó el Plan de mejoramiento	Fecha de suscripción	Compromisos suscritos	Acciones cumplidas	Acciones pendientes. Corte 30 NOVIEMBRE 2021	Responsable	Estado
Seguimiento a PQRSD	22/04/2020	10	9	1	Dir. Adtva y Financiera-Gestión Documental - y Contratos	<b>ABIERTO</b>
Seguimiento a Ley de transparencia	22/07/2020	12	10	2	Lidera Comunicaciones. Acción transversal con la información que se posee en la Pág. Web.	<b>ABIERTO</b>
Sistema de gestión de Seguridad de la información	12/11/2020	11	11	0	Dir. Adtva y Financiera-Tics	<b>CERRADO</b>
<b>TOTALES</b>		<b>33</b>	<b>30</b>	<b>3</b>		

En el plan de mejoramiento de PQRSD se adelantaron dos (2) acciones, queda pendiente una (1) acción relacionada con completar labores de digitalización y procesamiento técnico de expedientes de contratación de la vigencia 2014.



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

En materia de cumplimiento de la ley de transparencia, se adelantó una (1) acción relacionada con la publicación del listado de activos de información acorde con la TRD vigente. No se cumplieron dos acciones relacionadas con:

- a) Actualización del esquema de publicación de información (continúa publicado el listado de 2018) y
- b) Organización y socialización de un listado de documentos publicados actualmente y con anterioridad en el sitio web. (Dicho documento no ha sido publicado en la página web del CNMH).

Respecto del Plan de mejoramiento de seguridad de la información, se avanzó en la totalidad de las acciones que estaban pendientes y que estaba relacionadas con:


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

En total de los planes de mejoramiento suscritos en 2020, quedan pendientes tres (3) acciones en total.

## 1.2 Estado de los planes de mejoramiento correspondientes a la vigencia 2021

Con respecto a los Planes de Mejoramiento suscritos en la presente vigencia y que fueron evaluados con corte a 30 de noviembre tenemos los siguientes:

<b>PLANES DE MEJORAMIENTO <i>VIGENCIA 2021</i></b> <b>Evaluación CON CORTE A 30 de NOVIEMBRE de 2021</b>						
Evaluación que originó el Plan de mejoramiento	Fecha de suscripción	Compromisos suscritos	Acciones cumplidas	Acciones pendientes. Corte 30 NOVIEMBRE 2021	Responsable	Estado
Informe de Auditoría a la DCM dic 3 de 2020	03/02/2021	4	3	1	DCM	<b>ABIERTO</b>
Seguimiento ley transparencia- Res 1519/2020	14/07/2020	Se realizó diagnóstico de los 4 anexos de la Resolución 1519 de 2020	0	todas	Lidera Comunicaciones.	<b>ABIERTO</b>
Auditoria proceso de Gestión Documental. Jun 29/2021	20/08/2021	2	2	0	Coop Inal. Andrea Buitrago	<b>CERRADO</b>
	19/08/2021	3	2	1	DCM. Sandra Cordero. Marisol González	<b>ABIERTO</b>
	23/09/2021	3	2	1	DMM Sara Gabriela Aldana	<b>ABIERTO</b>

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

	17/09/2021	2	2	0	DADH. Amanda Damariz y Paola Toro	<b>CERRADO</b>
	23/09/2021	2	0	2	Comunicaciones. Ricardo Córdoba	<b>ABIERTO</b>
	01/08/2021	1	1	0	D. Gral. Angie Serrano	<b>CERRADO</b>
	23/09/2021	2	1	1	DAV Mónica Ramírez	<b>ABIERTO</b>
	20/10/2021	9	2	7	DAyF. Juana Fuentes.	<b>ABIERTO</b>
	22/10/2021	2	0	2	Pedagogía. Sandra Castañeda.	<b>ABIERTO</b>
<b>TOTALES</b>		<b>30</b>	<b>15</b>	<b>15</b>		

Con respecto al plan de mejoramiento resultante de la auditoria a la DCM continúa una (1) acción abierta relacionadas con: Realizar un seguimiento a los planes de trabajo relacionados con la entrega del informe Basta Ya-Monte de María (BYMM), dado que persisten dificultades en el curso de la investigación, derivadas de las circunstancias ocasionadas por la Pandemia. En esta acción falta el seguimiento del último trimestre de la vigencia el cual será verificado en el corte de marzo de 2022.

Con respecto al Seguimiento continuo frente al cumplimiento de los términos para la legalización de comisiones de servicio. Se adjuntaron evidencias de acciones realizadas para el control de las legalizaciones oportunas de comisiones, con varios correos electrónicos de los pendientes con corte a 10 de diciembre de 2021


Frente a las acciones del plan de mejoramiento de Gestión Documental el panorama es el siguiente:

La DCM reportó las acciones pero una de ellas relacionada con la implementación de la TRD en SAIA, no tenía concordancia con la acción del plan de mejoramiento, por lo tanto no se pudo validar y queda como acción pendiente y abierta.

La DMM adelantó dos de las acciones, quedando pendiente solamente una acción referente a la implementación de la TRD en SAIA. La cual está avanzada pero todavía no está culminada.

COMUNICACIONES continua adelantando la entrega de mapeo de archivos digitales, pero la acción no se ha concluido. Frente a la implementación de la TRD en SAIA, esta acción vencía el 15 de noviembre, por lo tanto será evaluada con corte al 30 de marzo de 2022. . Por lo tanto queda una (1) acción pendiente.

La DAV entregó la actualización de la TRD. Frente a la implementación de la TRD en SAIA, esta acción vencía el 15 de noviembre, por lo tanto será evaluada con corte al 30 de marzo de 2022. Por lo tanto queda una (1) acción pendiente.

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

En el plan de mejoramiento de PEDAGOGIA se establecieron dos (2) acciones relacionadas con la entrega del mapeo de archivos digitales, al respecto se han adelantado las actividades pertinentes pero aún no se ha culminado toda la tarea. La otra acción está con vencimientos a final de 2021, por lo tanto será evaluada con corte a 30 de marzo de 2022. Por esta razón continua con dos (2) acciones abiertas.

La DAYF tenía establecidas nueve (9) acciones, de las cuales cuatro (4) se proyectaron para su realización en el 2021. De estas, dos (2) se cumplieron en su totalidad y dos (2) se cumplieron parcialmente, por lo tanto las acciones aún no se puede cerrar y quedan pendientes. Las otras cinco (5) acciones quedaron planeadas para su desarrollo en la vigencia 2022, por lo tanto estas serán materia de seguimiento con corte a marzo 30 de 2022. En conclusión de las nueve (9) acciones quedaron pendientes siete (7) y dos (2) se cumplieron al 100%.


En total de las treinta (30) acciones, se han terminado y cerrado 15 de ellas, es decir el 50% y está en ejecución el otro 50% para la siguiente vigencia 2022.

### 1.3 Planes de mejoramiento no incluidos en la evaluación con corte a 30 de noviembre de 2021.

Los siguientes planes de mejoramiento no fueron evaluados en el corte de noviembre, por poseer acciones con vencimientos en la siguiente vigencia, por esta razón serán evaluados con corte a 30 de marzo de 2022.

<b>PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2021</b> <b>Acciones que serán evaluadas con corte a 30 de marzo de 2022.</b>						
Evaluación que originó el Plan de mejoramiento	Fecha de suscripción	Compromisos suscritos	Acciones cumplidas	Acciones pendientes. Corte 30 NOVIEMBRE 2021	Responsable	Estado
Seguimiento a Metas y proyectos de inversión. Jun 29 de 2021	30/08/2021	1	0	1	Planeación	<b>ABIERTO</b>
Comisiones de servicio. 17/09/2021	16/11/2021	3	0	3	DADH. Paola Toro	<b>ABIERTO</b>
	22/11/2021	3	0	3	DCM Maria Fernanda	<b>ABIERTO</b>
	01/11/2021	3	0	3	COMUNICACIONES. Ricardo Cordoba	<b>ABIERTO</b>
	08/11/2021	3	0	3	Museo Ana Lyda.	<b>ABIERTO</b>
	22/11/2021	3	0	3	DAV Sandra Florez	<b>ABIERTO</b>
<b>TOTALES</b>		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>		

Es importante aclarar que las acciones del Plan de mejoramiento de ley de transparencia, serán evaluadas con corte a 30 de marzo de 2022. Sin embargo la oficina de control interno, en desarrollo del Plan Anual de auditoria

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

adelantó un seguimiento a los aspectos más críticos relacionados con la ley de transparencia los cuales pueden ser consultados en el informe respectivo publicado en la página web.

#### CONCLUSIONES:

1. Quedan importantes compromisos por cumplir correspondientes a los planes de mejoramiento con acciones pendientes de 2020, así como los de la vigencia 2021. Como se indicó en el cuerpo del informe están en proceso de avance acciones que poseían vencimientos a diciembre de 2021 o los primeros meses del año 2022, por lo que los seguimientos a tales acciones se realizarán en el informe con corte de marzo 30 de 2022.
2. Hace parte del presente informe las matrices Excel con la evaluación independiente de cada plan de mejoramiento, las cuales se adjuntan, pero también pueden ser consultadas en la página web del CNMH en el siguiente LINK: <https://centrodememoriahistorica.gov.co/seguimiento-a-planes-de-mejoramiento-internos/>

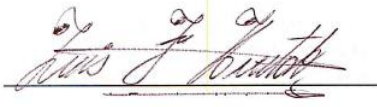
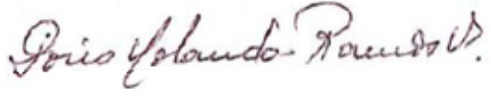
#### MATRIZ PARA PLAN DE MEJORAMIENTO (Metodología para elaboración - fecha de entrega)

No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	RECOMENDACION
	No aplica	

#### OPORTUNIDADES DE MEJORA

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

#### FIRMAS RESPONSABLES

<b>Evaluador:</b>    <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Luis Francisco Hurtado Profesional Especializado – Control Interno</p>	<b>Vo. Bo.</b>    <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Doris Yolanda Ramos Asesora de Control Interno</p>
---	---