 <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 12

Fecha emisión del informe	día	17	mes	06	año	2022
---------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

<b>Proceso:</b>	Gestión de las respuestas a requerimientos administrativos y judiciales orientados a la reparación integral y colectiva de las víctimas.
<b>Procedimiento/operaciones.</b>	Procedimiento identificado de la siguiente manera en el sistema integrado de gestión del CNMH: GRR-PR-001 Apoyo a las acciones de reparación colectiva desde la medidas de la reparación simbólica V2
<b>Líder de Proceso: Jefe(s) Dependencia(s):</b>	Alex Alberto Moreno Director. Carolina Restrepo Profesional Responsable del Proceso.
<b>Nombre del seguimiento:</b>	Seguimiento al plan de mejoramiento del proceso de Gestión de las respuestas a requerimientos administrativos y judiciales.
<b>Objetivo:</b>	Realizar un seguimiento al estado de cumplimiento de las acciones que quedaron registradas en el plan de mejoramiento, que se generó producto del informe de auditoría entregado en septiembre 30 de 2021, frente al proceso de Gestión de las respuestas a requerimientos administrativos y judiciales.
<b>Metodología</b>	Con base en los hallazgos registrados en el informe de auditoría de 2021, se solicitó al responsable del proceso la información relacionada, posteriormente se hizo revisión de la documentación entregada y se cotejó con los compromisos plasmados en las acciones de plan de mejoramiento del informe del 30 de septiembre de 2021. Se dio al dueño del proceso el informe preliminar y con base en todo lo anterior se generó el informe final.
<b>Limitaciones o riesgos del proceso de seguimiento</b>	Ninguno.


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

### RESUMEN EJECUTIVO

#### Temas evaluados – Conclusiones

En cumplimiento del objetivo señalado para esta evaluación, se adelantó el seguimiento a las tres (3) acciones que quedaron registradas en el plan de mejoramiento, producto del informe de auditoría entregado con fecha 30 de septiembre de 2021.

En el informe se hace una relación de cada uno de los hallazgos que quedaron registrados en el informe de auditoría y se describen los resultados encontrados, frente a las evidencias que fueron proporcionadas por el responsable del proceso y verificadas por control interno.

 <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>	2 de 12

La conclusión final del informe es que se dio cumplimiento al plan de mejoramiento y se adelantaron las acciones producto de los hallazgos encontrados en el proceso auditor adelantado en septiembre de 2021.

## DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

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

En la auditoria adelantada en la vigencia anterior, se evaluaron los diferentes componentes de este proceso y se concluyó en informe de fecha 30 de septiembre de 2021 la necesidad de adelantar un Plan de Mejoramiento compuesto por tres (3) hallazgos resultantes del proceso de auditoría. Se relaciona a continuación los resultados del seguimiento a estas acciones en cumplimiento del objetivo previsto para este informe:


### 1. Ajuste del indicador para la vigencia 2022 y seguimiento a las metas.

Frente a los procesos de reparación colectiva acompañados, el hallazgo consignado en el informe del 30 de septiembre de 2021 y quedó para plan de mejoramiento fue el siguiente: *“Se aprecian debilidades en el proceso de planeación de los PIRC, evidenciadas en el no cumplimiento de las metas trazadas para la vigencia 2020, en los cambios fluctuantes de la planeación interna y en los rezagos que van quedando desde la vigencia 2020 y que se pueden visualizar en el presente año para la vigencia 2022. Lo anterior afectando el cumplimiento de las metas institucionales y por lo tanto generando riesgos de cumplimiento de compromisos misionales para el CNMH.”*

Con base en lo anterior, se adelantó la verificación de la ficha de indicadores proporcionada por la Dirección DCM al área de Planeación en la que efectivamente se evidenció que para la vigencia 2022, se hizo una “delimitación” concreta en el alcance del indicador respecto de cada uno de los procesos de Reparación Colectiva (PIRC), acompañados ya que el indicador se específico de la siguiente manera: “Procesos de reparación colectiva acompañados en Etapa 1 en cumplimiento de las medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del CNMH.” Se aclara igualmente que la Etapa 1 del proceso incluye:

- Fase 0 Notificación.
- Fase 1. Alistamiento.
- Fase 2. Concertación

Es importante anotar que esta precisión en el alcance del indicador, permite establecer con exactitud cuáles son los compromisos frente a cada PLAN INTEGRAL DE REPARACION COLECTIVA (PIRC) y hasta donde se medirá el resultado logrado en los mismos al finalizar la vigencia 2022, lo que permitirá tener una razonabilidad en el cumplimiento de la meta de acuerdo con la dinámica propia de estos procesos, que de acuerdo con la experiencia

 <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 12

de años anteriores, no se agota en una sola vigencia completamente, sino que se puede llegar a extender durante dos vigencias. De esta forma se podrá medir el proceso teniendo en cuenta su particularidad, con lo cual el indicador podrá mostrar de manera real, el avance alcanzado, lo cual fue una de las recomendaciones que se dejaron plasmadas en el Plan de mejoramiento por parte de control interno en el informe entregado en septiembre de 2021. Con este ajuste del indicador se da como cumplida esta acción del Plan de Mejoramiento.

Se adjunta a continuación, el reporte realizado por la responsable del proceso de Reparación Colectiva con corte al 30 de marzo de 2022, en la ficha del indicador de los Procesos de Reparación colectiva acompañados:


“Durante el primer trimestre del año 2022 (enero a marzo) se realizaron las siguientes acciones:

Para la vigencia 2022 la Estrategia de Reparaciones ha identificado 11 de los 15 procesos priorizados, la meta para cada uno de ellos es culminar la Etapa 1 del proceso (Fase 0 Notificación. Fase 1. Alistamiento. Fase 2. Concertación). Los 4 procesos restantes se priorizarán en la medida en que el CNMH sea notificado por ellos:

1. Sentencia de Justicia y Paz en contra de Ramiro Vanoy Murillo II (Cuco Vanoy) del Bloque Mineros.
2. Sentencia de Justicia y Paz en contra de Jorge Alberto García Rueda y otros del Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá.
3. Sentencia de Justicia y Paz en contra de Iván Roberto Duque y otros 273 del Bloque Central Bolívar. Caso resguardo San Marcelino.
4. Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular y Campesina del Alto Atrato (COCOMOPOCA) (Bagadó, Lloró, Atrato y Cérteguí, Chocó).
5. Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor de la comunidad Bidókera, perteneciente al territorio ancestral resguardo Dogibi (Unguía, Chocó).
6. PIRC Cabildo Sináí Alto Naya (Buenos Aires, Cauca).
7. PIRC Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero (Santander de Quilichao, Cauca)
8. PIRC Comunidad afrocolombiana de El Alto de la Vuelta (Valledupar, Cesar)
9. PIRC Comunidad Afro del municipio de Montelíbano (Montelíbano, Córdoba)
10. PIRC Pueblo kankuamo (Magdalena)
11. PIRC Pueblo Pijao de Ataco (Ataco, Tolima)

Actividad 1. Documento interno de alistamiento. Fase de alistamiento metodológico.

1. Sentencia de Justicia y Paz en contra de Iván Roberto Duque y otros 273 del Bloque Central Bolívar. Caso resguardo San Marcelino: se presentó informe de avances al cumplimiento de la sentencia. El informe incluye el documento de alistamiento de la sentencia, el cual hace referencia a la competencia del CNMH en cada uno de los exhortos.
2. Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular y Campesina del Alto Atrato (COCOMOPOCA) (Bagadó, Lloró, Atrato y Cérteguí, Chocó): se concluyó el documento de alistamiento (primera fase de la Etapa 1), insumo necesario para la implementación de la orden de reparación simbólica ordenada en la sentencia.






 <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 12

Actividad 2. Acta de concertación con las comunidades y víctimas. Fase de concertación.

1. Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor de la comunidad Bidókera, perteneciente al territorio ancestral resguardo Dogibi (Unguía, Chocó): se presentó informe de avances para la audiencia de seguimiento. La concertación con la comunidad de Bidókera se realizó en agosto de 2021 por solicitud expresa del Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó. Sin embargo, el reporte de cumplimiento se realiza en el año 2022, luego de que en la audiencia de seguimiento del 29 de marzo de 2022 este mismo juzgado autorizara la concertación e implementación del plan de trabajo.” lo cual fue verificado en el presente seguimiento.

### 1.1 Seguimiento a las metas del POA.


Otra de las actividades que se encontró desarrollada como refuerzo a la gestión de los indicadores de gestión definidos para 2022, tuvo que ver con el seguimiento mensual a las metas establecidas en el POA para el 2022. Los archivos proporcionados fueron los siguientes:


 Ficha seguimiento SPI_Abril 2022 ER	15/06/2022 03:40 p. m.	Hoja de cálculo d...	137 KB
 Ficha seguimiento SPI_Enero 2022 ER	15/06/2022 03:40 p. m.	Hoja de cálculo d...	136 KB
 Ficha seguimiento SPI_Febrero 2022 ER	15/06/2022 03:40 p. m.	Hoja de cálculo d...	136 KB
 Ficha seguimiento SPI_Marzo 2022 ER	15/06/2022 03:39 p. m.	Hoja de cálculo d...	137 KB
 Ficha seguimiento SPI_Mayo 2022 ER	15/06/2022 03:39 p. m.	Hoja de cálculo d...	138 KB

En cada una de las fichas de seguimiento se puede visualizar el avance detallado de las tres vigencias: a) Las acciones adelantadas del rezago de la vigencia 2020, b) Las acciones adelantadas del rezago de 2021 y c) Las acciones correspondientes a la meta de la vigencia 2022.

Se inserta a continuación la matriz de seguimiento correspondiente con corte al 31 de mayo de 2022, respecto de las acciones adelantadas del rezago de la vigencia 2020:



 <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 12

 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	FICHA SEGUIMIENTO PROYECTO DE INVERSIÓN - SPI				<b>CÓDIGO</b>	DGE-FT-015	
					<b>VERSIÓN</b>	001	
<b>Corte Seguimiento</b>	31-may-2022	<b>Responsable</b>	xxxxxxxxxxx	<b>Rol Formulador</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
<b>No. BPIN</b>	2018011000487						
<b>Nombre del proyecto</b>	<b>IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA Y ARCHIVO DE DERECHOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL</b>						
<b>Objetivo General</b>	Implementar acciones de construcción de memoria histórica y gestión de la documentación de derechos humanos						
<b>Indicador de Producto</b>	<b>Rezago 2020</b>	<b>Avance Rezago 2020</b>	<b>Rezago 2021</b>	<b>Avance rezago 2021</b>	<b>Meta 2022</b>	<b>Avance 2022</b>	
<b>Planes de reparación colectiva acompañados</b>	7	0	13	1	15	1	
<b>No.</b>	<b>2020 Nombre PIRC / Sentencia</b>	<b>Fecha Cumplimiento</b>	<b>Lugar Cumplimiento</b>	<b>Breve descripción Avance /Cumplimiento</b>	<b>Nombre de Soporte</b>	<b>Ubicación del Soporte</b>	<b>Observaciones</b>
1	Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del Resguardo de Arquia del pueblo Tule (Ungía, Chocó)	N/A	Ungía, Chocó	En el mes de mayo se concluyó la elaboración del documental con el cual se dará	No aplica.	No aplica.	
2	Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del Pueblo Ette Ennaka (César y Magdalena)	N/A	César y Magdalena	En el mes de abril se avanzó en la sistematización de las entrevistas para la serie radial a	No aplica.	No aplica.	
3	Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del Cabildo Central Kwe'sx Yu Kiwe (Florida, Valle del Cauca)	N/A	Florida, Valle del Cauca	la elaboración de los textos y la selección de fotografías de la	No aplica.	No aplica.	
4	Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor de la Sociedad Agropecuaria Horizontes Ltda. (Montebello, Antioquia)	N/A	Montebello, Antioquia	En el mes de mayo se concluyó la construcción de los textos del informe con el cual se dará	No aplica.	No aplica.	
5	Plan Integral de Reparación Colectiva Corregimiento El Tres (Turbo, Antioquia)	N/A	Turbo, Antioquia	En el mes de mayo se finalizó la construcción de la historia gráfica con la cual se dará	Acta de validación PIRC El Tres - Las Camelias 23.05.2022	Carpeta compartida Reparaciones POA2 trimestre 2022	
6	Plan Integral de Reparación Colectiva San Andrés de Pisimbalá (Cauca)	N/A	San Andrés de Pisimbalá, Cauca	En el mes de mayo se continuó con la construcción del guion museológico y las artes del lugar	No aplica.	No aplica.	
7	Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor de Las Camelias (vereda Las Camelias, corregimiento El Tres)	N/A	Turbo, Antioquia	En el mes de mayo se finalizó la construcción de la historia gráfica con la cual se dará	Acta de validación PIRC El Tres - Las Camelias 23.05.2022	Carpeta compartida Reparaciones POA2 trimestre 2022	

En la matriz se puede apreciar el rezago de 7 PIRC de 2020, el avance de un (1) PIRC con corte al 31 de mayo de 2022 y también las actividades de tipo cualitativo adelantadas con ese corte.

Igual seguimiento se encontró para los planes de reparación de la vigencia 2021:



No.	2021 Nombre PIRC / Sentencia	Fecha Cumplimiento	Lugar Cumplimiento	Breve descripción Avance	Nombre de Soporte	Ubicación del Soporte	Observaciones
1	Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del Resguardo de Bochoroma Bochoromacito (Tadó, Chocó)	N/A	Tadó, Chocó	En el mes de mayo se presentó el informe de avances para la audiencia de seguimiento.	Informe audiencia Bochoromá Bochoromacito 24.05.2022	Carpeta compartida Reparaciones POA2 trimestre 2022	
2	Sentencia de Justicia y Paz en contra de Ramón Isaza. Casos de violencia sexual.	N/A	Puerto Triunfo (Antioquia), Mariquita (Tolima) y La Dorada (Caldas)	En el mes de mayo se realizó la reunión de concertación y primer taller de reconstrucción de datos de las víctimas.	Acta de concertación Ramón Isaza II 25.05.2022	Carpeta compartida Reparaciones POA2 trimestre 2022	
3	Sentencia de Justicia y Paz en contra de Atnaeal Matajudios y otros del Bloque Tolima. Casos Unión Patriótica (Sentencia del 07.12.2016)	N/A	Guairó, San Luis, Espinal, Saldana, Purificación, Natagaima, Ortega, Chanoanal, Prado, Cueva, Valle de	En el mes de mayo se avanzó en la consolidación de la base de datos de las víctimas.	Síntesis de estado de entrevistas a víctimas de UP y PCC. S.L.P. Bloque Tolima	Carpeta compartida Reparaciones POA2 trimestre 2022	
4	Sentencia de Justicia y Paz en contra de Atnaeal Matajudios y otros del Bloque (Sentencia del 04.02.2021)	N/A	Tolima	En el mes de mayo no se realizaron avances sobre este proceso.	No aplica.	No aplica.	
5	Sentencia de Justicia y Paz en contra de Rodrigo Pérez Alzate (Julidán Bolívar) del Bloque Central Bolívar. Caso gobernación de Bolívar.	29/mar/2022	Simití, San Pablo, Puerto Berrio, Yarumal (Bolívar)	En el mes de marzo culminó la asesoría técnica brindada a la Gobernación de Bolívar para la	Acta de concertación Exhorto 31 Rodrigo Pérez Alzate 29.03.2022	Carpeta compartida Reparaciones POA1 trimestre 2022	
6	Sentencia de Justicia y Paz en contra de Edelmiro Anaya González y otros del Bloque Héroes de los Montes de María. Caso Alta Montaña	N/A	Carmen de Bolívar, Bolívar	En el mes de mayo no se realizaron avances sobre este proceso.	No aplica.	No aplica.	
7	Plan Integral de Reparación Colectiva Narrar para Vivir (San Juan Nepomuceno, Bolívar)	N/A	San Juan Nepomuceno, Bolívar	En el mes de mayo no se realizaron avances sobre este proceso.	No aplica.	No aplica.	
8	Plan Integral de Reparación Colectiva Palenque de San Basilio - La Bonga (Mahates, Bolívar)	N/A	Mahates, Bolívar	En el mes de mayo no se realizaron avances sobre este proceso.	No aplica.	No aplica.	
9	Plan Integral de Reparación Colectiva Corregimiento Arboleda (Pensilvania, Caldas)	N/A	Pensilvania, Caldas	En el mes de mayo se avanzó en la construcción de la historia gráfica con la cual se dará	No aplica.	No aplica.	
10	Plan Integral de Reparación Colectiva Comunidad del sector	N/A	Cúcuta, Norte de Santander	En el mes de mayo no se realizaron avances sobre este proceso.	No aplica.	No aplica.	
11	Plan Integral de Reparación Colectiva Zona rural de Ovejas (veredas Medellín, Lo Coquera, Borrachera, Nueva Colombia, El Palmar, San Francisco) (Ovejas, Sucre)	N/A	Ovejas, Sucre	En el mes de mayo no se realizaron avances sobre este proceso.	No aplica.	No aplica.	
12	Plan Integral de Reparación Colectiva Consejo Comunitario Río Cauca Comunidad Lomitas (Santander de Quilichao, Cauca)	N/A	Santander de Quilichao, Cauca	En el mes de mayo no se realizaron avances sobre este proceso.	Documento de trabajo PIRC CC Cauca del Río Cauca 04.04.2022	Carpeta compartida Reparaciones POA1 trimestre 2022	
13	Auto TP SA 767 de 2021 de la JEP. Cementerios San Onofre (Sucre) y Rincón del Mar (San Onofre, Sucre)	N/A	San Onofre, Sucre	En el mes de mayo no se realizaron avances sobre este proceso.	Acta concertación Auto TP-SA 767 JEP 19-20.04.2022	Carpeta compartida Reparaciones POA2 trimestre 2022	


De la vigencia 2021, existen trece (13) PIRC rezagados. En la matriz se informa igualmente los avances cualitativos adelantados con corte al 31 de mayo de 2021, que para el caso es uno (1).

Por último está el seguimiento al POA 2022 y de la misma manera los avances cualitativos y cuantitativos con corte al 31 de mayo de 2022:

No.	2022 Nombre PIRC / Sentencia	Fecha Cumplimiento	Lugar Cumplimiento	Breve descripción Avance	Nombre de Soporte	Ubicación del Soporte	Observaciones
1	Sentencia de Justicia y Paz en contra de Ramiro Vanoy Murillo II	N/A	Bajo Cauca, Antioquia	En el mes de mayo se realizó el	No aplica.	No aplica.	Es el proceso adicional del año
2	Sentencia de Justicia y Paz en contra de Jorge Alberto García Rueda y otros del Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá	N/A	San Vicente de Chucurí, Santander	En el mes de mayo no se realizaron avances sobre este proceso.	No aplica.	No aplica.	
3	Sentencia de Justicia y Paz en contra de Iván Roberto Duque y otros 273 del Bloque Central Bolívar. Caso resguardo San Marcelino	N/A	San Miguel, Putumayo	En el mes de mayo no se realizaron avances sobre este proceso.	Oficios varios	Carpeta compartida Reparaciones POA2 trimestre 2022	
4	Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del	N/A	Bagadó, Lloró, Atrato y Cérguegi	En el mes de mayo no se	COCOMOPOCA_Documento	Carpeta compartida	
5	Sentencia de restitución de derechos territoriales a favor de la	28/ago/2021	Unguía, Chocó	En el mes de marzo se presentó	Informe audiencia	Carpeta compartida	En el mes de marzo se incluye el
6	Plan Integral de Reparación Colectiva Cabildo Sinai Allo Naya	N/A	Buenos Aires, Cauca	En el mes de mayo no se	No aplica.	No aplica.	Este proceso de reparación aún no
7	Plan Integral de Reparación Colectiva Consejo Comunitario	N/A	Santander de Quilichao, Cauca	En el mes de mayo no se	No aplica.	No aplica.	Este proceso de reparación aún no
8	Plan Integral de Reparación Colectiva Comunidad afrocolombiana	N/A	Valledupar, Cesar	En el mes de mayo no se	No aplica.	No aplica.	Este proceso de reparación aún no
9	Plan Integral de Reparación Colectiva Comunidad Afro del	N/A	Montelíbano, Córdoba	En el mes de mayo no se	No aplica.	No aplica.	Este proceso de reparación aún no
10	Plan Integral de Reparación Colectiva Pueblo kankuamo	N/A	Magdalena	En el mes de mayo no se	No aplica.	No aplica.	Este proceso de reparación aún no
11	Plan Integral de Reparación Colectiva Pueblo Pijao de Ataco (Ataco, Tolima)	N/A	Ataco, Tolima	En el mes de mayo no se realizaron avances sobre este proceso.	No aplica.	No aplica.	Este proceso de reparación aún no cuenta con la protocolización del PIRC en Consulta Previa a cargo
12	Sin asignar.						
13	Sin asignar.						
14	Sin asignar.						
15	Sin asignar.						

Para la presente vigencia 2022, se aprecia que con corte al 31 de mayo de 2022, se han realizados avances



 <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>	7 de 12

cualitativos en once (11) de los quince (15) PIRC priorizados. Existe cuatro (4) que todavía están por definir tal y como se encuentra detallado en el reporte de los indicadores, ya mencionado en la primera parte de este seguimiento.

De acuerdo con lo anterior, según las evidencias aportadas por el área, se pudo constatar que se llevaron a cabo las acciones que se recomendaron para adelantar el Plan de mejoramiento.

Independientemente de las formalidades ya anotadas y correspondientes a la modificación de los indicadores y al seguimiento puntual del estado de avance de las metas, se recomienda al dueño del proceso continuar con las alertas que correspondan, para cumplir con las actividades que garanticen el cumplimiento del indicador correspondiente a la presente vigencia 2022 que está proyectado en 46% para el tercer trimestre lo que implica ir preparando las actividades en el primer semestre de 2022, recordando que con corte a 31 de marzo de 2022, se había culminado un 26% del total y que en lo que se refiere a los PIRC de las metas proyectadas (1) de ellas está cumplida, pero el rezago de 2020 y 2021 es importante. Es importante resaltar que la responsable del proceso ha dejado registrado en los reportes mensuales de ejecución presupuestal, las limitaciones que se han presentado, donde se señala por ejemplo dificultades para las comisiones de servicio en el mes de abril de 2022 y circunstancias externas como el Paro armado que se presentó en varias regiones del País en el mes de mayo de 2022.

## 2. Ajuste del Mapa de riesgos de gestión del Proceso para 2022.

Frente a los procesos de reparación colectiva acompañados, el hallazgo No 2 relacionado con el mapa de riesgos consignado en el plan de mejoramiento fue el siguiente: *“Se encontró que la valoración del riesgo no fue adecuada teniendo en cuenta la probabilidad de incumplimiento de los Planes Integrales de Reparación, ya que el resultado obtenido fue moderado, a pesar de que de los 26 procesos que estaban planeados para desarrollar en el 2020 quedaron 6 ejecutados y 20 pendientes. Lo anterior va en contra de la metodología para la valoración del riesgo y podría afectar la gestión del proceso en el CNMH.”*

Es importante aclarar que el informe que dio lugar a este plan de mejoramiento se generó con corte a agosto de 2021. Con corte a diciembre de 2021, se lograron culminar 13 PIRC de los 26 de la meta total, quedando un rezago de siete (7) PIRC de la vigencia 2020 por concluir. Igualmente de la meta de dieciséis (16) planteada para la vigencia 2021, quedaron trece (13) PIRC por culminar, por lo anterior, se procedió a revisar la gestión del responsable del proceso en materia del mapa de riesgos 2022.

El área proporcionó el Mapa de riesgos correspondiente al proceso de los planes Integrales de Reparación Colectiva, se adjunta a continuación:





EVALUACIÓN DEL RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES							EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL					PLAN DE ACCIÓN					
No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	
			Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia										Evidencia
1	El profesional especializado, con el objetivo de detectar el posible incumplimiento en la implementación de procesos de reparación simbólica de los PIRC, semestralmente verifica la ejecución de las medidas acompañadas por el CNMH, realizando un seguimiento a los cronogramas de trabajo diseñados por los contratistas encargados del acompañamiento a cada PIRC. En caso de observar acciones que no hubieran podido ser desarrolladas en el periodo de tiempo analizado, el profesional especializado deberá poner las alertas ante la dirección técnica con las causas y motivos por los cuales no se dio cumplimiento a la actividad indicada para ese momento. Como evidencia se presenta el informe semestral de seguimiento y la descarga del POA mensual.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Bajo	28%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Llevar a cabo el seguimiento a los planes de trabajo de cada uno de los procesos de reparación simbólica acompañados por el CNMH mediante informes semestrales de identificación y balance entregados al Profesional Especializado líder del proceso y a través del seguimiento a la matriz interna del POA de la Estrategia de Reparaciones, la cual es diligenciada mensualmente por el equipo de trabajo. Además, se realizarán reuniones, cuando se considere pertinente, para realizar planes de contingencia ante posibles retrasos.	Profesional especializado, coordinador de la Estrategia de Reparaciones.	01/01/2022 a 31/12/2022

El control quedó definido así: “El profesional especializado, con el objetivo de detectar el posible incumplimiento en la implementación de procesos de reparación simbólica de los PIRC, semestralmente verifica la ejecución de las medidas acompañadas por el CNMH, realizando un seguimiento a los cronogramas de trabajo diseñados por los contratistas encargados del acompañamiento a cada PIRC. En caso de observar acciones que no hubieran podido ser desarrolladas en el periodo de tiempo analizado, el profesional especializado deberá poner las alertas ante la dirección técnica con las causas y motivos por los cuales no se dio cumplimiento a la actividad indicada para ese momento. Como evidencia se presenta el informe semestral de seguimiento y la descarga del POA mensual.”

Dado que el presente informe, se elabora antes de que culmine el primer semestre de 2022, no se poseen aún resultados sobre el informe semestral de actividades establecido en el control, sin embargo uno de los insumos para este control si fue verificado y constatado en su cumplimiento, el cual corresponde a los informes mensuales de avance, según se explicó en el numeral 1 anteriormente comentado


Resulta relevante resaltar que para la vigencia 2022 se elaboró un “Plan de Acción” que coincide con el control ya mencionado, lo que implicará para el responsable del proceso adelantar el informe semestral de avance ya anotado, con las características formuladas para que sea examinado por el Director de Construcción de la Memoria y sirva de insumo para tomar las decisiones que correspondan, frente a los resultados que se obtengan.

Es importante anotar también que, de acuerdo con la metodología para la gestión del riesgo establecida por el DAFP y adoptada por el CNMH, la valoración de la probabilidad del riesgo está en función del número de veces que se ejecuta la actividad. Dado que este número no supera la cantidad de cincuenta (50) actividades o PIRC para el año inmediatamente anterior (vigencia 2021), el impacto se califica automáticamente como moderado, pero esta situación que aparentemente no correspondería con la valoración de la probabilidad de ocurrencia según el rezago del año 2021 y que fue observada por Control Interno, es atenuada y controlada mediante el plan de acción formulado para la vigencia 2022, con lo que este punto queda salvaguardado hasta donde la metodología y las acciones de control lo permiten.

De acuerdo con lo anterior, se evidenció en la presente vigencia el cumplimiento de las acciones de control recomendadas en el ítem No 2 para plan mejoramiento en el informe de auditoría del 30 de septiembre de 2021.





 <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>	9 de 12

### 3. Actualización de los procedimientos.


Como tercer ítem del plan de mejoramiento consignado en el informe del 30 de septiembre de 2021, quedó establecido el siguiente hallazgo: “Se encontraron los procedimientos y formatos desactualizados en el Sistema Integrado de Gestión, lo cual va en contravía de la Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) - Versión 1 - Julio de 2020”

De acuerdo con esta observación el responsable del proceso informó de las actualizaciones de los procedimientos realizadas en la presente vigencia 2022 las cuales son las siguientes:

**3.1** Caracterización del proceso “Gestión de las respuestas a requerimientos administrativos y judiciales, orientados a la reparación integral y colectiva.” Código GRR-PO V4. Actualización realizada el 25 de febrero de 2022. Consultado este documento en el Sistema Integrado de Gestión, los cambios que aparecen registrados son los siguientes:

<b>PROCESO</b>	GESTIÓN DE LAS RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES, ORIENTADOS A LA REPARACIÓN INTEGRAL Y COLECTIVA	<b>CÓDIGO</b>	GRR-PO	<b>VERSIÓN</b>	004
		<b>PÁGINA:</b>	11 de 12		

CONTROL DE CAMBIOS			
ACTIVIDADES QUE SUFRIERON CAMBIOS	CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los lineamientos generales para desarrollar las actividades de este proceso se basan en el documento CONPES 4031 de 2021.</li> <li>Las herramientas conceptuales y metodológicas para la puesta en marcha de acciones de memoria histórica en el territorio están en el documento de orientaciones para autoridades territoriales que se concentra en los instrumentos contemplados por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras referentes a la realización del derecho a la verdad, así como aquellos elementos relacionados con la reparación simbólica a través de medidas de satisfacción y la construcción de memoria</li> </ul> <p><b>Omite:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elementos para la incorporación de la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en los planes de desarrollo departamentales, distritales y municipales 2012- 2015</li> </ul>		
Normatividad	Se actualiza a la normatividad vigente. <b>Incorpora:</b> Ley 2078 de 2021 Decreto 2244 de 2011 Decreto 4634 de 2011 Decreto 4635 de 2011 Resolución 198 de 2018	25/02/2022	004

 <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>	10 de 12

**3.2** Otro de los procedimientos actualizados fue el de “Apoyo a las acciones de reparación colectiva, desde las medidas de reparación simbólica” identificado con el código GRR-PR-001 V3. Los cambios efectuados en este procedimiento al igual que las fechas en que se realizaron se visualizan de la siguiente manera en el procedimiento disponible para consulta en el Sistema Integrado de Gestión:

<b>PROCEDIMIENTO</b>	APOYO A LAS ACCIONES DE REPARACIÓN COLECTIVA DESDE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN SIMBÓLICA	<b>CÓDIGO:</b>	GRR-PR-001	<b>VERSIÓN:</b>	003
		<b>PÁGINA:</b>	13 de 14		

#### 11. CONTROL DE CAMBIOS

ASPECTOS QUE CAMBIARON EN EL DOCUMENTO	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
No aplica.	Elaboración del documento.	12/02/2015	001
Actualización del procedimiento a versión 2.	Actividades, Alcance, Responsables, inclusión de formato DGE-FT-009 Lista de asistencia-Trabajo con ciudadanía.	01/09/2017	002
Definiciones.	Se actualiza ajustándolas a la Ley 1448 de 2011: - Reparación Simbólica - Sujetos de reparación colectiva. - Sujeto de reparación colectiva – SRC - Plan integral de reparación colectiva - PIRC - Comité de investigaciones y procesos editoriales - CIPE	11/03/2022	003
Normas Legales.	Incorpora normatividad vigente. - Ley 2078 de 2021 - Decreto 2244 de 2011 - CONPES 3726. - CONPES 3784. - CONPES 4031. - Resolución 198 de 2018 - Resolución 03143 de 2018 - Resolución 120 de 2020	11/03/2022	003
Condiciones Generales.	Se actualizan a la normatividad vigente las condiciones de focalización de los procesos de reparación colectiva.	11/03/2022	003
Actividades	Se actualiza la totalidad de las actividades, tareas, responsables y documentos a la luz de la normatividad vigente.	11/03/2022	003

**3.3.** Por último se encontró la actualización del procedimiento relacionado con “Gestionar las respuestas a los requerimientos judiciales y sentencias orientadas a la reparación integral”, identificado con el código GRR-PR-002 V3, el cual se visualiza de la siguiente manera en el Sistema Integrado de Gestión, con los tipos de cambios realizados y las fechas en que se llevaron a cabo:






PROCEDIMIENTO	GESTIONAR LAS RESPUESTAS A LOS REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y SENTENCIAS ORIENTADAS A LA REPARACIÓN INTEGRAL	CÓDIGO:	GRR-PR-002	VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	20 de 21		

#### 11. CONTROL DE CAMBIOS

ASPECTOS QUE CAMBIARON EN EL DOCUMENTO	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
No aplica.	Elaboración del documento	19/02/2015	001
Definiciones, normas legales, documentos y/o registros.	Se amplía la definición de Exhorto y Sentencia de Justicia Transicional. Se incluye Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Se incluyen los siguientes registros: Sentencias RT y JO. GRR - FT- 011. Sentencias Justicia y Paz. GRR-FT-012 Se incluye el registro GDC-FT-010 Formato Único de Inventario Documental. Inclusión de Anexo 2 en documentos de referencia.	01/09/2017	002
Definiciones	Incorpora: Reparación Simbólica	11/03/2022	003
Normas legales	Incorpora, de acuerdo con la normatividad vigente - Ley 2078 de 2021 - Decreto 4633 de 2011 art 122 - Decreto 4634 de 2011 art 122 - Decreto 4635 de 2011 - Resolución 198 de 2018 - Resolución 120 de 2020	11/03/2022	003
Condiciones Generales	Se actualizan las condiciones generales en concordancia con la implementación del procedimiento.	11/03/2022	003
Actividades	Se actualiza la totalidad de las actividades, tareas, responsables y documentos a la luz de la normatividad vigente.  Se eliminan de este procedimiento los formatos GRR-FT-001, GRR-FT-004, GRR-FT-007, GRR-FT-006 y GRR-FT-005, por carecer de pertinencia y adaptabilidad. Se reemplaza su uso por el formato ACTA SIP-FT-001.	11/03/2022	003
Puntos de control	Se actualiza el punto de control y se define registro idóneo  Incorpora: - Actividad 10. Realizar la fase de diseño e implementación.  Omite: - Actividad 6. Informar a la autoridad judicial que haya efectuado el requerimiento - Actividad 12. Realizar encuesta de satisfacción a víctimas - Actividad 13. Revisar informe	11/03/2022	003
Documentos Referencia	Se actualiza el documento anexo. Anexo 2. Reparación Simbólica en el ámbito judicial:	11/03/2022	003

Todo lo anterior evidencia la gestión adelantada por el responsable del proceso, encaminada a la actualización de los tres (3) procedimientos básicos que regulan este proceso. Es importante aclarar que los restantes seis (6) documentos que hacen parte de este proceso, los cuales son cuatro (4) formatos y dos (2) Anexos Técnicos, no requerían de actualización, por lo cual continúan vigentes y en aplicación. Con estas acciones se evidenció que se




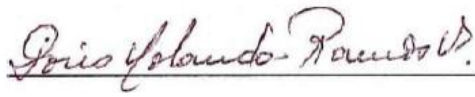
 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>Informe de Seguimiento y/o evaluación</b>	<b>CÓDIGO:</b>	CIT-FT-006
		<b>VERSIÓN:</b>	002
		<b>PÁGINA:</b>	12 de 12

dio cumplimiento a la tercera acción que quedó registrada como plan de mejoramiento en el informe del 30 de septiembre de 2021.  
De todo lo anterior se concluye el cumplimiento total a las acciones del Plan de mejoramiento.

<b>MATRIZ PARA PLAN DE MEJORAMIENTO (Metodología para elaboración – fecha de entrega)</b>		
No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
	No aplica	

**OPORTUNIDADES DE MEJORA**

Según los resultados obtenidos en vigencias anteriores y ante el aumento gradual de los PIRC para 2022, derivados de los rezagos de las vigencias 2020 y 2021, es importante mantener los controles que se han establecido en el proceso y en la matriz de riesgos de gestión. A la fecha de la entrega del presente informe de seguimiento, se encuentra prácticamente culminado el segundo semestre de 2022, lo que implica una alta exigencia y todas las medidas de prevención que sean aplicables con el fin de lograr las metas establecidas para el segundo semestre de 2022.

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