

Nombre de la Entidad:		CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA	
Periodo Evaluado:		1 de julio al 31 de diciembre de 2022	
Estado del sistema de Control Interno de la entidad		86%	
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno			
¿Existen todos los componentes operativos dentro de la línea estratégica (LE) o proceso (P) que se requiere?	SI	El Centro Nacional de Memoria Histórica ha venido desarrollando sus lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el cual articula con el Modelo Estándar de Control Interno MECI, basados en los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la normatividad dada por los demás entes externos en relación a la desconexión (16) políticas de desamparo.	
¿Se efectuó el sistema de control interno para las diferentes evaluaciones (D) que requiere el componente?	SI	El Centro Nacional de Memoria Histórica, durante el segundo semestre de 2022, presentó diversas situaciones que tuvieron gran influencia en el desarrollo óptimo de la gestión institucional y el logro de sus objetivos, todo vez que se presentó la renuncia de la alta dirección (señor director junto con gran parte de los directivos) y la confirmación de listas de elegidos correspondiente al concurso de méritos, generando así la rotación del personal de planta, debido a los retiros y a las posesiones del personal que no ha concluido. Lo anterior generó riesgo laboral, inherente en la gestión del conocimiento debido al cambio de personal e inconformantes en el logro del 100% de las actividades propuestas en los planes de acción. Sin embargo se destaca la gestión de los funcionarios y contratistas que durante el periodo en mención, dieron todo el apoyo y el procuró del buen funcionamiento de la entidad.	
¿La entidad cuenta con un Sistema de Control Interno, con un responsable de la actividad, que se presente en los documentos de la línea de acción (LA) que requiere el componente?	SI	El Centro Nacional de Memoria Histórica cuenta con la Resolución No. 149 de 2021 Por medio de la cual se actualiza la Política de Administración del Riesgo en la entidad, la cual determina las responsabilidades de cada una de las líneas de defensa frente a la administración del riesgo. Se debe establecer el diagrama del Esquema de Líneas de Defensa, estableciendo los roles y responsabilidades de cada una, ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para su implementación y monitoreo. Por otra parte con la asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública se estableció el Mapa de Asignamiento, el cual está evaluado en su nivel de confianza durante el segundo trimestre de 2023.	

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento del componente	Estado actual, Descripción de las Deficiencias y Fortalezas	Nivel de Cumplimiento del componente en el trimestre anterior	Estado del Componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	SI	89%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Plan Estratégico de Talento Humano del CNMH se implementa y evalúa de acuerdo con las actividades establecidas. La entidad ha desarrollado y operado con la integridad (Integridad). En el CNMH, se han establecido canales de comunicación de POROS y estas son utilizadas para identificar riesgos. <p>Deficiencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Plan Estratégico de Talento Humano del CNMH se implementa y evalúa de acuerdo con las actividades establecidas. La entidad ha desarrollado y operado con la integridad (Integridad). En el CNMH, se han establecido canales de comunicación de POROS y estas son utilizadas para identificar riesgos. <p>Deficiencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Plan Estratégico de Talento Humano del CNMH se implementa y evalúa de acuerdo con las actividades establecidas. La entidad ha desarrollado y operado con la integridad (Integridad). En el CNMH, se han establecido canales de comunicación de POROS y estas son utilizadas para identificar riesgos. 	96%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Plan Estratégico de Talento Humano del CNMH se implementa y evalúa de acuerdo con las actividades establecidas. La entidad ha desarrollado y operado con la integridad (Integridad). En el CNMH, se han establecido canales de comunicación de POROS y estas son utilizadas para identificar riesgos. <p>Deficiencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Plan Estratégico de Talento Humano del CNMH se implementa y evalúa de acuerdo con las actividades establecidas. La entidad ha desarrollado y operado con la integridad (Integridad). En el CNMH, se han establecido canales de comunicación de POROS y estas son utilizadas para identificar riesgos. 	-1%
Evaluación de riesgos	SI	74%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Debido al cambio de administración, se realizó una revisión y actualización de la planeación estratégica del CNMH por lo cual los planes de proceso, funciones y controles están tendiendo a atender estas nuevas líneas de acción, acorde al contexto estratégico del riesgo, hechos internos y externos, que afectan dichas las operaciones establecidas con el Plan Nacional Decenal del presente gobierno. El CNMH cuenta con un sistema de gestión de riesgos que permite la identificación y evaluación de riesgos. El CNMH cuenta con un sistema de gestión de riesgos que permite la identificación y evaluación de riesgos. El CNMH cuenta con un sistema de gestión de riesgos que permite la identificación y evaluación de riesgos. <p>Deficiencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> El CNMH cuenta con un sistema de gestión de riesgos que permite la identificación y evaluación de riesgos. El CNMH cuenta con un sistema de gestión de riesgos que permite la identificación y evaluación de riesgos. El CNMH cuenta con un sistema de gestión de riesgos que permite la identificación y evaluación de riesgos. 	91%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> El CNMH cuenta con un sistema de gestión de riesgos que permite la identificación y evaluación de riesgos. El CNMH cuenta con un sistema de gestión de riesgos que permite la identificación y evaluación de riesgos. El CNMH cuenta con un sistema de gestión de riesgos que permite la identificación y evaluación de riesgos. <p>Deficiencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> El CNMH cuenta con un sistema de gestión de riesgos que permite la identificación y evaluación de riesgos. El CNMH cuenta con un sistema de gestión de riesgos que permite la identificación y evaluación de riesgos. El CNMH cuenta con un sistema de gestión de riesgos que permite la identificación y evaluación de riesgos. 	-1%
Actividades de control	SI	92%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Centro Nacional de Memoria Histórica, pese a las situaciones de carácter administrativo presentadas durante el segundo semestre de 2022, específicamente los despidos por la rotación de personal y la renuncia de la alta dirección, ha generado sus funciones con la debida organización de la información, estableciendo control y relaciones que aportan a ello. La entidad cuenta con un sistema de control de la información, estableciendo control y relaciones que aportan a ello. La entidad ha venido realizando la actualización de los procesos y procedimientos en el marco del sistema gestión de calidad. El Centro Nacional de Memoria Histórica cuenta con una adecuada Política de Administración y Gestión del Riesgo, acorde con los lineamientos actualizados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, realizados por respectivo el Comité de Seguimiento. <p>Deficiencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> La Oficina de Control Interno no cuenta con el personal suficiente con la experiencia técnica relacionada con la seguridad de la información y sistemas de información específicos de la entidad. 	96%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Centro Nacional de Memoria Histórica, pese a las situaciones de carácter administrativo presentadas durante el segundo semestre de 2022, específicamente los despidos por la rotación de personal y la renuncia de la alta dirección, ha generado sus funciones con la debida organización de la información, estableciendo control y relaciones que aportan a ello. La entidad cuenta con un sistema de control de la información, estableciendo control y relaciones que aportan a ello. La entidad ha venido realizando la actualización de los procesos y procedimientos en el marco del sistema gestión de calidad. El Centro Nacional de Memoria Histórica cuenta con una adecuada Política de Administración y Gestión del Riesgo, acorde con los lineamientos actualizados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, realizados por respectivo el Comité de Seguimiento. <p>Deficiencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> La Oficina de Control Interno no cuenta con el personal suficiente con la experiencia técnica relacionada con la seguridad de la información y sistemas de información específicos de la entidad. 	-4%
Información y comunicación	SI	96%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se cumple con el objetivo de la emisión puntual que se genera un adecuado flujo de información interna e información externa, a nivel interno se cuenta con herramientas tecnológicas que permiten la fluidez de la información, desarrollo de canales y reuniones por áreas, y a nivel externo se cuenta con diferentes canales para la interacción con los ciudadanos. La información y los documentos se encuentran en formatos digitales y se garantiza la seguridad de la información. La información y los documentos se encuentran en formatos digitales y se garantiza la seguridad de la información. La información y los documentos se encuentran en formatos digitales y se garantiza la seguridad de la información. <p>Deficiencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> La información y los documentos se encuentran en formatos digitales y se garantiza la seguridad de la información. La información y los documentos se encuentran en formatos digitales y se garantiza la seguridad de la información. La información y los documentos se encuentran en formatos digitales y se garantiza la seguridad de la información. 	93%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se cumple con el objetivo de la emisión puntual que se genera un adecuado flujo de información interna e información externa, a nivel interno se cuenta con herramientas tecnológicas que permiten la fluidez de la información, desarrollo de canales y reuniones por áreas, y a nivel externo se cuenta con diferentes canales para la interacción con los ciudadanos. La información y los documentos se encuentran en formatos digitales y se garantiza la seguridad de la información. La información y los documentos se encuentran en formatos digitales y se garantiza la seguridad de la información. La información y los documentos se encuentran en formatos digitales y se garantiza la seguridad de la información. <p>Deficiencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> La información y los documentos se encuentran en formatos digitales y se garantiza la seguridad de la información. La información y los documentos se encuentran en formatos digitales y se garantiza la seguridad de la información. La información y los documentos se encuentran en formatos digitales y se garantiza la seguridad de la información. 	-%
Monitoreo	SI	93%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Comité Institucional de Coordinación Interna, aprobó el Plan Anual de Auditoría y tiene conocimiento de los cambios y ajustes necesarios durante la vigencia 2022. El Comité Institucional de Coordinación Interna, aprobó el Plan Anual de Auditoría y tiene conocimiento de los cambios y ajustes necesarios durante la vigencia 2022. El Comité Institucional de Coordinación Interna, aprobó el Plan Anual de Auditoría y tiene conocimiento de los cambios y ajustes necesarios durante la vigencia 2022. <p>Deficiencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Comité Institucional de Coordinación Interna, aprobó el Plan Anual de Auditoría y tiene conocimiento de los cambios y ajustes necesarios durante la vigencia 2022. El Comité Institucional de Coordinación Interna, aprobó el Plan Anual de Auditoría y tiene conocimiento de los cambios y ajustes necesarios durante la vigencia 2022. El Comité Institucional de Coordinación Interna, aprobó el Plan Anual de Auditoría y tiene conocimiento de los cambios y ajustes necesarios durante la vigencia 2022. 	96%	<p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Comité Institucional de Coordinación Interna, aprobó el Plan Anual de Auditoría y tiene conocimiento de los cambios y ajustes necesarios durante la vigencia 2022. El Comité Institucional de Coordinación Interna, aprobó el Plan Anual de Auditoría y tiene conocimiento de los cambios y ajustes necesarios durante la vigencia 2022. El Comité Institucional de Coordinación Interna, aprobó el Plan Anual de Auditoría y tiene conocimiento de los cambios y ajustes necesarios durante la vigencia 2022. <p>Deficiencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> El Comité Institucional de Coordinación Interna, aprobó el Plan Anual de Auditoría y tiene conocimiento de los cambios y ajustes necesarios durante la vigencia 2022. El Comité Institucional de Coordinación Interna, aprobó el Plan Anual de Auditoría y tiene conocimiento de los cambios y ajustes necesarios durante la vigencia 2022. El Comité Institucional de Coordinación Interna, aprobó el Plan Anual de Auditoría y tiene conocimiento de los cambios y ajustes necesarios durante la vigencia 2022. 	-%

Elaboró: Liz García
Zareth Hernández
Revisó: Doris Ramos