 <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 20

Fecha emisión del informe	día	03	mes	03	año	2023
---------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

<b>Proceso:</b>	Todos los procesos de la entidad
<b>Procedimiento/operaciones.</b>	Transversal a la Entidad
<b>Líder de Proceso: Jefe(s) Dependencia(s):</b>	Líderes de Proceso de la Entidad.
<b>Nombre del seguimiento:</b>	Informe de seguimiento y verificación al cumplimiento de la Gestión Institucional 2022
<b>Objetivo:</b>	<p>Presentar los resultados del seguimiento al Plan de Acción Institucional de la vigencia 2022 con corte al 31 de diciembre, a partir de la información presentada por cada dependencia en el formato Reporte de seguimiento a la planeación DGE-FT-002 versión 5, disponible en la carpeta compartida: Seg_Planeacion_Institucional (\\192.168.0.38) del Centro Nacional de Memoria Histórica,.</p> <p>Lo anterior en el marco de la Circular No. 04 de 2005 mediante la cual el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias, en cumplimiento de la Ley 909 de 2004: <i>El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo: b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados: c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno.</i></p>
<b>Metodología</b>	<p>Para el desarrollo del presente seguimiento, la Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol que le compete como tercera línea de defensa (evaluación independiente), realizó el seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción Institucional 2022 con el apoyo de la información reportada por cada una de las áreas mediante el formato, Reporte de seguimiento a la planeación DGE-FT-002 versión 5 diligenciado trimestralmente, en el cual se hace seguimiento al avance de las actividades, metas e indicadores, en cumplimiento de los objetivos institucionales.</p> <p>En consecuencia a lo anterior, la Oficina de Control Interno emite este informe, el cual presenta los resultados del desempeño por área, de carácter cuantitativo y cualitativo, así como las conclusiones de la evaluación y recomendaciones de la Oficina de Contra Interno.</p>
<b>Limitaciones o riesgos del proceso de seguimiento</b>	Durante este seguimiento la información fue proporcionada oportunamente y el proceso se llevó a cabo normalmente.

<b>Asesor de Control Interno</b>	<b>Equipo Evaluador de control interno</b>
Doris Yolanda Ramos Vega	Zareth Hernández Montenegro

El Plan de Acción Institucional se estructura bajo los siguientes cinco objetivos estratégicos establecidos dentro del Plan estratégico Institucional 2020-2021<sup>1</sup>, objetivos a los cuales se asocia el que hacer de cada una de las áreas del Centro Nacional de Memoria Histórica:

- 1. Comprensión social del conflicto armado:** Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las

<sup>1</sup> Disponible en: <https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/04/Plan-Estrategico-2020-2021-.pdf>



garantías de no repetición.

2. **Esfera pública de la memoria:** Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.
3. **Condiciones para la construcción de la paz:** Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.
4. **Legado testimonial y documental. Museo Nacional de la Memoria y Archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica:** Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.
5. **Efectividad organizacional:** Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.

El Plan de Acción Institucional es formulado anualmente, para la vigencia 2022 este documento fue publicado en su primer versión el día 31 de enero, en el enlace: <https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/PLAN-DE-ACCION-2022-.pdf>, y su segunda versión el 29 de septiembre bajo el enlace <https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/PLAN-DE-ACCION-2022-Version-2.pdf>.

El Plan de Acción Institucional es objeto de seguimiento trimestralmente efectuado por el Grupo de Planeación, indicando el avance de las metas de acuerdo con lo proyectado, este monitoreo fue igualmente publicado en la página web, en los siguientes enlaces:

[Seguimiento al Plan de Acción 2022 - Cuarto Trimestre](#)

[Seguimiento al Plan de Acción 2022 - Tercer Trimestre](#)

[Seguimiento al plan de acción 2022 - Primer Trimestre - Versión 2.](#)

[Seguimiento al plan de acción 2022 - Segundo Trimestre](#)

[Seguimiento al plan de acción 2022 - Primer Trimestre](#)

En el siguiente cuadro se observa un resumen del Plan de Acción Institucional con cada una de las Direcciones, grupos y equipos, frente al número de productos y actividades formuladas para la vigencia 2022, cumpliendo lo estipulado en el procedimiento Formulación y actualización del plan estratégico y plan de acción DGE-PR-001 versión 3.



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2022 POR DIRECCIÓN, GRUPOS Y EQUIPOS		
RESPONSABLE	PRODUCTO/ INDICADOR	ACTIVIDADES
Grupo de Planeación	3	12
Equipo Cooperación Internacional y Alianzas	3	10
Dirección de Museo de Memoria Histórica	8	21
Dirección de Acuerdos de la Verdad	7	22
Observatorio de Memoria y Conflicto	4	17
Dirección de Archivo de Derechos Humanos	6	16
Estrategia de Pedagogía	4	14
Dirección de Construcción y Transversales	16	51
Dirección Administrativa y Financiera	7	30
Oficina Asesora Jurídica	4	8
Estrategia de Comunicaciones	6	16
Control Interno	1	4
<b>TOTAL</b>	<b>69</b>	<b>221</b>

Con lo anterior se observa que el Plan de Acción Institucional se estructura mediante cinco (5) objetivos estratégicos, sesenta y nueve (69) productos e indicadores y doscientas veintiún (221) actividades.

De acuerdo al procedimiento Coordinación y monitoreo del Plan estratégico y Plan de Acción DGE-PR-003, las Dependencias, Grupos y Equipos tienen a su disposición la carpeta compartida llamada "Seg planeación institucional", en la cual se recopila la información del seguimiento mediante el formato Reporte de seguimiento a la planeación DGE-FT-002 y se almacenan las evidencias necesarias que validan la información allí registrada. De acuerdo a esta información la Oficina de Control Interno realizó el análisis de los resultados por cada Dirección, Grupo y Equipo de trabajo, validando con ello el desempeño y logro del Plan de Acción Institucional.

A continuación se presenta la relación del cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción para la vigencia 2022.

### ANÁLISIS GENERAL

Dentro del procedimiento DGE-PR-003 Coordinación y monitoreo del plan estratégico y plan de acción versión 8, se indica que: "El cumplimiento de las metas trimestrales de los indicadores tendrá la siguiente semaforización: Sobresaliente, el avance de la meta está por encima del 90%; Satisfactorio, el avance de la meta está entre el 70% y el 90%; Deficiente, el avance de la meta está por debajo del 70%", si extrapolamos la semaforización aquí definida, al cumplimiento de la meta para el año 2022 se tendría que de los 68 indicadores medidos, 56 presentaron un nivel sobresaliente, 5 presentaron un nivel satisfactorio y 7 presentaron un nivel deficiente, correspondientes a las áreas de Dirección de Museo de Memoria Histórica, Dirección de Acuerdos de la Verdad y Dirección de Construcción y Transversales, como se observa a continuación.

DEPENDENCIA RESPONSABLE	INDICADORES POR ESTRATEGIA	% CUMPLIMIENTO 2022	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Control Interno	Plan anual de auditorías implementado	97%	SOBRESALIENTE
Grupo de Planeación	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - implementado, con respecto a los resultados del FURAG)	PENDIENTE POR RESULTADO	
	Comités de seguimiento presupuestal y de metas realizado	133%	SOBRESALIENTE
	Sesiones periódicas de asesoría y retroalimentación con los	113%	SOBRESALIENTE



	enlaces de planeación realizadas		
Oficina Asesora Jurídica	Mecanismos implementados para la ejecución de la política de prevención del daño antijurídico formulada por el Comité de Conciliación	100%	SOBRESALIENTE
	Conceptos jurídicos realizados y solicitudes atendidas según la competencia funcional de la OAJ.	100%	SOBRESALIENTE
	Documentos contractuales, resoluciones o actos administrativos revisados o elaborados.	100%	SOBRESALIENTE
	Procesos judiciales o extrajudiciales atendidos	100%	SOBRESALIENTE
Observatorio de Memoria y Conflicto	Documentos de investigación elaborados	100%	SOBRESALIENTE
	Eventos de violencia del conflicto armado nuevos y actualizados documentados	102%	SOBRESALIENTE
	Servicios de información para la gestión del conocimiento implementados	100%	SOBRESALIENTE
	Espacios de difusión y socialización del OMC realizados	100%	SOBRESALIENTE
Estrategia de Pedagogía	Base de datos de productos digitales para la apropiación social de la memoria histórica consolidado	100%	SOBRESALIENTE
	Estrategias de promoción y circulación de productos de memoria diseñadas e implementadas con bibliotecas de las redes aliadas	100%	SOBRESALIENTE
	Plan editorial implementado	100%	SOBRESALIENTE
	Instituciones y organizaciones asistidas técnicamente para el desarrollo de acciones pedagógicas	100%	SOBRESALIENTE
Equipo Cooperación Internacional y Alianzas	Proyectos de cooperación establecidos	100%	SOBRESALIENTE
	Comités de seguimiento a proyectos y/o fichas de acción vigentes	100%	SOBRESALIENTE
	Espacios de intercambio o visibilización de la experiencia colombiana en materia de memoria histórica propiciados	100%	SOBRESALIENTE
Dirección de Construcción	Escenarios públicos de memoria realizados.	100%	SOBRESALIENTE
	Iniciativas de investigación de memoria histórica sobre el conflicto armado realizados.	0%	DEFICIENTE
	Iniciativas de lugares de memoria asistidos técnicamente.	100%	SOBRESALIENTE
	Iniciativas de Memoria Histórica apoyadas	50%	DEFICIENTE
	Satisfacción de la población beneficiaria IMH	107%	SOBRESALIENTE
	Iniciativas de Memoria Histórica Divulgadas	56%	DEFICIENTE
	Entidades territoriales asistidas técnicamente	97%	SOBRESALIENTE
	Víctimas y organizaciones de víctimas asistidos técnicamente	100%	SOBRESALIENTE
	Eventos de participación realizados	100%	SOBRESALIENTE
	Procesos de reparación colectiva acompañados en Etapa 1 en cumplimiento de las medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del CNMH.	93%	SOBRESALIENTE
	Procesos de reparación colectiva acompañados en Etapa 2 en cumplimiento de las medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del CNMH.	75%	SATISFACTORIO
	Planes de trabajo e informes de avance presentados ante los Jueces y Magistrados para el cumplimiento de medidas de reparación simbólica en sentencias de Justicia y Paz, jurisdicción ordinaria y Contencioso Administrativo.	100%	SOBRESALIENTE
	Satisfacción de la población beneficiaria	97%	SOBRESALIENTE
Medidas de reparación simbólica de competencia del CNMH (ordenadas o exhortadas en sentencias de restitución de tierras durante la vigencia) cumplidas.	60%	DEFICIENTE	



	Procesos de memoria histórica con poblaciones de atención prioritaria asistidos técnicamente	100%	SOBRESALIENTE
	Satisfacción de la población beneficiaria	108%	SOBRESALIENTE
Dirección de Acuerdos de la verdad	Informes entregados al Comité	100%	SOBRESALIENTE
	Informes sobre estructuras armadas ilegales aprobados por el comité de investigación debidamente socializados	92%	SOBRESALIENTE
	Avance en la construcción de informes analíticos entregados	100%	SOBRESALIENTE
	Dispositivos de esclarecimiento producidos y socializados con la comunidad	100%	SOBRESALIENTE
	Testimonios de desmovilizados acopiados, sistematizados y analizados que contribuyen a la verdad histórica	26%	DEFICIENTE
	Personas desmovilizadas certificadas en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad.	59%	DEFICIENTE
	Satisfacción de la población beneficiaria	89%	SATISFACTORIO
Dirección Museo de Memoria de Colombia	Estrategia de creación institucional implementada	60%	DEFICIENTE
	Proyectos expositivos realizados	300%	SOBRESALIENTE
	Objetos y piezas museológicas de la Colección intervenidas	100%	SOBRESALIENTE
	Organizaciones asistidas técnicamente en servicios de museología	100%	SOBRESALIENTE
	Contenidos virtuales realizados	329%	SOBRESALIENTE
	Prácticas artísticas, culturales y pedagógicas implementadas	137%	SOBRESALIENTE
	Museo de Memoria Histórica de Colombia y Archivo de Derechos Humanos construido, dotado y puesto al servicio de la sociedad	78%	SATISFACTORIO
	Acciones para el ajuste e implementación estrategia social	90%	SATISFACTORIO
Dirección Administrativa y Financiera	Inventario actualizado, depurado y conciliado del CNMH	100%	SOBRESALIENTE
	Plan Estratégico de Talento Humano PETH del CNMH implementado	100%	SOBRESALIENTE
	Plan de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) implementado	100%	SOBRESALIENTE
	Informes de atención al ciudadano elaborados	100%	SOBRESALIENTE
	Acciones del uso y el aprovechamiento de datos abiertos formuladas e implementadas	100%	SOBRESALIENTE
	Inventarios documentales del archivo de gestión y archivo central actualizados	100%	SOBRESALIENTE
	Porcentaje de las liquidaciones bilaterales o unilaterales y/o expedición de administrativos de pérdida de competencia de contratos finalizados del CNMH	80%	SATISFACTORIO
Dirección de Archivo de Derechos Humanos	Jornadas de acompañamiento realizadas (Espacios de difusión para la implementación de la política pública de Derechos Humanos -DDHH- y protocolo de gestión documental de archivos de DDHH y memoria histórica)	109%	SOBRESALIENTE
	Procesos colectivos de memoria histórica y archivos de Derechos Humanos apoyados (Indicador Conpes 4031 Número de municipios con procesos de memoria documental preservada)	100%	SOBRESALIENTE
	Documentos de archivo o colecciones documentales de Derechos Humanos y Memoria Histórica acopiados, procesados técnicamente y puestos al servicio de la sociedad	100%	SOBRESALIENTE
	Archivos localizados, identificados e incorporados al Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos	100%	SOBRESALIENTE





	Municipios en los que se implementaran los PDET con memoria documental preservada	100%	SOBRESALIENTE
	Satisfacción de la población beneficiaria	100%	SOBRESALIENTE
Estrategia de Comunicaciones	Acciones de Comunicación Interna implementadas	100%	SOBRESALIENTE
	Satisfacción de la población beneficiaria	137%	SOBRESALIENTE
	Encuestas de reconocimiento de los productos y servicios, aplicadas al público objetivo del CNMH	100%	SOBRESALIENTE
	Campañas de Comunicación Externas realizadas	100%	SOBRESALIENTE
	Número de piezas audiovisuales divulgadas	100%	SOBRESALIENTE
	Eventos de difusión acompañados por la estrategia de Comunicaciones	100%	SOBRESALIENTE

## ANÁLISIS POR DEPENDENCIAS

### ÁREAS ESTRATÉGICAS

#### Grupo de planeación.

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2022	AVANCE 2022	% CUMPLIMIENTO 2022
Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - implementado, con respecto a los resultados del FURAG)	88 (puntos FURAG)	0	PENDIENTE POR RESULTADO
	Comités de seguimiento presupuestal y de metas realizado	6	8	133%
	Sesiones periódicas de asesoría y retroalimentación con los enlaces de planeación realizadas	8	9	113%
<b>Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:</b> El Grupo de planeación presentó un cumplimiento promedio de 123% del plan de acción institucional, sin contar con el resultado de la medición FURAG, dado que su evaluación será en el segundo trimestre del año 2023. Se logra un cumplimiento SOBRESALIENTE de la dependencia. El Grupo de planeación adelanta, entre otras, las siguientes actividades en torno al fortalecimiento del MIPG: *Formulación y monitoreo al plan de acción 2022, *Actualización, diseño, asesoría y capacitación en la implementación de los procesos y procedimiento del CNMH, *Diseño y actualización de documentos, incorporando mejores prácticas y oportunidades de mejora, *Implementación y monitoreo de nueva metodología para la administración de riesgo de gestión, *Generación de alertas periódicas para el monitoreo y revisión de las actividades concernientes al Mapa de Riesgos de Corrupción-2022, *Actualización de datos en el SUIT, *Formulación de plan de acción para la implementación de aquellas actividades que se encuentran pendiente en el CNMH de acuerdo a la evaluación FURAG, *Actualización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2023 y *Participación en la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA. El indicador “Comités de seguimiento presupuestal y de metas realizado” finaliza con un porcentaje de cumplimiento del 133%, dado que para el año se programan 6 Comités pero fueron ejecutados 8. El indicador “Sesiones periódicas de asesoría y retroalimentación con los		<b>Promedio de Cumplimiento</b>		<b>123%</b>



enlaces de planeación realizadas” finaliza con un porcentaje de cumplimiento del 113% respecto a la meta proyectada (8), ya que se ejecutó una sesión de asesoría adicional a lo proyectado.

**Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:**

Se resalta la gestión y adecuado desempeño del Grupo de Planeación que da como resultado el logro de las actividades establecidas en el Plan de Acción institucional 2022, así como la evaluación y seguimientos periódicos que aportan al cumplimiento del objetivo institucional al que se asocia la dependencia.

**Equipo Cooperación Internacional y Alianzas**

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2022	AVANCE 2022	% CUMPLIMIENTO 2022
Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.	Proyectos de cooperación establecidos	9	9	100%
	Comités de seguimiento a proyectos y/o fichas de acción vigentes	12	12	100%
	Espacios de intercambio o visibilización de la experiencia colombiana en materia de memoria histórica propiciados	22	22	100%

**Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:**

El Equipo de Cooperación Internacional presentó un promedio de cumplimiento del 100% del plan de acción institucional 2022, durante la vigencia se presentaron dilataciones en los tiempos de firma y ejecución de los proyectos, situaciones que fueron tratadas por el ECIA y la Dirección General del CNMH.

Se logra un cumplimiento SOBRESALIENTE de la dependencia.

**Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:**

Se resalta la gestión y adecuado desempeño del Equipo de cooperación internacional que da como resultado el logro de las actividades establecidas en el Plan de Acción institucional 2022, así como la evaluación y seguimientos periódicos que aportan al cumplimiento del objetivo institucional al que se asocia la dependencia.

**Promedio de Cumplimiento**

100%

Las áreas estratégicas de Planeación y Cooperación internacional y alianzas, presentaron un cumplimiento del 123% y 100% respectivamente, abarcando 22 actividades dentro del Plan de acción institucional 2022, esto se vio favorecido dado que, de acuerdo a lo registrado en el formato Reporte de seguimiento a la planeación DGE-FT-002 versión 5, solo presentaron dificultades las actividades para “Proyectos de cooperación establecidos” del Equipo de Cooperación internacional y alianzas debido a dilatación en gestiones y firmas de los proyectos; motivando así la solicitud de ajuste a la meta, pasando de 15 a 9 proyectos para el año 2022, cambio que fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

**ÁREAS MISIONALES**

**Dirección Museo de Memoria de Colombia**

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2022	AVANCE 2022	% CUMPLIMIENTO 2022
Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como	Estrategia de creación institucional implementada	100%	60%	60%



un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.	Proyectos expositivos realizados	1	3	300%
	Objetos y piezas museológicas de la Colección intervenidas	10	10	100%
	Organizaciones asistidas técnicamente en servicios de museología	3	3	100%
Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Contenidos virtuales realizados	150	493	329%
	Prácticas artísticas, culturales y pedagógicas implementadas	30	41	137%
Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.	Museo de Memoria Histórica de Colombia y Archivo de Derechos Humanos construido, dotado y puesto al servicio de la sociedad	100%	78%	78%
	Acciones para el ajuste e implementación estrategia social	100%	90%	90%
<p><b>Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:</b></p> <p>La Dirección de Museo de Memoria Histórica presentó un cumplimiento promedio del 149% del plan de acción institucional 2022, porcentaje que se ve favorecido por el sobrecumplimiento en Proyectos expositivos realizados, Contenidos virtuales realizados y Prácticas artísticas, culturales y pedagógicas implementadas.</p> <p>Se logra un cumplimiento SOBRESALIENTE de la dependencia.</p> <p>El indicador “Estrategia de creación institucional implementada” finaliza con un porcentaje de cumplimiento del 60%, se avanza en actividades relacionadas con: aprobación del Plan Museológico y Guión Museológico, elaboración del decreto autonomía administrativa y financiera al Museo de la Memoria, entrega y ajustes de la Política de exposiciones y el documento "Alternativas de creación del Museo de Memoria de Colombia y Archivo de los DDHH", revisión de los contenidos de la sección “Qué es el Museo” de la página web de la entidad y revisión de los contenidos de “Voces para transformar a Colombia”. Entre las dificultades para el cumplimiento de la meta la Dirección menciona: <i>tamaño reducido de los equipos de curaduría y museología, demora en el envío de comentarios frente al Plan Museológico y Guion Museológico y falta de nombramiento del Director Técnico de Museo.</i></p> <p>El indicador “Proyectos expositivos realizados” finaliza con un porcentaje de cumplimiento del 300% respecto a la meta proyectada, ya que se ejecutaron 3 proyectos expositivos (Mandeleros: texturas de una sociedad sobreviviente, Violencia sexual y SaNaciones. Caminos de resistencia) cuando se había planificado 1.</p>		<b>Promedio de Cumplimiento</b>		149%





En indicador “Contenidos virtuales realizados” finaliza con un porcentaje de cumplimiento del 329% respecto a la meta proyectada, ya que se elaboraron 343 contenidos virtuales (Notas web, trinos, post, videos, correos institucionales y boletines) adicionales a los proyectados que eran de 150.

El indicador “Prácticas artísticas, culturales y pedagógicas implementadas” finaliza con un porcentaje de cumplimiento del 137% respecto a la meta proyectada, ya que se implementaron 11 prácticas adicionales a las 30 inicialmente proyectadas. Se informa que se presentaron dificultades relacionadas con terminación de contratos de prestadores de servicio.

El indicador “Museo de Memoria Histórica de Colombia y Archivo de Derechos Humanos construido, dotado y puesto al servicio de la sociedad” finaliza con un porcentaje de cumplimiento del 78% respecto a la meta proyectada. Aunque se realizan las actividades de seguimiento y monitoreo a la construcción física y dotación del Museo de Memoria de Colombia, a la fecha se han materializado riesgos generando la imposibilidad de la puesta en marcha del Museo al servicio de la sociedad.

El indicador “Acciones para el ajuste e implementación estrategia social” finaliza con un porcentaje de cumplimiento del 90% respecto a la meta proyectada. Para la vigencia no se proyectó la variable “Total acciones a realizar” por lo que no es claro cómo se obtuvo el porcentaje de cumplimiento. Se observa gestión para las actividades 1. Hacer espacios de diálogo con comunidades/acciones territoriales y 2. Consolidar la Estrategia Enfoques Diferenciales MMC y la puesta en marcha de Sistema de Información para la Participación y el Relacionamiento, para la actividad 3. Diseñar la ruta de atención interinstitucional para el acompañamiento Psicosocial, no se evidencian avances.

**Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:**

Se debe fortalecer el seguimiento y control de la supervisión del proyecto de construcción del Museo de Memoria Histórica de Colombia y Archivo de Derechos Humanos, puesto que esto ha representado para la entidad materialización de riesgos de gestión.

Se debe fortalecer el equipo de la Dirección de Museo de Memoria Histórica con el fin de poder abarcar al 100% la implementación de la estrategia de creación institucional.

**Dirección de Acuerdos de la verdad**

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2022	AVANCE 2022	% CUMPLIMIENTO 2022
Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Informes entregados al Comité	2	2	100%
	Informes sobre estructuras armadas ilegales aprobados por el comité de investigación debidamente socializados	12	11	92%
	Avance en la construcción de informes analíticos entregados	100%	100%	100%
	Dispositivos de esclarecimiento producidos y socializados con la comunidad	6	6	100%



<p>Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.</p>	<p>Testimonios de desmovilizados acopiados, sistematizados y analizados que contribuyen a la verdad histórica</p>	<p>422</p>	<p>110</p>	<p>26%</p>
<p>Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.</p>	<p>Personas desmovilizadas certificadas en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad.</p>	<p>922</p>	<p>541</p>	<p>59%</p>



respecto a la meta proyectada (922). Se reportan como dificultades “la ausencia del material disponible para iniciar el trámite de notificación, es decir, el volumen de casos disminuye o bien porque se encuentra evacuado o porque está en una fase preliminar o, inclusive, por la no recepción de la totalidad de los anexos y acuerdos para el cumplimiento de la meta total; además, surgieron inconvenientes con la herramienta tecnológica del notificador web en tanto presenta fallas en la emisión del reporte extendiendo así los términos para surtir la notificación y, por otra parte, el servicio postal de mensajería contratado por la entidad, excede los tiempos de entrega y/o devolución cuando se trata de lugares alejados del casco urbano”.

El indicador “Satisfacción de la población beneficiaria” finaliza con un porcentaje de cumplimiento del 89%. La Dirección indica que el nivel de satisfacción se pudo ver afectado, debido a que la encuesta usada para la medición incluye el estado físico de las sedes, las cuales fueron desmontadas.

**Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:**

En relación a los testimonios de desmovilizados acopiados, sistematizados y analizados que contribuyen a la verdad histórica, se recomienda determinar nuevas acciones correctivas, puesto que las ya implementadas no están cubriendo al 100% las dificultades presentadas, es importante también analizar la meta proyectada para próximas vigencias en lo posible con resultados de años anteriores que sirvan como línea base para la definición de la misma.

Se deben fortalecer las medidas correctivas establecidas para el cumplimiento de la meta pactada para la certificación de las personas desmovilizadas en el marco del mecanismo no judicial de contribución a la verdad, garantizando que se traten las causas que provocan las dificultades detectadas.

En cuanto a la satisfacción de la población beneficiaria se recomienda hacer un análisis de los criterios que provocan la disminución en la evaluación, puesto que no se logra alcanzar el 90% en ningún trimestre del año. De igual manera desde el segundo trimestre la Dirección manifiesta que: “es necesario aclarar que el diseño de la encuesta de satisfacción incluye el estado físico de las sedes regionales que en su momento hacían parte del funcionamiento de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, sin embargo, ante el desmonte de dichas sedes aunado a que actualmente la mayoría de los testimonios se acopian de manera virtual, las preguntas que hacen referencia a dicho ítem no son respondidas, con lo cual el porcentaje de satisfacción disminuye” identificando esta situación la dependencia debe hacer las modificaciones pertinentes dentro de la encuesta con el fin de que se adapte al desarrollo de las actividades y sus condiciones actuales, en busca de resultados objetivos, reales y que sirvan como medio de retroalimentación e identificación de mejoras.

**Observatorio de Memoria y Conflicto**

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2022	AVANCE 2022	% CUMPLIMIENTO 2022
Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e	Documentos de investigación elaborados	2	2	100%



interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Eventos de violencia del conflicto armado nuevos y actualizados documentados	2.000	2044	102%
	Servicios de información para la gestión del conocimiento implementados	100%	100%	100%
	Espacios de difusión y socialización del OMC realizados	10	10	100%
<b>Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:</b> El Observatorio de Memoria y conflicto presentó un promedio del 101% de cumplimiento en el plan de acción institucional 2022, las actividades se cumplen de acuerdo a lo planificado y no se presentan dificultades en su desarrollo. Se logra un cumplimiento SOBRESALIENTE de la dependencia. El indicador “Eventos de violencia del conflicto armado nuevos y actualizados documentados” finaliza con un porcentaje de cumplimiento del 102%, esto dado que se realizó el registro de 2.044 eventos de violencia del conflicto armado, 44 más de los proyectados para el año. <b>Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:</b> Se resalta la gestión y adecuado desempeño del Observatorio de Memoria y Conflicto que da como resultado el logro de las actividades establecidas en el Plan de Acción institucional 2022, así como la evaluación y seguimientos periódicos que aportan al cumplimiento del objetivo institucional al que se asocia la dependencia.		<b>Promedio de Cumplimiento</b>		101%

#### Dirección de Archivo de Derechos Humanos

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2022	AVANCE 2022	% CUMPLIMIENTO 2022
Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Jornadas de acompañamiento realizadas (Espacios de difusión para la implementación de la política pública de Derechos Humanos -DDHH- y protocolo de gestión documental de archivos de DDHH y memoria histórica)	11	12	109%
	Procesos colectivos de memoria histórica y archivos de Derechos Humanos apoyados (Indicador Conpes 4031 Número de municipios con procesos de memoria documental preservada)	24	24	100%
Diseñar, construir y entregar al país el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad	Documentos de archivo o colecciones documentales de Derechos Humanos y Memoria Histórica acopiados, procesados técnicamente y puestos al servicio de la sociedad	800.000	800.000	100%
	Archivos localizados, identificados e incorporados al Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos	2.316	2.316	100%
	Municipios en los que se implementaran los PDET con memoria documental preservada	12	12	100%
Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de	Satisfacción de la población beneficiaria	95%	95%	100%





él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.

**Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:**

La Dirección de archivo de los Derechos Humanos presentó un promedio de cumplimiento del 102% del plan de acción institucional 2022, esto se ve favorecido por el sobrecumplimiento de la meta para “Jornadas de acompañamiento realizadas” ya que se ejecutó una jornada adicional respecto a lo programado.

Se logra un cumplimiento SOBRESALIENTE de la dependencia.

**Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:**

Se resalta la gestión y adecuado desempeño de la Dirección de archivo de los Derechos Humanos que da como resultado el logro de las actividades establecidas en el Plan de Acción institucional 2022, así como la evaluación y seguimientos periódicos que aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales a los que se asocia la dependencia.

Respecto al nivel de Satisfacción de la población beneficiaria se resaltan los buenos resultados obtenidos sobrepasando el 95% que era la meta proyectada, por lo cual se recomienda aumentar la meta y con esto continuar con la exigencia y buenos resultados de los colaboradores de la Dirección.

Promedio de  
Cumplimiento

102%

**Estrategia de Pedagogia**

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2022	AVANCE 2022	% CUMPLIMIENTO 2022
Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Base de datos de productos digitales para la apropiación social de la memoria histórica consolidado	1	1	100%
	Estrategias de promoción y circulación de productos de memoria diseñadas e implementadas con bibliotecas de las redes aliadas	1	1	100%
	Plan editorial implementado	100%	100%	100%
Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticos y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.	Instituciones y organizaciones asistidas técnicamente para el desarrollo de acciones pedagógicas	78	78	100%
<b>Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:</b>				
Estrategia de Pedagogía presentó un cumplimiento del 100% en el plan de acción institucional 2022, las actividades se cumplen de acuerdo a lo planificado y las dificultades fueron tratadas efectivamente.				
Se logra un cumplimiento SOBRESALIENTE de la dependencia.				
		<b>Promedio de Cumplimiento</b>		100%





**Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:**

Se resalta la gestión y adecuado desempeño del Grupo Estrategia de Pedagogía que da como resultado el logro de las actividades establecidas en el Plan de Acción institucional 2022, así como la evaluación y seguimientos periódicos que aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales a los que se asocia la dependencia.

**Dirección de construcción y transversales**

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2022	AVANCE 2022	% CUMPLIMIENTO 2022
Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Escenarios públicos de memoria realizados.	3	3	100%
	Iniciativas de investigación de memoria histórica sobre el conflicto armado realizados.	4	0	0%
	Iniciativas de lugares de memoria asistidos técnicamente.	6	6	100%
	Iniciativas de Memoria Histórica apoyadas	38	19	50%
	Satisfacción de la población beneficiaria IMH	90%	96%	107%
	Iniciativas de Memoria Histórica Divulgadas	90%	50%	56%
	Entidades territoriales asistidas técnicamente	32	31	97%
	Víctimas y organizaciones de víctimas asistidos técnicamente	28	28	100%
	Eventos de participación realizados	15	15	100%
Aportar a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.	Procesos de reparación colectiva acompañados en Etapa 1 en cumplimiento de las medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del CNMH.D170:D192	100%	93%	93%
	Procesos de reparación colectiva acompañados en Etapa 2 en cumplimiento de las medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del CNMH.	100%	75%	75%
	Planes de trabajo e informes de avance presentados ante los Jueces y Magistrados para el cumplimiento de medidas de reparación simbólica en sentencias de Justicia y Paz, jurisdicción ordinaria y Contencioso Administrativo.	100%	100%	100%
	Satisfacción de la población beneficiaria	100%	97%	97%
	Medidas de reparación simbólica de competencia del CNMH (ordenadas o exhortadas en sentencias de restitución de tierras durante la vigencia) cumplidas.	100%	60%	60%
Contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticos	Procesos de memoria histórica con poblaciones de atención prioritaria asistidos técnicamente	35	35	100%



<p>y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.</p>				
<p>Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.</p>	<p>Satisfacción de la población beneficiaria</p>	<p>90%</p>	<p>97%</p>	<p>108%</p>
<p><b>Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:</b>                  La Dirección para la construcción de la memoria histórica presentó un promedio de cumplimiento del 84% en su plan de acción institucional 2022. Se logra un cumplimiento SATISFACTORIO de la dependencia. El desempeño de la Dirección para la construcción de la memoria histórica se ve afectado por:                  Durante el año 2022 no se realizan iniciativas de investigación de memoria histórica sobre el conflicto armado. Entre las dificultades presentadas para el cumplimiento de las actividades la Dirección menciona: <i>Incumplimiento en el cronograma de MINCIENCIAS para la entrega de productos, retrasos en la revisión de CIPE y en los planes operativos establecidos para las investigaciones por la DCMH</i>                  El indicador “Iniciativas de Memoria Histórica apoyadas” finaliza con 19 apoyos, alcanzando el 50% de la meta propuesta para la vigencia. Entre las dificultades presentadas están <i>las condiciones de seguridad y orden público en las zonas, tiempos de revisión y evaluación de los productos, cancelación y/o aplazamiento de comisiones y eventos del operador logístico.</i>                  El indicador “Iniciativas de Memoria Histórica Divulgadas” finaliza con un porcentaje de cumplimiento del 56%. Entre las dificultades presentadas están <i>las condiciones de seguridad y orden público en las zonas, tiempos de revisión y evaluación de los productos, cancelación y/o aplazamiento de comisiones y eventos del operador logístico.</i>                  El indicador “Entidades territoriales asistidas técnicamente” finaliza con un porcentaje de cumplimiento del 97%. Se asistieron técnicamente treinta y un (31) entidades territoriales, una menos respecto a lo proyectado para el año. La dificultad se presentó en Inírida (Guanía) ya que debido a cambios institucionales y de talento humano en dicha entidad territorial el proceso finalizó.                  El indicador “Procesos de reparación colectiva acompañados en Etapa 1 en cumplimiento de las medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del CNMH.” finaliza con un porcentaje de cumplimiento del 93%. Se realizan 14 acompañamientos a procesos de reparación colectiva, de 15 que fueron asignadas al CNMH.                  El indicador “Procesos de reparación colectiva acompañados en Etapa 2 en cumplimiento de las medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del CNMH” finaliza con un porcentaje de cumplimiento del 75%. Se realizan 15 acompañamientos a procesos de reparación colectiva en etapa 2, de 20 que fueron asignadas al CNMH. Según informa la Dirección el cumplimiento de la meta se vio afectada por la decisión de la DAYF de cancelar las reuniones y jornadas de trabajo con víctimas que requerían recursos del contrato de operación logística, así como por la cancelación de las actividades de trabajo de campo a raíz</p>		<p>Promedio de Cumplimiento</p>	<p>84%</p>	



de las condiciones de riesgo e inseguridad derivadas del "paro armado". Estas dificultades fueron tratadas con ajustes a los cronogramas y planes de trabajo.

El indicador "Medidas de reparación simbólica de competencia del CNMH (ordenadas o exhortadas en sentencias de restitución de tierras durante la vigencia) cumplidas" finaliza con un porcentaje de cumplimiento del 60%. Se realizan 230 medidas de reparación de las 386 medidas ordenadas o exhortadas en sentencias. Se menciona que "No fue posible lograr el cumplimiento del cien por ciento de la meta, debido a que la Dirección Técnica del Archivo de los Derechos Humanos elabora el acta de incorporación al Archivo de los Derechos Humanos y Memoria Histórica de acuerdo con el plazo de cumplimiento otorgado en cada fallo judicial, el cual varía desde 15 días hasta un plazo indefinido. Las sentencias que hacen falta por acopiar son aquellas que tienen plazo indefinido y las que fueron notificadas en el mes de diciembre, estas últimas no se alcanzaron a procesar por la finalización de los contratos de prestación de servicios de las personas a cargo del proceso técnico en la DADH".

**Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:**

Analizar las causas raíz que conllevan a los incumplimientos de la meta, en busca de determinar otras acciones correctivas entre las partes involucradas y no solo realizar reprogramación de actividades.

Las áreas misionales comprenden 141 actividades del Plan de acción institucional para el año 2022, de las cuales 73 son de la Dirección de acuerdos a la verdad y la Dirección para la construcción de la memoria histórica, dependencias que, de acuerdo a la información anterior no cumplieron al 100% con su plan de Acción. Según lo reportado por las áreas, esto se debió, entre otras cosas, a los niveles de participación para el acopio, sistematización y análisis de los testimonios de desmovilizados, ausencia del material disponible para iniciar el trámite de notificación en el proceso de certificación, incumplimiento en el cronogramas y planes operativos establecidos para las investigaciones, cancelación de actividades por condiciones de seguridad y orden público, demora en tiempos de revisión y evaluación de productos, rotación de personal, cancelación y/o aplazamiento de comisiones y cancelación de eventos que requerían operador logístico.

**ÁREAS DE APOYO Y EVALUACIÓN**

**Dirección Administrativa y Financiera**

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2022	AVANCE 2022	% CUMPLIMIENTO 2022
Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Inventario actualizado, depurado y conciliado del CNMH	100%	100%	100%
	Plan Estratégico de Talento Humano PETH del CNMH implementado	100%	100%	100%
	Plan de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) implementado	100%	100%	100%
	Informes de atención al ciudadano elaborados	4	4	100%



	Acciones del uso y el aprovechamiento de datos abiertos formuladas e implementadas	100%	100%	100%
	Inventarios documentales del archivo de gestión y archivo central actualizados	100%	100%	100%
	Porcentaje de las liquidaciones bilaterales o unilaterales y/o expedición de administrativos de pérdida de competencia de contratos finalizados del CNMH	50%	40%	80%
<p><b>Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:</b> La Dirección Administrativa y Financiera presentó un cumplimiento promedio del 97% del plan de acción institucional, no se logra el 100% debido a los resultados obtenidos en "Liquidaciones bilaterales y/o unilaterales y/o expedición de actos administrativos de declaratoria de pérdida de competencia de contratos finalizados del CNMH según el diagnóstico de las liquidaciones pendientes a corte 31 de diciembre de 2021". Se logra un cumplimiento SOBRESALIENTE de la dependencia.</p> <p><b>Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:</b> Se resalta la gestión y adecuado desempeño de la Dirección administrativa y financiera que da como resultado el logro de las actividades establecidas en el Plan de Acción institucional 2022, así como la evaluación y seguimientos periódicos que aportan al cumplimiento del objetivo institucional al que se asocia la dependencia.</p>		<b>Promedio de Cumplimiento</b>		97%

#### Oficina Asesora Jurídica

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2022	AVANCE 2022	% CUMPLIMIENTO 2022
Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Mecanismos implementados para la ejecución de la política de prevención del daño antijurídico formulada por el Comité de Conciliación	100%	100%	100%
	Conceptos jurídicos realizados y solicitudes atendidas según la competencia funcional de la OAJ.	100%	100%	100%
	Documentos contractuales, resoluciones o actos administrativos revisados o elaborados.	100%	100%	100%
	Procesos judiciales o extrajudiciales atendidos	100%	100%	100%
<p><b>Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:</b> La Oficina Asesora Jurídica presentó un cumplimiento del 100% del plan de acción institucional 2022, las actividades se cumplen de acuerdo a lo proyectado aunque se menciona como dificultad la entrega oportuna de información por parte de otras áreas. Se logra un cumplimiento SOBRESALIENTE de la dependencia.</p> <p><b>Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:</b> Se resalta la gestión y adecuado desempeño de la Oficina asesora jurídica que da como resultado el logro de las actividades establecidas en el Plan de Acción institucional 2022, así como la evaluación y seguimientos periódicos que aportan al cumplimiento del objetivo</p>		<b>Promedio de Cumplimiento</b>		100%



institucional al que se asocia la dependencia.


### Estrategia de comunicaciones

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2022	AVANCE 2022	% CUMPLIMIENTO 2022
Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación, pluralidad y dignidad.	Acciones de Comunicación Interna implementadas	55	55	100%
	Satisfacción de la población beneficiaria	90%	123%	137%
	Encuestas de reconocimiento de los productos y servicios, aplicadas al público objetivo del CNMH	361	361	100%
Consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.	Campañas de Comunicación Externas realizadas	5	5	100%
	Número de piezas audiovisuales divulgadas	32	32	100%
	Eventos de difusión acompañados por la estrategia de Comunicaciones	23	23	100%
<p><b>Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:</b> El equipo de comunicaciones presentó un cumplimiento promedio del 106% del plan de acción institucional 2022. Este cumplimiento se ve favorecido por los resultados obtenidos en la medición de la satisfacción de la población beneficiaria sobre difusión de memoria histórica que alcanza un valor de 137%. Durante la vigencia el área no reporta la presencia de dificultades en la ejecución de las actividades establecidas. Se logra un cumplimiento SOBRESALIENTE de la dependencia.</p> <p><b>Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:</b> Respecto al nivel de Satisfacción de la población beneficiaria sobre difusión de memoria histórica se resaltan los buenos resultados obtenidos sobrepasando el 90% que era la meta proyectada, por lo cual se recomienda aumentar la meta y con esto continuar con la exigencia y buenos resultados del equipo de comunicaciones.</p> <p>Se resalta la gestión y adecuado desempeño de la Estrategia de comunicaciones que da como resultado el logro de las actividades establecidas en el Plan de Acción institucional 2022, así como la evaluación y seguimientos periódicos que aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales a los que se asocia la dependencia.</p>		Promedio de Cumplimiento		106%


### Control interno

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2022	AVANCE 2022	% CUMPLIMIENTO 2022
Consolidar institucionalmente el CNMH para que logre los resultados que las víctimas, la sociedad y el Estado esperan de él, de manera transparente y oportuna, en el marco de los principios de participación,	Plan anual de auditorías implementado	100%	97%	97%



 <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>	19 de 20

pluralidad y dignidad.			
<p><b>Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:</b>  La Oficina de Control Interno presentó un cumplimiento del 97% del plan de acción institucional. Para el año se programaron 61 actividades dentro del Plan Anual de Auditoría de las cuales se ejecutan 51, quedaron dos actividades pendientes del segundo trimestre debido a renuncia de funcionarios, para lo cual fue necesario la reprogramación de las actividades, una vez se realizó la contratación de las funcionarias de planta, esta situación fue presentada al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, quienes aprobaron los ajustes.  Durante la vigencia 2022, también fueron ejecutadas actividades adicionales a las programadas a inicio de año, las cuales fueron solicitadas por la administración y entes de control.  Se logra un cumplimiento SOBRESALIENTE de la dependencia.</p> <p><b>Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:</b>  Se resalta la gestión y adecuado desempeño de la Oficina Asesora de Control Interno, que da como resultado el logro de las actividades establecidas en el Plan de Acción institucional 2022, así como la evaluación y seguimientos periódicos que aportan al cumplimiento del objetivo institucional al que se asocia la dependencia.</p>		<b>Promedio de Cumplimiento</b>	<b>97%</b>
<p>Respecto a las áreas de apoyo y evaluación se puede observar que la Dirección administrativa y financiera no alcanza el promedio de cumplimiento al 100% esto debido a los resultados obtenidos en “Liquidaciones bilaterales y/o unilaterales y/o expedición de actos administrativos de declaratoria de pérdida de competencia de contratos finalizados del CNMH según el diagnóstico de las liquidaciones pendientes a corte 31 de diciembre de 2021”. Es importante señalar que de acuerdo a lo informado en el formato Reporte de seguimiento a la planeación DGE-FT-002 versión 5, la Dirección indicó desde el segundo trimestre la pertinencia de ajustar la medición del indicador, por lo cual se debe analizar si esto influyó en la valoración del cumplimiento de las actividades planeadas dentro del plan de acción 2022.</p> <p>Es pertinente considerar, dentro del formato antes mencionado, señalar los comentarios que desde el Grupo de Planeación surgen en respuesta a las inquietudes de las áreas, indicando de manera clara la gestión que se adelantó entre las partes.</p> <p><b>FORTALEZAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecimiento de los procedimientos DGE-PR-001 Formulación y actualización del Plan estratégico y Plan de acción V3 y DGE-PR-003 Coordinación y monitoreo del plan estratégico y plan de acción V8, los cuales tienen por objetivo establece las actividades necesarias para la formulación, actualización y monitoreo del Plan de Acción Institucional.</li> <li>• Alineación del Plan de Acción Institucional vigencia 2022 con el Plan Estratégico 2020-2021 y Plan Nacional de Desarrollo.</li> <li>• El Grupo de Planeación brinda asesoría técnica desde la formulación del Plan de Acción hasta su reporte trimestral, apoyando a las áreas en el establecimiento de actividades, indicadores, metas y cronograma, así como en el trámite de cambios si fuera necesario ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li> <li>• Los enlaces de cada área tienen claridad sobre el registro cuantitativo y cualitativo del reporte de avance en las metas, que se ve apoyado en la adecuada disposición de las evidencias que soportan los datos dentro de la carpeta dispuesta para tal fin.</li> </ul>			

 <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>	20 de 20

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

No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	RECOMENDACION
1		
2		

**RECOMENDACIONES**

Para aquellos indicadores que dan como resultado un porcentaje de cumplimiento que se ubica en el nivel DEFICIENTE fortalecer los análisis de causas raíz, en busca de determinar acciones correctivas adicionales fuera de la realización de reprogramaciones a cronogramas o planes operativos.

Evaluar trimestralmente la efectividad de las correcciones que las áreas establecen en los casos de presentarse dificultades, puesto que se evidencia que cada trimestre se mantiene la corrección pero esta no da solución y aporta al cumplimiento de la meta, de igual manera se debe analizar la pertinencia de definir una acción de mejora la cual permitiría hacer un análisis con mayor profundidad y con ello tratar la situación desde la causa raíz.

Evaluar la pertinencia de aumentar la meta en aquellos indicadores que presentan un resultado en sobrecumplimiento (mayor al 100%), esto con el fin de continuar con la exigencia y buenos resultados para el desempeño de las áreas.

Para los casos en los que se cumplió la meta antes de lo previsto o se sobrepasó la meta a final del año, se recomienda analizar la situación con el apoyo de datos y análisis de tendencias con el fin de planificar de manera más adecuada la meta a cumplir en próximas vigencias.

Se debe fortalecer el seguimiento y control de la supervisión del proyecto de construcción del Museo de Memoria Histórica de Colombia y Archivo de Derechos Humanos, puesto que esto ha representado para la entidad materialización de riesgos de gestión.

La medición de la percepción y satisfacción de los grupos de valor debe permitir identificar puntos críticos de trabajo, oportunidades de mejora, y necesidades, por lo cual se considera importante evaluar estas características dentro de las herramientas establecidas para la medición de la satisfacción de la población beneficiaria.

Continuar con el seguimiento y control permanente al avance de las actividades y los productos esperados, de tal manera, que trimestralmente se evalúen los resultados programados vs ejecución, tomando las debidas medidas de mejoramiento al presentarse brechas en el alcance de la meta establecida.

Se sugiere que el Informe de Seguimiento al Plan Estratégico emitido semestralmente y el Informe de Seguimiento al Plan de Acción emitido trimestralmente por el Grupo de Planeación, presenten una descripción respecto a los porcentajes del cumplimiento de las meta indicando avances en la gestión y barreras presentadas en el periodo, con el fin de dar un contexto y análisis de los resultados de forma cuantitativa y cualitativa.

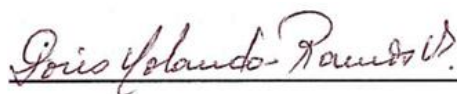
**FIRMAS RESPONSABLES**

**Evaluador:**



ZARETH HERNANDEZ MONTENEGRO  
Profesional Universitario

**Vo. Bo.**



DORIS YOLANDA RAMOS VEGA  
Asesora de Control Interno