

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

Fecha emisión del informe	día	15	mes	08	año	2023
---------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

<b>Proceso:</b>	Gestión de Talento Humano.
<b>Procedimiento/operaciones.</b>	Resolución 046 del 1 de febrero de 2023 “Por la cual se adoptan las etapas de los Acuerdos de Gestión de conformidad con la Guía metodológica para la gestión del rendimiento de los gerentes públicos”.
<b>Líder de Proceso: Jefe(s) Dependencia(s):</b>	Dirección Administrativa y Financiera.
<b>Nombre del seguimiento:</b>	Seguimiento a recomendaciones sobre acuerdos de gestión.
<b>Objetivo:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realizar seguimiento a las acciones realizadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica – Gestión de Talento Humano, frente a las recomendaciones de Control Interno (vigencia 2022) sobre acuerdos de gestión.</li> <li>▪ Verificar el cumplimiento del nuevo modelo de gerencia pública y de acuerdos de gestión: hacia la gerencia pública 4.0 Versión 1.</li> </ul>
<b>Metodología</b>	<p>El presente informe se elabora de acuerdo con la información publicada en la web del CNMH y la suministrada por la Dirección Administrativa y Financiera – Gestión de Talento Humano a la Oficina de Control Interno.</p> <p>El periodo evaluado corresponde a las acciones realizadas por el CNMH frente al informe de Control Interno del 30 de septiembre de 2022 y lo corrido desde el 1 de enero al 14 de agosto de 2023.</p> <p>Las pruebas de auditoría utilizadas fueron la consulta, observación, inspección, entre otras.</p>
<b>Limitaciones o riesgos del proceso de seguimiento</b>	N/A

<b>Asesor de Control Interno</b>	<b>Equipo Evaluador de control interno</b>
Iván Darío Hernández Rodríguez (E)	Liz Milena García Rodríguez

<b>DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO (Temas evaluados – Conclusiones)</b>
<p>En desarrollo del rol de evaluación y seguimiento asignado a la Oficina de Control Interno y de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se realiza seguimiento a la gestión de los empleos de naturaleza gerencial del Centro Nacional de Memoria Histórica.</p>

 <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 6

## Normatividad Institucional

Teniendo en cuenta que para la vigencia 2022, la normatividad institucional por medio de la cual se desarrolla la gestión de empleos de naturaleza gerencial en el Centro Nacional de Memoria Histórica, es la Resolución No. 018 de 16 de enero de 2017, una vez revisada Control Interno recomienda su actualización así: “*Considerando los lineamientos vigentes dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la guía para la gestión de los empleos de naturaleza gerencial versión 3 de marzo de 2020 y el nuevo modelo de gerencia pública y de acuerdos de gestión: **hacia la gerencia pública 4.0 versión 1 de julio de 2022**, esta oficina recomienda la actualización de la normatividad vigente acorde a las publicaciones del DAFF*”, para el presente seguimiento se verifican las acciones tomadas al respecto y se evidencia que por medio de la Resolución No. 46 del 01 de febrero de 2023, se actualiza la norma existente y se adoptan las etapas de acuerdos de gestión.

Evidencia de publicación:



# Metodología para el rendimiento de los gerentes (Acuerdos de Gestión)

**2023**

- Resolución No. 46 del 01 de febrero de 2023- Por la cual se adoptan las etapas de los Acuerdos de Gestión

Una vez revisadas las dos resoluciones anteriormente mencionadas, las cuales permanecen vigentes, es preciso recomendar que se realice su revisión y actualización, conforme a los lineamientos de Departamento Administrativo de la Función Pública “*el nuevo modelo de gerencia pública y de acuerdos de gestión: hacia la gerencia pública 4.0 versión 1 de julio de 2022.*”



## Gestión de empleos de gerentes públicos en el Centro Nacional de Memoria Histórica.

De acuerdo con la Resolución No. 018 de 16 de enero de 2017, ARTÍCULO SEGUNDO: El Sistema de Evaluación de la Gestión de Rendimiento de los Gerentes Públicos se aplicará a los siguientes cargos públicos del CNMH:

DIRECTOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTORTICA  
DIRECTOR TÉCNICO DE LA DIRECCION DE ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS  
DIRECTOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEO DE MEMORIA HISTORICA  
DIRECTOR TÉCNICO DE LA DE ACUERDOS DE LA VERDAD  
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

De conformidad con lo anterior, se procede a verificar el desarrollo de los acuerdos en el CNMH por medio de la información publicada en la página web en el link [Metodología para el rendimiento de los gerentes - Centro Nacional de Memoria Histórica centrodehistoriahistorica.gov.co](http://centrodehistoriahistorica.gov.co)), como fue indicado por la Dirección Administrativa y Financiera – Talento Humano.

encontrando lo siguiente:

centrodehistoriahistorica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/metodologia-para-el-rendimiento-de-los-gerentes/



## Metodología para el rendimiento de los gerentes (Acuerdos de Gestión)

### 2023

- Resolución No. 46 del 01 de febrero de 2023- Por la cual se adoptan las etapas de los Acuerdos de Gestión
- Dirección de Construcción de la Memoria Histórica - Acuerdos de gestión Alvaro Villarraga Sarmiento
- Dirección Administrativa y Financiera - Acuerdos de gestión Ana Maria Trujillo Coronado
- Dirección de Acuerdos de la Verdad - Acuerdos de gestión Carlos Mario Lopez
- Dirección de archivo de los Derechos Humanos - Acuerdos de gestión Gilberto Alejandro Villa Ayala



### Concertación

En relación a la concertación y formalización para la vigencia 2023, se efectuaron los compromisos conforme a los lineamientos de DAFP.

### Seguimiento

En relación a los seguimientos se observó que para la vigencia 2023, no se encuentra publicado ningún seguimiento efectuado.

### Evaluación

En atención a la etapa de evaluación conforme a los pilares, no se observó la publicación de la evidencia que soporta su cumplimiento.

Una vez revisados los acuerdos de gestión establecidos por el CNMH para la vigencia 2023, Control Interno resume el resultado de la verificación así:

CARGO DE GERENTE PÚBLICO	ACUERDOS PUBLICADOS	CONCERTACIÓN Y FORMALIZACIÓN	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DIRECTOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTORTICA	1	Se evidencia en la página web.	No se evidencia
DIRECTOR TÉCNICO DE LA DIRECCION DE ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS	1	Se evidencia en la página web.	No se evidencia
DIRECTOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEO DE MEMORIA	0	No se evidencia	No se evidencia
DIRECTOR TÉCNICO DE LA DE ACUERDOS DE LA VERDAD	1	Se evidencia en la página web.	No se evidencia
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	Se evidencia en la página web.	No se evidencia

De acuerdo con lo anterior, se recomienda concertar y formalizar el acuerdo de gestión del DIRECTOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEO DE MEMORIA y en relación a los demás acuerdos, realizar el respetivo seguimiento y evaluación semestral de conformidad a los lineamientos del DAFP (Formato No. Valoración de Competencias a través de los pilares).

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

<b>MATRIZ PARA PLAN DE MEJORAMIENTO (Metodología para elaboración - fecha de entrega)</b>		
No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	RECOMENDACION
	N/A	N/A

### OPORTUNIDADES DE MEJORA

- **Actualizar la normatividad vigente:** Es preciso recomendar que se realice la revisión y actualización de la normatividad vigente en el CNMH frente a los acuerdos de gestión, conforme a los lineamientos de Departamento Administrativo de la Función Pública “*el nuevo modelo de gerencia pública y de acuerdos de gestión: hacia la gerencia pública 4.0 versión 1 de julio de 2022.*”. Integrar un solo documento que se ajuste y de cumplimiento a los nuevos lineamientos.
- **Concertaciones pendientes:** Se recomienda concertar y formalizar el acuerdo de gestión del DIRECTOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEO DE MEMORIA y efectuar su respectiva publicación.
- **Seguimiento y evaluación:** En relación a los acuerdos de gestión concertados y formalizados se recomienda realizar el respetivo seguimiento y evaluación semestral de conformidad a los lineamientos del DAFP (Formato No. Valoración de Competencias a través de los pilares).
- Realizar la actualización de la web realizando el ajuste correspondiente, toda vez que se visualizan acuerdos concertados en la vigencia 2022 con fecha de publicación en el año 2002.

centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/metodologia-para-el-rendimiento-de-los-gerentes/

## Metodología para el rendimiento de los gerentes (Acuerdos de Gestión)

**2023**

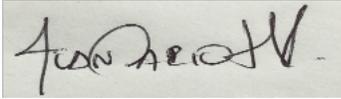
- Resolución No. 46 del 01 de febrero de 2023- Por la cual se adoptan las etapas de los Acuerdos de Gestión
- Dirección de Construcción de la Memoria Histórica - Acuerdos de gestión Alvaro Villarraga Sarmiento
- Dirección Administrativa y Financiera - Acuerdos de gestión Ana Maria Trujillo Coronado
- Dirección de Acuerdos de la Verdad - Acuerdos de gestión Carlos Mario Lopez
- Dirección de archivo de los Derechos Humanos - Acuerdos de gestión Gilberto Alejandro Villa Ayala

**2022**

- Dirección de Museo de la Memoria. Laura María Montoya - Publicado 21 noviembre 2022
- Dirección Administrativa y Financiera Fernando Ramirez Ochoa - Publicado 24 agosto de 2002
- Dirección Administrativa y Financiera Ana Maria Trujillo - Publicado 24 agosto de 2002
- Dirección Administrativa y Financiera Ana Maria Trujillo - Publicado 24 agosto de 2002
- Dirección Administrativa y Financiera Fernando Ramirez Ochoa 1-12 - Publicado 24 agosto de 2002
- Dirección de Acuerdos de la Verdad Carlos Mario Lopez - Publicado 24 agosto de 2002
- Dirección de Archivos de los Derechos Humanos Marcela Inés Rodríguez - Publicado 24 agosto de 2002
- Dirección de Museo de la Memoria Histórica Rosario Rizo N. - Publicado 24 agosto de 2002
- Dirección de Archivo de los Derechos Humanos Marcela Inés Rodríguez - Publicado 18 mayo 2022
- Dirección Administrativa y Financiera Fernando Ramirez Ochoa - Publicado 18 mayo 2022
- Dirección de Construcción de la Memoria Histórica Alex Alberto Moreno - Publicado 18 mayo 2022
- Dirección de Acuerdos de la Verdad Carlos Mario Lopez - Publicado 18 mayo 2022
- Anexos Guía metodológica para la gestión del rendimiento de los Gerentes Públicos Laura Maria Ortiz - Publicado 18 mayo 2022

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

**FIRMAS RESPONSABLES**

<p><b>Evaluador:</b></p> <p style="text-align: center;">  </p> <hr style="width: 30%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Liz Milena García Rodríguez Profesional Especializado</p>	<p><b>Vo. Bo.</b></p> <p style="text-align: center;">  </p> <hr style="width: 30%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Iván Darío Hernández Rodríguez - Asesor de Control Interno (E)</p>
--	---