 <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 29

Fecha emisión del informe	día	15	mes	01	año	2024
---------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

<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 2023
<b>Objetivo:</b>	<p>Presentar los resultados del seguimiento al Plan de Acción Institucional de la vigencia 2023 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 7, 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 2023 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 7 diligenciado trimestralmente, en el cual se hace seguimiento al avance de las actividades, indicadores y metas, en cumplimiento de los objetivos institucionales.</p> <p>En consecuencia a lo anterior, 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 Control 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


## 1. GENERALIDADES PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2023

El Plan de Acción Institucional se estructura bajo los siguientes siete objetivos estratégicos establecidos dentro del Plan Estratégico Institucional 2022-2026<sup>1</sup>, objetivos a los cuales se asocia el que hacer de cada una de las dependencias del Centro Nacional de Memoria Histórica:

- 1) Ampliar la escucha, inclusión y preservación de las memorias de las víctimas, individuales y colectivas, localizadas en el país como en el exilio; a través de procesos de: esclarecimiento de la

<sup>1</sup> Disponible en: <https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/PLAN-ESTRATEGICO-2022-2026.pdf>



 <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 29

verdad respecto de las memorias históricas de Colombia que han sido ocultadas, archivos de los derechos humanos, iniciativas de memoria, medidas de satisfacción en el marco de la reparación integral, y demás acciones misionales.

- 2) Dinamizar la participación de víctimas, organizaciones, comunidades, actores sociales e institucionales en los territorios, en torno al diálogo y la construcción de memoria histórica, en un horizonte de Paz Total.
- 3) Impulsar, fortalecer y acompañar los procesos de los sitios y lugares de memoria territoriales, en diálogo con el Museo de Memoria Histórica de Colombia como referente nacional e internacional.
- 4) Desarrollar acciones estratégicas de protección, acceso y circulación del conocimiento generado respecto a las memorias históricas y las resistencias.
- 5) Impulsar e incrementar la apropiación social de la memoria histórica y del esclarecimiento de la verdad en los territorios, integrando acciones de comunicación y pedagogía con enfoque psicosocial, diferencial e interseccional.
- 6) Poner a disposición de la institucionalidad y de la sociedad el Mecanismo no judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica; así como los aprendizajes en materia de memoria y esclarecimiento de la verdad, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
- 7) Mejorar la efectividad organizacional, la transversalización y la territorialización del CNMH.

El Plan de Acción Institucional es formulado anualmente, para la vigencia 2023 este documento fue publicado en su primer versión el día 31 de enero, en el enlace: <https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/Plan-de-Accion-2023.xls> y su segunda versión el 30 de junio, bajo el enlace <https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2023/06/Plan-de-accion-Version-2.xls.pdf>.

El Plan de Acción Institucional es objeto de seguimiento con una periodicidad trimestral, realizado por el Grupo de Planeación, en el cual se indica 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 2023 - Tercer Trimestre
- Seguimiento al Plan de Acción 2023 - Segundo Trimestre
- Seguimiento al Plan de Acción 2023 - Primer Trimestre

En el siguiente cuadro se observa un resumen del Plan de Acción Institucional con cada una de las Direcciones, grupos y equipos del CNMH, frente al número de productos y actividades formuladas para la vigencia 2023, 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 2023 POR DIRECCIÓN, GRUPOS Y EQUIPOS		
RESPONSABLE	PRODUCTO/ INDICADOR	ACTIVIDADES
Grupo de Planeación	5	18
Cooperación Internacional y Alianzas	4	17
Dirección de Museo de Memoria Histórica	8	21
Dirección de Acuerdos de la Verdad	5	17
Observatorio de Memoria y Conflicto	6	22
Estrategia Nación territorio	2	6
Participación de víctimas	2	7
Dirección de Archivo de Derechos Humanos	11	50
Estrategia de Pedagogía	3	11
Enfoques diferenciales	2	6
Dirección de Construcción	13	41
Dirección Administrativa y Financiera	7	30
Oficina Asesora Jurídica	4	8
Estrategia de Comunicaciones	7	22
Control Interno	2	9
<b>TOTAL</b>	<b>81</b>	<b>285</b>

Con lo anterior se observa que el Plan de Acción Institucional se estructura mediante siete (7) objetivos estratégicos, ochenta y un (81) productos e indicadores y doscientos ochenta y cinco (285) actividades.

De acuerdo al procedimiento Coordinación y monitoreo del plan estratégico y plan de acción DGE-PR-003 versión 8, 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 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 para la vigencia 2023.

A continuación, se presenta la relación del cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción para el año 2023.

## 2. ANÁLISIS GENERAL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

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 esta semaforización al cumplimiento de las metas para el año 2023 se tendría que de los 81 indicadores medidos, 68 presentaron un nivel sobresaliente, 4 presentaron un nivel satisfactorio y 9 presentaron un nivel deficiente, correspondientes a las áreas de Dirección de Museo de Memoria Histórica y Dirección para la Construcción de Memoria Histórica, queda pendiente la medición de un indicador “Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - implementado, con respecto a los resultados del FURAG” del Grupo de Planeación.

A continuación se presenta el nivel de cumplimiento para cada dependencia e indicador.





DEPENDENCIA RESPONSABLE	INDICADORES POR ESTRATEGIA	% CUMPLIMIENTO 2023	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Dirección de Archivo de Derechos Humanos - DADH	Jornadas de acompañamiento realizadas.	100%	SOBRESALIENTE
	Procesos colectivos de memoria histórica y archivos de derechos humanos apoyados.	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
	Satisfacción de la población beneficiaria.	102%	SOBRESALIENTE
	Archivos localizados, identificados e incorporados al Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos.	100%	SOBRESALIENTE
	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la estrategia de DADH.	100%	SOBRESALIENTE
	Municipios con memoria documental preservada.	100%	SOBRESALIENTE
	Procesos de apropiación y uso social del material bibliográfico realizados.	183%	SOBRESALIENTE
	Jornadas de apropiación y uso social de los Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto.	100%	SOBRESALIENTE
	Diseño del procedimiento o metodología de toma de testimonios para la incorporación al Archivo Virtual de Derechos Humanos.	100%	SOBRESALIENTE
	Implementación de un modelo de analítica de datos para la documentación del Archivo Virtual de Derechos Humanos.	100%	SOBRESALIENTE
Dirección de Acuerdos de la Verdad - DAV	Informes sobre estructuras armadas ilegales aprobados por el comité de investigación debidamente socializados.	100%	SOBRESALIENTE
	Espacios de articulación con la institucionalidad gestionados.	100%	SOBRESALIENTE
	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la Dirección de Acuerdos de la Verdad.	100%	SOBRESALIENTE
	Personas desmovilizadas certificadas en el marco del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica.	115%	SOBRESALIENTE
	Diseño de una estrategia para adaptar el Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica a los escenarios relacionados con la institucionalidad de la justicia transicional y los procesos y acuerdos de paz y de sometimiento a la justicia en el marco de la persistencia de las violencias y conflictos no resueltos.	100%	SOBRESALIENTE
Dirección de Museo de la Memoria de Colombia - DMMC	Proyectos expositivos realizados.	50%	DEFICIENTE
	Objetos y piezas museológicas de la Colección intervenidas.	100%	SOBRESALIENTE
	Organizaciones asistidas técnicamente en servicios de museología.	100%	SOBRESALIENTE
	Contenidos virtuales realizados.	101%	SOBRESALIENTE
	Prácticas artísticas, culturales y pedagógicas implementadas.	120%	SOBRESALIENTE
	Acciones para la consolidación del Museo Nacional de la Memoria.	100%	SOBRESALIENTE





	Museo de Memoria Histórica de Colombia y Archivo de Derechos Humanos construido, dotado y puesto al servicio de la sociedad.	10%	DEFICIENTE	
	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la Dirección de Museo.	100%	SOBRESALIENTE	
Dirección para la Construcción de Memoria Histórica - DCMH	Iniciativas de investigación de memoria histórica sobre el conflicto armado entregadas a CIEPE	33%	DEFICIENTE	
	Divulgación de iniciativas de investigaciones sobre el conflicto armado.	0%	DEFICIENTE	
	Iniciativas de lugares de memoria asistidos técnicamente.	83%	SATISFACTORIO	
	Diseñar e implementar una estrategia de análisis y divulgación de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no repetición -Comisión de la Verdad-CEV.	71%	SATISFACTORIO	
	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la Dirección para la Construcción de MH y Transversales.	50%	DEFICIENTE	
	Iniciativas de Memoria Histórica apoyadas.	10%	DEFICIENTE	
	Iniciativas de Memoria Histórica divulgadas.	11%	DEFICIENTE	
	Satisfacción de la población beneficiaria IMH.	109%	SOBRESALIENTE	
	Procesos de reparación colectiva acompañados en Etapa 1 en cumplimiento de las medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del Centro Nacional de Memoria Histórica.	63%	DEFICIENTE	
	Procesos de reparación colectiva acompañados en Etapa 2 en cumplimiento de las medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del Centro Nacional de Memoria Histórica.	82%	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	
	Medidas de reparación simbólica de competencia del CNMH (ordenadas o exhortadas en sentencias de restitución de tierras durante la vigencia) cumplidas.	100%	SOBRESALIENTE	
	Satisfacción de la población beneficiaria.	0%	DEFICIENTE	
	Observatorio de Memoria y Conflicto	Documentos de investigación elaborados.	100%	SOBRESALIENTE
		Eventos de violencia del conflicto armado nuevos y actualizados documentados.	104%	SOBRESALIENTE
Servicios de información para la gestión del conocimiento implementados.		100%	SOBRESALIENTE	
Espacios de difusión y socialización del OMC realizados.		153%	SOBRESALIENTE	
Diseñar, construir e implementar la estrategia de territorialización y transversalización del Centro Nacional de Memoria Histórica		100%	SOBRESALIENTE	
Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado del Observatorio.		100%	SOBRESALIENTE	
Estrategia Nación - Territorio	Entidades territoriales asistidas técnicamente.	100%	SOBRESALIENTE	
	Satisfacción de la población beneficiaria.	100%	SOBRESALIENTE	







Participación de Víctimas	Eventos de participación realizados	100%	SOBRESALIENTE
	Víctimas y organizaciones de víctimas asistidas técnicamente.	100%	SOBRESALIENTE
Pedagogía en Memoria Histórica	Instituciones y organizaciones asistidas técnicamente para el desarrollo de acciones pedagógicas.	114%	SOBRESALIENTE
	Estrategia de Pedagogía y Comunicaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica diseñada.	100%	SOBRESALIENTE
	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la Estrategia de Pedagogía.	85%	SATISFACTORIO
Enfoques Diferenciales	Procesos de memoria histórica con poblaciones de atención prioritaria asistidos técnicamente.	95%	SOBRESALIENTE
	Proceso anual de reconstrucción de memoria histórica que reúna las vivencias y experiencias de las mujeres defensoras de DDHH.	100%	SOBRESALIENTE
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 contratos o convenios que requieren liquidarse bilateral, unilateral o judicialmente y/o expedición de actos administrativos de pérdida de competencia, de conformidad con los términos legales y cuyo trámite se encuentre a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera	100%	SOBRESALIENTE
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
	Archivo de gestión (físico y electrónicos) organizado de la Oficina Asesora Jurídica.	100%	SOBRESALIENTE
Cooperación Internacional y Alianzas	Iniciativas de cooperación gestionadas.	181%	SOBRESALIENTE
	Matriz de seguimiento a proyectos y alianzas vigentes gestionada.	100%	SOBRESALIENTE
	Espacios de intercambio y visibilización de la experiencia colombiana en materia de memoria histórica propiciados con socios de cooperación.	104%	SOBRESALIENTE
	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado del Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas.	100%	SOBRESALIENTE
Estrategia de comunicaciones	Acciones de comunicación interna implementadas.	100%	SOBRESALIENTE
	Acciones de comunicación externas realizadas.	100%	SOBRESALIENTE
	Difusión de los productos de comunicación a través de diferentes canales.	100%	SOBRESALIENTE





	Eventos de difusión acompañados por la estrategia de Comunicaciones.	100%	SOBRESALIENTE
	Escuela de construcción de Memoria Histórica.	100%	SOBRESALIENTE
	Producción y gestión del fondo editorial del CNMH.	100%	SOBRESALIENTE
	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la Estrategia de Comunicaciones.	100%	SOBRESALIENTE
Grupo de Planeación	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - implementado, con respecto a los resultados del FURAG.	Resultados 2023.	
	Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado.	100%	SOBRESALIENTE
	Sesiones periódicas de asesoría y retroalimentación con los enlaces de planeación realizadas.	113%	SOBRESALIENTE
	Gestiones ante organizaciones y entidades, para evaluar las acciones de reparación simbólica implementadas por el CNMH realizadas.	100%	SOBRESALIENTE
	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado del Grupo de Planeación.	100%	SOBRESALIENTE
Oficina de Control Interno	Plan anual de auditorías implementado.	96%	SOBRESALIENTE
	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la Oficina de Control Interno.	100%	SOBRESALIENTE

### 3. ANÁLISIS POR DEPENDENCIAS CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

#### 3.1 ÁREAS ESTRATÉGICAS

##### Grupo de Planeación.

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2023	AVANCE 2023	% CUMPLIMIENTO 2023
Mejorar la efectividad organizacional, la transversalización y la territorialización del CNMH.	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - implementado, con respecto a los resultados del FURAG.	90	Resultados del Índice de Desempeño Institucional 2023.	
	Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado.	12	12	100%
	Sesiones periódicas de asesoría y retroalimentación con los enlaces de planeación realizadas.	15	17	113%
	Gestiones ante organizaciones y entidades, para evaluar las acciones de reparación simbólica implementadas por el CNMH realizadas.	100%	100%	100%
	Archivo de Gestión (físico y electrónicos) organizado del Grupo de Planeación	100%	100%	100%
Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: El Grupo de planeación presentó un cumplimiento promedio de 103% en su plan de acción institucional, sin contar con el resultado de la medición FURAG, dado que su evaluación será en el segundo semestre del año 2024. Se presenta un <i>sobrecumplimiento</i> en la meta establecida para el indicador "Sesiones periódicas de asesoría y retroalimentación con los enlaces de planeación realizadas", ya que se realizan dos temas adicionales en asesoría, respecto a las proyectadas para la		Promedio de Cumplimiento		103%





vigencia atendiendo las necesidades del CNMH. Se logra un cumplimiento **SOBRESALIENTE** de la dependencia.

El Grupo de Planeación adelantó, las siguientes actividades en torno al MIPG: 1. Seguimiento a la implementación del MIPG. 2. Diligenciamiento del Formulario Único de Avance a la Gestión - FURAG correspondiente a la vigencia 2022. 3. Análisis de los resultados del FURAG 2022, siendo necesaria la formulación de un plan de acción vigencia 2023 para el cierre de brechas en el cumplimiento de las políticas, esto fue presentado ante el CIGD 4. Actualización de la resolución por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el CNMH. 5. Consultoría para el diseño del modelo de gestión del conocimiento para el CNMH. 6. Actualización, diseño, asesoría y capacitación en torno a procesos y procedimientos en el CNMH, así como revisión y actualización de información documental de los procesos. 7. Actualización de la metodología para la administración del riesgo expedida por DAFP definiendo los mapas por proceso para la vigencia 2023, aprobados por el CIGD. 8. Actualización y monitoreo al mapa de riesgos de gestión y de corrupción. 9. Actualización de la Política de Administración del Riesgos del CNMH, en la cual se incorporaron los lineamientos relacionados con riesgos fiscales, esta fue revisada y aprobada por el CICCI. 10. Solicitud de información acerca del número de Certificaciones realizadas correspondientes al trámite "Certificación de contribución a la verdad y la memoria histórica" con el propósito de actualizar los datos en el SUIT. 11. Elaboración y actualización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2024.

En relación al indicador "Gestiones ante organizaciones y entidades, para evaluar las acciones de reparación simbólica implementadas por el CNMH realizadas" es importante destacar que si bien es cierto se gestionaron las actividades para la priorización del CNMH ante el DNP para la agenda de evaluaciones de política pública aún no se ha obtenido respuesta por parte de esta entidad.

Conclusiones y/o recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

No se observa que para el indicador "Sesiones periódicas de asesoría y retroalimentación con los enlaces de planeación realizadas" se haya realizado la actividad número 3. Aplicar una encuesta de satisfacción a los enlaces de Planeación; y aunque esto no afecta el indicador, es pertinente desarrollarla con el fin de determinar oportunidades de mejora, más aún si se considera la medición del indicador para la vigencia 2024.

Se resalta la gestión y adecuado desempeño del Grupo de Planeación que da como resultado el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción institucional 2023, y que aportan al cumplimiento del objetivo institucional al que se asocia la dependencia.







**Equipo Cooperación Internacional y Alianzas**

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2023	AVANCE 2023	% CUMPLIMIENTO 2023
Desarrollar acciones estratégicas de protección, acceso y circulación del conocimiento generado respecto a las memorias históricas y las resistencias.	Iniciativas de cooperación gestionadas	16	29	181%
	Matriz de seguimiento a proyectos y alianzas vigentes gestionada	12	12	100%
	Espacios de intercambio y visibilización de la experiencia colombiana en materia de memoria histórica propiciados con socios de cooperación	22	24	104%
Mejorar la efectividad organizacional, la transversalización y la territorialización del CNMH.	Archivo de Gestión (físico y electrónicos) organizado del Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas	100%	100%	100%
<p>Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: El Equipo de Cooperación Internacional presentó un promedio de cumplimiento del 121% en su plan de acción institucional 2023. Se presenta un sobrecumplimiento para el indicador "Iniciativas de cooperación gestionadas" y "Espacios de intercambio y visibilización de la experiencia colombiana en materia de memoria histórica propiciada con socios de cooperación" Se logra un cumplimiento <b>SOBRESALIENTE</b> de la dependencia.</p> <p>De acuerdo al reporte de seguimiento a la planeación del Grupo de Cooperación Internacional se puede observar que para el indicador "Iniciativas de cooperación gestionadas" se realizó: 1. Ejecución de reuniones con las direcciones y grupos asesores para la identificación de necesidades de cooperación. 2. Elaboración del documento "Necesidades de Oferta y Demanda de CI 2023". 3. Reuniones con diferentes cooperantes nacionales e internacionales en las que se exploran sus líneas de trabajo y así definir cuáles necesidades de cooperación presentar como proyectos concretos. 4. Elaboración y presentación del POGA a la Dirección General, asignando prioridad a cada línea de necesidad. 5. Presentación de proyectos a convocatorias de cooperación sur-sur a través de la figura de comixtas. 6. Negociación y materialización de más de 20 iniciativas de cooperación. 7. Acompañamiento y seguimiento a los proyectos en fase de implementación.</p> <p>Para el indicador "Espacios de intercambio y visibilización de la experiencia colombiana en materia de memoria histórica propiciados con socios de cooperación" se realizó: 1. Gestión en espacios en los cuales se presentan las apuestas estratégicas del CNMH, así como metodologías y plataformas especializadas. 2. Gestión, con apoyo de Comunicaciones de los espacios de visibilización, cuando ha sido pertinente y las condiciones lo permiten. 3. Elaborar y hacer seguimiento del cronograma de espacios de visibilización. 4. Elaboración de ficha de información de cada espacio gestionado.</p>		Promedio de Cumplimiento	121%	





El Grupo de cooperación internacional no reporta dificultades para dar cumplimiento a las actividades del plan de acción.

Conclusiones y/o 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 2023, que aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales a los que se asocia la dependencia.

**Conclusiones áreas estratégicas:**

Las áreas estratégicas de Planeación y Cooperación Internacional y Alianzas, presentaron un cumplimiento del 103% y 121% respectivamente, abarcando 35 actividades dentro del Plan de acción institucional 2023, esto se vio favorecido dado que, de acuerdo a lo registrado en el formato Reporte de seguimiento a la planeación DGE-FT-002 versión 7, no se presentaron dificultades en el cumplimiento a las actividades.


Respecto al año 2022, se observa que el cumplimiento promedio del Grupo de Planeación fue de 123% y para Cooperación Internacional y Alianzas fue del 100%, se evidencia una variación considerable de su desempeño, pero manteniendo el cumplimiento de las metas proyectadas.

**3.2 ÁREAS MISIONALES**

**Dirección Museo de Memoria de Colombia**

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2023	AVANCE 2023	% CUMPLIMIENTO 2023
Desarrollar acciones estratégicas de protección, acceso y circulación del conocimiento generado respecto a las memorias históricas y las resistencias.	Proyectos expositivos realizados	2	1	50%
	Objetos y piezas museológicas de la Colección intervenidas	20	20	100%
	Contenidos virtuales realizados	150	151	101%
	Museo de Memoria Histórica de Colombia y Archivo de Derechos Humanos construido, dotado y puesto al servicio de la sociedad	2.7%	0.30%	10%
Impulsar, fortalecer y acompañar los procesos de los sitios y lugares de memoria territoriales, en diálogo con el Museo de Memoria Histórica de Colombia como referente nacional e internacional.	Organizaciones asistidas técnicamente en servicios de museología	3	3	100%
Impulsar e incrementar la apropiación social de la memoria histórica y el esclarecimiento de la verdad en los territorios, integrando acciones de comunicación y pedagogía con enfoque psicosocial, diferencial e intersecciones.	Prácticas artísticas, culturales y pedagógicas implementadas	60	72	120%
	Acciones para la consolidación del Museo de Memoria Histórica de Colombia	100%	100%	100%



 <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>	11 de 29

Mejorar la efectividad organizacional, la transversalización y la territorialización del CNMH.	Archivo de Gestión (físico y electrónicos) organizado de la Dirección de Museo	100%	100%	100%
<p>Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:</p> <p>La Dirección de Museo de Memoria Histórica presentó un cumplimiento promedio del 85% en su plan de acción institucional 2023, porcentaje que se ve favorecido por el sobrecumplimiento en el indicador "Prácticas artísticas, culturales y pedagógicas implementadas" que conto con 12 actividades más de las proyectadas.</p> <p>Se logra un cumplimiento <b>SATISFACTORIO</b> de la dependencia, <u>sin embargo es importante tener en cuenta el resultado del informe de la auditoría de cumplimiento a la gestión fiscal vigencia 2023 realizada por la Contraloría General de la Republica (CGR) en donde se menciona que "La calificación final del sistema de control interno es Ineficiente con un puntaje de 2,380, debido a que el Proyecto de construcción del Museo de Memoria de Colombia, presentó debilidades en la planeación, en la calidad en los procesos constructivos, en el cumplimiento de especificaciones técnicas establecidas en la reglamentación y normatividad vigente, fallas en la vigilancia y supervisión, incumplimiento de objetivos, metas y tiempo de entrega del proyecto, inconsistencias en la información financiera reportada del proyecto". Por lo anterior, se recomienda se cumpla a cabalidad el plan de mejoramiento que fue suscrito con dicha entidad de control fiscal, para el logro de los objetivos institucionales y cumplimiento a las Víctimas.</u></p> <p>De otra parte y de acuerdo al reporte de seguimiento a la planeación de la Dirección de Museo de Memoria Histórica se puede observar que para el indicador "Proyectos expositivos realizados" solo se logra la ejecución de un proyecto expositivo "El Fogón del Ubuntu", presentado en el marco de la semana por la memoria 2023. Frente a las dificultades para el cumplimiento la dirección menciona: "Durante la vigencia 2023 se tuvo varias dificultades entorno al trabajo y validación con las organizaciones sociales que participaron en la concepción original de la exposición Voces para transformar a Colombia siendo una situación externa que dificulto el cumplimiento de la meta." Para el indicador "Museo de Memoria Histórica de Colombia y Archivo de Derechos Humanos construido, dotado y puesto al servicio de la sociedad" se mencionan a cierre de la vigencia que : "Se continuó con el seguimiento a la ejecución de la obra y al avance del proyecto a través de los comités técnicos y mesas de seguimiento. Con base en la información aportada por la ANIM, dicha entidad avanzó en la liquidación de los contratos de obra y de interventoría suscritos con OHLA y Consorcio CGD, respectivamente, y atendió la demanda judicial interpuesta por el primero. Frente a los demás contratos de obra se tuvo avance en el de elaboración de Pisos técnicos alcanzado un 49,58% de ejecución, mientras que el Contrato de obras exteriores fue liquidado sin ejecución. Teniendo en cuenta el progreso en la fabricación de pisos, se tiene un avance acumulado del 91,6% para el proyecto, de acuerdo con el seguimiento realizado desde</p>		Promedio de Cumplimiento	85%	





la Dirección de Museo de Memoria de Colombia". Dentro de las dificultades están: 1. Los informes de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre no fueron enviados por la ANIM. El 21 de diciembre de 2023 fue recibido un informe consolidado del estado actual del proyecto. 2. La demanda interpuesta por el constructor OHLA contra la ANIM y el PAD sumada a la insuficiencia de los informes de la interventoría han dilatado el proceso de liquidación con OHLA y la subsecuente liberación de recursos para una nueva licitación de obra. 3. La ANIM ha manifestado su preocupación por la calidad de la estructura en general, por lo cual ha planeado la necesidad de contratar una consultoría para la verificación estructural previa a cualquier acción. 4. Es necesaria la consecución de más recursos para la terminación completa del edificio.

De acuerdo con los datos reportados, referente al avance acumulado del proyecto de construcción del Museo de la Memoria (91,6%), para Control Interno no es objetiva la descripción cuantitativa y cualitativa del cuarto indicador, toda vez que la información no concuerda con la realidad del estado del proyecto y los resultados obtenidos en la auditoría realizada por la CGR.


Conclusiones y/o recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

Para el indicador "Objetos y piezas museológicas de la Colección intervenidas", no se evidencia reporte relacionado con la actividad número 1. Implementar la política de colecciones, se recomienda describir la gestión para el cumplimiento de esta. Para el indicador "Museo de Memoria Histórica de Colombia y Archivo de Derechos Humanos construido, dotado y puesto al servicio de la sociedad" se determina pertinente, en una primera instancia, dar cumplimiento al plan de mejoramiento formulado en respuesta a los hallazgos surgidos de la auditoría de cumplimiento a la gestión fiscal, realizada por la Contraloría General de la Republica, resaltando el trabajo mancomunado que debe existir entre las entidades encargadas de la construcción, seguimiento y vigilancia de la construcción del Museo de la Memoria de Colombia, de igual manera se debe fortalecer el seguimiento y control de la supervisión ante la ANIM y por tanto de la ejecución de la obra en construcción, buscando un mayor avance en la finalización del proyecto y previniendo detrimento patrimonial.

**Dirección de Acuerdos de la Verdad**

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2023	AVANCE 2023	% CUMPLIMIENTO 2023
Poner a disposición de la institucionalidad y de la sociedad el Mecanismo no judicial	Personas desmovilizadas certificadas en el marco del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica.	150	173	115%



 <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>	13 de 29

de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica; así como los aprendizajes en materia de memoria y esclarecimiento de la verdad, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.	Diseño de una estrategia para adaptar el Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica a los escenarios relacionados con la institucionalidad de la justicia transicional y los procesos y acuerdos de paz y de sometimiento a la justicia en el marco de la persistencia de las violencias y conflictos no resueltos.	1	1	100%
	Informes sobre estructuras armadas ilegales aprobados por el Comité de Investigación, Evaluación y Política Editorial (CIEPE) debidamente socializados	2	2	100%
	Espacios de articulación con la institucionalidad gestionados	100%	100%	100%
Mejorar la efectividad organizacional, la transversalización y la territorialización del CNMH.	Archivo de Gestión (físico y electrónicos) organizado de la Dirección de Acuerdos de la Verdad	100%	100%	100%
<p>Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:</p> <p>La Dirección de Acuerdos de la Verdad presentó un cumplimiento promedio del 103% en su plan de acción institucional 2023, debido al sobrecumplimiento del indicador "Personas desmovilizadas certificadas en el marco del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica". Se logra un cumplimiento <b>SOBRESALIENTE</b> de la dependencia.</p> <p>De acuerdo al reporte de seguimiento a la planeación de la Dirección Acuerdos de la Verdad, se puede observar que para el indicador "Personas desmovilizadas certificadas en el marco del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica" se establecen las siguientes actividades: 1. Proyectar los actos administrativos (certificaciones y resoluciones) derivadas de la aplicación del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica, 2. Verificar y gestionar la suscripción de los actos administrativos, y 3. Notificar los actos administrativos emitidos, atendiendo la normativa dispuesta para ello. Estas actividades se llevan a cabo para un total de 173 certificados, 23 más de acuerdo a la proyección que se tenía para la vigencia 2023.</p> <p>Para el indicador "Diseño de una estrategia para adaptar el Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica a los escenarios relacionados con la institucionalidad de la justicia transicional y los procesos y acuerdos de paz y de sometimiento a la justicia en el marco de la persistencia de las violencias y conflictos no resueltos" la dirección avanzó en: 1. Inclusión de la estrategia de adaptabilidad del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica, dentro del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 y Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia potencia Mundial de la Vida". 2. Elaboración del documento "Estrategia de adaptabilidad del Mecanismo no Judicial" el cual para la vigencia 2023 después de ser entregado por la dirección se mantiene en</p>		Promedio de Cumplimiento		103%







revisión por parte del Grupo de Planeación desde el 05 de mayo de 2023.

El proceso menciona como dificultad en este indicador que "La principal dificultad para la construcción y diseño de la estrategia de adaptabilidad radica en su condicionalidad, en mayor medida, a los procesos legislativos y políticos surtidos en el marco de la política de Paz Total; esta situación ha generado un espacio de incertidumbre que dificulta concretar una serie de acciones encaminadas a la adaptación del Mecanismo no Judicial". Para el indicador "Informes sobre estructuras armadas ilegales aprobados por el Comité de Investigación, Evaluación y Política Editorial (CIEPE) debidamente socializados" la dificultad se presenta en el CIPE debido a la falta de pares evaluadores para la revisión y lectura de los documentos, demorando la emisión definitiva de los informes.

Entre las dificultades para el indicador "Archivo de Gestión" están: retraso en la contratación de los profesionales de apoyo para las actividades propias de gestión documental de la DAV y la dificultan en la ubicación de los expedientes por el cambio de sede del CNMH.

Conclusiones y/o recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

Se resalta la gestión y adecuado desempeño de la Dirección Acuerdos de la verdad, que da como resultado el logro de las actividades establecidas en su Plan de Acción institucional 2023, que aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales a los que se asocia la dependencia.

#### Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2023	AVANCE 2023	% CUMPLIMIENTO 2023
Impulsar e incrementar la apropiación social de la memoria histórica y el esclarecimiento de la verdad en los territorios, integrando acciones de comunicación y pedagogía con enfoque psicosocial, diferencial e interseccional.	Diseñar e implementar la estrategia de análisis y divulgación de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición -comisión de la verdad.	50%	35%	71%
Impulsar, fortalecer y acompañar los procesos de los sitios y lugares de memoria territoriales, en diálogo con el Museo de Memoria Histórica de Colombia como referente nacional e internacional.	Iniciativas de lugares de memoria asistidos técnicamente.	6	5	83%
Mejorar la efectividad organizacional, la transversalización y la territorialización del CNMH.	Archivo de Gestión (físico y electrónicos) organizado de la Dirección de Construcción y Transversales	100%	50%	50%





Ampliar la escucha, inclusión y preservación de las memorias de las víctimas, individuales y colectivas, localizadas en el país como en el exilio; a través de procesos de: esclarecimiento de la verdad respecto de las memorias históricas de Colombia que han sido ocultadas, archivos de los derechos humanos, iniciativas de memoria, medidas de satisfacción en el marco de la reparación integral y demás acciones misionales.	Divulgación de iniciativas de investigaciones sobre el conflicto armado	3	0	0%
	Iniciativas de investigación de memoria histórica sobre el conflicto armado entregadas a CIEPE	33	11	33%
	Iniciativas de Memoria Histórica apoyadas	68	7	10%
	Iniciativas de Memoria Histórica Divulgadas	90%	10%	11%
	Satisfacción de la población beneficiaria Iniciativas de Memoria Histórica.	90%	98%	109%
	Procesos de reparación colectiva acompañados en Etapa 1 en cumplimiento de las medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del Centro Nacional de Memoria Histórica.	100%	63%	63%
	Procesos de reparación colectiva acompañados en Etapa 2 en cumplimiento de las medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del Centro Nacional de Memoria Histórica.	100%	82%	82%
	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 y la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP.	100%	100%	100%
	Medidas de reparación simbólica de competencia del CNMH (ordenadas o exhortadas en sentencias de restitución de tierras durante la vigencia) cumplidas.	100%	100%	100%
Satisfacción de la población beneficiaria	100%	0%	0%	
<p>Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: La Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica presentó un promedio de cumplimiento del 55% en su plan de acción institucional 2023. <u>Se logra un nivel <b>DEFICIENTE</b> de la dependencia, dado que de los 13 indicadores formulados tan solo 3 alcanzaron la meta propuesta, para los demás se observa:</u></p> <p>De otra parte el indicador "Iniciativas de lugares de memoria asistidos técnicamente" finalizó con un porcentaje de cumplimiento del 83%, debido a que no se logró efectuar la</p>	Promedio de Cumplimiento	55%		





exposición en espacio público para el Museo Popular de Siloé en Cali, se determina continuar con el proceso para la vigencia 2024, otras dificultades presentes en las actividades fueron: falta de participación de las comunidades y alertas de seguridad en los territorios.

El indicador "Archivo de Gestión (físico y electrónicos) organizado de la Dirección de Construcción y Transversales" logró tan solo el 50% de cumplimiento, la dirección menciona que esto se debe a: 1. Demoras en la contratación de los profesionales que llevarían a cabo las actividades, 2. Retraso en el seguimiento y cumplimiento de los parámetros para la gestión de la información y nuevos lineamientos para la descripción de expedientes digitales provocando reprocesos.

El indicador "Divulgación de iniciativas de investigaciones sobre el conflicto armado" no presenta avance en el cumplimiento de la vigencia, la dirección contaba con tres procesos en desarrollo (Montes de María, La Gigantona e Informe de investigación: Multinacionales, relación con el conflicto e impactos) sin embargo, ninguno llegó a la etapa de divulgación.

El indicador "Iniciativas de investigación de memoria histórica sobre el conflicto armado entregadas a CIEPE" alcanza un cumplimiento del 33%, la dependencia trimestralmente presenta los avances de 12 investigaciones en desarrollo y el seguimiento realizado a las investigaciones acordadas bajo en Convenio 952 de 2019 con el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, en el cual se desarrollarían 21 informes de investigación.

El indicador "Iniciativas de Memoria Histórica apoyadas" tiene un cumplimiento del 10%, de acuerdo a lo reportado se menciona que son 15 iniciativas nuevas identificadas para la vigencia 2023, siendo las demás rezagos desde la vigencia 2020, pese a los avances con las iniciativas, en el año solo se logran cerrar 7 (3 IMH vigencia 2023 y 4 IMH de rezago). Entre las dificultades están: Orden público, algunos eventos se han cancelado por la presencia de actores armados que ponen en riesgo la integridad de los integrantes de los colectivos y de los profesionales de acompañamiento e inconvenientes por la cancelación de eventos de Operador logístico.

El indicador "Iniciativas de Memoria Histórica Divulgadas" finaliza con un cumplimiento del 11%, se logra la divulgación de 7 IMH esto debido a que los procesos continúan en desarrollo, retraso en las revisiones y aprobaciones de productos, retrasos en las entregas de los compromisos establecidos por parte de los profesionales de acompañamiento y por cancelación de eventos con el operador logístico.

El indicador "Procesos de reparación colectiva acompañados en Etapa 1 en cumplimiento de las medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del Centro Nacional de Memoria Histórica" logra un cumplimiento del 63%, para la vigencia fueron asignados 8 procesos de reparación colectiva, quedando 1 sin acompañamiento, es de anotar que de acuerdo a la información reportada en el seguimiento no es claro el proceso que quedo pendiente de acompañamiento.

Para el indicador "Procesos de reparación colectiva acompañados en Etapa 2 en cumplimiento de las medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del Centro Nacional de Memoria Histórica" se alcanza un cumplimiento del 82%, sin





embargo en lo reportado no es claro cuáles son los 11 procesos en acompañamiento y cuales quedaron pendientes por este. Para el indicador "Satisfacción de la población beneficiaria" de la estrategia de reparaciones no se registra la ejecución de encuestas de satisfacción de los procesos que fueron culminados.

Conclusiones y/o recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

La Dirección de Construcción de la Memoria Histórica presenta un bajo desempeño en la gestión efectuada durante la vigencia 2023, por lo cual es de suma importancia analizar las situaciones que conllevaron a los incumplimientos en los indicadores con el fin de tomar medidas correctivas eficaces y que perduren en el tiempo. Se recomienda analizar los flujos de trabajo identificando cuellos de botella que retrasan la ejecución de las actividades con el fin de tomar medidas que contribuyan a la celeridad de los procesos, de igual manera se requiere validar la capacidad en personal que tiene la dirección para la atención de sus tres puntos focales: Iniciativas de memoria, investigaciones y reparaciones colectivas.

Se resalta que la dependencia cuenta con plan de mejoramiento surgido del seguimiento efectuado por Control Interno al proceso de Apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica y Autoridades Territoriales, el cual se encuentra en ejecución en la presente vigencia. Durante este seguimiento se identificaron falencias en el proceso, que pueden ser las causas al incumplimiento de los indicadores y metas, por lo cual es de suma importancia la continuidad en el trabajo y cumplimiento de las acciones formuladas en dicho plan.

**Observatorio de Memoria y Conflicto**

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2023	AVANCE 2023	% CUMPLIMIENTO 2023
Ampliar la escucha, inclusión y preservación de las memorias de las víctimas, individuales y colectivas, localizadas en el país como en el exilio; a través de procesos de: esclarecimiento de la verdad respecto de las memorias históricas de Colombia que han sido ocultadas, archivos de los derechos humanos, iniciativas de memoria, medidas de satisfacción en el marco de la reparación integral y demás acciones misionales.	Documentos de investigación elaborados	2	2	100%
	Eventos de violencia del conflicto armado nuevos y actualizados documentados	4000	4165	104%
	Servicios de información para la gestión del conocimiento implementados	100%	100%	100%
	Espacios de difusión y socialización del Observatorio de Memoria y Conflicto realizados	15	23	153%
Mejorar la efectividad organizacional, la transversalización y la	Diseñar, construir e implementar la estrategia de territorialización y	100%	100%	100%



territorialización del CNMH.	transversalización del Centro Nacional de Memoria Histórica.			
	Archivo de Gestión (físico y electrónicos) organizado del Observatorio de Memoria y Conflicto.	100%	100%	100%
<p>Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:  El Observatorio de Memoria y conflicto presentó un promedio de cumplimiento del 110% en su plan de acción institucional 2023, se presenta sobrecumplimiento en el indicador "Eventos de violencia del conflicto armado nuevos y actualizados documentados" realizándose 165 eventos más de los proyectados en la meta, y en el indicador "Espacios de difusión y socialización del Observatorio de Memoria y Conflicto realizados" con 8 espacios adicionales a los proyectados. Se logra un cumplimiento <b>SOBRESALIENTE</b> de la dependencia.</p> <p>La dirección no reporta dificultades en el cumplimiento a las actividades.</p> <p><u>Conclusiones y recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:</u>  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 2023, que aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales a los que se asocia la dependencia.</p>		Promedio de Cumplimiento		110%

### Estrategia Nación Territorio

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2023	AVANCE 2023	% CUMPLIMIENTO 2023
Ampliar la escucha, inclusión y preservación de las memorias de las víctimas, individuales y colectivas, localizadas en el país como en el exilio; a través de procesos de: esclarecimiento de la verdad respecto de las memorias históricas de Colombia que han sido ocultadas, archivos de los derechos humanos, iniciativas de memoria, medidas de satisfacción en el marco de la reparación integral y demás acciones misionales.	Entidades territoriales asistidas técnicamente	33	33	100%
Dinamizar la participación de víctimas, organizaciones, comunidades, actores sociales e institucionales en los territorios en torno al diálogo y la construcción de memoria histórica, en un horizonte de Paz Total.	Satisfacción de la población beneficiaria	100%	100%	100%
<p>Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:  La Estrategia Nación Territorio presentó un promedio del 100% de</p>		Promedio de Cumplimiento		100%





cumplimiento en su plan de acción institucional 2023, las actividades se cumplen de acuerdo a lo planificado. Se logra un cumplimiento **SOBRESALIENTE** de la dependencia.

El equipo Nación territorio informa como dificultad las *demoras en la contratación del personal que realizarían las actividades vinculadas a la implementación de la metodología, la divulgación de resultados de las asistencia técnica a autoridades territoriales y el seguimiento institucional.*

Conclusiones y/o recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

Para el indicador "Satisfacción de la población beneficiaria" no se evidencia la calificación final obtenida de las encuestas de satisfacción, teniendo en cuenta que la variable del indicador es "Promedio de la calificación dada por los usuarios de los productos y/o servicios de la Estrategia Nación Territorio". Se recomienda evaluar la relación entre la meta definida y la unidad de medida.

Se resalta la gestión y adecuado desempeño de la Estrategia Nación Territorio que da como resultado el logro de las actividades establecidas en el Plan de Acción Institucional 2023, y que aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales a los que se asocia la dependencia.

### Participación de Víctimas

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2023	AVANCE 2023	% CUMPLIMIENTO 2023
Dinamizar la participación de víctimas, organizaciones, comunidades, actores sociales e institucionales en los territorios en torno al diálogo y la construcción de memoria histórica, en un horizonte de Paz Total.	Eventos de participación	15	15	100%
	Víctimas y organizaciones de víctimas asistidas técnicamente	27	27	100%
Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: Participación de víctimas presentó un promedio del 100% de cumplimiento en su plan de acción institucional 2023. Se logra un cumplimiento <b>SOBRESALIENTE</b> de la dependencia.  En el desarrollo de las actividades planificadas se presentaron las siguientes dificultades: <u>1. Demora en la vinculación de recurso humano para la realización de las acciones y eventos de participación, lo cual afecto los tiempos de ejecución de las actividades de la dependencia. 2. Cancelación de un evento de participación y una asistencia técnica, lo que fue contrarrestado reemplazando las actividades con el fin de no afectar las metas. 3. Se generaron dificultades con los requerimientos derivados de la solicitud del operador logístico, lo que impactó negativamente en el desarrollo de la agenda de trabajo entre las organizaciones de víctimas, procesos locales y de los equipos del CNMH, para contrarrestar esta situación se determinó establecer una mejor comunicación con el operador logístico para que los eventos</u>		Promedio de Cumplimiento		100%





programados sean atendidos de una manera oportuna y siguiendo los tiempos y cronograma establecido.


Conclusiones y/o recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

Se resalta la gestión y adecuado desempeño de la Estrategia Participación de víctimas que da como resultado el logro de las actividades establecidas en su Plan de Acción Institucional 2023, y que aportan al cumplimiento del objetivo institucional al que se asocia la dependencia.

#### Dirección de Archivo de Derechos Humanos

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2023	AVANCE 2023	% CUMPLIMIENTO 2023
Ampliar la escucha, inclusión y preservación de las memorias de las víctimas, individuales y colectivas, localizadas en el país como en el exilio; a través de procesos de: esclarecimiento de la verdad respecto de las memorias históricas de Colombia que han sido ocultadas, archivos de los derechos humanos, iniciativas de memoria, medidas de satisfacción en el marco de la reparación integral y demás acciones misionales.	Jornadas de acompañamiento realizadas	12	12	100%
	Documentos de archivo o colecciones documentales de Derechos Humanos y Memoria Histórica acopiados, procesados técnicamente y puestos al servicio de la sociedad	600000	600000	100%
	Diseño del procedimiento o metodología de toma de testimonios para la incorporación al Archivo Virtual de los Derechos Humanos	100%	100%	100%
Desarrollar acciones estratégicas de protección, acceso y circulación del conocimiento generado respecto a las memorias históricas y las resistencias.	Procesos colectivos de memoria histórica y archivos de derechos humanos apoyados	14	14	100%
	Archivos localizados, identificados e incorporados al Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos.	1000	1001	100%
Impulsar e incrementar la apropiación social de la memoria histórica y el esclarecimiento de la verdad en los territorios, integrando acciones de comunicación y pedagogía con enfoque psicosocial, diferencial e interseccional.	Satisfacción de la población beneficiaria	95%	97%	102%
	Municipios con memoria documental preservada	12	12	100%
	Procesos de apropiación y uso social del material bibliográfico realizados	40	73	183%
	Jornadas de apropiación y uso social de los archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto	5	5	100%
	Implementación de un modelo de analítica de datos para la documentación del Archivo virtual de Derechos Humanos.	100%	100%	100%




 <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>	21 de 29

Mejorar la efectividad organizacional, la transversalización y la territorialización del CNMH.	Archivo de Gestión (físico y electrónicos) organizado de la Dirección de Archivo de Derechos Humanos	100%	100%	100%
<p>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 108% en su plan de acción institucional 2023, esto se ve favorecido por el sobrecumplimiento de la meta en los indicadores "Satisfacción de la población beneficiaria" con un 2% adicional y "Procesos de apropiación y uso social del material bibliográfico realizados" con un 83% adicional. Se logra un cumplimiento <b>SOBRESALIENTE</b> de la dependencia.</p> <p>La dirección reporta para el indicador "Documentos de archivo o colecciones documentales de Derechos Humanos y Memoria Histórica acopiados, procesados técnicamente y puestos al servicio de la sociedad" las siguientes dificultades: 1. Tiempos considerables para el proceso de control de calidad de los archivos. 2. Proceso de migración a la plataforma del Archivo Virtual y ejecución de script para el cargue de datos y objetos digitales en la base de dato. 3. Retraso en el cronograma de entrega de productos con Archivos del Estado. 4. Las personas del equipo de descripción de archivos realizaban de manera simultánea labores de intervención y digitalización. 5. Proceso de gestión de acopio, que implica la digitalización o bien ubicación de los originales digitales.</p> <p><u>Conclusiones y/o recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:</u> 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 2023, que aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales a los que se asocia la dependencia.</p>		Promedio de Cumplimiento		108%

### Estrategia de Pedagogía

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2023	AVANCE 2023	% CUMPLIMIENTO 2023
Impulsar e incrementar la apropiación social de la memoria histórica y el esclarecimiento de la verdad en los territorios, integrando acciones de comunicación y pedagogía con enfoque psicosocial, diferencial e interseccional.	Estrategia de Pedagogía y Comunicaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica diseñada.	100%	100%	100%
	Instituciones y organizaciones asistidas técnicamente para el desarrollo de acciones pedagógicas	80	91	114%




 <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>	22 de 29

Mejorar la efectividad organizacional, la transversalización y la territorialización del CNMH.	Archivo de Gestión (físico y electrónicos) organizado de la estrategia de pedagogía	100%	85%	85%
<p>Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: La Estrategia de Pedagogía presentó un cumplimiento del 100% en su plan de acción institucional 2023. Se logra un cumplimiento <b>SOBRESALIENTE</b> de la dependencia.</p> <p>Respecto al indicador "Instituciones y organizaciones asistidas técnicamente para el desarrollo de acciones pedagógicas" se puede observar un sobrecumplimiento, ya que se asistieron 11 instituciones adicionales a las proyectadas. La estrategia presenta a detalle los avances en los planes de trabajo definido para cada institución u organización que recibieron asistencia técnica durante la vigencia 2023.</p> <p>Para el indicador "Archivo de Gestión (físico y electrónicos) organizado de la estrategia de pedagogía" se alcanza un avance del 85%, el cumplimiento de la meta se ve afectado por la falta del recurso humano en el equipo, dado que la información es considerablemente alta y los tiempos para la organización y realización de los procesos archivísticos no fueron los suficientes.</p> <p><u>Conclusiones y/o recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:</u> 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 2023, que aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales a los que se asocia la dependencia.</p>		Promedio de Cumplimiento		100%

### Enfoques Diferenciales

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2023	AVANCE 2023	% CUMPLIMIENTO 2023
Impulsar e incrementar la apropiación social de la memoria histórica y el esclarecimiento de la verdad en los territorios, integrando acciones de comunicación y pedagogía con enfoque psicosocial, diferencial e interseccional.	Procesos de memoria histórica con poblaciones de atención prioritaria asistidos técnicamente	40	38	95%



 <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>	23 de 29

<p>Ampliar la escucha, inclusión y preservación de las memorias de las víctimas, individuales y colectivas, localizadas en el país como en el exilio; a través de procesos de: esclarecimiento de la verdad respecto de las memorias históricas de Colombia que han sido ocultadas, archivos de los derechos humanos, iniciativas de memoria, medidas de satisfacción en el marco de la reparación integral y demás acciones misionales.</p>	<p>Proceso anual de reconstrucción de memoria histórica que reúna las vivencias y experiencias de las mujeres defensoras de Derechos Humanos.</p>	1	1	100%
<p>Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: Enfoque diferenciales presentó un cumplimiento promedio del 98% en su plan de acción institucional 2023. Se logra un cumplimiento <b>SOBRESALIENTE</b> de la dependencia.</p> <p>El indicador "Procesos de memoria histórica con poblaciones de atención prioritaria asistidos técnicamente" alcanza un cumplimiento del 95%, ya que para la vigencia son asistidas técnicamente 38 procesos de memoria histórica con poblaciones de atención prioritaria de 40 proyectados. Entre las dificultades presentadas están: 1. <i>Demora en la contratación del equipo</i> de enfoques diferenciales retrasando el inicio de las asistencias técnicas. 2. Retraso en la definición de los planes de trabajo, incumplimiento de fechas programadas para entrega de productos. 3. Pérdida de información de procesos que tienen articulación entre diferentes equipos y direcciones en el CNMH. 4. Diferencias para coordinar el trabajo entre el grupo de enfoques diferenciales e Iniciativas de memoria, etc.</p> <p><u>Conclusiones y/o recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:</u> Se resalta la gestión y adecuado desempeño de la Estrategia Enfoques Diferenciales que da como resultado el logro de las actividades establecidas en el Plan de Acción institucional 2023, que aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales a los que se asocia la dependencia.</p>		Promedio de Cumplimiento		98%
<p><b>Conclusión áreas misionales:</b></p> <p>Respecto al año 2022, para la vigencia 2023 se sumaron 3 áreas misionales con plan de acción, siendo estas: Nación Territorio, Participación de Víctimas y Enfoques Diferenciales, con un total de 19 actividades. Estas áreas presentaron resultados satisfactorios respecto a las metas establecidas.</p> <p>Las áreas misionales comprenden 181 actividades del Plan de acción institucional para el año 2023, 41 actividades adicionales a las contempladas en la vigencia anterior, de las cuales 113 Corresponden a la Dirección de Archivo de Derechos Humanos (50 actividades), Observatorio de Memoria y Conflicto (22 actividades) y Dirección de Construcción de la memoria (41 actividades), esta última dirección presentó un desempeño deficiente frente al cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia.</p> <p>La variación respecto al año 2022 se observa en la siguiente tabla, en la que se evidencia una mejora en el desempeño para 4 dependencias y 2 que lamentablemente disminuyeron considerablemente.</p>				







DEPENDENCIA RESPONSABLE	2022	2023
Dirección de Archivo de Derechos Humanos - DADH	102%	108%
Dirección de Acuerdos de la Verdad - DAV	81%	103%
Dirección de Museo de la Memoria de Colombia - DMMC	149%	85%
Dirección para la Construcción de Memoria Histórica - DCMH	84%	55%
Observatorio de Memoria y Conflicto	101%	110%
Estrategia Nación - Territorio		100%
Participación de Víctimas		100%
Pedagogía en Memoria Histórica	100%	100%
Enfoques Diferenciales		98%

### 3.3 ÁREAS DE APOYO Y EVALUACIÓN

#### Dirección Administrativa y Financiera

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2023	AVANCE 2023	% CUMPLIMIENTO 2023
Mejorar la efectividad organizacional, la transversalización y la territorialización del CNMH.	Inventario actualizado, depurado y conciliado del Centro Nacional de Memoria Histórica.	100%	100%	100%
	Plan Estratégico de Talento Humano del Centro Nacional de Memoria Histórica 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 contratos o convenios que requieren liquidarse bilateral, unilateral o judicialmente y/o expedición de actos administrativos de pérdida de competencia, de conformidad con los términos legales y cuyo trámite se encuentre a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera	100%	100%	100%
Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: La Dirección Administrativa y Financiera presentó un cumplimiento promedio del 100% en su plan de acción institucional. Se logra un cumplimiento <b>SOBRESALIENTE</b> de la dependencia.  De acuerdo a lo descrito en el reporte al seguimiento de la planeación se identifica que la dependencia presentó las siguientes dificultades: Para el Indicador "Inventario actualizado, depurado y conciliado del CNMH": necesidad de ajustar el plan anual de inventarios, para los cierres contables ya que no se contó con el sistema actualizado del sistema de inventarios por lo que no se había contabilizado		Promedio de Cumplimiento	100%	





correctamente algunas cuentas de devolutivos, falta de resolución para bienes de baja aprobados en 2022, se presentaron fallas en el sistema de inventarios sysman, se presentaron reprocesos en la conciliación de los cierres de almacén al presentarse inconsistencias en movimientos o en los equipos que se encontraban al servicio, se presentan inconvenientes al momento de obtener la firma de la tarjeta de inventarios, se presentaron cambios en los cronogramas y tiempos para convocar el Comité evaluador de bienes, se generaron reprocesos en la entrega del cierre de almacén al presentarse diferencias en los documentos cuenta almacén. Además se presentaron demoras en la obtención de firmas de las conciliaciones con las áreas que se encuentran involucradas. Para el indicador “Plan Estratégico de Talento Humano del CNMH implementado”: Cambios en el personal de la ARL POSITIVA, afectación en la gestión de proveedores para impartir actividades de capacitación y charlas asociadas al SGSST, tiempos reducidos para atender y cumplir obligaciones financieras de la nómina de Junio y pago de retroactivos vigencia 2023, y falta de participación por parte de los colaboradores del CNMH en las actividades programadas. Para el indicador “Plan de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) implementado”: En el tercer trimestre se presentó un incidente de seguridad a la firma IFX lo que generó traumatismos en el proceso de Gestión de TIC, sin embargo se cumplieron las actividades de tratamiento. Para el indicador “Informes de atención al ciudadano elaborados”: se presentaron inconvenientes con la respuesta oportuna a PQRS. Para el indicador “Porcentaje de contratos o convenios que requieren liquidarse”: Los supervisores entregan la información sin tener en cuenta los aspectos básicos de la actividad de liquidación, dificultades en la suscripción de las actas de liquidación y aceptación en las plataformas SECOP y TVEC por parte de los contratistas.

Conclusiones y/o recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

Se resalta la gestión y adecuado desempeño de la Dirección administrativa y financiera que, aunque se presentan dificultades, logran el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción institucional 2023, aportando así al cumplimiento del objetivo institucional al que se asocia la dependencia.

Es pertinente que para la presente vigencia 2024 se analice con el apoyo de Planeación y dado que la Dirección Administrativa y Financiera está compuesta por varias áreas, la formulación de más de un indicador por cada área o proceso, con el fin de medir la gestión de una manera más amplia con un alcance mayor y que se puedan medir un mayor número factores críticos de éxito.

**Oficina Asesora Jurídica**

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2023	AVANCE 2023	% CUMPLIMIENTO 2023
Mejorar la efectividad organizacional, la transversalización y la territorialización del	Mecanismos implementados para la ejecución de la política de prevención del daño antijurídico formulada por el Comité de Conciliación	100%	100%	100%





CNMH.	Conceptos jurídicos realizados y solicitudes atendidas según la competencia funcional de la Oficina Asesora Jurídica.	100%	100%	100%
	Documentos contractuales, resoluciones o actos administrativos revisados o elaborados.	100%	100%	100%
	Procesos judiciales o extrajudiciales atendidos	100%	100%	100%
<p>Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: La Oficina Asesora Jurídica presentó un cumplimiento promedio del 100% en su plan de acción institucional 2023. Se logra un cumplimiento <b>SOBRESALIENTE</b> de la dependencia. De acuerdo a lo descrito en el reporte al seguimiento de la planeación no se identifican dificultades para el cumplimiento de las actividades proyectadas.</p> <p><u>Conclusiones y recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:</u> 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 2023, que aportan al cumplimiento del objetivo institucional al que se asocia la dependencia.</p>		Promedio de Cumplimiento		100%

### Estrategia de Comunicaciones

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2023	AVANCE 2023	% CUMPLIMIENTO 2023
Impulsar e incrementar la apropiación social de la memoria histórica y el esclarecimiento de la verdad en los territorios, integrando acciones de comunicación y pedagogía con enfoque psicosocial, diferencial e interseccional.	Acciones de Comunicación Interna implementadas	100%	100%	100%
	Acciones de Comunicación Externas realizadas	100%	100%	100%
	Difusión de los productos de comunicación a través de diferentes canales	100%	100%	100%
	Eventos de difusión acompañados por la Estrategia de Comunicaciones	100%	100%	100%
	Escuela de Construcción de Memoria	100%	100%	100%
	Producción y gestión del fondo editorial del Centro Nacional de Memoria Histórica.	100%	100%	100%
Mejorar la efectividad organizacional, la transversalización y la territorialización del CNMH.	Archivo de Gestión (físico y electrónicos) organizado de la Estrategia de Comunicaciones.	100%	100%	100%
<p>Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: El equipo de comunicaciones presentó un cumplimiento promedio del 100% en su plan de acción institucional 2023. Se logra un cumplimiento <b>SOBRESALIENTE</b> de la dependencia.</p> <p>De acuerdo a lo descrito en el reporte al seguimiento de la planeación se identifica que la dependencia presento <i>dificultades con la</i></p>		Promedio de Cumplimiento		100%





contratación de su equipo de trabajo y con las aprobaciones por parte de la Dirección General para la difusión de los productos de comunicación a través de los diferentes canales.

Conclusiones y/o recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

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 2023, que aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales a los que se asocia la dependencia


**Control Interno**

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES POR ESTRATEGIA	META 2023	AVANCE 2023	% CUMPLIMIENTO 2023
Mejorar la efectividad organizacional, la transversalización y la territorialización del CNMH.	Plan Anual de Auditoría implementado	100%	96%	96%
	Archivo de Gestión (físico y electrónicos) organizado de la Oficina de Control Interno	100%	100%	100%
<p>Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia: La Oficina de Control Interno presentó un cumplimiento promedio del 98% en su plan de acción institucional. Se logra un cumplimiento <b>SOBRESALIENTE</b> de la dependencia.</p> <p>De acuerdo a lo descrito en el reporte al seguimiento de la planeación se puede observar que para la vigencia 2023 se programaron 72 actividades dentro del Plan Anual de Auditoria de las cuales se ejecutan 69, quedando pendiente una actividad para el segundo, tercero y cuarto trimestre, esto ocurrió debido a prioridad en otras actividades en cumplimiento a normatividad legal, es importante señalar que las actividades fueron reprogramadas y entregadas en los trimestres posteriores, el indicador logra un cumplimiento del 96%. Para el indicador "Archivo de Gestión (físico y electrónicos) organizado de la Oficina de Control Interno" se alcanza la meta del 100% sin novedad.</p> <p><u>Conclusiones y/o recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:</u> Ampliación del personal para la Oficina de Control Interno con el fin de tener un mayor alcance en las auditorias y seguimientos a los procesos misionales del CNMH. 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 2023, que aportan al cumplimiento del objetivo institucional al que se asocia la dependencia.</p>		Promedio de Cumplimiento		98%

**Conclusión áreas de apoyo y evaluación.**

Respecto a las áreas de apoyo y evaluación se puede evidenciar el cumplimiento de las metas y mejora en relación a los resultados de la vigencia del año anterior. Estas áreas suman un total de 69 actividades del plan de acción institucional.



 <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>	28 de 29

## FORTALEZAS

- De las 15 dependencias con plan de acción se evidencia: 3 que ingresan a medición, 6 con aumento en los resultados, 4 que mantienen el cumplimiento y 2 que disminuyen su cumplimiento. Se resalta la importancia de los planes de acción incluidos para la vigencia ya que esto permite el seguimiento de las dependencias de forma objetiva desde la Dirección General, así como los resultados sobresalientes y satisfactorios por parte de la mayoría de las dependencias.
- 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 establecer las actividades necesarias para la formulación, actualización y monitoreo del Plan de Acción Institucional.
- Alineación del Plan de Acción Institucional vigencia 2023 con el Plan Estratégico 2022-2026 y Plan Nacional de Desarrollo.
- 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 y metas, así como en el trámite de cambios si fuera necesario ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

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


No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	RECOMENDACION
1		
2		

## RECOMENDACIONES

- La Dirección de Museo de la Memoria de Colombia - DMMC - y Dirección para la Construcción de Memoria Histórica – DCMH actualmente cuentan con planes de mejoramiento que aportan al tratamiento de brechas detectadas para el cumplimiento de las actividades, indicadores y metas establecidos en sus planes de acción, por lo cual se exhorta al cabal cumplimiento de las acciones allí plasmadas con el fin de mejorar el desempeño de estas dependencias
- La descripción cualitativa y las evidencias presentadas por las dependencias deben indicar objetivamente la gestión realizada para cada una de las actividades establecidas en el indicador, ya que en algunos no se tuvo la certeza de su ejecución, aunque el indicador presentará resultados satisfactorios.
- Para las siguientes vigencias se recomienda dar celeridad a los procesos de contratación del personal de apoyo en los equipos de trabajo, puesto que su demora retrasa la planeación y formulación de planes de trabajo que dan inicio a la gestión de las actividades y con ello a los buenos resultados en el cumplimiento de las metas.
- Las dependencias deben determinar acciones correctivas que contrarresten las dificultades presentadas durante el desarrollo de las actividades, se recomienda la formulación de planes de mejora en los que se documente un análisis de causas, las acciones de solución y un seguimiento, esto a fin de que sean eficaces y perduren en el tiempo.
- Es importante considerar la formulación de nuevos indicadores relacionados con factores claves de éxito dentro de las dependencias, puesto que se presentan indicadores repetitivos y que de acuerdo a su cumplimiento durante varios años pierden su valor como medio de diagnóstico sobre la gestión.


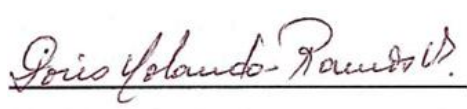




 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>Informe de Seguimiento y/o evaluación</b>	<b>CÓDIGO:</b>	CIT-FT-006
		<b>VERSIÓN:</b>	002
		<b>PÁGINA:</b>	29 de 29

- 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 dependencias.
- Se debe fortalecer el seguimiento y control de las actividades y metas establecidas para la Dirección de Museo de la Memoria de Colombia - DMMC - y Dirección para la Construcción de Memoria Histórica - DCMH -, siendo estas las dependencias que disminuyeron en su desempeño promedio. Se recomienda analizar las causas que pudieron provocar dicha situación e implementar planes de mejora internos.
- 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 de cumplimiento de las metas 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

<b>Evaluador:</b>    <b>ZARETH HERNANDEZ MONTENEGRO</b> Profesional Universitario	<b>Vo. Bo.</b>    <b>DORIS YOLANDA RAMOS VEGA</b> Asesora de Control Interno
---	---

