

Centro Nacional de Memoria Histórica		PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH														CÓDIGO:	CIT-FT-001				
																VERSIÓN:	004				
																PÁGINA:	1 de 1				
Nombre del Informe de Control Interno y fecha:		Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofi):						Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:													
Informe de seguimiento al modelo de gerencia pública y de acuerdos de gestión en el Centro Nacional de Memoria Histórica.		Ana María Trujillo Coronado - Directora Administrativa y Financiera - Gestión de Talento Humano.						Día:		Mes:		Año:									
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO										REPORTE Corte a marzo:		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Día/Mes/Año		REPORTE Corte a Julio:		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Día/Mes/Año		REPORTE Corte a Noviembre:		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Día/Mes/Año	
No.	HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno)	Causa de la situación encontrada	Acción de Mejora	CRONOGRAMA			Avance Cualitativo y Soporte	Avance Cuantitativo % avance de la acción	Observaciones	Estado	Avance Cualitativo y Soporte	Avance Cuantitativo % avance de la acción	Observaciones	Estado	Avance Cualitativo y Soporte	Avance Cuantitativo % avance de la acción	Observaciones	Estado			
				Actividades	Fecha Inicio Día/Mes/Año	Fecha fin Día/Mes/Año													Responsable: Nombre y cargo.		
1	Las Resoluciones No. 018 del 16 de enero de 2017 y No. 46 del 01 de febrero de 2023, no se encuentran actualizadas de conformidad con lo establecido en el nuevo modelo de gerencia pública y de acuerdos de gestión hacia la gerencia pública 4.0 Versión 2 de enero de 2024.	La entidad no cuenta con recursos financieros, humanos y tecnológicos para el desarrollo e implementación de aplicativos para la medición de los Pilares bajo los cuales se deben concertar los compromisos, tal como lo señala la nueva metodología expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Definir la metodología que se implementará y gestionar los recursos necesarios para la entidad.	1. Solicitud de concepto al DAFP	11/7/2024	2/8/2024	Ana María Trujillo Coronado Jefe TH														
				2. Actualización de resolución	11/7/2024	9/8/2024	Ana María Trujillo Coronado Jefe TH														
				3. Capacitación a gerentes públicos y evaluador una vez se define la metodología a seguir	20/08/2024	31/12/2024	Ana María Trujillo Coronado Jefe TH														
2	No se dio cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa No. 100-004-2024, del Departamento Administrativo de la Función Pública, en relación con la evaluación y el plazo establecido para ello, de los acuerdos suscritos durante la vigencia 2023.	Proceso de ajuste y revisión de roles	Se consolidarán las evaluaciones y se publicarán respectivamente.	1. Consolidación de las evaluaciones correspondientes.	12/8/2024	31/10/2024	Ana María Trujillo Coronado Jefe TH														
				2. Envío de la información correspondiente al área encargada para su publicación.	1/11/2024	30/11/2024	Ana María Trujillo Coronado Jefe TH														
3	A la fecha del presente informe, no se ha efectuado la concertación de los Acuerdos de Gestión, correspondientes a la vigencia 2024, de conformidad con nuevo modelo de gerencia pública y de acuerdos de gestión, hacia la gerencia pública 4.0 Versión 2, de enero de 2024.	Falta de priorización por ausencia de concepto.	Formular los nuevos acuerdos con la versión vigente y adelantar la derogación de la versión 2.0	1. Solicitud de concepto	11/7/2024	2/8/2024	Ana María Trujillo Coronado Jefe TH														
				2. Reunión con gerentes públicos y evaluador para socializar la metodología a implementar	5/8/2024	30/9/2024	Ana María Trujillo Coronado Jefe TH														
				3. Concertación conforme al acto administrativo que se genere	7/10/2024	7/11/2024	Ana María Trujillo Coronado Jefe TH														
4	La página web del CNMH en su link https://centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/metodologia-para-el-rendimiento-de-los-gerentes/ se encuentra desactualizada, toda vez que se visualizan acuerdos concertados en la vigencia 2022 con fecha de publicación en el año 2002.	Falta de priorización en definición de los acuerdos de gestión	Actualización de la página web de la entidad con los acuerdos de gestión de 2023.	1. Consolidación de la información	11/7/2024	7/11/2024	Ana María Trujillo Coronado Jefe TH														
				2. Solicitud de la publicación de la información	8/11/2024	11/11/2024	Ana María Trujillo Coronado Jefe TH														
				3. Publicación de la información	12/11/2024	1/12/2024	Ana María Trujillo Coronado Jefe TH														
	Aj mismo, no es posible evidenciar el seguimiento y evaluación de los acuerdos de la vigencia 2023 ni la concertación de los acuerdos de la vigencia 2024.																				