

 <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 34

Fecha emisión del informe	día	05	mes	05	año	2025
---------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

<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 evaluación por dependencias 2024 en cumplimiento de la Ley 909 de 2004.
<b>Objetivo:</b>	<p>Presentar los resultados del seguimiento al Plan de Acción Institucional con corte al 31 de diciembre de la vigencia 2024, conforme a las metas y actividades desarrolladas por cada uno de los procesos y áreas de la entidad, teniendo como referente la información presentada por cada dependencia en el formato Reporte de seguimiento a la planeación DGE-FT-002 versión 9, disponible en la carpeta compartida: Seg_Planeacion_Institucional (\\ocean\Planeación\)(Z:), del Centro Nacional de Memoria Histórica; lo anterior, conforme a lo establecido en el párrafo No. 4 de la Circular No. 04 de septiembre 27 de 2005 "Evaluación Institucional por Dependencias en Cumplimiento de la Ley 909 de 2004", expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional que indica "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".</p>
<b>Metodología</b>	<p>Para el desarrollo del presente seguimiento, 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 2024 con el apoyo de la información reportada de forma trimestral por cada una de las áreas mediante el formato "Reporte de seguimiento a la planeación DGE-FT-002 versión 9", en el cual se hace seguimiento al avance de las actividades, indicadores y metas, en cumplimiento de los objetivos institucionales. La anterior y demás información requerida para el presente seguimiento, se solicitó mediante correo electrónico del día 7 de marzo de 2025; recibiendo respuesta por parte de Planeación el 20 de marzo de 2025.</p> <p>En consecuencia, Control Interno emite este informe, el cual</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 34

	presenta los resultados del desempeño por área a nivel cuantitativo y cualitativo, así como las conclusiones de la evaluación y las recomendaciones sugeridas.
<b>Limitaciones o riesgos del proceso de seguimiento</b>	No se identificó ninguna limitación o riesgo dado que durante este seguimiento. La información fue proporcionada oportunamente y el proceso se llevó a cabo normalmente, no obstante, este informe no se presentó en enero por situaciones de insuficiencia de personal en Control Interno.

<b>Asesor de Control Interno</b>	<b>Equipo Evaluador de control interno</b>
Doris Yolanda Ramos Vega	Willson Ernesto Albarracín Gómez

<p><b>1. GENERALIDADES PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024</b></p> <p>El Plan de Acción Institucional se estructura bajo los siete (7) objetivos estratégicos establecidos dentro del Plan Estratégico Institucional 2022-2026<sup>1</sup>, objetivos a los cuales se asocia el qué hacer de cada una de las dependencias del Centro Nacional de Memoria Histórica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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, archivos de los derechos humanos, iniciativas de memoria, medidas de satisfacción en el marco de la reparación integral, y demás acciones misionales.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• Desarrollar acciones estratégicas de protección, acceso y circulación del conocimiento generado respecto a las memorias históricas y las resistencias.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> </ul>
---

<sup>1</sup> Disponible en: [https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/PLAN-ESTRATE%CC%81GICO-2022-2026-VERSIO%CC%81N-2\\_Marzo2024-1.pdf](https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/PLAN-ESTRATE%CC%81GICO-2022-2026-VERSIO%CC%81N-2_Marzo2024-1.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>	3 de 34

- Mejorar la efectividad organizacional, la transversalización y la territorialización del CNMH.

El Plan de Acción Institucional es formulado anualmente y para la vigencia 2024 fue publicado en su primer y única versión en el enlace: <https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2024/02/PLAN-DE-ACCION-INSTITUCIONAL-CNMH-2024.pdf>, en el cual no se observa fecha de publicación.

El Plan de Acción Institucional es objeto de seguimiento trimestral por parte de Planeación, y en él se indica el avance de las metas de cada área de acuerdo con lo proyectado. Es importante mencionar que este monitoreo fue publicado en la página web, en los siguientes enlaces:

- Seguimiento al Plan de Acción 2024- Primer Trimestre

<https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/DGE-FT-004-v4-Informe-de-Seguimiento-al-Plan-de-Acci%C3%B3n-I-Trimestre.pdf>

- Seguimiento al Plan de Acción 2024- Segundo Trimestre

<https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/DGE-FT-004-v4-Informe-de-Seguimiento-al-Plan-de-Acci%C3%B3n-II-Trimestre.pdf>

- Seguimiento al Plan de Acción 2024- Tercer Trimestre

<https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2024/12/DGE-FT-004-v4-Informe-de-Seguimiento-al-Plan-de-Acci%C3%B3n-III-Trimestre.pdf>

- Seguimiento al Plan de Acción 2024- Cuarto Trimestre

<https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/Informe-de-Seguimiento-al-Plan-de-Acci%C3%B3n-IV-Trimestre.pdf>

En el siguiente cuadro se observa un resumen del Plan de Acción Institucional con el número de productos y actividades formuladas por cada una de las Direcciones, Grupos y Equipos del CNMH para la vigencia 2024, cumpliendo con lo definido en el procedimiento "Formulación y Actualización del Plan Estratégico y Plan de Acción DGE-PR-001 versión 3", que para la vigencia 2025 se encuentra actualizado en el Sistema Integrado de Gestión a la versión 4.

**Tabla No.1 Plan de Acción CNMH Vigencia 2024**

<b>PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024 POR DEPENDENCIAS</b>		
<b>RESPONSABLE</b>	<b>PRODUCTO/INDICADOR</b>	<b>ACTIVIDADES</b>
Control Interno	2	7
Cooperación Internacional y Alianzas	4	16
Territorialización	12	48
Planeación	9	27
Dirección Administrativa y Financiera (DAYF)	10	36
Dirección Archivo de los Derechos Humanos	9	42

 <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>	4 de 34

(DADH)		
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica (DCMH)	11	38
Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV)	5	14
Dirección de Museo de Memoria de Colombia (DMMC)	6	17
Estrategia de Comunicaciones	8	22
Oficina Asesora Jurídica (OAJ)	5	12
<b>TOTALES</b>	<b>81</b>	<b>279</b>

Elaboración CI, fuente de información archivo: *1\_DGE-FT-012 V7 Plan de Acción Institucional 2024\_CNMH*

En la tabla No. 1, se observa que el Plan de Acción Institucional se estructura a través de ochenta y un (81) productos e indicadores y doscientos setenta y nueve (279) actividades.

De acuerdo con el procedimiento "Coordinación y Monitoreo del Plan Estratégico y Plan de Acción DGE-PR-003 versión 8", las Dependencias, Grupos y Equipos del CNMH tienen a su disposición la carpeta compartida denominada "Seguimiento a la Planeación Institucional", en la cual se consolida la información del seguimiento sobre los productos, indicadores y actividades en el formato "Reporte de seguimiento a la planeación DGE-FT-002", y se almacenan las evidencias necesarias que soportan la información allí registrada. De acuerdo con esta información, Control Interno realizó el análisis de los resultados por dependencia, validando el desempeño y cumplimiento del Plan de Acción Institucional para la vigencia 2024.

A continuación, se presenta la relación del cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción para el año 2024.

## 2. ANÁLISIS GENERAL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

En el numeral 6 "Condiciones Generales" 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%"*

<b>Sobresaliente</b>	<b>&gt; 90%</b>
<b>Satisfactorio</b>	<b>&gt; al 70% y &lt; al 90%</b>
<b>Deficiente</b>	<b>&lt; 70%</b>

Aplicando la anterior semaforización al cumplimiento de las metas para la vigencia 2024, se obtiene como resultado que, de los 81 indicadores medidos, 72 presentaron un nivel sobresaliente, 1 presentó nivel satisfactorio y 8 se ubicaron en nivel deficiente; el detalle de cumplimiento por cada dependencia e indicador se presenta en la siguiente tabla:

 <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 34

**Tabla No.2 Nivel de Cumplimiento por Dependencia e Indicador Plan de Acción CNMH Vigencia 2024**

DEPENDENCIA RESPONSABLE	INDICADORES	% CUMPLIMIENTO 2024	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Dirección Archivo de los Derechos Humanos (DADH)	Procesos colectivos de memoria histórica y archivos de derechos humanos apoyados	100%	Sobresaliente
Dirección Archivo de los Derechos Humanos (DADH)	Archivos localizados, identificados e incorporados al Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos	100%	Sobresaliente
Dirección Archivo de los Derechos Humanos (DADH)	Testimonios recopilados	100%	Sobresaliente
Dirección Archivo de los Derechos Humanos (DADH)	Documentos de archivo o colecciones documentales de Derechos Humanos y Memoria Histórica acopiados, procesados técnicamente y puestos al servicio de la sociedad	100%	Sobresaliente
Dirección Archivo de los Derechos Humanos (DADH)	Servicios especializados de información para la cualificación del Archivo de los Derechos Humanos implementados	100%	Sobresaliente
Dirección Archivo de los Derechos Humanos (DADH)	Jornadas de acompañamiento realizadas	100%	Sobresaliente
Dirección Archivo de los Derechos Humanos (DADH)	Jornadas de Apropiación del Material Bibliográfico realizadas	100%	Sobresaliente
Dirección Archivo de los Derechos Humanos (DADH)	Implementación de acciones a cargo del CNMH en el plan de trabajo del convenio JEP - CNMH	100%	Sobresaliente
Dirección Archivo de los Derechos Humanos (DADH)	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la DADH	100%	Sobresaliente
Dirección de Museo de Memoria de Colombia (DMMC)	Proyectos expositivos realizados	100%	Sobresaliente
Dirección de Museo de Memoria de Colombia (DMMC)	Organizaciones asistidas técnicamente en servicios de museología	100%	Sobresaliente
Dirección de Museo de Memoria de Colombia (DMMC)	Prácticas artísticas, culturales y pedagógicas implementadas	100%	Sobresaliente
Dirección de Museo de Memoria de Colombia (DMMC)	Contenidos virtuales realizados	100%	Sobresaliente
Dirección de Museo de Memoria de Colombia (DMMC)	Objetos y piezas museológicas de la Colección intervenidas	100%	Sobresaliente
Dirección de Museo de Memoria de Colombia (DMMC)	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la Dirección de Museo de la Memoria	100%	Sobresaliente
Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV)	Encuentros de articulación realizados	133%	Sobresaliente
Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV)	Documentos analíticos elaborados	100%	Sobresaliente
Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV)	Dispositivos de apropiación social sobre hallazgos MNJCV implementados	100%	Sobresaliente
Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV)	Personas desmovilizadas certificadas en el marco del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica	100%	Sobresaliente
Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV)	Archivo de Gestión (físicos y electrónicos) organizado de la DAV	100%	Sobresaliente
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica (DCMH)	Iniciativas de investigación de memoria histórica sobre el conflicto armado entregadas a CIEPE	24%	Deficiente
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica (DCMH)	Divulgación de iniciativas de investigaciones sobre el conflicto armado realizadas	14%	Deficiente
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica (DCMH)	Iniciativas de memoria histórica acompañadas	60%	Deficiente
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica (DCMH)	Iniciativas de memoria histórica divulgadas	39%	Deficiente
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica (DCMH)	Satisfacción de la población beneficiaria IMH y Reparaciones	83%	Satisfactorio

 <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 34

Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica (DCMH)	Procesos de reparación colectiva acompañados en Etapa 1 en cumplimiento de las medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del CNMH	<b>43%</b>	<b>Deficiente</b>
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica (DCMH)	Procesos de reparación colectiva acompañados en etapa 2 en cumplimiento de las medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del CNMH	<b>40%</b>	<b>Deficiente</b>
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica (DCMH)	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	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica (DCMH)	Medidas de reparación simbólica de competencia del CNMH (ordenadas o exhortadas en sentencias de restitución de tierras durante la vigencia) cumplidas	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica (DCMH)	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la Dirección para la Construcción de Memoria Histórica	<b>12%</b>	<b>Deficiente</b>
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica (DCMH)	Estrategia de análisis y divulgación del legado de la Comisión de la Verdad (CEV) implementadas	<b>0%</b>	<b>Deficiente</b>
Dirección Administrativa y Financiera (DAyF)	Inventario actualizado, depurado y conciliado del CNMH	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Dirección Administrativa y Financiera (DAyF)	Informes de atención al ciudadano elaborados	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Dirección Administrativa y Financiera (DAyF)	Acciones del uso y el aprovechamiento de datos abiertos formuladas e implementadas	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Dirección Administrativa y Financiera (DAyF)	Contratos o convenios que requieren liquidados 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	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Dirección Administrativa y Financiera (DAyF)	Plan Anual de Adquisiciones implementado	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Dirección Administrativa y Financiera (DAyF)	Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano PETH	<b>97%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Dirección Administrativa y Financiera (DAyF)	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) implementado	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Dirección Administrativa y Financiera (DAyF)	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información implementado	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Dirección Administrativa y Financiera (DAyF)	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información implementado	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Dirección Administrativa y Financiera (DAyF)	Plan Institucional de Archivo Implementado	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Control Interno	Plan Anual de Auditoría implementado	<b>94%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Control Interno	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de Control Interno	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Territorialización	Asistencias técnicas de pedagogía de memoria histórica realizadas	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Territorialización	Entidades territoriales asistidas técnicamente	<b>106%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Territorialización	Eventos de participación realizados	<b>117%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Territorialización	Víctimas y organizaciones de víctimas asistidas técnicamente	<b>103%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Territorialización	Procesos de memoria histórica con poblaciones de atención prioritaria asistidos técnicamente	<b>105%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Territorialización	Proceso anual de reconstrucción de memoria histórica que reúne las vivencias y experiencias de las mujeres defensoras de DDHH	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Territorialización	Documentos de investigación elaborados	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Territorialización	Eventos de violencia del conflicto armado nuevos y actualizados documentados	<b>102%</b>	<b>Sobresaliente</b>

 <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>	7 de 34

Territorialización	Servicios de información para la gestión del conocimiento implementados	<b>95%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Territorialización	Espacios de difusión y socialización del OMC realizados	<b>110%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Territorialización	Archivo de Gestión (físicos y electrónicos) organizado de la Estrategia de Territorialización y Transversalización	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Territorialización	Implementar la estrategia de territorialización y transversalización del Centro Nacional de Memoria Histórica	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Estrategia de Comunicaciones	Acciones de Comunicación Interna Implementadas	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Estrategia de Comunicaciones	Campañas de comunicación externas realizadas.	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Estrategia de Comunicaciones	Difusión de los productos de comunicación a través de diferentes canales	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Estrategia de Comunicaciones	Eventos de difusión acompañados por la estrategia de Comunicaciones	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Estrategia de Comunicaciones	Escuela de Construcción de Memoria	<b>114%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Estrategia de Comunicaciones	Producción y gestión del fondo editorial del CNMH	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Estrategia de Comunicaciones	Acciones de divulgación de Estrategia CEV	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Estrategia de Comunicaciones	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la Estrategia de Comunicaciones	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Cooperación Internacional y Alianzas	Iniciativas de Cooperación Internacional gestionadas	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Cooperación Internacional y Alianzas	Espacios de visibilización de la misionalidad del CNMH coordinados	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Cooperación Internacional y Alianzas	Comités de seguimiento al tablero de control del ECIA realizados	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Cooperación Internacional y Alianzas	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado del Equipo de Cooperación Internacional	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Oficina Asesora Jurídica (OAJ)	Mecanismos o herramientas para la Política de Prevención de Daño Antijurídico aprobada por el Comité de Conciliación del CNMH implementados	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Oficina Asesora Jurídica (OAJ)	Procesos o actuaciones atendidas	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Oficina Asesora Jurídica (OAJ)	Actos Administrativos y procesos contractuales tramitados	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Oficina Asesora Jurídica (OAJ)	Conceptos jurídicos y solicitudes atendidas	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Oficina Asesora Jurídica (OAJ)	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la Oficina Asesora Jurídica	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Planeación	Plan de trabajo de asesoría sobre planeación institucional y seguimiento a la ejecución del CNMH implementado	<b>98%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Planeación	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano implementado	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Planeación	Seguimiento a la realización de comités de gestión interna de las dependencias del CNMH	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Planeación	Presentación de avances y resultados del Plan de Desempeño en sesiones del Comité Institucional de gestión y Desempeño realizadas	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Planeación	Seguimiento a los planes institucionales del CNMH en la vigencia 2024 realizado	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Planeación	Seguimiento del Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) realizado	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Planeación	Seguimiento al cumplimiento de metas de la Política Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas y otras políticas públicas relacionadas con el mandato misional del CNMH realizado	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Planeación	Seguimiento al avance en la implementación de productos y actividades del Plan de Acción y Fortalecimiento Institucional (PAFI) realizado	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>
Planeación	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado del Grupo de Planeación	<b>100%</b>	<b>Sobresaliente</b>

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

A continuación, se presenta el análisis al cumplimiento del Plan de Acción vigencia 2024 por dependencias, tomando como insumo la información contenida en los formatos de Reporte de seguimiento a la planeación DGE-FT-002 versión 9, dispuestos por Planeación en la carpeta compartida: Seg\_Planeacion\_Institucional (\\ocean\Planeación\)(Z:)

#### 3.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS

##### Planeación.

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES	META 2024	AVANCE 2024	% CUMPLIMIENTO 2024
OE7. Mejorar la efectividad organizacional, la transversalización y la territorialización del CNMH.	Plan de trabajo de asesoría sobre planeación institucional y seguimiento a la ejecución del CNMH implementado.	100%	98%	<b>98%</b>
	Seguimiento a la realización de comités de gestión interna de las dependencias del CNMH.	100%	100%	<b>100%</b>
	Presentación de avances y resultados del Plan de Desempeño en sesiones del Comité Institucional de gestión y Desempeño realizadas.	12	12	<b>100%</b>
	Seguimiento a los planes institucionales del CNMH en la vigencia 2024 realizado.	100%	100%	<b>100%</b>
	Seguimiento del Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) realizado.	100%	100%	<b>100%</b>
	Seguimiento al cumplimiento de metas de la Política Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas y otras políticas públicas relacionadas con el mandato misional del CNMH realizado.	100%	100%	<b>100%</b>
	Seguimiento al avance en la implementación de productos y actividades del Plan de Acción y Fortalecimiento Institucional (PAFI) realizado.	100%	100%	<b>100%</b>
	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado del Grupo de Planeación.	100%	100%	<b>100%</b>
OE2. 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.	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano implementado	100%	100%	<b>100%</b>

 <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>	9 de 34

<b>TOTAL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>99,78%</b>
---------------------------------------	---------------

Evaluación de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

Como se observa en la tabla anterior Planeación presentó un promedio de cumplimiento en su Plan de Acción del 99,78% para la vigencia 2024, con un resultado en la totalidad de sus indicadores en la escala de **"Sobresaliente"**.

En la carpeta compartida por Planeación se ubica el archivo con nombre *"Copia de DGE-FT-002 v9 Grupo Planeación-4to trimestre-2024"*, el cual relaciona un total de 27 actividades planeadas por esta dependencia para el cumplimiento de 9 indicadores, observando que el indicador *"Plan de trabajo de asesoría sobre planeación institucional y seguimiento a la ejecución del CNMH implementado"*, presentó la siguiente dificultad frente a su ejecución *"La actividad 8. Revisión de informe de auditoría no se realizó porque su desarrollo depende del calendario de remisión de informes de auditorías por parte de la Oficina de Control Interno. Adicionalmente, considerando que la Oficina de Control Interno realiza el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción cuatrimestralmente, se requiere revisar cual sería el alcance del Grupo de Planeación en cuanto a asesoría en el tema"*; para afrontar la anterior situación se propuso la acción correctiva *"Se realizará revisión del alcance de esta actividad para ajustar el plan de trabajo de asesoría sobre planeación y seguimiento a la ejecución del CNMH"*, se observa también que en retroalimentación realizada por Planeación se indica entre otros que *"...se propuso una acción correctiva la cual se considera a lugar para su realización y actualización del plan de trabajo de asesorías"*.

Así las cosas, para el primer trimestre de 2024 de doce (12) actividades programadas se realizaron once (11), lo cual se ve reflejado en la meta alcanzada y el promedio obtenido al cierre de la vigencia 2024 para esta dependencia.

Conclusiones y/o recomendaciones de mejoramiento de Control Interno:

- Se resalta la gestión y adecuado desempeño de Planeación, que da como resultado el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción del CNMH 2024, y que aportan al logro de los objetivos institucionales.

### Cooperación Internacional y Alianzas

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES	META 2024	AVANCE 2024	% CUMPLIMIENTO 2024
OE5. 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.	Espacios de visibilización de la misionalidad del CNMH coordinados	24	24	<b>100%</b>
OE7. Mejorar la efectividad organizacional, la	Comités de seguimiento al tablero de control del ECIA realizados.	12	12	<b>100%</b>

 <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>	10 de 34

transversalización y la territorialización del CNMH.	Iniciativas de Cooperación Internacional gestionadas.	20	20	<b>100%</b>
	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado del Equipo de Cooperación Internacional.	100%	100%	<b>100%</b>
<b>TOTAL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO</b>				<b>100,00%</b>

Evaluación de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

Cooperación Internacional presentó un promedio de cumplimiento del 100% en su Plan de Acción 2024, con un resultado en sus indicadores al cierre de dicha vigencia que se situó en la escala de **"Sobresaliente"**.

En el documento con nombre *"DGE-FT-002 v9 Cooperación Internacional"* dispuesto en la carpeta compartida de Planeación, se relacionan un total de dieciséis (16) actividades para el cumplimiento de cuatro (4) indicadores, para los cuales en la sección "Reporte Cualitativo" se registra la gestión que se realizó por parte del área, evidenciando que todas las actividades se cumplen de acuerdo con lo planificado en cada trimestre de la vigencia 2024.

Vale la pena mencionar, que Cooperación Internacional y Alianzas no reportó en ningún trimestre, dificultades o situaciones que afectaran el cumplimiento de las actividades de su plan de acción.

Conclusiones y/o recomendaciones de mejoramiento 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 de la entidad 2024, y que aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales.

#### **Conclusiones Procesos Estratégicos:**

Planeación y Cooperación Internacional y Alianzas, presentaron un cumplimiento del 99,78% y 100% respectivamente, con un total de 43 actividades ejecutadas dentro del Plan de acción institucional 2024. Comparando el resultado actual frente al de la vigencia 2023, en donde Planeación obtuvo un resultado de 103%, y Cooperación Internacional y Alianzas un resultado del 121%, se evidencia en términos generales para ambas vigencias el cumplimiento de las metas proyectadas, con un desempeño sobresaliente tanto para Planeación como Cooperación Internacional.

 <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 34

### 3.2 PROCESOS MISIONALES

#### Dirección Museo de Memoria de Colombia

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES	META 2024	AVANCE 2024	% CUMPLIMIENTO 2024
OE1. 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, archivos de los derechos humanos, iniciativas de memoria, medidas de satisfacción en el marco de la reparación integral, y demás acciones misionales.	Proyectos expositivos realizados	4	4	<b>100%</b>
OE3. 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	100%	100%	<b>100%</b>
	Objetos y piezas museológicas de la Colección intervenidas	30	30	<b>100%</b>
OE5. 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.	Prácticas artísticas, culturales y pedagógicas implementadas	60	60	<b>100%</b>
	Contenidos virtuales realizados	450	450	<b>100%</b>
OE7. Mejorar la efectividad organizacional, la transversalización y la territorialización del CNMH.	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la Dirección de Museo de la Memoria	100%	100%	<b>100%</b>
<b>TOTAL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO</b>				<b>100,00%</b>

Evaluación de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

En la tabla anterior se puede observar que la Dirección Museo de Memoria de Colombia presentó un promedio de cumplimiento en su Plan de Acción del 100,00%, con todos sus indicadores al cierre de la vigencia 2024 con resultados ubicados en la escala de **"Sobresaliente"**.

 <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>	12 de 34

En la carpeta compartida por Planeación, se ubica el archivo con nombre "DGE-FT-002 v9 Museo vf", el cual relaciona un total de 17 actividades planeadas por esta dependencia, para el cumplimiento de 6 indicadores.

En el formato de seguimiento a los resultados de la Dirección se identifica que los indicadores de "Proyectos expositivos realizados", "Organizaciones asistidas técnicamente en servicios de museología", "Contenidos virtuales realizados" y "Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la Dirección de Museo de la Memoria", presentaron diferentes dificultades, como por ejemplo temas de contratación, que impidieron el cumplimiento de las metas programadas para algunos trimestres; sin embargo, se logró el resultado del 100% para los indicadores definidos por la dependencia al cierre de la vigencia 2024.

Es importante señalar que para los indicadores de Proyectos expositivos realizados (3r trimestre), Prácticas artísticas, culturales y pedagógicas implementadas (3r trimestre) y Contenidos virtuales realizados (3r trimestre), de acuerdo con lo registrado en la retroalimentación de planeación "No se cargaron los soportes con el propósito de identificar la gestión realizada en el presente trimestre", lo cual es necesario para realizar la validación al cumplimiento de las diferentes actividades del Plan.

#### Conclusiones y/o recomendaciones de mejoramiento de Control Interno:

- Se resalta la gestión y adecuado desempeño de la Dirección Museo de Memoria de Colombia que da como resultado el logro de las actividades establecidas en el Plan de Acción de la entidad 2024, y que aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Se evidencia que hubo trimestres en donde no se cumplieron las metas establecidas (avances trimestrales), pero en trimestres posteriores se cumplió con la meta, y además se logró una sobre ejecución para los trimestres segundo al cuarto, que compensó los resultados acumulados del año para llegar al 100%.
- Se recomienda realizar la disposición oportuna de los soportes de cumplimiento de los indicadores y productos para que haya un correcto cumplimiento al Plan de Acción definido por la dependencia.

#### **Dirección de Acuerdos de la Verdad**

<b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	<b>INDICADORES</b>	<b>META 2024</b>	<b>AVANCE 2024</b>	<b>% CUMPLIMIENTO 2024</b>
OE5. 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.	Dispositivos de apropiación social sobre hallazgos MNJCV implementados.	2	2	<b>100%</b>

 <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 34

OE6. 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.	Encuentros de articulación realizados	3	4	<b>133%</b>
	Documentos analíticos elaborados	3	3	<b>100%</b>
	Personas desmovilizadas certificadas en el marco del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica	30	30	<b>100%</b>
OE7. Mejorar la efectividad organizacional, la transversalización y la territorialización del CNMH.	Archivo de Gestión (físicos y electrónicos) organizado de la DAV	100%	100%	<b>100%</b>
<b>TOTAL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO</b>				<b>106,67%</b>

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

En la tabla anterior se puede observar que la Dirección de Acuerdos de la Verdad presentó un promedio de cumplimiento en su Plan de Acción del 106,67%, en donde el indicador de "Encuentros de articulación realizados" tuvo un sobrecumplimiento con un 133%. Los demás indicadores de la dependencia al cierre de la vigencia 2024 reportan resultados en la escala de **"Sobresaliente"**.

En la carpeta compartida por Planeación se ubica el archivo con nombre *"DGE-FT-002 v9 Dirección Acuerdos de la Verdad"*, el cual relaciona un total de 14 actividades planeadas por esta dependencia, para el cumplimiento de 5 indicadores.

En el formato de seguimiento a los resultados de la Dirección se identifica que los indicadores de *"Encuentros de articulación realizados"*, *"Dispositivos de apropiación social sobre hallazgos MNJCV implementados"* y *"Personas desmovilizadas certificadas en el marco del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica"*, presentaron diferentes dificultades a nivel operativo como la *"Simultaneidad de actividades de recolección, redacción y validación exigió un esfuerzo adicional del equipo"*, a nivel tecnológico como la *"...inestabilidad presentada en diferentes momentos por parte del sistema de información SAIA, afectando los tiempos estipulados para la descarga y procesamiento de la información"*, entre otros, que impidieron el cumplimiento de las metas programadas para algunos de los trimestres; sin embargo, se logró el resultado del 100% para los indicadores definidos por la dependencia para el cierre de la vigencia 2024.

**Conclusiones y/o recomendaciones de mejoramiento de Control Interno:**

- Se resalta la gestión y adecuado desempeño de la Dirección de Acuerdos de la Verdad que da como resultado el logro de las actividades establecidas en el Plan de Acción de la entidad 2024, y que aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Se recomienda que, al momento de realizar seguimiento al cumplimiento de un indicador, si se identifica que hubo una posible sobreestimación de la meta, se evalúe con Planeación la pertinencia

 <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>	14 de 34

de la solicitud de modificación de esta, con la respectiva justificación, con el propósito de que no se presenten sobre ejecuciones, que puedan impactar el resultado de la dependencia, por perderse de vista los resultados de indicadores que puedan llegar a quedar por debajo del 100%.

- Se evidencia que hubo trimestres en donde no se cumplieron las metas programadas (avances trimestrales), pero en trimestres posteriores se cumplió con la meta y además se logró una sobre ejecución, que compensó los resultados acumulados del año para llegar al 100% a pesar de las dificultades presentadas.

### Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES	META 2024	AVANCE 2024	% CUMPLIMIENTO 2024
OE1. 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, archivos de los derechos humanos, iniciativas de memoria, medidas de satisfacción en el marco de la reparación integral, y demás acciones misionales.	Iniciativas de investigación de memoria histórica sobre el conflicto armado entregadas a CIEPE	29	7	24%
	Iniciativas de memoria histórica acompañadas	70	42	60%
	Procesos de reparación colectiva acompañados en Etapa 1 en cumplimiento de las medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del CNMH	100%	43%	43%
	Medidas de reparación simbólica de competencia del CNMH (ordenadas o exhortadas en sentencias de restitución de tierras durante la vigencia) cumplidas.	100%	100%	100%
OE2. 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.	Procesos de reparación colectiva acompañados en etapa 2 en cumplimiento de las medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del CNMH	10	4	40%
OE5. 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.	Divulgación de iniciativas de investigaciones sobre el conflicto armado realizadas	14	2	14%
	Iniciativas de memoria histórica divulgadas	70	27	39%
	Estrategia de análisis y divulgación del legado de la Comisión de la Verdad (CEV) implementadas.	100%	0%	0%
OE7. Mejorar la efectividad organizacional, la	Satisfacción de la población beneficiaria IMH y Reparaciones	100%	83%	83%

 <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>	15 de 34

transversalización y la territorialización del CNMH.	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%	<b>100%</b>
	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la Dirección para la Construcción de Memoria Histórica	100%	12%	<b>12%</b>
<b>TOTAL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO</b>				<b>46,82%</b>

Evaluación de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

La Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica presentó un promedio de cumplimiento del 46,82% en su plan de acción de la vigencia 2024, ubicándose en la escala **"Deficiente"** dado que, de los 11 indicadores formulados, tan solo 2 alcanzaron la meta programada, y para los 9 restantes se observó lo siguiente:

Para el indicador *"Iniciativas de investigación de memoria histórica sobre el conflicto armado entregadas a CIEPE"*, a pesar de que en los tres primeros trimestres la dirección realizó una serie de gestiones, tal como se puede observar en el archivo "Revisado FICHA TECNICA INDICADORES DCMH", solo hasta el último trimestre de 2024 reportó un avance acumulado del 24%, el cual corresponde a 7 informes de investigación de memoria histórica sobre el conflicto armado entregados, de un total de 29 programados para la vigencia 2024. Es importante resaltar que para el último trimestre se reportaron algunas dificultades frente al seguimiento del indicador entre las que se encuentran *"No se contrató investigador principal, esta investigación se realizara para el año 2025"* y *"Las investigaciones que se dieron inicio en la vigencia 2024 y que no fueron entregadas a CIEPE corresponde a: Víctimas del Sistema Judicial , Fuerzas Militares , Informe Rrom e Informes sobre pueblos Negros, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros las cuales continúan su desarrollo en la vigencia 2025 con la finalidad de realizar la entrega a CIEPE y una vez aprobados continuar con el proceso editorial respectivo"*.

El indicador *"Iniciativas de memoria histórica acompañadas"* concluyó con un avance acumulado anual del 60%, reportado en el último trimestre de la vigencia 2024, con la ejecución de 42 iniciativas de memoria histórica acompañadas, de un total de 70 programadas para la vigencia; en el formato de seguimiento se mencionan las dificultades presentadas frente al cumplimiento del indicador así: *"IMH-0500 Encuentro ancestral por la memoria. Fundación, Magdalena: Finalmente Se presenta desistimiento por parte de la organización"*, *"MH-0538. Resistir no es aguantar: voces indígenas y afrocolombianas que narran sus experiencias en medio del conflicto armado y la construcción de paz. Quibdó, Chocó: IMH Clausurada por expectativas diferentes. Se presenta desistimiento por parte de la organización."*, *"IMH-0661 Excombatientes de las Farc: Debido a múltiples incumplimientos por parte del colectivo, Se presenta desistimiento por parte de la organización"*, *"IMH-0656 Fortalecimiento de la Escuela de Sagas y Mamos del Pueblo Wiwa para la reparación de las distintas violencias contra el cuerpo-tierra-territorio en la Guajira: Esta iniciativa presenta desistimiento, cancelada"*, *"IMH-0666 Caso No. 15.172 Gloria Lara e Hijos: Cancelada por desistimiento"* y *"IMH-0628 En memoria de Pedro Julio Movilla Galarcio: La comunidad impulsora de la IMH desistió por temas de agenda"*.

Para el indicador *"Procesos de reparación colectiva acompañados en Etapa 1 en cumplimiento de las*

 <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>	16 de 34

*medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del CNMH” se observa en el formato de seguimiento al cierre de la vigencia 2024 que, a pesar de haber realizado distintas actividades y gestiones, de 14 procesos de reparación colectiva asignados y de competencia del CNMH, solo 6 se acompañaron en etapa 1, siendo esta cantidad equivalente a un 43% de avance acumulado anual frente al indicador. La dependencia reportó dificultades como “1. Iván Roberto Duque y otros 273 del Bloque Central Bolívar. Caso investigación INPEC (Exhortos 57 y 58): No se ha presentado respuesta por parte de Fiscalía ni de la Juez para iniciar o desvincular al CNMH de la medida. Se reprogramó audiencia para el 20 de mayo.”, “1. Iván Roberto Duque y otros 273 del Bloque Central Bolívar. Caso investigación INPEC (Exhortos 57 y 58): No presenta avance, entre tanto no se cuenta con la información requerida para implementar la medida.”, “Iván Roberto Duque y otros 273 del Bloque Central Bolívar. Caso investigación INPEC (Exhortos 57 y 58): No presenta avance” y “Iván Roberto Duque y otros 273 del Bloque Central Bolívar. Caso investigación INPEC (Exhortos 57 y 58): No presenta avance”.*

*Frente al indicador “Procesos de reparación colectiva acompañados en etapa 2 en cumplimiento de las medidas de reparación simbólica asignadas y de competencia del CNMH”, a pesar de que en los tres primeros trimestres la Dirección realizó una serie de gestiones, tal como se puede evidenciar en el archivo “Revisado FICHA TECNICA INDICADORES DCMH”, solo hasta el último trimestre de 2024 reportó un avance acumulado del 40%, el cual corresponde a 4 procesos de reparación colectiva acompañados en etapa 2, de un total 10 programados para la vigencia 2024. Adicional a lo anterior, es importante resaltar que la dependencia reportó en el año dificultades como “No hay contrato de operador logístico, ni tiquetes lo cual impide el inicio de las actividades para la fase de implementación”, “PIRC Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero, Santander de Quilichao, Cauca. Problemas de seguridad en la zona”, “PIRC Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero, Santander de Quilichao, Cauca.: No es posible continuar con la priorización del proceso en 2024 dadas las alertas de seguridad por conflicto armado en el departamento del Cauca y en los municipios aledaños. El caso se retomará en 2025. PIRC Resguardos de Toribío, Tacueyó y San Francisco - Proyecto Nasa, Toribío -Cauca: No es posible continuar con la priorización del proceso en 2024 dadas las alertas de seguridad por conflicto armado en el departamento del Cauca y en los municipios aledaños. El caso se retomará en 2025” y “PIRC Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero, Santander de Quilichao, Cauca.: No es posible continuar con la priorización del proceso en 2024 dadas las alertas de seguridad por conflicto armado en el departamento del Cauca y en los municipios aledaños. El caso se retomará en 2025. PIRC Resguardos de Toribío, Tacueyó y San Francisco - Proyecto Nasa, Toribío -Cauca: No es posible continuar con la priorización del proceso en 2024 dadas las alertas de seguridad por conflicto armado en el departamento del Cauca y en los municipios aledaños. El caso se retomará en 2025”.*

*No obstante, a las gestiones realizadas durante la vigencia 2024 el indicador “Divulgación de iniciativas de investigaciones sobre el conflicto armado realizadas”, concluyó con un avance acumulado anual del 14% el cual se reportó en el último trimestre del año y corresponde a 2 informes de investigación divulgados frente a los 14 planeados y definidos como meta programada para la vigencia; es importante resaltar que en el formato de seguimiento se describen una serie de dificultades presentadas, entre las que se encuentra “Dada la continuidad de la investigación de 2024 se presenta las dificultades con las siguientes: Informe Nuevas Narrativas del Conflicto Armado: El informe final no se presentó ante CIEPE, dado que no cumplió los requisitos mínimos para dicha presentación ante Pares evaluadores y el Informe Los crímenes de guerra y lesa humanidad perpetrados por las FARC-EP y el ELN 1964- 2012: Si bien el informe fue presentado ante ST-CIPE en 2021 y surtió proceso de evaluación de pares en 2022 siendo aprobado con cambios, los ajustes realizados no se estimaron subsanados en su totalidad y rigor, dado lo cual en sesión CIEPE extraordinaria de 4 de julio, se determinó que no cumple con requisitos de publicación”.*

 <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>	17 de 34

En cuanto a *"Iniciativas de memoria histórica divulgadas"* en la sección cuantitativa del formulario se indica que, de un total de 70 iniciativas programadas para la vigencia, en el segundo trimestre hubo 4 divulgaciones, en el tercer trimestre 1 y en el cuarto trimestre 22, para un total de 27 divulgaciones con un avance acumulado reportado del 35%; sin embargo, lo anterior difiere con la información contenida en el informe de seguimiento al plan de acción del cuarto trimestre de 2024 realizado por Planeación (el cual contiene las cifras correctas), puesto que el porcentaje de cumplimiento relacionado allí es del 39%; adicional a lo anterior, la dependencia reporta para el primer trimestre como dificultades *"No hay contrato de operador logístico que permita realizar los eventos de lanzamiento"*, *"IMH-0581: No se tenía confirmación de los pares para la evaluación del lenguaje"* y *"IMH-0589: No se tenía confirmación de los pares para la evaluación del lenguaje."*, no observando otras dificultades que argumentaran en su momento por qué se dio la diferencia en el porcentaje de avance que se menciona anteriormente. Es importante resaltar que, en el formato de reporte de Planeación realizó varias retroalimentaciones en lo corrido de la vigencia, entre las que se incluye *"Se cambió el archivo que se encontraba en el servidor, perdiendo así la información que se encontraba relacionada con la retroalimentación realizada por el Grupo de Planeación en el tercer trimestre, así como el ajuste a las fórmulas de cálculo que se habían corregido con la solicitud de cambios presentada por la Dirección. En el reporte cuantitativo se debe ajustar la fórmula de cálculo del porcentaje de avance acumulado anual, pues da 28% y en realidad se alcanzó un 31% con 22 iniciativas reportadas como cumplidas de 70 programadas para la vigencia. En el reporte cualitativo, 9 de las 17 iniciativas divulgadas describen un avance inferior al 100%. Soportes: hay 31 carpetas y solo 17 iniciativas divulgadas reportadas. A pesar que no se cumplió la meta no se reportan dificultades ni acciones correctivas para afrontarlas."*

Para el indicador *"Estrategia de análisis y divulgación del legado de la Comisión de la Verdad (CEV) implementadas"*, en el reporte cualitativo del archivo *"Revisado FICHA TECNICA INDICADORES DCMH"*, se señalan una serie de gestiones realizadas por la Dirección; sin embargo, en ningún trimestre reporta porcentaje de avance, finalizando la vigencia con un porcentaje acumulado de 0%, indicando la siguiente dificultad *"Ausencia en cuanto al monitoreo y seguimiento a la estrategia de la CEV"*. Es importante recordar que el cumplimiento de esta meta era de gran importancia para la entidad, puesto que conforme a las directrices del CONPES 4031 de 2021, es responsabilidad del DCMH construir una estrategia de análisis y divulgación de las recomendaciones dispuestas en el informe final de la CEV para la ciudadanía, en el marco de las competencias del CNMH.

El indicador *"Satisfacción de la población beneficiaria IMH y Reparaciones"*, en el reporte *"Revisado FICHA TECNICA INDICADORES DCMH"*, registra que para los tres primeros trimestres la Dirección realizó una serie de gestiones, aunque solo hasta el último trimestre de 2024 registró un avance acumulado del 83%, el cual se soporta con 17 encuestas de satisfacción realizadas a iniciativas de memoria histórica. En el formato se menciona como dificultad que *"No hay contrato de operador logístico que permita realizar los eventos de lanzamiento y aplicar las encuestas de satisfacción"*.

La gestión de archivo realizada por la dirección se puede observar en el indicador *"Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la Dirección para la Construcción de Memoria Histórica"*, evidenciando en el formato de avance, que la dependencia realizó una serie de actividades en concordancia con las pautas y principios que regulan la gestión archivística en el CNMH, obteniendo como resultado final un 12%, frente a la meta anual programada del 100% la cual fijaba para cada trimestre del año 2024 un avance del 25%. Frente al desempeño del indicador se reportaron las siguientes dificultades *"Se presentó una dificultad en relación con la información de investigaciones, puesto que por un error se eliminó la"*

 <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>	18 de 34

*carpeta con la información”, “La inexistencia de instrumentos o herramientas para la lectura de Videocasetes, ha dificultado vincular este tipo de pieza documental al expediente de la investigación; este tipo de piezas documentales requieren ser migrados a la Unidad de Red de la DCMH o Servidor del CNMH, como repositorio seguro para la preservación y conservación digital a largo plazo. Otra dificultad que se ha evidenciado es la premura de las transferencias primarias, puesto que se requiere de un tiempo considerable para la migración de archivos análogos a digital, en el caso de la Estrategia de Iniciativas y el Equipo de Investigaciones; además, el crecimiento constante de los diferentes expedientes de la Estrategia de Reparaciones que por su naturaleza no pueden ser desatendidos”, “La inexistencia de instrumentos, herramientas o equipos para la lectura de Videocasetes y ciertos formatos CD, DVD; lo cual ha dificultado vincular este tipo de piezas documentales al expediente de la investigación; estos documentos electrónicos requieren ser migrados a la Unidad de Red de la DCMH o Servidor del CNMH, como repositorio seguro para la preservación y conservación digital a largo plazo. Inexistencia de repositorios para las piezas documentales en gran formato, CDs, Casetes, Videocasetes, esto dificulta en gran manera la preservación y conservación de las transferencias primarias al Equipo de Gestión Documental del CNMH. Los equipos de cómputo requieren repotenciación y/o actualización del hardware” y “...Los equipos de cómputo requieren mayores características a las normales, puesto que se dificulta realizar cargues a la VPN por falta equipos mejores componentes, espacio, memoria RAM etc. Soportes documentales en CD's tienen formatos no compatibles con las versiones existentes en los equipos de cómputo, lo que dificulta la migración de los documentos electrónicos y pone en riesgo la integridad de la información”*

Conclusiones y/o recomendaciones de mejoramiento de Control Interno:

- **La Dirección de Construcción de la Memoria Histórica presenta un bajo desempeño en la gestión efectuada durante la vigencia 2024, 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 que la programación de los indicadores se formule con avances trimestrales, para que la Dirección pueda gestionar e identificar oportunamente posibles dificultades y le sea posible tomar medidas tempranas o anticipadas para asegurar el cumplimiento de las actividades que se tengan previstas, evitando reportar solo hasta el último trimestre el porcentaje de cumplimiento.**
- **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 agilizar la gestión contractual de las necesidades identificadas por la dirección.**
- **Se recomienda incluir en la matriz de riesgos de seguridad digital del CNMH un control relacionado con las copias de seguridad de los datos alojados en unidades de red dispuestas para el uso y utilización de los usuarios. Lo anterior, para mitigar la materialización de riesgos asociados a la pérdida de información, tal como se indica en las dificultades del indicador “Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la Dirección para la Construcción de Memoria Histórica”.**
- **En el seguimiento al estado de los planes de mejoramiento realizado por Control Interno, con corte a 31 de julio de la vigencia 2024, se observó que la dependencia cuenta con algunas actividades con estado “abierta” y que se derivan de los hallazgos identificados en el “seguimiento efectuado por Control Interno al proceso de Apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica y Entidades Territoriales”; se recomienda a la dependencia identificar si las situaciones que originaron los hallazgos del seguimiento, son recurrentes y pueden estar causando el incumplimiento de algunos indicadores y metas del plan de acción 2024, y en ese sentido, establecer acciones efectivas para contrarrestarlas**

**y que las mismas contribuyan al cumplimiento de las actividades pendientes del plan de mejora.**

## Territorialización

### Estrategia de Pedagogía

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES	META 2024	AVANCE 2024	% CUMPLIMIENTO 2024
OE5. 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.	Asistencias técnicas de pedagogía de memoria histórica realizadas	80	80	100%
<b>TOTAL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO</b>				<b>100,00%</b>

Evaluación de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

En la tabla anterior se puede observar que el indicador "Asistencias técnicas de pedagogía de memoria histórica realizadas" a cargo de la Estrategia de Pedagogía presentó un cumplimiento en su Plan de Acción 2024 del 100%, ubicándose en la escala de "**Sobresaliente**".

Conclusiones y/o recomendaciones de mejoramiento de Control Interno:

- Se resalta la gestión y adecuado desempeño de la Estrategia de Pedagogía que da como resultado el logro de las actividades establecidas en el Plan de Acción institucional 2024, que aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales asociados a la dependencia.

### Estrategia Nación Territorio

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES	META 2024	AVANCE 2024	% CUMPLIMIENTO 2024
OE2. 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.	Entidades territoriales asistidas técnicamente	32	34	106%
<b>TOTAL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO</b>				<b>106%</b>

 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>Informe de Seguimiento y/o evaluación</b>	<b>CÓDIGO:</b>	CIT-FT-006
		<b>VERSIÓN:</b>	002
		<b>PÁGINA:</b>	20 de 34

#### Evaluación de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

El indicador "Entidades territoriales asistidas técnicamente" a cargo de la Estrategia Nación Territorio presentó un cumplimiento en su Plan de Acción 2024 del 106%, ubicándose en la escala de **"Sobresaliente"**; se presenta un sobrecumplimiento en la meta, dado que, se tenía programado asistir técnicamente a 32 entidades territoriales y al final del periodo se asistieron a 34. Frente al indicador Nación Territorio reporto las siguientes dificultades "1. Contratación tardía de algunos enlaces territoriales, lo que ha dificultado consolidar el plan de trabajo en su totalidad. 2. Contratación tardía del operador logístico. Esta situación ha dificultado que los enlaces territoriales puedan iniciar a programar sus asistencias técnicas a entidades territoriales." , "Se han presentado dificultades con los municipios de Nariño (Antioquia), Saravena (Arauca) y Carmen de Atrato (Chocó), dado que aun cuando el equipo de trabajo ha realizado acercamientos para contactar a las autoridades territoriales, no ha habido voluntad política por parte de los entes territoriales para iniciar articulación y trabajo de asistencia técnica" y "Problemas de orden público en Suarez (Cauca) han dilatado el proceso de asistencia técnica en este municipio. Falta de voluntad política en los municipios de Nariño (Antioquia) y Saravena (Arauca) por parte de las autoridades locales"

#### Conclusiones y/o recomendaciones de mejoramiento de Control Interno:

- A pesar de las dificultades manifestadas, 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 2024, y que aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales asociados a la dependencia.

#### **Observatorio de Memoria y Conflicto**

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES	META 2024	AVANCE 2024	% CUMPLIMIENTO 2024
OE2. 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.	Implementar la estrategia de territorialización y transversalización del Centro Nacional de Memoria Histórica	100%	100%	<b>100%</b>
OE4. Desarrollar acciones estratégicas de protección, acceso y circulación del conocimiento generado respecto a las memorias históricas y las resistencias.	Documentos de investigación elaborados	2	2	<b>100%</b>
	Eventos de violencia del conflicto armado nuevos y actualizados documentados	6000	6135	<b>102%</b>
	Servicios de información para la gestión del conocimiento implementados	100%	95%	<b>95%</b>

 <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 34

OE5. 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.	Espacios de difusión y socialización del OMC realizados	20	22	<b>110%</b>
OE7. Mejorar la efectividad organizacional, la transversalización y la territorialización del CNMH.	Archivo de Gestión (físicos y electrónicos) organizado de la Estrategia de Territorialización y Transversalización	100%	100%	<b>100%</b>
<b>TOTAL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO</b>				<b>101,21%</b>

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

El Observatorio de Memoria y Conflicto presentó un promedio de cumplimiento del 101% en su plan de acción institucional 2024, ubicándose en la escala de **"Sobresaliente"**; a pesar del promedio de cumplimiento obtenido y que los indicadores *"Eventos de violencia del conflicto armado nuevos y actualizados documentados"* y *"Espacios de difusión y socialización del OMC realizados"* sobrepasaron su meta propuesta llegando al 102% y 110% respectivamente, el indicador *"Servicios de información para la gestión del conocimiento implementados"* al cierre del 2024 cumple con un 95%, lo anterior, teniendo en cuenta que para el primer trimestre se realizaron 4 de 5 actividades programadas y relacionadas con la gestión del conocimiento. El Indicador *"Servicios de información para la gestión del conocimiento implementados"* para el primer trimestre reportó la dificultad *"No hay disponibilidad del servidor 172.16.170.37, base de datos: pruebsai, por lo cual no fue posible correr el ciclo de calidad de los datos."*

**Conclusiones y recomendaciones de mejoramiento de Control Interno:**

- Se resalta la gestión y desempeño presentado por el Observatorio de Memoria y Conflicto que da como resultado el logro de casi todas las actividades establecidas en el Plan de Acción institucional 2024; no obstante, lo anterior, se evidenció que hubo un indicador que no cumplió con la meta programada, la cual fue compensada por la sobre ejecución de dos indicadores, obteniendo al final del ejercicio un promedio de cumplimiento superior al 100%.
- Teniendo en cuenta la dificultad que se presentó en procesos de observatorio y conflicto en el Indicador *"Servicios de información para la gestión del conocimiento implementados"* se recomienda que la entidad garantice constantemente la disponibilidad y suficiencia de recursos tecnológicos, como herramienta necesaria y requerida por el área para el oportuno cumplimiento de las actividades propuestas en su plan de acción.
- Se recomienda que, al momento de realizar seguimiento al cumplimiento de un indicador, si se identifica que hubo una posible sobreestimación de la meta, se evalúe con Planeación la pertinencia de la solicitud de modificación de esta, con la respectiva justificación, con el propósito de que no se presenten sobre ejecuciones, que puedan impactar el resultado de la dependencia, por perderse de vista los resultados de indicadores que puedan llegar a quedar por debajo del 100%, como en el

caso del indicador de "Servicios de información para la gestión del conocimiento implementados".

### Participación de Víctimas

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES	META 2024	AVANCE 2024	% CUMPLIMIENTO 2024
OE2. 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 realizados	18	21	<b>117%</b>
	Víctimas y organizaciones de víctimas asistidas técnicamente	32	33	<b>103%</b>
<b>TOTAL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO</b>				<b>109,90%</b>

Evaluación de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

Participación para las Víctimas presentó un promedio de cumplimiento del 109,90% en su plan de acción institucional 2024, ubicándose en la escala de **"Sobresaliente"**; este resultado se obtiene ya que, el indicador *"Eventos de participación realizados"* llevó a cabo un total de 21 eventos de 18 programados y el indicador *"Víctimas y organizaciones de víctimas asistidas técnicamente"* desarrolló un total de 33 asistencias técnicas, de 32 que propuso realizar. La dependencia reportó en el seguimiento realizado la dificultad *"Contratación tardía de algunos lazos sociales, lo que ha dificultado consolidar el plan de trabajo en su totalidad. Contratación tardía del operador logístico. Esta situación ha dificultado que los lazos sociales puedan iniciar a programar sus eventos de participación"*, relacionada con el indicador *"Eventos de participación realizados"*; mientras que para el indicador *"Víctimas y organizaciones de víctimas asistidas técnicamente"* reportó las debilidades *"1. Contratación tardía de algunos lazos sociales, lo que ha dificultado consolidar el plan de trabajo en su totalidad. 2. Contratación tardía del operador logístico. Esta situación ha dificultado que los lazos sociales puedan iniciar a programar sus asistencias técnicas de participación"*, *"La renuncia del profesional lazo social de Mitú (Vaupes) hizo que sus procesos con organizaciones de víctimas a cargo no pudieran avanzar según el cronograma planteado"* y *"La vinculación de algunos miembros del equipo de trabajo que no han avanzado en sus procesos de acompañamiento y asistencia técnica"*

#### Conclusiones y/o recomendaciones de mejoramiento 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 2024, y que aportan al cumplimiento del objetivo institucional asociado a la dependencia.
- Teniendo en cuenta que participación de víctimas reportó dos debilidades la *"Contratación tardía de algunos lazos sociales, lo que ha dificultado consolidar el plan de trabajo en su totalidad"*. y *"2. Contratación tardía del operador logístico"*; se recomienda implementar las medidas necesarias que den celeridad al proceso contractual del operador logístico conforme a las necesidades identificadas por la dependencia.

 <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 34

- Se recomienda que, al momento de realizar seguimiento al cumplimiento de un indicador, si se identifica que hubo una posible sobreestimación de la meta, se evalúe con Planeación la pertinencia de la solicitud de modificación de esta, con la respectiva justificación, con el propósito de que no se presenten sobre ejecuciones, que puedan impactar el resultado de la dependencia, por perderse de vista los resultados de indicadores que puedan llegar a quedar por debajo del 100%.

### Enfoques Diferenciales

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES	META 2024	AVANCE 2024	% CUMPLIMIENTO 2024
OE1. 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, archivos de los derechos humanos, iniciativas de memoria, medidas de satisfacción en el marco de la reparación integral, y demás acciones misionales.	Procesos de memoria histórica con poblaciones de atención prioritaria asistidos técnicamente	44	46	<b>105%</b>
	Proceso anual de reconstrucción de memoria histórica que reúna las vivencias y experiencias de las mujeres defensoras de DDHH	1	1	<b>100%</b>
<b>TOTAL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO</b>				<b>102,27%</b>

Evaluación de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

Enfoque Diferenciales presentó un promedio de cumplimiento del 102,27% en su plan de acción institucional 2024, ubicándose en la escala de **"Sobresaliente"**; este resultado se obtiene ya que, el indicador *"Procesos de memoria histórica con poblaciones de atención prioritaria asistidos técnicamente"* asistió técnicamente 46 procesos de memoria histórica con población prioritaria, de una meta programada de 44.

Conclusiones y/o recomendaciones de mejoramiento de Control Interno:

- 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 2024, que aportan al cumplimiento del objetivo institucional asociado a la dependencia.
- Se recomienda que, al momento de realizar seguimiento al cumplimiento de un indicador, si se identifica que hubo una posible sobreestimación de la meta, se evalúe con Planeación la pertinencia de la solicitud de modificación de esta, con la respectiva justificación, con el propósito de que no se presenten sobre ejecuciones, que puedan impactar el resultado de la dependencia, por perderse de

 <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>	24 de 34

vista los resultados de indicadores que puedan llegar a quedar por debajo del 100%.

### Dirección de Archivo de los Derechos Humanos

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES	META 2024	AVANCE 2024	% CUMPLIMIENTO 2024
OE1. 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, archivos de los derechos humanos, iniciativas de memoria, medidas de satisfacción en el marco de la reparación integral, y demás acciones misionales.	Testimonios recopilados	80	80	100%
OE4. Desarrollar acciones estratégicas de protección, acceso y circulación del conocimiento generado respecto a las memorias históricas y las resistencias.	Archivos localizados, identificados e incorporados al Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos	1000	1000	100%
	Documentos de archivo o colecciones documentales de Derechos Humanos y Memoria Histórica copiados, procesados técnicamente y puestos al servicio de la sociedad	500000	500000	100%
	Servicios especializados de información para la cualificación del Archivo de los Derechos Humanos implementados	8	8	100%
	Implementación de acciones a cargo del CNMH en el plan de trabajo del convenio JEP - CNMH.	100%	100%	100%
OE5. 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.	Procesos colectivos de memoria histórica y archivos de derechos humanos apoyados	14	14	100%
	Jornadas de acompañamiento realizadas	11	11	100%
	Jornadas de Apropiación del Material Bibliográfico realizadas	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>	25 de 34

OE7. Mejorar la efectividad organizacional, la transversalización y la territorialización del CNMH.	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la DADH	100%	100%	<b>100%</b>
<b>TOTAL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO</b>				<b>100,00%</b>

Evaluación de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

La Dirección de Archivo de los Derechos Humanos presentó un promedio de cumplimiento del 100% en su plan de acción institucional 2024, ubicándose en la escala de **"Sobresaliente"**; los 9 indicadores presentaros en cada trimestre un cumplimiento de sus actividades en un 100%, en relación con las metas propuestas.

Conclusiones y/o recomendaciones de mejoramiento de Control Interno:

A pesar de las dificultades reportadas en el documento "DGE-FT-002 v9 DADH" 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 2024, que aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales asociados a la dependencia.

#### **Conclusión Procesos Misionales:**

Comprenden 159 actividades del Plan de acción institucional para el año 2024, distribuidas así: Estrategia de pedagogía (5 actividades), Estrategia Nación y Territorio (5 actividades), Observatorio de Memoria y Conflicto (23 actividades), Participación de Víctimas (9 actividades), Enfoques Diferenciales (6 actividades), Dirección Archivo de los Derechos Humanos - DADH (42 actividades), Dirección de Acuerdos de la Verdad – DAV (14 actividades), Dirección de Museo de Memoria de Colombia – DMMC (17 actividades) y Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica – DCMH (38 actividades), la cual presentó un desempeño deficiente frente al cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia.

A continuación, se presentan las variaciones porcentuales del promedio de cumplimiento por cada dependencia, para la vigencia 2024 frente a 2023:

DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROMEDIO CUMPLIMIENTO 2023	PROMEDIO CUMPLIMIENTO 2024	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
Dirección de Museo de Memoria de Colombia (DMMC)	85,00%	100,00%	15,00%	0,18
Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV)	103,00%	106,67%	3,67%	0,04
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica (DCMH)	55,00%	46,82%	-8,18%	-0,15
Estrategia de Pedagogía	100,00%	100,00%	0,00%	0,00
Estrategia Nación Territorio	100,00%	106,00%	6,00%	0,06
Observatorio de Memoria y Conflicto	110,00%	101,21%	-8,79%	-0,08
Participación de Víctimas	100,00%	109,90%	9,90%	0,10
Enfoques Diferenciales	98,00%	102,27%	4,27%	0,04

 <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>	26 de 34

Dirección Archivo de los Derechos Humanos (DADH)	108,00%	100,00%	-8,00%	-0,07
--	---------	---------	--------	-------

Analizadas las variaciones anteriores, se puede observar para la vigencia 2024 que: Pedagogía cumplió con lo propuesto en su Plan de Acción; la Dirección de Museo de Memoria de Colombia y Enfoques Diferenciales (con sobrecumplimiento), mejoraron su desempeño; Observatorio de Memoria y Conflicto y la Dirección Archivo de los Derechos Humanos, ajustaron el sobrecumplimiento de sus metas; Estrategia Nación Territorio, Dirección de Acuerdos de la Verdad y Participación de Víctimas, presentan un sobrecumplimiento de sus metas y finalizamos con Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica quien disminuyó considerablemente su cumplimiento en dicha vigencia.

### 3.3 PROCESOS DE APOYO Y EVALUACIÓN

#### Dirección Administrativa y Financiera

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES	META 2024	AVANCE 2024	% CUMPLIMIENTO 2024
OE2. 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.	Informes de atención al ciudadano elaborados	4	4	<b>100%</b>
OE4. Desarrollar acciones estratégicas de protección, acceso y circulación del conocimiento generado respecto a las memorias históricas y las resistencias.	Acciones del uso y el aprovechamiento de datos abiertos formuladas e implementadas	100%	100%	<b>100%</b>
OE7. Mejorar la efectividad organizacional, la transversalización y la territorialización del CNMH.	Inventario actualizado, depurado y conciliado del CNMH	100%	100%	<b>100%</b>
	Contratos o convenios que requieren liquidados 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%	<b>100%</b>
	Plan Anual de Adquisiciones implementado	100%	100%	<b>100%</b>
	Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano PETH	100%	97%	<b>97%</b>
	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) implementado	100%	100%	<b>100%</b>

 <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>	27 de 34

	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información implementado	100%	100%	<b>100%</b>
	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información implementado	100%	100%	<b>100%</b>
	Plan Institucional de Archivo Implementado	100%	100%	<b>100%</b>
<b>TOTAL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO</b>				<b>99,70%</b>

La Dirección Administrativa y Financiera presentó un promedio de cumplimiento en su Plan de Acción del 99,70%, con todos sus indicadores al cierre de la vigencia 2024 con resultados ubicados en la escala de **"Sobresaliente"**.

En la carpeta compartida por Planeación se ubica el archivo con nombre *"PAI 4TO TRIMESTRE DAYF"*, el cual relaciona un total de 36 actividades planeadas por esta dependencia, para el cumplimiento de 10 indicadores.

Dentro de la evaluación se identifica que el indicador *"Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano PETH"*, presentó un resultado del 97%, pero en el formato de seguimiento no es posible identificar las razones del desempeño del indicador. En la sección *"Reporte cualitativo"* se registra que *"En Bienestar se adelantó: Horarios flexibles, Teletrabajo, Día de la Familia, Día de la Niñez, Sensibilización desconexión laboral, Reconocimiento servidores/as profesión, Reconocimiento por año de servicios, Difusión programa servimos, Semana de la Salud, Actividades de autocuidado, Síndrome de agotamiento laboral, Campaña prevención sedentarismo y Caminata ecológica. En PIC: Inducción, reinducción, entrenamiento en el puesto de trabajo, Conflicto de interés, paz y derechos humanos, supervisión de contratos"*, mientras que en la sección de *"Dificultades"* se indica para el 3er trimestre que *"No se presentaron dificultades durante el segundo trimestre"* y para el 4to trimestre *"En el tercer trimestre no se reportó avance cuantitativo, aunque si se reportó la ejecución de 19 actividades"*, lo anterior, no es coherente con el reporte cuantitativo de avance del indicador, dado que para el 3er trimestre fue del 0%. De igual forma, no se logra determinar qué actividades se dejaron de realizar, y que corresponden al 3% pendiente de la meta programada.

En el archivo de seguimiento a los resultados de la Dirección se identifica que el indicador de *"Inventario actualizado, depurado y conciliado del CNMH"*, presentó algunas dificultades entre las que se encuentra la *"Generación manual de informes periódicos de inventarios por dificultades con el sistema de inventarios, lo cual ha afectado la presentación oportuna de reportes de movimientos de almacén, vida útil y depreciación"*, por lo que al corte del tercer trimestre se presenta un porcentaje de ejecución menor en las metas programadas; sin embargo, al cierre de la vigencia se logró el cumplimiento del 100% de su planificación.

De otro lado el indicador *"Informes de atención al ciudadano elaborados"*, no reportó porcentaje de avance en la meta programada para el tercer trimestre, lo mismo ocurrió con el indicador *"Plan Institucional de Archivo Implementado"*, del cual no se observa reporte de porcentaje para el segundo y tercer trimestre, estos indicadores no registraron dificultades en dichos periodos; no obstante, lo anterior, al cierre de la vigencia 2024 se cumplió con el 100% de las metas programas para cada indicador.

Es importante señalar que para los indicadores de *"Inventario actualizado, depurado y conciliado del CNMH"* (2º trimestre), *"Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano PETH"* (1er, 2do, 3er y 4to trimestre) y *"Plan Institucional de Archivo Implementado"* (2º trimestre), de acuerdo con la retroalimentación registrada por Planeación se *"recomienda cargar la documentación que soporte el avance"*

 <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 34

de las acciones reportar en el seguimiento al indicador: "Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano PETH", toda vez que al ingresar a la carpeta soportes, no se evidencia la documentación que soporta el avance. Lo anterior, atendiendo al procedimiento DGE-PR-003 Coordinación y Monitoreo del Plan Estratégico y Plan de Acción, en la actividad 1 se establece: En cada una de las subcarpetas se encuentra el Formato: "Reporte de seguimiento a la planeación. DGE-FT-002.", que captura la información correspondiente al avance de cada uno de los indicadores y sus actividades asociadas; este formato debe ser diligenciado por la persona designada de cada una de las Direcciones, Grupos y Equipos de trabajo, adicionalmente se deberán cargar los soportes que permitan validar la gestión."

#### Conclusiones y/o recomendaciones de mejoramiento de Control Interno:

- Se resalta la gestión y adecuado desempeño de la Dirección Administrativa y Financiera que da como resultado el logro de las actividades establecidas en el Plan de Acción de la entidad 2024, y que aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales.
- No fue posible identificar las razones del incumplimiento en la meta del indicador "Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano PETH".
- Se recomienda dar cumplimiento con las metas programadas en cada trimestre, teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, para los indicadores "Inventario actualizado, depurado y conciliado del CNMH", "Informes de atención al ciudadano elaborados" y "Plan Institucional de Archivo Implementado".
- Se recomienda realizar la disposición oportuna en la carpeta compartida en el servidor, de los soportes que den cuenta del cumplimiento de los indicadores y productos, así como de un solo archivo de reporte del seguimiento en Excel. Lo anterior, atendiendo las directrices y retroalimentación realizada por Planeación, para un correcto seguimiento al Plan de Acción Institucional.

#### **Oficina Asesora Jurídica**

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES	META 2024	AVANCE 2024	% CUMPLIMIENTO 2024
OE7. Mejorar la efectividad organizacional, la transversalización y la territorialización del CNMH.	Mecanismos o herramientas para la Política de Prevención de Daño Antijurídico aprobada por el Comité de Conciliación del CNMH implementados	100%	100%	<b>100%</b>
	Procesos o actuaciones atendidas	100%	100%	<b>100%</b>
	Actos Administrativos y procesos contractuales tramitados	100%	100%	<b>100%</b>
	Conceptos jurídicos y solicitudes atendidas	100%	100%	<b>100%</b>
	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la Oficina Asesora Jurídica	100%	100%	<b>100%</b>
<b>TOTAL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO</b>				<b>100,00%</b>

 <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 34

Evaluación de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

La Oficina Asesora Jurídica presentó un promedio de cumplimiento del 100% en su plan de acción institucional 2024, ubicándose en la escala de **"Sobresaliente"**.

En el archivo de seguimiento "DGE-FT-002 v9 Oficina Asesora Jurídica" se observa que el indicador "Mecanismos o herramientas para la Política de Prevención de Daño Antijurídico aprobada por el Comité de Conciliación del CNMH implementados", para el primer trimestre presentó un avance del 75%, reportando la dificultad "Pendiente revisar contratos relacionados con protección de bienes en custodia del CNMH"; no obstante a lo anterior, en general los 5 indicadores presentaron en cada trimestre un cumplimiento de sus actividades en un 100%.

De acuerdo con lo descrito en el reporte al seguimiento de la planeación, con excepción de la dificultad mencionada anteriormente, el área no informó de otros inconvenientes para el cumplimiento de las actividades proyectadas.

Conclusiones y recomendaciones de mejoramiento de Control Interno:

- 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 2024, que aportan al cumplimiento del objetivo institucional asociado a la dependencia.

### Estrategia de Comunicaciones

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES	META 2024	AVANCE 2024	% CUMPLIMIENTO 2024
OE1. 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, archivos de los derechos humanos, iniciativas de memoria, medidas de satisfacción en el marco de la reparación integral, y demás acciones misionales.	Eventos de difusión acompañados por la estrategia de Comunicaciones	23	23	<b>100%</b>

OE2. 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.	Acciones de divulgación de Estrategia CEV	100%	100%	<b>100%</b>
OE5. 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.	Campañas de comunicación externas realizadas.	10	10	<b>100%</b>
	Difusión de los productos de comunicación a través de diferentes canales	32	32	<b>100%</b>
	Escuela de Construcción de Memoria	7	8	<b>114%</b>
	Producción y gestión del fondo editorial del CNMH	100%	100%	<b>100%</b>
OE7. Mejorar la efectividad organizacional, la transversalización y la territorialización del CNMH.	Acciones de Comunicación Interna Implementadas	55	55	<b>100%</b>
	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la Estrategia de Comunicaciones	4	4	<b>100%</b>
<b>TOTAL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO</b>				<b>101,79%</b>

Evaluación de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

La Estrategia de Comunicaciones presentó un promedio de cumplimiento del 101,79% en su plan de acción institucional 2024, ubicándose en la escala de **"Sobresaliente"**.

Como se observa en el documento "DGE-FT-002 v9 Comunicaciones", este resultado superior al 100% se soporta en 8 informes de sistematización de experiencias relacionados con el abordaje de escuelas de memorias en territorio, frente a la meta programada para la vigencia de 7.

Conclusiones y/o recomendaciones de mejoramiento de Control Interno:

- A pesar de las dificultades reportadas en el documento "DGE-FT-002 v9 Comunicaciones", 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 2024, que aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales asociados a la dependencia.
- Se recomienda que, al momento de realizar seguimiento al cumplimiento de un indicador, si se identifica que hubo una posible sobreestimación de la meta, se evalúe con Planeación la pertinencia de la solicitud de modificación de esta, con la respectiva justificación, con el propósito de que no se presenten sobre ejecuciones, que puedan impactar el resultado final de la dependencia.

 <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>	31 de 34

## Control Interno

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADORES	META 2024	AVANCE 2024	% CUMPLIMIENTO 2024
OE7. Mejorar la efectividad organizacional, la transversalización y la territorialización del CNMH.	Plan Anual de Auditoría implementado	100%	94%	94%
	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de Control Interno	100%	100%	100%
<b>TOTAL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO</b>				<b>97,00%</b>

Evaluación de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

Control Interno presentó un promedio de cumplimiento del 97% en su plan de acción institucional 2024, ubicándose en la escala de **Sobresaliente**.

De acuerdo con lo descrito en el reporte "DGE-FT-002 v9 Control Interno", se puede observar que para el segundo y tercer trimestre la vigencia 2024, para el indicador "Plan Anual de Auditoría implementado" se reportan las dificultades: "1. Se da inicio a la auditoría al proceso de investigaciones, sin embargo y por cuestiones de agendas, no fue posible concretar espacios para la elaboración de las mesas de trabajo necesarias. La auditoría continua en gestión hasta su culminación. 9. Se da inicio a la revisión de la información, aún se encuentra en ejecución." y "No se efectuaron dos seguimientos correspondientes al Plan Anual de Auditoría. Los informes fueron programados, sin embargo, los asuntos a auditar no cuentan con información relevante para su desarrollo. (Informe de Mapa de Aseguramiento y Seguimiento al Plan Institucional de Capacitación)"; así las cosas, este indicador logra un cumplimiento del 94%. Para el indicador "Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de Control Interno" se alcanza la meta del 100% sin reporte de dificultades.

### Conclusiones y/o recomendaciones de mejoramiento de Control Interno:

Se resalta la gestión y adecuado desempeño de Control Interno, que da como resultado el logro de las actividades establecidas en el Plan de Acción Institucional 2024, que aportan al cumplimiento del objetivo institucional que se asocia a la dependencia.

### **Conclusión procesos de Apoyo y Evaluación.**

Respecto a las áreas de apoyo y evaluación en términos generales se puede evidenciar el cumplimiento de las metas, reflejando un resultado sobresaliente al cierre de la vigencia 2024. El total de actividades del Plan de Acción Institucional asignadas a estas áreas sumó un total de 77.

### **FORTALEZAS DE LA EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS**

- La mayoría de las dependencias dieron cumplimiento a las metas propuestas para los indicadores, obteniendo resultados sobresalientes y satisfactorios, aportando al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la Entidad.

 <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>	32 de 34

- Se observó alineación del Plan de Acción Institucional vigencia 2024 con el Plan Estratégico 2022-2026 y Plan Nacional de Desarrollo.
- Contar con una carpeta compartida en la que cada dependencia dispone las evidencias e información necesaria para que Planeación realice el seguimiento, validación y retroalimentación de los avances al cumplimiento de metas relacionadas con el Plan de Acción Institucional.
- El monitoreo realizado por Planeación al cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional como segunda línea de defensa, aporta a la detección oportuna de desviaciones que se puedan presentar en cada trimestre; además brinda retroalimentación a las dependencias en el desarrollo de sus actividades, fortalecimiento el autocontrol.

### **EFFECTIVIDAD DE CONTROLES**

- Planeación publicó en la página web de la entidad de manera trimestral, los seguimientos realizados frente al cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Acción Institucional.
- En el Sistema Integrado de Gestión se tienen documentados los siguientes controles:
  - Procedimiento "Formulación y Actualización del Plan Estratégico y Plan de Acción DGE-PR-001 Versión 4", cuyo objeto es "Formular y actualizar el plan estratégico y plan de acción del Centro Nacional de Memoria Histórica-CNMH, que oriente las acciones de la entidad"; se pueden observar 2 puntos de control en este documento: Actividad 5 "Analizar Información y retroalimentar frente al plan estratégico y plan de acción", Actividad 7 "Presentar y aprobar el plan estratégico y plan de acción consolidado".
  - Procedimiento "Coordinación y Monitoreo del Plan Estratégico y Plan de Acción DGE-PR-003 versión 8", cuyo objeto es "Establecer e implementar una metodología para el monitoreo de la planeación institucional con el fin de medir los niveles de cumplimiento de los objetivos estratégicos y las metas institucionales"; se pueden observar 3 puntos de control en este documento: Actividad 1 "Recopilar y Consolidar la información para el seguimiento", Actividad 2 "Retroalimentar al Seguimiento a la Planeación Institucional" e "Incorporar el Cambio".
- Se puede observar que hay controles definidos, aplicados y respaldados en los documentos mencionados anteriormente y el diseño de estos cumplen con los atributos establecidos en la Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en Entidades Publicas emitida por el DAFP.
- A pesar de que la gran mayoría de áreas del CNMH obtuvieron un cumplimiento sobresaliente y satisfactorio en las metas propuestas para cada indicador, es necesario revisar la efectividad de los controles en las dependencias que no alcanzaron un resultado del 100%, con el objetivo de ajustar aquellos a que haya lugar.
- Dadas las dificultades presentadas para el cumplimiento del 100% del indicador "Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la Dirección para la Construcción de Memoria Histórica", a cargo de la Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica, se recomienda que la Dirección Administrativa y Financiera incluya en la matriz de riesgos de seguridad digital del CNMH, los

 <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>	33 de 34

controles necesarios relacionados con las copias de seguridad de los datos alojados en unidades de red dispuestas para los usuarios. Lo anterior, para mitigar la materialización de riesgos asociados a la pérdida de información en toda la entidad.

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

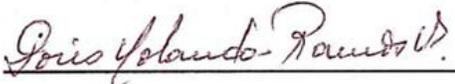
No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	RECOMENDACION
<b>1</b>		
<b>2</b>		

**RECOMENDACIONES**

- La Dirección para la Construcción de Memoria Histórica – DCMH actualmente cuenta 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 recomienda a la Dirección a dar cumplimiento de forma más rigurosa a las acciones allí plasmadas con el fin de mejorar el desempeño de la dependencia.
- Dadas las dificultades “1. Contratación tardía de algunos enlaces territoriales, lo que ha dificultado consolidar el plan de trabajo en su totalidad. 2. Contratación tardía del operador logístico. Esta situación ha dificultado que los enlaces territoriales puedan iniciar a programar sus asistencias técnicas a entidades territoriales.” y “Contratación tardía de algunos lazos sociales, lo que ha dificultado consolidar el plan de trabajo en su totalidad. Contratación tardía del operador logístico. Esta situación ha dificultado que los lazos sociales puedan iniciar a programar sus eventos de participación” reportadas por la estrategia Nación Territorio y Participación de Víctimas respectivamente; se recomienda que, para las siguientes vigencias, las dependencias que se estimen pertinentes den celeridad a los procesos de contratación, lo anterior con el fin de facilitar la ejecución de los planes de trabajo que se deban ejecutar en los procesos misionales mencionados anteriormente.
- Se debe fortalecer el seguimiento y control de las actividades y metas establecidas para la Dirección para la Construcción de Memoria Histórica - DCMH -, siendo esta la dependencia que presentó un desempeño promedio deficiente para 2024, y con resultados aún inferiores a los reportados en la vigencia 2023. Se recomienda analizar las causas que provocaron dicha situación e implementar planes de mejora internos.
- Se recomienda la revisión de aquellos productos / indicadores cuyo resultado fue superior al 100%, con el propósito de confirmar que no haya una subvaloración de las metas definidas por las Direcciones, Grupos y Equipos del CNMH, y por el impacto que esto genera en el resultado final de la evaluación de la dependencia, al perderse de vista aquellos indicadores con desempeño inferior al 100% y que se ven en el promedio de la dependencia favorecidos por dichos sobrecumplimientos.

**FIRMAS RESPONSABLES**

 <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>	34 de 34

<b>Evaluador:</b>    WILLSON ERNESTO ALBARRACIN GOMEZ Contratista	<b>Vo. Bo.</b>    DORIS YOLANDA RAMOS VEGA Asesora de Control Interno
---	--