Centro Nacional de Memoria Histórica	PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH	CÓDIGO:	GAI-F-01
		VERSIÓN:	004
		PÁGINA:	1 de 1

Nombre del Informe de Control Interno y fecha:
Seguimiento Ajuste a Iniciativas de Memoria Histórica y Entidades Territoriales - 13 de junio de 2023

Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic)
Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializado Alvaro Villarraga Sarmiento

Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Día: 08 Mes: 09 Año: 2023

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO									REPORTE Corte a Noviembre:		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 26/10/2023		REPORTE Corte a 31 de marzo 2024:		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 26/04/2024		REPORTE Corte a 30 de Junio de 2024:		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 26/08/2024		REPORTE Corte a 30 de Abril de 2025:		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Realizado en Mayo de 2025	
No de hallazgo	Dependencia/Proceso Responsable	HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno)	Causa de la situación encontrada	CRONOGRAMA Acción de Mejora	CRONOGRAMA Actividades	CRONOGRAMA Fecha inicio Día/Mes/Año	CRONOGRAMA Fecha fin Día/Mes/Año	CRONOGRAMA Responsable: Nombre y cargo.	Avance Cualitativo y Soporte	Avance Cuantitativo % avance de la acción	Observaciones	Estado	Avance Cualitativo y Soporte	Avance Cuantitativo % avance de la acción	Observaciones	Estado	Avance Cualitativo y Soporte	Avance Cuantitativo % avance de la acción	Observaciones	Estado	Avance Cualitativo y Soporte	Avance Cuantitativo % avance de la acción	Observaciones	Estado
1	Iniciativas de Memoria Histórica y Entidades Territoriales	Se evidencia desactualización de la caracterización del proceso y procedimiento ACT-PR-002 Gestión de Iniciativas de memoria histórica BIM V7, de acuerdo a normatividad aplicable, ejecución de actividades, implementación de formatos y generación de registros.	No hay una actualización permanente de los procesos y procedimientos relacionados con la Estrategia de IMH	1_Realizar la revisión y actualización de la caracterización del proceso y procedimientos relacionados con la Estrategia de IMH	4_Desarrollar mesas de trabajo con integrantes del Equipo de IMH para revisión del proceso y los procedimientos teniendo en cuenta la ejecución en campo del acompañamiento que se realiza a las IMH.	1/10/2023	30/11/2023 29/02/2024	Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializado Profesionales de acompañamiento de IMH	Se organizó metodología para recopilar y consolidar las observaciones, comentarios y ajustes a las dos (2) procedimientos y los ocho (8) formatos relacionados con el proceso de IMH, esta estrategia fue socializada el día 25 de septiembre de 2023. Se realizó mesa de trabajo con el equipo Estrategia IMH el 26 de septiembre para la actualización de los procedimientos y formatos asociados a la ejecución del proceso de IMH. Soportes verificables en: https://drive.google.com/drive/folders/1cWYwOWe5WoZ8mvFZ8R5e8EcTJ1ZT3Bc?usp=drive_link	46%	Se evidencian los soportes relacionados con la mesa de trabajo del 25 de septiembre. Adicionalmente se observa Excel en el que se consolidan las mejoras a la información documental del proceso.	ABIERTA	Se solicita ampliación del plazo puesto que a finales de febrero se estaba completando el proceso de contratación del equipo de IMH. Adicional a esto, durante el mes de marzo se surtieron los diferentes procesos de capacitación con el equipo para que cuenten con herramientas utiles para la realización del ejercicio. Se está programada para el 30 de abril. Se espera a finales de mayo contar con una versión actualizada de los documentos en cuestión. https://drive.google.com/drive/folders/1qWPwuXHWuzBmvFZ8R5e8EcTJ1ZT3Bc?usp=drive_link Complementario a esto se incluye el link correspondiente a la vigencia 2024: https://drive.google.com/drive/folders/18yzqbbKYJ2dwzgxdZGAR-HxrQb3xdLf?usp=drive_link	48%	No se presentan avances. El proceso solicita prorroga de fecha fin ver correo del 25 de octubre 2023.	ABIERTA	No se presentan avances puesto que se está finalizando la tarea de las mesas de trabajo con el equipo de IMH, se espera poder enviar a la Dirección Técnica entre la tercera y la cuarta semana de mayo.	ABIERTA	No se presentan avances por lo que se acordará una fecha para realizar una reunión con el Director Técnico	ABIERTA	Se realizó revisión de las actas enviadas como evidencia, sin embargo en ninguna de estas se trata la revisión y actualización de la caracterización del proceso. Se evidencia que las mesas de trabajo habían sobre la necesidad de ajustar las fases en el proceso de acompañamiento a las IMH, ajustes a formatos y TRD. Es de anotar que esta por cumplirse un año de la suscripción del plan de mejoramiento (08/09/2023) por lo que se le pide al proceso celeridad en el cumplimiento y cierre de las actividades.	ABIERTA	Con los elementos recopilados en la vigencia anterior se está trabajando sobre la propuesta concreta de ajustes al procedimiento de IMH, se tiene versión 7 de ficha T1 de noviembre de 2021 en estar actualizado a la fecha. Adicional a lo anterior, tampoco se observan gestiones para la revisión y actualización de la caracterización del proceso y formatos, de conformidad con la acción de mejora propuesta. Soportes verificables en: https://drive.google.com/drive/folders/1BW_yoYqKzQ0OPJCVRRqEEKm7DqKDNzC	53%	ABIERTA	Una de las evidencias aportadas por el proceso, es la trazabilidad de correos electrónicos desde el 11 de abril de 2023, hasta el 14 de mayo de 2025, en donde se exponen los avances en la actualización del procedimiento "procedimiento ACT-PR-002 V7 Gestión de Iniciativas de Memoria Histórica", otra de las evidencias aportadas es el borrador de este procedimiento, no obstante a lo anterior, y verificado el SIG-As en entidad se observa este documento en versión 7 de ficha T1 de noviembre de 2021 en estar actualizado a la fecha. Adicional a lo anterior, tampoco se observan gestiones para la revisión y actualización de la caracterización del proceso y formatos, de conformidad con la acción de mejora propuesta. Es de anotar que esta plan de mejoramiento se suscribe el 08 septiembre de 2023, por lo que se le pide al proceso dar celeridad en el cumplimiento y cierre de las acciones propuestas o realizar un análisis de la acción propuesta no es eficaz, lo anterior de conformidad con lo indicado en el procedimiento Formulación Plan de Mejoramiento CIT-PR-002 V4.
1	Iniciativas de Memoria Histórica y Entidades Territoriales	Se evidencia desactualización de la caracterización del proceso y procedimiento ACT-PR-002 Gestión de Iniciativas de memoria histórica BIM V7, de acuerdo a normatividad aplicable, ejecución de actividades, implementación de formatos y generación de registros.	No hay una actualización permanente de los procesos y procedimientos relacionados con la Estrategia de IMH	1_Realizar la revisión y actualización de la caracterización del proceso y procedimientos relacionados con la Estrategia de IMH	5_Realizar validación con el Director técnico de los ajustes y modificaciones hechas al proceso, procedimientos y formatos.	1/11/2023	30/11/2023 31/03/2024	Luis Carlos Sánchez Díaz Director técnico Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializado			No se presentan avances. El proceso solicita prorroga de fecha fin ver correo del 25 de octubre 2023.	ABIERTA	No se presentan avances puesto que se está finalizando la tarea de las mesas de trabajo con el equipo de IMH, se espera poder enviar a la Dirección Técnica entre la tercera y la cuarta semana de mayo.	48%	No se presentan avances. El proceso solicita prorroga de fecha fin	ABIERTA	No se presentan avances por lo que se acordará una fecha para realizar una reunión con el Director Técnico	ABIERTA	No se presentan avances. Es de anotar que esta por cumplirse un año de la suscripción del plan de mejoramiento (08/09/2023) por lo que se le pide al proceso celeridad en el cumplimiento y cierre de las actividades.	ABIERTA	Se cuenta con el espacio para validar el procedimiento con el director técnico Soportes verificables en: https://drive.google.com/drive/folders/1SJ_Q4_VEAnDQuKJ_GHRNNz1BJ1Ce_Ow?usp=drive_link	40%	Como evidencia el proceso suministró pantallazo de la agenda programada con el Director técnico para el día 10 de junio de 2025, con el fin de socializar los ajustes al procedimiento. Es de anotar que esta plan de mejoramiento se suscribe el 08 septiembre de 2023, por lo que se le pide al proceso dar celeridad en el cumplimiento y cierre de las acciones propuestas, lo anterior de conformidad con lo indicado en el procedimiento Formulación Plan de Mejoramiento CIT-PR-002 V4.	ABIERTA
1	Iniciativas de Memoria Histórica y Entidades Territoriales	Se evidencia desactualización de la caracterización del proceso y procedimiento ACT-PR-002 Gestión de Iniciativas de memoria histórica BIM V7, de acuerdo a normatividad aplicable, ejecución de actividades, implementación de formatos y generación de registros.	No hay una actualización permanente de los procesos y procedimientos relacionados con la Estrategia de IMH	1_Realizar la revisión y actualización de la caracterización del proceso y procedimientos relacionados con la Estrategia de IMH	6_Organizar mesa de trabajo con las áreas de Planeación y Sistema Integrado de Gestión para solicitar actualización de la documentación del proceso.	1/12/2023	31/12/2023 31/03/2024	Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializado			No se presentan avances. El proceso solicita prorroga de fecha fin ver correo del 25 de octubre 2023.	ABIERTA	No se presentan avances puesto que se está finalizando la tarea de las mesas de trabajo con el equipo de IMH, se espera contar con por lo menos la cita confirmada con planeación a lo largo del mes de junio.		No se presentan avances. El proceso solicita prorroga de fecha fin	ABIERTA	--	ABIERTA	No se presentan avances. Es de anotar que esta por cumplirse un año de la suscripción del plan de mejoramiento (08/09/2023) por lo que se le pide al proceso celeridad en el cumplimiento y cierre de las actividades.	ABIERTA	Está pendiente de lo que se establezca con el director, el procedimiento espera poder llevar a cabo este en el mes de julio.	10%	Para esta actividad no se observaron evidencias. En anteriores acciones se observó el borrador del procedimiento que se encuentra en proceso de socialización y aprobación por parte del director técnico de la dependencia en junio y posteriormente revisión en julio con Planeación para su verificación y publicación. Es de anotar que esta plan de mejoramiento se suscribe el 08 septiembre de 2023, por lo que se le pide al proceso dar celeridad en el cumplimiento y cierre de las acciones propuestas, lo anterior de conformidad con lo indicado en el procedimiento Formulación Plan de Mejoramiento CIT-PR-002 V4.	ABIERTA
1	Iniciativas de Memoria Histórica y Entidades Territoriales	Se evidencia desactualización de la caracterización del proceso y procedimiento ACT-PR-002 Gestión de Iniciativas de memoria histórica BIM V7, de acuerdo a normatividad aplicable, ejecución de actividades, implementación de formatos y generación de registros.	No hay una actualización permanente de los procesos y procedimientos relacionados con la Estrategia de IMH	1_Realizar la revisión y actualización de la caracterización del proceso y procedimientos relacionados con la Estrategia de IMH	7_Hacer entrega de los documentos (caracterización, procedimiento y formatos) a planeación para su emisión formal y posterior cargue en el Sistema Integrado de Gestión.	1/1/2024	31/1/2024 31/03/2024	Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializado			No se presentan avances. El proceso solicita prorroga de fecha fin ver correo del 25 de octubre 2023.	ABIERTA	Se espera tener la versión final a lo largo del mes de agosto.		No se presentan avances. El proceso solicita prorroga de fecha fin	ABIERTA	--	48%	No se presentan avances. Es de anotar que esta por cumplirse un año de la suscripción del plan de mejoramiento (08/09/2023) por lo que se le pide al proceso celeridad en el cumplimiento y cierre de las actividades.	ABIERTA	Depende de la anterior, el procedimiento solicita plazo hasta el mes de agosto	5%	Para esta actividad no se observaron evidencias. En anteriores acciones se observó el borrador del procedimiento que se encuentra en proceso de socialización y aprobación por parte del director técnico de la dependencia en junio y posteriormente revisión en julio con Planeación para su verificación y publicación. Es de anotar que esta plan de mejoramiento se suscribe el 08 septiembre de 2023, por lo que se le pide al proceso dar celeridad en el cumplimiento y cierre de las acciones propuestas, lo anterior de conformidad con lo indicado en el procedimiento Formulación Plan de Mejoramiento CIT-PR-002 V4.	ABIERTA
3	Iniciativas de Memoria Histórica y Entidades Territoriales	Incumplimiento al procedimiento ACT-PR-002 Gestión de Iniciativas de memoria histórica BIM V7 y a los controles establecidos en el Mapa de riesgos de gestión 2022 para el riesgo "Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento del acompañamiento a IMH, por deficiencias en la ejecución del plan de trabajo de cada iniciativa de memoria y/o contingencias externas mediambientales o de orden público, así como las determinaciones que, de forma audiorma, tomen quienes promueven las IMH sobre la continuidad del acompañamiento a iniciativas de memoria", ya que no se evidencian los Informes cualitativos de avance de los procesos acompañados ACT-F-F-014 para la IMH "Solo soy un profesor: Monumento conmemorativo Jorge Pavajeau" o las modificaciones de los Planes de trabajo ACT-FT-015-V2 para la IMH "La cuadora del llanto cuando el Alzamiento cambia y los perros ladraban"	Falta de seguimiento del almacenamiento de los soportes relacionados con los informes cualitativos de avance del acompañamiento de las IMH, inadecuado establecimiento de la evidencia del control en caso que se presente la materialización del riesgo.	1_Revisar y verificar el almacenamiento de los informes cualitativos de avance del acompañamiento de las IMH, así como adelantar la actualización de la matriz de riesgos de gestión.	1_Adelantar reunión con el área de Planeación para ajustar y actualizar el mapa de riesgos de gestión, de tal manera que sea acorde con la realidad de la ejecución de la Estrategia de IMH.	15/9/2023	31/10/2023 31/03/2024	Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializado	Se realizó solicitud al área de planeación para tener sensibilización sobre temas relacionados con los trámites a desarrollar para actualizar el mapa de riesgos de gestión 18_09_2023. Se estableció sensibilización sobre actualización del mapa de riesgos de gestión 21_09_2023 Soportes verificables en: https://drive.google.com/drive/folders/1WOmeDMnAJ3XU3S2ETIyy8Jsx6UZ0Ay3_d8R?usp=drive_link	50%	Se evidencian soportes de la sesión con el Grupo de planeación realizada el 21 de septiembre. Se mantiene alerta la acción hasta la actualización del mapa de riesgos del proceso.	ABIERTA	Dado que cambió el responsable de IMH, se solicitó nuevamente la sesión de capacitación con planeación. https://drive.google.com/drive/folders/1WmoDMnAJ3XU3S2ETIyy8Jsx6UZ0Ay3_d8R?usp=drive_link Se incluye carpeta con los soportes para vigencia 2024 https://drive.google.com/drive/folders/1ZuDCJ4rBuvTN8RbnmvWFpBc2STAuxbwR?usp=sharing	60%	Se evidencia correo electrónico del 16 de abril, por medio del cual se solicita apoyo al Grupo de planeación sobre Mapa de riesgos. Es importante señalar que desde Planeación se han efectuado comunicaciones y talleres en el marco de la actualización al mapa de riesgos de gestión para la vigencia 2024, se recomienda el proceso estar alerta y participar de dichas actividades.	ABIERTA	Se cuenta con la grabación y la citación a la capacitación Soportes verificables en: https://drive.google.com/drive?id=0ABVBfTEfcgUcVB9T02CzmRDZerqZg8v?usp=drive_link	75%	Se evidencia cumplimiento de la capacitación por parte del grupo de planeación, en la cual se presentó la metodología de gestión del riesgo y mapa de riesgos correspondiente al proceso de Iniciativas de memoria histórica establecido para la vigencia en curso. No se evidencian cambios significativos entre el mapa de riesgos 2023 y 2024, por lo que se evaluará el cumplimiento de los controles con el monitoreo a efectuar por control interno en el mes de octubre. Por lo tanto se mantiene la actividad abierta.	ABIERTA	En el mes de marzo de 2025 se llevaron a cabo tanto las reuniones como la actualización del mapa de riesgos: Soportes en: https://drive.google.com/drive/folders/1PBdnFfg3LqvBbuJ1WN_yTuCRnzFHO9Gk?usp=drive_link	100%	En el mes de marzo de 2025 se llevaron a cabo tanto las reuniones como la actualización del mapa de riesgos: Soportes en: https://drive.google.com/drive/folders/1PBdnFfg3LqvBbuJ1WN_yTuCRnzFHO9Gk?usp=drive_link Revisados los archivos en excel "Riesgos Institucionales" y "Riesgos de Gestión" del Sistema Integrado de Gestión del CNMH, se observa que el 30 de mayo de 2025 se cargó una carpeta con nombre "CQ Mapa de riesgos Institucional", la cual incluye entre otras, la subcarpeta "Gestión", que a su vez contiene dos archivos en formato excel y pdf con nombre "Incidentes de memoria". En los anteriores archivos se observa que el proceso de Apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica y Autoridades Territoriales formuló el riesgo R1 "Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento en la entrega de las materialidades a las comunidades impulsoras de las IMH, debido a contingencias externas mediambientales o de orden público, así como las dificultades en las actividades de concertación y entrega de las materialidades a las mismas". Control Interno realizará en la vigencia 2025, seguimiento a la efectividad de los controles definidos para el anterior riesgo.	CERRADA
4	Iniciativas de Memoria Histórica y Entidades Territoriales	Riesgo de S1 IMH de las vigencias 2020, 2021 y 2022, las cuales continúan en ejecución a la fecha, provocando incumplimiento del objetivo del proceso, materialización de riesgo, afectación presupuestal y sobrecarga de trabajo.	Fallas en la contratación oportuna del equipo de trabajo. Establecimiento de compromisos sin parámetros claros. Inconvenientes con los perfiles seleccionados para el acompañamiento de las IMH	1_Procurar por el cierre de las IMH de vigencias anteriores, dando alcances a los compromisos acordados con las comunidades	1_Establecer compromisos con comunidades acordando alcances y presupuestos disponibles.	1/6/2023	30/10/2023	Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializado	Se realizaron reuniones de concertación con las comunidades para establecer acuerdos ajustados a la realidad tanto presupuestal y alcance misional de la Estrategia IMH vigencia 2023. Soportes disponibles en: https://drive.google.com/drive/folders/0AMWbvUCJEuqvcGb9V_Ld9K1tqa3SBSPq?usp=drive_link	50%	Se evidencian sesiones realizadas para 8 IMH, que según el reporte del proceso corresponden al 2023. Es importante señalar la gestión frente a las IMH rezagadas.	ABIERTA	Se sigue dando acompañamiento a las IMH rezagadas y en las que se presentan inconformidades por parte de las comunidades están teniendo acompañamiento por parte de la coordinación. Se avanzó y a la fecha se cuenta con 32 rezagos de vigencias hasta el 2022 y 12 rezagos de 2023. https://drive.google.com/drive/folders/1WwHy-dBYOXdeo7NQ8kJHWCNLZdBW1ely	50%	Se evidencian acuerdos de voluntades establecidos en el segundo semestre del año 2023 para 12 IMH. La evidencia no permite garantizar que el 100% de las iniciativas rezagadas pasaron por concertación de compromisos. Es importante presentar para próximos seguimientos el avance a los compromisos pactados con las IMH rezagadas para los años 2020 - 2021 y 2022.	ABIERTA	Las IMH rezagadas del 2020 al 2022 cuentan con compromisos pactados para dar continuidad y cierre, sin embargo a la fecha no se tienen consolidadas las evidencias. El área se comprometió a hacer la entrega en el próximo seguimiento por parte de control interno	65%	Se evidencia la matriz de seguimiento 2024, en la cual se observa: 29 IMH rezagadas de las vigencias 2018 a 2022 - cerradas 3, evaluación 2, lanzamiento 9, asistencialización 5, Trabajo de campo 1 y validación 5. Aunque las IMH rezagadas 2020 - 2022 se encuentran aplazadas, la falta de evidencia no permite el cierre de la acción.	ABIERTA	Se adjunta el reporte PIIP de febrero, marzo y abril. Lo cual evidencia los avances progresivos de cara al cierre de las IMH pendientes, así que se reporta un avance bastante significativo. Estan las matrices con los porcentajes de avances y los soportes IMH por IMH que se encuentra abierta conforme al pronóstico de inversión Soportes: https://drive.google.com/drive/folders/1ZTSEBWn-6ABMTB_ZEQ_nyHbEvxLnnVHM	0,4	Revisados los formato en excel "trauma modelo SIM" para las mesas de enero a abril de 2025, se puto evidenciar que las IMH de las vigencias 2018, 2019 y 2020 rezagadas se realizaron gestiones para su cierre, no obstante a la gestión realizada para dichas vigencias, aún se observan registros de 11 IMH rezagadas de las vigencias 2021 y 2022 (de 2021 son 3 y 2022 son 8). Adicional a lo anterior, se observó que esta situación se continua presentando, dado que para las vigencia 2023 se registran 7 IMH rezagadas y 30 IMH rezagadas para el 2024. Es de anotar que esta plan de mejoramiento se suscribe el 08 septiembre de 2023, por lo que se solicita al proceso dar celeridad en el cumplimiento y cierre de las acciones propuestas o realizar un análisis de las mismas para garantizar que el plan de mejora sea eficaz y evitar que la situación que generó el hallazgo sea recurrente o se presente nuevamente en proximas vigencias, lo anterior de conformidad con lo indicado en el procedimiento Formulación Plan de Mejoramiento CIT-PR-002 V4.	ABIERTA
4	Iniciativas de Memoria Histórica y Entidades Territoriales	Riesgo de S1 IMH de las vigencias 2020, 2021 y 2022, las cuales continúan en ejecución a la fecha, provocando incumplimiento del objetivo del proceso, materialización de riesgo, afectación presupuestal y sobrecarga de trabajo.	Fallas en la contratación oportuna del equipo de trabajo. Establecimiento de compromisos sin parámetros claros. Inconvenientes con los perfiles seleccionados para el acompañamiento de las IMH	1_Procurar por el cierre de las IMH de vigencias anteriores, dando alcances a los compromisos acordados con las comunidades	2_Organizar cronogramas y proyección de actividades.	1/6/2023	30/10/2023	Camilo Andrés Garcés Vanegas Profesional Especializado	Se realiza el diligenciamiento y actualización permanente del Plan Operativo de cada IMH. Se verifica que cada IMH en su gestión documental tenga el formato ACT-FT-015 Plan de trabajo Estrategia IMH. Soportes disponibles en:		No se evidencia enlace con los soportes	ABIERTA	Se sigue actualizando los planes operativos, algunas dependen de los pares lectores asignados por el CEPS. https://drive.google.com/drive/folders/1-xOcrrRMrXDKMXnRqHcMb-4RHBNwuEE-y	50%	Se evidencian planes operativos de las vigencias 2020 a 2024. Se mantienen rezagos de vigencias anteriores más 12 del año 2023.	ABIERTA	Se recopilaron los Planes Operativos de las iniciativas. Soporte documentable en: https://drive.google.com/drive/folders/1mdxKfDjxnbRYxCjgpW0ozdWbRAuXDf	65%	Se evidencian los planes operativos para las vigencias del 2020 al 2024, observando IMH rezagadas aun en curso.	ABIERTA	En el periodo se realizó un cronograma de Operación Logística donde se contemplan fechas aproximadas de lanzamientos de las IMH en rezago. Soportes verificables en: https://drive.google.com/drive/folders/1ZBuUqbE7Q4BDbqAUTTBBuqAuXcc3uEfCgx	0,4	En el periodo se realizó un cronograma de Operación Logística donde se contemplan fechas aproximadas de lanzamientos de las IMH en rezago. Soportes verificables en: https://drive.google.com/drive/folders/1ZBuUqbE7Q4BDbqAUTTBBuqAuXcc3uEfCgx Dentro de las evidencias aportadas por el área, se observó el documento en formato excel con nombre "Operador y comisiones IMH.xlsx" el cual incluye la hoja Eventos IMH "Programación Mensual de Eventos Con Operación Logística", en donde es registraron 203 eventos a realizar en la vigencia 2025, sin embargo, Control Interno no pudo evidenciar de manera clara la programación de las IMH que se encuentran en rezago y pendientes por gestionar en esta vigencia. Es de anotar que esta plan de mejoramiento se suscribe el 08 septiembre de 2023, por lo que se solicita al proceso dar celeridad en el cumplimiento y cierre de las acciones propuestas o realizar un análisis de las mismas para garantizar que el plan de mejora sea eficaz y evitar que la situación que generó el hallazgo sea recurrente o se presente nuevamente en proximas vigencias, lo anterior de conformidad con lo indicado en el procedimiento Formulación Plan de Mejoramiento CIT-PR-002 V4.	ABIERTA

4	Iniciativas de Memoria Histórica y Entidades Territoriales	Rezago de 51 BIM de las vigencias 2020, 2021 y 2022, las cuales cordinan en ejecución a la fecha, provocando incumplimiento del objetivo del proceso, materialización de riesgo, afectación presupuestal y sobrecarga de trabajo.	Fallas en la contratación oportuna del equipo de trabajo. Establecimiento de compromisos sin parámetros claros. Inconvenientes con los perfiles seleccionados para el acompañamiento de las BIM	1_Procurar por el cierre de las BIM de vigencias anteriores, dando alcance a los compromisos acordados con las comunidades	5_Realizar el acompañamiento y seguimiento a la programación de cierres y lanzamientos de BIM.	1/6/2023	31/12/2023	Camilo Andrés Garcés Venegas Profesional Especializado	Se realizó la proyección de eventos de lanzamiento de las BIM. Se hace el seguimiento a la programación de eventos de lanzamiento Soportes disponibles en:	30%	No se evidencia enlace con los soportes. Marcionar en el reporte cuantas BIM se han logrado cerrar al 100% con el fin de verificar el cierre de brechas.	ABIERTA	https://docs.google.com/drive/folders/1o-qxu3BHNBcIy1Y5ky-K9bZHA1Ndue23	Se evidencian los documentos, focalización rezago y Matriz de seguimiento año 2023. Se evidencian BIM rezagadas que continúan en ejecución.	ABIERTA	Se realizo reporte PIP mensual, sobre los avances cualitativos, cuantitativos, dificultades y acciones correctivas al respecto. Se envia matriz de seguimiento 2024, en la que se observa el estado general de las BIM.	30%	Se evidencia la matriz de seguimiento 2024, en la cual se observa: 29 BIM rezagadas de las vigencias 2018 a 2022 - cerradas 3, evaluación 2, lanzamiento 9, estandarización 5, Trabajo de campo 1 y validación 5. Se mantiene seguimiento por Control Interno sobre el cierre de los rezagos de las vigencias de 2020 a 2022.	ABIERTA	Se logró cerrar la BIM de Pasca, se esta a la espera de la gestión en CEPE de 28 BIM de diferentes vigencias. Se cuenta con correo del enlace de revisión de Dirección Técnica y la carpeta del cierre de la BIM de Pasca, se espera a pedir del mes de julio empezar los cierres de lo validado en CEPE Soportes: https://drive.google.com/drive/folders/1gzrtaL1cPH-2eVh-_71NDSCaC2Rcg16	0,2	Las evidencias aportadas por el área asumustion gestiones realizadas, pera el acompañamiento y cierre de la BIM DES" Sindicatos Agrarios Pasca", en entrego, no se adjuntan otras evidencias que demuestren gestiones de acompañamiento y cierre para el resto de BIM que se encuentran en rezago de vigencias anteriores. Es de anotar que este plan de mejoramiento se suscribio el 08 septiembre de 2023, por lo que se solicita al proceso dar celeridad en el cumplimiento y cierre de las acciones propuestas o realizar un análisis de las mismas para garantizar que el plan de mejora sea eficaz y evitar que la situación que generó el hallazgo sea recurrente o se presente nuevamente en proximas vigencias, lo anterior de conformidad con lo indicado en el procedimiento Formulación Plan de Mejoramiento CIF-PR-002 V4.	ABIERTA
5	Iniciativas de Memoria Histórica y Entidades Territoriales	Se evidencia incumplimiento de los indicadores: Iniciativas de memoria histórica -MIH- sobre el conflicto armado acompañadas (vigencias 2020, 2021 y 2022) e BIM divulgadas (vigencia 2022).	El procedimiento establece mete cumplida cuando se termina la tercera fase del acompañamiento, sin embargo, la cuarta y última fase implica el desarrollo de actividades relacionadas con la difusión y con el cumplimiento de compromisos acordados con las comunidades. A la fecha no se ha hecho el cierre efectivo de BIM de las vigencias 2020, 2021 y 2022 debido a compromisos pendientes por cumplir.	1_Realizar la revisión y actualización de los procesos y procedimientos relacionados con la Estrategia de BIM, así como el seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos con las comunidades, lo cual debe llevar al cierre efectivo de las BIM de las vigencias 2020, 2021 y 2022.	4_Desarrollar mesas de trabajo con integrantes del Equipo de BIM para revisión del proceso y los procedimientos teniendo en cuenta la ejecución en campo del acompañamiento que se realiza a las BIM.	1/10/2023	30/11/2023 29/02/2024	Camilo Andrés Garcés Venegas Profesional Especializado	Se organizó metodología para recopilar y consolidar las observaciones, comentarios y ajustes a las dos (2) procedimientos y los ocho (8) formatos relacionados con el proceso de BIM, esta entrategia fue socializada el día 25 de septiembre de 2023. Se realizó mesa de trabajo con el equipo Estrategia BIM el 25 de septiembre para la actualización de los procedimientos y formatos asociados a la ejecución del proceso de BIM. Soportes verificados en: https://drive.google.com/drive/folders/1oSnPFwJVHRcZfcvFZ9l5xfdGZuDZ3Ne-?usp=drive_link		Se evidencian los soportes relacionados con la mesa de trabajo del 25 de septiembre. Adicionalmente se observa Excel en el que se consolidan las mejoras a la información documental del proceso.	ABIERTA	Se solicita ampliación del plazo puesto que a finales de febrero se estaba completando el proceso de contratación del equipo de BIM. Adicional a esto, durante el mes de marzo se sufrieron los diferentes procesos de capacitación con el equipo para que cuenten con herramientas válidas para la realización del ejercicio. Se está programada para el 30 de abril. Se espera a finales de mayo contar con una versión actualizada d ellos documentos en cuestión. https://drive.google.com/drive/folders/1oSnPFwJVHRcZfcvFZ9l5xfdGZuDZ3Ne-?usp=drive_link Complementario a esto se incluye el link correspondiente a la vigencia 2024: https://drive.google.com/drive/folders/1BUqbbkYYJ2Ikcgqp2DUkR-HwQbZbeB?usp=drive_link	ABIERTA	Se evidencia citación para el 30 de abril del 2024. Es importante señalar que respecto al año 2023 a la fecha no se presenta avance en el cumplimiento de la actividad debido a la contratación de personal nuevo. Se solicita prorroga de la fecha fin, efectando con esto las demás actividades asociadas a la acción de mejora.	ABIERTA	El día 30 de abril 2024 se realizó la primera reunión de la mesa de trabajo El día 21 de mayo 2024 se llevó a cabo la segunda mesa de trabajo Soportes verificados en: https://drive.google.com/drive/folders/1-n-6ae4Vm2kqBfWKnXL7lLdDgMOFU?usp=drive_link	ABIERTA	Se realizo revisión de las actas enviadas como evidencia, sin embargo en ninguna de estas se trata la revisión y actualización de la caracterización del proceso. Se evidencia que las mesas de trabajo habían sobre la necesidad de ajustar las fases en el proceso de acompañamiento a las BIM, ajustes a formatos y TRD. Es de anotar que esta por cumplirse un año de la suscripción del plan de mejoramiento (08/09/2023) por lo que se le pide al proceso celeridad en el cumplimiento y cierre de las actividades.	ABIERTA	En el mes de marzo de 2025 se llevaron a cabo tanto las reuniones como la actualización del mapa de riesgos: Soportes en: https://docs.google.com/drive/folders/1Ba3hvAJ3cvcC2Ikhr8_1wh1Ydjp2CQKKCuw5	20%	Las evidencias aportadas por el área corresponden a la actualización de su mapa de riesgo, lo cual no corresponde con la acción y actividad planteada, no obstante a lo anterior se pudo evidenciar el borrador de la actualización del "procedimiento ACT-PR-002 V1" Gestión de Iniciativas de Memoria Histórica" la cual se referencia en los soportes del hallazgo 1, adicional a lo anterior, no se observan gestiones para la revisión y actualización de la caracterización del proceso "Apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica y Autoridades Territoriales" de conformidad con la acción de mejora propuesta, ni tampoco documentos que demuestren el seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos con las comunidades, pera el cierre efectivo de las BIM de las vigencias 2021 y 2022 Es de anotar que este plan de mejoramiento se suscribio el 08 septiembre de 2023, por lo que se le pide al proceso dar celeridad en el cumplimiento y cierre de las acciones propuestas o realizar un análisis a la acción propuesta no es eficaz, lo anterior de conformidad con lo indicado en el procedimiento Formulación Plan de Mejoramiento CIF-PR-002 V4.	ABIERTA
5	Iniciativas de Memoria Histórica y Entidades Territoriales	Se evidencia incumplimiento de los indicadores: Iniciativas de memoria histórica -MIH- sobre el conflicto armado acompañadas (vigencias 2020, 2021 y 2022) e BIM divulgadas (vigencia 2022).	El procedimiento establece mete cumplida cuando se termina la tercera fase del acompañamiento, sin embargo, la cuarta y última fase implica el desarrollo de actividades relacionadas con la difusión y con el cumplimiento de compromisos acordados con las comunidades. A la fecha no se ha hecho el cierre efectivo de BIM de las vigencias 2020, 2021 y 2022 debido a compromisos pendientes por cumplir.	1_Realizar la revisión y actualización de los procesos y procedimientos relacionados con la Estrategia de BIM, así como el seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos con las comunidades, lo cual debe llevar al cierre efectivo de las BIM de las vigencias 2020, 2021 y 2022.	5_Realizar validación con el Director técnico de los ajustes y modificaciones hechas al proceso, procedimientos y formatos.	1/11/2023	30/11/2023 31/03/2024	Luis Carlos Sánchez Díaz Director técnico Camilo Andrés Garcés Venegas Profesional Especializado			No se presentan avances. El proceso solicita prorroga de fecha fin ver correo del 25 de octubre 2023.	ABIERTA	No se presentan avances puesto que se está finalizando la tarea de las mesas de trabajo con el equipo de BIM, se espera poder enviar a la Dirección Técnica entre la tercera y la cuarta semana de mayo.		No se presentan avances. El proceso solicita prorroga de fecha fin	ABIERTA	--		No se presentan avances. Es de anotar que esta por cumplirse un año de la suscripción del plan de mejoramiento (08/09/2023) por lo que se le pide al proceso celeridad en el cumplimiento y cierre de las actividades.	ABIERTA	Se cuenta con el espacio para validar el procedimiento con el director técnico:Soportes verificados en: https://docs.google.com/drive/folders/1BUqbbkYYJ2Ikcgqp2DUkR-HwQbZbeB?usp=drive_link	40%	Como evidencia, el proceso suministró pantallazo de la agenda programada con el Director técnico para el día 10 de junio de 2025, con el fin de socializar los ajustes al procedimiento. Es de anotar que este plan de mejoramiento se suscribio el 08 septiembre de 2023, por lo que se le pide al proceso dar celeridad en el cumplimiento y cierre de las acciones propuestas, lo anterior de conformidad con lo indicado en el procedimiento Formulación Plan de Mejoramiento CIF-PR-002 V4.	ABIERTA
5	Iniciativas de Memoria Histórica y Entidades Territoriales	Se evidencia incumplimiento de los indicadores: Iniciativas de memoria histórica -MIH- sobre el conflicto armado acompañadas (vigencias 2020, 2021 y 2022) e BIM divulgadas (vigencia 2022).	El procedimiento establece mete cumplida cuando se termina la tercera fase del acompañamiento, sin embargo, la cuarta y última fase implica el desarrollo de actividades relacionadas con la difusión y con el cumplimiento de compromisos acordados con las comunidades. A la fecha no se ha hecho el cierre efectivo de BIM de las vigencias 2020, 2021 y 2022 debido a compromisos pendientes por cumplir.	1_Realizar la revisión y actualización de los procesos y procedimientos relacionados con la Estrategia de BIM, así como el seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos con las comunidades, lo cual debe llevar al cierre efectivo de las BIM de las vigencias 2020, 2021 y 2022.	6_Organizar mesa de trabajo con las áreas de Planeación y Sistema Integrado de Gestión para solicitar actualización del proceso y los procedimientos.	1/12/2023	31/12/2023 29/02/2024	Camilo Andrés Garcés Venegas Profesional Especializado		30%	No se presentan avances. El proceso solicita prorroga de fecha fin ver correo del 25 de octubre 2023.	ABIERTA	No se presentan avances puesto que se está finalizando la tarea de las mesas de trabajo con el equipo de BIM, se espera poder enviar a la Dirección Técnica entre la tercera y la cuarta semana de mayo.		No se presentan avances. El proceso solicita prorroga de fecha fin	ABIERTA	--		No se presentan avances. Es de anotar que esta por cumplirse un año de la suscripción del plan de mejoramiento (08/09/2023) por lo que se le pide al proceso celeridad en el cumplimiento y cierre de las actividades.	ABIERTA	Está pendiente de lo que se establezca con el director, el procedimiento espera poder llevar a cabo esto en el mes de julio.	10%	Pera esta actividad no se observaron evidencias. En anteriores acciones se observó el borrador del procedimiento que se encuentra en proceso de socialización y aprobación por parte del director técnico de la dependencia en junio y posteriormente reunión en julio con Planeación para su verificación y publicación. Es de anotar que este plan de mejoramiento se suscribio el 08 septiembre de 2023, por lo que se le pide al proceso dar celeridad en el cumplimiento y cierre de las acciones propuestas, lo anterior de conformidad con lo indicado en el procedimiento Formulación Plan de Mejoramiento CIF-PR-002 V4.	ABIERTA
5	Iniciativas de Memoria Histórica y Entidades Territoriales	Se evidencia incumplimiento de los indicadores: Iniciativas de memoria histórica -MIH- sobre el conflicto armado acompañadas (vigencias 2020, 2021 y 2022) e BIM divulgadas (vigencia 2022).	El procedimiento establece mete cumplida cuando se termina la tercera fase del acompañamiento, sin embargo, la cuarta y última fase implica el desarrollo de actividades relacionadas con la difusión y con el cumplimiento de compromisos acordados con las comunidades. A la fecha no se ha hecho el cierre efectivo de BIM de las vigencias 2020, 2021 y 2022 debido a compromisos pendientes por cumplir.	1_Realizar la revisión y actualización de los procesos y procedimientos relacionados con la Estrategia de BIM, así como el seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos con las comunidades, lo cual debe llevar al cierre efectivo de las BIM de las vigencias 2020, 2021 y 2022.	7_Hacer entrega de los documentos (caracterización, procedimiento y formatos) a planeación para su emisión formal y posterior cargue en el Sistema Integrado de Gestión	1/1/2024	31/1/2024 31/03/2024	Camilo Andrés Garcés Venegas Profesional Especializado			No se presentan avances. El proceso solicita prorroga de fecha fin ver correo del 25 de octubre 2023.	ABIERTA	Se espera tener la versión final a lo largo del mes de agosto.		No se presentan avances. El proceso solicita prorroga de fecha fin	ABIERTA	--		No se presentan avances. Es de anotar que esta por cumplirse un año de la suscripción del plan de mejoramiento (08/09/2023) por lo que se le pide al proceso celeridad en el cumplimiento y cierre de las actividades.	ABIERTA	Depende de la anterior, el procedimiento solicita plazo hasta el mes de agosto	5%	Pera esta actividad no se observaron evidencias. En anteriores acciones se observó el borrador del procedimiento que se encuentra en proceso de socialización y aprobación por parte del director técnico de la dependencia en junio y posteriormente reunión en julio con Planeación para su verificación y publicación. Es de anotar que este plan de mejoramiento se suscribio el 08 septiembre de 2023, por lo que se le pide al proceso dar celeridad en el cumplimiento y cierre de las acciones propuestas, lo anterior de conformidad con lo indicado en el procedimiento Formulación Plan de Mejoramiento CIF-PR-002 V4.	ABIERTA
5	Iniciativas de Memoria Histórica y Entidades Territoriales	Se evidencia incumplimiento de los indicadores: Iniciativas de memoria histórica -MIH- sobre el conflicto armado acompañadas (vigencias 2020, 2021 y 2022) e BIM divulgadas (vigencia 2022).	El procedimiento establece mete cumplida cuando se termina la tercera fase del acompañamiento, sin embargo, la cuarta y última fase implica el desarrollo de actividades relacionadas con la difusión y con el cumplimiento de compromisos acordados con las comunidades. A la fecha no se ha hecho el cierre efectivo de BIM de las vigencias 2020, 2021 y 2022 debido a compromisos pendientes por cumplir.	1_Realizar la revisión y actualización de los procesos y procedimientos relacionados con la Estrategia de BIM, así como el seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos con las comunidades, lo cual debe llevar al cierre efectivo de las BIM de las vigencias 2020, 2021 y 2022.	8_Cumplimiento de compromisos y cierres efectivos de las BIM de vigencias anteriores	1/10/2023	30/6/2024	Camilo Andrés Garcés Venegas Profesional Especializado Profesionales de acompañamiento de BIM	Se realizo seguimiento constante y se actualizo de manera permanente base de datos con la información de las BIM según avances que se van realizando en cuanto cumplimiento de compromisos y cierres efectivos. Soporte disponibles en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kwqzbD_3eKJPGfqZA_8Ym9EVAfnwFLr0Q--?hl=es#gid=2013222541		No se evidencia "Focalización Rezagos", en donde se observa 54 BIM rezagadas. Indicar en el reporte cuantas BIM han sido cerradas.	ABIERTA	Se tiene el rastreo de todas las BIM con acciones pendientes de cualquier naturaleza. https://drive.google.com/drive/folders/1oqxvSBHNBcIy1Y5ky-K9bZHA1Ndue23	30%	Se evidencias herramientas establecidas por el proceso para el seguimiento al estado de las BIM, en entrego, no se mantienen rezagos a la fecha.	ABIERTA	Se adjunta la matriz de seguimiento https://docs.google.com/drive/folders/1oUhcgxmGnTzxEsqoJKTxwgALSkU1Jw?usp=drive_link	30%	De acuerdo a la evidencia se observa que se mantienen alrededor 2.900 a 2020, 8.de 2021, 13 del 2022 y 11 del 2023.	ABIERTA	Se adjunta el reporte PIP de febrero, marzo y abril. Lo cual evidencia los avances progresivos de cara al cierre de las BIM pendientes, así que se reporta un avance bastante significativo. Estan las matrices con los porcentajes de avances y los soportes BIM por BIM que se encuentra abierta conforme al pronosto de inversión Soportes.	ABIERTA	Revisados los formato en excel "Insumo modulo 080" para los meses de enero a abril de 2025, se pudo evidenciar que las BIM de las vigencias 2018, 2019 y 2020 rezagadas se realizaron gestiones para su cierre; no obstante a la gestión realizada para dichas vigencia, aún se observan registros de 11 BIM rezagadas de las vigencias 2021 a 2022 (de 2021 son 3y 2022 son 8). Adicional a lo anterior, se observó que esta acción se continúa presentando, dado que para las vigencia 2023 se registraron 7 BIM rezagadas y 30 BIM rezagadas para el 2024. Es de anotar que este plan de mejoramiento se suscribio el 08 septiembre de 2023, por lo que se solicita al proceso dar celeridad en el cumplimiento y cierre de las acciones propuestas o realizar un análisis de las mismas para garantizar que el plan de mejora sea eficaz y evitar que la situación que generó el hallazgo sea recurrente o se presente nuevamente en proximas vigencias, lo anterior de conformidad con lo indicado en el procedimiento Formulación Plan de Mejoramiento CIF-PR-002 V4.	40%	Es de anotar que este plan de mejoramiento se suscribio el 08 septiembre de 2023, por lo que se solicita al proceso dar celeridad en el cumplimiento y cierre de las acciones propuestas o realizar un análisis de las mismas para garantizar que el plan de mejora sea eficaz y evitar que la situación que generó el hallazgo sea recurrente o se presente nuevamente en proximas vigencias, lo anterior de conformidad con lo indicado en el procedimiento Formulación Plan de Mejoramiento CIF-PR-002 V4.	ABIERTA
6	Iniciativas de Memoria Histórica y Entidades Territoriales	Incumplimiento a lo estipulado en el procedimiento Administración del riesgo SIP-PR-007 V5, actividad 8, y resolución 149 del 2021 artículo 10, en relación al monitoreo y reporte de materialización de riesgos de gestión.	Desconocimiento de los lineamientos de reporte materialización de riesgos, del mapa y política de riesgos. Falta de capacitación al equipo sobre las temáticas relacionas con el reporte materialización de riesgos, el mapa y política de riesgos.	1_Realizar capacitación sobre lineamientos de reporte materialización de riesgos, del mapa y política de riesgos.	2_Adelantar reunión con el área de Planeación para ajustar y actualizar el mapa de riesgos de gestión, de tal manera que sea acorde con la realidad de la ejecución de la Estrategia de BIM.	15/9/2023	31/10/2023 31/03/2024	Camilo Andrés Garcés Venegas Profesional Especializado		30%	No se presentan avances. El proceso solicita prorroga de fecha fin ver correo del 25 de octubre 2023.	ABIERTA	Depende de la anterior		No se presentan avances.	ABIERTA	Se solicitó reunión para la actualización del mapa de riesgos. soporte en https://drive.google.com/drive/folders/1ns3d6rFUcuUr8SK3sPqSDCKJQ6ovuFf?usp=drive_link	30%	Se evidencia solicitud de agendamiento con el Grupo de planeación. Es de anotar que esta por cumplirse un año de la suscripción del plan de mejoramiento (08/09/2023) por lo que se le pide al proceso celeridad en el cumplimiento y cierre de las actividades.	ABIERTA	En el mes de marzo de 2025 se llevaron a cabo tanto las reuniones como la actualización del mapa de riesgos: Soportes en: https://drive.google.com/drive/folders/1USQ2gQ3nLTmPWFjuhFyjKjOiQbw-eKL	100%	En área suministro como evidencia el borrador de la actualización del procedimiento y trazabilidad de correos para el ajuste de este documento, adicional a lo anterior Control Interno verificó en la acción "0.02 Administración del Sistema Integrado de Gestión" del Sistema Integrado de Gestión del CNMH, se observa que el 30 de mayo de 2025 se cargó una carpeta con nombre "1Q Mapa de riesgos institucional", la cual incluye entre otras, la subcarpeta "Gestión", que a su vez contiene dos archivos en formato excel y pdf con nombre "Iniciativas de memoria". En los anteriores archivos se observa que el proceso de Apoyo a Iniciativas de Memoria Histórica y Autoridades Territoriales formuló el riesgo R1 "Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento en la entrega de las materializadas a las comunidades impulsoras de las BIR, debido a contingencias externas mediaambientales o de orden público, así como las dificultades en las actividades de concertación y entrega de las materializadas a las mismas". Control Interno realizará en la vigencia 2025, seguimiento a la efectividad de los controles definidos para el anterior riesgo.	CERRADA
6	Iniciativas de Memoria Histórica y Entidades Territoriales	Incumplimiento a lo estipulado en el procedimiento Administración del riesgo SIP-PR-007 V5, actividad 8, y resolución 149 del 2021 artículo 10, en relación al monitoreo y reporte de materialización de riesgos de gestión.	Desconocimiento de los lineamientos de reporte materialización de riesgos, del mapa y política de riesgos. Falta de capacitación al equipo sobre las temáticas relacionas con el reporte materialización de riesgos, el mapa y política de riesgos.	1_Realizar capacitación sobre lineamientos de reporte materialización de riesgos, del mapa y política de riesgos	3_Realizar encuentros mensuales con el Equipo de BIM para revisar situaciones y así mitigar la materialización de riesgos.	1/7/2023	31/12/2023	Camilo Andrés Garcés Venegas Profesional Especializado Profesionales de acompañamiento de BIM	Se realizan encuentros mensuales del equipo de la Estrategia de BIM. Se solicita el reporte de las situaciones que se presentan con las BIM que generen riesgos para el cumplimiento de los planes de trabajo. Soportes disponibles en:		No se evidencia enlace con los soportes.	ABIERTA	Unificar los criterios para la supervisión de los contratos para el mes de mayo. https://drive.google.com/drive/folders/1oAVAs_PaNuWLEmgqFDTgz_bTMEgJ	30%	Se evidencian citaciones de seguimiento de los meses de marzo y abril. Es importante dejar evidencia de que en estos seguimientos se revisan situaciones de posible materialización de riesgos.	ABIERTA	Se realizan encuentros mensuales con el Equipo de BIM para revisar situaciones y así mitigar la materialización de riesgos. https://drive.google.com/drive/folders/1HCEaKZJkwEnbqDVZuxaaZbPqEbmJ?usp=drive_link	30%	Se evidencian informes cualitativos de avance del mes de junio, en el que se presenten las dificultades en el mes por cada fases del acompañamiento, por lo que no se tiene constancia del seguimiento mes a mes. Tampoco se observa la identificación de la materialización o no del riesgo del proceso. Con el monitoreo a efectuar por control interno en el mes de octubre se evaluara materialización de riesgos, por lo tanto se mantiene la actividad abierta.	ABIERTA	Se realizan encuentros mensuales con la totalidad del equipo en la que se evidencian los avances proyectados en cada segmento del mes, así como se reportan los avances y retrocesos, se establecen alertas y se evaluan los elementos críticos que afectan puntualmente el desarrollo de cada BIM, así mismo los contratistas establecen de común acuerdo con la supervisión los elementos claves a entregar por cada una de las BIM. Soportes en: https://drive.google.com/drive/folders/1Ba3hvAJ3cvcC2Ikhr8_1wh1Ydjp2CQKKCuw5?usp=drive_link	50%	Se evidencian 3 archivos en formato excel con nombre "Compromisos marzo _2025", "Compromisos abril 2025" y "Compromisos mayo 2025" en los cuales se relacionan las hojas de seguimiento BIM, al analizar la información de este documento se observan compromisos y elementos críticos, mas no información relacionada con la mitigación para evitar la materialización de riesgos. Control Interno realizará en la vigencia 2025, seguimiento a la efectividad de los controles definidos para el mapa de riesgos de gestión.	ABIERTA