

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	1 de 15

Fecha emisión del informe	día	29	mes	08	año	2025
---------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

Proceso:	Todos los procesos de la entidad
Procedimiento/operaciones.	Transversal a la Entidad
Líder de Proceso: Jefe(s) Dependencia(s):	Líderes de Proceso de la Entidad.
Nombre del seguimiento:	Informe de seguimiento a la evaluación por dependencias para el primer semestre de 2025, en cumplimiento de la Ley 909 de 2004.
Objetivo:	Realizar el seguimiento a la evaluación por dependencias del I semestre de 2025, tomando como referencia los resultados de la ejecución del Plan de Acción Institucional, conforme a las metas propuestas y las actividades desarrolladas por cada Dirección.
Metodología	<p>En cumplimiento del rol como tercera línea de defensa (evaluación independiente) de Control Interno, se realizó la verificación del avance del Plan de Acción Institucional correspondiente al primer semestre de 2025, con corte al 30 de junio. Para ello, se tomó como base la información reportada por cada área a través del formato "DGE-FT-002, versión 10" consolidada por Planeación, los correos de retroalimentación y los Informes de seguimiento PAI para el primer y segundo trimestre de 2025, en los cuales se registra el progreso de los indicadores actividades, y metas establecidas para el logro de los objetivos institucionales.</p> <p>Es importante precisar que los avances que se presentan en este informe por dependencias corresponden a la estructura organizacional del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) definida en el Decreto 4803 de 2011 y modificada por el Decreto 502 de 2017, asegurando así que el seguimiento se realice conforme al marco normativo vigente aplicable a la entidad.</p> <p>La información requerida para este seguimiento fue solicitada mediante correo electrónico el 31 de julio de 2025, recibándose respuesta por parte de Planeación el 6 de agosto de la misma vigencia.</p>
Limitaciones o riesgos del proceso de seguimiento	No se identificó ninguna limitación o riesgo durante este seguimiento.

Asesor de Control Interno	Equipo Evaluador de control interno
Doris Yolanda Ramos Vega	Willson Ernesto Albarracin Gómez

A continuación, Control Interno presenta el seguimiento realizado sobre los resultados del desempeño de cada Dirección y asesoría, conforme a la estructura interna del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) definida en el Decreto 4803 de 2011 y modificada por el Decreto 502 de 2017. El análisis incluye la valoración

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	2 de 15

cuantitativa del avance en el cumplimiento de las metas con corte al primer semestre de 2025, así como las conclusiones y recomendaciones orientadas a fortalecer la gestión institucional.

1. GENERALIDADES PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2025

- El Plan de Acción Institucional se estructura bajo siete (7) objetivos estratégicos establecidos dentro del Plan Estratégico Institucional 2022-2026¹, sobre los cuales se despliega el qué hacer de cada una de las dependencias del Centro Nacional de Memoria Histórica, así:
 - i. 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.
 - ii. 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.
 - iii. 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.
 - iv. Desarrollar acciones estratégicas de protección, acceso y circulación del conocimiento generado respecto a las memorias históricas y las resistencias.
 - v. 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.
 - vi. 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.
 - vii. Mejorar la efectividad organizacional, la transversalización y la territorialización del CNMH.
- El Plan de Acción Institucional es formulado anualmente y para la vigencia 2025 se tiene publicada la versión 2 en el enlace: <https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2025/04/Plan-de-Accion-Institucional-2025-V2.pdf>.
- 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. Los monitoreos relacionados para el primer y segundo trimestre de 2025 se encuentran publicados en la página web de la entidad, en los siguientes enlaces:

¹ Disponible en: https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/PLAN-ESTRATE%CC%81GICO-2022-2026-VERSI%CC%81N-2_Marzo2024-1.pdf

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	3 de 15

Seguimiento al Plan de Acción 2025 - Primer Trimestre:

<https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2025/05/Seguimiento-al-Plan-de-Acci%C3%B3n-2025-Primer-Trimestre.pdf>

Seguimiento al Plan de Acción 2025 - Segundo Trimestre:

https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2025/08/Informe-de-Seguimiento-PAI-II-TRIM_05082025.pdf

- Conforme a la información suministrada por Planeación, en el siguiente cuadro se presenta el número total de productos y actividades del plan de acción de la vigencia 2025, definidas por cada una de las dependencias del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Tabla No.1 Plan de Acción CNMH Vigencia 2025

INDICADORES Y ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2025		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	CANTIDAD DE PRODUCTO/INDICADOR	CANTIDAD DE ACTIVIDADES
Dirección General	36	137
Oficina Asesora Jurídica	8	18
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica	7	30
Dirección de Archivo de los Derechos Humanos	8	37
Dirección de Museo de Memoria Histórica	9	43
Dirección de Acuerdos de la Verdad	8	29
Dirección Administrativa y Financiera	11	47
TOTALES	87	341

Elaboración CI, fuente de información archivos:

Informe de Seguimiento PAI II TRIM_05082025 y Plan-de-Accion-Institucional-2025-V3_06082025.

En la tabla anterior, se observa que el Plan de Acción Institucional 2025, se estructura a través de ochenta y siete (87) productos e indicadores y trescientos cuarenta y un (341) actividades.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presenta el avance y nivel de cumplimiento de las metas del plan de acción correspondientes al primer semestre de 2025.

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%"

Sobresaliente	> 90%
Satisfactorio	> al 70% y < al 90%
Deficiente	< 70%

Aplicando la semaforización previamente definida, a continuación, se presentan los resultados obtenidos por cada dependencia:

2.1. Dirección General

Es importante precisar que en el marco de la estructura organizacional del CNMH, establecida en el Decreto 4803 del 20 de diciembre de 2011, Control Interno, Planeación, Cooperación Internacional y Alianzas y la Estrategia de Comunicaciones, se encuentran vinculadas a la Dirección General. Adicionalmente y conforme a lo previsto en el artículo 9, numeral 14 del Decreto 4803 de 2011, es función de la Dirección General del Centro Nacional de Memoria Histórica: *“Crear, organizar y conformar comités, comisiones y grupos internos de trabajo, teniendo en cuenta la estructura interna, las necesidades del servicio y los planes y programas trazados para el adecuado funcionamiento de la entidad”.*, en cumplimiento de dicha facultad la Dirección General mediante resolución No. 057 de marzo 15 de 2024 crea la Estrategia de Territorialización y Transversalización del Centro Nacional de Memoria Histórica, la cual también se encuentra adscrita a esta dependencia.

Expuesto lo anterior, a continuación, se presentan los resultados obtenidos por la Dirección General, para un total de treinta y seis (36) indicadores de su plan de acción, con corte a junio de 2025.

Tabla No.2 Nivel de Cumplimiento Metas Plan de Acción Dirección General primer semestre 2025

CUMPLIMIENTO DE METAS POR INDICADOR - DIRECCIÓN GENERAL					
Dependencia Responsable (Decreto 4803)	Dependencia Responsable Conforme al Plan	Indicadores	Meta a junio de 2025	Avance cuantitativo a junio de 2025	% Cumplimiento a junio de 2025
Dirección General	Control Interno	Plan Anual de Auditoría implementado	39	39	100%
Dirección General	Control Interno	Implementación de acciones en el marco de los programas operativos de Gestión del Conocimiento y la Innovación.	50%	50%	100%
Dirección General	Control Interno	Actualización del Modelo de Operación por Procesos del CNMH	55%	55%	100%
Dirección General	Control Interno	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de Control Interno	50%	50%	100%
Dirección General	Estrategia de Territorialización y Transversalización	Avance en el diseño, implementación y sistematización de procesos de memoria histórica con poblaciones de atención prioritaria asistidos técnicamente.	30%	25%	83%
Dirección General	Estrategia de Territorialización y Transversalización	Herramientas pedagógicas implementadas en procesos de apropiación de memoria histórica.	6	3	50%



Dirección General	Estrategia de Territorialización y Transversalización	Realizar Planes Territoriales de Memoria y sus acciones de planeación y concertación participativa	1	2	200%
Dirección General	Estrategia de Territorialización y Transversalización	Eventos de violencia del conflicto armado nuevos y actualizados documentados	2000	2195	110%
Dirección General	Estrategia de Territorialización y Transversalización	Fortalecimiento de servicios de información para la gestión del conocimiento del observatorio de memoria y conflicto -OMC-	40%	40%	100%
Dirección General	Estrategia de Territorialización y Transversalización	Actividades de difusión y socialización del OMC realizadas	7	11	157%
Dirección General	Estrategia de Territorialización y Transversalización	Estrategia de Análisis y divulgación del legado de la CEV actualizada y aportes al esclarecimiento de la verdad desde el CNMH	40%	40%	100%
Dirección General	Estrategia de Territorialización y Transversalización	Implementación de acciones en el marco de los programas operativos de Gestión del Conocimiento y la Innovación.	50%	50%	100%
Dirección General	Estrategia de Territorialización y Transversalización	Actualización del Modelo de Operación por Procesos del CNMH	55%	55%	100%
Dirección General	Estrategia de Territorialización y Transversalización	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la Estrategia de Territorialización y Transversalización	50%	41%	82%
Dirección General	Estrategia de Comunicaciones	Estrategia de Comunicaciones externas 2025 formulada, implementada y monitoreada.	54%	54%	100%
Dirección General	Estrategia de Comunicaciones	Estrategia de Comunicaciones Internas 2025 formulada, implementada y monitoreada.	54%	54%	100%
Dirección General	Estrategia de Comunicaciones	Piezas comunicativas de iniciativas o procesos de construcción de memoria y esclarecimiento de la verdad	200%	200%	100%
Dirección General	Estrategia de Comunicaciones	Estrategia de Análisis y divulgación del legado de la CEV actualizada y aportes al esclarecimiento de la verdad desde el CNMH	40%	30%	75%
Dirección General	Estrategia de Comunicaciones	Implementación de acciones en el marco de los programas operativos de Gestión del Conocimiento y la Innovación.	50%	50%	100%
Dirección General	Estrategia de Comunicaciones	Actualización del Modelo de Operación por Procesos del CNMH	55%	60%	109%
Dirección General	Estrategia de Comunicaciones	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la Estrategia de Comunicaciones	50%	50%	100%
Dirección General	Cooperación Internacional y Alianzas	Iniciativas de Cooperación Internacional gestionadas	12	12	100%
Dirección General	Cooperación Internacional y Alianzas	Espacios de visibilización de la misionalidad del CNMH coordinados	12	12	100%



Dirección General	Cooperación Internacional y Alianzas	Comités de seguimiento al tablero de control del ECIA realizados	6	6	100%
Dirección General	Cooperación Internacional y Alianzas	Implementación de acciones en el marco de los programas operativos de Gestión del Conocimiento y la Innovación.	50%	50%	100%
Dirección General	Cooperación Internacional y Alianzas	Actualización del Modelo de Operación por Procesos del CNMH	55%	55%	100%
Dirección General	Cooperación Internacional y Alianzas	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de Cooperación Internacional y Alianzas	50%	50%	100%
Dirección General	Planeación	Consolidar la medición del desempeño físico y presupuestal de los proyectos de inversión del CNMH	5	5	100%
Dirección General	Planeación	Estrategia de Participación Ciudadana actualizada y con seguimiento a su implementación	57,5%	47,5%	83%
Dirección General	Planeación	Seguimiento en la vigencia 2025 a los planes institucionales del CNMH a cargo del Grupo de Planeación	56%	56%	100%
Dirección General	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	60%	40%	67%
Dirección General	Planeación	Actualización del Modelo de Operación por Procesos del CNMH	55%	52%	95%
Dirección General	Planeación	Acciones en el marco de los programas operativos de Gestión del Conocimiento y la Innovación.	40%	38%	95%
Dirección General	Planeación	Implementación de acciones en el marco de los programas operativos de Gestión del Conocimiento y la Innovación.	50%	50%	100%
Dirección General	Planeación	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado del Grupo de Planeación	50%	50%	100%
Dirección General	Planeación	Estrategia de Análisis y divulgación del legado de la CEV actualizada y aportes al esclarecimiento de la verdad desde el CNMH	30%	30%	100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO A JUNIO DE 2025					100,13%

En la tabla anterior se observa que, al 30 de junio de 2025, el promedio de cumplimiento de las metas propuestas para los indicadores del plan de acción de la Dirección General fue del **100,13%**, ubicándose en la escala **"Sobresaliente"**. No obstante, al examinar los indicadores de manera individual, se evidencia que algunas metas fueron superadas ampliamente, mientras que otras no alcanzaron el nivel esperado para el primer semestre de la vigencia.

Resulta de gran importancia destacar aquellos indicadores cuyo cumplimiento fue inferior al 70%, clasificados con desempeño "Deficiente", como son:

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	7 de 15

- "Herramientas pedagógicas implementadas en procesos de apropiación de memoria histórica", de la Estrategia de Territorialización y Transversalización, con un 50%, del cual es importante mencionar que no se registró en el formato de reporte de seguimiento DGE-FT-002, en el numeral "2.3. Acciones realizadas para afrontar las dificultades", ninguna actividad, por lo que se recomienda reportar en adelante a Planeación cuáles van a ser las medidas que se adoptarán para cerrar la brecha que impide el cumplimiento de la meta del indicador propuesto.
- "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", del área de Planeación, con un 67%, en el formato de reporte de seguimiento DGE-FT-002, en el numeral "2.3. Acciones realizadas para afrontar las dificultades", Planeación registró las actividades que va a llevar a cabo con el fin de mejorar el desempeño del indicador.

2.2. Oficina Asesora Jurídica

La Oficina Asesora Jurídica definió en su plan de acción de la vigencia 2025 ocho (8) indicadores cuyos resultados frente al cumplimiento de las metas programadas a junio de 2025 se presentan a continuación.

Tabla No.3 Nivel de Cumplimiento Metas Plan de Acción Dirección Oficina Asesora Jurídica primer semestre 2025

CUMPLIMIENTO DE METAS POR INDICADOR - OFICINA ASESORA JURÍDICA				
Dependencia Responsable (Decreto 4803)	Indicadores	Meta a junio de 2025	Avance cuantitativo a junio de 2025	% Cumplimiento a junio de 2025
Oficina Asesora Jurídica	Mecanismos o herramientas para la Política de Prevención de Daño Antijurídico aprobada por el Comité de Conciliación del CNMH implementados.	50%	50%	100%
Oficina Asesora Jurídica	Procesos o actuaciones judiciales y/o administrativas atendidas.	50%	50%	100%
Oficina Asesora Jurídica	Actos Administrativos y procesos contractuales tramitados.	50%	50%	100%
Oficina Asesora Jurídica	Conceptos jurídicos y solicitudes atendidas.	50%	50%	100%
Oficina Asesora Jurídica	Actualización normativa.	50%	50%	100%
Oficina Asesora Jurídica	Implementación de acciones en el marco de los programas operativos de Gestión del Conocimiento y la Innovación.	50%	50%	100%
Oficina Asesora Jurídica	Actualización del Modelo de Operación por Procesos del CNMH.	55%	55%	100%
Oficina Asesora Jurídica	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la Oficina Asesora Jurídica.	50%	50%	100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO A JUNIO DE 2025				100,00%

En la tabla anterior se observa que, el promedio de cumplimiento de las metas propuestas para los indicadores del plan de acción de la Oficina Asesora Jurídica fue del 100,00%, ubicándose en la escala "Sobresaliente". Al examinar los indicadores de manera individual, se evidencia que los ocho (8) alcanzaron

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	8 de 15

un cumplimiento del 100%, lo que constituye un resultado altamente favorable para la dependencia en el primer semestre de la vigencia.

En este sentido, es importante asegurar la sostenibilidad de este nivel de cumplimiento, mediante un seguimiento constante a los indicadores y la oportuna gestión de situaciones que puedan incidir en los resultados. Lo anterior permitirá que al cierre de la vigencia se mantenga el promedio alcanzado y se consolide un desempeño destacado, reflejando eficacia y compromiso en el cumplimiento de las responsabilidades institucionales de la Oficina.

2.3. Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica

Para la vigencia 2025, la Dirección de Construcción de la Memoria definió siete (7) indicadores en su plan de acción; a continuación, se presentan los resultados de avance y cumplimiento con corte a 30 de junio de 2025.

Tabla No. 4 Nivel de Cumplimiento Metas Plan de Acción Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica primer semestre 2025

CUMPLIMIENTO DE METAS POR INDICADOR - DIRECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA				
Dependencia Responsable (Decreto 4803)	Indicadores	Meta a junio de 2025	Avance cuantitativo a junio de 2025	% Cumplimiento a junio de 2025
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica	Aprobación e Implementación de la Política de Investigación del CNMH.	50%	0%	0%
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica	Satisfacción de la población beneficiaria de las IMH y de las Estrategias de Reparaciones.	2	2	100%
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica	Estrategia de Análisis y divulgación del legado de la CEV actualizada y aportes al esclarecimiento de la verdad desde el CNMH.	40%	20%	50%
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica	Apoyo a los Planes Territoriales de Memoria Histórica.	50%	50%	100%
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica	Implementación de acciones en el marco de los programas operativos de Gestión del Conocimiento y la Innovación.	50%	10%	20%
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica	Actualización del Modelo de Operación por Procesos del CNMH.	55%	50%	91%
Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la Dirección para la Construcción de Memoria Histórica.	50%	45%	90%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO A JUNIO DE 2025				64,42%

En la tabla anterior se observa que, el promedio de cumplimiento de las metas propuestas para los indicadores del plan de acción de la Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica fue del 64,42%, ubicándose en la escala "**Deficiente**". Al analizar los indicadores de manera individual, se evidencia que

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	9 de 15

algunos indicadores alcanzaron niveles altos, mientras que otros permanecen por debajo del nivel esperado para el primer semestre de la vigencia.

Particularmente, los indicadores con desempeño inferior al 70%, clasificados en nivel "Deficiente", son los siguientes:

- "Aprobación e Implementación de la Política de Investigación del CNMH" con 0%.
- "Estrategia de Análisis y divulgación del legado de la CEV actualizada y aportes al esclarecimiento de la verdad desde el CNMH" con 50%.
- "Implementación de acciones en el marco de los programas operativos de Gestión del Conocimiento y la Innovación" con un 20%.

Frente a los anteriores resultados, es pertinente señalar que en el formato de reporte de seguimiento DGE-FT-002, en el numeral "2.3. Acciones realizadas para afrontar las dificultades", la Dirección para la Construcción registró las actividades que va a llevar a cabo con el fin de mejorar el desempeño de los anteriores indicadores.

2.4. Dirección de Archivo de los Derechos Humanos

Para la vigencia 2025, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos estableció ocho (8) indicadores en su plan de acción; a continuación, se presentan los resultados del avance y cumplimiento de ellos con corte a 30 de junio de 2025.

Tabla No. 5 Nivel de Cumplimiento Metas Plan de Acción Dirección de Archivo de los Derechos Humanos primer semestre 2025

CUMPLIMIENTO DE METAS POR INDICADOR - DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS				
Dependencia Responsable (Decreto 4803)	Indicadores	Meta a junio de 2025	Avance cuantitativo a junio de 2025	% Cumplimiento a junio de 2025
Dirección de Archivo de los Derechos Humanos	Municipios con procesos de memoria documental preservada.	4	7	175%
Dirección de Archivo de los Derechos Humanos	Archivo de Derechos Humanos y memoria histórica de una organización de mujeres, caracterizado, registrado, protegido y recibido para su incorporación al Archivo Virtual de los Derechos Humanos.	40%	40%	100%
Dirección de Archivo de los Derechos Humanos	Acciones de Apropiación e Incidencia Institucional.	4	6	150%
Dirección de Archivo de los Derechos Humanos	Estrategia de Análisis y divulgación del legado de la CEV actualizada y aportes al esclarecimiento de la verdad desde el CNMH.	50%	50%	100%
Dirección de Archivo de los Derechos Humanos	Apoyo a los Planes Territoriales de Memoria Histórica.	50%	50%	100%
Dirección de Archivo de los Derechos Humanos	Implementación de acciones en el marco de los programas operativos de Gestión del Conocimiento y la Innovación.	50%	50%	100%

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	10 de 15

Dirección de Archivo de los Derechos Humanos	Actualización del Modelo de Operación por Procesos del CNMH.	55%	55%	100%
Dirección de Archivo de los Derechos Humanos	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la DADH.	50%	50%	100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO A JUNIO DE 2025				115,63%

Se puede observar que el promedio de cumplimiento de las metas propuestas para los indicadores del plan de acción de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos fue del 115,63%, ubicándose en la escala "Sobresaliente". Al examinar los resultados de manera individual, se observa que seis (6) indicadores presentan un cumplimiento del 100%, y dos (2) presentan un sobrecumplimiento del 175% y 150%, lo que explica el promedio superior al 100%.

De acuerdo con lo anterior, se reconoce el cumplimiento integral del conjunto de indicadores y se recomienda mantener el nivel alcanzado, mediante el seguimiento regular del avance de los indicadores y la continuidad de la planificación que lo hizo posible.

2.5. Dirección de Museo de Memoria Histórica

Para la vigencia 2025, la Dirección de Museo de Memoria Histórica definió nueve (9) indicadores en su plan de acción; a continuación, se presentan los resultados del avance y cumplimiento de las metas con corte al 30 de junio de 2025.

Tabla No. 6 Nivel de Cumplimiento Metas Plan de Acción Dirección de Museo de Memoria Histórica primer semestre 2025

CUMPLIMIENTO DE METAS POR INDICADOR - DIRECCIÓN DE MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA				
Dependencia Responsable (Decreto 4803)	Indicadores	Meta a junio de 2025	Avance cuantitativo a junio de 2025	% Cumplimiento a junio de 2025
Dirección de Museo de Memoria Histórica	Informes de seguimiento al proceso constructivo del museo de la memoria.	2	2	100%
Dirección de Museo de Memoria Histórica	Avance de la actualización de lineamientos de política de museo.	30%	100%	333%
Dirección de Museo de Memoria Histórica	Avance de la elaboración de lineamientos de política de museo.	30%	22%	73%
Dirección de Museo de Memoria Histórica	Plan de medición del impacto de fortalecimiento de lugares de memoria.	40%	25%	63%
Dirección de Museo de Memoria Histórica	Estrategia de Análisis y divulgación del legado de la CEV actualizada y aportes al esclarecimiento de la verdad desde el CNMH.	40%	40%	100%
Dirección de Museo de Memoria Histórica	Apoyo a los Planes Territoriales de Memoria Histórica.	50%	50%	100%
Dirección de Museo de Memoria Histórica	Implementación de acciones en el marco de los programas operativos de Gestión del Conocimiento y la Innovación.	50%	50%	100%
Dirección de Museo de Memoria Histórica	Actualización del Modelo de Operación por Procesos del CNMH.	55%	53%	96%

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	11 de 15

Dirección de Museo de Memoria Histórica	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la Dirección de Museo de la Memoria.	50%	50%	100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO A JUNIO DE 2025				118,39%

En la tabla anterior se observa que el promedio de cumplimiento de la Dirección fue del 118,39%, ubicándose en la escala "**Sobresaliente**", en donde, siete (7) indicadores presentan un resultado igual o mayor al 90%, y particularmente se registra un sobrecumplimiento muy representativo en el indicador "Avance de la actualización de lineamientos de política de museo." con un 333,33%, lo que explica el promedio de la dependencia por encima del 100%.

De otro lado, el indicador "Avance de la elaboración de lineamientos de política de museo" presentó un resultado de 73% y el indicador "Plan de medición del impacto de fortalecimiento de lugares de memoria" obtuvo un resultado del 63% (franja naranja), por lo que conviene priorizar su recuperación en el siguiente corte. Es pertinente señalar que, para este último indicador, en el formato de reporte de seguimiento DGE-FT-002, en el numeral "2.3. Acciones realizadas para afrontar las dificultades", la Dirección de Museo de Memoria registró las actividades que va a llevar a cabo con el fin de mejorar el desempeño de los anteriores indicadores

Teniendo en cuenta lo anterior, se valora el resultado global alcanzado y se recomienda sostener el nivel de ejecución mediante seguimiento regular del avance y trazabilidad de los soportes; sin embargo, para los indicadores por debajo del 90% es necesario definir un plan de recuperación para equilibrar el desempeño y lograr la consecución de las metas planeadas al cierre de 2025.

2.6. Dirección de Acuerdos de la Verdad

Para la vigencia 2025, la Dirección de Acuerdos de la Verdad definió ocho (8) indicadores en su plan de acción; a continuación, se presentan los resultados del avance y cumplimiento de las metas con corte al 30 de junio de 2025.

Tabla No. 7 Nivel de Cumplimiento Metas Plan de Acción Dirección de Acuerdos de la Verdad primer semestre 2025

CUMPLIMIENTO DE METAS POR INDICADOR - DIRECCIÓN DE ACUERDOS DE LA VERDAD				
Dependencia Responsable (Decreto 4803)	Indicadores	Meta a junio de 2025	Avance cuantitativo a junio de 2025	% Cumplimiento a junio de 2025
Dirección de Acuerdos de la Verdad	Ruta de sostenibilidad de Apropiación Social de la verdad histórica implementada.	50%	50%	100%
Dirección de Acuerdos de la Verdad	Encuentros de articulación realizados para poner a disposición el Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica.	2	2	100%
Dirección de Acuerdos de la Verdad	Personas desmovilizadas notificadas en el marco del Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica.	10	10	100%

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	12 de 15

Dirección de Acuerdos de la Verdad	Estrategia de Análisis y divulgación del legado de la CEV actualizada y aportes al esclarecimiento de la verdad desde el CNMH.	40%	40%	100%
Dirección de Acuerdos de la Verdad	Apoyo a los Planes Territoriales de Memoria Histórica.	50%	50%	100%
Dirección de Acuerdos de la Verdad	Implementación de acciones en el marco de los programas operativos de Gestión del Conocimiento y la Innovación.	50%	50%	100%
Dirección de Acuerdos de la Verdad	Actualización del Modelo de Operación por Procesos del CNMH.	55%	55%	100%
Dirección de Acuerdos de la Verdad	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la DAV.	50%	50%	100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO A JUNIO DE 2025				100,00%

En la tabla anterior se observa que, el promedio de cumplimiento fue del 100,00%, lo que ubica a la Dirección de Acuerdos de la Verdad en la escala "Sobresaliente". El detalle por indicador muestra un resultado uniforme en donde los ocho (8) alcanzaron el 100%.

Por lo anterior, se reconoce el cumplimiento de los indicadores y se recomienda continuar con el seguimiento periódico, dando continuidad a la planificación y ejecución de las diferentes actividades, para mantener estos resultados al cierre de la vigencia 2025.

2.7. Dirección Administrativa y Financiera

Para la vigencia 2025, la Dirección Administrativa y Financiera definió once (11) indicadores en su plan de acción; a continuación, se presentan los resultados del avance y cumplimiento de las metas con corte al 30 de junio de 2025.

Tabla No. 8 Nivel de Cumplimiento Metas Plan de Acción Dirección Administrativa y Financiera primer semestre 2025

CUMPLIMIENTO DE METAS POR INDICADOR - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
Dependencia Responsable (Decreto 4803)	Indicadores	Meta a junio de 2025	Avance cuantitativo a junio de 2025	% Cumplimiento a junio de 2025
Dirección Administrativa y Financiera	Nivel de ejecución del Plan estratégico de TI.	21	21	100%
Dirección Administrativa y Financiera	Nivel de cumplimiento del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial de TI implementado.	11	11	100%
Dirección Administrativa y Financiera	Nivel de cumplimiento del plan de seguridad y Privacidad de la Información.	16	16	100%
Dirección Administrativa y Financiera	Implementación de acciones en el marco de los programas operativos de Gestión del Conocimiento y la Innovación.	50%	50%	100%
Dirección Administrativa y Financiera	Inventario actualizado, depurado y conciliado del CNMH.	60%	60%	100%

Dirección Administrativa y Financiera	Informe trimestral de PQRSD.	2	2	100%
Dirección Administrativa y Financiera	Contratos o convenios que requieren ser liquidados bilateral, unilateral o judicialmente, de conformidad con los términos legales y cuyo trámite se encuentre a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera.	53%	12%	23%
Dirección Administrativa y Financiera	Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano PETH.	50%	50%	100%
Dirección Administrativa y Financiera	Plan Institucional de Archivo Implementado.	50%	50%	100%
Dirección Administrativa y Financiera	Actualización del Modelo de Operación por Procesos del CNMH.	55%	45%	82%
Dirección Administrativa y Financiera	Archivo de Gestión (Físico y electrónicos) organizado de la Dirección Administrativa y Financiera.	50%	50%	100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO A JUNIO DE 2025				91,38%

Se puede observar que el promedio de cumplimiento alcanzado fue del 91,38%, ubicando el resultado de la dependencia en la escala **"Sobresaliente"**; sin embargo, el comportamiento por indicador no fue uniforme dado que hubo nueve (9) de ellos con un desempeño del 100%, uno (1) con un 82% y uno (1) con un resultado del 23%, sobre este último es importante mencionar que en el formato de reporte de seguimiento DGE-FT-002, en el numeral "2.3. Acciones realizadas para afrontar las dificultades", la Dirección Administrativa y Financiera registró las actividades que llevará a cabo con el fin de mejorar el desempeño del indicador, adicionalmente en correo del 08 de septiembre de 2025 enviado a Control Interno la Dirección manifiesta lo siguiente:

"En relación con la recomendación realizada desde Control Interno frente al indicador "Contratos o convenios que requieren ser liquidados bilateral, unilateral o judicialmente, de conformidad con los términos legales y cuyo trámite se encuentre a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera" es importante señalar que, si bien desde la Dirección Administrativa y Financiera (DAyF) se ha realizado un seguimiento riguroso, el cumplimiento de este indicador depende en gran medida de la gestión adelantada en cada una de las direcciones técnicas.

En ese sentido, la DAyF ha implementado las siguientes acciones, con corte al 31 de agosto de 2025:

- 1. Presentación de avances periódicos: en el marco de los comités directivos con la Dirección General, se continuará informando semanalmente sobre el avance en materia de cierres contractuales.*
- 2. Cumplimiento de metas semanales: De acuerdo con la distribución realizada, se revisa y valida internamente las metas asignadas relacionadas con la presentación de cierres contractuales.*
- 3. Reuniones de seguimiento: se han programado dos reuniones adicionales con los profesionales de las dependencias técnicas, para validar avances específicos y garantizar el cumplimiento de las metas del trimestre.*

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	14 de 15

4. *Requerimientos formales: se han efectuado solicitudes mediante el correo institucional a directores y supervisores, así como comunicaciones oficiales a través del sistema SAIA.*

De esta manera, se reitera el compromiso de la DAYF en el acompañamiento y seguimiento del proceso, enfatizando que el resultado final requiere del concurso activo de las áreas técnicas responsables "

FORTALEZAS

- ✓ Se resalta la labor de Planeación, la cual realiza procesos de retroalimentación periódicos a cada dependencia, conforme a lo establecido en el procedimiento DGE-PR-003 "Coordinación y Monitoreo del Plan Estratégico y el Plan de Acción". Esta práctica permite que las Direcciones implementen ajustes oportunos y adopten acciones preventivas que mitiguen riesgos de bajo desempeño en el cumplimiento de metas al cierre de la vigencia 2025.
- ✓ Se resalta el compromiso institucional de las dependencias que lograron un desempeño sobresaliente y satisfactorio en el cumplimiento de sus metas. Dicho compromiso se refleja no solo en los resultados alcanzados, sino también en la capacidad de responder de manera efectiva a las exigencias operativas y en la disposición para aportar al logro de los objetivos estratégicos definidos en el Plan de Acción institucional.

RECOMENDACIONES

- ✓ La Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica culminó la vigencia 2024 con un resultado promedio ubicado en el nivel "Deficiente" y, en el primer semestre de 2025 se evidenció que persisten las dificultades en algunos indicadores clave. Por lo tanto, se recomienda priorizar la gestión de estos indicadores y adoptar medidas inmediatas que permitan mejorar su nivel de cumplimiento en el segundo semestre de la vigencia, estableciendo acciones concretas que aseguren mayor efectividad en el cumplimiento de metas, de manera que se revierta la tendencia de rezago y se logren los objetivos del Plan de Acción institucional.
- ✓ Se recomienda que las dependencias que alcanzaron un nivel sobresaliente en el logro de las metas del Plan de Acción a junio de 2025 mantengan las gestiones que permitieron dichos resultados, asegurando su continuidad durante el segundo semestre de la vigencia. Con ello se garantiza la sostenibilidad de los avances y el cumplimiento de las metas institucionales al cierre del año.

CONCLUSIÓN

En el marco del seguimiento al Plan de Acción Institucional con corte al 30 de junio de 2025, y con base en la información suministrada por Planeación y el análisis realizado desde Control Interno, a continuación, se presentan los siguientes resultados ordenados por desempeño promedio:

- ✓ Presentan un promedio mayor al 100% (Sobresaliente con sobrecumplimiento) la Dirección de Museo de Memoria Histórica con el 118,39%, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos con el 115,63% y la Dirección General con el 100,13%.
- ✓ Cumplen con el 100,00% (Sobresaliente) la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección de Acuerdos de la Verdad.
- ✓ En el rango de cumplimiento entre el 90% y 100% (Sobresaliente) se ubica la Dirección Administrativa y Financiera con un 91,38%.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	15 de 15

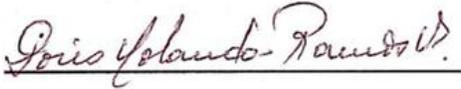
- ✓ La Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica se encuentra en un nivel por debajo del 70% (Deficiente) con un 64,42%.

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

No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	RECOMENDACION
1		
2		

--

FIRMAS RESPONSABLES

<p>Evaluador:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">WILLSON ERNESTO ALBARRACIN GOMEZ Contratista</p>	<p>Vo. Bo.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">DORIS YOLANDA RAMOS VEGA Asesora de Control Interno</p>
---	--