

INFORME DE GESTIÓN Y EMPALME ASESORES DIRECCIÓN GENERAL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA (CNMH)

DATOS GENERALES	
Nombre completo del funcionario	Germán Augusto Cano Torres
Código y grado del cargo	Asesor código 1020 grado 18
Fecha de nombramiento	8 de septiembre de 2015
Fecha de entrega del cargo	6 de febrero de 2019
Jefe inmediato	Luis Carlos Sánchez Díaz

FUNCIONES DEL CARGO

Durante el período referido desempeñé las funciones que me fueron asignadas bajo el propósito principal de “Asesorar a la Dirección General en el diseño y el desarrollo de proyectos y procesos estratégicos de la entidad, facilitando la articulación temática y estratégica de las dependencias de la Entidad así como las relaciones interinstitucionales en el marco del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral las Víctimas, en concordancia con el objeto misional del Centro de Memoria Histórica”.

En este sentido, desempeñé las siguientes funciones esenciales:

- 1) Diseñar, elaborar y consolidar técnicas de planeación institucional para el Centro con base en la formulación de los Planes de Acción.
- 2) Asesorar el diseño de los planes de gestión y acción, de manera articulada con los planes de desarrollo Nacional, y Sectorial, de conformidad con las normas vigentes, a corto, y mediano plazo, como estrategia de planificación.
- 3) Preparar el anteproyecto de presupuesto anual del Centro, en coordinación con la Secretaría General, de conformidad con las normas legales vigentes.
- 4) Establecer y coordinar con las Direcciones del Centro, los criterios técnicos para la asignación y distribución de los recursos financieros del Sector en el marco de la viabilidad y sostenibilidad financiera, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo y la política del Gobierno Nacional.
- 5) Participar y coordinar en la definición y consolidación de programas y proyectos y, conceptuar sobre su inclusión en el Plan Operativo Anual de Inversiones, con el Departamento de la Prosperidad Social.
- 6) Presentar a la Dirección General informes periódicos de seguimiento, control y evaluación del avance de los planes, programas y proyectos, mediante la aplicación de estándares e indicadores de gestión institucional.
- 7) Asesorar a la Dirección General en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, bajo normas.
- 8) Las demás asignadas por el Jefe Inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo.



ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS

Función No. 1 Diseñar, elaborar y consolidar técnicas de planeación institucional para el Centro con base en la formulación de los Planes de Acción:

- ✓ Establecimiento de una metodología general para la formulación de planes institucionales y su documentación en el respectivo procedimiento del Sistema Integrado de Gestión.
- ✓ Establecimiento de una metodología general y oficial para el seguimiento de planes institucionales, y su documentación en el respectivo procedimiento del Sistema Integrado de Gestión. La metodología incluye una retroalimentación obligatoria con límite de tiempo de parte del grupo de Planeación a los reportes de las áreas.
- ✓ Construcción de herramientas homogéneas y de fácil apropiación por las áreas del CNMH para el reporte de los planes institucionales
- ✓ Establecimiento de líneas de base para los indicadores de los planes institucionales de la entidad.
- ✓ Talleres de formulación de los planes institucionales con las áreas del CNMH.
- ✓ Asesorías presenciales, telefónicas y virtuales; para el seguimiento y reporte de los planes institucionales.
- ✓ Definición de metodologías para incluir recursos financieros en los planes institucionales según diferentes criterios.
- ✓ Formulación y seguimiento de planes estratégicos y de acción para áreas administrativas del CNMH.
- ✓ Elaboración de informes y reportes para entidades externas a partir de la información consignada por las áreas en las herramientas de seguimiento a los planes institucionales.
- ✓ Producción de un informe anual con el balance del proceso de planeación institucional del año precedente con recomendaciones.

Función No. 2 Asesorar el diseño de los planes de gestión y acción, de manera articulada con los planes de desarrollo Nacional, y Sectorial, de conformidad con las normas vigentes, a corto, y mediano plazo, como estrategia de planificación:

- ✓ Diseño, seguimiento y actualización de herramientas de seguimiento que permiten articular el plan de desarrollo, el plan sectorial, los proyectos de inversión, los planes del SNARIV, los planes de mejoramiento de auditorías, los compromisos Conpes y judiciales; con el plan de acción y el plan estratégico de la entidad.
- ✓ Lineamientos de construcción de indicadores para homogenizarlos y estandarizarlos en las diferentes herramientas de planeación.
- ✓ Diseño de herramientas específicas para reporte al Grupo de Planeación, por parte de las áreas del CNMH, de indicadores del Plan Nacional de Desarrollo con seguimiento en Sinergia.
- ✓ Asesoría y acompañamiento a las áreas técnicas en la formulación de documentos Conpes que involucren al CNMH.
- ✓ Participación en las mesas de trabajo de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo de cada cuatrienio.
- ✓ Planeación y ejecución de los talleres de planeación estratégica.
- ✓ Asesoría a las áreas del CNMH en los talleres anuales de elaboración y seguimiento al plan estratégico y el plan de acción.

Función No. 3 Preparar el anteproyecto de presupuesto anual del Centro, en coordinación con la Secretaría General, de conformidad con las normas legales vigentes:

- ✓ Asesoría a las áreas del CNMH en la formulación y reformulación de proyectos de inversión.
- ✓ Asesoría a las áreas del CNMH en el levantamiento de necesidades presupuestales en cada vigencia.
- ✓ Identificación de proyectos o programa prioritarios para la asignación presupuestal de acuerdo a los planes institucionales, sectoriales, de desarrollo y compromisos del CNMH.
- ✓ Asesoría a las áreas para el cargue de la información en las plataformas oficiales durante el ciclo presupuestal de inversión.
- ✓ Asesoría a las áreas respecto a los tramites presupuestales que deban realizarse en cada vigencia.
- ✓ Validación al interior del CNMH y posterior cargue en el SUIFP del anteproyecto de presupuesto de inversión.
- ✓ Sustentación anual del proyecto de inversión ante las autoridades presupuestales.
- ✓ Gestión para la consecución de recursos faltantes dirigidos a proyectos prioritarios del CNMH ante la entidad cabeza de sector y las autoridades presupuestales correspondientes.
- ✓ Seguimiento al trámite de la ley anual de presupuesto en el Congreso de la Republica.
- ✓ Elaboración de justificaciones de modificaciones presupuestales en caso de que lo permita el Congreso de la Republica en el marco del trámite de la ley anual de presupuesto.
- ✓ Oficialización de la asignación presupuestal anual definitiva a los ordenadores del gasto del CNMH para la elaboración de su plan de adquisiciones.
- ✓ Asesoría a cada uno de los proyectos de inversión para el ajuste en las plataformas presupuestales del monto de los recursos aprobados en el decreto anual de liquidación del presupuesto general de la nación.
- ✓ Remisión al área de presupuesto de la distribución consolidada por actividades de cada proyecto de inversión para la definición de rubros al inicio de cada vigencia.
- ✓ Verificación de topes presupuestales y objetos del gasto de los proyectos de inversión teniendo como referencia el Plan de Adquisiciones.
- ✓ En caso de que las autoridades presupuestales realicen aplazamiento o recortes al presupuesto inicialmente asignado, el asesor con funciones de planeación presenta a la Dirección General la propuesta de ajuste en los rubros del presupuesto de inversión de la entidad.

Función No. 4 Establecer y coordinar con las Direcciones del Centro, los criterios técnicos para la asignación y distribución de los recursos financieros del Sector en el marco de la viabilidad y sostenibilidad financiera, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo y la política del Gobierno Nacional:

- ✓ Estudio de las solicitudes de recursos de los proyectos de inversión del CNMH de acuerdo a los planes institucionales y compromisos del CNMH.
- ✓ Propuesta de asignación presupuestal por proyecto de inversión de acuerdo a criterios técnicos y compromisos del CNMH.
- ✓ Propuesta de redistribución de presupuesto en caso de aplazamiento o recortes.

Función No. 5 Participar y coordinar en la definición y consolidación de programas y proyectos y, conceptuar sobre su inclusión en el Plan Operativo Anual de Inversiones, con el Departamento de la Prosperidad Social:

- ✓ Asesoría a las áreas del CNMH en la formulación y reformulación de proyectos de inversión.
- ✓ Comunicación permanente con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para ajustar los proyectos de inversión de acuerdo a los requerimientos de dichas entidades.

- ✓ Participación en reuniones técnicas sectoriales sobre definición de productos y metodologías nacionales e internacionales de clasificación del gasto público.
- ✓ Revisión constante del catálogo de productos del DNP para garantizar la inclusión de los productos y servicios del CNMH

Función No. 6 Presentar a la Dirección General informes periódicos de seguimiento, control y evaluación del avance de los planes, programas y proyectos, mediante la aplicación de estándares e indicadores de gestión institucional:

- ✓ Elaboración y presentación de reportes de ejecución presupuestal a la Dirección General.
- ✓ Producción de información sobre el avance en las metas de los planes institucionales y metas de gobierno (presentación trimestral al comité estratégico del seguimiento al plan de acción y las metas del Plan Nacional de Desarrollo reportadas mes a mes en el sistema SINERGIA y presentación semestral de la ejecución del plan estratégico).
- ✓ Elaboración de informes de gestión y presupuestales para entidades como DPS, Unidad para las Víctimas, DNP, Presidencia, Congreso de la República y Corte Constitucional.
- ✓ Producción de insumos para las diferentes rendiciones de cuentas del CNMH.
- ✓ Ejecución, en conjunto con el grupo de comunicaciones, de la ruta definida por DPS para llevar a cabo la rendición de cuentas anual del sector inclusión social y reconciliación,

Función No. 7 Asesorar a la Dirección General en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, bajo las normas vigentes:

- ✓ Actualización del Contexto Estratégico del Centro Nacional de Memoria Histórica según las necesidades de planeación
- ✓ Asesoría a la alta Dirección y líderes de proceso en el diseño, actualización, implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad CNMH.
- ✓ Acompañamiento a los líderes de procesos y procedimiento en el diseño, actualización de procesos, procedimientos y demás documentos que integran el Sistema de Gestión.
- ✓ Preparación, desarrollo e implementación de auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad.
- ✓ Diseño, implementación y análisis de las encuestas de satisfacción sobre los productos y/o servicios ofrecidos por el CNMH y dirigidas a los usuarios de los procesos misionales.
- ✓ Implementación de la matriz de productos y/o servicios no conforme del CNMH, con la finalidad de verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos C.L.E.N (Cliente, Legal, normas internas de la Entidad y Normas técnicas aplicables) establecidos para los productos y/o servicios ofrecidos por el CNMH.
- ✓ Realización de sensibilizaciones dirigidas a todos los líderes de proceso y a los servidores públicos del CNMH, en la apropiación del Sistema de Gestión de Calidad y en el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- ✓ Asesoría y acompañamiento al CNMH en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno.
- ✓ Diseño e implementación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, donde se establecen las acciones de los componentes: Gestión del riesgo de corrupción; mapa de riesgos de corrupción; racionalización de trámites; rendición de cuentas; mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y mecanismos para la transparencia y acceso a la información
- ✓ Asesoría y acompañamiento a los líderes del proceso en la construcción y actualización del Mapa de Riesgos de Proceso, Riesgos de Corrupción, de acuerdo a la normatividad vigentes y a la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

- ✓ Diseño y divulgación de campañas de sensibilización y apropiación acerca de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior del CNMH.
- ✓ Asesoría al CNMH en la implementación del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de acuerdo a la normativa vigentes y a las directrices impartidas por Departamento Administrativo de la Función Pública.
- ✓ Coordinación y asesoría a las áreas, en el diligenciamiento del Formulario Único Reporte de Avance a la Gestión (FURAG), a través del cual se evalúan los avances en la implementación del MIPG en el CNMH.
- ✓ Coordinación y asesoría a las áreas responsables, en el diligenciamiento de los autodiagnósticos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con el fin de tener información detallada sobre el avance en la Implementación de este Modelo.
- ✓ Elaboración de informes de gestión con los avances en la Implementación del Sistema de Gestión y Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Función No. 8 Las demás asignadas por el Jefe Inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo:

Con la Resolución 076 del 9 de mayo 2017 se delegó en el asesor de la Dirección General con funciones de planeación la competencia para ordenar el gasto y realizar todos los trámites inherentes a los procesos de selección y la suscripción de contratos y convenios sin límites de cuantía, así como sus adiciones hasta el máximo legal de todos aquellos contratos y convenios que se relacionen con los temas de grupos transversales de enfoque diferencial, estrategia Nación-Territorio, participación y pedagogía, así como los convenios de pasantías con universidades públicas o privadas relacionados con tales proyectos y demás contratos y convenios que se relacionen con las funciones a su cargo, de manera que en virtud de dichas facultades fuera parte del comité de contratación de la entidad y participará como miembro del mismo en la toma de decisiones relativas a la ordenación del gasto y la gestión contractual del CNMH.

Posteriormente con la Resolución 136 del 10 de julio de 2017 se delegó en el asesor de la Dirección General en asuntos de planeación institucional la facultad de ordenar el gasto y realizar todos los trámites inherentes a los procesos de selección y la suscripción de contratos y convenios sin límites de cuantías, así como sus adiciones hasta el máximo legal y prorrogas o modificaciones a que haya lugar de todos aquellos contratos y convenios que se relacionen con las funciones a su cargo y con los temas de grupos transversales de enfoque diferencial, estrategia Nación-Territorio, participación y pedagogía, dentro de los **cuales quedarán comprendidos los servicios de operador logístico** para la organización, administración y ejecución de eventos para el cumplimiento de las obligaciones misionales del Centro Nacional de Memoria Histórica, espacios para la interacción con víctimas, población civil, organizaciones comunitarias, comunidad académica y demás actores que se consideren necesarios en el marco de sus competencias legales frente a tales proyectos de inversión.

Entre las actividades más representativas asociadas a la ordenación del gasto se pueden enumerar las siguientes:

- ✓ Estructuración de estudios previos para la suscripción de contratos y convenios del Proyecto de Inversión "Desarrollo e implementación de estrategias para la participación y reconocimiento de la diversidad en las acciones de memoria histórica" y a partir de enero de 2019 del proyecto de inversión "Incremento de la capacidad para realizar acciones de memoria histórica en los territorios

a nivel nacional” el cual se formuló en la vigencia 2018, ya que el proyecto “Desarrollo e implementación de estrategias para la participación y reconocimiento de la diversidad en las acciones de memoria histórica” finalizó su horizonte de ejecución. Incluyendo los contratos y convenios financiados con Cooperación Internacional.

- ✓ Seguimiento, revisión y realización de trámites presupuestales, contractuales y administrativos del Proyecto de inversión “Desarrollo e implementación de estrategias para la participación y reconocimiento de la diversidad en las acciones de memoria histórica” y a partir de enero de 2019 del proyecto de inversión “Incremento de la capacidad para realizar acciones de memoria histórica en los territorios a nivel nacional” relacionados con: programación, solicitud, reserva, aprobación de tiquetes y legalización de comisiones.
- ✓ Seguimiento a la ejecución contractual de los equipos que pertenecen al Proyecto de Inversión “Desarrollo e implementación de estrategias para la participación y reconocimiento de la diversidad en las acciones de memoria histórica” y a partir de enero de 2019 del proyecto de inversión “Incremento de la capacidad para realizar acciones de memoria histórica en los territorios a nivel nacional”.
- ✓ Gestión de las solicitudes contractuales y de convenios relacionados con el Proyecto de Inversión “Desarrollo e implementación de estrategias para la participación y reconocimiento de la diversidad en las acciones de memoria histórica” y a partir de enero de 2019 del proyecto de inversión “Incremento de la capacidad para realizar acciones de memoria histórica en los territorios a nivel nacional”, así como las adiciones, prórrogas, aclaraciones, modificaciones, suspensiones y terminaciones a las que hubiese lugar.
- ✓ Realización del proceso administrativo y financiero a los requerimientos solicitados por los equipos, en materia logística, del Proyecto de Inversión “Desarrollo e implementación de estrategias para la participación y reconocimiento de la diversidad en las acciones de memoria histórica” y a partir de enero de 2019 del proyecto de inversión “Incremento de la capacidad para realizar acciones de memoria histórica en los territorios a nivel nacional”.
- ✓ Gestión de los trámites relacionados con solicitud, adición y liberación de Certificados de Disponibilidad Presupuestal – CDP, Registros Presupuestales – RP, del proyecto de Inversión “Desarrollo e implementación de estrategias para la participación y reconocimiento de la diversidad en las acciones de memoria histórica” y a partir de enero de 2019 del proyecto de inversión “Incremento de la capacidad para realizar acciones de memoria histórica en los territorios a nivel nacional”.
- ✓ Supervisión de los contratos y convenios suscritos en el marco de la ejecución del proyecto de inversión “Desarrollo e implementación de estrategias para la participación y reconocimiento de la diversidad en las acciones de memoria histórica” y a partir de enero de 2019 del proyecto de inversión “Incremento de la capacidad para realizar acciones de memoria histórica en los territorios a nivel nacional”.
- ✓ Gestión de incorporación de recursos provenientes de la Cooperación Internacional
- ✓ Preparación de la información destinada a las auditorías internas y externas que se lleven a cabo al proyecto de inversión.

Para mayor información sobre este tema se puede contactar con las contratistas Marivel Camargo y Ángela Ramírez o Anamaría Torres Profesional Especializado del grupo de planeación.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Para la vigencia 2018 el grupo de planeación contaba con 6 indicadores en el plan de acción así:



1. **Desviación de metas de gobierno incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo que le corresponden al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH):** Este indicador mide el resultado consolidado (cumplimiento) de las metas de gobierno incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo que le corresponden a la entidad. Cuenta con una meta de <16.7%, es decir las desviaciones no pueden ser superiores a esta cifra. A 31 de diciembre de las 6 metas de gobierno incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 4 cumplen la meta programada para la vigencia. Así, al cierre del 4to trimestre del plan de acción las metas que presentaron un leve rezago fueron: 1) Iniciativas de memoria histórica, ya que se tenía contemplado que al cierre de la vigencia 2018 se apoyarían 25 iniciativas y solo se pudo concretar el apoyo a 24, y 2) Construcción del Museo Nacional de la Memoria Histórica, que al cierre de la vigencia solo alcanzó el 48% de la meta programada en 2018.

Es importante precisar que las metas de gobierno son ejecutadas por las áreas misionales, pero el grupo de planeación realiza el seguimiento y consolidación de estas en los instrumentos definidos para este fin (SINERGIA).

2. **Servicios de apoyo y/o asesorías en asuntos transversales de los programas:** Este indicador mide el cumplimiento del plan de asesorías de 1. La formulación del plan estratégico y plan de acción, 2. Seguimiento al plan estratégico y plan de acción, 3. Acompañamiento a la reformulación de los proyectos de inversión, 4. Seguimiento a proyectos de inversión, 5. Trámites presupuestales de proyectos de inversión y 6. Seguimiento a metas de gobierno. A 31 de diciembre de 2018 se dio cumplimiento a las 6 asesorías programadas para la vigencia.

Es importante mencionar que en 2018 se formularon 6 de los 7 proyectos del CNMH, que iniciaron ejecución en enero de 2019. El proyecto del Museo (Implementación de una solución inmobiliaria para la construcción del Museo Nacional de la Memoria en Bogotá) fue formulado en la vigencia 2017, para recibir los recursos necesarios de apalancamiento de las vigencias futuras, e inició ejecución en enero de 2018.

3. **Proyectos sin previo concepto para el inicio de ejecución de 2019:** Este indicador refleja la totalidad de proyectos que superaron los controles de formulación y fueron registrados en el SUIFP sin previo concepto para el inicio de la ejecución 2019. En este indicador se alcanzó la meta de forma temprana, dado que esta se programó para el cuarto trimestre de 2018, pero se logró que en el registro de los proyectos de inversión a ejecutarse en la vigencia 2019, realizado en el mes de mayo de 2018, quedaran los 7 proyectos del CNMH registrados actualizados. En consecuencia, a 31 de diciembre el indicador ya había cumplido la meta.
4. **Desviación de la ejecución presupuestal (obligaciones):** Este indicador mide el resultado de la ejecución presupuestal en la vigencia (presupuesto ejecutado/ presupuesto apropiado). La meta programada para este es de <6% y se cumple si las obligaciones son iguales o menores al 6%. A 31 de diciembre de 2018 no se alcanzó la meta programada ya que los recursos para la construcción del museo quedaron como reserva presupuestal para la vigencia 2019.

Es importante señalar que la baja ejecución en obligaciones se debió a que no se logró el traslado de \$34.289 millones a la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco, entidad que se encargará de la construcción física del museo. Es así como con ocasión del Acuerdo Específico No. 48 de 2017 el CNMH se comprometió a aportar los \$34.289 millones para la vigencia 2018, para lo cual, durante los meses de junio y julio se solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la programación del cupo en el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) para proceder a realizar el respectivo



desembolso. No obstante, en ambas oportunidades se rechazaron las solicitudes, hasta tanto la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco certificara la ejecución del 80% de los recursos transferidos en la vigencia 2017 (para el Ministerio de Hacienda, no es posible realizar transferencia de recursos adicionales a patrimonios autónomos, cuando se tiene una gran cantidad de recursos por ejecutar), los cuales no se habían podido ejecutar principalmente por demoras en el trámite de expedición de la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva, la cual fue aprobada hasta diciembre.

Se precisa que cada área encargada de los proyectos de inversión del CNMH realiza la programación y la ejecución del presupuesto y el grupo de planeación hace el seguimiento para emitir alertas oportunas que permitan corregir y mejorar la ejecución presupuestal de la entidad.

5. **Calificación de la encuesta FURAG 2018 (Formulario Único de Registro de Avance en la Gestión) en los componentes que dependen directamente de Planeación:** Este indicador refleja el promedio de la calificación de la encuesta FURAG en los componentes que dependen directamente de planeación como son 1. La formulación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, 2. Rendición de cuentas, 3. Gestión de calidad, 4. Plan anual de adquisiciones, 5. Grado de maduración del MECI y 6. Racionalización de trámites. Dado que los resultados del FURAG son remitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública en el mes de mayo o junio de la vigencia siguiente, en este caso 2019, los resultados de la calificación nunca se tienen a cierre de la vigencia, por tal motivo la meta se programa para el último trimestre y al cierre del plan de acción se precisa que este dato estará disponible a mediados de la vigencia siguiente. Estas son externalidades que el grupo de planeación no puede controlar y por tanto sería una dificultad recurrente para la medición del indicador. Además, es importante precisar que durante los últimos años se han presentado cambios en la forma de medición del FURAG. En el año 2016, se realizó la medición bajo los criterios contemplados en el modelo diseñado para esa vigencia (13 componentes y 565 preguntas). En 2017, el modelo cambió su sistema de medición (7 componentes con 243 preguntas), lo cual permitió mejorar la identificación de brechas. Para 2018, con el cambio del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el Departamento Administrativo de la Función Pública está promoviendo la utilización de autodiagnósticos formulados por ellos, para la identificación de fallas en la gestión que permitan llevar a cabo acciones de mejora.
6. **Avance en el balance de la acción misional del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH):** Este indicador mide el avance en la elaboración del documento de balance de la acción misional de CNMH. A 31 de diciembre la firma consultora entregó el producto N° 2 del contrato AID-514-A-00009 entre ACDI/VOCA y MAXIIMIZAR, el cual fue revisado entre la oficina de Planeación y el Equipo de Cooperación del CNMH y se aprobó el documento en comité virtual por el Comité de Seguimiento Operativo. Adicionalmente, la matriz de productos que consolidó la firma consultora fue enviada a las áreas misionales para su respectiva revisión y ajustes. Durante la vigencia 2018 se alcanzó únicamente el 80% del desarrollo del contrato, teniendo en cuenta que por ser un contrato suscrito con recursos de cooperación internacional, el cual no está atado a la reglamentación presupuestal nacional colombiana, su ejecución sobrepasa la vigencia anual por lo cual el restante 20% de ejecución del contrato queda para la vigencia 2019, que es la entrega del documento final para el mes de marzo de 2019.

Para la vigencia 2019 el grupo de planeación contará con los siguientes indicadores:

1. Desviación de metas de Gobierno incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo que le corresponden al Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH
2. Proyectos sin previo concepto para el inicio de ejecución de la siguiente vigencia.
3. Cumplimiento de la ejecución presupuestal (obligaciones)
4. Calificación de la encuesta FURAG 2018 (Formulario Único de Registro de Avance en la Gestión) en los componentes que dependen directamente de Planeación
5. Avance en el balance de la acción misional del Centro Nacional de la Memoria Histórica -CNMH-
6. Implementación de La Estrategia de Participación y Transparencia

Estos indicadores, al igual que anteriores vigencias, tendrán un seguimiento trimestral el cual iniciará en los primeros 10 días del mes de abril de 2019 de acuerdo con lo señalado en el procedimiento DGE-PR-003.

Para mayor información sobre los indicadores del plan de acción del grupo de planeación se puede contactar con Liz Ramírez, contratista del grupo de planeación, o Anamaría Torres, Profesional Especializado de esta área.

SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO

El asesor con funciones de planeación y su equipo de trabajo no tiene a cargo metas de gobierno, sin embargo, el grupo de planeación realiza el seguimiento a las metas de gobierno del Centro Nacional de Memoria Histórica incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo a través del indicador **Desviación de metas de gobierno incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo que le corresponden al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)**.

Adicionalmente, a partir de las mesas de concertación de indicadores que se llevaron a cabo en el mes de agosto de 2016, en el marco de la Mesa Permanente de Concertación (MPC), se incluyó el seguimiento a 3 indicadores étnicos, cuyo resultado a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

Indicador	Meta 2018	Logro 2018	% Cumplimiento	Observaciones
Escenarios apoyados técnica y financieramente que garanticen la participación de los Pueblos Indígenas en el Museo Nacional de Memoria y en el Archivo de DDHH	100%	100%	100%	Chorrera: Se realizó la itinerancia de la exposición en la Casa Arana, corregimiento de la Chorrera (23 de abril) Cartagena: Se realizó la itinerancia de la exposición Endulzar la Palabra en el Centro de Formación de la Cooperación Española del 16 de octubre al 15 de noviembre.
Observatorios de pensamiento apoyados en su diseño y articulación efectiva al Museo Nacional de Memoria.	100%	100%	100%	Se avanzó en la ejecución del convenio 514 de 2018, celebrado para cumplir las órdenes judiciales de reparación a cargo del CNMH en relación con el pueblo Kankuamo, específicamente las ordenadas por Tribunales de Justicia y Paz y consagradas

Indicador	Meta 2018	Logro 2018	% Cumplimiento	Observaciones
				en el Plan de Salvaguarda (en cumplimiento del auto 004 de seguimiento a la sentencia T-025 de la Corte Constitucional). Entre estas órdenes se encontraba una acción de apoyo a la creación de un Centro de Memoria del Pueblo Kankuamo. En el proceso de concertación con la organización indígena el trabajo se redireccionó hacia la construcción de un sitio web que refleje la cartografía sagrada afectada por el conflicto. Por otra parte, en el mes de mayo se realizó la donación a la Confederación Indígena Tairona de los muebles y equipos para la dotación de los dos centros de memoria y archivo del pueblo arhuaco.
Programas de reconstrucción y revitalización de memoria histórica de los Pueblos Indígenas de Colombia.	100%	100%	100%	Se realizaron dos encuentros de memoria histórica con el pueblo Korebaju en los meses de septiembre y noviembre que giraron alrededor de la construcción de los perfiles biográficos de los líderes asesinados por las FARC.

Estos indicadores eran reportados al DNP por el grupo de planeación, con la información de seguimiento suministrada por el enfoque étnico del CNMH.

En el marco del Conpes 3784 (Lineamientos de política pública para la prevención de riesgos, la protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado) el grupo de planeación realizó el seguimiento y reporte al DNP de la acción “Diseñar un protocolo para el manejo de archivos sobre casos de violencia sexual ocurridos en el marco del conflicto armado”. Esta acción fue ejecutada por la Dirección de Archivo de Derechos Humanos quien elaboró el documento de protocolo, con lo se dio el 100% de cumplimiento a la meta programada.

Con ocasión de las mesas de concertación del Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 realizadas en los meses de enero y febrero de 2019 con los pueblos indígenas y las comunidades negras, afro, raizales y palenqueras, el CNMH cuenta con los siguientes compromisos.

Grupo étnico	Compromiso
	Las propuestas de los pueblos indígenas de reconstrucción de la memoria histórica y del vínculo espiritual, natural y cultural en las áreas territoriales despojadas históricamente y las que han sufrido diversos tipos de violencia, presentadas al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) para iniciativas de memoria serán priorizadas para su desarrollo o

Grupo étnico	Compromiso
Indígenas	acompañamiento técnico de acuerdo con los lineamientos de estos procesos y el pensamiento propio indígena. También se hará la publicación, socialización y apropiación del informe nacional de pueblos que viene construyendo el CNMH y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Negros, Afro, Raizales y Palenqueros	Además del cumplimiento de sentencias judiciales, las propuestas de comunidades NARP presentadas al CNMH para iniciativas de memoria serán priorizadas para su desarrollo o acompañamiento técnico de acuerdo con los lineamientos de estos procesos.

Para mayor información sobre este tema se puede contactar con Anamaría Torres, Profesional Especializado del grupo de planeación.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

El asesor de la dirección general con funciones planeación, además de realizar el seguimiento al presupuesto de inversión del CNMH, se encuentra encargado como ordenador del gasto del proyecto de inversión denominado **"DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACION Y EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD EN LAS ACCIONES DE MEMORIA HISTORICA"**, desde el 9 de mayo de 2017 (Resolución 076).

En la siguiente tabla se relacionan las cifras del proyecto de inversión en la vigencia 2017. Es importante aclarar que, aunque el asesor solo tuvo la ordenación del gasto desde el mes de mayo de esa vigencia, las cifras consignadas en la tabla dan cuenta de la totalidad de recursos del proyecto de inversión.

2017	
Apropiación	\$ 3.949.452.344
Comprometido	\$ 3.794.156.120
Obligado	\$ 3.707.413.289
Pagado	\$ 3.495.646.288
Reservas*	\$ 86.792.831

*Las reservas corresponden al contrato de Andrea Buitrago suspendido por maternidad y que se reactivó en la vigencia 2018 y a recursos del operador logístico.

De la vigencia 2018 se cuenta con las siguientes cifras del proyecto de inversión con corte a 31 de diciembre.

2018	
Apropiación	\$4.296.311.454
Aplazamiento	\$153.321.463

2018	
Comprometido	\$4.179.644.947
Obligado	\$4.133.125.739
Pagado	\$4.133.125.739
Reservas	\$46.519.208

Para la vigencia 2019 inició ejecución el proyecto “Incremento de la capacidad para realizar acciones de memoria histórica en los territorios a nivel nacional”. A continuación, se presentan las cifras del proyecto del 1° al 31 de enero de 2019.

2019	
Apropiación	\$ 4.600.000.000
Aplazamiento	0
Comprometido	\$1.041.743.842
Obligado	\$ 37.662.592
Pagado	0

Para conocer el detalle de estos dos proyectos de inversión se recomienda revisar las fichas en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), o en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI).

Para mayor información sobre este tema puede contactar a Carolina García, contratista del grupo de planeación o Anamaría Torres, Profesional Especializado de esta área.

PRESUPUESTO ASIGNADO

El asesor tuvo a su cargo el siguiente presupuesto de inversión:

Proyecto de inversión: "DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACION Y EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD EN LAS ACCIONES DE MEMORIA HISTORICA"	
Vigencia 2017	\$3.949.452.344
Vigencia 2018	\$4.296.311.454

Proyecto de inversión: "INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PARA REALIZAR ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA EN LOS TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL"	
Vigencia 2019	\$4.600.000.000

En cuanto a los recursos de funcionamiento, se precisa que estos son ejecutados directamente por la Dirección Administrativa y Financiera del CNMH, y por tal motivo no se relacionan en este informe.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El 7 de febrero de 2019 se solicitó por correo electrónico al área de inventarios de la Dirección Administrativa y Financiera la información de los bienes a cargo del asesor, pero aún no se recibe respuesta.

CONVENIOS SUSCRITOS

A continuación, se relacionan los convenios suscritos por el asesor:

Convenio	Fecha de suscripción	Entidad con la que se suscribió el convenio	Valor	Estado
546-2017 Convenio Interadministrativo	29-08-2017	Cabildo Arhuaco de la Sierra Nevada	\$60.000.000	LIQUIDADO
566-2017 Convenio Interadministrativo	21-09-2017	Cabildo Indígena Resguardo Alegre Campo	\$171.240.000	LIQUIDADO
514-2018 Convenio interadministrativo	27-09-2018	Resguardo indígena Kankuamo	\$50.000.000	EN LIQUIDACION

Adicionalmente, en la vigencia 2018 se realizó un CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TRIPARTITO con la Universidad Distrital y la Secretaría de Educación del Distrito, donde la participación del Centro Nacional de Memoria Histórica se materializó en el desarrollo de acciones para la apropiación de facilitadores que replicaron las herramientas metodológicas construidas por los equipos de: Pedagogía, Enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes. Dichas herramientas tienen por objetivo propiciar la participación efectiva de niños, niñas y adolescentes en procesos de reconstrucción de memoria histórica. Es importante mencionar que dicho convenio no comprometió recursos del CNMH.

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS E INTERVENTORÍAS

La siguiente es la relación de los contratos a los cuales el asesor realizó supervisión en las vigencias 2017 y 2018, adicionalmente se incluyen los contratos suscritos en la vigencia 2019.

VIGENCIA 2017			
Nombre	Número de Contrato	Equipo	Objeto contractual
PATRICK MORALES THOMAS	146	ENFOQUE ÉTNICO	Prestar servicios profesionales para asesorar la incorporación del enfoque étnico en las acciones del CNMH, a través de estrategias de transversalización y acompañamiento a procesos y proyectos específicos que se desarrollen con grupos étnicos en cumplimiento de mandato legal del CNMH.
LEIDY CATHERINE	349	ENFOQUE ÉTNICO	Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades operativas y logísticas requeridas en la

LARA GUERRERO			implementación del plan de trabajo del equipo de enfoque diferencial étnico así como al seguimiento a la ejecución de dicho plan.
ANGÉLICA MARÍA MEDINA MENDOZA	281	ENFOQUE ÉTNICO	Prestar servicios profesionales para la incorporación del enfoque diferencial étnico en el proceso de construcción del informe Nacional de Pueblos Indígenas y en el proceso de Memoria con el Pueblo Barí (Catatumbo), así como apoyar la relación interinstitucional en el marco del acompañamiento al lugar de memoria en la Chorrera (Amazonas) y otras acciones con poblaciones étnicas.
DIANA CAMILA ORJUELA VILLANUEVA	361	ENFOQUE ÉTNICO	Prestar servicios profesionales para apoyar al equipo de Enfoque Étnico del CNMH, en el marco de la implementación de los componentes de memoria histórica del lugar de memoria de Bojayá (Medio Atrato), en particular en el componente de exhumación de las víctimas mortales de la masacre y el acompañamiento técnico al proceso de memoria histórica con el pueblo indígena Embera.
MARIA DEL ROSARIO ARANGO ZAMBRANO	279	ENFOQUE ÉTNICO	Prestar servicios profesionales para apoyar los procesos de reparación colectiva en materia de memoria histórica focalizados por el CNMH, el desarrollo del observatorio de pensamiento de la Sierra Nevada de Santa Marta, la socialización de la Caja de Herramientas de enfoque étnico y otras acciones con poblaciones étnicas en el Caribe Colombiano.
MARÍA RAQUEL ROJAS ISAZA	528	AECID	Prestar servicios profesionales para elaborar las relatorías en el marco del proyecto "Apoyo a la construcción social del Museo Nacional de la Memoria desde un enfoque étnico y de construcción de paz"
KELLY JOHANA LARA GUERRERO	527	AECID	Prestar servicios profesionales para realizar las acciones de seguimiento y gestión administrativa del proyecto "Apoyo a la construcción social del Museo Nacional de la Memoria desde un enfoque étnico y de construcción de paz" de acuerdo con los procedimientos y mecanismos establecidos para tal fin por parte del CNMH y AECID.
ADRIANA MARCELA SERRANO MURCIA	280	ENFOQUE DIFERENCIALES	Prestar servicios profesionales para brindar asistencia técnica, en la incorporación del Enfoque de Género en las acciones del CNMH, con énfasis en la orientación conceptual y metodológica del enfoque.
SILVIA PENAGOS	230	ENFOQUE GENERO	Prestar servicios para apoyar operativa y logísticamente las acciones definidas por el equipo de enfoque diferencial de género respecto a las estrategias de transversalización y de acciones con poblaciones específicas.
ADRIANA SOLORIZANO - VARGAS	298	ENFOQUE GENERO	Prestar servicios profesionales para brindar asistencia técnica en la incorporación del Enfoque de Género en las acciones del CNMH, con énfasis en el acompañamiento a los procesos de implementación del enfoque
LIZETH SÁNCHEZ RODRÍGUEZ	147	ENFOQUE DISCAPACIDAD	Prestar servicios profesionales para liderar la incorporación de los Enfoques Diferenciales de Discapacidad y de Personas Mayores en el Centro Nacional de Memoria Histórica, a través de estrategias de transversalización de los enfoques en las direcciones

			y grupos de trabajo priorizados por el CNMH, así como la gestión, implementación y seguimiento a procesos específicos que se realicen con víctimas personas mayores y en condición de discapacidad.
MARLON RICARDO ACUÑA RIVERA	232	ENFOQUE DISCAPACIDAD	Prestar servicios profesionales para apoyar la incorporación de los enfoques Diferenciales de discapacidad y de Personas Mayores en el Centro Nacional de Memoria Histórica, a través de estrategias de transversalización de los enfoques en las direcciones y grupos de trabajo priorizados por el CNMH, así como del diseño, gestión implementación y seguimiento a procesos específicos que se realicen con víctimas personas mayores y en condición de discapacidad.
ANAMARIA TORRES PRECIADO	28	PLANEACIÓN	Prestar servicios profesionales para apoyar la formulación y el seguimiento del plan estratégico y del plan de acción, la formulación de la estrategia de participación ciudadana del CNMH, y la implementación de la estrategia de rendición de cuentas así como apoyar la construcción e implementación de instrumentos para mejorar la organización y la evaluación de la gestión.
MARISOL GONZALEZ CETINA	37 (Terminación anticipada)		Prestar servicios profesionales para apoyar la administración del plan anual de adquisiciones, la gestión de tramites presupuestales internos y la elaboración de reportes e informes relacionados con este objeto.
LIDYA CAROLINA GARCÍA ARAUJO	264	PLANEACIÓN	Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con la formulación, seguimiento y evaluación de proyectos del CNMH, realización de trámites presupuestales externos ante las entidades competentes y apoyar la formulación del mapa de riesgos de corrupción, en articulación con el plan anticorrupción.
SANDRA PATRICIA FONSECA ZARATE	108	PLANEACIÓN	Prestar servicios profesionales para apoyar la coordinación en la implementación, mantenimiento, difusión y mejora continua del sistema integrado de gestión, el modelo estándar de control interno- MECI, el sistema integrado de planeación y gestión y la administración de riesgos, su articulación con demás sistemas de gestión de la entidad, así como la formulación de planes, programas y proyectos e informes y acciones que permitan el análisis organizacional y la mejora en los métodos de trabajo, el seguimiento a los indicadores de gestión y las auditorías de gestión para mejorar la planeación y la gestión de la entidad.
RICARDO CORDOBA HERRERA	168	PLANEACIÓN	Prestar servicios profesionales para apoyar la articulación del sistema integrado de planeación y gestión con los demás sistemas de gestión la entidad, así como apoyar seguimiento y sostenibilidad del sistema de gestión de calidad, el modelo estándar de control interno y del sistema integrado de planeación y gestión del centro nacional de memoria histórica y el apoyo en la elaboración del plan anticorrupción.

JAVIER PLAZAS ECHEVERRI	138	PLANEACIÓN	Prestar servicios para apoyar las actividades relacionadas con el ciclo presupuestal de la vigencia 2017
MARISOL GONZALEZ CETINA	495	PLANEACIÓN	Prestar los servicios profesionales para apoyar las labores relacionadas con el proyecto "Desarrollo e implementación de estrategias para la participación y el reconocimiento de la diversidad en las acciones de memoria histórica" en el seguimiento y monitoreo a metas de gobierno e indicadores de documentos CONPES , la elaboración de reportes e informes relacionados , la administración del plan Anual de Adquisiciones y las actividades de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.
ÁNGELA PATRICIA RAMÍREZ BERMEO	473	APOYO TRANSVERSAL	Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades operativas en el marco de la ordenación del Gasto del proyecto de inversión " Desarrollo e implementación de estrategias para la participación y el reconocimiento de la diversidad en las acciones de memoria histórica
LUISA FERNANDA ORTIZ BOHORQUEZ	27	APOYO TRANSVERSAL	Prestar servicios profesionales para apoyar el seguimiento a la ejecución técnica y presupuestal del proyecto de inversión " Derecho e implementación de estrategias para la participación y el reconocimiento de la diversidad en las acciones de memoria histórica.
LUZ MARIVEL CAMARGO CÁCERES	544	APOYO TRANSVERSAL	Apoyar el seguimiento de la ejecución presupuestal, técnica y financiera del Proyecto de Inversión "Desarrollo e implementación de estrategias para la participación y el reconocimiento de la diversidad en las acciones de memoria histórica.
Vigencia 2018			
LUZ MARIVEL CAMARGO CÁCERES	006	APOYO A LA GESTIÓN	Prestar servicios profesionales para apoyar el seguimiento a la ejecución de los recursos asignados al Proyecto de Inversión "Desarrollo e implementación de estrategias para la participación y el reconocimiento de la diversidad en las acciones de memoria histórica" así como el trámite de requerimientos logísticos y operativos de los equipos que conforman el proyecto y la estructuración de estudios previos
ÁNGELA PATRICIA RAMÍREZ BERMEO	025	APOYO A LA GESTIÓN	"Prestar servicios profesionales para apoyar el seguimiento a la ejecución de los contratos derivados del Proyecto de Inversión "Desarrollo e implementación de estrategias para la participación y el reconocimiento de la diversidad en las acciones de memoria histórica", estructuración de estudios previos, así como gestionar las solicitudes de desplazamientos de servidores y contratistas adscritos al proyecto de inversión mencionado.
ANAMARÍA TORRES PRECIADO	026 (Terminación anticipada)	PLANEACIÓN	Prestar servicios profesionales para apoyar la formulación y el seguimiento del plan estratégico y del plan de acción, la ejecución de la estrategia de participación ciudadana del CNMH y, la ejecución y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas; así como apoyar la construcción e implementación de instrumentos para mejorar la organización y la evaluación de la gestión.

LYDIA CAROLINA GARCÍA ARAUJO	027	PLANEACIÓN	Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con la formulación, reformulación, seguimiento y evaluación de proyectos de inversión del CNMH, la realización de trámites presupuestales externos ante las entidades competentes y la elaboración del plan de gasto público, así como la elaboración de la matriz de riesgos de corrupción.
MARISOL GONZÁLEZ CETINA	028 (Cesión de contrato)	PLANEACIÓN	Prestar los servicios profesionales para apoyar el seguimiento y monitoreo a indicadores y metas de gobierno, la administración del Plan Anual de Adquisiciones y las actividades de seguimiento del Sistema Integrado de Gestión, en el proyecto “Desarrollo e implementación de estrategias para la participación y el reconocimiento de la diversidad en las acciones de memoria histórica” y en los demás que así lo requieran para el Grupo de Planeación, para la vigencia 2018.
KELLY JOHANA LARA GUERRERO	028	PLANEACIÓN	Prestar los servicios profesionales para apoyar el seguimiento y monitoreo a indicadores y metas de gobierno, la administración del Plan Anual de Adquisiciones y las actividades de seguimiento del Sistema Integrado de Gestión, en el proyecto “Desarrollo e implementación de estrategias para la participación y el reconocimiento de la diversidad en las acciones de memoria histórica” y en los demás que así lo requieran para el Grupo de Planeación, para la vigencia 2018.
RICARDO CÓRDOBA HERRERA	035	PLANEACIÓN	Prestar servicios profesionales para apoyar la formulación del plan de acción del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, su articulación con los demás sistemas de gestión de la entidad, y el seguimiento de los planes de mejoramiento de este sistema, del MECI y el apoyo en la elaboración del Plan anticorrupción y atención al ciudadano
ADRIANA DEL PILAR TAPIERO CÁCERES	046	APOYO A LA GESTIÓN	Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica, sus servicios profesionales para acompañar la elaboración de documentos precontractuales y apoyar las labores de seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico frente a los trámites y la gestión contractual de los servicios de operador logístico para la organización, administración y ejecución de los eventos del Centro Nacional de Memoria Histórica para la vigencia 2018.
SANDRA PATRICIA FONSECA ZÁRATE	053 (Terminación anticipada)	PLANEACIÓN	Prestar servicios profesionales para apoyar la coordinación en la implementación, mantenimiento, difusión y mejora continua del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, el Modelo Estándar de Control Interno – MECI y la Administración de riesgos, su integración con los demás Sistemas de Gestión de la Entidad, así como la formulación de planes, programas y proyectos e informes y acciones que permitan el análisis organizacional y la mejora en los métodos de trabajo, el seguimiento a los indicadores de gestión y las auditorías de gestión.

LEIDY CATHERINE LARA GUERRERO	069	ENFOQUE ÉTNICO	Prestar sus servicios profesionales para apoyar los procesos operativos y administrativos propios al desarrollo de la estrategia de Enfoque Diferencial Étnico, del CNMH y reporte de avance e indicadores relacionados con metas plan de gobierno 2014-2018 en materia Étnica, así como el apoyo al seguimiento administrativo de los convenios a cargo del equipo de enfoque Étnico.
MARIA DEL ROSARIO ARANGO ZAMBRANO	310	ENFOQUE ÉTNICO	Prestar servicios profesionales para apoyar los procesos de reparación colectiva con pueblos étnicos y de memoria histórica, en la Región Caribe, en articulación con el Grupo el Grupo de respuesta a requerimientos judiciales y administrativos y procesos de reparación colectiva del CNMH.
JAVIER PLAZAS ECHEVERRI	320	PLANEACIÓN	Prestar servicios profesionales para apoyar el proceso de programación presupuestal para la vigencia 2019 y las actividades relacionadas con el ciclo presupuestal de la vigencia 2018, en el marco de la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones y el Marco de Gasto de Mediano Plazo.
SILVIA PENAGOS TÉLLEZ	362	ENFOQUE DE GÉNERO	Prestar servicios profesionales para apoyar a la incorporación del Enfoque de Género, con énfasis en la gestión interna, que permita adelantar las estrategias de transversalización del Enfoque y acciones específicas con víctimas mujeres y víctimas de sectores sociales LGBT
DIANA CAMILA ORJUELA VILLANUEVA	363	ENFOQUE ÉTNICO	Prestar servicios profesionales para apoyar la realización de una propuesta de una hoja de ruta para la construcción de historias de vida de las víctimas mortales de la masacre de Bojayá de acuerdo a los lineamientos del equipo de enfoque étnico del CNMH.
NAYIBE LIZETH SÁNCHEZ RODRÍGUEZ	366	ENFOQUE DE DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR	Prestar servicios profesionales para orientar la incorporación de los Enfoques Diferenciales de Discapacidad y de Personas Mayores en el Centro Nacional de Memoria Histórica, a través de estrategias de transversalización de los enfoques en las direcciones y grupos de trabajo priorizados la institución, así como el acompañamiento a procesos específicos que se realicen con víctimas personas mayores y en condición de discapacidad
MARLON RICARDO ACUÑA RIVERA	367	ENFOQUE DE DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR	Prestar servicios profesionales para apoyar la incorporación de los Enfoques Diferenciales de Discapacidad y de Personas Mayores en el Centro Nacional de Memoria Histórica, a través de estrategias de transversalización de los enfoques en las direcciones y grupos de trabajo priorizados por la institución, así como el acompañamiento a procesos específicos que se realicen con víctimas personas mayores y en condición de discapacidad.
NANCY PRADA PRADA	370	ENFOQUE DE GÉNERO	Prestar servicios profesionales para desarrollar procesos de memoria histórica con enfoque de Género en las acciones del CNMH en todo el territorio nacional, y construir los informes relacionados con los casos del Magdalena Medio y Charalá Santander.

ADRIANA SOLÓRZANO VARGAS	377	ENFOQUE DE GÉNERO	Prestar servicios profesionales para realizar la medición del Enfoque de Género en el CNMH y apoyar la incorporación del Enfoque de Género en la transversalización con la Dirección de Archivos y el Grupo de Iniciativas de Memoria.
NANCY ESTHER MEDINA OLAYA	378	PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMAS	Prestar servicios técnicos para realizar talleres y encuentros para la participación y la socialización de las rutas de trabajo a través de la Cartilla Caminos para la Memoria con víctimas, organizaciones de víctimas, y defensoras de víctimas en territorios focalizados por el Centro Nacional de Memoria Histórica y brindar soporte operativo a las actividades de la Agenda Conmemorativa.
CELIA DEL PILAR PAEZ CANRO	382	ENFOQUE ÉTNICO	Prestar servicios profesionales para apoyar al equipo de enfoque étnico en la articulación interinstitucional y la implementación de los componentes de memoria histórica del lugar de memoria de Bojayá y la región del Medio Atrato
LORENA MARÍA ARISTIZÁBAL FARAH	390	ENFOQUE DE GÉNERO	Prestar servicios profesionales para apoyar la incorporación del Enfoque de Género en la transversalización con la Dirección de Museos, el Grupo de Respuesta a requerimientos administrativos y Judiciales orientados a la reparación integral y colectiva de las víctimas de conflicto armado interno y realizar las actividades previstas en los convenios en materia de Género que celebre el CNMH.
ANGÉLICA MARÍA MEDINA MENDOZA	391	ENFOQUE ÉTNICO	Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión del proceso de validación y apropiación social del Informe Nacional de Pueblos Indígenas, y del informe de memoria Basta Ya Catatumbo en perspectiva étnica en articulación con la Dirección de Construcción de la Memoria. Y apoyar los procesos de memoria histórica del pueblo indígena koreguaje y de las comunidades raizales de San Andrés y Providencia.
IVÁN LEONARDO CIFUENTES RODRÍGUEZ	462	PLANEACIÓN	Prestar servicios profesionales para apoyar la coordinación en la implementación, mantenimiento, difusión y mejora continua del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, el Modelo Estándar de Control Interno – MECI y la Administración de riesgos, su integración con los demás Sistemas de Gestión de la Entidad, así como la formulación de planes, programas y proyectos e informes y acciones que permitan el análisis organizacional y la mejora en los métodos de trabajo, el seguimiento a los indicadores de gestión y las auditorías de gestión.
ANDREA DEL PILAR BUITRAGO ARENAS	463	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategia de intercambio de experiencias del CNMH y el seguimiento de proyectos financiados con recursos de Cooperación Internacional.
NELSON ESMIT REYES GAMEZ	482	GESTIÓN DOCUMENTAL	Prestar servicios profesionales para apoyar la coordinación en la implementación, mantenimiento, difusión y mejora continua del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, el Modelo Estándar de Control Interno – MECI y la Administración de riesgos, su

			integración con los demás Sistemas de Gestión de la Entidad, así como la formulación de planes, programas y proyectos e informes y acciones que permitan el análisis organizacional y la mejora en los métodos de trabajo, el seguimiento a los indicadores de gestión y las auditorías de gestión.
JORGE ENRIQUE GARCÍA LONDOÑO	378	PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMAS	Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategia de diversificación de fuentes de cooperación del CNMH y el seguimiento de proyectos financiados con recursos de Cooperación Internacional y de otros aliados.
INGRID ALEJANDRA MARTÍNEZ ESPEJO	46	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Prestar servicios de apoyo a la gestión para atender los requerimientos de distribución y manejo de correspondencia derivada de los procesos de participación, reconocimiento de la diversidad, y demás procesos relacionados con las acciones de memoria histórica.
DIANA MARGARITA MARTINEZ LOPEZ	485	GESTIÓN DOCUMENTAL	Prestar servicios técnicos para realizar talleres y encuentros para la participación y la socialización de las rutas de trabajo a través de la Cartilla Caminos para la Memoria con víctimas, organizaciones de víctimas, y defensoras de víctimas en territorios focalizados por el Centro Nacional de Memoria Histórica y brindar soporte operativo a las actividades de la Agenda Conmemorativa.
AURA VALERIA SÁENZ MONTOYA	486	GESTIÓN DOCUMENTAL	Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica, sus servicios profesionales para acompañar la elaboración de documentos precontractuales y apoyar las labores de seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico frente a los trámites y la gestión contractual de los servicios de operador logístico para la organización, administración y ejecución de los eventos del Centro Nacional de Memoria Histórica para la vigencia 2018.
GREISEE ALEJANDRA GONZÁLEZ SALAMANCA	487	GESTIÓN DOCUMENTAL	Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el proceso de organización de documentación derivada de los procesos de participación, de reconocimiento de la diversidad y demás relacionados con las acciones de memoria histórica, en los archivos de la Entidad.
ANA LUISA RODRIGUEZ BOLAÑOS	488	GESTIÓN DOCUMENTAL	Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el proceso de organización de documentación derivada de los procesos de participación, de reconocimiento de la diversidad y demás relacionados con las acciones de memoria histórica, en los archivos de la Entidad.
DIANA LORENA MASSO SOLARTE	489	PLANEACIÓN	Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el proceso de organización de documentación derivada de los procesos de participación, de reconocimiento de la diversidad y demás relacionados con las acciones de memoria histórica, en los archivos de la Entidad.
ANA MARGARITA SIERRA PINEDO	511	ENFOQUE ÉTNICO	Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el proceso de organización de documentación derivada de los procesos de participación, de reconocimiento de la diversidad y demás relacionados con las acciones de memoria histórica, en los archivos de la Entidad.
SILVIA ALEJANDRA	512	ENFOQUE DE GÉNERO	Prestar servicios profesionales para apoyar la formulación y el seguimiento del plan estratégico y del

PENAGOS TÉLLEZ			plan de acción, la ejecución de la estrategia de participación ciudadana del CNMH y, la ejecución y seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas; así como apoyar la construcción e implementación de instrumentos para mejorar la organización, seguimiento y evaluación de la gestión
JAVIER FELIPE ORTIZ CASSIANI	519	ENFOQUE ÉTNICO	Prestar servicios profesionales para elaborar un documento analítico que proponga recomendaciones sobre la representación del daño cultural en clave étnica en el Museo de Memoria Histórica de Colombia a partir de los avances y las reflexiones del enfoque diferencial étnico del CNMH
JESSICA ALEXANDRA LEAL GAMBA	522	ENFOQUE DE GÉNERO	Prestar servicios profesionales para realizar la medición del Enfoque de Género en el CNMH y apoyar la incorporación del Enfoque de Género en la transversalización con la Dirección de Archivos y el Grupo de Iniciativas de Memoria.
MARÍA TERESA VALDELAMAR MARTELO	524	ENFOQUE ÉTNICO	Prestar servicios profesionales para desarrollar y acompañar la ejecución de la agenda de activación cultural de la exposición Endulzar la Palabra - Memorias Indígenas para pervivir en la ciudad de Cartagena
FRANKLIN ANTONIO PATIÑO ROMERO	527	ENFOQUE ÉTNICO	Prestar servicios profesionales para apoyar a la incorporación del Enfoque de Género, con énfasis en la gestión interna, que permita adelantar las estrategias de transversalización del Enfoque y acciones específicas con víctimas mujeres y víctimas de sectores sociales LGBT
CLAUDIA CECILIA AYOLA ESCALLÓN	529	ENFOQUE ÉTNICO	Prestar servicios para apoyar los recorridos guiados para el público en la exposición Endulzar la Palabra - Memorias Indígenas para pervivir en la ciudad de Cartagena
Vigencia 2019			
ÁNGELA PATRICIA RAMÍREZ BERMEO	15	APOYO A LA GESTIÓN	Prestar servicios profesionales para apoyar la etapa pre contractual, el seguimiento a la ejecución de los contratos y el seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos de viáticos y tiquetes derivados del Proyecto de Inversión "Incremento de la capacidad para realizar acciones de memoria histórica en los territorios a nivel nacional", así como la consolidación de los reportes de información y requerimientos logísticos del equipo de Pedagogía.
LUZ MARIVEL CAMARGO CÁCERES	68	APOYO A LA GESTIÓN	Prestar sus servicios profesionales para apoyar la ejecución de los recursos del proyecto "Incremento de la capacidad para realizar acciones de memoria histórica en los territorios a nivel nacional" a través de la realización de trámites de solicitudes logísticas, operativas y contractuales para los eventos y convenios financiados por el proyecto, así como el apoyo a la consolidación y seguimiento de los recursos asignados en el plan anual de adquisiciones, y a los indicadores y metas que deben reportarse a las instancias correspondientes para el monitoreo de los planes institucionales, sectoriales y de gobierno.

LEIDY CATHERINE LARA GUERRERO	107	ENFOQUE ÉTNICO	Prestar sus servicios profesionales para apoyar los procesos operativos y administrativos propios al desarrollo de la estrategia de Enfoque Diferencial Étnico del CNMH, reporte de avance e indicadores relacionados con metas plan de gobierno 2019-2022 en materia Étnica, así como el apoyo al seguimiento administrativo de los convenios a cargo del equipo de enfoque Étnico.
LIZ JOHANNA RAMÍREZ RUIZ	59	PLANEACIÓN	Prestar servicios profesionales para apoyar la formulación y el seguimiento al Plan estratégico y al plan de acción institucional, así como la ejecución y evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del CNMH; y la construcción e implementación de instrumentos que permitan mejorar el monitoreo, seguimiento y evaluación del desempeño de la Entidad.
LYDIA CAROLINA GARCÍA ARAUJO	14	PLANEACIÓN	Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con la formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de inversión del CNMH, realización de trámites presupuestales externos ante las entidades competentes, elaboración del plan de gasto público, anteproyecto de presupuesto, plan operativo anual de inversiones y marco de gasto de mediano plazo, así como el apoyo al reporte de información en el tablero PAT.
RICARDO CÓRDOBA HERRERA	76	PLANEACIÓN	Prestar servicios profesionales para apoyar la formulación del Plan de acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y su articulación con los demás sistemas de gestión de la Entidad, así como apoyar el seguimiento a los planes de mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, del Sistema de Gestión de la Calidad y la administración de riesgos del Centro Nacional de Memoria Histórica, así como el apoyo en la elaboración del Plan anticorrupción y del mapa de riesgos de corrupción.
LORENA MARÍA ARISTIZÁBAL FARAH	140	ENFOQUE DE GÉNERO	Prestar servicios profesionales para articular y apoyar la implementación del Enfoque de Género en la Dirección de Museo Nacional de la Memoria, la Estrategia de Reparaciones y realizar las actividades previstas en los convenios en materia de Género que celebre el CNMH.
INGRID FRÍAS NAVAS	135	NACIÓN TERRITORIO	Prestación de servicios profesionales para apoyar la implementación de la metodología de asistencia técnica a autoridades territoriales con énfasis en autoridades de carácter nacional, así como apoyo a la estrategia de incidencia nacional en la formulación, ejecución y seguimiento a políticas públicas en torno a memoria histórica, relacionamiento con el SNARIV y apoyo a la política de corresponsabilidad del CNMH.
ANDREA DEL PILAR BUITRAGO ARENAS	105	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategia de diversificación de fuentes de cooperación del CNMH y el seguimiento de proyectos financiados con recursos de Cooperación Internacional y de otros aliados

SARA MILENA MÁRQUEZ RAMÍREZ	104	ENFOQUE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	Prestar servicios profesionales para desarrollar acciones de incorporación del Enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes de conformidad con las estrategias de transversalización en la labor misional del CNMH, así como de acciones específicas en las temáticas relacionadas.
MARLON RICARDO ACUÑA RIVERA	148	ENFOQUE DE DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR	Prestar servicios profesionales para apoyar la incorporación de los Enfoques Diferenciales de Discapacidad y de Personas Mayores en el Centro Nacional de Memoria Histórica, a través de estrategias de transversalización de los enfoques en todas las direcciones y grupos de trabajo de la institución, así como la identificación, gestión, implementación y seguimiento a procesos específicos que se realicen con víctimas personas mayores y en condición de discapacidad..
MARÍA ANDREA ROCHA SOLANO	141	PEDAGOGÍA	Prestar servicios profesionales para orientar al equipo de pedagogía a través de la gestión, seguimiento e implementación de las cinco (5) estrategias priorizadas en el Plan de Acción de Pedagogía para la vigencia 2019, haciéndose cargo, en particular, de propiciar espacios de articulación con órganos del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición y con el Ministerio de Educación Nacional.
IVÁN LEONARDO CIFUENTES RODRÍGUEZ	75	PLANEACIÓN	Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación, mantenimiento, difusión y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG y del Sistema Integrado de Gestión y su articulación con el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, así como la administración de riesgos, la formulación de planes, proyectos, informes y el desarrollo de las auditorías internas de gestión.
GREISEE ALEJANDRA GONZÁLEZ SALAMANCA	74	GESTIÓN DOCUMENTAL	Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el proceso de organización de documentación derivada de los procesos de participación, de reconocimiento de la diversidad y demás relacionados con las acciones de memoria histórica, en los archivos de la entidad.
INGRID ALEJANDRA MARTÍNEZ ESPEJO	77	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Prestar al Centro Nacional de Memoria Histórica, sus servicios profesionales jurídicos para la elaboración de los documentos precontractuales, apoyar el proceso de contratación del operador logístico y apoyar las labores de ejecución y seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico frente a los trámites y la gestión contractual de los servicios de operador logístico para la organización, administración, ejecución y facturación de los eventos del Centro Nacional de Memoria Histórica para la vigencia 2019.
VILMA ESTHER JIMENEZ FUENTES	01	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Prestar los servicios profesionales en derecho para adelantar las etapas precontractual, contractual y poscontractual de lo proceso de planeación del CNMH.
ANA BEATRIZ AREVALO CASTAÑEDA	02	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar las actividades de levantamiento de inventarios, organización, ordenación, clasificación, foliación, embalaje y transferencias de los expedientes del Archivo de Gestión y del Archivo Contractual de los

			procesos de planeación del Centro Nacional de Memoria Histórica.
DIANA CAROLINA DE LIMA BOLIVAR	126	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Prestar servicios profesionales en Contabilidad y Central de Cuentas del CNMH de la vigencia 2019.

DELEGACIONES A CONSEJOS, COMITÉS, JUNTAS O ASAMBLEAS

El asesor con funciones de planeación no se encuentra delegado a consejos, comités, juntas o asambleas, pero es miembro de los siguientes comités:

Comité	Acto administrativo
Estratégico del CNMH	Resolución 170 12/09/2014
Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) del CNMH	Resolución 179 16/08/2016 (asesor grupo de planeación es suplente)
Contratación del CNMH	Resolución 076 09/05/2017
Institucional de Gestión y Desempeño	Resolución 038 31/01/2018
Conciliación	Resolución 050 03/08/2012

Además, el asesor con funciones de planeación acompaña al Director General del CNMH a los comités sectoriales en el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

TEMAS RECURRENTE Y RECOMENDACIONES PARA LA EFECTIVA GESTIÓN DEL CARGO

Entre los temas recurrentes se destaca:

1. El seguimiento al plan de acción que se realiza trimestralmente.
2. El seguimiento al plan estratégico que se realiza semestralmente.
3. El registro de los proyectos de inversión que se debe realizar antes del 1° de junio de cada vigencia. Aquí es importante mencionar que los proyectos son registrados en el Sistema SUIFP, el cual cuenta con filtros de revisión en DPS y DNP. El Decreto 1082 de 2015 detalla el proceso de los proyectos de inversión.
4. Seguimiento a los trámites presupuestales de los proyectos de inversión.
5. Mesas de trabajo anuales para la definición del plan de acción anual.
6. Seguimiento al plan de compras de la entidad.
7. Seguimiento y constante actualización de MIPG.

En lo relacionado con el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) se destaca lo siguiente:

- DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. DGE-PO

Objetivo del Proceso: Formular, ejecutar y hacer seguimiento al Plan estratégico, Plan de acción y los proyectos que lo materializan, dentro del marco normativo del Centro Nacional de Memoria Histórica

CNMH, además de realizar la revisión del Sistema Integrado de Gestión para el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Procedimientos asociados:

- DGE-PR-001 Formulación y actualización del Plan estratégico y Plan de acción
- DGE-PR-003 Coordinación y Monitoreo del Plan Estratégico y Plan de acción.
- DGE-PR-005 Elaboración de anteproyecto y Distribución del Presupuesto.
- DGE-PR-006 Seguimiento a la ejecución del presupuesto y sus modificaciones
- DGE-PR-007 Rendición de cuentas.
- DGE-PR-008 Formulación, actualización y seguimiento de los proyectos de inversión.

• ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. SIP-PO

Objetivo del Proceso: Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del Centro Nacional de Memoria Histórica, como un conjunto articulado de herramientas de gestión, para el logro de los objetivos institucionales y el mejoramiento de la calidad de los servicios a cargo de la Entidad.

Procedimientos asociados:

- SIP-PR-001 Elaboración, Actualización y Control de Información Documentada.
- SIP-PR-002 Control de Información Documentada.
- SIP-PR-003 Control de Salidas No Conformes.
- SIP-PR-005 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.
- SIP-PR-006 Auditorias del Sistema Integrado de Gestión
- SIP-PR-007 Administración del riesgo.
- SIP-PR-029 Medición y análisis de satisfacción de las partes interesadas
- SIP-PR-025 Gestión del cambio

Se destaca también que todos los años a 31 de enero se deben publicar los siguientes documentos.

- Cierre Plan de Acción de la vigencia finalizada.
- Cierre Plan Estratégico de la vigencia finalizada.
- Plan Estratégico de la vigencia que inicia.
- Plan de acción de la vigencia que inicia.
- Plan Anticorrupción.
- Mapa de riesgos de corrupción.
- Informe de gestión de la vigencia finalizada.

Los documentos señalados ya fueron publicados en el mes de enero de 2019.

También es importante señalar las diferentes plataformas en las cuales se realizan reportes de seguimiento a indicadores, registro de proyectos de inversión y presupuesto.

Plataforma	Funcionalidad
Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)	Sistema que coordina, integra, centraliza y estandariza la gestión financiera pública nacional, con el fin de propiciar una mayor

Plataforma	Funcionalidad
	eficiencia y seguridad en el uso de los recursos del Presupuesto General de la Nación y de brindar información oportuna y confiable. (Artículo 2 del Decreto 2674 de 2012). A partir de 2019 en SIIF se realizará el trámite de comisiones de servicio o desplazamiento para funcionarios y contratistas de la entidad.
Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP)	Sistema para coordinar los procesos y operaciones para la formulación, evaluación previa, registro, programación, ejecución, seguimiento y evaluación posterior de los proyectos de inversión, con el propósito de contar con la información necesaria para la adopción de decisiones y presentación de informes asociados a la inversión pública. (Artículo 1 del Decreto 2844 de 2010)
Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública (SPI)	Sistema que permite evaluar la gestión y realizar el seguimiento de los proyectos de inversión pública. (Artículo 1 del Decreto 3286 de 2004)
Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA)	Sistema para gestionar el manejo de la información relacionada con la agenda de evaluación, el seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el afianzamiento de la cultura de gestión pública por resultados en el país. Fue creado con el fin de hacer seguimiento y evaluación de las políticas públicas estratégicas de Colombia, especialmente aquellas estipuladas en el PND. https://sinergia.dnp.gov.co/Paginas/Internas/Sinergia.aspx
eSigna	Plataforma dispuesta por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en la cual se realiza el cargue de la regionalización anual de los proyectos de inversión, el seguimiento al Plan de Acción y al Plan de Fortalecimiento diseñado y ejecutado por el CNMH en cumplimiento de sus funciones como miembro del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV)
Sistema de Trámites Presupuestales (SITPRES)	Sistema para automatizar los trámites presupuestales en el marco de la política de racionalización de trámites.

Otras plataformas utilizadas por la entidad para realizar gestiones administrativas son:

Plataforma	Funcionalidad
Portal Único de Contratación (SECOP)	Plataforma transaccional que permite a compradores y proveedores realizar procesos de contratación pública en línea, así como registrar y hacer seguimiento a la ejecución contractual. https://www.colombiacompra.gov.co/content/que-es-el-secop-ii
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)	Sistema al servicio de la administración pública y de los ciudadanos, que contiene información de carácter institucional tanto nacional como territorial, relacionada con: tipo de entidad, sector al que pertenece, conformación, planta de personal, empleos que posee, manual de funciones, salarios, prestaciones, etc.; información con la cual se identifican las instituciones del Estado colombiano. Igualmente, el sistema contiene información sobre el talento humano al servicio de las organizaciones públicas, en cuanto a datos de las hojas de vida, declaración de bienes y rentas y sobre los procesos propios de las áreas encargadas de administrar al personal vinculado a éstas.

Plataforma	Funcionalidad
	También es una herramienta de gestión para las instituciones públicas que permite adelantar, con base en la información del sistema y la viabilidad del mismo, procesos como la movilidad de personal, el Plan Institucional de Capacitación, evaluación del desempeño, programas de bienestar social e incentivos. Con la información de dicho sistema se toman decisiones institucionales y de gobierno, así como de formulación de políticas públicas relacionadas con organización institucional y talento humanos. http://www.sigep.gov.co/que_es
SAIA	Sistema de gestión documental del CNMH.

Dentro de las recomendaciones se resalta:

1. Hacer seguimiento detallado de los indicadores de la Dirección Administrativa y Financiera (mesas de trabajo con los responsables) para evitar que presenten inconsistencias al cierre de la vigencia.
2. Llevar a cabo seguimiento a ejecución presupuestal del Operador Logístico, dada la importancia que tiene para la ejecución global del CNMH.
3. Terminar el documento de balance de la acción misional del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH): A 31 de diciembre la firma consultora entregó el producto N° 2 del contrato AID-514-A-00009 entre ACDI/VOCA y MAXIIMIZAR, el cual fue revisado entre la oficina de Planeación y el Equipo de Cooperación del CNMH y se aprobó el documento en comité virtual por el Comité de Seguimiento Operativo. Adicionalmente, la matriz de productos que consolidó la firma consultora fue enviada a las áreas misionales para su respectiva revisión y ajustes. Durante la vigencia 2018 se alcanzó únicamente el 80% del desarrollo del contrato, teniendo en cuenta que por ser un contrato suscrito con recursos de cooperación internacional, el cual no está atado a la reglamentación presupuestal nacional colombiana, su ejecución sobrepasa la vigencia anual por lo cual el restante 20% de ejecución del contrato quedó para la vigencia 2019, que es la entrega del documento final para el mes de marzo de 2019.
4. Dado que el Asesor con funciones de planeación tiene la ordenación de gasto del proyecto “Incremento de la capacidad para realizar acciones de memoria histórica en los territorios a nivel nacional”, es importante tener en cuenta que aún está en proceso buena parte de la contratación con cargo a este proyecto.
5. A la fecha se dio cumplimiento a las metas plateadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 y se está a la espera de la aprobación del PND 2018-2022 en el cual se incluyeron 3 indicadores para el CNMH.

Indicador	Línea Base 31/12/2018	Meta Cuatrienio	Entidad Responsable
Iniciativas de memoria histórica sobre el conflicto armado acompañadas.	119	195	CNMH

Indicador	Línea Base 31/12/2018	Meta Cuatrienio	Entidad Responsable
Museo de Memoria histórica de Colombia y Archivo de Derechos Humanos construido, dotado y puesto al servicio de la sociedad.	0	100%	CNMH
Municipios en los que se implementarán los PDET con memoria documental preservada.*	70	102	CNMH

Con la aprobación de estos indicadores se dará inicio al seguimiento de estos en el sistema SINERGIA de DNP.

- Se debe realizar la planeación estratégica y la revisión de la plataforma estratégica de la entidad de manera prioritaria.

INVENTARIO DE LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y MAGNÉTICOS

Se entregan las siguientes carpetas físicas:

NOMBRE DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	UBICACIÓN	
		Caja	Carpeta
ACTAS	Actas del Comité de Desarrollo Administrativo	1	1
INFORMES	Informes de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal	1	2
INFORMES	Informes de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal	1	3
INFORMES	Informes de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal	1	4
INFORMES	Informes de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal	1	5
PLANES	Plan Sistema de Gestión de Calidad	1	6
PLANES	Plan del Modelo Estándar de Control Interno	1	7
ACTAS	Actas del Comité Estratégico	1	8
ACTAS	Actas del Comité Estratégico	1	9
ACTAS	Actas de Sesiones del Equipo Operativo del Sistema Integrado de Gestión	1	10
INFORMES	Informes de auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión	1	11
PLANES	Plan anticorrupción y atención el ciudadano	2	12

NOMBRE DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	UBICACIÓN	
		Caja	Carpeta
INFORMES	Informes de seguimiento al Sistema Integrado de Planeación y gestión	2	13
ACTAS	Actas de Comité de Seguimiento a la gestión interna	2	14
INFORMES	Informes a Entidades del Estado	2	15
PLANES	Plan Estratégico y de Acción Institucional	2	16
PLANES	Plan Estratégico y de Acción Institucional	2	17
PLANES	Plan Estratégico y de Acción Institucional	2	18
PLANES	Plan Estratégico y de Acción Institucional	2	19
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	Anteproyecto de inversión	2	20
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	Anteproyecto de inversión	2	21
PROYECTOS	Proyectos de Inversión	3	22
PROYECTOS	Proyectos de Inversión	3	23
PROYECTOS	Proyectos de Inversión	3	24
PROYECTOS	Proyectos de Inversión	3	25
PROYECTOS	Proyectos de Inversión	3	26
PROYECTOS	Proyectos de Inversión	3	27
PROYECTOS	Proyectos de Inversión	3	28
PROYECTOS	Proyectos de Inversión	3	29
PROYECTOS	Proyectos de Inversión	3	30
PROYECTOS	Proyectos de Inversión	3	31
PROYECTOS	Proyectos de Inversión	3	32
PROYECTOS	Proyectos de Inversión	3	33
INFORMES	Informes a Entidades del Estado	3	34
PLANES	Planes del Sistema de Gestión de la Calidad	3	35
ACTAS	Actas del Comité Estratégico	4	36
ACTAS	Actas del Comité Estratégico	4	37
ACTAS	Actas del Comité Estratégico	4	38
ACTAS	Actas del Comité Estratégico	4	39
INFORMES	Informes a Entidades del Estado	4	40



NOMBRE DE LA SERIE	NOMBRE DE LA SUBSERIE	UBICACIÓN	
		Caja	Carpeta
PLANES	Plan de Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión		
INFORMES	Informes de gestión		
PLANES	Plan Estratégico y de Acción Institucional	4	41
ACTAS	Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	4	42
PLANES	Plan del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	4	43
PLANES	Plan Estratégico y de Acción Institucional	4	44
PROYECTOS	Proyectos de Inversión	5	45
PROYECTOS	Proyectos de Inversión	5	46
PROYECTOS	Proyectos de Inversión	5	47
PROYECTOS	Proyectos de Inversión	5	48
PROYECTOS	Proyectos de Inversión	5	49
PROYECTOS	Proyectos de Inversión	5	50

Como soporte de las actividades descritas están todos los correos electrónicos emitidos, que se encuentran alojados en la cuenta de correo german.cano@centrodememoriahistorica.gov.co y los archivos producidos, que se encuentran en el DVD adjunto a este informe, organizados en 16 carpetas principales, que contienen archivos y subcarpetas. A continuación se destaca la principal información contenida en cada carpeta.

1. **BALANCE DE LA ACCIÓN MISIONAL DEL CNMH.** Cuenta con documentos relacionados con la elaboración del balance de la acción misional del CNMH.
2. **CALIDAD.** Contiene documentos relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Sin embargo, los documentos oficiales del Modelo se encuentran en la intranet del CNMH.
3. **COMITÉ CONTABLE.** Contiene documentos relacionados con la asistencia del Asesor de Planeación al Comité Contable del CNMH.
4. **COMITÉ SECTORIAL.** Incluye documentos relacionados con la asistencia al Comité Sectorial organizado por DPS.
5. **CONSEJO DIRECTIVO.** Archivos relacionados con las participaciones por invitación al Consejo Directivo del CNMH.
6. **CONSTRUCCIÓN MUSEO MEMORIA.** Archivos relacionados con la construcción del Museo de la Memoria. Sin embargo, la documentación completa del proceso reposa en la Dirección del Museo Nacional de la Memoria.

7. **COOPERACIÓN INTERNACIONAL.** Contiene documentos asociados a los procesos de Cooperación Internacional.
8. **EMPALME DE GOBIERNO 2018.** Almacena documentos y presentaciones elaboradas con el fin de llevar a cabo el proceso de empalme con el gobierno que inició en agosto de 2018.
9. **PARTICIPACIÓN CIUDADANA.** Contiene documentos relacionados con la estrategia de participación ciudadana.
10. **PLAN ANTICORRUPCIÓN.** Matrices de trabajo e insumos para la elaboración del Plan Anticorrupción.
11. **PLAN DE ACCIÓN.** Matrices de trabajo e insumos para la elaboración del Plan de Acción. Adicionalmente se incluyen los reportes de las áreas a los indicadores del Plan y solicitudes de modificación y ajustes.
12. **PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POSCONFLICTO.** Matrices de trabajo e insumos para la elaboración del Plan de Implementación de los Acuerdos de Paz del CNMH.
13. **PLANEACIÓN ESTRATEGICA.** Matrices de trabajo, insumos y bibliografía para los ejercicios de planeación estratégica del CNMH.
14. **PRESUPUESTO.** Documentos relacionados con la elaboración del presupuesto del CNMH.
15. **RENDICIÓN DE CUENTAS.** Documentos relacionados con la estrategia de rendición de cuentas del CNMH.
16. **SOLICITUDES** Documentos relacionados con solicitudes de entidades externas al CNMH.

Elaborado en la ciudad de Bogotá el día 08 del mes de febrero de 2019

NOMBRE Y FIRMA DEL ASESOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CNMH

