

Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades	PRODUCTO ASOCIADO	PLAZO	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
				Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1. Publicación Plan anticorrupción y atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	30/04/2013	Publicación en página web.			Grupo de Planeación	Enlace: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/plaAnticorruptcionCMH2013.pdf
Aplicación del estatuto anticorrupción	1. Formular programa de sensibilización y difusión: Anticorrupción, Ley 1474 de 2011	Jornadas de sensibilización realizadas con funcionarios y contratistas	31/12/2013		No se realizó la Jornada prevista para el 30 de julio de 2013.		Dirección Administrativa y Financiera	El cumplimiento de esta meta se asoció al programa de capacitación que ofrece la Subdirección de Ato Gobierno de la ESAP. Su cumplimiento ha tenido que reprogramarse toda vez que por una sobredemanda de los servicios de la ESAP, en el taller de contratación estatal y Estatuto Anticorrupción para los días junio 13, 20 y 27 y, julio 4 y 11, tuvo que posponerse.
	2. Hacer difusión masiva de la normatividad, los procedimientos y los beneficios en materia de gestión pública transparente	Jornadas de Difusión realizadas con funcionarios y contratistas	30/08/2013		Seis (6) Talleres sobre el Sistema de Control interno y la importancia de la identificación de riesgos de corrupción		Control interno	
Diseño e implementación del código de ética	1. Construcción colectiva del compromiso ético del CMH	Compromiso Ético - Documento elaborado	31/12/2013		No se ha construido el documento.		Grupo de Planeación	Teniendo en cuenta el proceso de consolidación y fortalecimiento institucional que se está desarrollando en el CNMH, el cual implica un ejercicio intenso de planeación estratégica y de precisión de los planes y proyectos que actualmente se están desarrollando, el Grupo de Planeación considera necesario prorrogar la fecha de terminación de esta actividad hasta febrero de 2014.
	2. Elaborar la propuesta del Código de Buen Gobierno del CMH	Documento Propuesta - Código de Buen Gobierno	31/12/2013		No se ha elaborado la propuesta.		Grupo de Planeación	Siguiendo los lineamientos establecidos por el DAFP en el documento guía "Modelo de Gestión Ética para Entidades del Estado", el Código de Buen Gobierno se trabajará de manera conjunta con el compromiso ético, razón por la cual será incorporado en el mismo documento y presentado en la misma fecha de terminación, prevista para febrero de 2014.
Mapa de riesgos de corrupción	1. Elaboración de un documento borrador del mapa de riesgos de corrupción: Identificación de riesgos de corrupción, sus causas (debilidades y amenazas que pueden influir en los procesos y procedimientos que generan una mayor vulnerabilidad frente a los riesgos de corrupción), análisis, impacto y definición de controles.	Documento Borrador mapa de riesgos de corrupción	30/04/2013		En la página web se encuentra publicado el documento mapa de riesgos de corrupción.		Grupo de Planeación	El Mapa de riesgos publicado en el siguiente link: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/mapa-riesgos-corrupcion.pdf , no incluye la valoración de riesgos, medidas de mitigación, ni acciones de seguimiento con responsables identificados para cada uno de los riesgos establecidos. A la fecha de este informe, el Grupo de Planeación adelanta la actualización del mapa de riesgos de corrupción, para lo cual ha realizado 7 jornadas de trabajo con diferentes áreas.

Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades	PRODUCTO ASOCIADO	PLAZO	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
				Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Mapa de riesgos de corrupción	2. Definición de la estrategia metodológica para la validación del mapa de riesgos de corrupción y su administración.	Estrategia metodológica para validación del mapa de riesgos de corrupción	15/05/2013		La Estrategia metodológica se baso en la participación de aproximadamente 75 funcionarios del CNMH		Grupo de Planeación	Durante los meses junio, julio y agosto se han realizado diversos talleres que han permitido complementar el mapa de riesgos de corrupción y se desarrolló una primer jornada de validación en el mes de septiembre. Mediante esta metodología de carácter participativo se ha complementado la identificación de riesgos.
	3. Validación del mapa de riesgos de corrupción y de su esquema de administración.		30/06/2013	Mapa de riesgos de corrupción publicado	A la fecha, no se ha validado el mapa de riesgos en su totalidad, ni su esquema de administración		Grupo de Planeación	Una vez se consolide el ejercicio de talleres con todas las áreas, a finales de septiembre, se tendrá un nuevo documento que complementa el mapa de riesgos de corrupción publicado inicialmente. El Grupo de Planeación considera necesario prorrogar la fecha de terminación de esta actividad hasta el mes de Octubre de 2013,
	4. Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	31/12/2013		En proceso		Control interno	La Oficina de Control interno ha participado en la asesoría y acompañamiento metodológico al proceso de actualización del mapa de riesgos de corrupción, liderado por el grupo de Planeación.No obstante la Oficina estará atenta a promover que se formule el Plan de Manejo de Riesgos o Acciones preventivas.
Estrategia Antitrámites	1. Implementar trámite seleccionado e inscrito en el SUIT y examinar su desempeño para evaluar si es susceptible de racionalización.	Trámite implementado	31/12/2013		Trámite Contribución a la Verdad y a la Memoria Histórica implementado		Dirección Administrativa y Financiera	El trámite identificado es el de Contribución a la Verdad y a la Memoria Histórica, establecido en la Ley 1424 de 2010. Dado los pocos requisitos exigibles para los desmovilizados establecidos por la Ley, no se considera susceptible de racionalización alguna.
Rendición de Cuentas / participación ciudadana	1. Diseño del proceso de rendición de cuentas. Insumos: (i) Diagnóstico proceso anterior; (ii) Mapa de actores y caracterización ciudadanos; (iii) Necesidades de información; (iv) Capacidad operativa y disponibilidad de recursos. Diseño: (i) Elección y cronograma acciones de información; (ii) Elección y cronograma acciones de diálogo; (iii) Elección y cronograma acciones de incentivos.	Documento de Diseño Metodológico	30/07/2013		A la fecha, no se cuenta con un documento de diseño metodológico del proceso de rendición de cuentas		Grupo de Planeación	Se realizó la revisión de la normatividad que reglamenta el ejercicio de rendición de cuentas de las entidades públicas (CONPES 3654). Con base en ello se está diseñando la estrategia para el desarrollo de este ejercicio. Teniendo en cuenta el proceso de consolidación y fortalecimiento institucional que se está desarrollando en el CMH, el cual implica un ejercicio intenso de planeación estratégica y de precisión de los planes y proyectos que actualmente se están desarrollando, el Grupo de Planeación considera necesario prorrogar la fecha de terminación de esta actividad para el mes de octubre de 2013 .

Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades	PRODUCTO ASOCIADO	PLAZO	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
				Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Rendición de Cuentas / participación ciudadana	2. Ejecución e implementación de los mecanismos de rendición de cuentas.	Mecanismos de rendición de cuentas implementados	31/12/2013		De los 3 mecanismos de rendición de cuentas a implementar, a la fecha se ha venido reportando permanentemente la información institucional a través de las instancias establecidas: SISMEG, SPI, CHIP, SIRECI y Página web entre otros, además del suministro de información a organizaciones o personas que lo han solicitado.		Grupo de Planeación	Se está definiendo la metodología a seguir y la fecha en la cual se realizará la jornada de rendición de cuentas 2013. Otro mecanismo de rendición de cuentas es el informe de gestión de la vigencia 2013, el cual será presentado a comienzos de 2014, razón por la cual se considera conveniente prorrogar la fecha de terminación de esta actividad. Por último, se consideran mecanismos de rendición de cuentas todos los reportes de información que de manera permanente suministra el CNMH a las diferentes entidades estatales y a las organizaciones o personas que solicitan información sobre las actividades y gestión de la institución.
	3. Evaluación y monitoreo: (i) Evaluación de cada acción; (ii) Evaluación estrategia en conjunto; (iii) Informe de rendición de cuentas general; (iv) Evaluaciones externas.	Informe de evaluación	31/12/2013		A la fecha, no se ha realizado un informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas		Grupo de Planeación	Una vez se finalice el ejercicio de rendición de cuentas se realizará un informe de evaluación en el cual se presentarán las oportunidades de mejora que se encuentren como resultado de la evaluación. Por esta razón, el grupo de planeación propone replantear la meta a 1 informe y la fecha de terminación del mismo, para inicio de 2014.
Mecanismos para mejorar al atención al ciudadano	1. Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano.	Documento Portafolio de servicios	30/08/2013		A la fecha, no se cuenta con un documento del portafolio de servicios al ciudadano		Grupo de Planeación	Se está trabajando con el grupo de comunicaciones para la definición y divulgación de la oferta de servicios del CNMH. El Grupo de Planeación considera necesario prorrogar la fecha de terminación de esta actividad hasta diciembre de 2013.
	2. Afianzar la cultura del servicio al ciudadano en los servidores públicos: Desarrollar competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos, mediante programas de capacitación y sensibilización.	Jornadas de capacitación y/o sensibilización	31/12/2013		En proceso		Dirección Administrativa y Financiera	A través del convenio suscrito entre el Departamento Nacional de Planeación-DNP- y la Universidad Francisco José de Caldas, se está realizando la capacitación a cuatro servidores públicos del CNMH, en el programa de capacitación avanzado en Cultura de Servicio.
	3. Construir un documento borrador en el que se definan los canales de atención acordes con el quehacer del Centro de Memoria Histórica, en términos de participación ciudadana.	Documento borrador	31/12/2013		En proceso		Grupo de Planeación	Se está construyendo la estrategia de participación de las víctimas. Esta estrategia enmarca los temas de atención a la ciudadanía en general. Este documento está en proceso de discusión y ajuste con los asesores de la Dirección General para, posteriormente, ser retroalimentado por representantes de las víctimas y de organizaciones de víctimas.

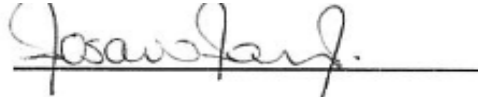
Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades	PRODUCTO ASOCIADO	PLAZO	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
				Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Mecanismos para mejorar al atención al ciudadano	4. Adecuar los espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad y señalización e Integrar canales de atención e información para asegurar la consistencia y homogeneidad de la información que se entregue al ciudadano por cualquier medio.	Informe de Ejecución	31/12/2013		El CNMH adquirió 3 rampas de acceso (móviles) ubicadas en la sede principal y la sede 2. Las sedes están señalizadas.		Dirección Administrativa y Financiera	El informe de ejecución frente a la adecuación de espacios físicos, se encuentra previsto para el cierre de la vigencia 2013.
	5. Fortalecer el sistema de quejas y reclamos teniendo en cuenta las particularidades del Centro de Memoria Histórica.	Protocolo de atención al ciudadano a nivel nacional involucrando la atención que se realiza en las regiones.	31/12/2013		Se generó un procedimiento documentado de PQRSD, adoptado mediante resolución y socializado a los funcionarios del CNMH.		Dirección Administrativa y Financiera	El CNMH ha venido participando en las mesas de servicio al ciudadano del sector, y ha revisado el protocolo de participación de víctimas que formuló la Unidad de víctimas, como referencia para la construcción de su propio protocolo previsto para finales de año.

Consolidación del documento

Cargo: Profesional Oficina de Control Interno

Nombre: Rosario Ramos Díaz

Firma:



Seguimiento de la estrategia

Jefe de la Oficina de Sistema de Control Interno

Nombre: Doris Yolanda Ramos Vega

Firma:

