

| Centro Nacional de Memoria Histórica                             |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |          |  |  |   | SEGUIMIENTOS   |                                  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|---|--|----------------------------------|--|
| ENTIDAD:   |  | CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA           |  |          |  |  |   | Seguimiento con corte a 30 de abril de 2017  |                                  |  |
| FECHA DE PUBLICACIÓN   |  | 31/01/2017                                     |  |          |  |  |   | Seguimiento con corte a 30 de abril de 2017  |                                  |  |
| COMPONENTE   | SUBCOMPONENTE  | ACTIVIDADES                                    | META   | PRODUCTO | FECHA PROGRAMADA   | RESPONSABLE                            | ACTIVIDADES REPORTADAS POR LAS AREAS                                  | % DE AVANCE  | OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO |  |
| GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 1. Política de Administración de Riesgos   | 1.1  | Consolidar la política de administración de riesgos para la realización de todas las actividades y procesos de la entidad.   | 1        | Controles establecidos en el Mapa de riesgos de corrupción   | Realización constante                  | Todos los líderes de proceso  | Se realizó la actualización del mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2017. Los líderes de proceso relacionaron los controles asociados a los riesgos del proceso.  | 87%                              | Sin comentarios  |
|  | 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción  | 2.1  | Actualización del mapa de riesgos de corrupción para los procesos del CNMH en el marco de un proceso participativo. Identificación de riesgos de corrupción, causas y consecuencias, valoración y revisión de la eficacia de los controles.  | 1        | Mapa de riesgos de corrupción actualizado  | 27/01/2017                             | Grupo de Planeación   | En el mes de enero se realizó la primera actualización del mapa de riesgos de corrupción de 2017, para dar cumplimiento a la fecha establecida de publicación. En el mes de marzo se publicó la versión actualizada del mapa que incluye la información de 20 procesos del CNMH. Cabe resaltar que la actualización de tres procesos que se encuentran pendientes obedece a la dificultad de reunirse con las áreas debido a que en los primeros meses del año se encontraban con un alto nivel de trabajo debido a que dichas áreas tienen a cargo la gestión de la contratación de la entidad. | 87%                              | Sin comentarios  |
|  | 3. Consulta y Divulgación  | 3.1  | Divulgación de la actualización del mapa de riesgos de corrupción a través de la página web del CNMH y remitido a través de correo electrónico.  | 1        | Publicación del mapa de riesgos de corrupción en página web  | 31/01/2017                             | Grupo de Planeación   | El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en página web en el siguiente enlace: <a href="https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2017/mapa-riesgos-2017.pdf">https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2017/mapa-riesgos-2017.pdf</a>  | 100%                             | Avance verificado  |
|  |  | 3.2  | Socialización del mapa de riesgos de corrupción dentro de la entidad   | 1        | Socialización del mapa de riesgos de corrupción dentro de la entidad   | 31 marzo de 2017                       | Grupo de Planeación   | Página web del CNMH, en donde se encuentra la publicación del mapa de riesgos de corrupción: <a href="https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2017/mapa-riesgos-2017.pdf">https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2017/mapa-riesgos-2017.pdf</a>   | 100%                             | Avance verificado  |
|  | 4. Monitoreo y Revisión  | 4.1  | Realizar periódicamente la apropiada ejecución de los controles impuestos a los riesgos identificados en el Mapa de riesgos de corrupción.   | 3        | Informes de revisión de los Controles establecidos en el Mapa de riesgos de corrupción del CNMH  | 26/04/2017<br>29/08/2017<br>26/12/2017 | Líderes de proceso responsables de riesgos de corrupción establecidos |  |                                  | No se reportó ninguna acción. Control interno recomienda al Área de Planeación, ajustar las fechas programadas con los líderes de proceso y solo dejar como máximo dos para presentar los informes en julio 30 y Noviembre 15, no dejar nada para Diciembre  |
|  | 5. Seguimiento   | 5.1  | Realizar informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del CNMH.  | 3        | Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción  | 15/05/2017<br>14/09/2017<br>16/01/2018 | Oficina de Control Interno  |  |                                  | Control Interno evidenció el ajuste a los mapas de riesgos de corrupción, liderado por el grupo de planeación y con la colaboración de cada líder de proceso, esto como resultado del Plan de mejoramiento que se suscribió con Planeación en la vigencia 2016, a raíz del seguimiento que Control Interno realizó. Para los meses de julio y noviembre del 2017, Control Interno realizará seguimiento y verificará los controles y actividades previstas que mitigan dichos riesgos. |
| RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                      | 1. Racionalización de Trámites: Administrativo (optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite) | 1.1  | Verificar la implementación del procedimiento para llevar a cabo el trámite de contribución a la verdad y la memoria histórica con el fin de cumplir con los canales de la notificación por aviso, tanto electrónica como física, a las personas certificadas a las cuales no se puede hacer la notificación personal. | 1        | Reporte de implementación del Procedimiento  | 30 de Junio                            | - Dirección de Acuerdos de la Verdad                                  |  |                                  | Actividad en desarrollo  |
|  |  | 1.2  | Realizar seguimiento a las mejoras en racionalización de trámites  | 3        | Informe de seguimiento a racionalización de trámites a través de la verificación del cumplimiento del procedimiento "ACV-PR-003. Certificación de Personas Firmantes del Acuerdo De Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica. V2" | 15/05/2017<br>14/09/2017<br>16/01/2018 | Oficina de Control Interno  |  |                                  | Actividad en desarrollo  |
|  |  | 1.1  | Desarrollo del informe de gestión de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2016 en un lenguaje comprensible al ciudadano  | 1        | Informe de la rendición de cuentas con un lenguaje comprensible  | 25/05/2017                             | Grupo de Planeación   | Se elaboró el informe de rendición de cuentas y fue publicado en la página web de la entidad <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/rendicion-de-cuentas">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/rendicion-de-cuentas</a>   | 100%                             | Avance verificado  |
|  |  | 1.2  | Ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas 2016   | 1        | Audiencia pública de rendición de cuentas  | abril de 2017                          | Grupo de Planeación   | Se están desarrollando actividades de programación de la rendición de cuentas del sector inclusión social y reconciliación, la cual se llevará a cabo el 23 de junio de 2017.  | 25%                              | Actividad en desarrollo  |

| COMPONENTE   | SUBCOMPONENTE   | ACTIVIDADES  | META   | PRODUCTO                            | FECHA PROGRAMADA  | RESPONSABLE  | ACTIVIDADES REPORTADAS POR LAS AREAS   | % DE AVANCE  | OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO |   |
|--|---|--|--|-------------------------------------|---|--|--|--|----------------------------------|---|
| RENDICIÓN DE CUENTAS                                 | 1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible                        | 1.3  | Análisis del estado de rendición de cuentas en la Entidad (fortalezas y debilidades, caracterización de usuarios, necesidades de información, capacidad operativa y disponibilidad de recursos). | 1                                   | Informe general de rendición de cuentas desarrollado en el 2016 con recomendaciones de ajuste para la siguiente vigencia                    | 25/05/2017   | Grupo de Planeación  | Se elaboró el informe de rendición de cuentas y fue publicado en la página web de la entidad <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/rendicion-de-cuentas">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/rendicion-de-cuentas</a>   | 100%                             | Avance verificado   |
|  |   | 1.4  | Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas 2015-2018 (preparar y divulgar la información pública; garantizar el diálogo con las organizaciones ciudadanas, generar incentivos)               | 1                                   | Informe de ejecución de la Estrategia de rendición de cuentas   | Diciembre de 2017  | Grupo de Planeación  | Se han realizado 2 reuniones con el grupo de comunicaciones: 1) Hora del café para divulgar la estrategia de rendición de cuentas a las áreas del CNMH, 2) Reunión de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas entre el grupo de planeación y el grupo de comunicaciones. El documento de ejecución de la rendición de cuentas estará en el mes de diciembre.   |                                  | Actividad en desarrollo   |
|  |   | 1.5  | Publicar los planes de acción de las Dependencias y Grupos de Trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica.  | 1                                   | Publicación de Planes de Acción de la vigencia.   | 31 de Enero de 2017  | Grupo de Planeación  | Se elaboró plan de acción de 2017 y se publicó en la página web de la entidad el 31 de enero de 2017 <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparenc">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparenc</a>   | 100%                             | Avance verificado   |
|  |   | 1.6  | Publicar los seguimientos realizados a los planes de acción Dependencias y Grupos de Trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica.   | 4                                   | Publicación de los seguimientos a los Planes de Acción de la vigencia.  | Abril, Julio, Octubre, Enero 2018  | Grupo de Planeación  | Debido a que la semana santa corrió el cronograma establecido para el seguimiento de la ejecución del primer trimestre del plan de acción, en este momento se está consolidando la información del seguimiento realizado al plan de acción en el primer trimestre de 2017.   | 15%                              | Actividad en desarrollo   |
|  | 2. Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones              | 2.1  | Gestionar la realización de las acciones de información y diálogo de la estrategia de rendición de cuentas 2015-2018<br>- Encuestas de percepción (garantizando dialogo en doble vía)            | 16                                  | 16 acciones realizadas, de acuerdo a la Estrategia de Rendición de cuentas<br>- Encuestas de percepción (garantizando dialogo en doble vía) | De acuerdo a Estrategia de rendición de cuentas  | Grupo de Planeación- Grupo de comunicaciones-Servicio al ciudadano   | Acciones finalizadas<br>1. Socialización de mensajes clave redes sociales.<br>2. Producción piezas comunicativas: Se realiza banner que es publicado en el slider de la intranet.<br>3. Hora del café: Se realiza socialización del plan estratégico de comunicaciones con los diferentes enlaces. Se adjunta acta, presentación y registro fotográfico<br>4. Se participó en la FNCS de Ipiales en Nariño. <a href="http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/loader.php?Servicio=Galeria&amp;Funcion=verAlbum&amp;id=57&amp;Tipo=user&amp;tipoGaleria=fotos">http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/loader.php?Servicio=Galeria&amp;Funcion=verAlbum&amp;id=57&amp;Tipo=user&amp;tipoGaleria=fotos</a><br>5. Se realizó un informe de rendición de cuentas y está publicado en el siguiente enlace. <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/rendicion-de-cuentas">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/rendicion-de-cuentas</a> | 13%                              | Control Interno observa que los porcentajes de avance entre el Grupo de Comunicaciones vs Planeación difiere según lo reportado por Comunicaciones, colocando un avance del 40%, en tanto Planeación coloca 13% el cual tiene que ver con la participación en las horas del Café, por lo que se recomienda unificar criterios en el momento del reporte |
|  |   |  |  |                                     |   |  |  | Estas acciones se realizarán entre los meses de junio y octubre (se estima realizar socialización de logros de la entidad a través de redes sociales y comunicación interna). Se solicita cambiar la fecha programada para este producto, puesto que la rendición de cuentas no se realizó en el mes de Abril, por directrices del DNP se realizará el 23 de junio.  | 33%                              | Control Interno observa que los porcentajes de avance entre el Grupo de Comunicaciones vs Planeación difiere según lo reportado por Comunicaciones, colocando un avance del 0%, en tanto Planeación coloca 33%, por lo que se recomienda unificar criterios en el momento del reporte.  |
|  | 3. Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.1  | Gestionar la realización de las acciones de incentivos de la estrategia rendición de cuentas 2015-2018   | 3                                   | Acciones de Incentivos realizadas en el marco de la rendición de cuentas  | 30 de Julio de 2017  | Grupo de Planeación-Grupo de comunicaciones  |  |                                  |   |
|  |   |  |  |                                     |   |  |  |  |                                  |   |
|  | 4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional                | 4.1  | Evaluación interna y externa del proceso rendición de cuentas sobre las acciones y las estrategias implementadas con el plan de mejoramiento.  | 1                                   | Informe general de rendición de cuentas desarrollado en el 2016 con recomendaciones de ajuste para la siguiente vigencia                    | 25/05/2017   | Grupo de Planeación  | Se elaboró el informe de rendición de cuentas y fue publicado en la página web de la entidad <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/rendicion-de-cuentas">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/rendicion-de-cuentas</a>   | 100%                             | Avance verificado   |
|  |   |  |  |                                     |   |  |  |  |                                  |   |
| 1. Estructura Administrativa y Dirección Estratégico | 1.1   | Elaboración de informes trimestrales entregados a la Alta Dirección sobre el comportamiento de las PQRSD y sugerencias a tomar, en caso que sea necesario.                                     | 4  | Informes trimestrales de PQRSD      | 10 de abril de 2017<br>10 de Julio de 2017<br>10 de Octubre de 2017<br>10 de Enero de 2018  | Dirección Administrativa y Financiera- Profesional especializado de Gestión Documental y contratista SAIA. | Ya se entregó el primer informe correspondiente al primer trimestre de 2017.   |  | Avance verificado                |   |
|  |   |  |  |                                     |   |  |  |  |                                  |   |
|  | 1.2   | Realizar mesas de trabajo para establecer metodologías y actividades de actualización de la caracterización de usuarios con al menos un área misional del Centro Nacional de Memoria Histórica | 3  | Mesas de trabajo - actas de reunión | febrero de 2017<br>marzo de 2017<br>abril de 2017   | Grupo de planeación y Dirección administrativa y financiera- Gestión documental                            | La información ya fue reportada por gestión documental (Luz Myriam Devia) y se soporta con correo remitido al grupo de planeación el 6 de febrero de 2017.No fue posible realizar mesas de trabajo con María José Pizarro debido a su alta carga de trabajo. |  | Actividad en desarrollo          |   |
| 2. Fortalecimiento de los canales de                 | 2.1   | Verificar la implementación y funcionamiento de la sección de PQRSD en la página web del Centro Nacional de Memoria Histórica .  | 4  | Informes trimestrales de PQRSD      | 10 de abril de 2017<br>10 de Julio de 2017<br>10 de Octubre de 2017<br>10 de Enero de 2018  | Dirección Administrativa y Financiera- Gestión Documental.   | La implementación y el funcionamiento así como la visualización de los informes funciona perfectamente.  |  | Avance verificado                |   |
|  |   |  |  |                                     |   |  |  |  |                                  |   |

| COMPONENTE                                       | SUBCOMPONENTE                           | ACTIVIDADES  | META  | PRODUCTO  | FECHA PROGRAMADA  | RESPONSABLE  | ACTIVIDADES REPORTADAS POR LAS AREAS  | % DE AVANCE  | OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO   |
|--|---|--|---|---|---|--|---|--|--|
| MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | atención                                | 2.2  | Análisis de las encuestas de satisfacción servicio al ciudadano (cualitativa y cuantitativamente)   | 1   | Matriz de resultado del servicio prestado. (informe cualitativo y cuantitativo de satisfacción)                         | Junio de 2017  | Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental  |  | Se cuenta con un informe bimestral. El segundo está en construcción y será terminado a más tardar el 15 de mayo de 2017.   |
|  | 3. Talento humano                       | 3.1  | Realizar sensibilización a los servidores públicos sobre la responsabilidad frente a los derechos de los ciudadanos.  | 1   | Sensibilización a los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos                                       | 30 de Junio de 2017  | Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental.                                       |  | No se ha realizado   |
|  |   | 3.2  | Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación, temáticas relacionadas con mejoramiento del servicio al ciudadano y fortalecimiento de las competencias del personal que presta este servicio  | 1   | Plan institucional de Capacitación actualizado con la temática correspondiente a mejoramiento del servicio al ciudadano | 30 de marzo de 2017  | Dirección administrativa y financiera - Talento humano  |  | Se encuentra incluido en el Plan Institucional de capacitación el cual dentro de las necesidades identificadas cuenta con las capacitaciones de atención al ciudadano impartidas por el DAFP y la ESAP, así como el diplomado en gestión documental impartido por la ESAP.   |
|  | 4. Normativo y procedimental            | 4.1  | Realizar sensibilización acerca del reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.  | 1   | Reglamento de PQRSD socializado al interior del CNMH  | 30 de Junio de 2017  | Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental  |  | Se solicitó la publicación en la página web de nuestra Entidad. <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2017/reglamento-competencias-pqrs.pdf">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2017/reglamento-competencias-pqrs.pdf</a>  |
|  |   | 4.2  | Realizar sensibilización sobre la política de protección de datos personales  | 1   | Política de protección de datos personales socializada  | 30 de marzo de 2017  | TICS - Dirección administrativa y financiera - Oficina asesora jurídica(Fuente FURAG actividad 2) |  | En atención a lo establecido en el Plan Anticorrupción para la presente vigencia respecto al asunto, de manera atenta informamos que la Política de Tratamiento de la información y Datos Personales fue publicada el pasado 31 de marzo de 2017, con la colaboración del Grupo de Comunicaciones (Webmaster). <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia</a> |
|  | 5. Relacionamiento con el ciudadano     | 5.1  | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los servicios ofrecidos por el CNMH.  | 4   | Informes trimestrales de PQRSD  | 10 de abril de 2017<br>10 de Julio de 2017<br>10 de Octubre de 2017<br>10 de Enero de 2018 | Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental  |  | Se cuenta con un informe bimestral. El segundo está en construcción y será terminado a más tardar el 15 de mayo de 2017.   |
| 1. Lineamientos de Transparencia Activa          | 1.1                                     | Actualizar la información publicada en el link de transparencia acorde con lo requerido en los artículos 9º, 10, 11 de la Ley 1712 de 2014 y por la estrategia de Gobierno en Línea. | 2   | Página web actualizada con la información requerida en los artículos 9º, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 y por la estrategia de Gobierno en Línea. | 30 de Junio de 2017<br>30 de Diciembre de 2017  | Todos los líderes de proceso   |   |  | Actividad en desarrollo  |
|  |   | Seguimiento a la actualización información publicada Ley 1712 de 2014 y gobierno en línea  | 2   | Informe de seguimiento implementación Ley 1712- GEL   | Junio 2 de 2017 y Noviembre 30 de 2017  | Control Interno  |   | Actualmente la entidad se encuentra registrando los compromisos en un Plan de mejoramiento que está coordinando Control interno, con el fin de dar cumplimiento a todas las exigencias de la ley de transparencia. |  |
|  | 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1  | Continuar con el seguimiento y control a las PQRSD entregadas, por competencia, a las diferentes direcciones de tal manera que se cumplan los tiempos estipulados en la Ley 1755 de 2015.   | 100%  | Matriz de seguimiento en Excel y el sistema de alertas en SAIA  | Diario   | Dirección Administrativa y Financiera- Gestión Documental.  |  | El seguimiento es a diario y no tengo el primer caso en que por competencia de otra Entidad haya remitido la comunicación por fuera de los términos que estipula la Ley 1755 de 2015   |
|  |   | 2.2  | Continuar Informando sobre los recursos administrativos y judiciales de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida.   | 1   | Párrafo para informar sobre los recursos administrativos y judiciales   | Siempre que se genere una comunicación de respuesta a una PQRSD                            | Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental  |  | El párrafo lo implementé yo en vigencias anteriores pero son las áreas que responden PQRSD quienes deben tenerlo en cuenta.  |
|  |   | 2.3  | Garantizar al ciudadano la disponibilidad de diferentes canales de información y opinión de acuerdo a lo planteado en el Decreto 1081 de 2015 (Medios idóneos para recibir solicitudes de información pública: Personal, telefónico, correo físico, correo electrónico, formulario electrónico) | 1   | Matriz de seguimiento en Excel y el sistema de alertas en SAIA  | Diario   | Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental  |  | La disponibilidad de canales están dispuestos para los ciudadanos tratando de controlar la centralización de PQRSD por la ventanilla única de radicación y por el formulario dispuesto para PQRSD.   |
|  |   |  |   |   |   |  |   |  | Avance verificado  |

| COMPONENTE   | SUBCOMPONENTE   | ACTIVIDADES             | META   | PRODUCTO   | FECHA PROGRAMADA   | RESPONSABLE  | ACTIVIDADES REPORTADAS POR LAS AREAS  | % DE AVANCE   | OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO   |                         |
|--|---|-------------------------|--|--|--|--|---|---|--|-------------------------|
| MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO Y LA INFORMACIÓN | 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1                     | Actualizar la clasificación del Índice de Información Clasificada y Reservada  | 22   | Matrices Información Clasificada y Reservada del CNMH- publicadas en página web ( link Transparencia)                  | Diciembre de 2017  | Dirección Administrativa y Financiera - Líderes de Transparencia                            |   | Actividad en desarrollo. Aun fallan areas por completar esta información   |                         |
|  |   | 3.2                     | Revisar y actualizar (en caso de ser necesario) el esquema de publicación de información   | 1  | Esquema de publicación de información actualizado en el link dedicado a este fin dentro de la página web de la entidad | 30 de marzo de 2017  | Grupo de Comunicaciones   | La actualización del esquema se encuentra publicado en la página web a través del link <a href="http://www.centrodehistoria.gov.co/documentos-2017/esquema-de-publicacion-de-la-informacion-cnmh.pdf">http://www.centrodehistoria.gov.co/documentos-2017/esquema-de-publicacion-de-la-informacion-cnmh.pdf</a>  | Avance verificado  |                         |
|  |   | 3.3                     | Adopción y actualización de los instrumentos de gestión de información pública mediante acto administrativo de acuerdo con la Ley 1712 de 2014                               | 1  | Acto administrativo adoptando los instrumentos de gestión de información pública                                       | Diciembre de 2017  | Dirección Administrativa y Financiera - TIC y Servicio al ciudadano                         | Se solicitó la publicación en la pagina web de nuestra Entidad. <a href="http://www.centrodehistoria.gov.co/documentos-2017/reglamento-competencias-pqrs.pdf">http://www.centrodehistoria.gov.co/documentos-2017/reglamento-competencias-pqrs.pdf</a>   | El Acto Administrativo que se incluye en el link es el que reglamenta las PQRSD en la entidad, por lo tanto no corresponde con el compromiso adquirido. Actividad pendiente. |                         |
|  |   | 3.4                     | Actualizar el registro de inventario de activos de información del CNMH  | 9  | Inventario de activos de información de la entidad actualizado en página web   | Diciembre de 2017  | Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental- TICS (líderes de transparencia) | El inventario de Gestión Documental y PQRSD se encuentran publicados en la página web. Estoy pendiente de realizar la actualización.  | Actividad en desarrollo. Aun faltan areas por completar esta información   |                         |
|  |   | 3.5                     | Realizar el Programa de Gestión Documental   | 1  | Programa de gestión documental   | Noviembre de 2017  | Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental                                  | Se cuenta con un PMA del cual aún no hay avances, dado el cronograma que tenemos para ello.   | Actividad en desarrollo  |                         |
|  | 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad                        | 4.1                     | Publicar informes en formato EPUB accesible  | 31   | Informes en el EPUB publicados en página web   | 30 Junio de 2017   | Grupo de Comunicaciones   | Los 31 informes en formato EPUB se estarán publicando en la página web en el mes de junio de 2017.  | Actividad en desarrollo  |                         |
|  |   | 4.2                     | Publicar informes de esclarecimiento en PDFs accesibles  | 6  | Informes en PDF accesibles en pagina web   | 30 Junio de 2017   | Grupo de Comunicaciones   | Cumplido. Los informes en PDF accesibles se encuentran publicados en la página web a través de los siguientes link:<br><a href="http://www.centrodehistoria.gov.co/informes/informes-2016/memorias-de-una-masacre-olvidada">http://www.centrodehistoria.gov.co/informes/informes-2016/memorias-de-una-masacre-olvidada</a><br><a href="http://www.centrodehistoria.gov.co/informes/informes-2015-1/la-palabra-y-el-silencio">http://www.centrodehistoria.gov.co/informes/informes-2015-1/la-palabra-y-el-silencio</a><br><a href="http://www.centrodehistoria.gov.co/informes/informes-2016/la-maldita-tierra">http://www.centrodehistoria.gov.co/informes/informes-2016/la-maldita-tierra</a><br><a href="http://www.centrodehistoria.gov.co/informes/informes-2016/esa-mina-llevaba-mi-nombre">http://www.centrodehistoria.gov.co/informes/informes-2016/esa-mina-llevaba-mi-nombre</a><br><a href="http://www.centrodehistoria.gov.co/informes/informes-2015-1/textos-corporales-de-la-crueldad">http://www.centrodehistoria.gov.co/informes/informes-2015-1/textos-corporales-de-la-crueldad</a><br><a href="http://www.centrodehistoria.gov.co/informes/informes-2014/recordar-para-reparar">http://www.centrodehistoria.gov.co/informes/informes-2014/recordar-para-reparar</a> | Avance verificado  |                         |
|  | 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública                | 5.1                     | Publicar en la página web, el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución y el tiempo de respuesta a cada solicitud. | 4  | Matriz resumida de solicitudes de información recibidas en la Entidad  | 10 de abril de 2017<br>10 de Julio de 2017<br>10 de Octubre de 2017<br>10 de Enero de 2018 | Dirección Administrativa y Financiera - PQRSD   | El informe general y el resumen se encuentran publicados <a href="http://www.centrodehistoria.gov.co/documentos-2017/ransparencia/resumen-pqrsd-01-2017.pdf">http://www.centrodehistoria.gov.co/documentos-2017/ransparencia/resumen-pqrsd-01-2017.pdf</a>  | Avance verificado  |                         |
|  | INICIATIVAS ADICIONALES   | INICIATIVAS ADICIONALES | 1.1  | Realizar una actividad o jornada de reflexión institucional dirigida a fortalecer la "Ética y Compromiso Organizacional" | 1  | Actividad de socialización de principios y valores del CNMH                                | Diciembre de 2017   | Grupo de planeación   | Se realizará en el transcurso de la vigencia   | Actividad en desarrollo |

Seguimiento realizado por Doris Yolanda Ramos Vega y Luis Francisco Hurtado. Control Interno CNMH

Informe con corte a 30 de abril de 2017