

ENTIDAD: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31/01/2019

SEGUIMIENTOS
SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2019

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTIVIDADES REPORTADAS POR AREAS RESPONSABLES AVANCE :	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO :	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1. Política de Administración de Riesgos	1.1	Revisar y actualizar (en caso de ser necesario) la política de administración de riesgos del CNMH	1	Política de administración de riesgos actualizada.	01/02/2019	31/07/2019	Grupo de planeación	CUMPLIDA	
	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 de acuerdo a la guía para administración de riesgos dada por el DAFP	01/01/2019	31/01/2019	Grupo de Planeación	CUMPLIDA	
	3. Consulta y Divulgación	3.1	Socialización del mapa de riesgos de corrupción dentro del Centro Nacional de Memoria Histórica	1	Socialización del mapa de riesgos de corrupción dentro del Centro Nacional de Memoria Histórica en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	01/01/2019	31/01/2019	Grupo de Planeación	CUMPLIDA	
	3. Consulta y Divulgación	3.2	Divulgación de la actualización del mapa de riesgos de corrupción a través de la página web del CNMH, redes sociales y remitido a través de correo electrónico.	1	Publicación del mapa de riesgos de corrupción en página web, redes sociales y a través de correo electrónico a los responsables de las actividades.	01/01/2019	31/01/2019	Grupo de Planeación - Estrategia de comunicaciones	ACCION CUMPLIDA: El mapa de riesgos fue publicado en web: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2019/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2019.pdf y en redes sociales: https://twitter.com/centromemoriah/status/1124000854984601605?s=12	
	4. Monitoreo y Revisión	4.1	Generar alertas periódicas a los líderes de proceso, para el monitoreo y revisión de las actividades concernientes al mapa de riesgos de corrupción	3	Comunicaciones internas mediante correo electrónico, a los líderes de proceso	01/01/2019	30/03/2019 30/06/2019 30/09/2019	Grupo de planeación	El día 5 de septiembre se realizó una comunicación a todos los responsables, a través de correo electrónico institucional (sistemaintegradogestion@centrodememoriahistorica.gov.co) con el asunto "Recordatorio - mapa de riesgos de corrupción - Plan anticorrupción", con el fin de recordarle la necesidad de revisión periódica del Mapa de riesgos de corrupción y el Plan anticorrupción	En el marco del MECI Y La Política de Administración de Riesgos del CNMH, adoptada mediante Resolución 079 de 2019 Planeación, ha solicitado a los líderes de proceso, realizar el monitoreo a las actividades de control establecidas en el mapa de riesgos de corrupción, para este fin se dispuso una carpeta compartida en la red de la entidad denominada Administración de Riesgos, con el fin de registrar el cumplimiento de las actividades de control y reportar las evidencias. Control Interno tiene programado para el mes de octubre realizar el seguimiento a los controles establecidos en los riesgos de corrupción.

ENTIDAD: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31/01/2019

SEGUIMIENTOS
SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2019

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTIVIDADES REPORTADAS POR AREAS RESPONSABLES AVANCE :	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO :
	4. Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo y revisión a los controles y acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción	3	Actas de reunión - tratando la temática de mapa de riesgos de corrupción	01/01/2019	30/11/2019	Todos los líderes de proceso	El día 5 de septiembre se realizó una comunicación a todos los responsables, a través de correo electrónico institucional (sistemaintegradogestion@centrodehistoriainstitucional.gov.co) con el asunto "Recordatorio - mapa de riesgos de corrupción - Plan anticorrupción", con el fin de recordarle la necesidad de revisión periódica del Mapa de riesgos de corrupción y el Plan anticorrupción	En el marco del MECI Y La Política de Administración de Riesgos del CNMH, adoptada mediante Resolución 079 de 2019 Planeación ha solicitado a los líderes de proceso realizar el monitoreo a las actividades de control establecidas en el mapa de riesgos de corrupción, para este fin se dispuso una carpeta compartida en la red de la entidad denominada Administración de Riesgos, con el fin de registrar el cumplimiento de las actividades de control y reportar las evidencias. Control Interno tiene programado para el mes de octubre realizar el seguimiento a los controles establecidos en los riesgos de corrupción.
	5. Seguimiento	5.1 Consolidar la información de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del CNMH.	3	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	01/01/2019	15/05/2019 14/09/2019 16/01/2020	Oficina de Control Interno	CUMPLIDA	
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1. Racionalización de Trámites: Administrativo (optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite)	1.1 No es posible racionalizar más el procedimiento del Mecanismo no judicial de contribución de la verdad, ya que este cuenta con una etapa de notificación, el cual se rige bajo las disposiciones del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, como lo estipula los artículos 65 y s.s. de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, quienes nos dan los términos establecidos para la notificación de actos administrativos de carácter particular. Por lo anterior, no es posible omitir pasos de notificación cuando la norma nos establece los tiempos, el orden y las formas de notificar.			N/A	N/A	N/A		
	1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.1 Desarrollo del informe de gestión de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2018 en un lenguaje comprensible al ciudadano	1	Informe de la rendición de cuentas con un lenguaje comprensible	01/04/2019	15/06/2019	Grupo de Planeación	El informe sobre la evaluación y gestión de la estrategia de rendición de cuentas 2018, se encuentra publicado en la página web del CNMH. A continuación se adjunta el link: http://www.centrodehistoriainstitucional.gov.co/descargas/tranparenencia/documentos-2018/evaluacion-de-la-ejecucion-de-la-estrategia-de-rendicion-de-cuentas_vigencia-2018.pdf	El Director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, junto con los directores de las demás entidades del Sector de la Inclusión Social del Departamento para la Prosperidad Social -DPS- realizaron la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2018. Durante la Audiencia de Rendición de Cuentas, que se realizó en Buenaventura, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, Rubén Darío Acevedo, reiteró su compromiso con la construcción del Museo de la Memoria histórica de Colombia y la puesta en marcha del convenio firmado con Colciencias.
	1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.3 Actualizar la estrategia de rendición de cuentas 2019-2022	1	Estrategia de rendición de cuentas 2019-2022 (actualizada)	01/01/2019	31/05/2019	Grupo de Planeación	La estrategia de Rendición de cuentas fue actualizada y se encuentra publicada en la página web del CNMH. A continuación se adjunta el link: http://www.centrodehistoriainstitucional.gov.co/descargas/tranparenencia/documentos-2019/estrategia-de-rendicion-de-cuentas_2019-2022.pdf	CUMPLIDA
	1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.4 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.	01/01/2019	31/01/2019	Grupo de Planeación	El plan de acción se encuentra publicado en la página web del CNMH. Es importante tener en cuenta que como en el primer semestre el plan de acción tuvo cambios de acuerdo a lo solicitado por las áreas, el plan de acción fue ajustado y se publicó la última versión, a continuación se adjunta el link: http://www.centrodehistoriainstitucional.gov.co/descargas/tranparenencia/documentos-2019/plan-de-accion-2019_v2.pdf	CUMPLIDA

ENTIDAD:		CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA						SEGUIMIENTOS		
FECHA DE PUBLICACIÓN		31/01/2019						SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2019		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTIVIDADES REPORTADAS POR AREAS RESPONSABLES AVANCE :	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO :	
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.5	Publicar los seguimientos realizados a los planes de acción Dependencias y Grupos de Trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica.	4	Publicar los seguimientos realizados a los planes de acción de la vigencia	01/01/2019	Mayo 2019, Agosto 2019, Noviembre 2019, Enero 2020	Grupo de Planeación	El seguimiento al plan de acción del primer y segundo trimestre, se encuentran publicados en la página web del CNMH. A continuación se adjuntan los link: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2019/seguimiento-al-plan-de-accion_primer-trimestre-2019.pdf http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2019/seguimiento-plan-de-accion-2019_segundo-trimestre.pdf	
	2. Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	1.6	Ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas	1	Audiencia pública de rendición de cuentas	15/04/2019	30/06/2019	Grupo de Planeación	El CNMH participó en la audiencia pública del sector el 14 de junio en Buenaventura. En la página web fueron publicados los resultados de esta, a continuación se adjunta el link: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2019/informe-de-evaluacion-audiencia-publica-co-2018.PDF	
	2. Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	2.1	Implementar las acciones de información y diálogo establecidas en la estrategia de rendición de cuentas 2018-2022	100%	Acciones realizadas, de acuerdo a la Estrategia de Rendición de cuentas	01/01/2019	31/12/2019	Grupo de Planeación Grupo de Comunicaciones	A la fecha se han realizado 14 de 17 acciones de la estrategia de rendición de cuentas. Ver Anexo 1 - Informe de Evaluación Audiencia Pública OCI 2018 - 08.19	El DPS -oficina de control interno realizó informe de evaluación AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA DEL SECTOR DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA RECONCILIACIÓN VIGENCIA 2018. http://www.dps.gov.co/ent/genes/Documents/INFORME-RENDICION%CC%81N-DE-CUENTASSECTORIAL-VIGENCIA%202018-v4-jun14.pdf http://www.dps.gov.co/ent/genes/Documents/INFORME-RESULTADOS-ENCUESTAS-TEMAS-DE-INTERES%CC%81S-v1.pdf
	3. Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	3.1	Diseñar e implementar la encuesta de percepción que permita medir la efectividad de la información suministrada por CNMH a la ciudadanía	1	Encuesta de percepción	01/01/2019	30/11/2019	Grupo de Planeación- Grupo de comunicaciones-Servicio al ciudadano	Durante la audiencia pública de Rendición de Cuentas Sectorial, que se llevó a cabo el día 14 de junio de 2019 se realizó una encuesta de satisfacción. Ver Anexo 2 - Rendición de Cuentas y Encuesta - Agosto 19. ACCION CUMPLIDA	http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/oficinas-cmh/museo-y-convenio-para-investigacion-entre-los-temas-del-cnmh-en-rendicion-de-cuentas-del-sector
	4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	4.1	Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	1	Informe de ejecución y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas desarrollado en el 2019	01/12/2019	30/12/2019	Grupo de Planeación	Este informe se realizará en el mes de diciembre de 2019.	
	1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1	Presentar informes trimestrales a la alta dirección, que trate del servicio al ciudadano y acciones sugeridas para mejorarlo - Comité Institucional de Gestión y Desempeño	2	Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño con las sugerencias frente a la temática de servicio al ciudadano	02/01/2019	20/01/2020	Alta dirección CNMH y Profesional especializado de servicio al ciudadano		Control interno realizó informe de seguimiento al proceso de servicio al ciudadano, del cual se generó un plan de mejoramiento, suscrito el 21 de febrero de 2019 y a través del cual se generó el compromiso de Consolidar la caracterización de los usuarios del CNMH a partir de las actividades en las que se interactúa con los ciudadanos (talleres, eventos, conmemoraciones, PQRSD entre otros). Esta consolidación de la caracterización se realizará teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la "Guía de Caracterización de Usuarios y Grupos de Interés publicada por el DAFP".

ENTIDAD: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

FECHA DE PUBLICACIÓN: 31/01/2019

SEGUIMIENTOS

SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2019

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTIVIDADES REPORTADAS POR AREAS RESPONSABLES AVANCE :	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO :
MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO	1. Estructura Administrativa y Direccional Estratégico	1.2 Actualizar la caracterización de usuarios del Centro Nacional de Memoria Histórica (PQRSd)	1	Matriz de caracterización de usuarios actualizada mensualmente (PQRSd)	01/01/2019	31/12/2019	Dirección administrativa y financiera- Profesional especializado(a) en servicio al ciudadano		Control interno realizó informe de seguimiento al proceso de servicio al ciudadano, del cual se generó un plan de mejoramiento, suscrito el 21 de febrero de 2019 y a través del cual se generó el compromiso de Consolidar la caracterización de los usuarios del CNMH a partir de las actividades en las que se interactúa con los ciudadanos (talleres, eventos, conmemoraciones, PQRSd entre otros). Esta consolidación de la caracterización se realizará teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la "Guía de Caracterización de Usuarios y Grupos de Interés publicada por el DAFP".
	2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Crear un chat virtual que garantice el acceso a la información de la ciudadanía de manera rápida y oportuna	1	Chat virtual de atención al ciudadano el cual permitirá a los usuarios que visiten la página web del CNMH interactuar y resolver inquietudes en tiempo real con la oficina de Atención al Ciudadano	01/05/2019	30/08/2019	Estrategia de comunicaciones, Atención al Ciudadano y TIC	El proceso de renovación del portal web se inició con la solicitud de cotizaciones a empresas del sector. Ver Anexo 3 - Cotizaciones para renovación de página web - 08.19	A la fecha se evidenció el Contrato Interadministrativo con Telecafe Ltda N° 343 de 2019, "para la creación, producción, realización y definición de las estrategias integrales de comunicación, en medios digitales, de radio, prensa y TV, de las actividades, noticias, planes, programas y proyectos del CNMH"
	2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.2 Analizar las encuestas de satisfacción servicio al ciudadano (cualitativa y cuantitativamente)	1	Matriz de resultado del servicio prestado. (informe cualitativo y cuantitativo de satisfacción)	01/06/2019	29 de Junio de 2019	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental	CUMPLIDA	
	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	01/06/2019	29 de Junio de 2019	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental.	CUMPLIDA	
	3. Talento humano	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	01/03/2019	30 de marzo de 2019	Dirección administrativa y financiera - Talento humano	CUMPLIDA	
	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.	01/06/2019	29 de Junio de 2019	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	CUMPLIDA	La profesional especializada, encargada del proceso recuerda a todos los servidores del CNMH mediante fondos de pantalla, la importancia de responder dentro de los términos establecidos las PQRSd.
	4. Normativo y procedimental	4. Informes trimestrales de PQRSd	4	Informes trimestrales de PQRSd	01/01/2019	20 de abril de 2019 20 de Julio de 2019 20 de Octubre de 2019 20 de Enero de 2020	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	CUMPLIDA	



ENTIDAD:		CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA						SEGUIMIENTOS		
FECHA DE PUBLICACIÓN		31/01/2019						SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2019		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTIVIDADES REPORTADAS POR AREAS RESPONSABLES AVANCE	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	
	4. Normativo y procedimental	4.2	Realizar sensibilización sobre la política de protección de datos personales	3	Política de protección de datos personales socializada. Lista de asistencia.	01/01/2019	30 de abril de 2019 30 de agosto de 2019 31 de diciembre de 2019	TICS - Dirección administrativa y financiera - Oficina asesora jurídica(Fuente FURAG actividad 2)	No hubo reporte por parte de los responsables.	
	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	Resultados de las mediciones reflejados en los Informes trimestrales de PQRSD	01/01/2019	20 de abril de 2019 20 de Julio de 2019 20 de Octubre de 2019 20 de Enero de 2020	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	CUMPLIDA	
	1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar la información publicada en el link de transparencia acorde con lo requerido en los artículos 9°, 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 9°, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 y por la estrategia de Gobierno en Línea.	01/01/2019	29 de Junio de 2019 29 de Diciembre de 2019	Todos los líderes de proceso	Los instrumentos e información correspondientes a Gestión Documental y Servicio al Ciudadano se han actualizado de manera constante. ACCION CUMPLIDA	
	1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.2	Seguimiento a la actualización información publicada Ley 1712 de 2014 y gobierno en línea	2	Informe de seguimiento implementación Ley 1712- GEL	01/05/2019	Junio 1 de 2019 y Noviembre 30 de 2019	Control Interno	ACCION CUMPLIDA	Informes publicados en la página Web 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 1705 de 2015.	100%	Matriz de seguimiento en Excel y el sistema de alertas en SAIA	PERMANENTE	Diario	Dirección Administrativa y Financiera- Servicio al Ciudadano - PQRSD	La matriz de control diseñada e implementada por Servicio al Ciudadano, es el principal instrumento a diligenciar y verificar a diario toda vez que se encuentra formulado y desde allí tenemos alertas de próximos vencimientos. En la vigencia hemos enviado 75 correos de recordación para evitar el vencimiento de términos en las respuestas. En un solo correo, en ocasiones, se hace la recordación de varias peticiones por vencer. ACCION CUMPLIDA	
	2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	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	Revisión periódica de la publicación de información correspondiente a recursos administrativos y judiciales de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida. Divulgar en redes sociales los terminos de respuesta a las solicitudes de los ciudadanos y los recursos administrativos y judiciales para contestación por parte de los mismos.	PERMANENTE	Siempre que se genere una comunicación de respuesta a una PQRSD	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	En la página web tenemos publicado el link de la Contraloría en caso que un interesado no esté conforme con la respuesta o quiera denunciar alguna situación. ACCION CUMPLIDA	



ENTIDAD: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31/01/2019

SEGUIMIENTOS
SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2019

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTIVIDADES REPORTADAS POR AREAS RESPONSABLES AVANCE :	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO :	
TRANSPARENCIA Y ACCESO Y LA INFORMACIÓN	2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.3	1	El CNMH ha dispuesto diferentes canales de comunicación de cara a la Ley: - Mantenimiento de un horario de atención de 48 horas - Correo electrónico de PQRSD - Página web que está en constante monitoreo por los ingenieros externos (CEROK). - Plataforma de CEROK en mantenimiento constante - Ventanilla de radicación (Gestión Documental)	PERMANENTE	Diario	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental y Servicio al Ciudadano	El CNMH cuenta con canales idóneos que han sido claramente divulgados en capacitaciones y en el procedimiento de PQRSD. ACCION CUMPLIDA		
	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	100%	Matrices Información Clasificada y Reservada del CNMH- publicadas en página web (link Transparencia) Según sea requerido.	01/01/2019	31/12/2019	Líderes de Proceso, Estrategia de Comunicaciones	La actualización de la información se realiza de acuerdo a la solicitud de las áreas del CNMH encargadas. La última actualización se realizó el 20 de septiembre de 2018 y se puede revisar en el siguiente link: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia/registro-de-activos-de-información		
	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.2	1	Revisar y actualizar (en caso de ser necesario) el esquema de publicación de información	Actualización del Esquema de publicación de información actualizado en el link dedicado a este fin dentro de la página web de la entidad - Según sea requerido por las áreas encargadas.	01/01/2019	31/12/2019	Estrategia de Comunicaciones	Se actualizó el Esquema de Publicación de Información. Ver Anexo 4 - Esquema de Publicación de Información Sept 2019, el cual está publicado en la página web del CNMH	http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2018/esquema-de-publicacion-de-la-informacion-actualizado-a-noviembre-2018.pdf
	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.4	1	Actualizar el registro de inventario de activos de Información del CNMH	Inventario de activos de información de la entidad actualizado en página web	01/01/2019	30 de abril de 2019	TICS Dirección administrativa y financiera	ACCION CUMPLIDA	Se encuentra consolidado y actualizado .
	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.5	1	Realizar seguimiento a la implementación del PGD	Informe de la implementación= plan de acción mipg	01/01/2019	Junio de 2019	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental	Se avanzó en la elaboración de un borrador del Modelo de Requisitos MOREQ, el cual será terminado en el mes de octubre de 2019. A la fecha tenemos identificados los documentos vitales y esenciales para el CNMH, por dependencia..	Mediante Contrato 328 de 2019 el CNMH celebró contrato con CERO K SAS, cuyo objeto es realizar soporte técnico y mantenimiento de la plataforma SIAA para la Gestión documental y gestión de procesos para la Dirección de Acuerdos de la Verdad y Archivos de Derechos Humanos. Así mismo contratar la actualización, parametrización de nuevos desarrollos para la plataforma que soporta la gestión documental.
	4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	1	Implementar el atributo ALT para lectura de imágenes de la página web del CNMH que facilite la navegación de la población con discapacidad visual. Con este atributo, se dará una descripción de las fotos e imágenes contenidas en el sitio web.	Atributo ALT para describir imágenes y animaciones, implementado.	01/02/2019	31/12/2019	Estrategia de Comunicaciones		A la fecha se evidenció el Contrato Interadministrativo con Telecable Ltda N° 343 de 2019, para la creación, producción, realización y definición de las estrategias integrales de comunicación, en medios digitales, de radio, prensa y TV, de las actividades, noticias, planes, programas y proyectos del CNMH*
	4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.2	1	Se llevará a cabo el módulo de Control de Contrastes de la página web del CNMH para hacerla más accesible y fluida, democratizando el acceso a sus contenidos a todos los públicos, en especial a aquellos con discapacidad visual.	Módulo de Control de contraste (claro/oscuro/escala de grises) implementado	01/02/2019	31/12/2019	Estrategia de Comunicaciones	El proceso de renovación del portal web se inició con la solicitud de cotizaciones a empresas del sector.	A la fecha se evidenció el Contrato Interadministrativo con Telecable Ltda N° 343 de 2019, para la creación, producción, realización y definición de las estrategias integrales de comunicación, en medios digitales, de radio, prensa y TV, de las actividades, noticias, planes, programas y proyectos del CNMH*

ENTIDAD: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

FECHA DE PUBLICACIÓN 31/01/2019

SEGUIMIENTOS

SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2019

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTIVIDADES REPORTADAS POR AREAS RESPONSABLES AVANCE	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
	5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	4	Ajuste a la matriz con inclusión de un campo dedicado a mostrar el número de solicitudes de acceso a la información que han sido negadas. Publicación de la matriz actualizada.	01/01/2019	20 de abril de 2019 20 de Julio de 2019 20 de Octubre de 2019 20 de Enero de 2020	Dirección Administrativa y Financiera - PQRSO	Esta actividad se encuentra al día. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2019/matriz-2do-informe-trimestral-PQRSO-2019.pdf ACCION CUMPLIDA	
INICIATIVAS ADICIONALES		Elaborar y aplicar una encuesta para diagnosticar si los canales de comunicación empleados por el CNMH para promover la participación ciudadana son idóneos de acuerdo con la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés	1	Encuesta aplicada sobre los canales de comunicación de comunicación por el CNMH, para determinar si son los idóneos.	01/03/2019	30/04/2019	Grupo de Planeación Grupo de Comunicaciones	ACCION CUMPLIDA La encuesta ya fue diseñada e implementada. Los soportes se encuentran en el siguiente link: \\192.168.0.128\Sag_Planeacion_Institucional\G_Planeacion\2019\Soportes indicadores\Indicador 2	