



Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades	PRODUCTO ASOCIADO	META 2014	PLAZO	Actividades realizadas y/o Avances		Responsable	Anotaciones	
					Diciembre 2013	Abril 30 de 2014			
Aplicación del estatuto anticorrupción	1. Formular programa de sensibilización y difusión: Anticorrupción, Ley 1474 de 2011	Jornadas de sensibilización realizadas con funcionarios y contratistas	3	30/07/2014	La actividad planeada durante el 2013, se asoció al programa de capacitación 'Talento Humano programó, en desarrollo de la divulgación que ofrece la Subdirección de Ayo del Plan Anticorrupción sensibilizaciones en diferentes Gobierno de la ESAP. No se cumplió la meta establecida, porque la ESAP no dentro del marco de transparencia toda vez que considera programó para el segundo semestre el seminario de estatuto anticorrupción.	La Dirección Administrativa y Financiera a través de la actividad planeada durante el 2013, se asoció al programa de capacitación 'Talento Humano programó, en desarrollo de la divulgación que ofrece la Subdirección de Ayo del Plan Anticorrupción sensibilizaciones en diferentes Gobierno de la ESAP. No se cumplió la meta establecida, porque la ESAP no dentro del marco de transparencia toda vez que considera programó para el segundo semestre el seminario de estatuto anticorrupción.	Las sensibilizaciones realizadas a través del programa de capacitación fueron: a) Alianzas público privadas: 28 de marzo de 2014, 22 participantes. b) Supervisión de contratos: 28 de febrero de 2014, 22 personas. c) Sensibilización y aplicación de TRD: (documentación que evidencia el que hacer del CMH), 29 de abril de 2014, 34 personas.	Dirección Administrativa y Financiera	La OCI recomienda que se realicen ciclos de socialización de la Política Anticorrupción enmarcada dentro de la Estrategia Nacional para la política pública integral anticorrupción (CONPES 167 DE 2013) y sus avances, dando a conocer a todos los servidores públicos de una manera integral que los mecanismos y herramientas como/ identificación de riesgos de corrupción, estrategias antirrápides; rendición de cuentas; atención al ciudadano), serán importantes para la prevención, investigación y sanción de la corrupción en Colombia. Y en este sentido enfatizar en conceptos como: prevención, transparencia, información pública, participación ciudadana, control social/integridad y cultura de la legalidad. La OCI recomienda que estas capacitaciones o sensibilizaciones se realicen con el apoyo del Área de Planeación.
	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	1	30/08/2014	Se realizaron en total siete (7) jornadas: Sep 23, junio 7, junio 12, junio 13, junio 14, junio 18 y junio 24,		Control Interno y Grupo de Planeación	Para el año 2014 la OCI dentro del POA tiene programadas sesiones de capacitación relacionadas con el fortalecimiento del Autocontrol, igualmente se prevé continuar con el Área de Planeación un ciclo de charlas emmarcadas en gestión pública transparente (administración de riesgos, de corrupción, MECI, Calidad) y de parte del Área de Planeación realizar una Feria en donde se socialicen los procedimientos del CNMH, la cual esta prevista para realizar el 18 de julio.	

Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades	PRODUCTO ASOCIADO	META 2014		PLAZO	Actividades realizadas y/o Avances		Responsable	Anotaciones
						Diciembre 2013	Abril 30 de 2014		
Diseño e implementación del código de ética	1. Construcción colectiva del compromiso ético del CMH	Compromiso Ético - Documento elaborado	1		31/07/2014		<p>El CNMH durante el 2013 trabajo en el proceso de consolidación y fortalecimiento institucional y ha logrado avances importantes en el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad; centró sus esfuerzos en esta tarea y se diseñó un plan para complementar la implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión mediante el desarrollo de los elementos del MECI y de los demás sistemas que conforman el SIG.</p>	Grupo de Planeación	<p>La OCI recomienda que para la construcción de estos dos elementos su formulación sea participativa con la actuación de todos los servidores públicos del CNMH, propiciando un clima de confianza.</p> <p>Los principios y valores éticos deben estar en concordancia con la misión, la visión y los objetivos institucionales planteados; con el fin de dar íntegro cumplimiento a los propósitos constitucionales, y logro de objetivos institucionales dando consideraciones éticas que constituyan lo fundamental del servicio.</p> <p>Dado que el control interno se sustenta en los valores éticos, la entidad debe procurar promover, difundir y monitorear el cumplimiento de los mismos.</p> <p>Estos valores éticos deben enmarcar el comportamiento de todos los funcionarios de la entidad, continuando con su compromiso profesional.</p>
Diseño e implementación del código de ética	2. Elaborar la propuesta del Código de Buen Gobierno del CMH	Documento Propuesta - Código de Buen Gobierno	1		31/07/2014	<p>Se formó una ficha de proyecto para solicitud de apoyo a OMI: "Fortalecimiento institucional a las áreas de Planeación y Nación - Territorio para la construcción participativa del Modelo Estándar de Control Interno -MECI- y de una política de transparencia, participación y servicio al ciudadano, la cual hace parte del Sistema Integrado de Planeación y Gestión; así como la asistencia técnica a autoridades territoriales y articulación del CNMH en el territorio". Dentro de los elementos contemplados en esta ficha se encuentra la elaboración del compromiso ético y el código de buen gobierno del CNMH. Esta ficha se encuentra en trámite y se espera obtener respuesta frente a esta solicitud durante el mes de junio 2014. Por tal razón, consideramos necesario prorrogar la fecha de culminación de esta tarea hasta el 30 de noviembre de 2014. El Grupo de Planeación actualizará una nueva versión del plan con las nuevas fechas previstas.</p>	Grupo de Planeación		

Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades	PRODUCTO ASOCIADO	META 2014		PLAZO	Actividades realizadas y/o Avances		Responsable	Anotaciones
						Diciembre 2013	Abril 30 de 2014		
Mapa de riesgos de corrupción	1. Mapa de Riesgos de corrupción actualizado. 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 mapa de riesgos de corrupción	1		30/04/2014	Durante 2013, se publicó el mapa de riesgos de corrupción. Adicionalmente, se desarrollaron varios talleres que permitieron complementar el mapa de riesgos de corrupción y se desarrolló una jornada de validación en septiembre de 2013. Durante el primer trimestre de 2014 se actualizará el mapa de riesgos de corrupción, teniendo en cuenta la información ya recopilada y las definiciones que se realicen en el ejercicio de planeación estratégica.	Durante 2013, como se reportó en informes anteriores, se publicó el mapa de riesgos de corrupción. Adicionalmente, se desarrollaron varios talleres que permitieron complementar el mapa de riesgos de corrupción y se desarrolló una jornada de validación en septiembre de 2013. Durante el mes de junio de 2014 se publicará el mapa de riesgos de corrupción actualizado, teniendo en cuenta la información ya recopilada, y el levantamiento de riesgos de procesos y procedimientos.	Grupo de Planeación	La OCI recomienda que se realice el plan de manejo de riesgos del mapa de riesgos que quedó actualizado en el marco de los talleres; en donde se encuentran las actividades coordinadas y controladas para prevenir la materialización del riesgo, y de esta manera se socialice al interior del CNMH. Este plan deberá estar alineado con la planeación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar de forma razonable la eficacia de las acciones planteadas frente a posibles riesgos de corrupción identificados.
Mapa de riesgos de corrupción	2. Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	2		31/12/2014	La Oficina de Control Interno participó en el acompañamiento al proceso de levantamiento y actualización del mapa de riesgos de corrupción, liderado por el grupo de Planeación.		Control Interno	Una vez se publique en mapa de riesgos de corrupción definitivo con su respectivo Plan de mejora y de acciones preventivas, la Oficina de Control Interno seguirá realizando el seguimiento correspondiente materializado en dos informes.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA



Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades	PRODUCTO ASOCIADO	META 2014	PLAZO	Actividades realizadas y/o Avances		Responsable	Anotaciones
					Diciembre 2013	Abril 30 de 2014		
Rendición de Cuentas / participación ciudadana	1. Diseño del proceso de rendición de cuentas. Insurnos: (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	1	30/06/2014	Durante 2013 se realizó la revisión de la normatividad que reglamenta el ejercicio de rendición de cuentas en las entidades públicas. Con base en este ejercicio y tomando en cuenta las directrices emitidas por el Departamento de Prosperidad Social se elaboró un primer informe con corte a octubre de 2013. Adicionalmente, atendiendo la directriz del DPS, se tomó la decisión de llevar a cabo la jornada de rendición de cuentas de manera conjunta con todas las entidades del sector a fin de presentar los resultados consolidados. Esta jornada de rendición de cuentas se llevará a cabo el próximo 26 de febrero de 2014. Por tanto, no se elaborará documento metodológico dado que se han seguido las directrices de organización emitidas por la cabeza de sector y se está elaborando el informe, atendiendo los contenidos que por norma se deben presentar.	Uno de los procedimientos identificados en el proceso de Direcciónamiento y Gestión Estratégica es la planeación y ejecución de la rendición de cuentas en el CNMH. Este procedimiento se encuentra en versión borrador para revisión.	Grupo de Planeación	La meta se cumplió en lo relacionado con la jornada de rendición de cuentas 2013 bajo la coordinación del DPS, sin embargo, teniendo en cuenta que el proceso de rendición de cuentas incorpora elementos como la caracterización de los ciudadanos, necesidades de información detectadas, acciones de información, diálogo e incentivos entre otros; se recomienda que el CNMH unifique y concrete estas variables para que hagan parte de las estrategias del CNMH en materia de participación ciudadana y que estas queden consignadas de manera concreta en la plataforma estratégica de la entidad y hagan parte del Sistema Integrado de Gestión. Igualmente es pertinente que quede inscrito dentro del Plan de Acción del Centro, como lo indica el Modelo Integrado de Planeación y Gestión según Decreto 2482 de 2012.

Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades	PRODUCTO ASOCIADO	META 2014	PLAZO	Actividades realizadas y/o Avances		Responsable	Anotaciones
					Diciembre 2013	Abril 30 de 2014		
Rendición de Cuentas / participación ciudadana	Ejecución e implementación de los mecanismos de rendición de cuentas	# de mecanismos implementados / # de planeados	3	31/12/2014	De los 3 mecanismos de rendición de cuentas a implementar, a la fecha se ha venido reportando la información permanentemente 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 han solicitado.	El pasado 26 de febrero, el Centro Nacional de Memoria Histórica, junto con las demás entidades del Sector de la Inclusion Social del Departamento para la Prosperidad Social -DPS- realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de resultados del año 2013. Durante este espacio, el director Gonzalo Sánchez, expuso los principales logros de nuestra labor realizada en el año anterior, haciendo énfasis en el informe "Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad".	Grupo de Planeación	La oficina de control interno realizará el seguimiento correspondiente a esta meta en los términos que la entidad la ha replanteado.
Rendición de Cuentas / participación ciudadana	2.. 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	1	30/06/2014	A la fecha, no se ha realizado un informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas. Una vez se finalice la jornada de rendición de cuentas prevista para el 26 de febrero de 2014, 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 junio de 2014	Se formuló una ficha de proyecto para solicitud de apoyo a OIM: "Fortalecimiento institucional a las áreas de Planeación y Nación – Territorio para la construcción participativa del Modelo Estándar de Control Interno -MECI- y de una política de transparencia, participación y servicio al ciudadano, la cual hace parte del Sistema Integrado de Planeación y Gestión; así como la asistencia técnica a autoridades territoriales y articulación del CNMH en el territorio". Dentro de los elementos contemplados en esta ficha se encuentra la elaboración de un diagnóstico de los procesos de transparencia, rendición de cuentas y servicio al ciudadano del CNMH. Esta ficha se encuentra en trámite y se espera obtener respuesta frente a esta solicitud durante el mes de junio 2014. Por tal razón, consideramos necesario prorrogar la fecha de culminación de esta tarea hasta el 30 de noviembre de 2014. El Grupo de Planeación actualizará una nueva versión del plan con las nuevas fechas previstas.	Grupo de Planeación	

Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades	PRODUCTO ASOCIADO	META 2014	PLAZO	Actividades realizadas y/o Avances		Responsable	Anotaciones
					Diciembre 2013	Abril 30 de 2014		
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1. Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano.	Documento Portafolio de servicios	1	31/04/2014	<p>Como parte del proyecto de diseño y documentación de procesos y procedimientos del CNMH, durante 2013 se llevó a cabo la identificación de servicios internos y externos. Sin embargo, adicional a este ejercicio es necesario realizar una caracterización de dichos productos y servicios, así como un proceso de validación para la definición final del portafolio de servicios. Por tanto, se requiere reprogramar esta acción para terminar a finales de marzo de 2014</p>	<p>Se desarrollo la identificación inicial de los productos y/o servicios del Centro Nacional de Memoria Histórica a partir de las caracterizaciones de los procesos misionales desarrolladas con los líderes de los procesos y procedimientos. A partir de este ejercicio el Grupo de Planeación consolidó una matriz donde se registra el nombre del proceso, productos y/o servicios internos y los Productos y/o servicios externos, los cuales están en proceso de validación con las áreas. El portafolio será presentado en el Comité del Sistema de Gestión de la Calidad que se realice en junio de 2014. El Grupo de Planeación actualizará una nueva versión del plan con las nuevas fechas previstas.</p>	Grupo de Planeación	<p>La Oficina de control interno ha evidenciado el trabajo de levantamiento de procesos de la entidad, así como el proceso de caracterización de los mismos. La entidad continua trabajando en la identificación de los productos</p>

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA



Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades	PRODUCTO ASOCIADO	META 2014		PLAZO	Actividades realizadas y/o Avances		Responsable	Anotaciones
						Diciembre 2013	Abril 30 de 2014		
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	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			31/12/2014	De acuerdo con la planeación establecida. En los meses de Mayo y Agosto se enviaron en total a Siete (7) funcionarios a capacitar en la ESAP en un Seminario de Servicio al Ciudadano	En mesa de trabajo, del 27 de marzo de 2014, de Servicio al Ciudadano liderada por DPS se confirmó que el CMH, de cara a las funciones, presta continuamente un servicio al ciudadano que posee grandes particularidades comparadas con otras entidades públicas, por esa razón además de las capacitaciones que se brindaron a través de la ESAP y que se seguirán brindando en la medida que esa entidad las programe, desarrolla a través de las Direcciones misionales, otras acciones de atención al ciudadano que se enumeran así: a) mejoramiento de la página web para facilitar la accesibilidad de la ciudadanía a la información y servicios del CMH. b) implementación del formato de consentimiento informado para que las personas que intervengan en los procesos de investigación conozcan y autoricen el uso que la Entidad hará de la información. c) Estrategia de participación sostenible en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano. Malambo, 26 de abril de 2014. Por lo anterior, queda confirmado que la participación de servicio al ciudadano del CMH no se puede limitar exclusivamente a la generalidad o tradicional capacitación de servicio al ciudadano, toda vez que ésta se hace en campo y con la particularidad de cada Dirección misional.	Dirección Administrativa y Financiera	La OCI recomienda que en el marco del Sistema Integrado de Gestión- Calidad se incluya dentro del Manual de Calidad una Política de Servicio al Ciudadano orientada a garantizar el acceso a los ciudadanos a una información completa y clara, consistente, con calidad y oportunidad en el servicio. Se continúe trabajando en los tres aspectos que garantizan mejoras en la gestión de la "Ventanilla Hacia adentro" 1) arreglos institucionales; 2) procesos y procedimientos innovadores; 3) Servidores Públicos competentes. Para dar cumplimiento a estos aspectos es necesario tener en cuenta los requerimientos contenidos en los requerimientos transversales numeral 2.1; Gestión del Talento Humano numerales 2.4 , 2.4.1; y 2.4.3, el cual incluye la capacitación; Eficiencia administrativa numeral 2.5 tal como lo establece el Decreto 2482 de 2012. La OCI recomienda que este tema de afianzar la cultura del servicio al ciudadano sea apoyada adicional por el Area de Planeación y todas las áreas misionales que tiene que atender al ciudadano
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	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 de ciudadanía.	Documento borrador	1		31/07/2014	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.	Dentro del proceso de servicio al ciudadano se ha documentado el procedimiento Gestión de los puntos de atención al ciudadano, en el cual se definen las actividades para atender las solicitudes básicas de información que recibe el Centro Nacional de Memoria Histórica por parte de las personas naturales y jurídicas, por los medios establecidos para tal propósito	Grupo de Planeación y Areas Misionales	La OCI evidencia que se realizó el levantamiento del procedimiento Servicio al Ciudadano, mediante el cual se definen y diseñan el (los) punto(s) de atención de servicio al ciudadano del CMNH con el fin de dar información general de la entidad y de los servicios prestados a todas las personas que la requieran.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA



Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades	PRODUCTO ASOCIADO	META 2014	PLAZO	Actividades realizadas y/o Avances		Responsable	Anotaciones
					Diciembre 2013	Abril 30 de 2014		
	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 Condiciones de adecuación de Sede CNMH	1	31/12/2014	El CNMH adquirió 3 rampas de acceso (móviles) ubicadas en la sede principal y la sede 2. Las sedes están señalizadas.	Periodicamente estamos realizando necesidades de señalización para las sedes de Bogotá y Regionales, necesidades que se suplen a través del Contrato con la Imprenta Nacional.	Dirección Administrativa y Financiera	La OCI continuará verificando las acciones que el CNMH realice en pro de mejorar las condiciones de acceso a los ciudadanos.
Mecanismos para mejorar al atención al ciudadano	5. Fortalecer el sistema de quejas y reclamos teniendo en cuenta las particularidades del Centro de Memoria Histórica.	Informe de ajustes realizados al Sistema de Quejas y Reclamos existente	1	31/12/2014	El CNMH expidió la resolución No 154 del 8 de Agosto de 2013, mediante la cual " se adopta el procedimiento de PORSD del CNMH", en donde se incluyeron estrategias para el fortalecimiento y organización del sistema tanto en el nivel central como en la regionales de la entidad.	Aunque la herramienta tecnológica no se ha implementado para el CNMH, el sistema de PORSD realizado manualmente, cuenta con controles y seguimiento que permiten la continuación de la función.	Dirección Administrativa y Financiera	La OCI continuará verificando las acciones previstas por el CNMH para la implementación de la herramienta tecnológica, la cual forma parte del programa PETIC Plan Estratégico de Tecnologías y Comunicaciones del Centro, dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.

Seguimiento de la estrategia

Jefe de Control Interno

Nombre: Doris Yolanda Ramos Vega

Firma:

Proyecto: Doris Yolanda Ramos