

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA  
VIGENCIA 2014**



ESTRATEGIA / MECANISMO	ACCIONES	PRODUCTO	INDICADOR	META	UNIDAD	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLES
Aplicación del Estatuto Anticorrupción	Formular programa de sensibilización y difusión Anticorrupción , Ley 1474 de 2011	Jornadas de sensibilización realizadas con funcionarios y contratistas	# de jornadas de sensibilización realizadas / # de jornadas de sensibilización planeadas	3	Jornadas	30/12/2014	Dirección Administrativa y Financiera
	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	# de jornadas de difusión realizadas / # de jornadas de difusión planeadas	1	Jornada	30/12/2014	Control Interno
Diseño e Implementación del Código de Ética	Construcción colectiva del compromiso ético del CMH	Compromiso Ético - Documento elaborado	# de Documentos elaborados / # de Documentos planeados	1	Documento	30/12/2014	Grupo de Planeación
	Elaborar la propuesta del Código de Buen Gobierno del CMH	Documento Propuesta - Código de Buen Gobierno	# de Documentos elaborados / # de Documentos planeados	1	Documento	30/12/2014	Grupo de Planeación
Mapa de riesgos de corrupción	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	# de Documentos elaborados / # de Documentos planeados	1	Documento	30/09/2014	Grupo de Planeación
	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Informes de seguimiento elaborados / Informes de seguimiento planeados	3	Informe de seguimiento	31/12/2014	Control Interno

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA  
VIGENCIA 2014**



ESTRATEGIA / MECANISMO	ACCIONES	PRODUCTO	INDICADOR	META	UNIDAD	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLES
Rendición de Cuentas / participación ciudadana	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	# de Documentos elaborados / # de Documentos planeados	1	Documento	30/12/2014	Grupo de Planeación
	Ejecución e implementación de los mecanismos de rendición de cuentas	Mecanismos de rendición de cuentas implementados	# de mecanismos implementados / # de mecanismos planeados	3	Mecanismos	31/04/2014	Grupo de Planeación
	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	# de informes elaborados / # de informes planeados	1	Informe	31/12/2014	Grupo de Planeación
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano	Documento Portafolio de servicios	# de Documentos elaborados / # de Documentos planeados	1	Documento	31/12/2014	Lidera: Grupo de Planeación Construcción: Áreas Misionales
	Construir un documento borrador en el que se definen los canales de atención acordes con el quehacer del Centro de Memoria Histórica, en términos de participación ciudadana.	Documento borrador	# de Documentos elaborados / # de Documentos planeados	1	Documento	31/07/2014	Lidera: Grupo de Planeación Construcción: Áreas Misionales
	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	# de Documentos elaborados / # de Documentos planeados	1	Documento	31/12/2014	Dirección Administrativa y Financiera
	Fortalecer el sistema de quejas y reclamos teniendo en cuenta la misión del Centro de Memoria Histórica	Informe de ajustes realizados al Sistema de Quejas y Reclamos existente	# de Documentos elaborados / # de Documentos planeados	1	Documento	31/12/2014	Dirección Administrativa y Financiera

<b>Consolidación del documento</b>	Cargo: Asesora de Planeación
	Nombre: Amanda Granados Urrea
	Firma