

Misión Contribuir a la realización de la reparación integral y el derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto así como al deber de memoria del Estado con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano, en un horizonte de construcción de paz, democratización y reconciliación.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN						SEGUIMIENTO					
Proceso y objetivo	Causas	No.	Riesgos	Nombre	Descripción	Probabilidad de Materialización	VALORACIÓN						Acciones	Indicador	Responsable
							Control	Tipo de control	Clasificación	Criterios	Cumplimiento				
Si	No														
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS	1. Debilidad en el seguimiento a la ejecución financiera de los proyectos que ejecuta el CNMH con apoyo de cooperación internacional. 2. Falta de información oportuna cuando los proyectos del CNMH que cuentan con apoyo de cooperación internacional se ejecutan presupuestalmente por agentes de cooperación	1	Ejecución financiera deficiente de proyectos del CNMH que cuentan con apoyo de cooperación internacional	Los recursos de cooperación internacional tienen una ejecución deficiente cuando: * Los recursos se ejecutan parcialmente; * Los recursos se ejecutan de manera inoportuna frente al cronograma aprobado; * Los recursos son empleados en actividades no previstas, sin previa justificación.	POSIBLE	1. Implementar un comité de seguimiento por cada ficha de proyecto del CNMH que cuente con apoyo de la cooperación internacional vigente.	Operativo	Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X		1. Realizar reuniones periódicas (periodicidad mensual y bimensual) de los comités de seguimiento de proyectos con participación de los agentes de cooperación	Actas de reunión	Asesor Cooperación Internacional	
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	X					
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X					
						2. Contar con un manual de procesos y procedimientos	Operativo	Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X		2. Realizar reportes mensuales de seguimiento a la ejecución financiera de los proyectos que cuentan con recursos de cooperación internacional	Reportes mensuales de seguimiento financiero		
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	X					
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X					
						3. Evaluar y ajustar las herramientas de control y seguimiento del proceso.	Operativo	Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X		3. Realizar reportes trimestrales al Director General sobre la ejecución financiera de los proyectos que cuentan con recursos de cooperación internacional 4. Solicitar reportes de ejecución financiera a los agentes de cooperación internacional que ejecutan presupuestos en el marco de proyectos que apoyan la labor misional del CNMH	Reportes trimestrales de seguimiento financiero		
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	X					
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X					
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS	1. Falta de control y seguimiento a la ejecución de las actividades de proyectos 2. Debilidades en la selección y capacitación de los funcionarios del CNMH que trabajan en proyectos de cooperación.	2	Ejecución técnica deficiente en proyectos de Cooperación	Informalidad en la ejecución técnica de los proyectos financiados por recursos de cooperación y alianzas	POSIBLE	1. Definir un comité de seguimiento a convenios y proyectos	Operativo	Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control		X	1. Realizar comités operativos bimensuales para revisar el avance de los proyectos	Memorias o actas de Comités Operativos	Asesor Cooperación Internacional	
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta		X				
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		X				
						2. Contar con un manual de procesos y procedimientos	Operativo	Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X					
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	X					
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		X				
						3. Evaluar las herramientas de control y seguimiento del proceso y de los diferentes proyectos	Operativo	Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X					
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	X					
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X					
SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE ARCHIVOS Y COLECCIONES DE DERECHOS HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	1. Insuficiencia de políticas y lineamientos para la custodia, confidencialidad y reserva de la información 2. Desconocimiento a la reglamentación, manejo y responsabilidad de los funcionarios frente a los documentos 3. Vulnerabilidad de medidas de seguridad para el acceso a la información existente 4. No son suficientes las medidas de seguridad para el acceso a la información	3	Filtración o fuga de información confidencial	Vulneración de los datos confidenciales de la información de CNMH	POSIBLE	1. Suscripción de Acuerdos de Confidencialidad a los usuarios de la Dirección de Archivo de Derechos Humanos	Operativo	Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X		1. Identificar la información sujeta a reserva por Ley, los usuarios que pueden acceder a esta información y aquellos a los cuales se les aplica acuerdo de confidencialidad.	Documento que identifica la información sujeta a reserva por Ley, los usuarios que pueden acceder a esta información y aquellos a los cuales se les aplica acuerdo de confidencialidad.	Dirección de Archivos de Derechos Humanos	
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	X					
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		X				

Misión		Contribuir a la realización de la reparación integral y el derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto así como al deber de memoria del Estado con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano, en un horizonte de construcción de paz, democratización y reconciliación.													
IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN					SEGUIMIENTO				
Proceso y objetivo	Causas	Riesgos			Probabilidad de Materialización	VALORACIÓN					Acciones	Indicador	Responsable		
		No.	Nombre	Descripción		Control	Tipo de control	Clasificación	Criterios					Cumplimiento	
GESTIÓN Y DESARROLLO DE INVESTIGACIONES PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA	1. Falta de políticas y lineamientos de acceso y seguridad de la información en el desarrollo de las investigaciones. 2. Abuso de información privilegiada.	4	Apropiación indebida de información de las investigaciones	Posibilidad de que terceros conozcan y utilicen de forma inadecuada información propia del CNMH, de sus investigaciones, de víctimas, desplazados, entre otros.	POSIBLE	1. Implementar cláusulas de confidencialidad y propiedad intelectual	Operativo	Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X		1. Crear un protocolo de manejo de información para investigadores del CNMH	Protocolo de manejo de información para investigadores del CNMH	Dirección para la Construcción de Memoria Histórica	
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta		X				
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X					
									Existe(n) herramienta(s) de control		X				
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta		X				
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		X				
									Existe(n) herramienta(s) de control	X					
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta		X				
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		X				
									Existe(n) herramienta(s) de control	X					
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta		X				
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		X				
RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA Y LA REPARACIÓN	1. Ausencia o debilidades de protocolos de seguridad y acceso a la información. 2. Ausencia de espacio físico o recursos adecuados para custodiar la información recogida. 3. Alta rotación de personal. 4. Intentos externos de apropiación de la información	5	Pérdida o apropiación indebida de la información	Revelación de información no autorizada del mecanismo de contribución a la verdad o de información que sea recaudada por el proceso.	POSIBLE	1. Protocolos de seguridad de la información	Operativo	Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X		1. Creación y puesta en marcha de un plan de capacitación para funcionarios de la dirección y contralistas externos en el uso de los protocolos de seguridad	N° de capacitación programadas/ N° de capacitaciones realizadas *100	Dirección de Acuerdo de la verdad	
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta		X				
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		X				
									Existe(n) herramienta(s) de control		X				
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta		X				
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		X				
									Existe(n) herramienta(s) de control	X					
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta		X				
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		X				
									Existe(n) herramienta(s) de control	X					
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta		X				
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		X				
GESTIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA, CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE COLECCIONES MUSEÍSTICAS	1. Falta de planeación en el manejo de los recursos	6	Asignación de recursos económicos a procesos sin previa planificación	Se elabora el presupuesto y se realizan actividades sin tener claras las prioridades estratégicas.	POSIBLE	1. Realizar verificación de planeación de actividades antes de asignación del presupuesto al proyecto de inversión y a los proyectos de cooperación.	Operativo	Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X		1. Sustener reuniones con el Grupo de Planeación para la construcción del presupuesto anual.	No. de reuniones realizadas	Dirección de Museo	
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta		X				
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X					
									Existe(n) herramienta(s) de control	X					
	2. Garantizar la revisión del presupuesto y las actividades del proyecto en el Comité Estratégico de la entidad.					POSIBLE	2. Garantizar la revisión del presupuesto y las actividades del proyecto en el Comité Estratégico de la entidad.	Operativo	Preventivo	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta		X	1. Citar al Comité Estratégico específicamente para la revisión de presupuestos.	Comité Estratégico realizado para la revisión de presupuestos.	
										En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X				
										Existe(n) herramienta(s) de control	X				
										Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta		X			
	1. Desarticulación institucional al interior del CNMH. 2. Falta de claridad en la asignación de funciones de seguimiento técnico y financiero. 3. Falta de coordinación entre los integrantes del área para realizar trabajos conjuntos	7	Desarticulación entre el seguimiento técnico y financiero a los proyectos	Debilidades en el monitoreo de la ejecución financiera en relación con el avance técnico del proceso.	POSIBLE	1. Verificación de la coherencia entre el avance técnico y la ejecución financiera de los proyectos (de inversión y de cooperación) de la Dirección.	Operativo	Preventivo	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta		X	1. Comités de seguimiento a la ejecución de los componentes del proyecto de inversión y de cooperación de la Dirección, en lo técnico y financiero.	Comités de seguimiento técnico y financiero realizados	Dirección de Museo	
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		X				
									Existe(n) herramienta(s) de control	X					
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta		X				
1. Ausencia de protocolos de la información y directrices	8	Privilegiar a círculos cercanos con información de próximas convocatorias	Hacer circular la información de las convocatorias hacia actores particulares, antes de que éstas se hagan públicas.	RARO	1. Implementar instrumentos de confidencialidad.	Operativo	Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control		X	1. Diseño de un protocolo de manejo de la información de las condiciones y características de las convocatorias públicas a estímulos.	Protocolo de manejo de información de convocatorias públicas.	Dirección de Museo		
								Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta		X					
								En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		X					
								Existe(n) herramienta(s) de control	X						

Misión Contribuir a la realización de la reparación integral y el derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto así como al deber de memoria del Estado con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano, en un horizonte de construcción de paz, democratización y reconciliación.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN					SEGUIMIENTO					
Proceso y objetivo	Causas	Riesgos		Probabilidad de Materialización	VALORACIÓN					Acciones	Indicador	Responsable		
		No.	Nombre		Descripción	Control	Tipo de control	Clasificación	Criterios				Cumplimiento	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1. Debilidad en identificación de los bienes y/o servicios requeridos por las dependencias para el cumplimiento de sus funciones. 2. Cambios en la normatividad aplicables a la contratación Pública. 3. Desconocimiento de los procedimientos de Adquisición de Bienes y Servicios.	9	Incumplir normas de contratación pública	Posibilidad de incumplir total o parcialmente con la normatividad vigente correspondiente a contratación estatal.	RARO	1. Revisión del proceso de contratación a través del comité de contratación con el fin de aprobar su viabilidad y cumplimiento de requisitos.	Operativo	Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X	1. Actualización y mejora de los procedimientos de Adquisición de bienes y servicios con base en los cambios de normatividad vigente (cuando se requiera).	Procedimientos revisados	Dirección Administrativa y Financiera - Contratación	
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	X				2. Capacitación y/o sensibilización a los funcionarios del CNMH en temas de contratación con base en la normatividad vigente.
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1. Debilidades en la realización de los análisis de conveniencia y oportunidad por parte de los procesos. 2. Debilidad en la identificación de las especificaciones técnicas y en la realización de estudios del sector. 3. Falta de articulación entre las áreas para definir las necesidades de contratación.	10	Adquisición de productos no ajustados a las necesidades de la entidad	Posibilidad de adquirir productos o servicios no acordes a las necesidades de del CNMH por especificaciones erradas o imprecisas contenidas en los estudios previos y en las fichas técnicas.	POSIBLE	1. Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones del CNMH, el cual permite consolidar los objetos contractuales de acuerdo a las actividades de los proyectos de inversión.	Operativo	Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X	1. Sensibilización y capacitación a los funcionarios del CNMH en la importancia de la planeación y determinación de las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios a contratar	N° de sensibilizaciones programadas/ N° de sensibilizaciones realizadas *100	Dirección Administrativa y Financiera - Contratación	
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	X				
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X				
						2. Revisión de la aprobación de los documentos previos al proceso de contratación (Estudios Previos, Estudios del Sector y Ficha Técnica) por parte del Director Técnico para adquisición de bienes y/o servicio	Operativo	Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X				
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	X				
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1. Debilidad en la supervisión de los contratos. 2. Debilidad en la asignación del perfil requerido para la supervisión y seguimiento a contratos	11	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Probabilidad de incumplimiento o retraso en relación con las obligaciones contractuales por parte del contratista de bienes y/o servicios.	POSIBLE	1. Divulgación del Manual de Contratación y procedimiento de supervisión a la ejecución contractual.	Operativo	Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X	1. Capacitación y/o sensibilización a los funcionarios del CNMH en la supervisión de contratos	N° de capacitación programadas/ N° de capacitaciones realizadas *100	Dirección Administrativa y Financiera - Contratación	
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	X				
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X				
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Falta de seguimiento, evaluación y retroalimentación a los funcionarios por parte de los jefes inmediatos.	12	Deficiencia en el desempeño laboral	Concerniente al incumplimiento de funciones y objetivos por parte de cada uno de los funcionarios que ocupan los cargos del CNMH.	POSIBLE	1. Seguimiento a la gestión de los funcionarios del CNMH	Operativo	Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X	1. Revisar y ajustar la herramienta de seguimiento, evaluación y retroalimentación de la gestión, para aplicarla a todos los funcionarios del CNMH por parte de los jefes inmediatos y adoptada mediante acto administrativo.	Herramienta de seguimiento a la gestión, evaluación y retroalimentación ajustada y adoptada mediante acto administrativo	Dirección Administrativa y Financiera - Talento Humano	
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	X				
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X				
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Carencia de condiciones adecuadas para el manejo del efectivo de la caja menor del CNMH.	13	Pérdida de recursos de la caja menor del CNMH	Los recursos de la caja menor pueden ser objeto de hurto o pérdida de la entidad.	POSIBLE	1. Custodia de la caja menor de la entidad (Acceso restringido).	Operativo	Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X	1. Puesta en funcionamiento de la caja fuerte para custodia de los recursos económicos de caja menor del CNMH (efectivo)	Caja fuerte en funcionamiento	Dirección Administrativa y Financiera - Asistente	
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	X				
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X				
						2. Manejo de recursos de la caja menor a través de transferencia en línea	Operativo	Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X				
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	X				
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X				
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	1. Falta de control por parte de los funcionarios que tienen a su cargo el bien mueble. 2. Manejo inadecuado de los bienes muebles a cargo del funcionario. 3. Hurto o pérdida de los bienes muebles a cargo del funcionario dentro de las instalaciones del CNMH.	14	Pérdida de los bienes muebles del CNMH	Que los bienes muebles del CNMH sean de objeto de pérdida o de hurto.	POSIBLE	1. Control de asignación y préstamo de los bienes muebles del CNMH a los funcionarios.	Operativo	Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X	1. Identificar, verificar e incluir al inventario de los bienes muebles propiedad del CNMH, y los cuales se encuentran asignados a las sedes de la DAV a nivel nacional.	N° de bienes muebles adquiridos/ N° de bienes muebles incluidos o registrados en el aplicativo *100	Dirección Administrativa y Financiera - Recursos físicos	
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	X				
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X				
GESTIÓN DOCUMENTAL	1. En proceso de consolidación de la entidad debido a su reciente creación 2. Debilidad de recursos económicos, físicos y talento humano 3. Deficiencia de las medidas de seguridad, manejo, mantenimiento y conservación de los archivos de gestión y central. 4. Debilidades en la aplicación de los instrumentos de descripción archivística. 5. No se han definido niveles de responsabilidad sobre los documentos 6. Falta de espacios físicos idóneos para el almacenamiento de los archivos de gestión y central.	15	Pérdida de documentos e información de los archivos de gestión y central de la entidad	Debilidades en la aplicación de medidas preventivas y establecimiento de niveles de responsabilidad de los servidores del CNMH frente a la custodia de los documentos que pueden ocasionar su pérdida	POSIBLE	1. Sensibilización sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los documentos	Operativo	Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X	1. Implementación del paz y salvo de documentos de archivo de acuerdo con el procedimiento establecido. 2. Implementación de la hoja de control en cada uno de los expedientes que conforman las series y subseries acorde a la TRD.	N° de paz y salvo de documentos de archivo de acuerdo con el procedimiento establecido/ No de servidores públicos que se retiraron de la entidad) *100%  N° de hoja de control implementadas en cada uno de los expedientes que conforman las series y subseries acorde a la TRD/ No total de expedientes del CNMH. ) *100%	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental	
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	X				
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X				
						2. Creación e implementación de planillas de control del préstamo y consulta de documentos y de instrumentos de descripción	Operativo	Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X				
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	X				
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X				

**Misión** Contribuir a la realización de la reparación integral y el derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto así como al deber de memoria del Estado con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano, en un horizonte de construcción de paz, democratización y reconciliación.

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN					SEGUIMIENTO				
Proceso y objetivo	Causas	Riesgos		Probabilidad de Materialización	VALORACIÓN					Acciones	Indicador	Responsable		
		No.	Nombre		Descripción	Control	Tipo de control	Clasificación	Criterios				Cumplimiento	
CONTROL DISCIPLINARIO	1. Desconocimiento de la normatividad vigente en materia Disciplinaria	16	Incumplimiento de los términos establecidos en el proceso disciplinario	Procesos disciplinarios que no cumplen con los terminos procesales exigidos por la normatividad vigente	POSIBLE	1. Seguimiento a la ejecución de los procesos disciplinarios	Operativo	Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control	X		1. Realizar una (1) capacitaciones sobre derecho disciplinario a los funcionarios del CNMH	Capacitaciones realizadas	Dirección Administrativa y Financiera
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta		X			
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	X				
CONTROL DISCIPLINARIO	1. Desconocimiento de la normatividad vigente en materia disciplinaria. 2. Intereses personales, familiares y económicos	17	Proferir decisiones y fallos disciplinarios existiendo una causal legal de impedimento.	Fallos disciplinarios con violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses.	RARO	1. Seguimiento a actividades planificadas por medio de instrumentos de medición	Operativo	Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control		X	1. Realizar una (1) sensibilización a servidores y contratistas del CNMH respecto al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses	Jornadas de Sensibilización realizadas	Dirección Administrativa y Financiera
									Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta		X			
									En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		X			