

Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades Programadas	PRODUCTO ASOCIADO	META 2015	PLAZO	Actividades realizadas y/o Avances	Responsable	Acreditaciones de Control Interno a las avances reportados SEGUN
Rendición de Cuentas / participación ciudadana	Implementación de mecanismos para el seguimiento al Plan de acción	Informe de evaluación	3	30/04/2015 31/08/2015 31/12/2015	Se remitió al grupo de planeación la información de seguimiento al primer trimestre del año del plan de acción, a lo cual el grupo de planeación realizó la respectiva retroalimentación y se realizaron reuniones de trabajo con cada una de las áreas. El informe de seguimiento se publicará en la página web en la semana del 19 al 22 de mayo. Dada la dinámica de este reporte, se realizarán reportes trimestrales en las siguientes fechas: 31/03/2015 30/06/2015 30/09/2015 31/12/2015	Grupo de Planeación	Se verificó que las áreas reportaron el seguimiento trimestral al Plan de Acción vigencia 2015.
Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción actualizado: Identificación de riesgos de corrupción, sus causas, análisis, impacto y definición de controles.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado publicado en la página web	1	31/01/2015	El mapa de riesgos de corrupción se publicó en la página web del CNMH, link http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2015/Mapa_riesgos_de_Corrupcion.pdf	Grupo de Planeación	Meta cumplida
Mapa de riesgos de corrupción	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción se realizará cuatrimestral	3	30/04/2015 31/08/2015 31/12/2015	Se sugiere el plan operativo anual de auditorías de control interno aprobado por el comité de control interno se sugiere que se ajuste el responsable de esta actividad para que sea realizada por la oficina de control interno	Control Interno	En el POA de Control Interno Vigencia 2015 para el mes de junio, está programado el seguimiento que se debe realizar al mapa de riesgos de corrupción y de procesos. Igualmente en el marco de las auditorías, está previsto por parte de los auditores, revisar los riesgos respectivos de procesos.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Adecuar un espacio en las instalaciones del CNMH que permita la adecuada atención de los usuarios que demandan información y servicios	Espacio físico para atención al ciudadano	1	30/06/2015	Se realizaron gestiones encaminadas a la búsqueda de recursos que permitan la adecuación física de la oficina de atención a usuarios. Los recursos se turnan a través de Cooperación Internacional con Organización Internacional para las Migraciones -OMI.	Dirección administrativa y financiera	El CNMH requiere desarrollar un proyecto de fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional que le permita satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía con justicia, equidad, objetividad y eficiencia, en el uso de los recursos públicos impulsando cambios institucionales pues el CNMH no cuenta con las condiciones de infraestructura administrativa física requeridas para mejorar los servicios, para lo cual requiere generar un ambiente y clima laboral apropiado entre los funcionarios al igual que implementar y sostener el uso de tecnologías TIC con el fin de mejorar su eficacia y su capacidad de atención y respuesta a las necesidades y demandas ciudadanas.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Fortalecer el control manual de PQRS (excel) permitiendo conocer si los peticionarios son o no víctimas.	Control de PQRS	1	31/01/2015	En el control manual excel para pqrs se incluyó una columna que permite seleccionar si la persona que escribe es natural, jurídica, víctima, representante de víctimas, indígena, desmovilizado, asociación de víctimas,	Dirección administrativa y financiera	

Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades Programadas	PRODUCTO ASOCIADO	META 2015	PLAZO	Actividades realizadas y/o Avances ENERO A ABRIL DE 2015	Responsable	Acreditaciones de Control Interno a los avances reportados SEGUN
Diseño e Implementación del Código de Ética	Construcción colectiva del compromiso ético del CMH	Compromiso Ético - Documento elaborado	1	31/08/2015	Para la construcción del código que contenga los valores, principios éticos y de buen gobierno del CNMH se gestionaron los recursos necesarios para llevar a cabo esta actividad por cooperación internacional con la Organización Internacional para las Migraciones - OIM, para este fin se diseñó la ficha del proyecto "fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno" donde se incluyó la justificación, los productos resultantes, la matriz de marco lógico y el cronograma de ejecución; enviada para la revisión, ajustes y aprobación. Igualmente se diseñaron los términos de referencia para la contratación de la persona que va a liderar la construcción del documento donde se estableció el objeto y alcance del contrato, justificación, actividades generales, productos entregables; a la fecha la contratación se está adelantando por parte de OIM.	Grupo de Planeación	La OCI reitera que si bien es cierto es importante la construcción del documento éste se realice con la participación de todos los funcionarios y antes se realice la: • Conformación de un Comité de ética o conformación de un colectivo de agentes de cambio, quienes podrían liderar el proceso, integrado por servidores públicos que puedan ser capacitados en Gestión Ética, con el fin de que se apropien de los conceptos, metodología y queden con disposición de multiplicar dicho conocimiento y aplicarlo en toda la entidad.
Rendición de Cuentas / participación ciudadana	Elaborar la propuesta del Código de Buen Gobierno del CMH	Documento Propuesta - Código de Buen Gobierno	1	31/08/2015		Grupo de Planeación	El CNMH continuará implementando la metodología para la rendición de cuentas de la vigencia 2015, atendiendo los parámetros establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas y dado que este proceso es un ejercicio constante de la administración, se va a presentar un informe trimestral de las acciones ejecutadas por la entidad y divulgadas a través de una estrategia de comunicaciones.
Rendición de Cuentas / participación ciudadana	Audiencia pública de rendición de cuentas 2014	Audiencia pública	1	15/04/2015	El pasado 10 de abril en Riohacha, Guajira, el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, como cabeza del sector de la inclusión social y la reconciliación, realizó la correspondiente rendición de cuentas de la vigencia 2014, como espacio de interlocución entre la ciudadanía y la institucionalidad, entendiendo que el principal de los mecanismos para que los ciudadanos y diversos grupos de interés puedan conocer la gestión del Estado, es el evento en el que anualmente se presentan los informes de las diferentes entidades, para que la población pueda tener mayor acceso a la información de los mandatos y resultados obtenidos por ellas. En esta audiencia estuvo presente el CNMH presentando los resultados de la gestión realizada durante 2014 y dando respuesta a las preguntas de la comunidad. El informe de rendición de cuentas fue publicado en la página web del CNMH a finales del mes de febrero de 2015 y actualmente se encuentra disponible en la siguiente dirección: http://www.centrodehistoriahistorica.gov.co/rendicion-de-cuentas/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2014	Grupo de Planeación	
Rendición de Cuentas / participación ciudadana	Evaluación de rendición de cuentas	Informe de evaluación	1	31/12/2015	Como inicio a la evaluación de rendición de cuentas se tienen los resultados de la encuesta aplicada, los cuales se presentan en la página web del CNMH en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/1R1ZXSM0cCtGmuMQ1CRp6KmmT7DmZyQevFhg0ZY/viewanalytics Posteriormente se complementará el proceso de evaluación con los elementos que se definan para ello.	Grupo de Planeación	

Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades Programadas	PRODUCTO ASOCIADO	META 2015	PLAZO	Actividades realizadas y/o Avances	Responsable	Anotaciones de Control Interno a los avances reportados SEGUN
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Participación de las ferias nacionales de servicio al ciudadano	Documento DNP	4	31/12/2015	Dado el recorte de presupuesto para la vigencia 2015, el CNMH participará en 4 ferias de un total de 6 programadas por el Departamento Nacional de Planeación -DNP-. A la fecha ya se participó de la realizada en Turbo, el pasado 25 de abril de 2015 con el acompañamiento de la Dirección de Acuerdos de la Verdad -DAV	Dirección administrativa y financiera	La Oficina de Control Interno reitera la necesidad de que la entidad busque los recursos financieros ante el Ministerio de Hacienda y así se fortalezca la institución. El CNMH se ha venido ajustando a su crecimiento y complejidad y ha propuesto mejoras funcionales que pretenden dar cumplimiento a las mismas en el desarrollo de su misión, no obstante se requiere en el corto plazo de un proyecto de inversión que fortalezca la Gestión Institucional del CNMH, mediante el cual se desarrollen estrategias de fortalecimiento de la capacidad administrativa y operativa, con un mayor número de profesionales que soporten el desarrollo de los procesos de Talento Humano, Plataforma Tecnológica, Soporte Jurídico, Servicio al Ciudadano, Gestión Documental, Control Interno y todo lo relacionado con la implementación de los Sistemas MECI, CALIDAD y demás elementos que conforman el Sistema Integrado de Gestión. En este sentido es necesario la formación los ENLACES, GESTORES O FACILITADORES en cada una de las direcciones y oficinas asesoras que sean los encargados de coordinar, consolidar y articular de manera coherente e integral las tareas relacionadas con la implementación del Sistema Integrado de Gestión.
	Implementar un contact center para mejorar la comunicación con el ciudadano, brindando información oportuna, con lenguaje claro y respuestas de fondo a las peticiones recibidas en el CMH	Contrato	1	31/12/2015	No se cuenta con presupuesto para ello, a través de la próxima implementación de la oficina de Atención al Ciudadano, se asignará una extensión exclusiva para atención telefónica.	Dirección administrativa y financiera	IDEM
	Mejorar y actualizar la carta de trato digno	Documento	1	30/03/2015	Se mejoró la presentación de la carta de trato digno, la cual quedó mucho más amigable para la ciudadanía. El link en intranet es: http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/publicaciones.php?7d=68 En internet el link es: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/carta-de-trato-digno	Dirección administrativa y financiera	

Jefe de Control Interno: Doris Yolanda Ramos Vega

Firma:



