

Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades Programadas	Producto Asociado	META 2015	PLAZO	Actividades Realizadas y/o Avances	Actividades Realizadas y/o Avances MAYO - AGOSTO DE 2015	Análisis de Control Interno a los avances reportados SEGUN EVIDENCIAS Y GESTION
Diseño e Implementación del Código de Ética	Construcción colectiva del compromiso ético del CNMH	Compromiso Ético - Documento elaborado	1	31/08/2015	<p>ENERO A ABRIL DE 2015</p> <p>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 esta 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.</p> <p>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.</p>	<p>En Mayo de 2015, se dio inicio a la construcción del Código de Ética y Buen Gobierno, de conformidad con la ejecución de los productos establecidos para el fin. Para lo cual se han desarrollado las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración y presentación del Plan de Actividades para la elaboración del Código 2. Conocimiento y Resolución de Información base de la Entidad para la elaboración de metodología e identificación de los principios y valores inherentes. 3. Elaboración y presentación a Comunicaciones de las bases para la sensibilización de los principios y valores al personal de la Entidad para discutir en los foros de pantalla. 4. Elaboración y presentación del documento Metodología para la elaboración del Código de Ética y Buen Gobierno del CNMH. 5. Identificación inicial de los Principios y Valores Éticos para el CNMH, de acuerdo con el objeto social, Misión, visión, objetivos estratégicos y documentos que establecen principios y valores que como Entidad genera en sus actividades (Estrategia de participación de las Víctimas, Proyecto Las voces de los niños y niñas para la reparación integral e inclusión social, Principios en el nuevo Estratégico, Documento Como Contrato) Y documentos estatutos de Código de Ética OPS, el DAFP. 6. Estratificación y elaboración de la Encuesta de Principios y valores Éticos, a través de la Herramienta Google Drive, de acuerdo con los Principios y Valores inicialmente identificados para el CNMH, para ser enviada a través de correo electrónico a los funcionarios y contratistas de la Entidad. 7. Entrega formal de la Encuesta a través de Google Drive a Comunicaciones para el envío a través del correo electrónico a todos los funcionarios y contratistas con el fin de que la digieran y recojan las respuestas a través de la misma herramienta. 8. Seguimiento de las respuestas con el fin de difundir la importancia de la participación en la identificación de los principios y valores éticos, en coordinación con el Grupo de Planeación. 9. Elaboración de la presentación para dar a conocer la metodología para la elaboración del Código de ética y Buen Gobierno a los integrantes del Comité del Sistema de Gestión de Calidad, así como resaltar la importancia de la adopción de los principios, valores y políticas de Buen Gobierno en el marco normativo y como generador de cultura ética y buenas prácticas de buen gobierno corporativo en el CNMH. 10. Identificación de las Directrices Éticas y los Grupos de Interés del CNMH, basados en los valores y principios. Estos se dieron a conocer a los directores y líderes de grupos y determinar la apropiación de los mismos, como parte del Código de ética y Buen Gobierno. 11. Presentación al CGC, de la metodología y conocimiento del desarrollo de la encuesta de participación para los funcionarios y contratistas de la Entidad relacionada con los principios y valores éticos identificados. 12. Consolidación y análisis de los resultados de las encuestas recibidas a través del Drive, con el fin de establecer los principios y valores éticos para el Código, para presentar la propuesta final al Comité Estratégico. 13. Elaboración y presentación del informe resultado de las Encuestas con la propuesta de los Principios y Valores, la cual se presentó al Grupo Planeación, esta se envió a los directores y líderes de grupos para determinar la apropiación de los mismos para el Código de ética y Buen Gobierno. 14. Identificación y elaboración de las Políticas de Buen Gobierno del CNMH, las cuales son parte del Código, estas se presentaron al Grupo de Planeación y se enviaron a los Directores y Líderes de Grupo para conocimiento y establecer la pertinencia de las mismas. 15. Definición del significado de cada uno de los Principios y Valores éticos para el CNMH, como parte del Código. 16. Apoyo en la elaboración del proyecto de Resolución para la adopción del Código de Ética y Buen Gobierno del CNMH. 17. Elaboración de la presentación para dar a conocer la metodología y propuesta del Código de ética y Buen Gobierno a los integrantes del Comité Estratégico, para la aprobación. 18. Estructura y elaboración del Código, de acuerdo con el contenido establecido para el documento (Introducción, Presentación, Principios, Valores, Directrices Éticas, Políticas de Buen Gobierno) 19. Presentación al Comité Estratégico de la Metodología en la elaboración del Código, resultado de las Encuestas aplicadas a los servidores de la Entidad y propuesta resultado de la consolidación y análisis de la información para la estructura final del Código. 20. Ajuste del documento, de acuerdo a las observaciones e inquietudes presentadas por los integrantes del Comité. 21. Se envió el Código ajustado a la Supervisora, con el fin de ser enviado a los Directores y Líderes de Grupo, para la revisión final y aprobación pertinente. 	<p>Responsable</p> <p>Grupo de Planeación</p>

Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades Programadas	PRODUCTO ASOCIADO	META 2015	PLAZO	Actividades realizadas y avances ENERO A ABRIL DE 2015	Actividades Realizadas y/o Avances MAYO a AGOSTO DE 2015 ACTIVIDAD FINALIZADA	Responsable	Anotaciones de Control Interno a los avances reportados SEGUIMIENTOS Y GESTION
Rendición de Cuentas participación ciudadana	Audencia pública de rendición de cuentas 2014	Audencia 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.centrodehistoria.gov.co/rendicion-de-cuentas/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2014	En desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas se realizó la nota realizada sobre rendición de cuentas, la cual se encuentra publicada en la web del CNMH. http://www.centrodehistoria.gov.co/historia/historia-cmh-balance-del-primero- semestre-2015 La anterior nota hace parte de la estrategia de rendición de cuentas que está implementado el Centro a fin de informar y propiciar el dialogo con la ciudadanía en torno a los resultados de la entidad con corte a junio 30 de 2015.	Grupo de Planeación	Control Interno evidenció la nota publicada "A propósito del Día Nacional de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, que se llevará a cabo el próximo 27 de agosto de 2015 a nivel nacional, el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, sigue haciendo la tarea". Tal y como lo indica el VII Informe entregado al Congreso de la República, y a través del cual se le informa a la ciudadanía los avances en la implementación de las líneas misionales del CNMH —con relación a: Archivos de D.H., investigaciones para la reconstrucción de la memoria, la dimensión pedagógica, la divulgación masiva para la apropiación social y la implementación del Museo Nacional de la Memoria Histórica, durante el periodo entre el primero de enero a junio 30 de 2015. Igualmente Control Interno recomienda que se tengan en cuenta los lineamientos establecidos en la Ley Estatutaria 1757 de 2015, expuesta anteriormente. Adicionalmente es importante que el CNMH pueda participar mas adelante de los incentivos simbólicos como el premio nacional a la Participación Ciudadana y presentar experiencias exitosas en materia de participación. No obstante lo anterior es muy importante tener en cuenta lo establecido en el numeral anterior.
Rendición de Cuentas participación ciudadana	Implementación de mecanismos para el seguimiento al Plan de evaluación acción	Informe de evaluación	de 3	31/07/2015 31/08/2015 31/12/2015	Se remio 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 recolección 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 realizaron reportes trimestrales en las siguientes fechas: 31/03/2015 30/06/2015 30/09/2015 31/12/2015	Se efectúa acompañamiento a las áreas para el diligenciamiento del reporte, y posteriormente la revisión de los reportes de seguimiento correspondiente al segundo trimestre del año. Así mismo el ajuste de la matriz para la realización del tercer seguimiento. Se realizó seguimiento al segundo trimestre del plan de acción y está público en la página web	Grupo de Planeación	Se verifico que las áreas reportaron el seguimiento trimestral al Plan de Acción vigencia 2015 igualmente se evidenció la necesidad de cambiar o mejorar algunos indicadores. Tarea que está siendo liderada por el Área de Planeación con cada dueño de proceso.

Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades Programadas	PRODUCTO ASOCIADO	META 2015	PLAZO	Actividades realizadas y/o Avances ENERO A ABRIL DE 2015	Actividades Realizadas y/o Avances MAYO A AGOSTO DE 2015	Responsable	Análisis de Control Interno a los avances reportados SEGUN EVIDENCIAS Y GESTION
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.centrodehistoria.com.co/contenidos/transparencia/documentos-2015/Mapa_risgos_de_Corrupton.pdf		Grupo de Planeación	Acción cumplida.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	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 presentó seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción durante el mes de junio de 2015, el cual se encuentra publicado en la página WEB	Control interno	En la actualidad Control interno está consolidando la información proveniente de las áreas, para realizar el monitoreo y verificación a las acciones preventivas que mitiguen los riesgos 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 la 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 tramitan a través de Cooperación Internacional con Organización Internacional para las Migraciones -OIM.	Se logró conseguir un espacio idóneo para la atención de personas que consultan al CNMH	Dirección administrativa financiera	Efectivamente se evidenció la adecuación de un espacio para atender al usuario, no obstante es muy importante continuar fortaleciendo la Oficina de Servicio al Ciudadano
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.	El control manual se fortaleció tanto que sirvió para llevarlo a la plataforma del aplicativo SAIA de Gestión Documental.	Dirección administrativa financiera	Se evidenció que el CNMH celebró el 11 de marzo del 2015 el contrato 325 con la sociedad CERO X SAS, para el arrendamiento del Software, soporte técnico, mantenimiento y actualización de software "sistema de administración de archivos (SAIA), que permita dar continuidad al proceso de recolección y procesamiento de instrumentos requeridos por la Dirección de Acuerdos de la Verdad - DAV y soporte el funcionamiento del módulo de correspondencia y módulo de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) para el CNMH, de acuerdo con las necesidades y exigencias del proceso de Gestión Documental. Entre las obligaciones específicas del contrato está la prestación de un servicio de parametrización del módulo de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) que permita organizar y documentar todos los casos relacionados con sus clientes o usuarios externos, quienes a través de internet podrán realizar sus PQRS para su posterior asignación al responsable del servicio y solución; el servicio permite el registro y radicación de las comunicaciones oficiales externa de entrada y PQRS desde los puntos de radicación por cualquier Director o Dependencia del CNMH; así mismo, el servicio permite el registro y radicación de comunicaciones oficiales masivas, generando un documento individual para cada comunicación oficial y habilitando la realización de las transacciones habituales por los documentos; además el servicio debe proveer el módulo de PQRS el cual debe permitir la radicación desde el formulario publicado en la página web y el correo electrónico destinado para tal fin, de manera que el solicitante o peticionario reciba automáticamente la respuesta de radicación a su petición. Situación que va a fortalecer aún más el proceso de respuesta oportuna a las PQRS.
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 5 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	El pasado 11 de julio de 2015 participamos en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en Buenaventura.	Dirección administrativa financiera	De acuerdo a lo programado el CNMH ha asistido a dos ferias. Se recomienda a la Alta Dirección continuar fortaleciendo la participación en dichas ferias, como forma de acercar nuestros tramites y servicios a los ciudadanos de los diferentes municipios del país, brindando un servicio oportuno y de calidad.

Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades Programadas	PRODUCTO ASOCIADO	META 2015	PLAZO	Actividades realizadas y/o Avances ENERO A ABRIL DE 2015	Actividades Realizadas y/o Avances MAYO a AGOSTO DE 2015	Responsable	Anotaciones de Control Interno a los avances reportados SEGUN EVIDENCIAS Y GESTION
	Implementar un canal de 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.	Con la instalación del punto de Servicio al Ciudadano, se asignó un aparato telefónico para que desde el mismo número del PBX, con la extensión 182, se puedan atender a los ciudadanos.	Dirección administrativa financiera	Control Interno recomienda a la Alta Dirección que se continúe fortaleciendo la Oficina de Servicio al Ciudadano y que cuente con equipo de servidores públicos multidisciplinario que ayude a resolver inquietudes de los usuarios. Es muy importante que se elabore un Protocolo de atención al ciudadano en el que se incluya la forma de atender al ciudadano desde el momento de su llegada hasta lograr brindar en lo posible una respuesta oportuna, de calidad y de fondo de acuerdo con la competencia con la que cuenta la entidad para cada caso, adicionalmente se debe propender por la cultura e importancia en la atención al ciudadano, sensibilizando a los funcionarios de la entidad para que aquello suceda permanentemente. Con el propósito de fortalecer la gestión del servidor público, es necesario que como mínimo los funcionarios que componen el Grupo de Atención al Ciudadano cuenten con capacitación en la atención al mismo, con el fin de que se conviertan en difusores de la toma de conciencia en el tema de Cultura de Servicio, propendiendo por el mejoramiento continuo de estándares de calidad en el mismo. Igualmente se hace necesario que la entidad cuente con un sistema de Medición de la Satisfacción del Ciudadano. Mediante la elaboración de una encuesta se realice la medición del nivel de satisfacción en la atención brindada al ciudadano, que puede ser aplicada ingresando por el vínculo de atención al ciudadano creado en nuestra página web para tal fin, así como a aquella población que acuda presencialmente a solicitar información de la entidad.
	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.centrodehistoria.gov.co/publicaciones.php?id=68 En internet el link es: http://www.centrodehistoria.gov.co/carta-de-trato-digno	Los ajustes a la carta de trato digno se realizan en la medida que sea necesario. En este trimestre no fue necesario dado que la normatividad se mantiene y se logró un estilo más amigable a principio de la administrativa vigencia 2015.	Dirección administrativa financiera	

Jefe de Control Interno: Doris Yolanda Ramos Vega

Firma:

