

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 CUADRO DE SEGUIMIENTO
					ENERO A ABRIL DE 2015	ABRIL A JUNIO DE 2015		
Diseño e Implementación del Código de Ética	Construcción colectiva del compromiso ético del CMH	Compromiso Ético - Documento elaborado	1	31/08/15				Grupo de Planeación
	Elaborar la propuesta del Código de Buen Gobierno del CMH	Documento Propuesta - Código de Buen Gobierno	1	31/08/15	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 esta adelantando por parte de OIM.	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 tal fin. Para lo cual se han desarrollado las siguientes actividades: 1. Elaboración y presentación del Plan de Actividades para la elaboración del Código 2. Conocimiento y Recolección de Información base de la Entidad para la elaboración de metodología e identificación de los principios y valores iniciales. 3. Elaboración y presentación a Comunicaciones de las frases para la sensibilización de los principios y valores al personal de la Entidad para difusión en los fondos de pantalla. 4. Elaboración y presentación del documento Metodología para la elaboración del Código de Ética y Buen Gobierno 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 contienen principios y valores que como Entidad genera valor en las 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 marco Estratégico, Documento Cómo Construyo.). Y documentos externos de Código de Ética DPS y el DAFP. 6. Estructuración 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 del correo institucional a los funcionarios y contratistas de la Entidad. 7. Entrega formal de la Encuesta a través del Google Drive a Comunicaciones para el envío a través del correo institucional a todos los funcionarios y contratistas con el fin de que la diligencien y recibo de 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, basadas en los valores y principios. Estos con el fin de dar 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.	Grupo de Planeación	
Rendición de Cuentas / participación ciudadana	Audiencia pública de rendición de cuentas 2014	Audiencia pública	1	15/04/15	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 pagina web del CNMH a finales del mes de febrero de 2015 y actualmente se encuentra disponible en la siguiente dirección: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/rendicion-de-cuentas/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2014		Grupo de Planeación	
	Evaluación de rendición de cuentas	Informe de evaluación	1	31/12/15	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/1RfZXSfM0ccQtGmuFMQ1CRp6KmmT7DmtZYQevFh9dOZY/viewanalytics Posteriormente se complementará el proceso de evaluación con los elementos que se definan para ello.	Se estableció con el grupo de comunicaciones, como parte de la estrategia de rendición de cuentas, definir e implementar una estrategia de comunicaciones que permita llegar a la ciudadanía informando y propiciando un diálogo en torno a los resultados de la entidad con corte a 30 de junio de 2015. La estrategia incluye el diseño de un cronograma con acciones, el envío de un boletín de noticias sobre los resultados del CNMH, la generación de contenidos para web y redes sociales, y el envío de 1.000 mensajes de texto, así como participación en ferias y diálogos en región con la comunidad a través de los enlaces regionales, y el desarrollo de un video interactivo, y encuestas online. La campaña estará centrada en las acciones de rendición de cuentas parciales acerca de: logros significativos, ejecución presupuestal, y productos entre otros temas. Como resultado del proceso de estrategia de rendición de cuentas y a partir de los resultados obtenidos, se desarrollará un plan de mejoramiento y evaluación del proceso de rendición de cuentas.	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 CUADRO DE SEGUIMIENTO
					ENERO A ABRIL DE 2015	ABRIL A JUNIO DE 2015		
	Implementación de mecanismos para el seguimiento al Plan de acción	Informe de evaluación	3	31/03/2015 30/06/2015 30/09/2015 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	Se solicitarán los avances durante el mes de julio.	Grupo de Planeación	
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	31/01/15	Se actualizando el mapa de riesgos de corrupción y se publicó en la página web del CMH, link http://www.centrodehistoria.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2015/Mapa_riesgos_de_Corruptcion.pdf		Grupo de Planeación	
	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	Control interno	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Adecuar un espacio en las instalaciones del CMH que permita la adecuada atención de los usuarios que demandan información y servicios	Espacio físico para atención al ciudadano	1	30/06/15	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 cumplió con la actividad programada y desde el 1 de julio del 2015 se cuenta con el punto de atención en funcionamiento.	Dirección administrativa y financiera	
	Fortalecer el control manual de PQRS (excel) permitiendo conocer si los peticionarios son o no víctimas.	Control de PQRS	1	31/01/15	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	
	Participación de las ferias nacionales de servicio al ciudadano	Documento DNP	4	31/12/15	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	La próxima feria será el 2015-07-10 en donde tendremos presencia.	Dirección administrativa y financiera	
	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	31/12/15	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.	Se cuenta con dos extensiones para la atención al ciudadano Extensiones: 106 y 182	Dirección administrativa y financiera	
	Mejorar y actualizar la carta de trato digno	Documento	1	30/03/15	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		Dirección administrativa y financiera	