


Centro Nacional de Memoria Histórica		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						Seguimiento # 2		
ENTIDAD:		CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA								
FECHA DE PUBLICACIÓN		01/07/2016								
VERSIÓN:		002*								
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	Fecha de seguimiento:		Observaciones Control Interno	
							Actividades cumplidas	31-ago-16 % de Avance		
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1. Política de Administración de Riesgos	1.1 Actualización del contexto estratégico general del CNMH con la alta dirección, que incluya el contexto externo como el contexto interno	1	Contexto estratégico del CNMH actualizado	31/03/2016	Grupo de Planeación	La Entidad en cabeza del Grupo de Planeación actualizó el Contexto Estratégico 2016-2018, teniendo en cuenta la Guía para Administración de Riesgos, lo que permitió actualizar los mapas de riesgos de los 23 procesos, para lo cual se convocó a Directores, Jefes y Asesores de cada una de las áreas del CNMH a que participaran en la construcción del Contexto Interno y Externo de la entidad. Dicho documento se encuentra en la intranet de la entidad en el Sistema Integrado de gestión.	100%	Actividad cumplida.	
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualización del mapa de riesgos de corrupción para los procesos del CNMH en el marco de un proceso participativo. Identificación de riesgos de corrupción, causas y consecuencias, valoración y revisión de la eficacia de los controles.	1	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	31/07/2016	Grupo de Planeación	Se realizaron reuniones de trabajo para la elaboración del mapa de riesgos de Corrupción, en las cuales participaron los representantes de cada uno de los grupos que componen el mapa de procesos del CNMH, esto permitió identificar los riesgos de corrupción asociados a cada proceso así como sus causas y consecuencias. Adicionalmente se identificaron los controles y se evaluó la efectividad de los mismos. Con cierre al mes de Julio se presentaba un avance de 10 procesos con mapa de riesgos, con corte al primero de septiembre se encontraba el mapa finalizado con 21 procesos.	100%	Control Interno evidenció que la actualización al mapa de riesgo de corrupción se realizó acorde con la guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción -2015. El mapa se encuentra actualizado y publicado en la página web en el enlace <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/Mapa-de-riesgos-de-Corruptcion-2016.pdf">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/Mapa-de-riesgos-de-Corruptcion-2016.pdf</a> . Actividad Cumplida.	
	3. Consulta y divulgación	3.1 Divulgación de la actualización del mapa de riesgos de corrupción a través de la página web del CNMH y remitido a través de correo electrónico.	1	Publicación del mapa de riesgos de corrupción en página web	31/07/2016	Grupo de Planeación	Al mes de septiembre el mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la página web del Centro de Memoria Histórica. <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/Mapa-de-riesgos-de-Corruptcion-2016.pdf">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/Mapa-de-riesgos-de-Corruptcion-2016.pdf</a>	100%	Actividad cumplida.	
	4. Monitoreo y revisión	4.1 Actualizar el mapa de riesgos de corrupción del CNMH teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por los líderes de proceso del CNMH	1	Mapa de riesgos de corrupción del CNMH actualizado (a partir de la solicitud de los líderes de proceso)	31/12/2016	Grupo de Planeación			En atención a la reciente actualización del mapa de riesgos de corrupción que fue publicado en septiembre de 2016, y que la actividad tiene vencimiento a 31 de diciembre, se prevé que en caso que existan solicitudes de nuevas actualizaciones éstas serán registradas en la página web y socializadas al interior de la Entidad en su momento.	
	5. Seguimiento	5.1 Realizar informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del CNMH.	2	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	31/08/2016 31/12/2016	Oficina de Control Interno	Control Interno reprogramó dicha actividad en atención a la fecha de publicación de la nueva versión del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2016. Este informe de seguimiento se realizará en conjunto con el seguimiento al mapa de riesgos por proceso establecidos en la Entidad, con una fecha máxima de emisión 30 de Noviembre de 2016.	20%	Actividad en desarrollo.	
	1.1	Actualización del procedimiento para llevar a cabo el trámite de contribución a la verdad y la memoria histórica con el fin de cumplir con los canales de la notificación por aviso, tanto electrónica como física, a las personas certificadas a las cuales no se puede hacer la notificación personal.	1	Procedimiento actualizado	31/08/2016	- Dirección de Acuerdos de la Verdad - Grupo de Planeación	Se realizó la actualización del procedimiento "Certificaciones de Personas Firmantes del Acuerdo de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica", en el marco de la estrategia de racionalización de trámites, el día 02/06/2016 con el fin de optimizar las actividades a desarrollar, normalizar 42 formatos para disminuir los tiempos de diligenciamiento y dar vía a las certificaciones negativas, certificaciones por renuencia, certificación de contribución a la verdad negativa x insuficiencia o invalidez, terminación anticipada por muerte, terminación anticipada por discapacidad mental, etc. Como complemento a esta actividad se socializó a través de Circular interna No 027 de 2016 y se realizó los días 16 y 17 de junio de 2016, la socialización y apropiación a los enlaces administrativos de las sedes regionales transitorias de la Dirección de Acuerdos de la Verdad para que sea implementado. El procedimiento y los formatos normalizados se encuentra publicado en la intranet del CNMH en el link: <a href="http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/documentos.php?id=47">http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/documentos.php?id=47</a> y la lista de asistencia de la socialización a los enlaces se encuentra en el archivo de gestión de la Dirección de Acuerdos de la Verdad.	100%	Actividad cumplida.	

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					Seguimiento # 2		
		ENTIDAD:	CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA				Fecha de seguimiento:	31-ago-16	Observaciones Control Interno
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	Actividades cumplidas	% de Avance	
							Versión: 002*		
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1. Racionalización de trámites: Tecnológico	1.2 Registrar, priorizar y hacer seguimiento en el SUIIT de la estrategia planteada para la racionalización del trámite "Contribución a la verdad y memoria histórica" enunciada en el numeral anterior.	1	Reporte de actualización del trámite de contribución a la verdad y memoria histórica en el SUIIT	31/08/2016	- Dirección de Acuerdos de la Verdad - Grupo de Planeación	El Grupo de Planeación en el Sistema Único de Información de Trámites SUIIT- registró las actividades para la racionalización del trámite Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica en las tres fases solicitadas en el Sistema: Priorización estratégica, seguimiento y reportes, teniendo en cuenta la actualización del procedimiento "Certificaciones de personas firmantes del acuerdo de contribución a la verdad y la memoria histórica. Igualmente se solicitó a la Función Pública la ampliación del trámite en el ítem "notificación y entrega", donde se realizó la descripción de los canales de la notificación por aviso, tanto electrónica como física, a las personas certificadas a las cuales no se puede hacer la notificación personal.  El documento del registro y seguimiento de la estrategia de la racionalización del trámite se encuentra en el SUIIT, se anexa el reporte del Sistema.	100%	Actividad cumplida. Soportes verificados.
		1.3 Actualización en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIIT, sobre las actividades de notificación personal y notificación por aviso de las certificaciones de contribución a la verdad y la memoria histórica	1	SUIIT actualizado con los trámites del CNMH	31/08/2016	Grupo de Planeación	En el trámite "Certificaciones de contribución a la verdad y la memoria histórica" se adicionaron las actividades de notificación personal y notificación por aviso para dar claridad al usuario de la fase final de este trámite. Para desarrollar la socialización de estos cambios se proyectó un correo para este fin dirigido a todos los funcionarios del CNMH el cual fue enviado al Grupo de Comunicaciones para el envío.  Anexamos el correo de socialización donde se anexa el pantallazo del SUIIT con la actualización.	100%	Actividad cumplida. Soportes verificados.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD:	CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA
FECHA DE PUBLICACIÓN	01/07/2016
VERSIÓN:	002*

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	Seguimiento # 2		
							Fecha de seguimiento:	31-ago-16	Observaciones Control Interno
							Actividades cumplidas	% de Avance	
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Desarrollo del informe de rendición de cuentas para la vigencia 2015 en un lenguaje comprensible al ciudadano	1	Informe de la rendición de cuentas con un lenguaje comprensible	31/04/2016	Grupo de Planeación	<p>El pasado 5 de mayo en Quibdó Chocó , 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 2015, 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.</p> <p>El informe de gestión 2015 presenta los temas, aspectos y contenidos que la entidad debe comunicar y sobre los cuales rinde cuentas, este cumple estrictamente con los contenidos exigidos por el manual único de rendición de cuentas de la DAFP, es por ello que hace parte integral de la rendición de cuentas y es el informe de la misma. En el encontramos: Organización y funciones, Plataforma Estratégica, Metas de Gobierno y Balance de gestión misional, Balance de gestión por procesos estratégicos y de apoyo. Como anexo al informe se encuentran los estados financieros de la entidad y la presentación realizada en la jornada. Todos estos documentos se encuentran en el siguiente link: <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/rendicion-de-cuentas/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2015">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/rendicion-de-cuentas/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2015</a>.</p>	100%	Actividad cumplida. Informes publicados en pagina Web de la Entidad, para consulta de la Ciudadanía.
		1.2 Ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas 2015	1	Audiencia pública de rendición de cuentas	30/06/2016	Grupo de Planeación	<p>El pasado 5 de mayo en Quibdó Chocó , el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, como cabeza del sector de la inclusión social y la reconciliación, realizó en el marco de una audiencia pública la correspondiente rendición de cuentas de la vigencia 2015, 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 este sentido se cuenta con una presentación la cual se puede evidenciar en la página web del CNMH en el siguiente link: <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/rendicion-de-cuentas/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2015">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/rendicion-de-cuentas/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2015</a>, se cuenta con una nota periodística publicada en el siguiente link: <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/rendicion-de-cuentas-en-quistado">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/rendicion-de-cuentas-en-quistado</a></p>	100%	Actividad cumplida. Informes publicados en pagina Web de la Entidad, para consulta de la Ciudadanía.
		1.3 Análisis del estado de rendición de cuentas en la Entidad (fortalezas y debilidades, caracterización de usuarios, necesidades de información, capacidad operativa y disponibilidad de recursos).	1	Documento de análisis del estado de la rendición de cuentas	30/04/2016	Grupo de Planeación	<p>Se realizó la elaboración del Documento análisis del estado de la rendición de cuentas, en las fechas previstas y el mismo fue enviado a la oficina de control interno como parte del avance del Plan Anticorrupción el día 20 de mayo de 2016. Se adjuntan el correo de envío y el documento presentado.(Anexo1)</p>	100%	Actividad cumplida. Soportes verificados.
		1.5 Publicar los planes de acción de las dependencias y grupos de trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica.	1	Publicación de Planes de Acción de la vigencia.	31/01/2016	Grupo de Planeación	Actividad Cumplida	100%	Actividad cumplida. Soportes verificados.
		1.6 Publicar los seguimientos realizados a los planes de acción dependencias y grupos de trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica.	4	Publicación de los seguimientos a los Planes de Acción de la vigencia.	30/04/2016 30/07/2016 31/10/2016 31/01/2017	Grupo de Planeación	<p>Se publicaron los dos primeros seguimientos a la ejecución del plan de acción 2016, correspondientes al 1er y 2do trimestre del año. <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/Informe-Plan-Accion-2016_1Ttrm.pdf">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/Informe-Plan-Accion-2016_1Ttrm.pdf</a></p> <p><a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/seguimiento-plan-de-accion-segundo-trimestre-2016.pdf">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/seguimiento-plan-de-accion-segundo-trimestre-2016.pdf</a></p>	50%	Actividad realizada, no obstante control Interno recomienda elaborar un informe de análisis que permita la interpretación de las cifras allí registradas.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	
ENTIDAD:	CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA
FECHA DE PUBLICACIÓN	01/07/2016
VERSIÓN:	002*

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	Seguimiento # 2		
							Fecha de seguimiento:	31-ago-16	Observaciones Control Interno
							Actividades cumplidas	% de Avance	
		1.7 Ejercicio Rendición de Cuentas N°2. Informe de la gestión adelantada en los seis (6) primeros meses dirigida a un grupo de interés.	1	Informe de gestión seis (6) primeros meses metas de gobierno publicado en página Web	30/08/2016	Grupo de Planeación		100%	Actividad cumplida y en seguimiento.
		1.8 Ejercicio Rendición de Cuentas N°2: Uso de medios de comunicación para la difusión de la información al grupo de interés elegido.	3	Campaña de difusión en redes sociales. Envío informe por correo-e a grupo de interés focalizado.	30/08/2016	Grupo de Comunicaciones		100%	Actividad cumplida. Soportes verificados
		1.9 Ejercicio de Rendición de Cuentas N°3: Informe de rendición de cuentas sobre un tema específico.	1	Informe temático de rendición de cuentas publicado en página Web.	30/11/2016	Grupo de Planeación			Actividad en desarrollo.
		1.10 Ejercicio de Rendición de Cuentas N°3: Uso de medios de comunicación para la difusión de la información tercera RdC.	5	- Programa Radial: "Conmemora Radio" - Cartelera Institucional: 2 impresiones. - Mensajes de Texto: 1 envío *1000 msn. - Producción de Piezas: 1 pieza - Campaña de difusión en Redes Sociales.	30/11/2016	Grupo de Comunicaciones		80%	Actividad en desarrollo. Soportes de avance verificados.

ENTIDAD:	CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA
FECHA DE PUBLICACIÓN	01/07/2016
VERSIÓN:	002*


COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	Seguimiento # 2			
							Fecha de seguimiento:	31-ago-16	Observaciones Control Interno	
							Actividades cumplidas	% de Avance		
RENDICIÓN DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Ejercicio de Rendición de cuentas N°2: Recolección de comentarios e inquietudes del grupo de interés.	2	Encuesta de percepción	30/08/2016	Grupo de Planeación	<p>Como acciones de diálogo de la rendición de cuentas realizada el día 13 de julio se desarrollaron dos:</p> <p>1. Apertura del diálogo directo con las organizaciones sociales convocadas en la jornada, en este marco se recibieron percepciones, comentarios e inquietudes así como se evidencia en el video disponible en la web:  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=w3HtyM6y7og">https://www.youtube.com/watch?v=w3HtyM6y7og</a>                      Mesa Temática Acceso a la información II AGA Colombia</p> <p>2. Se realizó una encuesta de percepción por medio del foro virtual a los ciudadanos:  <a href="http://agacolombia.org/group/mesa-tematica-visibility-de-informacion-publica/forum/topics/ha-percibido-usted-algun-cambio-en-su-comunidad-o-territorio-rela">http://agacolombia.org/group/mesa-tematica-visibility-de-informacion-publica/forum/topics/ha-percibido-usted-algun-cambio-en-su-comunidad-o-territorio-rela</a>                      Desafortunadamente, no recibimos respuesta ciudadana.</p>	100%	Actividad Cumplida en seguimiento.
		2.2	Ejercicio de Rendición de Cuentas N°3: Apertura de canales de comunicación para el intercambio de opiniones y aportes en torno a la temática definida para la RdC	3	"Programa Radial: "Conmemora Radio" Apertura de diálogo con ciudadanía. * Entrevista con actores participantes de los ejercicios desarrollados por el CNMH involucrados en la temática específica. Diálogo virtual realizado por medio de redes sociales desarrollo simultaneo al programa radial, por medios el cual se recogerán preguntas y comentarios y se brindará respuesta inmediata de ser necesario.	30/11/2016	Grupo de Planeación y Grupo de Comunicaciones	<p>A partir del mes de junio se inició la emisión del Programa Conmemora radio en la Radio Nacional de Colombia. A la fecha se ha realizado la emisión de 11 de los 26 programas previstos. Que se pueden descargar en el siguiente enlace:  <a href="https://soundcloud.com/memoriahistorica/sets/conmemora-radio-1">https://soundcloud.com/memoriahistorica/sets/conmemora-radio-1</a></p> <p>Los programas contemplan llamadas en vivo y preguntas del público, se han recibido 10 llamadas de las cuales 7 se han atendido al aire y 3 que se atendieron desde la producción.</p> <p>Está pendiente el desarrollo del diálogo virtual mediante redes sociales en el marco de la semana por la memoria.</p>	50%	Actividad en desarrollo. Soportes verificados
	3.1	Ejercicio de Rendición de Cuentas N°2: Aplicación de medios virtuales para motivar y promover la cultura de la rendición y petición de cuentas	1	Encuesta de percepción ciudadana	30/08/2016	Grupo de Planeación	<p>Como acción de diálogo e incentivo Se realizó una encuesta de percepción por medio del foro virtual a los ciudadanos:  <a href="http://agacolombia.org/group/mesa-tematica-visibility-de-informacion-publica/forum/topics/ha-percibido-usted-algun-cambio-en-su-comunidad-o-territorio-rela">http://agacolombia.org/group/mesa-tematica-visibility-de-informacion-publica/forum/topics/ha-percibido-usted-algun-cambio-en-su-comunidad-o-territorio-rela</a>                      Desafortunadamente, no se ha recibido respuesta ciudadana.</p>	100%	Actividad Cumplida en seguimiento.	




PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD:	CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA
FECHA DE PUBLICACIÓN	01/07/2016
VERSIÓN:	002*

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	Seguimiento # 2		
							Fecha de seguimiento:	31-ago-16	Observaciones Control Interno
							Actividades cumplidas	% de Avance	
	3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Ejercicio de Rendición de Cuentas N°3: Aplicación de medios virtuales y presenciales para motivar y promover la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.2	*Hora del Café: Reunión con participación de servidores públicos del CNMH para socializar y dialogar la temática de la tercera RdC. * Apertura de participación ciudadana en programa radial * Carrera de Observaciones virtual realizada al público interno frente a la temática de la tercera RdC. * Construcción participativa del decálogo de la memoria.	30/11/2016	Grupo de Planeación y Grupo de Comunicaciones	Se abrió la participación ciudadana en el programa radial Conmemora radio, a través de la recepción de llamadas. A la fecha se ha realizado la emisión de 11 de los 26 programas previstos. Que se pueden descargar en el siguiente enlace: <a href="https://soundcloud.com/memoriahistorica/sets/conmemora-radio-1">https://soundcloud.com/memoriahistorica/sets/conmemora-radio-1</a>  Los programas contemplan llamadas en vivo y preguntas del público, se han recibido 10 llamadas de las cuales 7 se han atendido al aire y 3 que se atendieron desde la producción.  Se realizó la construcción participativa del decálogo de la memoria, para esta labor se enviaron comunicaciones a 31 entidades entre las cuales se encontraban diferentes sectores sociales, igualmente se realizó una consulta a través de las redes sociales Se anexan las comunicaciones oficiales, publicaciones y comentarios de redes sociales para la construcción del decálogo. Está pendiente el desarrollo de las horas del café y la carrera de observación sobre rendición de cuentas una vez se firme el convenio con Compensar para las actividades de comunicación interna.	50%	Actividad en desarrollo. Soportes verificados
	4. Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	Evaluación interna y externa del proceso rendición de cuentas sobre las acciones y las estrategias implementadas con el plan de mejoramiento.	4.1	Informe general de rendición de cuentas desarrollado en el 2016 con el plan de mejora respectivo	31/12/2016	Grupo de Planeación			Actividad en desarrollo.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO										
		CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA								
ENTIDAD:		CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA								
FECHA DE PUBLICACIÓN		01/07/2016								
VERSIÓN:		002*								
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	Seguimiento # 2			
							Fecha de seguimiento:	31-ago-16	Observaciones Control Interno	
							Actividades cumplidas	% de Avance		
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1	Elaboración de informes trimestrales entregados a la alta dirección sobre el comportamiento de las PQRSD y sugerencias a tomar, en caso que sea necesario.	4	Informes trimestrales de PQRSD	10/04/2016 10/07/2016 10/10/2016 10/01/2017	Dirección Administrativa y Financiera - Profesional especializado de Gestión Documental.	Teniendo en cuenta que los informes se generan trimestralmente a la fecha hemos entregado oportunamente los informes del primer y segundo trimestre. Falta tercer y cuarto trimestre.	50%	Actividad en desarrollo. Control Interno, evidenció la entrega de los dos informes en las siguientes fechas: 1. Informe de PQRSD Primer trimestre - 14 de abril de 2016. 2. Informe de PQRSD Segundo Trimestre - 15 de julio de 2016  Control Interno, realizó informe de Seguimiento PQRSD Primer Semestre de 2016- publicado en el siguiente link <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/Informe-PQRSD-Enero-Junio-2016.pdf">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/Informe-PQRSD-Enero-Junio-2016.pdf</a>
		2.1	Actualización de la página web relacionado con el link de PQRSD.	1	Página web actualizada con el link de PQRSD	31/01/2016	Dirección Administrativa y Financiera- Profesional especializado de Gestión Documental y contratista SAIA.	De cara a la normatividad de PQRSD, la página se encuentra al día y actualizada.	100%	Actividad Cumplida. El link correspondiente a PQRSD: <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/comunicate-pqrd">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/comunicate-pqrd</a>
	2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	Incluir en la aplicación "Memoriapp" la visualización en el formulario de PQRSD publicado en la página web.	1	Formulario de PQRSD en la aplicación "Memoriapp"	30/08/2016	Dirección Administrativa y Financiera - Líder de Tecnología y Profesional especializado de Gestión Documental. Grupo de Comunicaciones.	Desde el grupo de comunicaciones se ha solicitado a Min Tic la sesión de los derechos de memoriapp para poder realizar actualizaciones en la aplicación. Sin embargo dicha sesión todavía no se ha dado impidiendo la intervención de la actualización. Se anexan los correos de seguimiento a la cesión de derechos con MinTIC.		Actividad en desarrollo. Soportes verificados.
		2.3	Actualizar el sistema de información de PQRSD ajustado a los nuevos requerimientos del ciudadano.	1	Sistema de información actualizado	31/12/2016	Dirección Administrativa y Financiera - Profesional especializado de Gestión Documental y contratista SAIA.	No hay nuevos requerimientos de la ciudadanía, lo que existe es de cara a la Ley.	100%	Actividad cumplida y en seguimiento.
		2.4	Diseño, implementación y análisis de las encuestas de satisfacción servicio al ciudadano (cualitativa y cuantitativamente)	1	- Formato encuesta de satisfacción en web. - Matriz de resultado del servicio prestado.	31/12/2016	Dirección Administrativa y Financiera - Profesional especializado de Gestión Documental y contratista SAIA.	Actualmente contamos con el link para la encuesta de satisfacción. No obstante, no es obligatorio su diligenciamiento por parte del ciudadano.	100%	Actividad cumplida y en seguimiento.
	3. Talento humano	3.1	Realizar socializaciones a los servidores públicos sobre la responsabilidad frente a los derechos de los ciudadanos.	2	Socialización a los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	30/11/2016	Dirección Administrativa y Financiera - Profesional especializado de Gestión Documental.	En el transcurso del año hemos realizado capacitaciones del aplicativo SAIA en relación con PQRSD, sobre los procedimientos y una charla especial de la Contraloría el 23 de mayo de 2016 Así mismo, mediante comunicación oficial interna del Director General 201607081005597-3 se envió una comunicación relacionada con la importancia de responder las PQRSD.	100%	Actividad cumplida y en seguimiento.  Control Interno, realizó informe de Seguimiento PQRSD Primer Semestre de 2016- publicado en el siguiente link <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/Informe-PQRSD-Enero-Junio-2016">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/Informe-PQRSD-Enero-Junio-2016</a> .

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					Seguimiento # 2			
		ENTIDAD:	CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA				Fecha de seguimiento:	31-ago-16	Observaciones Control Interno	
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	Actividades cumplidas	% de Avance		
							FECHA DE PUBLICACIÓN		31-ago-16	
		VERSIÓN:		002*						
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	4. Normativo y procedimental	4.1	Elaborar el reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	1	Reglamento de PQRS	30/08/2016	Dirección Administrativa y Financiera - Profesional especializado de Gestión Documental y Contratista para PQRS	Resolución No. 199 del 14 de septiembre de 2016	100%	Control Interno evidenció la socialización de la Resolución No. 199 del 14 de septiembre "Por la cual se establece el reglamento de competencias en materia de peticiones quejas reclamos y denuncias." Actividad Cumplida con soportes verificados.
		4.2	Implementación del buzón de sugerencias en el punto de atención de servicio al ciudadano	1	Buzón de sugerencias	31/06/2016	Dirección Administrativa y Financiera - Profesional especializado de Gestión Documental y Contratista para PQRS	Se encuentra en el espacio de Atención al ciudadano.	100%	Actividad cumplida, en visita realizada al espacio de Servicio al ciudadano se verificó su implementación.
		4.3	Implementar un sistema de asignación de números consecutivos (manual o electrónico)	1	Turnero en el espacio físico de servicio al ciudadano	30/06/2016	Dirección Administrativa y Financiera - Profesional especializado de Gestión Documental y Contratista para PQRS	El turnero está instalado en el espacio respectivo	100%	Actividad cumplida, en visita realizada al espacio de Servicio al ciudadano se verificó su implementación.
	5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad a partir de la actualización del formulario web	1	Caracterización de usuarios del canal de PQRS	30/06/2016	Dirección Administrativa y Financiera - Profesional especializado de Gestión Documental y Contratista para PQRS	A la fecha está actualizada. Se actualiza mes a mes.	100%	Actividad cumplida y en seguimiento.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD:	CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA
FECHA DE PUBLICACIÓN	01/07/2016
VERSIÓN:	002*

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	Seguimiento # 2			
							Fecha de seguimiento:	31-ago-16	Observaciones Control Interno	
							Actividades cumplidas	% de Avance		
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1. Lineamientos de transparencia Activa	1.1	1	Página web actualizada con la información requerido en el artículo 9° de la Ley 1712 de 2014 y por la estrategia de Gobierno en Línea.	31/12/2016	- Dirección Administrativa y Financiera - TIC - Control Interno - Grupo de comunicaciones	La página web se encuentra actualizada con la información suministrada por las áreas. La información se puede consultar en el siguiente enlace: <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia</a> .  Desde el grupo de comunicaciones se realiza periódicamente una tabla de Excel de seguimiento que ha sido socializada con control interno, sin embargo continúa pendiente alguna información por parte de las áreas. Se anexa tabla de seguimiento a la Ley de transparencia.	52%	Actividad en seguimiento. Control Interno realizó para la vigencia informes de seguimiento a:  1. Ley de transparencia 1712 de 2014 - 23 de febrero de 2016. 2. Informe de seguimiento estrategia de Gobierno en Línea - 6 de septiembre de 2016. <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/Informe-Seguimiento-GEL-Julio-2016.pdf">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/Informe-Seguimiento-GEL-Julio-2016.pdf</a>	
		1.2	1	Solicitar la actualización de la información en el SIGEP donde se refleje el No de funcionarios real que tiene el CNMH vinculado y realizar las actualizaciones correspondientes.	31/12/2016	Dirección Administrativa y Financiera- Talento Humano	Desde el mes de julio llevamos a cabo la primera reunión sobre este tema, no obstante al observar que a la fecha aun continua la inconsistencia, se ha solicitado depurarlo al asesor del DAFP de fecha 1 de agosto enviando el reporte depurado, el día 23 de agosto y el día de hoy 14 de septiembre.	100%	Actividad en seguimiento. Control Interno realizó para la vigencia Informe de Seguimiento al SIGEP en donde se establecieron recomendaciones para el mejoramiento continuo de la información registrada en el Aplicativo, este informe se encuentra publicado en la página web en el link: <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/Seguimiento-SIGEP-Corte-Julio-2016.pdf">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/Seguimiento-SIGEP-Corte-Julio-2016.pdf</a>	
		1.3	1	Relacionar los contratos de prestación de servicios de personas naturales, incluyendo su objeto, monto, fechas, supervisor, honorarios y valor total en el sistema de información dispuesto por el DAFP (SIGEP) para: 1. Realizar la verificación de documentos adjuntos y su respectiva validación con los datos aportados. 2. Vincular dichos contratos de prestación de servicios con el Centro de Memoria Histórica en el sistema.	Archivo plano dispuesto por el sistema de información donde se evidencia la relación de contratistas de prestación de servicios (personas naturales) debidamente validados y vinculados con el CNMH	31/12/2016	Dirección Administrativa y Financiera- Contratación	A la fecha se han vinculados los contratistas del CNMH al SIGEP, se continua con la vinculación de nuevos contratistas.	100%	Actividad en seguimiento. Control Interno realizó para la vigencia Informe de Seguimiento al SIGEP en donde se establecieron recomendaciones para el mejoramiento continuo de la información registrada en el Aplicativo, este informe se encuentra publicado en la página web en el link: <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/Seguimiento-SIGEP-Corte-Julio-2016.pdf">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/Seguimiento-SIGEP-Corte-Julio-2016.pdf</a>
	2. Lineamientos de transparencia Pasiva	2.1	100%	Continuar con el seguimiento y control a las PQRSD entregadas, por competencia, a las diferentes direcciones de tal manera que se cumplan los tiempos estipulados en la Ley 1755 de 2015.	Matriz de seguimiento en Excel y el sistema de alertas en SAIA	31/12/2016	Dirección Administrativa y Financiera -PQRS	A diario se actualiza la matriz. El seguimiento de las PQRSD próximas a vencer, son notificadas a los responsables por correo electrónico-	100%	Actividad en seguimiento.
		2.2	1	Informar sobre los recursos administrativos y judiciales de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida.	Párrafo para informar sobre los recursos administrativos y judiciales	31/12/2016	Dirección Administrativa y Financiera -PQRS	Es una instrucción dada por correo electrónico desde el 17 de febrero de 2016 (correo institucional: <a href="mailto:luz.devia@centrodememoriahistorica.gov.co">luz.devia@centrodememoriahistorica.gov.co</a> )	100%	Actividad en seguimiento.
	3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	3.1	12	Complementar la clasificación del Índice de Información Clasificada y Reservada	Matrices información clasificada y reservada del CNMH	31/08/2016	Dirección Administrativa y Financiera - Líderes de Transparencia	Relacionado con el numeral 1.1. las matrices a la fecha publicadas, ya han pasado por la clasificación del índice de clasificación de información (pública, reservada). A la fecha, se tienen publicadas 12 Matrices correspondientes a los instrumentos de Acceso a la Información Pública. Está pendiente la entrega por parte de las Áreas responsables de las otras 13 matrices, para su respectiva publicación.	52%	Control interno, recomienda generar un plan de actividades a fin de dar cumplimiento en la actividad propuesta, llamando la atención a aquellas áreas que tienen pendiente la realización de dicha clasificación, dado que se evidencia incumplimiento de la fecha programada y de la normatividad que la exige.
		3.2	1	Elaborar y publicar el esquema de publicación de información	Hoja de cálculo en el sitio web oficial de la Entidad en el enlace de transparencia y acceso publicada	30/08/2016	Grupo de Comunicaciones	Se encuentra publicado en el siguiente enlace: <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/esquema-de-publicacion-de-la-informacion-cnmh.pdf">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/esquema-de-publicacion-de-la-informacion-cnmh.pdf</a>	100%	Actividad cumplida y en seguimiento.
		3.3	1	Adopción y actualización de los instrumentos de gestión de información pública mediante acto administrativo de acuerdo con la Ley 1712 de 2014	Acto administrativo adoptando los instrumentos de gestión de información pública	30/09/2016	Dirección Administrativa y Financiera - TIC y Atención al ciudadano	Se ha proyectado el Borrador de Acto Administrativo para la adopción de los Instrumentos de Gestión de Información Pública. Se supedita su publicación a completar la totalidad de matrices con el Índice de Clasificación de la Información.	15%	Actividad en desarrollo.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	
ENTIDAD:	CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA
FECHA DE PUBLICACIÓN	01/07/2016
VERSIÓN:	002*

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	Seguimiento # 2		
							Fecha de seguimiento:	31-ago-16	Observaciones Control Interno
							Actividades cumplidas	% de Avance	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Divulgación de videos testimoniales de víctimas en lenguaje de señas	5	Video de señas publicado en YouTube	30/05/2016	Grupo de Comunicaciones	Los videos de divulgación de testimonios de víctimas se encuentran publicados en lengua de señas tanto en la serie "Recordar nos llena de valor"- ubicado en el Link: <a href="http://bit.ly/2cwGibU">http://bit.ly/2cwGibU</a> como en la serie "No más violencia" con el Link: <a href="http://bit.ly/1RJUX1a">bit.ly/1RJUX1a</a> .	100%	Actividad Cumplida. Se verificaron soportes y Links relacionados.
		4.2 Informes en formato EPUB para despliegue en móviles para Memoriapp	10	Informe en el EPUB	31/08/2016	Grupo de Comunicaciones	La aplicación memoriapp cuenta con 21 títulos publicados, todos los cuales están en EPUB. Enlace de descarga de memoriapp <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=co.centrodememoriahistorica.memoriApp">https://play.google.com/store/apps/details?id=co.centrodememoriahistorica.memoriApp</a> <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/memoriapp/">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/memoriapp/</a>	100%	Actividad Cumplida. Se verificaron soportes y Links relacionados.
		4.3 Convertir informes de esclarecimiento en PDFs accesibles	6	Informes en PDF accesibles	31/12/2016	Grupo de Comunicaciones	Se realizó la contratación de un proveedor B2 Network para la conversión de PDF de los informes a EPUBS los cuales son accesibles para personas con discapacidad (Anexo contrato número 475 de 2016). Igualmente se ha avanzado en la diagramación de un primer PDF accesible y en su revisión con el INCI. Anexo el primer informe diagramado	30%	Actividad en desarrollo. Se verificaron soportes.
	5. Monitoreo del acceso a la información pública	5.1	Para la vigencia 2016 se continuará publicando en la página web, el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución y el tiempo de respuesta a cada solicitud.	4	Matriz consolidada por trimestre de las PQRSD recibidas en la Entidad	11/04/2016 11/07/2016 10/10/2016 12/01/2017	Dirección Administrativa y Financiera -PQRS	Estamos al día con los informes los cuales se han copiado a Control Interno.	100%

Control de cambios		
Versión	001	Elaboración del documento 31/03/2016.
Versión	002	El Departamento Administrativo de la Función Pública realizó algunas observaciones mediante comunicación oficial sobre las cuales se plantearon algunas acciones

Revisó y aprobó Seguimiento Plan Anticorrupción: Doris Yolanda Ramos Vega - Asesora de Control Interno.

Firma: