

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

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META | PRODUCTO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE | Seguimiento # 3 | | | | |
|--|---|--|------|---|--------------------------|---|---|-------------|--|-------------|--|
| | | | | | | | Fecha de seguimiento:31 - agosto 2016 | 31-ago-16 | Fecha de seguimiento:31 -12- 2016 | 31-12-2016 | Observaciones Control Interno |
| | | | | | | | Actividades realizadas | % de Avance | Actividades realizadas | % 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% | No ha habido otras rendiciones de cuentas adicionales en la vigencia. | 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% | | 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 http://www.centrodehistoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/Mapa-de-riesgos-de-Corruptcion-2016.pdf . |
| | 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. http://www.centrodehistoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/Mapa-de-riesgos-de-Corruptcion-2016.pdf | 100% | | 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 | | 100% | Se solicitó una modificación en el mapa de riesgos por parte de la Dirección de Construcción de la Memoria. El 9 de septiembre la Dirección envía correo aprobando la información contenida en la matriz. El mapa de riesgos de corrupción 2016 se encuentra publicado en el siguiente link: http://www.centrodehistoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/Mapa-de-Riesgos-de-Corruptcion-2016.pdf | 100% | Actividad Cumplida. |
| | 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. | 100% | Control Interno el 20 de diciembre entregó a los líderes de proceso Informe de evaluación y seguimiento a los controles y acciones formuladas, para mitigar las causas de los riesgos identificados a los objetivos de los procesos y a los riesgos de corrupción del Centro Nacional de Memoria Histórica | 100% | Actividad Cumplida. http://www.centrodehistoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/informe-seguimiento-a-riesgos-institucionales.pdf |
| RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 1. Racionalización de trámites: Tecnológico | 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: http://intranet.centrodehistoriahistorica.gov.co/documentos.php?id=47 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% | | 100% | Actividad cumplida. |
| | | 1.2 Registrar, priorizar y hacer seguimiento en el SUIT 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 SUIT | 31/08/2016 | - Dirección de Acuerdos de la Verdad - Grupo de Planeación | El Grupo de Planeación en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT- 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. | 100% | | 100% | Actividad cumplida. |

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 # 3 | | | | |
|------------|---------------|--|------|---|------------------|---------------------|---|-------------|------------------------------------|-------------|--|
| | | | | | | | Fecha de seguimiento: 31 - agosto 2016 | | Fecha de seguimiento: 31 -12- 2016 | | Observaciones Control Interno |
| | | | | | | | Actividades realizadas | % de Avance | Actividades realizadas | % de Avance | |
| | | 1.3 Actualización en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, sobre las actividades de notificación personal y notificación por aviso de las certificaciones de contribución a la verdad y la memoria histórica | 1 | SUIT 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 SUIT con la actualización. | 100% | | 100% | Actividad cumplida. |
| | | 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 | 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. 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 DAFF, 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: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/rendicion-de-cuentas/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2015 . | 100% | | 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 | 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: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/rendicion-de-cuentas/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2015 , se cuenta con una nota periodística publicada en el siguiente link: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/rendicion-de-cuentas-en-quistado | 100% | | 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 | 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) | 100% | | 100% | Actividad cumplida. |
| | | 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% | | 100% | Actividad cumplida. |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META | PRODUCTO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE | Seguimiento # 3 | | | | |
|----------------------|--|-------------|------|--|--|-------------------------|--|-------------|---|-------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | Fecha de seguimiento: 31 - agosto 2016 | | Fecha de seguimiento: 31 -12- 2016 | | Observaciones Control Interno |
| | | | | | | | Actividades realizadas | % de Avance | Actividades realizadas | % de Avance | |
| RENDICIÓN DE CUENTAS | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.6 | 4 | Publicación de los seguimientos realizados a los planes de acción dependencias y grupos de trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica. | 30/04/2016 30/07/2016 31/10/2016 31/01/2017 | Grupo de Planeación | Se publicaron los dos primeros seguimientos a la ejecución del plan de acción 2016, correspondientes al 1er y 2do trimestre del año. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/Informe-Plan-Accion-2016_1Trim.pdf http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/seguimiento-plan-de-accion-segundo-trimestre-2016.pdf | 50% | Se aprobó en Comité estratégico el seguimiento al tercer trimestre del Plan de Acción 2016, en sesión virtual de los días 29 y 30 de noviembre del 2016. Se presentaron los siguientes documentos que respaldan el seguimiento al Plan de Acción 2016 (Ver Anexo 2): 1. Informe de Seguimiento a Plan de Acción corte 30 de septiembre de 2016 2. Fichas de indicadores con avances de actividades, alertas y retroalimentación, las cuales están disponibles para consulta por parte de cada Director de Área o Coordinador de Equipo o Grupo. El acceso a estas fichas está en la siguiente dirección: C:Seg_Planeacion_Institucional (192.168.0.128 (Servidor de Almacenamiento NAS)). Con lo anterior se completan tres seguimientos al Plan de Acción 2016. La evaluación correspondiente al cierre de vigencia está en proceso elaboración y será presentada y publicada al finalizar enero de 2017, de acuerdo con lo establecido por la Ley 1474 de 2011. | 75% | Actividad cumplida en seguimiento. |
| | | 1.7 | 1 | Ejercicio Rendición de Cuentas N°2. Informe de la gestión adelantada en los seis (6) primeros meses dirigida a un grupo de interés. | 30/08/2016 | Grupo de Planeación | Se realizó el segundo ejercicio de rendición de cuentas, el día el miércoles 13 de julio de 2016 a las 10:30am en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, se priorizaron dos metas de gobierno de acuerdo al grupo de interés participante, sobre las cuales fueron presentados los resultados de las siguientes: 1. Avance en la construcción del Museo Nacional de la Memoria Histórica y 2. Documentos de archivo y colecciones documentales de derechos humanos y conflicto armado, acopiados y puestos al servicio de la sociedad en general. Se presentó un informe que evidencia el avance de estos dos indicadores el cual se encuentra publicado en el siguiente link: http://api.ning.com/files/c3ouOvTy212pR9KYqtws03GvTPVVEER0&JNx86WTPBjmGdhV5Q2y4hu1yc6YvFzHG-x1bnR0NxbvLiuJhL0YMI1vvPII6m/Compromiso17.pdf (Anexo2) | 100% | | 100% | Actividad cumplida y en seguimiento. |
| | | 1.8 | 3 | Ejercicio Rendición de Cuentas N°2. Uso de medios de comunicación para la difusión de la información al grupo de interés elegido. | 30/08/2016 | Grupo de Comunicaciones | Se participó en la rendición de cuentas del mes de mayo en Quibdó y se difundió a través de redes sociales y página web el contenido de esta rendición de cuentas . | 100% | No ha habido otras rendiciones de cuentas adicionales en la vigencia. | 100% | Actividad cumplida. |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META | PRODUCTO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE | Seguimiento # 3 | | | | |
|------------|---------------|---|------|--|------------------|-------------------------|--|-------------|---|-------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Fecha de seguimiento: 31 - agosto 2016 | 31-ago-16 | Fecha de seguimiento: 31 -12- 2016 | 31-12-2016 | Observaciones Control Interno |
| | | | | | | | Actividades realizadas | % de Avance | Actividades realizadas | % de Avance | |
| | | 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 | | | Se diseñó un informe de rendición de cuentas en el cual se incluyeron las metas de gobierno del CNMH, los avances cualitativos en la presente vigencia con corte a noviembre para cada una de ellas y el avance acumulado desde el 2014 al 2016 para cada meta; acorde con lo reportado en el Sistema de Metas de Gobierno - SINERGIA. La información fue reportada en la página web del CNMH. http://www.centrodehistoriamemoria.gov.co/descargas/transparencia/rendicionCuentas2016/Metas-gobierno-2014-2016.pdf | 100% | Actividad cumplida. |
| | | 1.10 Ejercicio de Rendición de Cuentas N°3: Uso de medios de comunicación para la difusión de la información tercera RJC. | 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 | 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: https://soundcloud.com/memoriahistorica/sets/conmemora-radio-1 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. Igualmente se ha realizado el envío de forma efectiva 2091 mensajes de texto a la ciudadanía sobre los resultados y procesos misionales desde enero a mayo de 2016. Se anexa informe de envíos de mensajes de texto (donde se detalla los envíos efectivos, devoluciones, etc.). Mensualmente se realiza la actualización de las carteleras tanto de las sedes de Bogotá como de las regionales (anexar enlace Dropbox) igualmente se realizó la producción de una nueva cartelera para la ampliación de la sede regional Bogotá de la DAV. Está pendiente la producción de una pieza comunicativa y de fortalecer la difusión en redes sociales. | 80% | Se continuó con la difusión a través de Conmemora radio, el sitio web y las redes sociales de las actividades y resultados de la entidad como parte del ejercicio de rendición de cuentas | 100% | Actividad Cumplida. |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META | PRODUCTO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE | Seguimiento # 3 | | | | Observaciones Control Interno | |
|----------------------|--|-------------|---|----------|--|-------------|---|---|------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | Fecha de seguimiento: 31 - agosto 2016 | | Fecha de seguimiento: 31 -12- 2016 | | | |
| | | | | | | | Actividades realizadas | % de Avance | Actividades realizadas | % 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: https://www.youtube.com/watch?v=w3HtyM6y7og 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: http://agacolombia.org/group/mesa-tematica-visibility-de-informacion-publica/forum/topics/ha-percibido-usted-algun-cambio-en-su-comunidad-o-territorio-rela Desafortunadamente, no recibimos respuesta ciudadana.</p> | 100% | | 100% | Actividad Cumplida. |
| | | 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: "Commemora 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 Comemora 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: https://soundcloud.com/memoriahistorica/sets/comemora-radio-1</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% | Durante el 2016 se gestionó un contrato interadministrativo con RTVC para la difusión de la tercera temporada de Comemora radio. En total se emitieron 24 programas de 30 minutos y uno de 1 hora, a las 3:30 p.m. todos los miércoles por Radio Nacional de Colombia (50 díales en el país). S recibieron 11 llamadas de Bogotá, Garzón-Hulla, Ocaña- Norte de Santander, Santander y San Vicente del Caguan. https://soundcloud.com/memoriahistorica/sets/comemora-radio-1 | 100% | Actividad Cumplida. |
| | 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | 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: http://agacolombia.org/group/mesa-tematica-visibility-de-informacion-publica/forum/topics/ha-percibido-usted-algun-cambio-en-su-comunidad-o-territorio-rela Desafortunadamente, no se ha recibido respuesta ciudadana.</p> | 100% | | 100% | Actividad Cumplida . |
| | | 3.2 | 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 | *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 | <p>Se abrió la participación ciudadana en el programa radial Comemora 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: https://soundcloud.com/memoriahistorica/sets/comemora-radio-1</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>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</p> <p>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.</p> | 50% | Durante el 2016 se gestionó un contrato interadministrativo con RTVC para la difusión de la tercera temporada de Comemora radio. En total se emitieron 24 programas de 30 minutos y uno de 1 hora, a las 3:30 p.m. todos los miércoles por Radio Nacional de Colombia (50 díales en el país). S recibieron 11 llamadas de Bogotá, Garzón-Hulla, Ocaña- Norte de Santander, Santander y San Vicente del Caguan. https://soundcloud.com/memoriahistorica/sets/comemora-radio-1 | 100% | Actividad Cumplida. |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META | PRODUCTO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE | Seguimiento # 3 | | | | |
|--|--|--|------|--|--|---|---|-------------|---|-------------|--|
| | | | | | | | Fecha de seguimiento: 31 - agosto 2016 | | Fecha de seguimiento: 31 -12- 2016 | | Observaciones Control Interno |
| | | | | | | | Actividades realizadas | % de Avance | Actividades realizadas | % de Avance | |
| | 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional | 4.1 Evaluación interna y externa del proceso rendición de cuentas sobre las acciones y las estrategias implementadas con el plan de mejoramiento. | 1 | Informe general de rendición de cuentas desarrollado en el 2016 con el plan de mejora respectivo | 31/12/2016 | Grupo de Planeación | | | | 0% | Actividad en desarrollo. |
| 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% | Se elaboraron los informes correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2016, (201610106009734-3, 201701116000061-3). Así mismo, en la página web de la Entidad está publicada la relación de PQRSD recibidas por Dirección y con tiempo de respuesta, expresado en días. | 100% | Control Interno, evidenció la entrega de los 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 3. Informe de PQRSD Tercer trimestre- 10 de octubre 4. Informe de PQRSD Cuarto trimestre 11 de enero de 2017 |
| | | 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% | Se encuentra actualizada en relación a lo que por Ley debe publicarse. (informes trimestrales) | 100% | Actividad Cumplida. El link correspondiente a PQRSD: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/comunicate-pqrd |
| | 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 cesión 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. | | Durante 2016 no se logró la cesión de los derechos de memoriapp por parte de Min TIC para poder realizar mejoras a la APP. | 0% | Actividad en desarrollo. |
| | | 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% | El aplicativo SAIA, el cual funciona para PQRSD está normalizado y actualizado de cara a las necesidades de la Entidad. | 100% | Actividad cumplida . |
| | | 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% | | 100% | Actividad cumplida |
| | 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% | | 100% | Actividad cumplida. Control Interno, realizó informe de Seguimiento PQRSD Primer Semestre de 2016- publicado en el siguiente link http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/desca/rgas/transparencia/documentos-2016/Informe-PQRSD-Enero-Junio-2016 . |

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 # 3 | | | | |
|--|-------------------------------------|---|------|---|------------------|---|--|-------------|--|-------------|--|
| | | | | | | | Fecha de seguimiento: 31 - agosto 2016 | | Fecha de seguimiento: 31 -12- 2016 | | Observaciones Control Interno |
| | | | | | | | Actividades realizadas | % de Avance | Actividades realizadas | % de Avance | |
| 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% | | 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 |
| | | 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% | | 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% | El turnero está instalado en el espacio respectivo pero no sirve. | 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% | Actualización 100% hasta el mes de diciembre de 2016. la evidencia se encuentra en el computador de la profesional especializada de gestión documental | 100% | Actividad cumplida . |

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

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META | PRODUCTO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE | Seguimiento # 3 | | | | | |
|--|---|-------------|------|--|--|---|---|--|---|--|--|--|
| | | | | | | | Fecha de seguimiento: 31 - agosto 2016 | 31-ago-16 | Fecha de seguimiento: 31 -12- 2016 | 31-12-2016 | Observaciones Control Interno | |
| | | | | | | | Actividades realizadas | % de Avance | Actividades realizadas | % 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 9º 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: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia . 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% | La página web se encuentra actualizada con la información suministrada por las áreas. La información se puede consultar en el siguiente enlace: | 60% | Actividad en seguimiento. Control Interno realizó varios seguimientos a la implementación de la Ley de Transparencia, el último se generó en octubre 28 de 2016, del cual se evidenció lo siguiente: Existen ítems o aspectos que si bien es cierto se han venido trabajando al interior de la entidad no están al 100% o son susceptibles de nueva revisión o mejora. Al respecto se llama la atención sobre los siguientes ítems: a.) PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (PGD). El cual está sujeto a los avances en la convalidación de la Tabla de Retención Documental del CNMH. b) -En relación con la INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA faltan aproximadamente trece (13) áreas por publicar. c) -El ítem REGISTRO DE PUBLICACIONES debe ser modificado en su totalidad para responder a los requerimientos de la ley 1712 de 2016. d) -Continúan inconsistencias en la información de los servidores públicos publicada en el SIGEP. e) -No se han publicado las RESOLUCIONES que fijan LA REMUNERACIÓN DE LOS EMPLEADOS Y CONTRATISTAS del CNMH f) -No se ha publicado el PRESUPUESTO DESAGREGADO CON MODIFICACIONES. | |
| | | 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 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 continúa 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% | Fue solicitado el día 12 de diciembre orientación sobre como actualizar y/o ingresar la información relacionada con las publicaciones en la aplicación SIGEP modulo de hoja de vida | 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: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/Seguimiento-SIGEP-Corte-Julio-2016.pdf | |
| | | 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. | 1 | 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 Financiera- Contratación | A la fecha se han vinculados los contratistas del CNMH al SIGEP, se continua con la vinculación de nuevos contratistas. | 100% | | 100% |
| | 2. Lineamientos de transparencia Pasiva | 2.1 | 100% | Continuar con el seguimiento y control a los PQRSD entregados, 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% | | 100% | Actividad Cumplida. |
| | | 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: luz.devia@centrodememoriahistorica.gov.co) | 100% | | 100% | Actividad Cumplida. |
| | 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% | | 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: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/esquema-de-publicacion-de-la-informacion-cnmmh.pdf | 100% | Se encuentra publicado en el siguiente enlace: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2016/esquema-de-publicacion-de-la-informacion-cnmmh.pdf | 100% | Actividad cumplida |
| | | 3.3 | | Adopción y actualización de los instrumentos de gestión de información pública mediante acto administrativo de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 | | | | | | | | 52% |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META | PRODUCTO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE | Seguimiento # 3 | | | | Observaciones Control Interno |
|--|--|--|--|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | Fecha de seguimiento: 31 - agosto 2016 | 31-ago-16 | Fecha de seguimiento: 31 -12- 2016 | 31-12-2016 | |
| | | | | | | | Actividades realizadas | % de Avance | Actividades realizadas | % 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: http://bit.ly/2cwGibU como en la serie "No más violencia" con el Link: http://bit.ly/1RJUX1a . | 100% | 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: http://bit.ly/2cwGibU como en la serie "No más violencia" con el Link: http://bit.ly/1RJUX1a . | 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 https://play.google.com/store/apps/details?id=co.centrodememoriahistorica.memoriapp http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/memoriapp/ | 100% | Durante 2016 se avanzó en la conversión de 31 nuevos Epub accesibles con nuevos títulos pero la APP no ha podido actualizarse debido a la falta de cesión de derechos de, se prevé la actualización para 2017. Con lo cual se estima que el avance es de un 80% | 80% | Actividad Cumplida y en Seguimiento. |
| | | 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% | Durante 2016 se avanzó en la conversión de 31 nuevos Epub accesibles con nuevos títulos, estos serán publicados en el sitio web en 2017. | 100% | Actividad Cumplida. |
| | 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 -PQRSD | Estamos al día con los informes los cuales se han copiado a Control Interno. | 100% | 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: 