

Centro Nacional de Memoria Histórica		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						SEGUIMIENTOS		
ENTIDAD:		CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA						Seguimiento con corte a 31 de Agosto de 2018		
FECHA DE PUBLICACIÓN		14/09/2018								
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	ACTIVIDADES REPORTADAS POR LAS AREAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1. Política de Administración de Riesgos	1.1	Consolidar la política de administración de riesgos para la realización de todas las actividades y procesos de la entidad.	1	Seguimiento a los controles establecidos en el Mapa de riesgos de corrupción	De acuerdo a los reportes solicitados por Control Interno	Todos los líderes de proceso	100%	Control Interno recomienda que desde el Rol de planeación se incentive a los líderes de proceso, para que realicen monitoreo como practica de Autocontrol y se disponga de la segunda línea de defensa a cargo de servidores con responsabilidades de monitoreo y evaluación de controles y riesgos: Jefes de planeación, supervisores, interventores, líderes de proceso y coordinadores de otros sistemas.	
	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	31/01/2018	Grupo de Planeación	100%	Control Interno recomienda que desde el Rol de planeación se incentive a los líderes de proceso, para que realicen monitoreo como practica de Autocontrol y se disponga de la segunda línea de defensa a cargo de servidores con responsabilidades de monitoreo y evaluación de controles y riesgos: Jefes de planeación, supervisores, interventores, líderes de proceso y coordinadores de otros sistemas.	
	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	31/01/2018	Grupo de Planeación	100%		
	3. Consulta y Divulgación	3.2	Socialización del mapa de riesgos de corrupción dentro de la entidad	1	Socialización del mapa de riesgos de corrupción dentro de la entidad	28/02/2018	Grupo de Planeación	100%		
	4. Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar periódicamente la apropiada ejecución de los controles impuestos a los riesgos identificados en el Mapa de riesgos de corrupción.	3	Informes de revisión de los Controles establecidos en el Mapa de riesgos de corrupción del CNMH	26/04/2018 29/08/2018 20/12/2018	Líderes de proceso responsables de riesgos de corrupción establecidos	50%	Los seguimientos deben ser realizados por los líderes de proceso responsables de los riesgos de corrupción, por lo que se recomienda que desde Planeación se realice una invitación a las áreas a que realicen el ejercicio	

Centro Nacional de Memoria Histórica		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						SEGUIMIENTOS		
ENTIDAD:		CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA						Seguimiento con corte a 31 de Agosto de 2018		
FECHA DE PUBLICACIÓN		14/09/2018								
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META	PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	ACTIVIDADES REPORTADAS POR LAS AREAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
	5. Seguimiento	5.1	Realizar informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del CNMH.	3	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	16/05/2018 14/09/2018 16/01/2019	Oficina de Control Interno	Control interno en el marco del Plan Operativo previsto para 2018, tiene programado realizar un seguimiento en noviembre para revisar los riesgos de corrupción y procesos de acuerdo a los nuevos lineamientos de la función pública.	40%	Control Interno de cara al nuevo modelo MYPG y a la nueva metodología de riesgos liderada por la Función Pública, esta realizando un diagnóstico a fin de fortalecer ante el CNMH y líderes de proceso, la nueva metodología en compañía del área de planeación. Por lo evidenciado, control interno recomienda que en materia de riesgos de corrupción, la entidad identifique riesgos al proceso de adquisición de bienes y servicios; recursos físicos (inventarios y lo que impacta a los estados financieros), riesgo de fraude; riesgos relacionados con los delitos a la administración pública (tráfico de influencias del servidor publico; riesgos de seguridad digital
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1. Racionalización de Trámites: Administrativo (optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite)	1.1	Verificar la implementación del Equipo de Subsanaciones lo cual permitirá avanzar con todos aquellos casos que por diferentes circunstancias no han avanzado en las siguientes etapas del Procedimiento de certificaciones de personas firmantes del acuerdo de contribución a la verdad y la memoria histórica	1	Reporte de implementación equipo de subsanaciones	30/10/2018	- Dirección de Acuerdos de la Verdad	Se está trabajando en la recopilación y análisis del material asignado al Equipo de Subsanaciones en la vigencia 2018 con el fin de contar con el insumo requerido para el reporte de esta información en el mes de octubre de 2018.	30%	
	1. Racionalización de Trámites: Administrativo (optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite)	1.2	Realizar seguimiento a las mejoras en racionalización de trámites	2	Informe de seguimiento a racionalización de trámites a través de la verificación del cumplimiento del procedimiento "ACV-PR-003. Certificaciones de Personas Firmantes del Acuerdo De Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica. V2"	19/07/2018 22/01/2019	Acuerdos de la Verdad	La meta de la DAV de "Personas certificadas en el mecanismo no judicial de contribución a la verdad", que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, cuenta con una meta en el cuatrienio de 13.000 personas certificadas. La meta de este indicador para la vigencia 2018 es de 2.400 personas certificadas, para lo cual se cuenta con un avance a agosto de 2018 de 1.898 (79%). Es necesario tener en cuenta que para las vigencias 2016 y 2017, gracias a la agilización del trámite de certificación, la Dirección de Acuerdos de la Verdad, le fue posible reportar avances de meta, mayores a los programados inicialmente. Por lo anterior, de la meta del cuatrienio de 13.000 personas certificadas, se cuenta con un avance acumulado a agosto de 2018 de 12.779 personas certificadas, lo que corresponde a un 98%, quedando pendiente por notificar 221 personas desmovilizadas a la fecha.	98%	
	1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.1	Desarrollo del informe de gestión de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2017 en un lenguaje comprensible al ciudadano	1	Informe de la rendición de cuentas con un lenguaje comprensible	15/06/2018	Grupo de Planeación	El informe se elaboró y se remitió al DPS para su consolidación con los informes de todo el sector inclusión social y reconciliación, el informe consolidado del sector se encuentra publicado en el siguiente link de la página del CNMH http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/gen/frs/Documents/Informe%20RdC%202017%20Version%20final-1.pdf	100%	

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							SEGUIMIENTOS			
	ENTIDAD:	CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA					Seguimiento con corte a 31 de Agosto de 2018				
	FECHA DE PUBLICACIÓN	14/09/2018					ACTIVIDADES REPORTADAS POR LAS AREAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE					
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.2	Ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas 2017	1	Audiencia pública de rendición de cuentas	15/06/2018	Grupo de Planeación	Se realizó la grabación de la audiencia pública de cuentas del Sector Inclusión Social y Reconciliación el 19 de junio la cual fue transmitida por el Canal Institucional el 29 de junio. El video se puede ver en el link https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Wgyw0wpJNyo	100%		
	1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.3	Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas 2015-2018 (preparar y divulgar la información pública; garantizar el diálogo con las organizaciones ciudadanas, generar incentivos)	1	Informe de ejecución de la Estrategia de rendición de cuentas	30/12/2018	Grupo de Planeación	Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre.			
	1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.4	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.	31/01/2018	Grupo de Planeación	Esta actividad se cumplió en el mes de enero de 2018.	100%		
	1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.5	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.	Mayo 2018, Agosto 2018, Noviembre 2018, Enero 2019	Grupo de Planeación	Se han publicado los seguimientos del 1 y 2 trimestre de ejecución del PA 2018 los cuales se pueden consultar en los siguientes links http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2018/seguimiento-plan-accion2018_primer-trimestre.pdf	50%		
	2. Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	2.1	Gestionar la realización de las acciones de información y diálogo de la estrategia de rendición de cuentas 2015-2018	16	16 acciones realizadas, de acuerdo al cronograma planteado en la Estrategia de Rendición de cuentas - Encuestas de percepción (garantizando dialogo en doble vía) Nota: para realizar seguimiento se debe realizar consulta a la Estrategia de rendición de cuentas de la entidad, la cual se encuentra publicada en la intranet)	31/12/2018	Grupo de Planeación- Grupo de comunicaciones-Servicio al ciudadano	1. Documento, informe sobre Rendición de cuentas Publicado en la página web. Se publica informe de Rendición de Cuentas consolidado del sector Prosperidad. ver en: http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/gen/trs/Documents/Informe%20RdC%2017%20Version%20final-1.pdf 2. Se publicó Nota sobre la Jornada de Rendición de cuentas. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-vigencia-2017 3. Socialización de mensajes claves en redes sociales. Ver evidencia informe adjunto. 4. Afiches institucionales con cifras y datos durante la vigencia 2017. (Ver informe adjunto) 5. Producción de piezas comunicativas Se realiza presentación con datos y cifras a destacar de la vigencia 2017 y se difunde a través del boletín interno y en la página web del CNMH. Para ver en página web: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/presentacion-rendicion-de-cuentas-cnmh.pdf Boletín interno ver en: http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/loader.php?Servicio=Publicaciones&id=301 6. Se realizó Foro virtual el día 4 de julio de 2018, en el marco del programa Conmemora Radio, los esfuerzos del CNMH por hacer memoria. Ver en: https://www.facebook.com/memoriahistorica/videos/1921753967874618/ 7. Participación en la audiencia sectorial de Rendición de Cuentas. El día 19 de junio se participa en la Rendición de cuentas del sector, en las instalaciones de RTVC. Allí se realiza la pre-grabación de Rendición que fue transmitida el día 27	80%		
	3. Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	3.1	Gestionar la realización de las acciones de incentivos de la estrategia rendición de cuentas 2015-2018	3	Acciones de Incentivos realizadas en el marco de la rendición de cuentas Nota: para realizar seguimiento se debe realizar consulta a la Estrategia de rendición de cuentas de la entidad, la cual se encuentra publicada en la intranet)	30 de Noviembre de 2018	Grupo de Planeación-Grupo de comunicaciones	Durante el foro virtual realizado en el programa conmemora Radio "Los esfuerzos del CNMH por hacer memoria" se entregaron informes a las personas que participaron ver el foro en: https://www.facebook.com/memoriahistorica/videos/1921753967874618/ Igualmente se entregaron incentivos internos con la trivía del boletín interno N°51 Ver trivía en: http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/loader.php?Servicio=Publicaciones&id=301	80%		

Centro Nacional de Memoria Histórica		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						SEGUIMIENTOS		
ENTIDAD:		CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA						Seguimiento con corte a 31 de Agosto de 2018		
FECHA DE PUBLICACIÓN		14/09/2018								
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META	PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	ACTIVIDADES REPORTADAS POR LAS AREAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
	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 2017 con recomendaciones de ajuste para la siguiente vigencia	25/05/2018	Grupo de Planeación	http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2017/informe-evaluacion-estrategia-rendicion-de-cuentas-2017.pdf	100%	
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 de abril de 2018 10 de Julio de 2018 10 de Octubre de 2018 10 de Enero de 2019	Dirección Administrativa y Financiera- Profesional especializado de Gestión Documental y contratista SAIA.	Los informes han sido entregados a la Dirección General y copiados a control interno. Consecutivo único de radicación 201807126005549-3.	100%	
	1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.2	Actualizar la caracterización de usuarios del Centro Nacional de Memoria Histórica	1	Matriz de caracterización de usuarios actualizada	Junio de 2018 Enero 2019	Dirección administrativa y financiera- Gestión documental	La matriz se encuentra al día y publicada en la página web.	100%	
	2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Verificar la implementación y funcionamiento de la sección de PQRSD en la página web del Centro Nacional de Memoria Histórica .	4	Informes trimestrales de PQRSD	10 de abril de 2018 10 de Julio de 2018 10 de Octubre de 2018 10 de Enero de 2019	Dirección Administrativa y Financiera- Gestión Documental.	Los informes han sido entregados a la Dirección General y copiados a control interno. Consecutivo único de radicación 201807126005549-3.	100%	
	2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	Análisis las encuestas de satisfacción servicio al ciudadano (cualitativa y cuantitativamente)	1	Matriz de resultado del servicio prestado. (2 informes cualitativos y cuantitativos de satisfacción)	Julio de 2018 Enero de 2019	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental	Los informes se encuentran publicados en la página web.	100%	
	3. Talento humano	3.1	Realizar sensibilización a los servidores públicos sobre la responsabilidad frente a los derechos de los ciudadanos.	1	Sensibilización a los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos y Reglamento de PQRSD socializado al interior del CNMH	Octubre de 2018	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental.	La profesional especializada de Gestión Documental, sigue a cargo de esta función de servicio al ciudadano, realizando las capacitaciones y acompañamiento a los enlaces de cada dependencia. Lista de asistencia y presentación en Power Point	100%	

Centro Nacional de Memoria Histórica		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						SEGUIMIENTOS		
ENTIDAD:		CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA						Seguimiento con corte a 31 de Agosto de 2018		
FECHA DE PUBLICACIÓN		14/09/2018						Seguimiento con corte a 31 de Agosto de 2018		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	ACTIVIDADES REPORTADAS POR LAS AREAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	
	3. Talento humano	3.2	Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación, temáticas relacionadas con mejoramiento del servicio al ciudadano y fortalecimiento de las competencias del personal que presta este servicio	1	Plan institucional de Capacitación actualizado con la temática correspondiente a mejoramiento del servicio al ciudadano	30 de marzo de 2018	Dirección administrativa y financiera - Talento humano	Taller Cultura del Servicio".21 de agosto de 2018, 12:29 Asunto: Taller de Cultura del Servicio - 29 de Agosto Para: Cordial saludo, Estimado (a) Doctor (a): Tener como eje central al usuario, cliente o grupo de valor en la prestación de los servicios en las entidades públicas deber ser la prioridad del día a día, ello implica que se generen cambios en los comportamientos y actitudes en quienes atienden o sirven a la ciudadanía. Para cumplir con este propósito, el Departamento Administrativo de la Función Pública lo invita a participar del "Taller Cultura del Servicio". El taller está dirigido a Jefes de servicio al ciudadano, Jefes de Talento Humano, Jefes de las Oficinas de Planeación y de Control Interno.		
	4. Normativo y procedimental	4.1	Realizar sensibilización acerca del reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	1	Sensibilización a los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos y Reglamento de PQRSD socializado al interior del CNMH	Octubre de 2018	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental	Los informes han sido entregados a la Dirección General y copiados a control interno. Consecutivo único de radicación 201807126005549-3.	100%	
	4. Normativo y procedimental	4.2	Realizar sensibilización sobre la política de tratamiento de datos personales	1	Política de tratamiento de datos personales socializada (Se elaboró y publicó en la sede electrónica de la Entidad en marzo de 2017, y se someterá al Comité de Gestión Institucional en el mes de marzo de 2018)	20 de marzo de 2018	TICS - Dirección administrativa y financiera - Oficina asesora jurídica		100%	
	5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los servicios ofrecidos por el CNMH.	4	Informes trimestrales de PQRSD	10 de abril de 2018 10 de Julio de 2018 10 de Octubre de 2018 10 de Enero de 2019	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental	Se evidencia en las respuestas que el párrafo redactado y enviado por la profesional de gestión documental está siendo incluido en las respuestas a PQRSD por las diferentes dependencias en dar respuesta.	100%	
	1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar la información publicada en el link de transparencia acorde con lo requerido en los artículos 9º, 10, 11 de la Ley 1712 de 2014 y por la estrategia de Gobierno en Línea.	2	Página web actualizada con la información requerida en los artículos 9º, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 y por la estrategia de Gobierno en Línea.	29 de Junio de 2018 28 de Diciembre de 2018	Todos los líderes de proceso	Control interno realizó informe de seguimiento a Ley de Transparencia con corte a 30 de agosto de 2018 (Memorando 201809071007515-3) a través del cual se verificó en la página web del CNMH cada uno de los componentes y compromisos consignados en el plan de mejoramiento suscrito con la Procuraduría el 30 de abril de 2017.	50%	Se recomienda a las áreas responsables, remitir a Control Interno comunicación donde se especifique: 1. Acciones de tipo correctivo frente a las situaciones encontradas y acciones de tipo preventivo. 2. Plazo de cumplimiento de las acciones y servidor público responsable.
	1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.2	Seguimiento a la actualización información publicada Ley 1712 de 2014 y gobierno en línea	2	Informe de seguimiento implementación Ley 1712- GEL	Junio 1 de 2018 Noviembre 30 de 2018	Control Interno	Control interno realizó informe de seguimiento a Ley de Transparencia con corte a 30 de agosto de 2018 (Memorando 201809071007515-3) a través del cual se verificó en la página web del CNMH cada uno de los componentes y compromisos consignados en el plan de mejoramiento suscrito con la Procuraduría el 30 de abril de 2017.	50%	Se recomienda a las áreas responsables, remitir a Control Interno comunicación donde se especifique: 1. Acciones de tipo correctivo frente a las situaciones encontradas y acciones de tipo preventivo. 2. Plazo de cumplimiento de las acciones y servidor público responsable.
	2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	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.	100%	Matriz de seguimiento en Excel y el sistema de alertas en SAIA	Diario	Dirección Administrativa y Financiera- Gestión Documental.	El control fue implementado y es propio de PQRSD el cual se encuentra al día.	100%	

ENTIDAD:		CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA					Seguimiento con corte a 31 de Agosto de 2018		
FECHA DE PUBLICACIÓN		14/09/2018							
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	ACTIVIDADES REPORTADAS POR LAS AREAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO Y LA INFORMACIÓN	2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Continuar Informando sobre los recursos administrativos y judiciales de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida.	1 3	Párrafo para informar sobre los recursos administrativos y judiciales Enviar correos recordatorios con necesidad de implementación de el Párrafo anteriormente mencionado.	Siempre que se genere una comunicación de respuesta a una PQRS Febrero 2018 Julio 2018 Noviembre 2018	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental	Ya se culminó la elaboración del PGD de la Entidad, como consta en el acta No. 004 del comité institucional de gestión y desempeño y la comunicación oficial No. 201808146006572-1, dirigida al Archivo General de la Nación - AGN, con copia a control interno del CNMH.	100%	Control interno realizó observaciones de forma, al documento PGD, recomendando que las disposiciones del PGD se armonicen también con aquellas establecidas por el Nuevo Modelo Integrado de Planeación y gestión (MYPG) en la medida en que el CNMH las vaya adoptando, lo anterior según lo dispuesto por el Decreto 1499 de 2017
	2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Garantizar al ciudadano la disponibilidad de diferentes canales de información y opinión de acuerdo a lo planteado en el Decreto 1081 de 2015 (Medios idóneos para recibir solicitudes de información pública: Personal, telefónico, correo físico, correo electrónico, formulario electrónico)	1	Matriz de seguimiento en Excel y el sistema de alertas en SAIA	Diario	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental	Control implementado y aplicado por PQRSD siendo totalmente eficiente.	100%	
	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar la clasificación del Índice de Información Clasificada y Reservada	22	Matrices Información Clasificada y Reservada del CNMH- publicadas en página web (link Transparencia)	Junio de 2018	Dirección Administrativa y Financiera - Líderes de Transparencia	Control interno realizó seguimiento a Ley de Transparencia con corte a 30 de agosto de 2018, a través del cual se verificó en la página web del CNMH cada uno de los componentes y compromisos consignados en el plan de mejoramiento suscrito con la Procuraduría el 30 de abril de 2017. Memorando 201809071007515-3		Control interno teniendo en cuenta los reportes enviados por las áreas recomienda al área de Planeación, revisar los responsables del subcomponente, dado que sería del resorte de todos los líderes de los procesos, que tienen responsabilidad de publicación de información en la página WEB en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014
	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Revisar y actualizar (en caso de ser necesario) el esquema de publicación de información	1	Esquema de publicación de información actualizado en el link dedicado a este fin dentro de la página web de la entidad	30 de marzo de 2018	Grupo de Comunicaciones	Actualmente el esquema de publicaciones que se encuentra publicado en la página web tiene fecha de actualización del mes de marzo, se está realizando una nueva actualización del esquema el cual se estima que esté terminado a mediados del mes de septiembre y se pueda actualizar en la página web del CNMH.	80%	
	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Adopción y actualización de los instrumentos de gestión de información pública mediante acto administrativo de acuerdo con la Ley 1712 de 2014	1	Acto administrativo adoptando los instrumentos de gestión de información pública (Se elaboró Resolución la cual esta para firma por parte del Director para posteriormente numerar y fechar.)	Marzo de 2018	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión documental- Oficina Asesora Jurídica		100%	

Centro Nacional de Memoria Histórica		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						SEGUIMIENTOS		
ENTIDAD:		CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA						Seguimiento con corte a 31 de Agosto de 2018		
FECHA DE PUBLICACIÓN		14/09/2018								
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	ACTIVIDADES REPORTADAS POR LAS AREAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	
	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.4	Actualizar el registro de inventario de activos de información del CNMH	9	Registro de activos de información de la entidad actualizado en página web	Junio de 2018	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental-TICS (líderes de transparencia)	80%	Control interno realizó seguimiento a Ley de Transparencia con corte a 30 de agosto de 2018, a través del cual se verificó en la página web del CNMH cada uno de los componentes y compromisos consignados en el plan de mejoramiento suscrito con la Procuraduría el 30 de abril de 2017. Memorando 201809071007515-3	
	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.5	Completar el diseño del Programa de Gestión Documental	1	Documento del Programa de gestión documental	Junio de 2018	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental	100%	Control interno realizó observaciones de forma, al documento PGD, recomendando que las disposiciones del PGD se armonicen también con aquellas establecidas por el Nuevo Modelo Integrado de Planeación y gestión (MYPG) en la medida en que el CNMH las vaya adoptando, lo anterior según lo dispuesto por el Decreto 1499 de 2017	
	4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Continuar con la publicación de informes en formato EPUB (lector libros digitales como tableta)	2	Informes en el EPUB publicados en página web	30 Mayo de 2018	Grupo de Comunicaciones	100%		
	4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.2	Publicar informes de esclarecimiento en PDFs accesibles a personas en situación de discapacidad. Diagramar 20 publicaciones digitales en formato para lectura de programas accesibles en PDF dirigido a población con discapacidad visual	6 20	Informes en PDF accesibles en pagina web. (Correspondientes a los elaborados en 2017) Publicaciones accesibles diagramadas en formato PDF	30 Abril de 2018 30 de Noviembre de 2018	Grupo de Comunicaciones	60%	De las 20 publicaciones accesibles diagramadas a la fecha (corte 31 de agosto) se han cumplido con 12 libros accesibles aprobados al 31 de agosto de 2018. Los accesibles diagramados son los siguientes: *Caminos para la memoria *Una nación desplazada *Hasta Encontrarlos *Campesinos de Tierra y Agua *Limpieza social, una violencia mal nombrada *Aniquilar la Diferencia *Silenciar la Democracia *Buenaventura, un puerto sin comunidad *Tierras y conflictos rurales *Granada, memorias de guerra, resistencia y construcción *Tomas y ataques guerrilleros *Guía Metodológica	
	5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Publicar 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 resumida de solicitudes de información recibidas en la Entidad	10 de abril de 2018 10 de Julio de 2018 10 de Octubre de 2018 10 de Enero de 2019	Dirección Administrativa y Financiera -PQRSD	100%	Control implementado y subido trimestralmente a la página web para información de todos los interesados. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia/registro-publico-de-peticiones	