



SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
IMPLEMENTACIÓN - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

FECHA:		Sede:								
ID	AUTONOMÍSTICO	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	MEJORA IMPLEMENTAR	FECHA LÍMITE DE FINALIZACIÓN	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA	DIRECCIÓN O GRUPO RESPONSABLE	PROFESIONAL RESPONSABLE	AVANCE CUMPLIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE 2018	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
1	PLAN ANTICORUPCIÓN	Dentro de los temas que se tratarán en el Comité Institucional de Decisión Administrativa, la entidad tiene en cuenta el mapa de riesgos de corrupción	Realizar una presentación actual de Mapa de Riesgos de Corrupción, ante Comité Institucional de Gestión y Decimplot	31 de diciembre de 2018	Presentación del Mapa de Riesgos de Corrupción realizada en el comité Institucional de Gestión y Decimplot	GRUPO DE PLANEACIÓN	CAROLINA GARCIA	Esta acción se realizó en el mes de Diciembre	NA	Acción en Gestión
2	DEFENSA JURÍDICA	El secretario técnico prepara un informe de la gestión del comité y de la ejecución de sus decisiones, que es entregado al representante legal del ente y a los miembros del comité cada seis (6) meses.	Enviar los respectivos informes, anexados de los decisiones tomadas por el comité así como del seguimiento de las mismas	31 de diciembre de 2018	Informe anexado	OFICINA ASESORA JURÍDICA	HERNAN OTALORA	El informe se presentó en el primer comité de conciliación	NA	Acción en Gestión
3	DEFENSA JURÍDICA	El comité de conciliación tiene, además, establecido, en el plan de acción anual para medir la eficacia de la gestión en materia de implementación de la conciliación, más la eficacia de la conciliación, la eficacia de la conciliación, el ahorro patrimonial y la efectividad de las decisiones del comité de conciliación.	Solicitar a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado frente a la defensoría del pueblo indicar en relación a los aspectos definidos.	31 de diciembre de 2018	Solicitud formal y respuesta frente a tema por parte de la agencia.	OFICINA ASESORA JURÍDICA	HERNAN OTALORA	Se contactó telefónicamente a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para efectos de consultar la dependencia competente para formular la solicitud formal	Comunicación telefónica con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado	Acción en Gestión
4	DEFENSA JURÍDICA	Los comités de conciliación generan un libro o dossier que consolida todos los instrumentos de política que se hayan producido por el comité de conciliación y demás judicial para los diferentes etapas del ciclo de la defensa jurídica tales como la política de prevención del dano antijudicial, y estrategias y directrices de defensa judicial y conciliación.	Elaborar la consolidación de los políticas producidas en el respectivo documento	31 de diciembre de 2018	Consolidación de políticas anual	OFICINA ASESORA JURÍDICA	HERNAN OTALORA	Documento con proyecto de consolidación de las Políticas de prevención del dano antijudicial del Centro Nacional de Memoria Histórica	Documento en formato word con borrador de consolidado de políticas de prevención del dano antijudicial. Autor: Mariana Castañeda	Acción en Gestión
5	DEFENSA JURÍDICA	Los procesos y procedimientos asociados a la defensa jurídica se encuentran en constante actualización, teniendo en cuenta nuevas normativas, nuevas formas de gestión y propuestas de optimización.	Realizar actualización de los procedimientos del Comité de Conciliación de acuerdo a las actualizaciones normativas	31 de diciembre de 2018	Procedimientos actualizados	OFICINA ASESORA JURÍDICA	HERNAN OTALORA	Revisión de actos administrativos emitidos por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado relativos al funcionamiento de los Comités de Conciliación para generar una propuesta de modificación al procedimiento interno	Circulars Agencia de Defensa Jurídica del Estado	Acción en Gestión
6	GESTIÓN DE TRÁMITES	Implementar mejoras tecnológicas en la prestación del trámite	Reportar oportunamente a TIC los casos requeridos por la DAM con el fin de que se garantice el buen funcionamiento del mecanismo en judicial de contribución a la verdad	31 de diciembre de 2018	Comunicación interna con el inventario de solicitudes de requerimientos a TIC	DIRECCIÓN DE ACUERDOS	MARÍA VINET GARZÓN	En el mes de agosto de 2018, fue radicado el memorando de la DAM y TIC con el inventario de requerimientos en el marco del Mecanismo judicial de contribución a la verdad	El número de radicado es 20188175994683 del 17 de agosto de 2018	Acción Culminada
7	RENDICIÓN DE CUENTAS	Trabaja con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas.	Trabaja con los grupos de interés a través de video sociales la Estrategia de Rendición de Cuentas.	31 de diciembre 2018	Estrategia de Rendición de Cuentas validada	GRUPO DE PLANEACIÓN	DIANA MASSO ANA MARÍA TORRES	Se revisó con el área de comunicaciones las acciones factibles para validar la estrategia de rendición de cuentas con los grupos de interés.	NA	Acción en Gestión
8	RENDICIÓN DE CUENTAS	Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificados por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control, los cuales deberán ser validados de forma física y mediante el mecanismo que emplea para conectar a los grupos de valor que participan.	Publicar en la página web del CNMH, los resultados de la rendición de cuentas clasificados por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control	30 de junio de 2019	Publicación en la página web los comentarios y las observaciones producidas de la rendición de cuentas.	GRUPO DE PLANEACIÓN	DIANA MASSO ANA MARÍA TORRES	Se revisó con el área de comunicaciones para realizar esta actividad en la página WEB para la vigencia 2019	NA	Acción en Gestión
9	RENDICIÓN DE CUENTAS	Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno que se garantice los mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas.	Realizar informe de seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas.	31 de diciembre de 2018	Informe de seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	DORIS RAMÍOS	Se tiene programado para realizar el 30 de octubre.	NA	Acción en Gestión
10	GESTIÓN DOCUMENTAL	Elaboración, aprobación, implementación y publicación del Programa de Gestión Documental - FGD.	Elaboración, aprobación, implementación y publicación de FGD	31 de Diciembre de 2018	Acto de aprobación por comité y publicación del documento Informe de Implementación del FGD	División Administrativa y Financiera - Gestión Documental	LIZ MYRAM DEVA	Aprobado mediante comité del 11 de mayo de 2018 y publicado en la página web de la Entidad. El acto de comité respalda, en original y todos sus anexos, en el archivo de gestión del Grupo de Planeación.	https://www.centronacionaldememoriahistorica.gov.co/Documentos/2018/Informe%20FGD.pdf	Acción Culminada
11	GESTIÓN DOCUMENTAL	Inventarios de la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FIUD.	Elaborar FIUD a cargo de la División Especial de la Memoria, y FIUD de TICs.	31 de julio de 2018	Publicación del FIUD de División de Memoria y de TICs en la página web de la entidad	División Administrativa y Financiera - Gestión Documental	LIZ MYRAM DEVA	Los inventarios de la Entidad están elaborados en el respectivo Formato Único de Inventario Documental - FIUD, y se encuentran publicados en la página web de la Entidad.	https://www.centronacionaldememoriahistorica.gov.co/Documentos/2018/Informe%20FIUD.pdf	Acción Culminada
12	GESTIÓN DOCUMENTAL	Elaboración, aprobación, implementación y publicación del documento Sistema Integrado de Conservación - SIC.	Elaboración, aprobación y publicación del documento Sistema Integrado de Conservación - SIC.	30 de septiembre de 2018	Acto de aprobación por comité y publicación del documento	División Administrativa y Financiera - Gestión Documental	LIZ MYRAM DEVA	El Sistema Integrado de Conservación - SIC fue elaborado y aprobado mediante comité de gestión y decimplot, realizado de manera virtual en el mes de agosto.	https://www.centronacionaldememoriahistorica.gov.co/Documentos/2018/Informe%20SIC.pdf	Acción Culminada
13	GESTIÓN DOCUMENTAL	Elaboración, aprobación, implementación y publicación del documento Sistema Integrado de Conservación - SIC.	Implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC.	31 de Diciembre de 2019	Informe de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC.	División Administrativa y Financiera - Gestión Documental	LIZ MYRAM DEVA	Se implementó mediante la resolución interna 276 de 2018 y se dio inicio a las capacitaciones para su implementación	Uso de evidencia en el archivo de gestión de Gestión Documental	Acción en Gestión
14	GESTIÓN DOCUMENTAL	Clasificación de la información y establecimiento de categorías de derechos y restricciones de acceso a los documentos electrónicos.	Realizar la verificación de las categorías y restricciones en los herramientas utilizadas por el CNMH (Diagnostico sobre aplicaciones del CNMH con referencia a categorías y restricciones frente a documentos electrónicos)	31 de Diciembre de 2019	Diagnostico realizado, con la verificación de todas las herramientas del CNMH.	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	Se elaboraron los Catálogos de sistemas de información y herramientas informáticas del CNMH, actualmente se encuentran en actualización.	Documento excel catálogo de sistemas de información, documento excel "Catálogo de herramientas software"	Acción en Gestión
15	GESTIÓN DOCUMENTAL	Parametrización de Tablas de control de acceso.	Actualizar la tabla de control de acceso.	30 de junio de 2019	Tabla de control de acceso - actualizada	GRUPO TIC	LIZ MYRAM DEVA	Se elaboró Diagnostico documental en las vigencias 2017 y 2018, siendo aprobado más último en comité virtual efectuado desde el 21 de julio al 6 de agosto de 2018. El diagnostico hace parte integral de los documentos anexos al Programa de Gestión Documental. En el Diagnostico se evidencia la necesidad de elaborar la Tabla de control de acceso a los documentos. No obstante, la elaboración de esta Tabla no ha iniciado hasta tanto se actualice la TRD para restringir acceso de manera electrónica. De manera física, sí está parametrizado y se tienen los controles para su ejecución.	Original del Acta de reunión que respalda en el archivo de gestión del Grupo de Planeación	Acción en Gestión
16	GESTIÓN DOCUMENTAL	Mecanismos o controles técnicos en los Sistemas de Información para restringir el acceso a los documentos en entorno electrónico.	Implementar un plan de regulación de uso de medios de almacenamiento electrónico	31 de Diciembre de 2018	Plan de regulación de uso de medios de almacenamiento electrónico implementado	GRUPO TIC	LIZ MYRAM DEVA CESAR ORTIZ	GESTIÓN DOCUMENTAL: Más vez actualizada la TRD del CNMH, se estableció en la herramienta tecnológica el debido acceso y restricción a los documentos. TECNOLOGÍA: 1. Se adquirió ampliación del espacio de almacenamiento. 2. Se crearon un volumen de almacenamiento por dirección, con fin de restringir el uso de dispositivos de almacenamiento portátiles. 3. Se adquirió software de encriptación. 4. Para los casos en los cuales es indispensable el uso de dispositivos portátiles de almacenamiento (en desarrollo de actualizado de campo) se determinó que su uso se efectuara mediante el cifrado de la información.	GESTIÓN DOCUMENTAL: Respaldo con los resultados de la producción documental, los cuales validarán según. TECNOLOGÍA: 1. Volumen en los servidores de almacenamiento del CNMH 2. Dispositivos encriptados.	Acción en Gestión
17	TALENTO HUMANO	Conocer y considerar el propósito, las funciones y el tipo de entidad, conocer su entorno y vincular la planeación estratégica en los diseños de planeación del área.	Realizar información de entidad a la cultura organizacional a través de web o intranet	31 de julio 2018	Evaluación de contenidos de la inducción y socialización	TALENTO HUMANO	TANYA MORALES	Se actualizó la información de contenidos en la escuela virtual se agilizó la evaluación de contenidos de inducción y socialización	https://www.centronacionaldememoriahistorica.gov.co/Documentos/2018/Informe%20Induccion.pdf	Acción Culminada

FECHA		SUCESOS									
ID	AUTONOMISTICO	ACTIVIDAD DE GESTION	MEJORA IMPLEMENTAR	FECHA/LIMIT DE FINALIZACION	EVALUACION DE LA EFICACIA	DIRECCION O GRUPO RESPONSABLE	PROFESIONAL RESPONSABLE	AVANCE CUMPLIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE 2018	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCION	
18	TALENTO HUMANO	Conocer y considerar toda la remuneración aplicable al personal de TH	Se actualiza en la web y se internaliza como los consultos en EVA función pública	31 de julio 2018	Evaluación de contenidos de la inducción y reinducción	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	Se actualiza la información de contenidos de la escuela virtual se agilizó la evaluación de contenidos de inducción y reinducción	http://www.centronacionalmemoriahistorica.gov.co/webinar.php?evento=2018090301	Acción Cumplida	
19	TALENTO HUMANO	Conocer el acto administrativo de creación de la entidad y sus modificaciones y conocer los actos administrativos de creación o modificación de planta de personal vigentes en la inducción	Real información de entrada a la cultura organizacional a través de web e internaliza en la inducción	31 de julio 2018	Web e internalizado publicado	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	Se crea un espacio para internalizar en la web con los contenidos solicitados y en la internalización se actualizan los contenidos	http://www.centronacionalmemoriahistorica.gov.co/webinar.php?evento=2018090302 http://www.centronacionalmemoriahistorica.gov.co/contenidoswebinar-2018090302	Acción Cumplida	
20	TALENTO HUMANO	Considerar la información para que los servidores públicos de los entes del orden nacional presenten la Declaración de Bienes y Rentas entre el 1 de abril y el 31 de mayo de cada vigencia, y los del orden territorial entre el 1 de junio y el 31 de julio de cada vigencia.	Reporte de control de actualización en la ficha estadística	31 de julio 2018	SEMAP	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	100 % de declaración de bienes y rentas reportados y actualizados en los sistemas laborales	Reporte SEMAP	Acción Cumplida	
21	TALENTO HUMANO	Adopción mediante acto administrativo del sistema de evaluación del desempeño y los acuerdos de gestión	Acto administrativo publicado	31 de julio 2018	web e internalizado publicado	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	acto administrativo de acuerdos de gestión	http://www.centronacionalmemoriahistorica.gov.co/webinar.php?evento=2018090303 http://www.centronacionalmemoriahistorica.gov.co/contenidoswebinar-2018090303	Acción Cumplida	
22	GOBIERNO DIGITAL	De las actividades formadas en la estrategia de participación ciudadana, sean canales o herramientas por medios electrónicos: a. Identificación de canales b. Elaboración de materialidad c. Formulación de la planeación d. Ejecución de programas, proyectos y servicios e. Ejecución de herramientas abiertas para la solución de problemas relacionados con sus funciones f. Promoción del control social y veedurías ciudadanas g. Negocio de los servidores	Desarrollar y divulgar las siguientes actividades involucradas en la estrategia de participación ciudadana - Ejecución de innovación abierta para la solución de problemas relacionados con sus funciones - Promoción del control social y veedurías ciudadanas	31 de diciembre de 2018	Estrategia de Participación Ciudadana implementada.	GRUPO DE PLANEACION	EMMA MASSO ANNA MARIA TORRES	1. Teniendo en cuenta que los procesos de Innovación dentro de los entes públicos implica la generación de iniciativas que mejoren la prestación del servicio y generen mejoras para la población beneficiaria, se supone el caso del espacio web Memorias Escas, que se encuentra en la web pública http://www.centronacionalmemoriahistorica.gov.co/contenidoswebinar en un espacio de divulgación de los reflexiones y procesos adelantados por el equipo de trabajo del CNMH en los últimos meses año, tanto en términos de contenidos de la estrategia de trabajo, como de generación de los materiales, impactos y resultados específicos de los proyectos adelantados por la institución en el marco de la vigencia de los Decretos Ley de Víctimas para comunidades étnicas (Decreto 4623 del 2011 y Decreto 4482 de 2011). Adicionalmente, el CNMH ha creado un mecanismo de retroalimentación en el cual se recogen las historias de vida de colaboradores que han tenido que dejar el país por el conflicto armado. 2. Como parte de la promoción de veedurías ciudadanas en la página WEB del Centro de Memoria se publicó la información correspondiente con los canales de veedurías ciudadanas que promueve el Departamento de la Función Pública http://www.centronacionalmemoriahistorica.gov.co/contenidoswebinar	1. Memorias escasas http://www.centronacionalmemoriahistorica.gov.co/contenidoswebinar Voces del Eje Memorias http://www.centronacionalmemoriahistorica.gov.co/vocesdel eje 2. Indicador sobre el tema de veedurías ciudadanas se encuentra en la página WEB http://www.centronacionalmemoriahistorica.gov.co/contenidoswebinar	Acción Cumplida	
23	GOBIERNO DIGITAL	La entidad incluye en el PETI: a. El presupuesto de inversión de cada uno de los proyectos b. La proyección del presupuesto c. El cronograma de actividades d. El análisis de la situación actual e. El plan de contingencias del PETI f. Todos los dominios del Marco de Referencia	Llevar a cabo fase A de TOGAF (Identificar los partes involucradas, las interacciones y los requisitos institucionales; Definir y validar objetivos institucionales, motivadores institucionales y restricciones; Identificar posibles capacidades)	31 de diciembre de 2018	Informe de la visión de arquitectura empresarial del CNMH	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	Se está investigando información para la conformación de los catálogos de: - Sistemas de información, aplicaciones de infraestructura y servicios, e infraestructura en su situación actual e incluyendo un plan preliminar del futuro para cada ítem. - Servidores, centros de datos y nubes, en su situación actual. Con base en el anterior y con los requerimientos de negocio institucional que demanda la nueva administración elaborar la visión de arquitectura empresarial del CNMH.	1. Catálogo de sistemas de información 2. Catálogo de aplicaciones de infraestructura y servicios 3. Catálogo de Servidores 4. Catálogo de Centros de Datos 5. Catálogo de Redes WAN, MAN, LAN de las sedes	Acción en Gestión	
24	GOBIERNO DIGITAL	Seleccionar los activadores realizados por la entidad en materia de miembros de la Estrategia de Gobierno en línea.	Mostrar indicadores de cumplimiento prioritarios	31 de octubre de 2018	Informe de los indicadores para un periodo trimestral	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	No se ha iniciado	N/A	Acción en Gestión	
25	GOBIERNO DIGITAL	En relación con el catálogo de servicios de TI la Entidad: a. Lo tiene y está actualizado b. Lo tiene y no está actualizado c. No lo tiene o se encuentra en proceso de construcción	Actualizar catálogo de servicios de TI	31 de octubre de 2018	Catálogo de servicios actualizado	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	Se está investigando información para la conformación del catálogo de Servicios de TI, que incluye el establecimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicios (ANS) para cada ítem.	Catálogo de Servicios de TI (Incluido los ANS)	Acción en Gestión	
26	GOBIERNO DIGITAL	Con respecto a Arquitectura Empresarial la Entidad: a. Presentar el análisis de la arquitectura empresarial de toda la entidad b. Realizar diagnóstico de arquitectura empresarial a través de uno o varios procesos o más procesos c. Se encuentra en proceso de ejecución	Definir, validar y desarrollar la arquitectura de información y sistemas de información	31 de Diciembre de 2019	Documento de Arquitectura de Información	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	Es el proyecto para la integración de la información del CNMH, participada por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y liderada por la DCEH, se están contratando dos profesionales para el desarrollo de este proyecto. En los términos de referencia, para el Catálogo de Datos, en los obligaciones 1, 1 numeral 4, que requiere: "Definir las siguientes arquitecturas conforme con el alcance de este proyecto, que cubre los sistemas de información existentes e incluye los sistemas con los que están interconectados de datos: 1. Arquitectura de información AS-IC y Transición (TO-RE) Catálogos de datos actuales y geo-referenciados; Diagramas (conceptual, lógico y físico) 2. Arquitectura de alto nivel de los sistemas de información AS-IC y Transición (TO-RE) Catálogo de sistemas de información, diagramas de interacción (cuando sea aplicable), flujos de información (integración e inter-operabilidad) e arquitectura de solución de sus sistemas de información. 3. Arquitectura de alto nivel de infraestructura tecnológica TO-RE de los sistemas existentes e implementados en este proyecto."	Términos de Referencia Profesional Senior, proyecto de integración de información participada por la ACCD, (Obligaciones Específicas números 1, 5 y 7) En el avance de estos términos de referencia, Estructuras de Descomposición de Trabajo (EDT) para continuación de la Botella de Datos, hay un compromiso a las obligaciones específicas sobre arquitectura de información.	Acción en Gestión	
27	GOBIERNO DIGITAL	Durante el periodo evaluado, la entidad incorporó en su esquema de gobierno de TI: a. Procesos de TI b. Instancias de TI c. Instancias de decisión de TI d. Roles y responsabilidades de TI e. Estructura organizacional del área de TI	Validar los procesos de TI prioritarios y establecer indicadores y proponer una estructura organizacional del área de TI, e instancia de decisión	31 de Diciembre de 2018	Documento de definición de procesos de TI prioritarios, sus indicadores y la estructura organizacional propuesta	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	Se tiene documentado una propuesta de los procesos de TI prioritarios alineados con los objetivos de TI que a su vez deben estar alineados con los objetivos de la institución. Estos deben estar validados e actualizados con los objetivos institucionales que trae la nueva administración. Los indicadores también dependerán de los objetivos trazados.	Propuesta de procesos prioritarios e indicadores	Acción en Gestión	
28	GOBIERNO DIGITAL	Con relación a la gestión y planeación de los componentes de información, la entidad: a. Define un esquema de gobierno de los componentes de información b. Define una metodología para el diseño de los componentes de información c. Define un espacio para el análisis y mejoramiento de los componentes de información. d. Negocio de los servidores	Definir un esquema de gobierno de datos	31 de Diciembre de 2019	Documento de esquema de gobierno de datos, incluída una propuesta de implementación.	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	Es el proyecto para la integración de la información del CNMH, participada por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y liderada por la DCEH, se están contratando dos profesionales para el desarrollo de este proyecto. En los términos de referencia, para el Catálogo de Datos, en los obligaciones 1, 5 y 8 numeral 4, que requiere: "Para el sub-proyecto de integración de datos teniendo en cuenta el marco metodológico de KIMBALL, más la práctica de Gobierno de Datos del CNMH: 1. Definir y aplicar un catálogo de calidad de los datos en los sistemas de información, centralizado, metodológico de diagnóstico y puntaje, e indicadores y métricas para medir la calidad de los datos." 2. Realizar un análisis del dominio del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAR) y el Modelo de Seguridad y Privacidad de Información (MSPI) de IMITE. Así como de datos abiertos, equidad de investigación y plan que incluye el CNMH." 3. En las obligaciones 1, numeral 1, que requiere la metodología de Kimball, la metodología estándar de facto para la integración de datos. 4. Para el sub-proyecto de integración de datos teniendo en cuenta el marco metodológico de KIMBALL, más la práctica de Gobierno de	Términos de Referencia Profesional Senior, proyecto de integración de información participada por la ACCD, (Obligaciones Específicas números 1 y 5) En el avance de estos términos de referencia, Estructuras de Descomposición de Trabajo (EDT) para continuación de la Botella de Datos, hay un compromiso a las obligaciones específicas sobre Gobierno de Datos.	Acción en Gestión	
29	GOBIERNO DIGITAL	Seleccionar los activadores realizados por la entidad en materia de miembros de la Estrategia de Gobierno en línea.	Definir una estrategia de calidad de datos.	31 de Octubre de 2019	Documento de la estrategia de calidad de datos.	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	Es el proyecto para la integración de la información del CNMH, participada por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y liderada por la DCEH, se están contratando dos profesionales para el desarrollo de este proyecto. En los términos de referencia, para el Catálogo de Datos, en los obligaciones 1, 5 y 8 numeral 4, que requiere: "Definir y aplicar un catálogo de calidad de los datos en los sistemas de información, centralizado, metodológico de diagnóstico y puntaje, e indicadores y métricas para medir la calidad de los datos."	Términos de Referencia Profesional Senior, proyecto de integración de información participada por la ACCD, (Obligaciones Específicas números 1, 5 y 8)	Acción en Gestión	
30	GOBIERNO DIGITAL	Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad: a. Define y aplica metodologías para el diseño, desarrollo, implementación y descomplejo de los sistemas de información. b. Implementa actividades para la gestión del control de cambios sobre los sistemas de información. c. Realiza mantenimientos preventivos y correctivos sobre los sistemas de información. d. Establece estándares de grandes y pequeñas aplicaciones, para asegurar la	Definir propuesta metodológica para referente al ciclo de vida del desarrollo de información	31 de julio de 2019	Documento de propuesta metodológica referente al ciclo de vida del desarrollo de información	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	No se ha iniciado	N/A	Acción en Gestión	
31	GOBIERNO DIGITAL	Con respecto a la arquitectura de los sistemas de información, la entidad: a. Elabora el catálogo de sistemas de información b. Define los diagramas de interacción e interoperabilidad de sus sistemas de información. c. Documenta los arquitecturas de solución de sus sistemas de información.	Generar catálogo de sistemas de información actualizados, diagramas de integración e interoperabilidad y la arquitectura de solución del proyecto de integración e interoperabilidad.	31 de diciembre de 2018	Catálogo de sistemas de información actualizados, diagramas de integración e interoperabilidad y la arquitectura de solución del proyecto de integración e interoperabilidad.	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	Es el proyecto para la integración de la información del CNMH, participada por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y liderada por la DCEH, se están contratando dos profesionales para el desarrollo de este proyecto. En los términos de referencia, Catálogo de Información e Integración de Datos e Interoperabilidad, en los obligaciones 5 y 6 numeral 4, que requiere: "5. Tener en cuenta los documentos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAR) y el Modelo de Seguridad y Privacidad de Información (MSPI) de IMITE. Así como de datos abiertos, equidad de investigación y plan que incluye el CNMH." 6. En las obligaciones 1, numeral 1, que requiere la metodología de Kimball, la metodología estándar de facto para la integración de datos. 7. Para el sub-proyecto de integración de datos teniendo en cuenta el marco metodológico de KIMBALL, más la práctica de Gobierno de	Términos de Referencia Profesional Senior, proyecto de integración de información participada por la ACCD, (Obligaciones Específicas números 1 y 5) En el avance de estos términos de referencia, Estructuras de Descomposición de Trabajo (EDT) para continuación de la Botella de Datos, hay un compromiso a las obligaciones específicas sobre integración de datos.	Acción en Gestión	

FECHA:		Siguientes									
ID	AUTOMONESTRATO	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	MEJORA IMPLEMENTAR	FECHA LÍMITE DE FINALIZACIÓN	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA	DIRECCIÓN O GRUPO RESPONSABLE	PROFESIONAL RESPONSABLE	AVANCE CUMPLIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE 2018	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
32	GOBIERNO DIGITAL	La Entidad posee una arquitectura de servicios tecnológicos (arquitectura de infraestructura tecnológica) a Documentada y/o actualizada b Documentada y/o actualizada	Actualizar los documentos de la infraestructura tecnológica.	31 de Julio de 2019	Documentos de la infraestructura tecnológica	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	1. Se elaboraron matriz de distribución de puntos de la casa 5 - A2 y plan 9 edición FENM. 2. Se hizo en el levantamiento del plano físico de la red 3. Se cuenta con una tabla de direccionamiento IP	1 Archivos en el "Distribución de puntos" Casa 5 - A2 y plan 9 edición FENM	Acción en Gestión	
33	GOBIERNO DIGITAL	Selecciona las actividades realizadas por la entidad en materia de apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea a Diagnóstico del uso y apropiación de Tics la entidad b Caracterización de los grupos de interés internos y externos c Implementación de estrategias de gestión del cambio para los proyectos de TI d Definición de indicadores para la medición del impacto del uso y apropiación de Tics la entidad.	Formular un plan de uso y apropiación de servicios tecnológicos.	30 de Junio de 2019	Plan de uso y apropiación de servicios tecnológicos.	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	Se realizó socialización de la herramienta de soporte TIC	Uso de Asistencia	Acción en Gestión	
34	GOBIERNO DIGITAL	Indique el porcentaje de los objetivos alcanzados respecto del total de objetivos del PETI	Realizar seguimiento del PETI	31 de Diciembre de 2018	Documento de informe de seguimiento del PETI y acciones a llevar a cabo	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	No se ha iniciado	NA	Acción en Gestión	
35	GOBIERNO DIGITAL	Indique el porcentaje de volúmenes de información que cuentan con mecanismos de respaldo y fiabilidad respecto del total de volúmenes de información de la entidad	Formular un plan de auditoría	31 de Diciembre de 2018	Un documento de plan de auditoría	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	No se ha iniciado	NA	Acción en Gestión	
36	GOBIERNO DIGITAL	Indique el porcentaje de proyectos de TI a los cuales se aplicó una estrategia de uso y apropiación, con respecto al total de proyectos ejecutados durante el periodo evaluado	Formular un plan de uso y apropiación de servicios tecnológicos.	30 de Junio de 2019	Plan de uso y apropiación de servicios tecnológicos.	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	Se realizó socialización de la herramienta de soporte TIC	Uso de asistencia	Acción en Gestión	
37	GOBIERNO DIGITAL	Durante el periodo evaluado, el documento o manual con las políticas de seguridad y privacidad de la información se encuentra a En comunicación b En revisión c En aprobación d Revisado, aprobado y divulgado por el comité institucional de desarrollo administrativo o el que haga sus veces. e No lo tiene	Realizar revisión del comité institucional de Gestión y Desarrollo para aprobar la política de seguridad de la información	31 de Diciembre de 2018	Resolución de adopción de la política de seguridad de la información	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	Se gestionó la expedición de la resolución 206 de julio de 2017	Resolución 206 de julio de 2018	Acción Culminada	
38	GOBIERNO DIGITAL	En el periodo evaluado, la entidad contó con un inventario de activos de información acorde a la metodología permitida a. Si b. En desarrollo del proceso c. No.	Actualizar inventario de activos de la información	31 de Diciembre de 2018	Inventario de activos de información actualizado.	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	Se entregó el inventario de Activos de Información y se encuentra en proceso de actualización.	Documento excel "Inventario de Activos de Información"	Acción en Gestión	
39	GOBIERNO DIGITAL	En el periodo evaluado, la Entidad contó con a. un avance del documento de la metodología para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información. b. Una metodología formalizada para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información. c. Un manual de plan de tratamiento del riesgo. d. El plan de tratamiento del riesgo establecido. e. La declaración de aplicabilidad en documento.	Actualizar plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información	31 de Diciembre de 2019	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	Se encuentra en proceso de actualización.	Documento excel "Plan de tratamiento de riesgos de la seguridad de la información"	Acción en Gestión	
40	GOBIERNO DIGITAL	En el periodo evaluado, la entidad realizó la identificación, análisis, y evaluación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la metodología permitida a. Si b. No	Actualizar plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información	31 de Diciembre de 2019	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	Se encuentra en proceso de actualización.	Documento excel "Plan de tratamiento de riesgos de la seguridad de la información"	Acción en Gestión	
41	GOBIERNO DIGITAL	Para el periodo evaluado, el documento del plan de diagnóstico y estrategia de transición de PIV a PIV Actualizado a En comunicación b En revisión c En aprobación d Revisado, aprobado y divulgado por el comité institucional de desarrollo o el que haga sus veces. e No lo tiene	Actualizar el plan de diagnóstico y estrategia de transición de PIV a PIV Actualizado	31 de Diciembre de 2019	Plan de diagnóstico y estrategia de transición de PIV a PIV Actualizado	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	No se ha iniciado	NA	Acción en Gestión	
42	GOBIERNO DIGITAL	La entidad formal un plan de capacitación, sensibilización y comunicación de las políticas y buenas prácticas que mitiguen los riesgos de seguridad de la información o los que están sujetos los documentos	Formular plan de uso y apropiación de buenas practicas en seguridad de información	31 de Diciembre de 2018	Plan de uso y apropiación	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	No se ha iniciado	NA	Acción en Gestión	
43	GOBIERNO DIGITAL	Selecciona de actividades realizadas por la entidad en materia de apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea a Divulgación de las políticas, buenas practicas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de sitios Web o Internet b Divulgación de las políticas, buenas practicas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de eventos especiales relacionados con seguridad c Divulgación de las políticas, buenas practicas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de medios físicos (folletos, cartillas, etc.) d Divulgación de las políticas, buenas practicas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de medios digitales (e-learning, correo, pantalla, etc.)	Formular plan de uso y apropiación de buenas practicas en seguridad de información	31 de Diciembre de 2018	Plan de uso y apropiación	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	Se realizó socialización de la herramienta de soporte TIC	Uso de asistencia	Acción en Gestión	
44	GOBIERNO DIGITAL	Respecto al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, indique las acciones realizadas por la entidad a. Esta conformado el plan control operacional, en el cual se indica la metodología para implementar los medios de seguridad definidos en el plan de tratamiento de riesgos. b. Conozco y aprueba el plan control operacional, en el cual se indica la metodología para implementar los medios de seguridad definidos en el plan de tratamiento de riesgos. c. Esta conformado los informes relacionados con la implementación de los controles de seguridad y privacidad de la información d. Conozco y aprueba los informes relacionados con la implementación de los controles de seguridad y privacidad de la información e. Esta definiendo los indicadores de gestión y cumplimiento que permitan identificar si la implementación del MIPG es eficiente, eficaz y efectiva f. Conozco y aprueba los indicadores de gestión y cumplimiento que permitan identificar si la implementación del MIPG es eficiente, eficaz y efectiva	Actualizar plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información	31 de Diciembre de 2019	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	No se ha iniciado	NA	Acción en Gestión	

ID	AUTONOMÍSTICO	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	MEJORA IMPLEMENTAR	FECHALÍMITE DE FINALIZACIÓN	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA	DIRECCIÓN O GRUPO RESPONSABLE	PROFESIONAL RESPONSABLE	AVANCE CUMPLIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE 2018	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
45	GOBIERNO DIGITAL	Selección de actividades realizadas por la entidad en materia de apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea y la Formación del plan de comunicación, sensibilización y capacitación en lo referente a seguridad y privacidad de la información. Ejecución del plan de comunicación, sensibilización y capacitación en lo referente a seguridad y privacidad de la información, con base en la caracterización de grupos focales (Diseños, Directivos, Técnicos y Usuarios). Ejecución del plan de comunicación, sensibilización y capacitación en lo referente a seguridad y privacidad de la información, con base en la caracterización de grupos focales (Diseños, Directivos, Técnicos y Usuarios).	Formular plan de uso y apropiación de buenas prácticas en seguridad de información	31 de Diciembre de 2018	Plan de uso y apropiación	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	No se ha iniciado	N/A	Acción en Gestión
46	SERVICIO AL CIUDADANO	La política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano se incluye en el Plan Estratégico Sectorial y en el Plan Estratégico Institucional.	Incorporar dentro del plan de acción y plan estratégico 2019 del CMNH un indicador relacionado sobre la política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	30 de enero de 2019	Plan de Estratégico y Plan de acción con la inclusión del indicador	Grupo de Planeación	DANA MASSO ANA MARÍA TORRES	Se encuentra en revisión la inclusión del indicador por parte del grupo de planeación, para el plan institucional y estratégico 2019	N/A	Acción en Gestión
47	SERVICIO AL CIUDADANO	La entidad implementa acciones para garantizar una atención accesible, contemplando los requerimientos de la población con discapacidades como: Visual Auditiva Cognitiva Mental Sintomatología Múltiple Física o motora	Realizar la solicitud de recursos humanos y financieros, requeridos para ampliar la oferta institucional a personas en condición de discapacidad.	28 de Febrero de 2019	Soportes de los solicitudes y gestiones de recursos ante la Dirección Administrativa y Financiera, y el grupo de Cooperación y Alianzas.	GRUPO DE ENFOQUES	Nayib Sánchez - Enfoque Discapacidad			
48	SERVICIO AL CIUDADANO	La entidad publica la siguiente información en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano: - Ubicación física de sede central y sucursales o regionales - Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales - Tablones de contacto, líneas gratuitas y fax - Carta de bienvenida - Listado de trámites y servicios - Responsable dependencia o nombre o cargo de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias - Contacto electrónico de contacto de la Entidad - Hojas de - Información relevante de la rendición de cuentas - Calendario de actividades	Se publicará en la cartelería establecida por el CMNH y en un lugar visible los siguientes ítems de comunicación: - Publica horario de atención de sucursales y regionales - Listado de trámites y servicios ofrecidos por el CMNH - Noticias relevantes - Calendario de actividades - Hoja de hoja informativa, con la información para ser entregada a los usuarios que visitan la oficina de atención al ciudadano y en las sucursales del CMNH	31 de diciembre de 2018	Hoja informativa para ser entregada a los usuarios que visitan la oficina de atención al ciudadano y en las sucursales del CMNH	Servicio al ciudadano Estrategia de Comunicaciones	Luz Myriam Devia Angélica Feroo	La información de publicación de servicio de ventanilla única de radicación y de atención al ciudadano, está publicada en la página web en varios puntos en todos los casos donde funciona el CMNH, en los instrumentos elaborados como la guía de competencia para el caso de servicio al ciudadano y en los cartones de los casos.	Página web, sitios en todos los casos y cartones	Acción Culminada
49	SERVICIO AL CIUDADANO	La entidad divulga la política de tratamiento de datos personales mediante aviso de privacidad, en su página web y personalmente al titular en el momento de la recolección de los datos.	Publicar en página web la política de tratamiento de datos mediante aviso de privacidad, previo a la recolección de los datos. Implementar una ventanilla emergente con la política de tratamiento de datos personales.	31 de Diciembre de 2018	Ventana emergente implementada	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	Se realizó la solicitud a Comunicaciones y se está evaluando las opciones para su ejecución	Cursos de virtualidad	Acción en Gestión
50	SERVICIO AL CIUDADANO	La entidad cuenta con la autorización al ciudadano para la recolección de los datos personales.	Publicar en página web la ventanilla emergente con la política de tratamiento de datos personales, donde el usuario autoriza la recolección de datos personales	31 de Diciembre de 2018	Ventana emergente implementada, con casilla de verificación donde el usuario autoriza la recolección de datos	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	De acuerdo con la política de tratamiento de datos personales, el CMNH no requiere de autorización para el tratamiento de datos personales, en el evento en que un ciudadano que entregue información de datos personales al CMNH para dicho trámite se usa, debe enviar una comunicación explicando esa condición.	Página web sección transparencia	Acción en Gestión
51	SERVICIO AL CIUDADANO	La entidad conserva la información bajo condiciones de seguridad para impedir su alteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.	Implementar restricciones de acceso a los cuadros de datos. Asignación de usuarios físicos del cuadro de datos principal y establecimiento de restricción de acceso.	30 de junio de 2019	Cuadro de datos principal con adecuaciones implementadas para su registro	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	Se adelantó el proceso de selección de mercado para la adquisición del equipo de aire acondicionado	Fisisco SIB 2018	Acción en Gestión
52	SERVICIO AL CIUDADANO	La entidad procede a la supresión de los datos personales una vez cumplida la finalidad del tratamiento de los mismos.	Realizar dentro de la política de tratamiento de datos personales, la supresión de datos una vez cumplida la finalidad del tratamiento de los mismos	30 de Junio de 2019	Política de tratamiento de datos personales actualizada (aprobada y publicada)	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	La política se encuentra aprobada y publicada en la página web en la sección transparencia	Página web sección transparencia	Acción en Gestión
53	SERVICIO AL CIUDADANO	La entidad dispone de mecanismos para recibir y atender las peticiones, quejas o reclamos en lenguas nativas o dialectos oficiales de Colombia, diferentes al español	Solicitud de recursos humanos y financieros, requeridos para ampliar la oferta institucional a personas en condición de discapacidad y la atención a la ruta de radicación de solicitudes para dar cumplimiento del deber constitucional.	28 de Febrero de 2019	Soportes de los solicitudes y gestiones de recursos ante la Dirección Administrativa y Financiera, y el grupo de Cooperación y Alianzas.	GRUPO DE ENFOQUES	Nayib Sánchez - Enfoque Discapacidad y Política Multicultural - Enfoque Étnico			
54	SERVICIO AL CIUDADANO	Dentro de los ítems que se incluyen en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia, se tiene en cuenta todo lo relacionado con la política de servicio al ciudadano.	Realizar capacitación sobre la temática de servicio al ciudadano.	30 de noviembre de 2018	Listas de asistencia y presentación de la capacitación	SERVICIO AL CIUDADANO	LIZ MYRIAM DEVA	La profesional de Gestión Documental es la encargada de realizar las capacitaciones de servicio al ciudadano. Se realizó el pasado 25 de julio de 2018	Archivo de gestión de Gestión Documental donde se evidencia el acta, la convocatoria y la lista de asistencia	Acción Culminada
55	SERVICIO AL CIUDADANO	La Oficina de Control Interno vigila que la dependencia de servicio al ciudadano, presta atención al ciudadano de acuerdo con los normas legales vigentes	Auditar a la dependencia de servicio al ciudadano acorde a la normalidad vigente.	30 de agosto de 2018	Seguimiento a la dependencia de servicio al ciudadano mediante auditoría, en la que se realizó la evaluación al cumplimiento de la normalidad vigente.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	DORIS RAMÍOS	El seguimiento se viene realizando, en el marco de los PQRD, del cual se generó un informe con fecha 21 de septiembre y socializado a todos los responsables del proceso. Para noviembre 15 se realizará entrega el seguimiento a los demás elementos consultados de servicio al ciudadano: ventanilla única - calidad, percepción ciudadana, lenguaje claro, socialización de trámites, otros canales de atención, rendición de cuentas.	Informe de Seguimiento al sistema de PQRD del CMNH	Acción en Gestión
56	SERVICIO AL CIUDADANO	La Oficina de Control realiza un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la dependencia de servicio al ciudadano	Realizar informe de seguimiento al área de servicio al ciudadano acorde a la normalidad vigente.	30 de agosto de 2018	Informe de seguimiento a servicio al ciudadano entregado.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	DORIS RAMÍOS	El seguimiento se viene realizando, en el marco de los PQRD, del cual se generó un informe con fecha 21 de septiembre y socializado a todos los responsables del proceso. Para noviembre 15 se realizará entrega el seguimiento a los demás elementos consultados de servicio al ciudadano: ventanilla única - calidad, percepción ciudadana, lenguaje claro, socialización de trámites, otros canales de atención, rendición de cuentas.	Informe de Seguimiento al sistema de PQRD del CMNH	Acción en Gestión
57	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	A partir de los resultados de la evaluación de la oficina de control interno sobre el plan de participación, identificar y documentar las debilidades y fortalezas, en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizables por cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación)	De acuerdo con el informe de seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana realizado en la vigencia 2017 se documentará las debilidades y fortalezas en la implementación de la Política de participación ciudadana, individualizables por cada uno de los ciclos de la gestión.	30 de noviembre de 2018	Informe de seguimiento a la implementación del plan de participación ciudadana, donde se incorpore las debilidades y fortalezas en la implementación de la Política de participación ciudadana	GRUPO DE PLANEACIÓN	DANA MASSO ANA MARÍA TORRES	El informe se encuentra en gestión para el mes de noviembre	N/A	Acción en Gestión
58	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Organizar a los canales, espacios, mecanismos y medios (presenciales y electrónicos) que emplea la entidad para promover la participación ciudadana con los mismos de acuerdo con la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés	Identificar y aplicar una encuesta para diagnosticar el nivel de conocimiento implementado por el CMNH para promover la participación ciudadana con líderes de acuerdo con la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés	31 de abril de 2019	Elaboración y aplicación de la encuesta	GRUPO DE PLANEACIÓN	DANA MASSO ANA MARÍA TORRES	Se realizó una reunión en el mes de octubre para revisar con comunicaciones las posibles propuestas a realizar en los canales abiertos del Centro	N/A	Acción en Gestión
59	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Socializar los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana al interior de la entidad	Realizar una jornada de socialización al interior del CMNH, en la cual se socializa los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana	31 de Diciembre de 2018	Lista de asistencia que evidencia la jornada de socialización	GRUPO DE PLANEACIÓN	DANA MASSO ANA MARÍA TORRES	Se realizó una jornada de socialización sobre el informe de rendición de cuentas que se encuentra dentro de la política de participación ciudadana. Esta socialización se realizó el pasado 1 de mayo de 2018 y se cuenta con la lista de asistencia correspondiente	Archivo de gestión - Lista de Asistencia	Acción Culminada

FECHA:		Siguientes									
ID	AUTOMONESTRATO	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	MEJORA IMPLEMENTAR	FECHALIMITE DE FINALIZACIÓN	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA	DIRECCIÓN GRUPO RESPONSABLE	PROFESIONAL RESPONSABLE	AVANCE CUMPLIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE 2018	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	
60	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Difundir una estrategia de comunicación (impresa y online) que permita informar sobre la actividad participativa, desde su inicio, ejecución y desarrollo.	Realizar en la estrategia de comunicaciones del CDMH, los acciones dirigidas a participación ciudadana en el componente de rendición de cuentas.	31 de diciembre de 2018	Estrategia de comunicación con el compromiso de participación de ciudadanía	GRUPO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE COMUNICACIONES	DANA MASSO ANA MARÍA TORRES ANGÉLICA FORERO	Se realizó una reunión en el mes de octubre con el área de comunicaciones para revisar la inclusión de estas políticas en la estrategia de comunicaciones.	NA	Acción en Gestión	
61	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Divulgar el plan de participación por distintos canales invitando a la ciudadanía o grupos de valor a que opinen acerca del mismo a través de la estrategia que se haya diseñado previamente.	Realizar la divulgación del Plan de participación ciudadana a través de los canales de comunicación establecidos por el CDMH y gestionar una encuesta pública para generar opinión de la ciudadanía.	31 de diciembre de 2018	Divulgación realizada, encuesta realizada	GRUPO DE PLANEACIÓN	DANA MASSO ANA MARÍA TORRES	Se publicó el plan de participación ciudadana de 2018 en la página WEB http://www.centronacionaldememoriahistorica.gov.co/transparencia/planes-institucionales . Se encuentra pendiente la encuesta al plan publicado para la ciudadanía la cual se realizará antes del 31 de diciembre del año en curso.	http://www.centronacionaldememoriahistorica.gov.co/transparencia/planes-institucionales	Acción en Gestión	
62	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Divulgar el plan de participación ejecutado a los ciudadanos mediante por distintos canales, informando a la ciudadanía o grupos de valor los cambios incorporados con la estrategia que se haya diseñado previamente.	Divulgar el Plan de participación ciudadana ejecutado a través de los canales de comunicación establecidos por el CDMH.	30 de Julio de 2019	Plan de participación ciudadana divulgado con los apocres correspondientes.	GRUPO DE PLANEACIÓN	DANA MASSO ANA MARÍA TORRES	Actual el Grupo de Planeación nos encontramos en la actualización de la estrategia de participación ciudadana de acuerdo a la nueva normatividad y directrices del MIPG.	NA	Acción en Gestión	
63	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Hay una transacción efectiva de conocimientos entre las personas que exigen sus cargos y las nuevas que llegan a desempeñarse.	Elaborar y aplicar una encuesta que contenga los siguientes aspectos: Nivel de conocimiento, evaluación de los canales de retro, aspectos positivos y negativos del empleo.	30 de agosto de 2018	Encuesta diseñada e implementada	TALENTO HUMANO	TANIA MORALES	Encuesta de Nivel de Satisfacción Públicos del CDMH	https://www.centronacionaldememoriahistorica.gov.co/encuestas/encuesta-nivel-satisfaccion-publicos-cdmh	Acción Cambiada	
64	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Los funcionarios al interior de la entidad conocen la transparencia y el acceso a la información como un herramienta fundamental para mejorar la democracia, la rendición de cuentas, prevenir la corrupción y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.	Realizar campaña para conciliar a los funcionarios sobre la importancia de la transparencia y acceso a la información como una herramienta fundamental para mejorar la democracia, la rendición de cuentas y prevenir la corrupción.	30 de julio de 2019	Campaña realizada y divulgada.	GRUPO DE PLANEACIÓN	DANA MASSO ANA MARÍA TORRES	Se realizó una reunión en el mes de octubre para revisar con comunicaciones el plan de trabajo para esta acción.	NA	Acción en Gestión	
65	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	La entidad hace seguimiento a su gestión en el tema de transparencia y acceso a la información pública a través de indicadores que son medidos periódicamente.	Acordear dentro del plan de acción y plan estratégico 2019 del CDMH un indicador relacionado sobre la política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano.	31 de febrero de 2019	Plan Estratégico y plan de acción aprobado	GRUPO DE PLANEACIÓN	DANA MASSO ANA MARÍA TORRES	Se encuentra en revisión del grupo de planeación la inclusión del indicador en el plan institucional y estratégico 2019.	NA	Acción en Gestión	
66	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	La entidad cuenta con una herramienta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio WEB oficial.	Crear y publicar en la página web del CDMH la encuesta de satisfacción de Ciudadanos sobre la transparencia y acceso a la información.	30 de julio 2019	Encuesta de Satisfacción Publicada en la página web	GRUPO DE PLANEACIÓN	DANA MASSO ANA MARÍA TORRES	Se realizó una reunión en el mes de octubre para revisar con comunicaciones el plan de trabajo para esta acción.	NA	Acción en Gestión	
67	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	La entidad tiene una política de seguridad de la información construida, aprobada e implementada.	Conocer al comité de gestión y documento institucional para la aprobación de la Política de Seguridad de la Información.	31 de diciembre de 2018	Política de seguridad de la información aprobada	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	Se gestionó la expedición de la resolución 206 de julio de 2018. Por la cual se adopta la Política de Seguridad de la Información para el CDMH.	Resolución 206 de julio de 2018	Acción Cambiada	
68	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	La entidad tiene una política de seguridad de la información construida, aprobada e implementada.	Implementación de la Política de seguridad de la información	31 de Diciembre 2021	Política de seguridad de información implementada.	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	Se gestionó la expedición de la resolución 206 de julio de 2018. Por la cual se adopta la Política de Seguridad de la Información para el CDMH de inicio con la implementación de la Política de Seguridad de la Información.	Resolución 206 de julio de 2018	Acción en Gestión	
69	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	La entidad tiene la política de seguridad de la información publicada en la sección de Transparencia y acceso a la información de su sitio WEB oficial.	Publicar la Política de seguridad de la información en la página web del CDMH en la sección de transparencia y acceso a la información.	31 de diciembre de 2018	Política de seguridad de información publicada en la página web del CDMH	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	Se gestionó la expedición de la resolución 206 de julio de 2018. Aprobada la política se publicó su publicación.	Resolución 206 de julio de 2018	Acción Cambiada	
70	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	La entidad ha construido, implementado y aprobado por medio de acto administrativo el Esquema de Publicación de la entidad.	Proyectar el acto administrativo el esquema de publicación del CDMH	31 de diciembre 2018	Esquema de publicación aprobado- Acto Administrativo	ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	PAOLA BOLIVAR ADRIANA CORREA	Se realizó el mes de septiembre la actualización del esquema de publicaciones con carta a 30 de septiembre, se espera que para antes de la terminación de la vigencia, se proyecte y se apruebe el acto administrativo del esquema de publicación de CDMH.	La actualización del esquema de publicaciones se encuentra disponible en la página del CDMH en el link http://www.centronacionaldememoriahistorica.gov.co/transparencia/planes-institucionales/2018/206%20publicacion%20cdmh%20proceso	Acción en Gestión	
71	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	La entidad ha construido, implementado y aprobado por medio de acto administrativo el Programa de Gestión Documental de la entidad.	Implementación del Programa de Gestión Documental de la entidad	31 de diciembre de 2018	Informe de implementación del PGD	GESTIÓN DOCUMENTAL	LIZ MYRAM DEVA	El PGD fue aprobado en comité del 11 de mayo de 2018. Adicionalmente, la Entidad ya ha venido implementando el PGD en procesos de producción e ingreso documental SAG, transacciones documentales, entre otros.	Actos de transacción en el archivo de gestión de Gestión Documental. Expediente en el Archivo Central.	Acción en Gestión	
72	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	La entidad ha publicado el Programa de Gestión Documental de la entidad en la sección de Transparencia y acceso a la información pública de su sitio WEB oficial.	Publicar el programa de Gestión Documental en la Sección de transparencia y acceso a la información	31 de octubre 2018	Programa de Gestión documental Publicado en la Sección de transparencia y acceso a la información	GESTIÓN DOCUMENTAL	LIZ MYRAM DEVA	El Programa de Gestión Documental ha publicado en la página web del CDMH	http://www.centronacionaldememoriahistorica.gov.co/indicadores/transparencia/cuentas/2018/legislacion/2018/2018_14.pdf	Acción Cambiada	
73	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	La organización ha diseñado sus canales de comunicación de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos que son usuarios de sus bienes y servicios en particular para aquellos que son víctimas de la violencia, personas con discapacidad y personas pertenecientes a comunidades indígenas que no hablan español.	Realizar la solicitud de recursos humanos y financieros, requeridos para ampliar la oferta institucional a personas con condición de discapacidad y la atención a la ruta de traducción de ciudadanía para dar cumplimiento del deber constitucional.	28 de Febrero de 2019	Soportes de los solicitudes y gestiones de recursos ante la Dirección Administrativa y Financiera, y el grupo de Cooperación y Alianzas.	GRUPO DE ENFOQUES	Haybhe Sánchez - Enfoque Etnocultural y Política Indígena - Enfoque Ético				
74	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	La Entidad traduce los documentos de interés público a lenguas de comunidades indígenas presentes en el país.	Realizar la solicitud de recursos humanos, requeridos para ampliar la oferta institucional y así aumentar el número de informes traducidos a lenguas propias y gestionar la divulgación de los mismos.	28 de Febrero de 2019	Soportes de las solicitudes y gestiones de recursos ante la Dirección Administrativa y Financiera, y el grupo de Cooperación y Alianzas.	GRUPO DE ENFOQUES	Patricia Miranda - Enfoque Ético				
75	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	La Entidad cuenta con recursos en su página web para permitir el acceso a la información a la población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas, con subtítulos).	Informes acorde a población con discapacidad	31 de mayo de 2019	20 informes acorde a población con condiciones de discapacidad publicados en la página web	ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	PAOLA BOLIVAR ADRIANA CORREA	Se han realizado a la fecha 16 de los 20 informes proyectados.	Ver expediente contractual del Contratación Nación Neiva No. 299 De 2018	Acción en Gestión	
76	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Los funcionarios de la entidad conocen la Ley de Transparencia y el acceso a la información pública.	Campaña interna para divulgar la Ley de transparencia y acceso a la información	31 de diciembre de 2018	Campaña interna de divulgación de ley de transparencia realizada	GRUPO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE COMUNICACIONES	DANA MASSO ANGÉLICA FORERO	Se realizó una reunión en el mes de octubre para revisar con comunicaciones el plan de trabajo para esta acción.	NA	Acción en Gestión	

FECHA:		SEGUIMIENTO								
ID	AUTOMONESTRATO	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	MEJORA IMPLEMENTAR	FECHALÍMITE DE FINALIZACIÓN	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA	DIRECCIÓN O GRUPO RESPONSABLE	PROFESIONAL RESPONSABLE	AVANCE CUMPLIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE 2018	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
77	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Los funcionarios de la entidad comprenden que el acceso a la información pública es un derecho fundamental que permite el ejercicio de otros derechos fundamentales de los ciudadanos.	Encuesta ítema para que los funcionarios del CMBH comprendan la importancia del acceso a la información pública como derecho fundamental	31 de diciembre de 2018	Encuesta aplicada y socializada al interior de la entidad	GRUPO DE PLANEACIÓN	DANA MASSO ANA MABA TORRES	Se realizó una reunión en el mes de octubre para revisar con comunicaciones el plan de trabajo para esta acción	NA	Acción en Gestión
78	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Los funcionarios conocen la esencia de la Secretaría de Transparencia	Realizar campaña para dar a conocer a los funcionarios la esencia de la Secretaría de Transparencia	30 de junio de 2019	Campaña realizada y divulgada	GRUPO DE PLANEACIÓN ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	DANA MASSO ANA MABA TORRES ANGÉLICA FOREIRO	Se realizó una reunión en el mes de octubre para revisar con comunicaciones el plan de trabajo para esta acción	NA	Acción en Gestión
79	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Los funcionarios son conscientes de que su compromiso principal es con los ciudadanos	Realizar campaña para concientizar a los funcionarios sobre la importancia de la atención al ciudadano	30 de junio de 2019	Campaña realizada y divulgada	GRUPO DOCUMENTAL ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	LILY MIRANDA DE W ANGÉLICA FOREIRO	Se han realizado capacitaciones para enseñar en que los servicios públicos se deben a los ciudadanos. Se realizó la campaña dirigida para concientizar a los funcionarios sobre la importancia de la atención al ciudadano	Activo de Gestión de Gestión Documental donde se evidencia el acta, la protocolización y la lista de asistencia	Acción en Gestión
80	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Los funcionarios son conscientes que la transparencia y el acceso a la información pública son fundamentales para la modernización del Estado	Realizar campaña para concientizar a los funcionarios sobre la importancia de la transparencia y acceso a la información ciudad	30 de junio de 2019	Campaña realizada y divulgada	GRUPO DE PLANEACIÓN ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	DANA MASSO ANA MABA TORRES ANGÉLICA FOREIRO	Se realizó una reunión en el mes de octubre para revisar con comunicaciones el plan de trabajo para esta acción	NA	Acción en Gestión
81	CONTROL INTERNO	Evaluar el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de la integridad (valores y principios del servicio público de sus equipos de trabajo)	Encuesta de actitudes de bienestar y comunicación interna, resultados de evaluación de educación, encuesta de clima organizacional	31 de diciembre de 2018	Recopilados de encuestas	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	Se realizó al final de la vigencia para evaluar la efectividad de las actividades adelantadas	NA	Acción en Gestión
82	CONTROL INTERNO	Monitorear y supervisar el cumplimiento e impacto del plan de desarrollo del talento humano y determinar las acciones de mejora correspondientes por parte del área de talento humano	Realizar seguimiento a la implementación del Plan Estratégico de Talento Humano y determinar las acciones de mejora correspondientes	30 de junio de 2019	Informe de seguimiento a la implementación del Plan Estratégico Talento Humano	CONTROL INTERNO	DORIS RAMÍOS	A la fecha no se ha realizado ninguna acción	NA	Acción en Gestión
83	CONTROL INTERNO	Analizar e informar a la alta dirección, los generales públicos y los líderes de proceso sobre los resultados de la evaluación del personal y los planes de mejora y planes de mejoramiento individual, relación de personal	Seguimiento a los acuerdos de gestión suscritos por los generales públicos del CMBH y comunicados a la alta dirección	30 de marzo de 2019	Informe de seguimiento a los acuerdos de gestión de los generales públicos del CMBH	CONTROL INTERNO	DORIS RAMÍOS	Curso del 17 de agosto Aplicación Fargy. "Se hicieron análisis y teniendo en cuenta el ROI previmos que no cumplir, y dada la relevancia de nuestro Director General Sánchez me permito solicitar se tenga en cuenta los compromisos relacionados en la Circular Externa 100-001-2017, mediante la cual la Función Pública debe a conocer la nueva Carta Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Generales Públicos - Acuerdos de Gestión, en el cual se define y describen las bases de Concepción, Formulación, Seguimiento, Reevaluación y Evaluación de los compromisos del General Público?" Es importante recordar que el Superior Jerárquico en este caso el Director del CMBH de los Generales Públicos debe dejar evaluados los Acuerdos suscritos para la vigencia 2018. De los Acuerdos y de los respectivos evaluaciones suscrito por favor se me allegue copia.	Curso Electrónico Instructivo del 17 de agosto de 2018	Acción en Gestión
84	CONTROL INTERNO	Evaluar la eficacia de las estrategias de la entidad para promover la integridad en el servicio público, especialmente en el caso de su elevada efectividad el cumplimiento de los servidores hacia el cumplimiento de los estándares de conducta e integridad (valores y principios del servicio público) y si se aplicaron una gestión permanente de los riesgos y la eficacia de los controles	Realizar seguimiento a la implementación del Código de Ética y Buen Gobierno del Talento Humano	30 de junio de 2019	Informe de seguimiento a la implementación del Código de Ética y Buen Gobierno	CONTROL INTERNO	DORIS RAMÍOS	A la fecha no se ha realizado ninguna acción	NA	Acción en Gestión
85	CONTROL INTERNO	Ejercer la auditoría interna de manera técnica y acorde con los públicos y prácticas apropiadas	Elaborar y socializar el código del auditor y el estado de auditoría	30 de enero de 2019	Código del auditor Estado de auditoría	CONTROL INTERNO	DORIS RAMÍOS	Control interno está realizando el trabajo para incluir en el Código del Auditor y Estado de Auditoría lo pertinente del caso.	NA	Acción en Gestión
86	CONTROL INTERNO	Asignar que las evaluaciones de riesgo y control incluyen riesgos de fraude	Realizar riesgos relacionados con fraude en la entidad en el mapa de riesgos de corrupción	30 de enero de 2019	Mapa de riesgos de corrupción que incluye riesgos de fraude en la entidad	GRUPO DE PLANEACIÓN	CAROLINA GARCÍA	Se tendrá en cuenta para la elaboración del Mapa de riesgos de corrupción vigencia 2019	NA	Acción en Gestión
87	CONTROL INTERNO	Analizar los evaluaciones de la gestión del riesgo, elaboradas por la segunda línea de defensa	Soportar el sistema de seguimiento al mapa de riesgos de gestión y de corrupción a través del comité virtual de Coordinación Instructiva de Control Interno	30 de noviembre de 2018	Acta de comité virtual	CONTROL INTERNO	DORIS RAMÍOS	Aún no se ha dado inicio a la acción	NA	Acción en Gestión
88	CODIGO DE INTEGRIDAD	A partir de los resultados de TURNO, identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la implementación del Código de Integridad	Actualizar código de integridad y buen gobierno	11 de mayo de 2018	Código de Integridad y Buen Gobierno actualizado	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	Se actualizó el Código de Integridad y Buen Gobierno y se encuentra publicado en el Sistema Integrado de Gestión bajo el código CTH-CD-01 V2	https://www.comunicacionpublica.gov.co/asset/af/026-2018-0004	Acción Cambiada
89	CODIGO DE INTEGRIDAD	Socializar los resultados obtenidos en el periodo anterior sobre la implementación del Código de Integridad	Socialización del documento CTH-CD-01 V2 Código de Integridad y Buen Gobierno	11 de mayo de 2018	Código de Integridad y Buen Gobierno socializados	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	Socialización del documento CTH-CD-01 V2 Código de Integridad y Buen Gobierno	https://www.comunicacionpublica.gov.co/asset/af/026-2018-0004 https://www.comunicacionpublica.gov.co/asset/af/026-2018-0004	Acción Cambiada
90	CODIGO DE INTEGRIDAD	Determinar el alcance de los estándares de implementación del Código de Integridad para establecer actividades concretas que mejoren la apropiación y/o adaptación al Código	Realizar nota de respectivas sobre el nuevo código de integridad y buen gobierno Publicar nota en boletín interno con enlace al código de oficina Boletín Interno	31 de mayo de 2018	Nota en el boletín interno del CMBH	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	En el mes de mayo se realizó nota en el boletín interno sobre el código de integridad y buen gobierno.	https://www.comunicacionpublica.gov.co/asset/af/026-2018-0004 https://www.comunicacionpublica.gov.co/asset/af/026-2018-0004	Acción Cambiada
91	CODIGO DE INTEGRIDAD	Establecer mecanismos de retroalimentación con los servidores públicos, tales como grupos de Interacción, encuestas, correo electrónico, entre otros, que combinen la cercanía con los servidores y ayuden a mejorar las ideas de implementación y gestión	Crear línea y publicar en el boletín interno del CMBH	31 de mayo de 2018	Línea publicada en el boletín interno	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	Cuando el boletín interno del mes de mayo se realizó una línea, en la que se preguntaba ¿Cuáles son los valores que se encuentran en el nuevo Código de Integridad y buen gobierno? En esta línea participaron 12 personas.	https://www.comunicacionpublica.gov.co/asset/af/026-2018-0004 https://www.comunicacionpublica.gov.co/asset/af/026-2018-0004	Acción Cambiada
92	CODIGO DE INTEGRIDAD	Definir los canales y las metodologías que se emplearán para documentar los estándares de implementación del Código de Integridad	Creación de piezas gráficas con los valores del código de integridad. Difundir los valores del código de integridad. Cartones, fondos de pantalla	31 de diciembre de 2018	Piezas gráficas con los valores del código integridad	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	Se realizó fondo de pantalla con los valores del código de integridad. Igualmente, esta pieza fue difundida a través de correo electrónico y se publicaron en el tablero de la intranet los diferentes valores con su definición. Igualmente se realizó la publicación correspondiente en los estándares de la entidad para a nivel control correspondiente.	 	Acción Cambiada



SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
IMPLEMENTACIÓN - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

FECHA:		SEGUIMIENTO								
ID	AUTODIAGNÓSTICO	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	MEJORA A IMPLEMENTAR	FECHA/LÍMITE DE FINALIZACIÓN	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA	DIRECCIÓN O GRUPO RESPONSABLE	PROFESIONAL RESPONSABLE	AVANCE CUMPLIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE 2018	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
110	GESTIÓN PRESUPUESTAL	La información contable se reportó a la Contaduría General de la Nación de acuerdo con las condiciones establecidas por dicho organismo	Registrar el impacto por las nuevas políticas de Propiedad Plena y Equipo en las representaciones que se calculan para el censo de jefes y se recalculan al censo de agchos y hogares.	30 de octubre de 2018	Registro del impacto por las nuevas políticas de Propiedad Plena y Equipo	CONTABILIDAD	ESPERANZA BELTRAN	El cierre de septiembre es a finales de octubre normalmente y todos los años, para la ciudad CGC lo que modifica en calidad del Balance de Aprobación 2018. Reportación de tal manera tener como información para los hechos de control los datos reportados en enero SIP 2018 de octubre y 31 de octubre en CHIP 2018 en que se procesa reporte del trimestre correspondiente a la CGN. Cronograma de cierre de 2018 de la CGN, y enero 2019		Acción en Gestión