



CORTE SEGUIMIENTO:	30/01/2019
	3

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 ENERO 2019	AVANCE CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL 2019	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
7	RENDICIÓN DE CUENTAS	Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas.	Validar con los grupos de interés a través de redes sociales la Estrategia de Rendición de Cuentas	31 de diciembre de 2018	Estrategia de Rendición de Cuentas validada	GRUPO DE PLANEACIÓN	LIZ RAMIREZ	Se realizó la encuesta en el mes de noviembre de 2018 para la validación de los grupos de interés. Los resultados se encuentran en el documento de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2018.	ACCIÓN CULMINADA	http://www.centrodehistoria.gov.co/cargars/transparencia/documentos-2018/evaluacion-de-la-estrategia-de-rendicion-de-cuentas_version-2018.pdf	Acción Culminada	Sin comentarios
8	RENDICIÓN DE CUENTAS	Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control, los cuales deberán ser visualizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron.	Publicar en la página web del CNMH, los resultados de la rendición de cuentas clasificando 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 producto de la rendición de cuentas	GRUPO DE PLANEACIÓN	LIZ RAMIREZ	Esta acción se encuentra en gestión	Se tiene programado para el 12 de Junio 2019, la audiencia pública de Rendición de Cuentas del sector. El documento de Rendición de Cuentas del CNMH ya fue enviado a DPS.	NA	Acción en Gestión	Se encuentra publicada en la página de transparencia del CNMH la rendición de cuentas a diciembre 31 de 2018 http://www.centrodehistoria.gov.co/cargars/transparencia/documentos-2018/informe-de-gestion_2018.pdf
9	RENDICIÓN DE CUENTAS	Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno que se garanticen 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	DORES RAMOS	Control Interno realizó Informe de seguimiento al Proceso de Participación Ciudadana el 28 de diciembre de 2018	Control Interno realizó Informe de seguimiento al Proceso de Participación Ciudadana el 28 de diciembre de 2018	Informe de Seguimiento aplicación de Mecanismos de Participación Ciudadana http://www.centrodehistoria.gov.co/cargars/transparencia/documentos-2018/informe-de-seguimiento-de-mecanismos-de-participacion-ciudadana_21122018.pdf	Acción Culminada	Se encuentra publicado en la página de Transparencia del CNMH el informe realizado por la oficina de control interno, Seguimiento de Mecanismos de Participación Ciudadana.
106	GESTIÓN PRESUPUESTAL	Se realizan ejercicios permanentes de seguimiento al plan anual de contratación	Realizar una nueva socialización de la circular 002 de 2018 a los servidores del CNMH	15 de diciembre de 2018	Circular 002 de 2018 socializada.	CONTRATACIÓN	OLGA LUCIA CASTAÑO	Pendiente por Reportar	Se realizó capacitación el 21-11-2018		Acción Culminada	Se considera que se mantiene permanente producción, en la implementación de normatividad a aplicar para el adecuado manejo de los bienes aplicados en los diferentes procesos del CNMH
107	GESTIÓN PRESUPUESTAL	La información contable es utilizada como instrumento para la toma de decisiones en relación con el control y la optimización de los recursos con que cuenta la organización	Proceso final de implementación de la herramienta administrativa del almacén. Se están implementando las políticas de control de recursos a la inmobiliaria Virgilio Barco V.	15 de septiembre de 2018	Herramienta administrativa del almacén implementada.	CONTABILIDAD	ESPERANZA BELTRAN JORGE BERMUDEZ	Pendiente por Reportar	El cierre del mes de abril se realizó satisfactoriamente el día 20 de mayo del 2019, cumpliendo con los lineamientos de la Contaduría General de la Nación en cuanto a las fechas límites para realizar registros en el macro proceso contable en el SIF Nación, igualmente fueron debidamente firmados y publicados según resolución 182-2017.		Acción en Gestión	Se observó que en Sistema Integrado de Gestión se encuentra pendiente la actualización de los procedimientos del Aplicativo SYSAMAN para el manejo de los Recursos Físicos del CNMH. Aun se están realizando pruebas para el adecuado manejo de la información en el aplicativo. De igual manera a la fecha no se tiene la política definitiva de control de recursos de la inmobiliaria Virgilio Barco V.
108	GESTIÓN PRESUPUESTAL	La organización realiza las actividades de orden administrativo tendientes a lograr un cierre integral de la información contable producida en todas las áreas que generan hechos financieros, económicos, sociales y ambientales	Socialización de la Política Contable Transversal a la entidad, se encuentra en proceso de socialización y observaciones del comité de sostenibilidad contable	31 de agosto de 2018	Entrega al Sistema Integrado de Gestión	CONTABILIDAD	ESPERANZA BELTRAN JORGE BERMUDEZ	Pendiente por Reportar	La política fue elaborada y aprobada en el comité de sostenibilidad contable el día 27 de diciembre del 2018, lo cual manera fue cargada en el sistema integrado de gestión el día 7 de febrero del año en curso.	http://tranzet.centrodehistoria.gov.co/verpdf.php?ter=25 (1) Agri11	Acción en Gestión	Las políticas contables fueron aprobadas mediante Resolución 308 de diciembre de 2018 del CNMH y publicadas en el Sistema Integrado de Gestión del 7 de febrero de 2019. Sin embargo, se debe realizar una revisión y actualización de las políticas, sobre todo en el tema relacionado con el control de Recursos Físicos y el manejo y reporte de la información contable de acuerdo con la Resolución 182 de 2017.
109	GESTIÓN PRESUPUESTAL	La organización prepara mensualmente sus estados contables	Elaboración y publicación de los estados contables mensuales	20 de septiembre de 2018	Publicación en la Web	CONTABILIDAD	ESPERANZA BELTRAN JORGE BERMUDEZ	Pendiente por Reportar	El cierre del mes de abril se realizó satisfactoriamente el día 20 de mayo del 2019, cumpliendo con los lineamientos de la Contaduría General de la Nación en cuanto a las fechas límites para realizar registros en el macro proceso contable en el SIF Nación, igualmente fueron debidamente firmados y publicados según resolución 182-2017. En cuanto al cierre del primer trimestre del año 2019 fue finalizado el 30 de abril del año en curso reportando los estados financieros al CHP.	NA	Acción en Gestión	En cuanto al reporte de información contable y financiera en el CHP el CNMH ha reportado la información trimestral de manera oportuna, sin embargo no se ha publicado los balances mensuales de los meses de febrero y marzo de 2019 de acuerdo con lo establecido en la Resolución 182 de 2017.
110	GESTIÓN PRESUPUESTAL	La información contable se reporta 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 Planta y Equipo en las depreciaciones que se calculan para el cierre de julio y se recalcularán al cierre de agosto y septiembre.	30 de octubre de 2018	Registro del impacto por las nuevas políticas de Propiedad Planta y Equipo	CONTABILIDAD	ESPERANZA BELTRAN JORGE BERMUDEZ	Pendiente por Reportar	El cierre del mes de abril se realizó satisfactoriamente el día 20 de mayo del 2019, cumpliendo con los lineamientos de la Contaduría General de la Nación en cuanto a las fechas límites para realizar registros en el macro proceso contable en el SIF Nación, igualmente fueron debidamente firmados y publicados según resolución 182-2017. En cuanto al cierre del primer trimestre del año 2019 fue finalizado el 30 de abril del año en curso reportando los estados financieros al CHP.	NA	Acción en Gestión	El avance de cumplimiento descrito no muestra relación con la mejora a implementar. Es importante verificar el manejo de Políticas Contables en cuanto a la vida útil de los activos fijos, ya que no se tiene claridad en los cálculos aplicados en la depreciación y por consiguiente el impacto en la información contable.