

		PLAN DE ACCION IMPLEMENTACION - MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)									
CORTE SEGUIMIENTO - VERSIONE:		30/1/2019 3									
ID	AUTODIAGNOSTICO	ACTIVIDAD DE GESTION	MEJORA A IMPLEMENTAR	FECHA LIMITE DE FINALIZACION	EVALUACION DE LA EFICACIA	DIRECCION O GRUPO RESPONSABLE	PROFESIONAL RESPONSABLE	AVANCE CUMPLIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE 2018	AVANCE CUMPLIMIENTO A 30 DE ENERO 2019	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCION
1	PLAN ANTICORRUPTION	Dentro de los temas que se trataron en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, la entidad tiene en cuenta el mapa de riesgos de corrupción.	Realizar una presentación acerca de Mapa de riesgos de corrupción, ante Comité Institucional de gestión y desempeño.	31 de diciembre de 2018	Presentación del mapa de riesgos de Corrupción realizada en el comité Institucional de Gestión y Desempeño	GRUPO DE PLANEACION	CAROLINA GARCIA	Esta acción se realizará en el mes de Diciembre	El mapa de riesgos de corrupción fue presentado y aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño No 1 de 2019	Acta 01 de 2019 Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Acción Culminada
2	DEFENSA JURIDICA	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 semestrales de las decisiones tomadas por el comité así como del seguimiento de las mismas	31 de diciembre de 2018	1 informe semestral	OFICINA ASESORA JURIDICA	HERNAN OTALORA	El informe se presentará en el próximo comité de conciliación	El informe se socializó en el Comité del 26 de noviembre de 2018 en relación con las políticas de prevención del dano antijudicial para la presentación a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. En este sentido, El Secretario Técnico del Comité de Conciliación, consultó un documento con la gestión realizada por dicho comité y la ejecución de sus compromisos, el cual se presentará en el próximo comité a realizar.	Informe de gestión de los comités de conciliación del CNMH.	Acción Culminada
3	DEFENSA JURIDICA	El comité de conciliación tiene definidas actividades en el plan de acción anual para medir la eficiencia de la gestión en materia de implementación de la conciliación, mide la eficiencia de la conciliación la eficacia de la conciliación, el ahorro patrimonial y la efectividad de las decisiones del comité de conciliación.	Solicitar asesoría a la Agencia de defensa Jurídica del Estado frente a la definición del posible indicador en relación a los aspectos definidos.	31 de diciembre de 2018	Solicitud formal y respuesta frente al tema por parte de la agencia.	OFICINA ASESORA JURIDICA	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	Dentro de la elaboración y desarrollo de las políticas de prevención del dano antijudicial del Centro Nacional de Memoria Histórica, se tiene como requisito que la entidad contenga un nivel bajo de litigiosidad, y el manejo de los conciliaciones han estado que la misma sea demandada en varias oportunidades por controversias contractuales, estimándose una alta efectividad en la materia con lo que se evidencia que los medios previstos en las políticas de prevención del dano antijudicial como consecuencia de las conciliaciones, así como la baja litigiosidad son un mecanismo de medición de la efectividad.	Metodología para la elaboración de la Política de prevención del dano antijudicial, conforme a lo establecido por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado	Acción Culminada
4	DEFENSA JURIDICA	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 defensa 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 o conciliación.	Elaborar la consolidación de las políticas producidas en el respectivo documento.	31 de diciembre de 2018	Consolidación de políticas anual	OFICINA ASESORA JURIDICA	HERNAN OTALORA	Documento con proyecto de consolidación de las Políticas de prevención del dano antijudicial del Centro Nacional de Memoria Histórica	El Documento de Política de prevención del dano antijudicial fue presentado para la aprobación y certificación por parte de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado mediante oficio 20181218100011346-1.	Documento de Política de prevención del dano antijudicial ajustada a la metodología de la agencia de Defensa Jurídica del Estado, presentado para la aprobación de esta Entidad mediante oficio 20181218100011346-1.	Acción Culminada
5	DEFENSA JURIDICA	Los procesos y procedimientos asociados a la defensa jurídica se encuentran en constante actualización, teniendo en cuenta nuevas normatividad, nuevas formas de operación 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 JURIDICA	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	Una vez revisados los actos administrativos emitidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDJE, referentes a los Comités de Conciliación, se verifica que los procedimientos adelantados por el Centro Nacional de Memoria Histórica se encuentran acordes con sus lineamientos.	Circular de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado	Acción Culminada
6	GESTION DE TRAMITES	Implementar mejoras tecnológicas en la prestación del trámite	Reportar oportunamente a TIC los casos requeridos por la DAV con el fin de que se garantice el buen funcionamiento del mecanismo no judicial de contribución a la verdad	31 de diciembre de 2018	Comunicación interna con el inventario de solicitudes de requerimientos a TIC	DIRECCION DE ACUERDOS	MARIA YNET GARZON	En el mes de agosto de 2018, fue radicado el memorando de la DAV a TIC con el inventario de requerimientos en el marco del Mecanismo no judicial de contribución a la verdad	Acción culminada en el mes de agosto de 2018	El numero de radicado es 201808175006683 del 17 de agosto de 2018	Acción Culminada
7	RENDICION 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 2018	Estrategia de Rendición de Cuentas validada	GRUPO DE PLANEACION	LIZ RAMIREZ ANA MARIA TORRES	Se revisará con el área de comunicaciones las acciones factibles para validar la estrategia de rendición de cuentas con los grupos de interés.	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.	http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/files/evaluacionestrategia/evaluacionestrategia-rendicionde cuentas-2018.pdf	Acción Culminada
8	RENDICION 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 establecidos de forma mensual y mediante el mecanismo que emplea para convocar a los grupos de valor que participaran.	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 producidas de la rendición de cuentas	GRUPO DE PLANEACION	LIZ RAMIREZ ANA MARIA TORRES	Se revisará con el área de comunicaciones para realizar esta actividad en la página WEB para la vigencia 2019	Esta acción se encuentra en gestión	N/A	Acción en Gestión
9	RENDICION 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	DORIS RAMOS	Se tiene programado para realizar el 30 de octubre	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.centrodememoriahistorica.gov.co/files/cargos/hamparencia/documentos-2019/Informe de seguimiento de mecanismos de participación ciudadana_21122018.pdf	Acción Culminada
10	GESTION DOCUMENTAL	Elaboración, aprobación, implementación y publicación del Programa de Gestión Documental - PGD.	Elaboración, aprobación, implementación y publicación de PGD	31 de Diciembre de 2018	Acta de aprobación por comité y publicación del documento Informe de implementación del PGD	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental	LIZ MYRIAM DEVA	Aprobado mediante comité del 11 de mayo de 2018 y publicado en la página web de la Entidad. El acta de comité respalda, en original y todos sus anexos, en el archivo de gestión del Grupo de Planeación	Acción culminada en la vigencia 2018	http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/files/cargos/hamparencia/documentos-2019/acta-comite-20172018-4.pdf	Acción Culminada
11	GESTION DOCUMENTAL	Inventario de la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID.	Elaborar FUID a cargo de la Dirección Museo de la Memoria y FUID de TICs	31 de Julio de 2018	Publicación del FUID de Dirección de Museo y de TICs en la página web de la entidad	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental	LIZ MYRIAM DEVA	Los inventarios de la Entidad están elaborados en el respectivo Formato Único de Inventario Documental - FUID y se encuentran publicados en la página web de la Entidad.	Acción culminada en la vigencia 2018	http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/hangarcia/inventario-documental	Acción Culminada
12	GESTION 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	Acta de aprobación por comité y publicación del documento	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental	LIZ MYRIAM DEVA	El Sistema Integrado de Conservación - SIC fue elaborado y aprobado mediante comité de gestión y desempeño, realizado de manera virtual en el mes de agosto. El documento se encuentra publicado en la Intranet - Sistema Integrado de Gestión SIG	Acción culminada en la vigencia 2018	http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/files/cargos/hamparencia/documentos-2019/conservacion-20.pdf List of Actores de Gestión del Grupo de Planeación se encuentra el acta y los anexos que sustentan la actividad.	Acción Culminada

ID	AUTODIAGNOSTICO	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	MEJORA A IMPLEMENTAR	FECHA LIMITE DE FINALIZACIÓN	EVALUACION DE LA EFICACIA	DIRECCIÓN O GRUPO RESPONSABLE	PROFESIONAL RESPONSABLE	AVANCE CUMPLIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE 2018	AVANCE CUMPLIMIENTO A 30 DE ENERO 2019	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
13	GESTION 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	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental	LUIZ MYRIAM DEVA	Se implementó mediante la resolución interna 216 de 2018 y se dio inicio a las capacitaciones para su implementación	Desde la vigencia 2018 se inició la implementación del SIC. Esta implementación continuará en la vigencia 2019. No obstante, en el comité de gestión y desempeño se presentó por parte de Carolina Torres y Luiz Myriam Deva, el informe de avance sobre la implementación del SIC. Para el año 2019 se tiene previsto continuar con la implementación y generar un informe general para la Alta Dirección del CNMH	Listas de asistencia en el archivo de gestión de Gestión Documental http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/docscarga/tema/generaldocmentos-2018/resolucion%20216.pdf Lista de asistencia a las capacitaciones dictadas a las señoras de cafetería y archivo de gestión centralizado. Acta No. 08 y soportes originales que reposan en el Archivo de Gestión del Grupo de Planeación	Acción en Gestión
14	GESTION 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 las herramientas utilizadas por el CNMH (Diagnóstico sobre aplicaciones del CNMH con referencia a categorización y restricciones frente a documentos electrónicos)	31 de Diciembre de 2019	1 diagnóstico 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.	Se encuentra en ejecución el proceso de actualización de los catálogos de "Sistemas de Información" y el "catálogo de las Infraestructura y servicios".	Documento excel catálogo de sistemas de información, documento excel "Catálogo de herramientas software" Estos archivos se encuentran en la ruta \\192.168.0.38\Technology\CATALOGOS_2018\HERRAMIENTAS SOFTWARE \\192.168.0.38\Technology\CATALOGOS_2018\SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Acción en Gestión
15	GESTION 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	LUIZ MYRIAM DEVA	Se elaboró diagnóstico documental en las vigencias 2017 y 2018, siendo aprobado este último en comité virtual efectuado desde el 31 de julio al 4 de agosto de 2018. El diagnóstico hace parte integral de los documentos anexo al Programa de Gestión Documental. En el diagnóstico 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, se está parametrizando y se filtran los controles para el próximo.	Esta acción se deberá cumplir en la vigencia 2019 puesto que desde la aprobación de la TRD las dependencias han solicitado actualización de TRD. Es decir, en el momento de implementación en donde se dieron capacitaciones personalizadas para el diligenciamiento de la TRD, algunos áreas indicaron no estar de acuerdo con la TRD que se habían aprobado. De otra parte, fue necesario dar actualización de la TRD puesto que los grupos de trabajo comunicaciones y respuesta judicial ya no existían, como tal, en la Entidad.	Original del Acta de reunión, Comité de gestión y desempeño, que reposa en el archivo de gestión del Grupo de Planeación de fecha 23 de noviembre de 2018.	Acción en Gestión
16	GESTION 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 externos a los usados por la entidad	31 de Diciembre de 2018	Plan de regulación de uso de medios de almacenamiento electrónico implementado	GRUPO TIC	LUIZ MYRIAM DEVA/CESAR ORTIZ	GESTION DOCUMENTAL: Una vez actualizada la TRD del CNMH, se establecerá en la herramienta tecnológica el debido acceso o restricción a los documentos. TECNOLOGIA: 1. Se adquirió ampliación del espacio de almacenamiento. 2. Se crearon un volumen de almacenamiento por dirección, con el fin de restringir el uso de dispositivos de almacenamiento portátil. 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 actividades de campo) se determinó que su uso se efectúa mediante el cifrado de la información.	Actualmente en SAA se cuenta con seguridad de los documentos electrónicos, toda vez que solamente el usuario y a quien este comparta la información pueden visualizar los documentos. Esta actividad es continua para la Entidad y se propenderá por continuar con la seguridad de la documentación que se tiene en el aplicativo SAA - Gestión Documental	GESTION DOCUMENTAL: Reuniones con los responsables de la producción documental, los cuales solicitaron ajustes. TECNOLOGIA: 1. Volúmenes en los servidores de almacenamiento del CNMH. 2. Dispositivos encriptados.	Acción Cumplida
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 diversos de planeación del área	Hacer información de entrada a la cultura organizacional a través de web e Intranet y en la inducción	31 de julio 2018	Evaluación de contenidos de la inducción y reintroducción	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	Se actualiza la información de contenidos en la escuela virtual se ajusta la evaluación de contenidos de inducción y reintroducción	Acción Cumplida vigencia 2018	http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/reader.php?Servicio=Publicacion&id=57	Acción Cumplida
18	TALENTO HUMANO	Conocer y considerar toda la normatividad aplicable al proceso de TH	Se actualiza en la web y la intranet así como las consultas en EVA, función pública	31 de julio 2018	Evaluación de contenidos de la inducción y reintroducción	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	Se actualiza la información de contenidos en la escuela virtual se ajusta la evaluación de contenidos de inducción y reintroducción	Acción Cumplida vigencia 2018	http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/reader.php?Servicio=Publicacion&id=57	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	Hacer información de entrada a la cultura organizacional a través de web e Intranet y en la inducción	31 de julio 2018	Web e Intranet publicado	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	Se crea un espacio para talento humano en la web con los contenidos solicitados y en la Intranet se actualizan los contenidos	Acción Cumplida vigencia 2018	http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/reader.php?Servicio=Documentos&Fondo=HigDgM&id=113044&id=27 http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informeforjmes.2018/motivadosparaajustarinforme.htm http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/reader.php?Servicio=Publicacion&id=27	Acción Cumplida
20	TALENTO HUMANO	Coordinar lo pertinente para que los servidores públicos de las entidades 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 fecha establecida	31 de julio 2018	SIGEP	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	100 % de declaración de bienes y rentas reportados y archivados en los historiales laborales	Acción Cumplida vigencia 2018	Reporte SIGEP	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 intranet publicado	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	Acto administrativo de acuerdos de gestión	Acción Cumplida vigencia 2018	http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informeforjmes.2018/motivadosparaajustarinforme.htm http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/reader.php?Servicio=Publicacion&id=27	Acción Cumplida
22	GOBIERNO DIGITAL	De las actividades formuladas en la estrategia de participación ciudadana, señale cuáles se realizaron por medios electrónicos: a. Rendición de cuentas b. Elaboración de normatividad c. Formulación de la planeación d. Formulación de políticas, programas y proyectos e. Ejecución de programas, proyectos y servicios f. Ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas relacionados con sus funciones g. Promoción del control social y veedurías ciudadanas h. Ninguno de los anteriores	Desarrollar y divulgar los siguientes actividades involucradas en la estrategia de participación ciudadana - Ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas relacionados con sus funciones - Promoción del control social y veedurías ciudadanas	31 de diciembre de 2018	Estrategía de Participación Ciudadana implementada.	GRUPO DE PLANEACION	LUIZ RAMIREZ ANA MARIA TORRES	1. Teniendo en cuenta que los procesos de innovación dentro de las entidades públicas implica la generación de iniciativas que mejoren la prestación del servicio y generen mejoras para la población beneficiada, se expone el caso del espacio web Memorias Cívicas que se encuentra en la ruta pública http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/comunicacion/comunidad-civica/memorias-civicas/ el cual representa un esfuerzo de divulgación de las reflexiones y procesos adelantados por el equipo de enfoque diferencial ético del CNMH en los últimos cuatro años, tanto en términos de construcción de la estrategia de trabajo, como de presentación 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 Normas para comunidades étnicas (Decreto 4633, ASIA y ASIS de 2013). Adicionalmente, el CNMH ha creado el micrositio Voces del exilio en el cual se rescatan las historias de vida de colombianos que tuvieron 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 casos de veedurías ciudadanas que promueve el Departamento de la Función Pública http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia	Acción Cumplida vigencia 2018	1. Memorias Cívicas http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/comunicacion/comunidad-civica/memorias-civicas/ Voces del Exilio Micrositio: http://centrodememoriahistorica.gov.co/vocesdelasvivas/ 2. la videncia sobre el tema de veedurías ciudadanas se encuentra en la página WEB http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia	Acción Cumplida
23	GOBIERNO DIGITAL	La entidad incluye en el PETI: a. El propósito o meta de cada uno de los proyectos b. La proyección del presupuesto, c. El entendimiento estratégico, d. El análisis de la situación actual, e. El plan de comunicaciones del PETI, f. Todos los dominios del Marco de Referencia	Unir a cabo fase A de TOGAF (Identificar las partes interesadas, las precondiciones, y las regulaciones institucionales. Confirmar y elaborar objetivos institucionales, mediadores institucionales y restricciones; identificar posibles Capacidades)	31 diciembre de 2018	Informe de la visión de arquitectura empresarial del CNMH	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	Se está recogiendo información para la conformación de los catálogos de: - Sistemas de información, aplicaciones de infraestructura y servicio, e infraestructura, en su situación actual e incluyendo un plan preliminar del futuro para cada ítem. - Servidores, centros de datos y redes, en su situación actual. Con base en lo anterior y con los requerimientos de negocio institucional que demande la nueva administración elaborar la visión de arquitectura empresarial del CNMH.	Se elaboraron los catálogos y se almacenaron en la Carpeta de Tecnología en el servidor: \\192.168.0.38\Technology\CATALOGOS_2018	En la carpeta Tecnología\ARQUITECTURA EMPRESARIAL archivo "Arquitectura de información v1.1" en el servidor del CNM se formuló la visión y visión de TI. Esta visión se complementa complementa con: 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 y LAN de las sedes	Acción Cumplida

ID	AUTODIAGNOSTICO	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	MEJORA A IMPLEMENTAR	FECHA LIMITE DE FINALIZACIÓN	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA	DIRECCIÓN O GRUPO RESPONSABLE	PROFESIONAL RESPONSABLE	AVANCE CUMPLIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE 2018	AVANCE CUMPLIMIENTO A 30 DE ENERO 2019	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
48	SERVICIO AL CIUDADANO	La entidad publica la siguiente información en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano: - Localización física de sede central y sucursales o regionales - Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales - Formatos de contacto: líneas gratuitas y fax - Carta de trato digno - Listado de trámites y servicios - Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o demandas - Correo electrónico de contacto de la Entidad - Teléfono - Información relevante de la rendición de cuentas - Calendario de actividades	Se publicará en la carteleras establecidas por el CNMH y en un lugar visible los siguientes ítems de comunicación: - Publicar horario de atención de sucursales o regionales - Formatos de contacto: líneas gratuitas y fax - Noticias relevantes - Calendario de actividades Dentro 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 CNMH.	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 CNMH Publicación en las carteleras institucionales con la información: - Localización física de sede central y sucursales o regionales - Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales - Telefonos de contacto, líneas gratuitas y fax - Carta de trato digno - Listado de trámites y servicios - Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o demandas - Correo electrónico de contacto de la Entidad - Noticias - Información relevante de la rendición de cuentas - Calendario de actividades	Servicio al ciudadano Estrategia de Comunicaciones	Luz Myriam Devia Angélica Forero	La información de publicación de servicio de ventanilla única de radicación y de atención al ciudadano, está publicada en la página web, en avisos pautados en todos las casas donde funciona el CNMH, en los instrumentos elaborados como la guía de comprensión para el caso de servicio al ciudadano y en las carteleras de las casas.	Acción culminada vigencia 2018	Página web, avisos en todas las casas y carteleras	Acción Culminada
49	SERVICIO AL CIUDADANO	La entidad divulga su política de tratamiento de datos personales mediante aviso de privacidad, en su página web y personalmente al titular 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	Ventanilla emergente implementada	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	Se realizó la validación a Comunicaciones y se están explorando las opciones para su ejecución	Problemas técnicos no han permitido la implementación de la ventanilla emergente y se están analizando opciones a ejecutar.	Correos de solicitud	Acción en Gestión
50	SERVICIO AL CIUDADANO	La entidad cuenta con la autorización del 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	Ventanilla 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 CNMH no requiere de autorización para el tratamiento de datos personales, en el punto en que un ciudadano que entregue información de datos personales al CNMH para desea registrar su uso, debe emitir una comunicación expresando esa condición.	Problemas técnicos no han permitido la implementación de la ventanilla emergente y se están analizando opciones a ejecutar.	Página web sección transparencia	Acción en Gestión
51	SERVICIO AL CIUDADANO	La entidad conserva la información bajo condiciones de seguridad para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.	Implementar restricciones de acceso a los cuartos de datos, adecuación del espacio físico del cuarto de datos, principal y secundarios de restricción de acceso.	30 de Junio de 2019	Cuarto de datos principal con adecuaciones implementadas para su ingreso	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	Se adelantó proceso de somerío de mercado para la adquisición del equipo de aire acondicionado	Se realizó la instalación del Equipo de AA y para 2019 se realizará la contratación del sellamiento del cuarto e instalación de un nuevo sistema de AA	Proceso 508-2018	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.	Incluir 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	Acción culminada	Página web sección transparencia	Acción Culminada
53	SERVICIO AL CIUDADANO	La entidad dispone de mecanismos para recibir y tramitar las peticiones interpuestas 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 tramitación de solicitudes para dar cumplimiento del deber constitucional.	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	Nayla Sánchez - Enfoque Discapacidad y Patrick Morales - Enfoque Étnico	Pendiente por Reportar	Pendiente por Reportar	N/A	Acción en Gestión
54	SERVICIO AL CIUDADANO	Dentro de los temas que se incluyen en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia, se tuvo 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 DE VIA	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	Acción culminada vigencia 2018	Archivo de gestión de Gestión Documental donde se evidencian el acta, la presentación y la lista de asistencia	Acción Culminada
55	SERVICIO AL CIUDADANO	La Oficina de Control Interno vigila que la dependencia de servicio al ciudadano, preste 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 incluyó la evaluación al cumplimiento de la normalidad vigente.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	DORIS RAMOS	El seguimiento se viene realizando, en el marco de de las PQRSO, del cual se genere un informe con fecha 21 de septiembre y socializado a todos los responsables del proceso. Para noviembre 15 se establece entregar el seguimiento a los demás elementos constitutivos de servicio al ciudadano: ventanilla única - calidad, percepción ciudadana - lenguaje claro, racionalización de trámites: otros canales de atención, rendición de cuentas	Se realizó informe de auditoría al Servicio al ciudadano, se encuentra socializado y publicado.	Informe de Seguimiento al sistema de PQRS del CNMH. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2018/informe-pqrsd_enero-junio-2018.pdf Informe de Auditoría de Servicio al Ciudadano http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2018/auditoria-al-proceso-de-servicio-al-ciudadano_27112018.pdf	Acción Culminada
56	SERVICIO AL CIUDADANO	La Oficina de Control realiza un informe semestral 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 RAMOS	El seguimiento se viene realizando, en el marco de de las PQRSO, del cual se genere un informe con fecha 21 de septiembre y socializado a todos los responsables del proceso. Para noviembre 15 se establece entregar el seguimiento a los demás elementos constitutivos de servicio al ciudadano: ventanilla única - calidad, percepción ciudadana - lenguaje claro, racionalización de trámites: otros canales de atención, rendición de cuentas	Se realizó informe de auditoría al Servicio al ciudadano, se encuentra socializado y publicado.	Informe de Seguimiento al sistema de PQRS del CNMH. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2018/informe-pqrsd_enero-junio-2018.pdf Informe de Auditoría de Servicio al Ciudadano http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2018/auditoria-al-proceso-de-servicio-al-ciudadano_27112018.pdf	Acción Culminada
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, individualizadas por cada uno de los ejes 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, individualizadas por cada uno de los ejes 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 PLANEACION	LIZ RAMIREZ ANIA MARIA TORRES	El informe se encuentra en gestión para el mes de noviembre.	El documento de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas 2017 cuenta con este análisis, por lo cual ya se cumplió esta actividad.	http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2017/informe-evaluacion-estrategia-rendicion-de-cuentas-2017.pdf	Acción Culminada
58	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Diagnosticar si los canales espacios, mecanismos y medios (presenciales y electrónicos) que emplea la entidad para promover la participación ciudadana son idóneos de acuerdo con la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés.	Elaborar y aplicar una encuesta para diagnosticar si los canales de comunicación empleados por el CNMH para promover la participación ciudadana son idóneos de acuerdo con la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés.	30 de abril de 2019	Elaboración y aplicación de la encuesta	GRUPO DE PLANEACION	LIZ RAMIREZ ANIA MARIA TORRES	Se realizará una reunión en el mes de octubre para revisar con comunicaciones las posibles preguntas a realizar en los canales abiertos del Centro.	Esta acción se encuentra en gestión	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 CNMH, en la cual se socialice los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana	31 de Diciembre de 2018	Lista de asistencia que evidencie la jornada de socialización	GRUPO DE PLANEACION	LIZ RAMIREZ ANIA MARIA TORRES	Se realizó una jornada de socialización frente al tema de rendición de cuentas que se encuentra dentro de la política de participación ciudadana. Esta socialización se realizó el pasado 3 de mayo de 2018 y se cuenta con la lista de asistencia correspondiente	Acción culminada vigencia 2018	Archivo de gestión - Lista de Asistencia	Acción Culminada
60	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Definir una estrategia de comunicación (interna y externa) que permita informar sobre la actividad participativa, desde su inicio, ejecución y desarrollo.	Incluir en la estrategia de comunicaciones del CNMH, las acciones dirigidas a la participación ciudadana en el componente de rendición de cuentas	30 de abril de 2019	Estrategia de comunicación con el componente de participación de ciudadanos	GRUPO DE PLANEACION ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	LIZ RAMIREZ ANIA MARIA TORRES ANGÉLICA FORERO	Se realizará una reunión en el mes de octubre con el área de comunicaciones para revisar la inclusión de estas políticas en la estrategia de comunicaciones.	El día 23/01/2019 se llevó a cabo reunión con el Grupo de Planeación y se acordó mover la fecha del cumplimiento de la acción a 30 de abril, en vista a que se ve la necesidad de construir el documento no a 2018, sino que quede actualizado a la actual vigencia. Por tanto en el primer trimestre del año se acordó desarrollar la acción requerida.	N/A	Acción en Gestión

ID	AUTODIAGNOSTICO	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	MEJORA A IMPLEMENTAR	FECHA LIMITE DE FINALIZACIÓN	EVALUACION DE LA EFICACIA	DIRECCIÓN O GRUPO RESPONSABLE	PROFESIONAL RESPONSABLE	AVANCE CUMPLIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE 2018	AVANCE CUMPLIMIENTO A 30 DE ENERO 2019	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
61	PARTICIPACION 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 CNMH y gestionar una encuesta pública para generar opinión de la ciudadanía	31 de diciembre de 2018	Divulgación realizada, encuesta realizada	GRUPO DE PLANEACION	LIZ RAMIREZ ANJA MARIA TORRES	Se publicó el plan de participación ciudadana de 2018 en la página WEB http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparenciaplanes-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.	Se publicó el plan de participación ciudadana de 2018 en la página WEB http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparenciaplanes-institucionales . Esta acción se culminará en el mes de marzo con la aplicación de la encuesta	http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparenciaplanes-institucionales	Acción en Gestión
62	PARTICIPACION CIUDADANA	Divulgar el plan de participación ajustado a las observaciones recibidas 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 ajustado a través de los canales de comunicación establecidos por el CNMH.	30 de junio de 2019	Plan de participación ciudadana divulgado con los ajustes correspondientes	GRUPO DE PLANEACION	LIZ RAMIREZ ANJA MARIA TORRES	Desde el Grupo de Planeación nos encontramos en la actualización de la estrategia de participación ciudadana de acuerdo a la nueva normatividad y directrices del MFG	Esta acción se encuentra en gestión	NA	Acción en Gestión
63	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Hay una transparencia efectiva de conocimientos entre las personas que dejan sus cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos	Elaborar y aplicar una encuesta que contemple los siguientes aspectos: Retiro de personal, evaluación de las razones de retiro, aspectos positivos y negativos del empleo	30 de agosto de 2018	Encuesta diseñada e implementada	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	Encuesta de Retiro de Servidores Públicos del CNMH	Acción culminada vigencia 2018	https://docs.google.com/forms/d/1yG4m7d7yW1wv-8ky0R4jJfC4AC0fZyByG7Uz8F7w/2018	Acción Culminada
64	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Los funcionarios al interior de la entidad consideran la transparencia y el acceso a la información como una 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 concientizar 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 junio de 2019	1 Campaña realizada y divulgada.	GRUPO DE PLANEACION	LIZ RAMIREZ ANJA MARIA TORRES	Se realizará una reunión en el mes de octubre para revisar con comunicaciones el plan de trabajo para esta acción	El día 23/01/2019 se llevó a cabo reunión con el Grupo de Planeación en las que se acordó las acciones a desarrollar en torno a esta actividad de mejora	NA	Acción en Gestión
65	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	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	Incorporar dentro del plan de acción y plan estratégico 2019 del CNMH un indicador relacionado sobre la política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	30 de enero de 2019	Plan Estratégico y plan de acción aprobado	GRUPO DE PLANEACION	LIZ RAMIREZ ANJA MARIA TORRES	Se encuentra en revisión del grupo de planeación la inclusión del indicador en el plan institucional y estratégico 2019	Se incluyó en el Plan de Acción y Estratégico para 2019 el siguiente indicador "Implementación de La Estrategia de Participación y Transparencia" y el indicador "Informes de atención al ciudadano elaborados"	NA	Acción Culminada
66	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	La entidad cuenta con una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial	Diseñar y publicar en la página web del CNMH la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre la transparencia y acceso a la información	30 de junio 2019	Encuesta de Satisfacción Publicada en la página web	GRUPO DE PLANEACION	LIZ RAMIREZ ANJA MARIA TORRES	Se realizará una reunión en el mes de octubre para revisar con comunicaciones el plan de trabajo para esta acción	Esta Acción se encuentra en gestión	NA	Acción en Gestión
67	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	La entidad tiene una política de seguridad de la información consultada, aprobada e implementada	Convocar al comité de gestión y desempeño 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 adapta la Política de Seguridad de la Información para el CNMH.	Acción culminada	Resolución 206 de julio de 2018	Acción Culminada
68	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	La entidad tiene una política de seguridad de la información consultada, 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 adapta la Política de Seguridad de la Información para el CNMH. El CNMH dio inicio con la implementación de la Política de Seguridad de la Información.	El primer paso para iniciar formalmente acciones de implementación del SCSi es necesario contar con la aprobación y adopción de la política.	Resolución 206 de julio de 2018	Acción en Gestión
69	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	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 CNMH 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 CNMH	GRUPO TIC	CESAR ORTIZ	Se gestionó la expedición de la resolución 206 de julio de 2018. Aprobada la política se subió a su publicación	Se publicó la política de seguridad de la información.	http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/contenidos/transparencia/documentos/2018politicade-seguridad-de-la-informacion-2018.pdf	Acción Culminada
70	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	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 CNMH	31 de diciembre 2018	Esquema de publicación aprobado - Acto Administrativo	ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	ANGELA FORGUJA	Durante el mes de septiembre se realizó actualización del esquema de publicaciones con corte 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 CNMH.	La actividad propuesta para dar cumplimiento a dicha actividad fue: Proyectar el acto administrativo el esquema de publicación del CNMH 2018, el cual fue aprobado y publicado en la página web de la entidad el día 16/11/2018. De esta manera, se da por finalizada la actividad.	El esquema de Publicaciones se encuentra disponible en el siguiente link http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/comunicacion/search?searchword=esquema%20de%20publicaciones&searchtype=all	Acción Culminada
71	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	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	GESTION DOCUMENTAL	LIZ MYRIAM 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 y recepción (memoranda SGA), transferencias documentales, entre otros.	En el pasado comité de Gestión y Desempeño del 23 de noviembre de 2018, se presentó a los asistentes, el informe sobre el avance de la implementación del PGD, señalando el avance de cada una de las actividades a corto, mediano y largo plazo consignadas en el PGD.	Actas de transferencia en el archivo de gestión de Gestión Documental. Espacio asignado sobre el avance de la implementación del PGD, señalando el avance de cada una de las actividades a corto, mediano y largo plazo consignadas en el PGD.	Acción Culminada
72	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	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	GESTION DOCUMENTAL	LIZ MYRIAM DEVA	El Programa de Gestión Documental fue publicado en la página web del CNMH	Acción culminada vigencia 2018	http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/contenidos/transparencia/documentos/2018pgd-cmh-21072018_4.pdf	Acción Culminada
73	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	La organización ha dispuesto 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 o 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 en condición de discapacidad y la atención a la ruta de traducción de solicitudes para dar cumplimiento del deber constitucional.	28 de Febrero de 2019	Reportes de las solicitudes y gestiones de recursos ante la Dirección Administrativa y Financiera, y el grupo de Cooperación y Alianzas.	GRUPO DE ENFOQUES	Nayibe Sanchez- Enfoque Discapacidad y Política Morales - Enfoque Étnico	Pendiente por reportar	Pendiente por reportar	N.A	Acción en Gestión
74	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	La Entidad busca los documentos de interés público a lenguas de comunidades indígenas presentes en el país	Realizar la solicitud de recursos financieros, requeridos para ampliar la oferta institucional y así aumentar el número de informes traducidos a lenguas propias y gestionar la divulgación de los recursos	28 de Febrero de 2019	Reportes de las solicitudes y gestiones de recursos ante la Dirección Administrativa y Financiera, y el grupo de Cooperación y Alianzas.	GRUPO DE ENFOQUES	Patrick Morales- Enfoque Étnico	Pendiente por reportar	Pendiente por reportar	N.A	Acción en Gestión

ID	AUTODIAGNOSTICO	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	MEJORA A IMPLEMENTAR	FECHA LIMITE DE FINALIZACIÓN	EVALUACION DE LA EFICACIA	DIRECCIÓN O GRUPO RESPONSABLE	PROFESIONAL RESPONSABLE	AVANCE CUMPLIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE 2018	AVANCE CUMPLIMIENTO A 30 DE ENERO 2019	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
75	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	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 o con subtítulos)	Informes accesible a población con discapacidad	31 de mayo de 2019	20 Informes accesibles para población en condiciones de discapacidad publicados en la página web	ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	ANGELA FORGUA	Se han realizado a la fecha 16 de los 20 Informes proyectados.	Para el cierre de la vigencia 2018, se finalizó esta acción, con la publicación de los 20 Informes accesibles a la población con discapacidad.	Los informes se encuentran disponible en el siguiente link: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-accesibles.pdf	Acción Cúmplida
76	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Los funcionarios de la entidad conocen la Ley de Transparencia y acceso a la información pública	Campaña interna para divulgar la Ley de transparencia y acceso a la información	31 de diciembre de 2018	1 campaña interna de divulgación de ley de transparencia realizada	GRUPO DE PLANEACION ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	LIZ RAMIREZ ANGELICA FORERO	Se realizará una reunión en el mes de octubre para revisar con comunicaciones el plan de trabajo para esta acción	Se realizó la campaña interna en el mes de diciembre de 2019 vía correo institucional a todos los colaboradores de CNMH	D:\Data_Masos\Documentos\Plan de Acción MPG 2018-2019	Acción Cúmplida
77	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	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 interna para que los funcionarios del CNMH 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 PLANEACION	LIZ RAMIREZ ANA MARIA TORRES	Se realizará una reunión en el mes de octubre para revisar con comunicaciones el plan de trabajo para esta acción	Se realizó la encuesta interna en el mes de diciembre de 2018 vía correo electrónico a todos los colaboradores	D:\Data_Masos\Documentos\Plan de Acción MPG 2018-2019	Acción Cúmplida
78	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Los funcionarios conocen la existencia de la Secretaría de Transparencia	Realizar campaña para dar a conocer a los funcionarios la existencia de la Secretaría de Transparencia	30 de junio de 2019	1 Campaña realizada y divulgada	GRUPO DE PLANEACION ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	LIZ RAMIREZ ANA MARIA TORRES ANGELICA FORERO	Se realizará una reunión en el mes de octubre para revisar con comunicaciones el plan de trabajo para esta acción	Se realizó reunión con el Grupo de Planeación el 23/01/2019, en la que se acordó realizar y divulgar esta campaña para el mes de febrero de la actual vigencia.	N/A	Acción en Gestión
79	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	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	1 Campaña realizada y divulgada	GESTION DOCUMENTAL ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	LIZ MYRIAM DEBIA ANGELICA FORERO	Se han realizado capacitaciones para incidir en que las entidades públicas se deben a los ciudadanos. Se realizará la campaña dirigida para concientizar a los funcionarios sobre la importancia de la atención al ciudadano	Acción culminada vigencia 2018	Archivo de gestión de Gestión Documental donde se evidencia el acta, la presentación y la lista de asistencia	Acción Cúmplida
80	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	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 estatal	30 de junio de 2019	1 Campaña realizada y divulgada.	GRUPO DE PLANEACION ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	LIZ RAMIREZ ANA MARIA TORRES ANGELICA FORERO	Se realizará una reunión en el mes de octubre para revisar con comunicaciones el plan de trabajo para esta acción	Se realizó reunión con el Grupo de Planeación en el 23/01/2019, en la que se acordó las acciones a realizar para el mes de mayo.	N/A	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 actividades de bienestar y comunicación interna, resultados de la evaluación de: educación, encuesta de clima organizacional	31 de diciembre de 2018	Resultados de encuestas	TALENTO HUMANO	TANYA MUSOUS	Se realiza al final de la vigencia para evaluar la efectividad de las actividades adelantadas	Se encuentra en gestión las encuestas diagnósticas de necesidades Programa de Bienestar Social e Incentivos 2019 en: https://docs.google.com/forms/d/1FAgQJ5h4UjPvW0K0G0R0GCoM25roA1EGBo4p46ZVWqjCZQ/viewform Encuesta a Servidores Públicos: Plan Institucional de Capacitación - PIC 2019 Screen Shot 2018-07-30 at 3:41:14 PM.png https://docs.google.com/forms/d/1FAgQJ5h4UjPvW0K0G0R0GCoM25roA1EGBo4p46ZVWqjCZQ/viewform CLIMA LABORAL CNMH 2019 clima laboral: 1073x604.jpg https://docs.google.com/forms/d/1FAgQJ5h4UjPvW0K0G0R0GCoM25roA1EGBo4p46ZVWqjCZQ/viewform Encuesta de percepción VI Caminata Ecológica CNMH y la Jornada para compartir con la familia	N/A	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 RAMOS	A la fecha no se ha realizado ninguna acción	A la fecha no se ha realizado ninguna acción	N/A	Acción en Gestión
83	CONTROL INTERNO	Analizar e informar a la alta dirección, los gerentes públicos y los líderes de proceso sobre los resultados de la evaluación del desempeño y tomar acciones de mejora y planes de mejoramiento individual, rotación de personal	Seguimiento a los acuerdos de gestión suscritos por los gerentes públicos del CNMH y comunicados a alta Dirección	30 marzo de 2019	Informe de seguimiento a los acuerdos de gestión de los gerentes públicos del CNMH	CONTROL INTERNO	DORIS RAMOS	Consejo del 17 de agosto Agenda del Taller "De manera alerta y teniendo en cuenta el Rol preventivo que me compete, y dada la renuncia de nuestro Director Gonzalo Sanchez me permito solicitar se tenga en cuenta los compromisos relacionados en la Circular Externa 100-001-2017, mediante la cual la Función Pública dio a conocer la nueva Guía Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos - Acuerdos de Gestión, en la cual se definen y describen las fases de: Concertación, Formalización, Seguimiento, Retroalimentación y Evaluación de los compromisos del Gerente Público". Es importante recordar que el Superior Jerárquico en este caso el Director del CNMH de los Gerentes Públicos debe dejar evaluados los Acuerdos suscritos(x) para la vigencia 2018. De los Acuerdos y de las respectivas evaluaciones solicitado por favor se me allegue copia.	Acción en gestión	Correo Electrónico Institucional 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, si con ello se orienta efectivamente el comportamiento de los servidores hacia el cumplimiento de los estándares de conducta e integridad (valores) y los principios del servicio público y si apalancan 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 CNMH a cargo de Talento Humano	30 de junio de 2019	Informe de seguimiento a la implementación del Código de Ética y Buen Gobierno	CONTROL INTERNO	DORIS RAMOS	A la fecha no se ha realizado ninguna acción	A la fecha no se ha realizado ninguna acción	N/A	Acción en Gestión
85	CONTROL INTERNO	Ejecer la auditoria interna de manera técnica y acorde con las políticas y practicas apropiadas	Elaborar y socializar el código del auditor y el estatuto de auditoria	30 de enero de 2019	Código del auditor y estatuto de auditoria	CONTROL INTERNO	DORIS RAMOS	Control Interno está revisando el texto para incluir en el Código del Auditor y Estatuto de Auditoria lo pertinente del caso.	Mediante el acta No. 001 de 2019 en Comité de Coordinación de Control Interno, se aprobó el Código de ética del auditor, Estatuto de auditoria y carta de representación.	se adjunta acta del comité virtual	Acción Cúmplida
86	CONTROL INTERNO	Asegurar que las evaluaciones de riesgo y control incluyen riesgos de fraude	Incluir 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 PLANEACION	CAROLINA GARCIA	Se tendrá en cuenta para la elaboración del Mapa de riesgos de corrupción vigencia 2019	Dentro del mapa de riesgos de corrupción, se incluye el riesgo relacionado con fraude	http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/decargas/transparencia/documentos/2019/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2019.pdf	Acción Cúmplida

ID	AUTO DIAGNÓSTICO	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	MEJORA A IMPLEMENTAR	FECHA LIMITE DE FINALIZACIÓN	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA	DIRECCIÓN O GRUPO RESPONSABLE	PROFESIONAL RESPONSABLE	AVANCE CUMPLIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE 2018	AVANCE CUMPLIMIENTO A 30 DE ENERO 2019	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCIÓN
87	CONTROL INTERNO	Analizar las evaluaciones de la gestión del riesgo, elaboradas por la segunda línea de defensa	Socializar el informe de seguimiento al mapa de riesgos, de pronóstico y de corrupción a través del comité virtual de Coordinación Institucional de Control Interno	30 de noviembre de 2018	Acta de comité virtual	CONTROL INTERNO	DORIS RAMOS	Aun no se ha dado inicio a la acción	Mediante el acta No. 001 de 2019 en Comité de Coordinación de Control Interno, se socializó el informe de seguimiento de riesgos.	Se adjuntó acta del comité virtual Informe Seguimiento a Riesgos Institucionales y Riesgos de Corrupción http://www.centrodememorialhistorica.gov.co/descargas/transparenciadocumentos-2018/Informe%20seguimiento%20riesgos-2018_v1.pdf Anexo Evaluación de Riesgos y Controles http://www.centrodememorialhistorica.gov.co/descargas/transparenciadocumentos-2018/Evaluacion%20riesgos%20y%20controles-2018_v1.pdf	Acción Culminada
88	CÓDIGO DE INTEGRIDAD	A partir de los resultados de FURAG, identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la implementación del Código de Integridad.	Actualización 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 GTI-CD-001 V2	Acción Culminada vigencia 2018	http://triviatl.centrodememorialhistorica.gov.co/boiler/pdf/phi/761-23988.pdf-1	Acción Culminada
89	CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Socializar los resultados obtenidos en el periodo anterior sobre la implementación del Código de Integridad.	Socialización del documento: GTI-CD-001 V2 Código de Integridad y Buen Gobierno	31 de mayo de 2018	Código de Integridad y Buen Gobierno socializado	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	Socialización del documento: GTI-CD-001 V2 Código de Integridad y Buen Gobierno	Acción Culminada vigencia 2018	http://triviatl.centrodememorialhistorica.gov.co/boiler/pdf/phi/761-23988.pdf-1 http://www.centrodememorialhistorica.gov.co/boiler/phi/761-23988.pdf-1	Acción Culminada
90	CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Determinar el alcance de las estrategias de implementación del Código de Integridad, para establecer actividades concretas que mejoren la apropiación y/o adaptación al Código.	Realizar nota de expectativa sobre el nuevo código de Integridad y Buen Gobierno. Publicar nota en boletín interno con enlace al código de ética. Boletín interno.	31 de mayo de 2018	Nota en el boletín interno del CNMH	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	En el mes de mayo se realizó nota en el boletín interno sobre el código de Integridad y Buen Gobierno.	Acción Culminada vigencia 2018	http://triviatl.centrodememorialhistorica.gov.co/boiler/phi/761-23988.pdf-1	Acción Culminada
91	CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Establecer mecanismos de retroalimentación con los servidores públicos, tales como grupos de intercambio, encuestas, correo electrónico interactivo, que corroboren la confiabilidad de los servidores y ayuden a mejorar los temas de implementación y gestión.	Crear trivia y publicarla en el boletín interno del CNMH	31 de mayo de 2018	Trivia publicada en el boletín interno	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	Durante el boletín interno del mes de mayo se realizó una trivia, en la que se preguntaba ¿Cuáles son los valores que se encuentran en el nuevo Código de Integridad y Buen Gobierno? En esta trivia participaron 12 personas.	Acción Culminada vigencia 2018	http://triviatl.centrodememorialhistorica.gov.co/boiler/phi/761-23988.pdf-1	Acción Culminada
92	CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Definir los canales y las metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de implementación del Código de Integridad.	Creación de piezas graficas con los valores del código de Integridad. Difundir los 5 valores del código de Integridad. Carteleras, fondos de pantalla.	31 de diciembre de 2018	Piezas graficas con los valores del código Integridad	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	Se realizó fondo de pantalla con los valores del código de Integridad. Igualmente, está pieza fue difundida a través de correo electrónico y se publicaron en el sitio de la entidad los diferentes valores con su definición igualmente se realizó la publicación correspondiente en las carteleras de la entidad tanto a nivel central como regional.	Acción Culminada vigencia 2018		Acción Culminada
93	CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Definir las estrategias para la inducción o reintroducción de los servidores públicos con el propósito de afianzar los temáticas del Código de Integridad.	Diseño de pieza grafica para el concurso "Los valores cuentan" Desarrollo de pieza grafica. Realización del formulario de inscripción. Reglas del concurso Carteleras, Correo electrónico - Intranet, incluido en la evaluación de la inducción y reintroducción en la intranet	30 de julio de 2018	Diseño de pieza grafica	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	Se encuentra en la evaluación de la inducción y reintroducción en la intranet	Acción Culminada vigencia 2018	http://triviatl.centrodememorialhistorica.gov.co/boiler/phi/761-23988.pdf-1 http://www.centrodememorialhistorica.gov.co/boiler/phi/761-23988.pdf-1	Acción Culminada
94	CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover el Código de Integridad.	Plan de implementación socializado en el equipo de código de Integridad del CNMH	31 de mayo de 2018	Reunión interna de trabajo	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	Plan de acción código de Integridad	Acción Culminada vigencia 2018	http://triviatl.centrodememorialhistorica.gov.co/boiler/phi/761-23988.pdf-1	Acción Culminada
95	CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de implementación del Código de Integridad.	Plan de implementación socializado en el equipo de código de Integridad del CNMH	31 de mayo de 2018	Reunión interna de trabajo	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	Plan de acción código de Integridad	Acción Culminada vigencia 2018	http://triviatl.centrodememorialhistorica.gov.co/boiler/phi/761-23988.pdf-1	Acción Culminada
96	CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Definir los roles y responsabilidades del Grupo de Trabajo de Integridad en cabeza del Grupo de Gestión Humana	GTH-CD-001 V2 Código de Integridad y Buen Gobierno	11 de mayo de 2018	CNMH GTI-CD-001 V2 Código de Integridad y Buen Gobierno aprobado por el comité	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	Plan de acción código de Integridad	Acción Culminada vigencia 2018	http://triviatl.centrodememorialhistorica.gov.co/boiler/phi/761-23988.pdf-1	Acción Culminada
97	CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Construir un mecanismo de recolección de información (Encuesta y/o grupos de intercambio) en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de Integridad.	Acciones de fomento La vacuna. Ejemplo: hacer una campaña de expectativa que informe a la entidad sobre una nueva jornada de salud donde se vacunarán a todos los servidores.	31 de diciembre de 2018	Acción de fomento divulgada e implementada	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	Pendiente por realizar acción	De las tres actividades solo se realizó una; dado que no contábamos con recursos para la adquisición de los materiales, así las cosas en coordinación con el equipo de comunicaciones se accedió la realización de las mismas en febrero y marzo de la presente vigencia y analizar los resultados y publicarlo.	NA	Acción en Gestión
98	CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Preparar las actividades que se implementarán en el afianzamiento del Código de Integridad.	Acciones para ejemplificar Muro del orgullo. Se destacaron las buenas acciones que ejemplifiquen los valores. Un espacio donde se exhiban acciones de Integridad que merecen ser reconocidas públicamente y que sirvan de ejemplo para otros servidores. Carteleras, intranet, fotografías y texto destacando la acción	31 de diciembre de 2018	Actividad de afianzamiento implementada sobre el código de Integridad	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	Se realiza al final de la vigencia para evaluar la efectividad de las actividades adelantadas	De las tres actividades solo se realizó una; dado que no contábamos con recursos para la adquisición de los materiales, así las cosas en coordinación con el equipo de comunicaciones se accedió la realización de las mismas en febrero y marzo de la presente vigencia y analizar los resultados y publicarlo.	NA	Acción en Gestión
99	CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Divulgar las actividades del Código de Integridad por distintos canales, logrando la participación activa de los servidores públicos a ser parte de las buenas practicas.	Actividad de Compromiso. Déjalo tu Huella. Ejemplo: Una actividad de compromiso con los valores del Código de Integridad donde los servidores dejan su huella y su firma de compromiso en un muro. Carteleras, Correo electrónico - Intranet, Mafletines, marcadores, pintura, post-it	31 de diciembre de 2018	Actividades de divulgación del Código de Integridad implementadas (trivia, inducción y correo electrónico)	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	Se realiza al final de la vigencia para evaluar la efectividad de las actividades adelantadas	De las tres actividades solo se realizó una; dado que no contábamos con recursos para la adquisición de los materiales, así las cosas en coordinación con el equipo de comunicaciones se accedió la realización de las mismas en febrero y marzo de la presente vigencia y analizar los resultados y publicarlo.	NA	Acción en Gestión



ID	AUTO DIAGNOSTICO	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	MEJORA A IMPLEMENTAR	FECHA LIMITE DE FINALIZACIÓN	EVALUACION DE LA EFICACIA	DIRECCION O GRUPO RESPONSABLE	PROFESIONAL RESPONSABLE	AVANCE CUMPLIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE 2018	AVANCE CUMPLIMIENTO A 30 DE ENERO 2019	EVIDENCIA	ESTADO DE LA ACCION
100	CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Implementar las actividades con los servidores públicos de la entidad, habilitando espacios presenciales y virtuales para dicho aprendizaje.	Actividad de Compromiso Déjale tu Huella. Ejemplo: Una actividad de compromiso con los valores del Código de Integridad donde los servidores dejan su huella y su firma de compromiso en un muro. Carteleras. Correo electrónico. Inmune. Materiales: marcadores, pluma, post-it.	31 de diciembre de 2018	Actividades de divulgación del Código de Integridad implementadas (tallas, inducción y correo electrónico).	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	Se realiza al final de la vigencia para evaluar la efectividad de las actividades adelantadas.	De las tres actividades solo se analizaron una dado que no contamos con recursos para la adquisición de los materiales, así las cosas en coordinación con el equipo de comunicaciones se accede la realización de las mismas en febrero y marzo de la presente vigencia y analizar los resultados y publicarlos.		Acción en Gestión
101	CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Habilitar los canales presenciales y virtuales definidos en el plan para consultar, discutir y retroalimentar con los servidores públicos y grupos de interacción sus recomendaciones u objeciones a la actividad que la entidad ejecutó para el desarrollo de su gestión.	Actividades de actuación (caja de herramientas) El Baul de los malos hábitos. Cada servidor toma un papel y anota sus malos hábitos, luego los describe en el baul. b. Este baul se deja de 15 a 30 días en la entidad. c. El último día se hará una actividad de cierre y reflexión. En la que botarán nuevamente todos los malos hábitos. d. Esta acción la debe laborar un directivo de la entidad para que tenga un mayor impacto. Difusión: Correo, carteleras, borden de pantalla. Materiales: bauls o cajas, post-it, marcadores.	31 de diciembre de 2018	Actividades de divulgación del Código de Integridad implementadas (tallas, inducción y correo electrónico).	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	Se realiza al final de la vigencia para evaluar la efectividad de las actividades adelantadas.	De las tres actividades solo se realizó una, dado que no contamos con recursos para la adquisición de los materiales, así las cosas en coordinación con el equipo de comunicaciones se accede la realización de las mismas en febrero y marzo de la presente vigencia y analizar los resultados y publicarlos.		Acción en Gestión
102	CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Analizar la actividad que se ejecutó, así como las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar.	Encuesta de actividades de bienestar y comunicación interna, resultados de la evaluación de inducción, encuesta de clima organizacional	31 de diciembre de 2018	Resultados de encuestas aplicadas	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	Se realiza al final de la vigencia para evaluar la efectividad de las actividades adelantadas.	Se encuentra en gestión las encuestas, diagnóstico de necesidades Programa de Bienestar Social e Incentivos 2019 en habilidades blandas, más demandadas en el ámbito laboral.jpg https://docs.google.com/forms/d/1FAgQL5F4uZPum0S0R25GzKz25Cn0A1CIBv9p46ZxWqZ20/viewform Encuesta a Servidores Públicos Plan Institucional de Capacitación - PIC 2019 Screen Shot 2018-07-30 at 3:41:14 PM.png https://docs.google.com/forms/d/1FAgQL5F4uZPum0S0R25GzKz25Cn0A1CIBv9p46ZxWqZ20/viewform CLIMA LABORAL CMH#1 2019 clima laboral 1-1073x604.jpg https://docs.google.com/forms/d/1FAgQL5F4uZPum0S0R25GzKz25Cn0A1CIBv9p46ZxWqZ20/viewform Encuesta de percepción III Comisión Ética CMH#1 y la jornada para compartir con la familia.		Acción en Gestión
103	CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad.	Publicar los resultados de Encuesta de actividades de bienestar y comunicación interna, resultados de la evaluación de inducción, encuesta de clima organizacional	31 de diciembre de 2018	Publicación de los Resultados de Encuestas aplicadas	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	Se realiza al final de la vigencia para evaluar la efectividad de las actividades adelantadas.	Esta actividad depende de los resultados de la encuesta que se encuentran abiertas hasta el día 25 de enero de 2019.		Acción en Gestión
104	CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código de Integridad: 1. Identificar el número de actividades en las que se involucró al servidor público con los temas del Código. 2. Grupos de interacción	Analizar y priorizar actividades a partir de los resultados de la encuesta aplicada	31 de diciembre de 2018	Análisis de los resultados de encuesta aplicada	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	Se realiza al final de la vigencia para evaluar la efectividad de las actividades adelantadas.	Esta actividad depende de los resultados de la encuesta que se encuentran abiertas hasta el día 25 de enero de 2019.		Acción en Gestión
105	CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Documentar las buenas practicas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próxima intervención del Código.	Replicar actividades en la próxima vigencia a partir de los resultados de la encuesta aplicada	31 de diciembre de 2018	Diseño del plan de implementación 2019	TALENTO HUMANO	TANYA MUSKUS	Se realiza al final de la vigencia para evaluar la efectividad de las actividades adelantadas.	Esta actividad depende de los resultados de la encuesta que se encuentran abiertas hasta el día 25 de enero de 2019.		Acción en Gestión
106	GESTION 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 CMH#1	15 de diciembre de 2018	Circular 002 de 2018 socializada.	CONTRATACION	OLGA LUCIA CASTAÑO	Se está gestionando la socialización, preñala para el 21 de noviembre de 2018.			Acción en Gestión
107	GESTION 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	El cierre de septiembre es a finales de octubre normalmente y todos los años, pero la circular 002 lo que modifica es saldos del Balance de Apertura 2018. Agendado de tal manera tomar esta información para los hechos de corte los últimos registros es cierre SIF 25 de octubre y 31 de octubre es CHIP día en que se procesa reporte del trimestre correspondiente a la CGN. Cronograma de cierre de 2018 de la CGN, y circular 002.			Acción en Gestión
108	GESTION 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	El cierre de septiembre es a finales de octubre normalmente y todos los años, pero la circular 002 lo que modifica es saldos del Balance de Apertura 2018. Agendado de tal manera tomar esta información para los hechos de corte los últimos registros es cierre SIF 25 de octubre y 31 de octubre es CHIP día en que se procesa reporte del trimestre correspondiente a la CGN. Cronograma de cierre de 2018 de la CGN, y circular 002.			Acción en Gestión
109	GESTION 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	El cierre de septiembre es a finales de octubre normalmente y todos los años, pero la circular 002 lo que modifica es saldos del Balance de Apertura 2018. Agendado de tal manera tomar esta información para los hechos de corte los últimos registros es cierre SIF 25 de octubre y 31 de octubre es CHIP día en que se procesa reporte del trimestre correspondiente a la CGN. Cronograma de cierre de 2018 de la CGN, y circular 002.			Acción en Gestión
110	GESTION 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 calcularon para el cierre de julio y se recalculan el 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	El cierre de septiembre es a finales de octubre normalmente y todos los años, pero la circular 002 lo que modifica es saldos del Balance de Apertura 2018. Agendado de tal manera tomar esta información para los hechos de corte los últimos registros es cierre SIF 25 de octubre y 31 de octubre es CHIP día en que se procesa reporte del trimestre correspondiente a la CGN. Cronograma de cierre de 2018 de la CGN, y circular 002.			Acción en Gestión