



CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						SEGUIMIENTOS		SEGUIMIENTOS		
ENTIDAD:		CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA						SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2019		SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE AGOSTO DE 2019		
FECHA DE PUBLICACIÓN		31/01/2019						SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2019		SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE AGOSTO DE 2019		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2019 ACTIVIDADES REPORTADAS AVANCE :	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2019 OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO :	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE AGOSTO DE 2019 ACTIVIDADES REPORTADAS POR ÁREAS RESPONSABLES AVANCE :	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE AGOSTO DE 2019 OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO :	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1. Política de Administración de Riesgos	1.1	Revisar y actualizar (en caso de ser necesario) la política de administración de riesgos del CNMH.	Política de administración de riesgos actualizada.	01/02/2019	31/07/2019	Grupo de planeación	De acuerdo a las actividades establecidas por el CNMH para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, y atendiendo a los nuevos lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) sobre la Administración de Riesgos, donde se unifican la metodología para la integración de los riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital, el Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH actualizó la Política de Administración del Riesgo, la cual se adoptó mediante la Resolución Interna 079 del 10 de abril de 2019. Por medio de la cual se actualiza la Resolución 113 de 2019 "Política de Administración de Riesgos para el CNMH".		CUMPLIDA		
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualización del mapa de riesgos de corrupción para los procesos del CNMH en el marco de un proceso participativo. Identificación de riesgos de corrupción, causas y consecuencias, valoración y revisión de la eficacia de los controles.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado de acuerdo a la guía para administración de riesgos dada por el DAFP	01/01/2019	31/01/2019	Grupo de Planeación	El mapa de riesgos de corrupción ha sido publicado el día 31/01/2019. <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/decarga/transparencia/documentos/2019/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2019.pdf">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/decarga/transparencia/documentos/2019/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2019.pdf</a>		CUMPLIDA		
	3. Consulta y Divulgación	3.1	Socialización del mapa de riesgos de corrupción dentro del Centro Nacional de Memoria Histórica	1	Socialización del mapa de riesgos de corrupción dentro del Centro Nacional de Memoria Histórica en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	01/01/2019	31/01/2019	Grupo de Planeación	El mapa de riesgos de corrupción se divulgó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, dejando como evidencia el acta #1 Comité Institucional de Gestión y Desempeño (28 de enero de 2019)		CUMPLIDA	
	3. Consulta y Divulgación	3.2	Divulgación de la actualización del mapa de riesgos de corrupción a través de la página web del CNMH, redes sociales y remitido a través de correo electrónico.	1	Publicación del mapa de riesgos de corrupción en página web, redes sociales y a través de correo electrónico a los responsables de las actividades.	01/01/2019	31/01/2019	Grupo de Planeación - Estrategia de comunicaciones	El mapa de riesgos fue publicado en web: <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/decarga/transparencia/documentos/2019/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2019.pdf">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/decarga/transparencia/documentos/2019/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2019.pdf</a> y en redes sociales: <a href="https://twitter.com/centrodememoriahistoria/1240005438460160576">https://twitter.com/centrodememoriahistoria/1240005438460160576</a>	ACCION CUMPLIDA: El mapa de riesgos fue publicado en web: <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/decarga/transparencia/documentos/2019/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2019.pdf">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/decarga/transparencia/documentos/2019/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2019.pdf</a> y en redes sociales: <a href="https://twitter.com/centrodememoriahistoria/1240005438460160576">https://twitter.com/centrodememoriahistoria/1240005438460160576</a>		
	4. Monitoreo y Revisión	4.1	Generar alertas periódicas a los líderes de proceso, para el monitoreo y revisión de las actividades concernientes al mapa de riesgos de corrupción.	3	Comunicaciones internas mediante correo electrónico, a los líderes de proceso	01/01/2019	30/03/2019 30/06/2019 30/09/2019	Grupo de planeación	El día 1 de abril se realizó una comunicación a todos los responsables, a través de correo electrónico institucional ( <a href="mailto:sistemasintegradosgestion@centrodememoriahistorica.gov.co">sistemasintegradosgestion@centrodememoriahistorica.gov.co</a> ) con el asunto "Recordatorio - mapa de riesgos de corrupción - Plan anticorrupción", con el fin de recordarle la necesidad de revisión periódica del Mapa de riesgos de corrupción y el Plan anticorrupción	El día 5 de septiembre se realizó una comunicación a todos los responsables, a través de correo electrónico institucional ( <a href="mailto:sistemasintegradosgestion@centrodememoriahistorica.gov.co">sistemasintegradosgestion@centrodememoriahistorica.gov.co</a> ) con el asunto "Recordatorio - mapa de riesgos de corrupción - Plan anticorrupción", con el fin de recordarle la necesidad de revisión periódica del Mapa de riesgos de corrupción y el Plan anticorrupción	En el marco del MECI Y La Política de Administración de Riesgos del CNMH, adoptada mediante Resolución 079 de 2019 Planeación, ha solicitado a los líderes de proceso, realizar el monitoreo a las actividades de control establecidas en el mapa de riesgos de corrupción, para este fin se dispuso una carpeta compartida en la red de la entidad denominada Administración de Riesgos, con el fin de registrar el cumplimiento de las actividades de control y reportar las evidencias. Control Interno tiene programado para el mes de octubre realizar el seguimiento a los controles establecidos en los riesgos de corrupción.	
	4. Monitoreo y Revisión		Realizar monitoreo y revisión a los controles y acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción	3	Actas de reunión - tratando la temática de mapa de riesgos de corrupción	01/01/2019	30/11/2019	Todos los líderes de proceso	Control Interno evidenció, que mediante la Resolución 079 de 2019, Por medio de la cual se actualiza la Resolución 113 de 2015 "Política de Administración del Riesgo para el Centro Nacional de Memoria Histórica, reside en su artículo 7 los responsables de implementar dicha política y realizar <u>monitoreo a las actividades de control y acciones establecidas al mapa de riesgos de corrupción, así por parte de los líderes de proceso y quienes actúan de la primera línea de defensa.</u> En este sentido es importante que desde Planeación Y Control Interno se revise la estrategia de monitoreo para que los líderes realicen el ejercicio	El día 5 de septiembre se realizó una comunicación a todos los responsables, a través de correo electrónico institucional ( <a href="mailto:sistemasintegradosgestion@centrodememoriahistorica.gov.co">sistemasintegradosgestion@centrodememoriahistorica.gov.co</a> ) con el asunto "Recordatorio - mapa de riesgos de corrupción - Plan anticorrupción", con el fin de recordarle la necesidad de revisión periódica del Mapa de riesgos de corrupción y el Plan anticorrupción	En el marco del MECI Y La Política de Administración de Riesgos del CNMH, adoptada mediante Resolución 079 de 2019 Planeación ha solicitado a los líderes de proceso, realizar el monitoreo a las actividades de control establecidas en el mapa de riesgos de corrupción, para este fin se dispuso una carpeta compartida en la red de la entidad denominada Administración de Riesgos, con el fin de registrar el cumplimiento de las actividades de control y reportar las evidencias. Control Interno tiene programado para el mes de octubre realizar el seguimiento a los controles establecidos en los riesgos de corrupción.	
	5. Seguimiento	5.1	Consolidar la información de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del CNMH.	3	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	01/01/2019	15/05/2019 14/09/2019 16/01/2020	Oficina de Control Interno	La Oficina de Control realizó seguimiento el mapa de riesgos de corrupción vigente 2019, mediante el cual se realizaron recomendaciones. Memorando 201905171002409-3	<a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/decarga/transparencia/documentos/2019/seguimiento-a-riesgos-de-corrupcion_v1.pdf">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/decarga/transparencia/documentos/2019/seguimiento-a-riesgos-de-corrupcion_v1.pdf</a>	CUMPLIDA	

Centro Nacional de Memoria Histórica		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							SEGUIMIENTOS		SEGUIMIENTOS	
ENTIDAD:		CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA							SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2019		SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE AGOSTO DE 2019	
FECHA DE PUBLICACIÓN:		31/01/2019							SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2019		SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE AGOSTO DE 2019	
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2019 ACTIVIDADES REPORTADAS AVANCE :	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2019 OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO :	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE AGOSTO DE 2019 ACTIVIDADES REPORTADAS POR ÁREAS RESPONSABLES AVANCE :	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE AGOSTO DE 2019 OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO :	
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1. Racionalización de Trámites: Administrativo (optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite)	No es posible racionalizar más el procedimiento del Mecanismo no judicial de contribución de la verdad, ya que este cuenta con una etapa de notificación, el cual se rige bajo las disposiciones del código de procedimiento administrativo, como lo estipula los artículos 85 y s.s. de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, quienes nos dan los términos establecidos para la notificación de actos administrativos de carácter particular.  Por lo anterior, no es posible omitir pasos de notificación cuando la norma nos establece los tiempos, el orden y las formas de notificar.			NA	NA	NA					
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	Desarrollo del informe de gestión de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2018 en un lenguaje comprensible al ciudadano	1	Informe de la rendición de cuentas con un lenguaje comprensible	01/04/2019	15/06/2019	Grupo de Planeación			El informe sobre la evaluación y gestión de la estrategia de rendición de cuentas 2018, se encuentra publicado en la página web del CNMH. A continuación se adjunta el link: <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2018/evaluacion-de-la-ejecucion-de-la-estrategia-de-rendicion-de-cuentas_vigencia-2018.pdf">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2018/evaluacion-de-la-ejecucion-de-la-estrategia-de-rendicion-de-cuentas_vigencia-2018.pdf</a>	El Director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, junto con los directores de las demás entidades del Sector de la Inclusión Social del Departamento para la Prosperidad Social- DPS- realizaron la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2018. Durante la Audiencia de Rendición de Cuentas, que se realizó en Buenaventura, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, Rubén Darío Acevedo, reiteró su compromiso con la continuación del Museo de la Memoria Histórica de Colombia y la puesta en marcha del convenio firmado con Colciencias.	
	1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	Actualizar la estrategia de rendición de cuentas 2019-2022	1	Estrategia de rendición de cuentas 2019-2022 (actualizada)	01/01/2019	31/05/2019	Grupo de Planeación	Se actualizará durante el mes de mayo		La estrategia de Rendición de cuentas fue actualizada y se encuentra publicada en la página web del CNMH. A continuación se adjunta el link: <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2019/estrategia-de-rendicion-de-cuentas_2019-2022.pdf">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2019/estrategia-de-rendicion-de-cuentas_2019-2022.pdf</a>	CUMPLIDA	
	1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	Publicar los planes de acción de las Dependencias y Grupos de Trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica.	1	Publicación de Planes de Acción de la vigencia.	01/01/2019	31/01/2019	Grupo de Planeación	El 31 de enero fueron publicados los planes de Acción de las diferentes áreas del CNMH. Acción culminada		El plan de acción se encuentra publicado en la página web del CNMH. Es importante tener en cuenta que como en el primer semestre el plan de acción tuvo cambios de acuerdo a lo solicitado por las áreas, el plan de acción fue ajustado y se publicó la última versión, a continuación se adjunta el link: <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2019/plan-de-accion-2019_v2.pdf">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2019/plan-de-accion-2019_v2.pdf</a>	CUMPLIDA	
	1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	Publicar los seguimientos realizados a los planes de acción Dependencias y Grupos de Trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica.	4	Publicar los seguimientos realizados a los planes de acción de la vigencia	01/01/2019	Mayo 2019, Agosto 2019, Noviembre 2019, Enero 2020	Grupo de Planeación	Se solicitaron los avances de los 72 indicadores que hacen parte del plan de acción. Actualmente se consolidó la información para dar a Comité Institucional de Gestión y desempeño, para ser aprobado y así mismo publicado en el mes de mayo. Lo anterior, hace referencia al primer trimestre del año.		El seguimiento al plan de acción del primer y segundo trimestre, se encuentran publicados en la página web del CNMH. A continuación se adjuntan los link: <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2019/seguimiento-al-plan-de-accion_primer-trimestre-2019.pdf">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2019/seguimiento-al-plan-de-accion_primer-trimestre-2019.pdf</a> <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2019/seguimiento-plan-de-accion-2019_segundo-trimestre.pdf">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2019/seguimiento-plan-de-accion-2019_segundo-trimestre.pdf</a>		
	2. Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	Ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas	1	Audiencia pública de rendición de cuentas	15/04/2019	30/06/2019	Grupo de Planeación	El informe de Rendición de cuentas del CNMH fue enviado al DPS, actualmente se adelantan las gestiones pertinentes para la rendición de cuentas que se llevará a cabo en Ciénega, Magdalena el 30 de mayo 2019.		El CNMH participó en la audiencia pública del sector el 14 de junio en Buenaventura. En la página web fueron publicados los resultados de esta, a continuación se adjunta el link: <a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2019/informe-de-evaluacion-audiencia-publica-ec-2018.PDF">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2019/informe-de-evaluacion-audiencia-publica-ec-2018.PDF</a>		
	2. Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	Implementar las acciones de información y diálogo establecidas en la estrategia de rendición de cuentas 2018-2022	100%	Acciones realizadas, de acuerdo a la Estrategia de Rendición de cuentas	01/01/2019	31/12/2019	Grupo de Planeación Grupo de Comunicaciones	No encontramos a la espera de los lineamientos por parte de DPS, para la implementación de la metodología que se deberá emplear en la estrategia de Rendición de cuentas 2018-2022.	Control Interno evidenció que en la página web del CNMH, se encuentra en el link de rendición de cuentas, la estrategia de rendición de cuentas 2018 a 2022, en las cuales se establecen las actividades de rendición de cuentas por cada uno de los ítems de información, diálogos e incentivos.	El DPS -oficina de control interno realizó informe de evaluación AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA DEL SECTOR DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA RECONCILIACIÓN VIGENCIA 2018 <a href="http://www.dps.gov.co/cent/inform/Documentos/INF-ORM-E-RENDICION%20CNMH-DE-CUENTAS%202018-08-19-VIGENCIA%202018-04-Jun14.pdf">http://www.dps.gov.co/cent/inform/Documentos/INF-ORM-E-RENDICION%20CNMH-DE-CUENTAS%202018-08-19-VIGENCIA%202018-04-Jun14.pdf</a> <a href="http://www.dps.gov.co/cent/inform/Documentos/INF-ORM-E-RESULTADOS-ENCUESTAS-TEMAS-DE-INTERES%2018-15-14.pdf">http://www.dps.gov.co/cent/inform/Documentos/INF-ORM-E-RESULTADOS-ENCUESTAS-TEMAS-DE-INTERES%2018-15-14.pdf</a>		

Centro Nacional de Memoria Histórica		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO											
ENTIDAD:		CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA								SEGUIMIENTOS		SEGUIMIENTOS	
FECHA DE PUBLICACIÓN		31/01/2019								SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2019		SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE AGOSTO DE 2019	
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2019 ACTIVIDADES REPORTADAS AVANCE:	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2019 OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO:	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE AGOSTO DE 2019 ACTIVIDADES REPORTADAS POR ÁREAS RESPONSABLES AVANCE:	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE AGOSTO DE 2019 OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO:		
	3. Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	3.1	1	Encuesta de percepción	01/01/2019	30/11/2019	Grupo de Planeación- Grupo de comunicaciones-Servicio al ciudadano	La encuesta se aplicará y evaluará una vez se lleve a cabo la audiencia pública de Rendición de cuentas.		Durante la audiencia pública de Rendición de Cuentas Sectorial, que se llevó a cabo el día 14 de junio de 2019 se realizó una encuesta de satisfacción. Ver Anexo 2 - Rendición de Cuentas y Encuesta - Agosto 19	<a href="http://www.centrodenemohistorica.gov.co/noticias/hojas-cmh/museo-y-convento-para-investigacion-entre-los-temas-del-cnmh-en-rendicion-de-cuentas-del-sector">http://www.centrodenemohistorica.gov.co/noticias/hojas-cmh/museo-y-convento-para-investigacion-entre-los-temas-del-cnmh-en-rendicion-de-cuentas-del-sector</a>		
	4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	4.1	1	Informe de ejecución y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas desarrollado en el 2019	01/12/2019	30/12/2019	Grupo de Planeación			Este informe se realizará en el mes de diciembre de 2019.			
MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO	1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1	2	Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño con las sugerencias frente a la temática de servicio al ciudadano	02/01/2019	20/01/2020	Alta dirección CNMH y Profesional especializado de servicio al ciudadano		Control Interno recomienda que conforme a la resolución 233 de 2018, por el cual se adopta el MIPG del CNMH, se ponga en consideración del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las sugerencias frente a la temática del servicio al ciudadano.		Control interno realizó informe de seguimiento al proceso de servicio al ciudadano, del cual se generó un plan de mejoramiento suscrito el 21 de febrero de 2019 y a través del cual se generó el compromiso de Consolidar la caracterización de los usuarios del CNMH a partir de las actividades en las que se interactúa con los ciudadanos (talleres, eventos, conmemoraciones, PQRSD entre otros). Esta consolidación de la caracterización se realizará teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la "Guía de Caracterización de Usuarios y Grupos de Interés publicada por el DAFP".		
	1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.2	1	Matriz de caracterización de usuarios actualizada mensualmente (PQRSO)	01/01/2019	31/12/2019	Dirección administrativa y financiera- Profesional especializado(s) en servicio al ciudadano	La caracterización se encuentra al día y publicada en la página web del CNMH: <a href="http://www.centrodenemohistorica.gov.co/transparencia/registro-publico-de-peticiones">http://www.centrodenemohistorica.gov.co/transparencia/registro-publico-de-peticiones</a>		Control interno realizó informe de seguimiento al proceso de servicio al ciudadano, del cual se generó un plan de mejoramiento suscrito el 21 de febrero de 2019 y a través del cual se generó el compromiso de Consolidar la caracterización de los usuarios del CNMH a partir de las actividades en las que se interactúa con los ciudadanos (talleres, eventos, conmemoraciones, PQRSO entre otros). Esta consolidación de la caracterización se realizará teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la "Guía de Caracterización de Usuarios y Grupos de Interés publicada por el DAFP".			
	2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	1	Chat virtual de atención al ciudadano el cual permitirá a los usuarios que visiten la página web del CNMH interactuar y recibir inquietudes en tiempo real con la oficina de Atención al Ciudadano	01/05/2019	30/08/2019	Estrategia de comunicaciones, Atención al Ciudadano y TIC	Para poder llevar a cabo el desarrollo del chat virtual, se debe hacer una renovación a la página web, la cual se proyecta quede lista en el segundo cuatrimestre de la actual vigencia. Por lo pronto, se están adelantando conversaciones con la Dirección General y TICs para hacer los ajustes necesarios para la implementación de dicho desarrollo.		El proceso de renovación del portal web se inició con la solicitud de cotizaciones a empresas del sector. Ver Anexo 3 - Cotizaciones para renovación de página web 08 19	Curso del 9 de septiembre de 2019, donde se solicita cotización para la renovación del portal web		
	2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	1	Matriz de resultado del servicio prestado. (Informe cualitativo y cuantitativo de satisfacción)	01/06/2019	29 de Junio de 2019	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental	Se elaboraron informes bimestrales los cuales están publicados en la página web: <a href="http://www.centrodenemohistorica.gov.co/transparencia/registro-publico-de-peticiones">http://www.centrodenemohistorica.gov.co/transparencia/registro-publico-de-peticiones</a>		CUMPLIDA			
	3. Talento humano	3.1	1	Sensibilización a los servidores públicos sobre la responsabilidad frente a los derechos de los ciudadanos.	01/06/2019	29 de Junio de 2019	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental	Se realizó una campaña con fondo de escritorio indicando a los servidores públicos, que deben responder a los interesados las peticiones que eleven al CNMH.		CUMPLIDA			
	3. Talento humano	3.2	1	Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación, temáticas relacionadas con mejoramiento del servicio al ciudadano y fortalecimiento de las competencias del personal que presta este servicio.	01/03/2019	30 de marzo de 2019	Dirección administrativa y financiera - Talento humano	Esta actividad se cumplió en noviembre de 2018 se adjunta certificado de diplomado adelantado por la funcionaria	Control Interno evidenció que dentro del Plan Institucional de capacitación, se incluyó en el eje 2. Gestión del conocimiento-orientación al servicio; 3. creación del valor público-calidad del servicio, el eje temático en mención. Se evidenció certificado en donde la líder del proceso participó en el diplomado con la ESAP.	CUMPLIDA			

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>									
ENTIDAD:		CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA							
FECHA DE PUBLICACIÓN:		31/01/2019							
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTOS	
								SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2019	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE AGOSTO DE 2019
								SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2019	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE AGOSTO DE 2019
								ACTIVIDADES REPORTADAS AVANCE	ACTIVIDADES REPORTADAS POR ÁREAS RESPONSABLES AVANCE
								ACTIVIDADES REPORTADAS AVANCE	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
								ACTIVIDADES REPORTADAS AVANCE	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
4. Normativo y procedimental	4.1	Realizar sensibilización acerca del reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	1	Reglamento de PQRSO socializado al interior del CNMH.	01/06/2019	29 de Junio de 2019	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	Siempre se han realizado recordatorios a personas específicas.	La profesional especializada, encargada del proceso recuerda a todos los servidores del CNMH mediante foros de pantalla, la importancia de responder dentro de los términos establecidos las PQRSO.
4. Normativo y procedimental		Informes trimestrales de PQRSO	4	Informes trimestrales de PQRSO	01/01/2019	20 de abril de 2019 20 de Julio de 2019 20 de Octubre de 2019 20 de Enero de 2020	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	Se elaboró mediante comunicación oficial 20190423601848-3, dirigida al Director General del CNMH, con copia a cada responsable en las dependencias.	
4. Normativo y procedimental	4.2	Realizar sensibilización sobre la política de protección de datos personales	3	Política de protección de datos personales socializada. Lista de asistencia.	01/01/2019	30 de abril de 2019 30 de agosto de 2019 31 de diciembre de 2019	TICS - Dirección administrativa y financiera - Oficina asesora jurídica/Fuente FURAG actividad 2)	Control Interno evidenció que existe publicada la política de tratamiento de la información y datos personales, no obstante se recomienda su socialización, mediante un espacio presencial a todos los servidores del CNMH.	No hubo reporte por parte de los responsables.
5. Relación con el ciudadano	5.1	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los servicios ofrecidos por el CNMH.	4	Resultados de las mediciones reflejados en los Informes trimestrales de PQRSO	01/01/2019	20 de abril de 2019 20 de Julio de 2019 20 de Octubre de 2019 20 de Enero de 2020	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	La medición de percepción está incluida en los informes trimestrales que se elaboran y publican en la página web: <a href="http://www.centrodenemoriahistorica.gov.co/transparencia/registro-publico-de-peticiones">http://www.centrodenemoriahistorica.gov.co/transparencia/registro-publico-de-peticiones</a>	CUMPLIDA
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar la información publicada en el link de transparencia acorde con lo requerido en los artículos 9º, 10, 11 de la Ley 1712 de 2014 y por la estrategia de Gobierno en Línea.	2	Página web actualizada con la información requerida en los artículos 9º, 10, 11 de la Ley 1712 de 2014 y por la estrategia de Gobierno en Línea.	01/01/2019	29 de Junio de 2019 28 de Diciembre de 2019	Todos los líderes de proceso	Control Interno ha realizado seguimiento a la implementación de la ley de transparencia, mediante el cual dejó entre algunas recomendaciones que todas las áreas procedan a la actualización del índice de información clasificada y reservada y también de los activos de información publicados en el año 2015, según los cambios que se han operado en la TRD de las áreas. Es pertinente citar de nuevo el Decreto 1081 de 2015 que dispuso que estos instrumentos deben ser adoptados y actualizados por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado. Igualmente la necesidad de que el CNMH continúe implementando acciones que garanticen la actualización constante de la información que se publica en la página Web, en cumplimiento de la ley de transparencia. Memorando 201905081002145-3	Los instrumentos e información correspondientes a Gestión Documental y Servicio al Ciudadano se han actualizado de manera constante.
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.2	Seguimiento a la actualización información publicada Ley 1712 de 2014 y gobierno en línea	2	Informe de seguimiento implementación Ley 1712-GEL	01/05/2019	Junio 1 de 2019 y Noviembre 30 de 2019	Control Interno	Control Interno realizó seguimiento. Informe	Control interno participó en el taller realizado desde la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, con motivo de la Directiva OR de la Procuraduría General de la Nación, donde se informa sobre la obligatoriedad de diligenciar el formulario de estadístico para el cálculo del indicador ITA, reporte que realizó el área de planeación en los términos establecidos.
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Continuar con el seguimiento y control a las PQRSO entregadas, por competencia, a los diferentes direcciones de tal manera que se cumplan los tiempos estipulados en la Ley 1755 de 2015.	100%	Métriz de seguimiento en Excel y el sistema de alertas en SAA	PERMANENTE	Día a día	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano - PQRSO	El seguimiento fue implementado para mi control y podrá desistirse de este en la medida que no lo requiera, por el momento sigue siendo funcional y es la herramienta de control utilizada y alimentada diariamente.	La métriz de control diseñada e implementada por Servicio al Ciudadano, es el principal instrumento a diligenciar y verificar a diario toda vez que se encuentra formulado y desde allí tenemos alertas de próximos vencimientos. En la vigencia hemos enviado 75 correos de recordación para evitar el vencimiento de términos en las respuestas. En un lado correo, en ocasiones, se hace la recordación de varias peticiones por vencer.
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.2	Continuar informando sobre los recursos administrativos y judiciales de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida.	1	Revisión periódica de la publicación de información correspondiente a recursos administrativos y judiciales de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida.	PERMANENTE	Siempre que se genere una comunicación de respuesta a una PQRSO	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	La métriz de control en Excel lleva el control de todas las peticiones recibidas en la Entidad.	En la página web tenemos publicado el link de la Contaloría en caso que un interesado no esté conforme con la respuesta o quiera denunciar alguna situación.

Centro Nacional de Memoria Histórica		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							SEGUIMIENTOS		SEGUIMIENTOS	
ENTIDAD:		CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA							SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2019		SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE AGOSTO DE 2019	
FECHA DE PUBLICACIÓN:		31/01/2019							SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2019		SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE AGOSTO DE 2019	
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2019 ACTIVIDADES REPORTADAS AVANCE :	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2019 OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO :	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE AGOSTO DE 2019 ACTIVIDADES REPORTADAS POR ÁREAS RESPONSABLES AVANCE :	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE AGOSTO DE 2019 OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO :	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.3	Garantizar el ciudadano la disponibilidad de diferentes canales de información y opción de acuerdo a lo planteado en el Decreto 1081 de 2015 (Medios idóneos para recibir solicitudes de información pública: Personal, telefónico, correo físico, correo electrónico, formulario electrónico)	1	El CNMH ha dispuesto diferentes canales de comunicación de cara a la Ley. - Mantenimiento de un horario de atención de 48 horas - Correo electrónico de PQRSO - Página web que está en constante monitoreo por los ingenieros externos (CEROK) - Plataforma de CEROK en mantenimiento constante - Ventanilla de radicación (Gestión Documental)	PERMANENTE	Dielo	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental y Servicio al Ciudadano	El CNMH cuenta con los canales requeridos, de casa a la Ley, para el ciudadano, estos son: Formulario página web (vinculado con Gestión Documental para el consecutivo único de radicación), correo electrónico, atención al público 40 horas como lo establece la Ley, línea telefónica (PBX de la Entidad)	El CNMH cuenta con canales idóneos que han sido debidamente divulgados en capacitaciones y en el procedimiento de PQRSO.		
	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Revisar y actualizar la documentación clasificada del Índice de Información Clasificada y Reservada. Deberá ser actualizada en la medida que se presenten cambios.	100%	Mátrices Información Clasificada y Reservada del CNMH- publicadas en página web ( link Transparencia) Según sea requerido.	01/01/2019	31/12/2019	Líderes de Proceso, Estrategia de Comunicaciones	Control Interno recomendado en el marco del informe de seguimiento, la importancia de que "las áreas del CNMH procedan a la actualización del índice de información clasificada y reservada y también de los activos de información publicados en el año 2015 según los cambios que se han operado en la TRD de las áreas". Es pertinente citar de nuevo el Decreto 1081 de 2015 que dispuso que estos instrumentos deben ser adoptados y actualizados por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado. En virtud de la actualización que actualmente está realizando el CNMH de la TRD, se recomienda que esta actualización se realice a partir de la fecha en que quede actualizada la TRD del CNMH en la vigencia 2019 y que este tema sea tratado en el Comité Institucional de Transparencia y Acceso a la Información.	La actualización de la información se realiza de acuerdo a la solicitud de las áreas del CNMH encargadas. La última actualización se realizó el 20 de septiembre de 2018 y se puede revisar en el siguiente link: <a href="http://www.centrodehistoria.gov.co/transparencia/registro-activos-de-informacion">http://www.centrodehistoria.gov.co/transparencia/registro-activos-de-informacion</a>		
	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.2	Revisar y actualizar (en caso de ser necesario) el esquema de publicación de información	1	Actualización del Esquema de publicación de información actualizado en el link dedicado a este fin dentro de la página web de la entidad - Según sea requerido por las áreas encargadas.	01/01/2019	31/12/2019	Estrategia de Comunicaciones	En lo que va corrido de la actual vigencia, no se ha realizado requerimiento de actualización. Recordamos que la última actualización se llevó a cabo en noviembre de 2018. <a href="http://www.centrodehistoria.gov.co/descarga/transparencia/documentos-2018/esquema-de-publicacion-de-la-informacion-actualizado-noviembre-2018.pdf">http://www.centrodehistoria.gov.co/descarga/transparencia/documentos-2018/esquema-de-publicacion-de-la-informacion-actualizado-noviembre-2018.pdf</a>	Se actualizó el Esquema de Publicación de Información. Ver Anexo 4 - Esquema de Publicación de Información Sept 2018, el cual está publicado en la página web del CNMH <a href="http://www.centrodehistoria.gov.co/descarga/transparencia/documentos-2018/esquema-de-publicacion-de-la-informacion-actualizado-noviembre-2018.pdf">http://www.centrodehistoria.gov.co/descarga/transparencia/documentos-2018/esquema-de-publicacion-de-la-informacion-actualizado-noviembre-2018.pdf</a>		
	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.4	Actualizar el registro de inventario de activos de información del CNMH	1	Inventario de activos de información de la entidad actualizado en página web	01/01/2019	30 de abril de 2019	TICS Dirección administrativa y financiera		Acción cumplida y permanente y que requiere una actualización para el segundo semestre de 2019, por las modificaciones que se están realizando a la TRD.		
	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.5	Realizar seguimiento a la implementación del PGD	1	Informe de la implementación- plan de acción mipg	01/01/2019	Junio de 2019	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental			Se avanzó en la elaboración de un borrador del Modelo de Requisitos MORED, el cual será terminado en el mes de octubre de 2019. A la fecha tenemos identificados los documentos vitales y esenciales para el CNMH, por dependencia. Se han realizado las gestiones necesarias para avanzar con la contratación de CEROK e iniciar con la puesta en marcha de disponibilidad de expedientes digitales por SAA	
	4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Implementar el atributo ALT para lectura de imágenes de la página web del CNMH que facilite la navegación de la población con discapacidad visual. Con este atributo, se dará una descripción de las fotos e imágenes contenidas en el sitio web.	1	Atributo ALT para describir imágenes y animaciones, implementado.	01/02/2019	31/12/2019	Estrategia de Comunicaciones	Se empezó la implementación del atributo ALT para las publicaciones del año 2018, simultáneamente se está llevando a cabo la actualización y revisión de todas las imágenes contenidas en la página web del CNMH publicadas entre los periodos 2016 al 2019.	Se ha trabajado en el proceso de actualización de los contenidos del 2019 y se está trabajando en la actualización de años anteriores.		
	4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.2	Se llevará a cabo el módulo de Control de Contrastes de la página web del CNMH para hacerla más accesible y fluida, democratizando el acceso a sus contenidos a todos los públicos, en especial a aquellos con discapacidad visual.	1	Módulo de Control de contraste (claroscuro/lesaltá de grises) implementado	01/02/2019	31/12/2019	Estrategia de Comunicaciones	De acuerdo a los nuevos lineamientos requeridos por Presidencia, en el que se indica uniformidad de los portales web de todas las entidades estatales, estamos a la espera del instructivo para empezar el rediseño de nuestra página, para así poder desarrollar el módulo de contraste propuesto para hacerla más accesible y fluida la página.	El proceso de renovación del portal web se inició con la solicitud de cotizaciones a empresas del sector.		
	5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Publicar en la página web, el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes que se negó acceso a la información.	4	Ajuste a la matriz con inclusión de un campo dedicado a mostrar el número de solicitudes de acceso a la información que han sido negadas. Publicación de la matriz actualizada.	01/01/2019	20 de abril de 2019 20 de Julio de 2019 20 de Octubre de 2019 20 de Enero de 2020	Dirección Administrativa y Financiera - PQRSO	El CNMH cuenta con los canales requeridos, de casa a la Ley, para el ciudadano, estos son: Formulario página web (vinculado con Gestión Documental para el consecutivo único de radicación), correo electrónico, atención al público 40 horas como lo establece la Ley, línea telefónica (PBX de la Entidad)	Esta actividad se encuentra al día. <a href="http://www.centrodehistoria.gov.co/descarga/transparencia/documentos-2019/informe-200-informe-trimestre-PQRSO-2019.pdf">http://www.centrodehistoria.gov.co/descarga/transparencia/documentos-2019/informe-200-informe-trimestre-PQRSO-2019.pdf</a>		

 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
ENTIDAD:		CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA						SEGUIMIENTOS		SEGUIMIENTOS	
FECHA DE PUBLICACIÓN		31/01/2019									
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2019		SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE AGOSTO DE 2019	
								SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2019 ACTIVIDADES REPORTADAS AVANCE :	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2019 OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO :	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE AGOSTO DE 2019 ACTIVIDADES REPORTADAS POR AREAS RESPONSABLES AVANCE :	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE AGOSTO DE 2019 OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO :
INICIATIVAS ADICIONALES		Elaborar y aplicar una encuesta para diagnosticar si los canales de comunicación empleados por el CNMH para promover la participación ciudadana son adecuados de acuerdo con la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés	1	Encuesta aplicada sobre los canales de comunicación de comunicación por el CNMH para determinar si son los idoneos.	01/03/2019	30/04/2019	Grupo de Planeación Grupo de Comunicaciones	La encuesta ya fue diseñada e implementada. Los soportes se encuentran en el siguiente link: 1192.168.0.128/Seg_Planeacion_Institucional/G_Plan_easo/01/2019/Soportes indicadores/Indicador 2		Acción finalizada. La encuesta ya fue diseñada e implementada. Los soportes se encuentran en el siguiente link: 1192.168.0.128/Seg_Planeacion_Institucional/G_Planeacion_2019/Soportes indicadores/Indicador 2	

Elaboró: Dora Yolanda Ramos Vega- Asesora de Control Interno