

ENTIDAD:		CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA									SEGUIMIENTOS	
FECHA DE PUBLICACIÓN		09/12/2019										
SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2020												
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	REPORTE DE ACTIVIDADES POR LOS RESPONSABLES AVANCE	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
					1	2	3					
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1. Política de Administración de Riesgos	Divulgar la política de administración de riesgos del CNMH	1	Política de administración de riesgos divulgada.	X	X		01/02/2020	31/08/2020	Grupo de planeación	La Política de Administración de Riesgos fue adoptada por el Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH mediante la Resolución Interna 079 de 2019, la cual fue socializada y divulgada por el Grupo de Planeación mediante los talleres para la actualización del mapa de riesgos de la vigencia 2020 que se realizaron de manera virtual los días 14, 17, 23 y 24 de abril y con la participación de los líderes de procesos y enlace de planeación del CNMH. En este espacio se enfatizó sobre la importancia e implementación de la Política, por los responsable acorde a las tres líneas de defensa establecidas en el MECI.	Se verificó la expedición de la Resolución 079 de 2019, así como su puesta en marcha. Control interno acompañó metodológicamente la realización de los talleres para la actualización del mapa de riesgos.
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualización del mapa de riesgos de corrupción para los procesos del CNMH en el marco de un proceso participativo. Identificación de riesgos de corrupción, causas y consecuencias, valoración y revisión de la eficacia de los controles.	1	Mapa de riesgos de corrupción actualizado de acuerdo a la guía para administración de riesgos dada por el DAFP	X			31/08/2020	31/01/2021	Grupo de Planeación	Se dará inicio a la fecha acordada	
	3. Consulta y Divulgación	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.	X			01/01/2020	31/01/2020	Grupo de Planeación	Con relación a la socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción dentro del Centro Nacional de Memoria Histórica, se publicó en intranet el 31/01/2020. Consultar en la intranet de la entidad: http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/loader.php?iServicio=Documentos&iFuncion=dspMenuPrincipal&iid=58 .	Se verificó el cumplimiento de la publicación del mapa de riesgos de corrupción. Adicionalmente, la Oficina de Control Interno remitió al área de planeación y líderes de proceso informe de evaluación al mapa de riesgos de corrupción, el cual tuvo como objetivo evaluar el cumplimiento de las condiciones propuestas para la formulación de los controles y aplicación, en el marco de la metodología de la Función Pública. Informe que será publicado a finales del mes de mayo.
	3. Consulta y Divulgación	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.	X			01/01/2020	31/01/2021	Grupo de Planeación - Estrategia de comunicaciones	Con relación a la divulgación de la actualización del mapa de riesgos de corrupción se realizó a través de correo electrónico el 30/01/2020 se adjunta. Igualmente, la Publicación del mapa de riesgos de corrupción en página web, redes sociales se realizó de forma oportuna de acuerdo con los requerimientos de Ley el 01/01/2020 se consulta en "Transparencia y acceso a la información pública" en el siguiente link: http://centrodememoriahistorica.gov.co/planes-institucionales-2/	La Oficina de Control Interno remitió al área de planeación y líderes de proceso informe de evaluación al mapa de riesgos de corrupción, el cual tuvo como objetivo evaluar el cumplimiento de las condiciones propuestas para la formulación de los controles y aplicación, en el marco de la metodología de la Función Pública. Informe que será publicado a finales del mes de mayo.
	4. Monitoreo y Revisión	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	X	X	X	01/01/2020	30/03/2020 30/06/2020 30/09/2020	Grupo de planeación	Se generó alertas periódicas a los líderes de proceso, para el monitoreo y revisión de las actividades concernientes al mapa de riesgos de corrupción mediante correo electrónico el 30/03/2020. Se adjunta correo electrónico	Se verificó la actividad reportada por el área, consistente en el correo de alertas respecto del mapa de riesgos de corrupción. No obstante, control Interno recomienda darle continuidad y dinamismo a la Resolución Resolución No. 117 de 2015 -Comités internos de gestión, con el fin de verificar la socialización de las responsabilidades en materia de información y comunicación en el marco del sistema de control interno(monitoreo y revisión de actividades en el marco de los riesgos de corrupción, gestión y riesgos digitales

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2020	
					1	2	3				REPORTE DE ACTIVIDADES POR LOS RESPONSABLES AVANCE	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
	4. Monitoreo y Revisión	4.2 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	X	X	X	30/06/2020	30/11/2020	Todos los líderes de proceso	Dando alcance a esta actividad, se tiene planeada una reunión con todo el equipo de Gestión TIC, el día 30 de junio, con el fin de analizar y tomar acciones frente a los ítems del mapa de riesgos de corrupción.	Control Interno recomienda darle continuidad y dinamismo a la Resolución Resolución No. 117 de 2015 -Comités internos de gestión, con el fin de verificar la socialización de las responsabilidades en materia de información y comunicación en el marco del sistema de control interno(monitoreo y revisión de actividades en el marco de los riesgos de corrupción, gestión y riesgos digitales
	5. Seguimiento	5.1 Consolidar la información de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención a Ciudadano del CNMH.	3	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	X	X	X	01/01/2020	15/05/2020 14/09/2020 16/01/2021	Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno realiza a la fecha la consolidación y evaluación del informe seguimiento al Plan anticorrupción, para su respectiva publicación-	
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1. Racionalización de Trámites: Administrativo (optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite)	1.1 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 y de lo contencioso administrativo, como lo estipula los artículos 65 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.						N/A	N/A	N/A		
	1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.1 Desarrollo del informe de gestión de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2019 en un lenguaje comprensible al ciudadano	1	Informe de la rendición de cuentas con un lenguaje comprensible		X		01/04/2020	15/06/2020	Grupo de Planeación	Se elaboró el informe de rendición de cuentas para la vigencia 2019, el cual se envió al DPS para que este sea consolidado con el informe sectorial. Se adjunta el informe que se envió a DPS, se espera que este sea publicado el 21 de mayo. Adicionalmente, se elaboró el informe de Rendición de cuentas de acuerdos de paz. Se adjunta el link de la publicación. http://centrodehistoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/03/Rendición-de-cuentas-acuerdo-de-paz-2019-ajustado-31-Marzo.pdf	Se verificó el cumplimiento de la acción mediante el informe recibido así como el informe publicado en la página web del CNMH. La actividad se concluirá una vez sea publicado el informe oficial de rendición de cuentas a la ciudadanía.
	1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.2 Actualizar la estrategia de rendición de cuentas 2020-2022	1	Estrategia de rendición de cuentas 2020-2022 (actualizada)	X			01/01/2020	31/05/2020	Grupo de Planeación	Esta acción esta para ser cumplida en el mes de Mayo, de acuerdo al tiempo estipulado en este Plan.	
	1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.3 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.	X			01/01/2020	31/01/2020	Grupo de Planeación	El Plan de acción de la vigencia 2020, se encuentra publicado en la página web. Se adjunta el link de la publicación: http://centrodehistoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/03/Plan-de-Accion-2020-Version-2-Aprobada.pdf	Se verificó el cumplimiento de la acción mediante la publicación realizada en la página web del CNMH
	1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.4 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	X	X	X	01/01/2020	Mayo 2020, Agosto 2020, Noviembre 2020, Enero 2021	Grupo de Planeación	El seguimiento del Plan de acción correspondiente al primer trimestre, se publicará la segunda semana de mayo.	
RENDICIÓN DE CUENTAS	2. Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	2.2 Implementar las acciones de información y diálogo establecidas en la estrategia de rendición de cuentas 2020-2022	100%	Acciones realizadas, de acuerdo a la Estrategia de Rendición de cuentas	X	X	X	01/01/2020	31/12/2020	Grupo de Planeación Grupo de Comunicaciones	Estas acciones se empezaran en el mes de mayo.	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2020	
					1	2	3				REPORTES DE ACTIVIDADES POR LOS RESPONSABLES AVANCE	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
	2. Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	Aplicar encuesta por canal virtual para identificar los temas de interés a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas.	1	Encuesta realizada	X			01/01/2020	31/12/2020	Grupo de Planeación Grupo de Comunicaciones	La audiencia pública de acuerdo a lo establecido por DPS se realizará el 25 de Junio /2020. La encuesta para identificar los temas de interés a tratar en la audiencia pública se publicó el día 6 de mayo /2020 y esta vigente hasta el día 17 de mayo/2020, en la página de Prosperidad Social. Link: https://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/gen/trs/Paginas/Rendicion-de-Cuentas-2019.aspx	La encuesta se diseñó, sin embargo aún no se ha aplicado. Dado que la audiencia pública será el 25 de junio tanto DPS como sus entidades adscritas se encuentran en la preparación para esta. Teniendo en cuenta lo anterior, será remitido una vez sea aplicada. La audiencia pública de acuerdo a lo establecido por DPS se realizará el 25 de Junio /2020.
	3. Responsabilidad	Ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas	1	Audiencia pública de rendición de cuentas		X		15/04/2020	30/06/2020	Grupo de Planeación	La audiencia pública de acuerdo a lo establecido por DPS se realizará el 25 de Junio /2020.	
	3. Responsabilidad	Implementar la encuesta de percepción que permita medir la efectividad de la información suministrada por CNMH a la ciudadanía	1	Encuesta de percepción	X	X	X	01/01/2020	30/11/2020	Servicio al ciudadano		Se solicitó, mediante correo electrónico al área de servicio al ciudadano y a la oficina de planeación la coordinación respectiva, para el desarrollo de esta tarea.
	4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	4,1	Informe de ejecución y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas desarrollado en el 2020			X	01/12/2020	30/12/2020	Grupo de Planeación	Esta acción se realiza en el mes de diciembre.	
	1. Estructura Administrativa y Dirección Estratégico	Presentar informes trimestrales a la alta dirección, que trate del servicio al ciudadano y acciones sugeridas para mejorarlo - Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1,1	Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño con las sugerencias frente a la temática de servicio al ciudadano		X	X	02/01/2020	20/01/2021	Alta dirección CNMH y Profesional especializado de servicio al ciudadano	Se elaboró Informe Trimestral de Servicio al Ciudadano que comprende de Enero hasta Marzo 2020 y se puede consultar en el siguiente link: http://centrodehistoria.gov.co/solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-publica-informes-pqrs/	Se verificó el cumplimiento de esta acción mediante la publicación en la página web.
	1. Estructura Administrativa y Dirección Estratégico	Actualizar la caracterización de usuarios del Centro Nacional de Memoria Histórica (PQRSD)	1,2	Matriz de caracterización de usuarios actualizada mensualmente (PQRSD)	X	X	X	01/01/2020	31/12/2020	Dirección administrativa y financiera- Profesional especializado(a) en servicio al ciudadano	Se elaboró Caracterización de Usuarios anexa al Informe Trimestral de Servicio al Ciudadano que comprende de Enero hasta Marzo 2020 y se puede consultar en el siguiente link: http://centrodehistoria.gov.co/solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-publica-informes-pqrs/	Se verificó el cumplimiento de esta acción mediante la publicación en la página web.
	2. Fortalecimiento de los canales de atención	Crear un chat virtual que garantice el acceso a la información de la ciudadanía de manera rápida y oportuna	1	Chat virtual de atención al ciudadano el cual permitirá a los usuarios que visitan la página web del CNMH interactuar y resolver inquietudes en tiempo real con la oficina de Atención al Ciudadano		X		01/06/2020	30/07/2020	Estrategia de comunicaciones, Atención al Ciudadano y TIC	Dando alcance a esta actividad, se envió correo al área de comunicaciones para que se nos informen que acciones han realizado al respecto y se planteó reunión el 22 de mayo, para articular una estrategia en conjunto que permitan la creación del Chat virtual en la página web del Centro.	
	2. Fortalecimiento de los canales de atención	Análisis de las encuestas de satisfacción servicio al ciudadano (cualitativa y cuantitativamente)	2,1	Matriz de resultado del servicio prestado. (informe cualitativo y cuantitativo de satisfacción)		X		01/03/2020	31/12/2020	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	En el Informe Trimestral de Servicio al Ciudadano que comprende de Enero hasta Marzo 2020 se encuentra el análisis de la encuesta de satisfacción de servicio al Ciudadano desde la atención presencial realizada desde Enero hasta el 16 de marzo, 2020, el cual se puede consultar en el siguiente link: http://centrodehistoria.gov.co/solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-publica-informes-pqrs/	Se verificó el cumplimiento de esta acción mediante la publicación en la página web.
	3. Talento humano	Realizar sensibilización a los servidores públicos sobre la responsabilidad frente a los derechos de los ciudadanos.	3,1	Sensibilización a los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos		X		01/06/2020	29/06/2020	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	Se realizó encuentro presencial y de manera electrónica a los enlaces de pqrs de las áreas de CNMH, esta evidencia se presentó en el Mapa de Riesgos de corrupción	Se verificó el cumplimiento de la acción en el mapa de riesgos de corrupción
	3. Talento humano	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	3,2	Plan institucional de Capacitación actualizado con la temática correspondiente a mejoramiento del servicio al ciudadano	X			01/03/2020	30/03/2020	Dirección administrativa y financiera - Talento humano	El Plan de acción de la vigencia 2020, se encuentra publicado en la página web. Se adjunta el link de la publicación: http://centrodehistoria.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/PIIC-2020.doc.pdf Contenidos TemáticosEje Temático III – Creación de valor público. Creación de valor público – Dimensión del SER Contenidos Temáticos Orientación al resultado y calidad del servicio	Se verificó el cumplimiento de esta acción mediante la publicación en la página web.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2020	
					1	2	3				REPORTE DE ACTIVIDADES POR LOS RESPONSABLES AVANCE	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO	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 PQRSD socializado al interior del CNMH.		X		01/06/2020	29/06/2020	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	Se realizó un (1) encuentro presencial y retroalimentación de manera electrónica a los enlaces de pqrs de las áreas de CNMH, esta evidencia también se presentó en el Mapa de Riesgos de corrupción	Se verificó el cumplimiento de la acción en el mapa de riesgos de corrupción
	4. Normativo y procedimental	4.2 Informes trimestrales de PQRSD	4	Informes trimestrales de PQRSD	X	X	X	01/01/2020	20/04/2020 20/07/2020 20/10/2020 20/01/2021	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	Se elaboró Informe Trimestral de Servicio al Ciudadano que comprende de Enero hasta Marzo 2020 y se puede consultar en el siguiente link: http://centrodehistoriahistorica.gov.co/solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-publica-informes-pqrs/	Se verificó el cumplimiento de esta acción mediante la publicación en la página web.
	4. Normativo y procedimental	4.3 Realizar sensibilización sobre la política de protección de datos personales	3	Política de protección de datos personales socializada. Lista de asistencia.	X	X	X	01/01/2020	30/04/2020 30/09/2020 31/12/2020	TICS - Dirección administrativa y financiera asesora FURAG (Fuente actividad 2)	En cuanto esta actividad, gestion TIC realizó la última sensibilización sobre la política de protección de datos personales el 18 de septiembre de 2019, y se tiene planeado realizar la próxima sensibilización a finales de mayo del presente año, mediante correos masivos.	
	5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los servicios ofrecidos por el CNMH.	4	Resultados de las mediciones trimestrales de PQRSD	X	X	X	01/01/2020	20/04/2020 20/07/2020 20/10/2020 20/01/2021	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	Se elaboró Informe Trimestral de Servicio al Ciudadano que comprende de Enero hasta Marzo 2020 y se puede consultar en el siguiente link: http://centrodehistoriahistorica.gov.co/solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-publica-informes-pqrs/	Se verificó el cumplimiento de esta acción mediante la publicación en la página web.
TRANSPARENCIA Y ACCESO Y LA INFORMACIÓN	1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Actualizar la información publicada en el link de transparencia acorde con lo requerido en los artículos 9º, 10, 11 de la Ley 1712 de 2014 y por la estrategia de Gobierno en Línea.	2	Página web actualizada con la información requerida en los artículos 9º, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 y por la estrategia de Gobierno en Línea.	X	X	X	01/01/2020	29/06/2020 28/12/2020	Todos los líderes de proceso	Gestion TIC Realizará verificación y actualización periódica de la página web en conjunto con el área de comunicaciones en pro de mantener disponible la información que por norma se debe tener publicada según ley 1712 Art 9, 10 y 11	
	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		X	X	01/05/2020	Abril 30 de 2020 y Septiembre 30 de 2020	Control Interno	Control interno a la fecha está en proceso de elaboración del informe Ley de Transparencia, el cual será publicado el 30 de mayo 2020	
	2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Continuar con el seguimiento y control a las PQRSD entregadas, por competencia, a las diferentes direcciones de tal manera que se cumplan los tiempos estipulados en la Ley 1755 de 2015.	100%	Matriz de seguimiento en Excel y el sistema de alertas en SAIA	X	X	X	PERMANENTE	Diario	Dirección Administrativa y Financiera- Servicio al Ciudadano - PQRSD	Se cuenta con la matriz actualizada de manera diaria	El sistema de PQRSD se encuentra funcionando tal como lo reporta el área y mediante verificación de los links activos en la página web del CNMH
	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. Divulgar en redes sociales los términos de	X	X	X	PERMANENTE	Siempre se genere una comunicación de respuesta a una PQRSD	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	Se cuenta con la matriz actualizada de manera diaria y se han realizado alertas para registrar la respuesta de las PQRSD	El componente de información sobre los recursos judiciales de los que disponen los ciudadanos se encuentra verificado en la estructura de la respuesta a las PQRSD, la cual está prediseñada y funcionando en el CNMH tal y como lo reporta el área correspondiente.
	2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.3 Garantizar al ciudadano la disponibilidad de diferentes canales de información y opinión de acuerdo a lo planteado en el Decreto 1061 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 PQRSD - Página web que está en constante monitoreo por los ingenieros externos (CEROK). - Plataforma de CEROK en mantenimiento constante - Ventanilla de radicación (Gestión Documental)	X	X	X	PERMANENTE	Diario	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental y Servicio al Ciudadano	El link correspondiente al formularios de pqrsd se encuentra funcionando de manera correcta en el siguiente link: http://centrodehistoriahistorica.gov.co/pqrs/	Esta actividad fue verificada por Control Interno, con ocasión de la situación de la Pandemia y se encontró el funcionamiento de estos mecanismos y garantías de participación para la ciudadanía, así como los links respectivos en la página web del CNMH

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	CUATRIMESTRE			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2020	
					1	2	3				REPORTE DE ACTIVIDADES POR LOS RESPONSABLES AVANCE	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Revisar y actualizar la documentación clasificada y Reservada del Índice de Información Clasificada y Reservada. Deberá ser actualizada en la medida que se presenten cambios.	100%	Matrices Información Clasificada y Reservada del CNMH- publicadas en página web (link Transparencia) Según sea requerido.	X	X	X	01/01/2020	31/12/2020	TICS, Oficina Asesora Jurídica (Coordinan) Líderes de dependencia (Responsables de la actualización de la información)	Se realizará reunión con la oficina asesora jurídica para coordinar, que las dependencias mantengan la respectiva revisión y actualización de la documentación clasificada y reservada y llevar su respectivo control.	
	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.3 Actualizar el registro de inventario de activos de información del CNMH	1	Inventario de activos de información de la entidad actualizado en página web	X			01/01/2020	30/04/2020	TICS Dirección administrativa y financiera	Gestión TIC esta realizando análisis y revisión de la matriz de activos de información con el fin de identificar los datos que se deben actualizar	
	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.4 Realizar seguimiento a la implementación del PGD	1	Informe de la implementación= plan de acción mipg		X		01/01/2020	30/06/2020	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental	Es en proceso de actualización el Programa de Gestión Documental de CNMH. Adjuntos soportes que evidencian avances para el MIPG	
	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.	X	X	X	01/02/2020	31/12/2020	Estrategia de Comunicaciones	El atributo ALT de las imágenes se ha implementado, para facilitar la navegación en las personas con algún tipo de discapacidad. ANEXO 1. Atributo Alt	Se verificó el cumplimiento de la actividad correspondiente en la página web del CNMH
	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 (grises) (claro/oscuro/escala de grises) Implementado	X	X	X	01/02/2020	31/12/2020	Estrategia de Comunicaciones	La web cuenta con las siguientes herramienta de contraste, que está ubicado en la parte derecha de la pantalla y se identifica con un icono de Silla de Rueda. ANEXO 2. Control de Contrastes	Se verificó el cumplimiento de la actividad correspondiente en la página web del CNMH
	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	X	X	X	01/01/2020	20 de abril de 2020 20 de Julio de 2020 20 de Octubre de 2020 20 de Enero de 2021	Dirección Administrativa y Financiera -PQRSD	Se cuenta con el registro del número de solicitudes trasladadas a otra institución en la matriz de PQRSD, evidenciado en la Matriz de PQRSD	Actividad verificada en la matriz de PQRSD publicada en la página web del CNMH

Seguimiento. Doris Yolanda Ramos Vega
Asesora de Control Interno

Seguimiento con corte a 30 de abril de 2020