

 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>Informe de Seguimiento y/o evaluación</b>	<b>CÓDIGO:</b>	CIT-FT-006
		<b>VERSIÓN:</b>	002
		<b>PÁGINA:</b>	1 de 6

Fecha emisión del informe	día	28	mes	10	año	2020
---------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

<b>Proceso:</b>	Cumplimiento de la ley de transparencia
<b>Procedimiento/operaciones.</b>	Todos los procesos del CNMH
<b>Líder de Proceso: Jefe(s) Dependencia(s):</b>	Líderes de todos los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación
<b>Nombre del seguimiento:</b>	Seguimiento a cumplimiento de la ley de transparencia.
<b>Objetivo:</b>	Realizar un seguimiento al cumplimiento del CNMH frente a las exigencias establecidas por la normatividad vigente en la materia: ley de transparencia (ley 1712 de 2014), Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015 expedida por Ministerio de las Tecnologías de la información y las comunicaciones.
<b>Metodología</b>	Se utilizó una lista de chequeo con base en la normativa existente y se verificaron uno a uno los diferentes parámetros teniendo como base las publicaciones encontradas en la página web. En cada situación encontrada, se hizo una captura de pantalla, como evidencia y se añadió el link respectivo con el fin de que se pueda verificar sin lugar a equivocaciones el lugar exacto de ubicación a que se refiere el informe. El archivo Excel de esta verificación hace parte del presente informe.
<b>Limitaciones o riesgos del proceso de seguimiento</b>	

<b>Asesor de Control Interno</b>	<b>Equipo Evaluador de control interno</b>
Doris Yolanda Ramos Vega	Luis Francisco Hurtado

### Temas evaluados – Conclusiones

En la primera parte del informe se hizo la evaluación al cumplimiento de requisitos de la ley de transparencia en donde se encontraron tres (3) ítems que en los que la página web del CNMH no cumple con los requisitos de ley, los mismos se describen en el cuerpo del informe con el respectivo link y la captura de pantalla como evidencia de la situación encontrada los cuales pertenecen a los siguientes temas:

- 1.1 – Datos Abiertos
- 1.2 - Registro de Activos de Información e índice de Información Clasificada y Reservada
- 1.4 - Esquema de Publicación de Información

En la segunda parte del informe, se relacionan dos situaciones encontradas en la página web relacionadas con información de los servidores públicos del CNMH duplicada en la página del SIGEP y un link de la página

 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>Informe de Seguimiento y/o evaluación</b>	<b>CÓDIGO:</b>	CIT-FT-006
		<b>VERSIÓN:</b>	002
		<b>PÁGINA:</b>	2 de 6

principal que posee error al ingreso.

## DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

### 1. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA:

El desarrollo del presente capítulo del informe tiene como base la matriz de cumplimiento de la ley de transparencia, la cual está en archivo Excel y hace parte del presente informe, En este instrumento de seguimiento, se compila la ley 1712 de 2014, el decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015. Los numerales enunciados hacen referencia a esta matriz.

Para mejor ubicación de los aspectos encontrados, se incluye en cada caso la ruta en la que se encuentra en la página web y una captura de la pantalla como evidencia de la situación encontrada en las fechas del seguimiento la cual se realizó el 28 de octubre de 2020.

**1.1 Datos Abiertos: (Numeral 2.1)** La ley 1712 exige publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web. En la verificación realizada, existe en el link, enlace a la página [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co), la cual es una exigencia, no obstante la ley también exige que la misma información, se pueda acceder también en la página web de la entidad. La información respectiva se puede corroborar en el siguiente enlace: <https://centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/>

### 2. Información de Interés

- 2.1. Publicación de datos abiertos
  - Activos de información
  - Índice de información clasificada y reservada
  - Datos abiertos
- 2.2. Publicaciones
- 2.3 Convocatorias
- 2.4. Preguntas Frecuentes

**1.2 Registro de Activos de Información, índice de información clasificada y reservada. (Numeral 10.2 y 10.3)** (Verificado en octubre 28 de 2020)

La norma exige: En formato excel y disponible en datos abiertos y Disponible en el portal [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co). Ninguna de las dos condiciones se aplican, la que los mismos se encuentran publicados pero en PDF. <http://centrodememoriahistorica.gov.co/registro-de-activos-de-informacion/>

Todos los formatos que se encuentran publicados están en formato PDF. Se muestra el ejemplo de uno de ellos: <http://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2018/registro-activos-informacion-museo.pdf>



Registro de Activos de Información

Table with 6 columns: Nombre o título de categoría de Información, Descripción, Idioma, Medio de Conservación y/o soporte, Formato, Información publicada o disponible. Rows include 'Actas de Comité de Seguimiento a la Gestión Interna' and 'Plan Museológico'.

Índice de Información Clasificada y Reservada

Table with 10 columns: Nombre o título de categoría de Información, Nombre o título de la Información, Idioma, Medio de Conservación y/o soporte, Fecha de Producción de la Información, Nombre del responsable de la Información, Nombre del responsable de la producción de la información, Objetivo legítimo de la creación, Fundamento constitucional o legal, Fundamento jurídico de la creación, Excepción total a la Ley de Acceso a la Información Pública, Fecha de la clasificación, Plazo de la clasificación o reserva. Row includes 'Proceso Disciplinario Escritural'.

Desde control interno, se ha realizado un seguimiento a este proceso y se tiene conocimiento que la entidad está desarrollando un plan de trabajo para la actualización de estos instrumentos y posteriormente poder cumplir con este requisito, plan que está liderado por el área de Gestión Documental de la Dirección Administrativa y Financiera. No obstante es un requisito que continua pendiente en su cumplimiento, razón por la cual se deja plasmado en el presente informe.

1.2 Esquema de publicación de información (numeral 10.4).

La ley de transparencia exige que la entidad posea el esquema de publicación, el cual es prácticamente un índice de todas las publicaciones que se encuentran en la página web con varias características que también están señaladas en la ley. Actualmente el CNMH posee publicado un esquema que corresponde a las publicaciones que estaban en el año 2018, por lo que se hace necesaria su actualización para dar cumplimiento a este requisito. El actual esquema se encuentra en la siguiente ubicación:

<https://centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/> y se visualiza en el numeral 10 de instrumentos de gestión de información pública de la siguiente manera:



									
Esquema de Publicación de Información									
Nombre Sujeto obligado:		Centro Nacional de Memoria Histórica							
Fecha de elaboración:		noviembre de 2018							
Nombre o título de la información (Palabra o frase con que se da a conocer el nombre o asunto de la información)	Idioma (Idioma, lengua o dialecto en que se encuentra el activo)	Medio de Conservación y/o soporte (Electrónico Físico/Electrónico)	Formato (La forma, tamaño o modo en la que se presenta la información: hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto)	Fecha de generación de la información (Identifica el momento de la creación de la información)	Fecha de actualización de la información (Identifica el momento de la actualización de la información)	Frecuencia de actualización (periodicidad o el segmento de tiempo en el que se debe actualizar la información)	Lugar de consulta (Indicar el lugar donde se encuentra publicado o puede ser consultado el documento, tales como lugar en el sitio web y otro medio en donde se puede descargar y/o acceder a la información)	Nombre del responsable de la producción de la información (Nombre del área, dependencia o unidad interna, o al nombre de la entidad externa que creó la información)	Nombre del responsable de la actualización (Nombre del área, dependencia o unidad encargada de la custodia o control de la información para efectos de control)
<b>SOMOS CNMH</b>									
¿Qué es el CNMH?	Español	Electrónico	Texto web, imagen	2014	2018	Según Requerimiento	<a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoria-historica">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoria-historica</a>	Periodista encargado de Comunicaciones	Webmaster
Misión y Visión	Español	Electrónico	Texto web, imagen	2017	2018	Según Requerimiento	<a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoria-historica/mision-y-vision">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoria-historica/mision-y-vision</a>	Periodista encargado de Comunicaciones	Webmaster
Funciones y deberes	Español	Electrónico	Texto web, imagen	2017	2018	Según Requerimiento	<a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoria-historica/funciones-y-deberes">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoria-historica/funciones-y-deberes</a>	Periodista encargado de Comunicaciones	Webmaster
Organigrama	Español	Electrónico	Texto web, imagen	2017	2018	Según Requerimiento	<a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoria-historica/organigrama-cnmh">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoria-historica/organigrama-cnmh</a>	Periodista encargado de Comunicaciones	Webmaster
Área Administrativa y Financiera	Español	Electrónico	Texto web, imagen	2014	2018	Según Requerimiento	<a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoria-historica/area-administrativa-y-financiera">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoria-historica/area-administrativa-y-financiera</a>	Periodista encargado de Comunicaciones	Webmaster
Perfiles del CNMH	Español	Electrónico	Texto web, imagen	2014	2018	Según Requerimiento	<a href="http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoria-historica/perfiles-del-cnmh">http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoria-historica/perfiles-del-cnmh</a>	Periodista encargado de Comunicaciones	Webmaster

Se recomienda la actualización de esta información

## 2. SITUACIONES ENCONTRADAS EN LA PAGINA WEB.:

**2.1 Directorio de funcionarios y contratistas en la página del SIGEP.** La ley de transparencia exige la publicación de un Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda. El CNMH está cumpliendo con este requisito, no obstante al ingresar a dicho link que direcciona a la página del SIGEP del DAFP, se encontró la información duplicada. Se muestra a continuación una captura de pantalla al respecto:

<b>Entidad</b> <input type="text" value="Buscar..."/> CENTRO DE MEMORIA HISTORICA (377) CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA (375)	 <b>ALEX FERNANDO BOTERO CANO</b>  Contratista CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA 7965060 / BOGOTÁ - BOGOTÁ
<b>Municipio</b> <input type="text" value="Buscar..."/> BOGOTÁ (752)	 <b>ALEX FERNANDO BOTERO CANO</b>  Contratista CENTRO DE MEMORIA HISTORICA alex12007@gmail.com / BOGOTÁ - Bogotá D.C
<b>Tipo de contrato</b> Contratista (613) Servidor Público (139)	 <b>ALEX ALBERTO MORENO PEREZ</b>  Servidor Público CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA alex.moreno@centrodememoriahistorica.gov.co / 7965060 / BOGOTÁ - BOGOTÁ
	 <b>ALEX ALBERTO MORENO PEREZ</b>  Servidor Público CENTRO DE MEMORIA HISTORICA alex.moreno@centrodememoriahistorica.gov.co / 7965060 / BOGOTÁ - Bogotá D.C
	 <b>ALFREDO RAFAEL QUIROZ NARVAEZ</b>  Contratista CENTRO DE MEMORIA HISTORICA alraqin@hotmail.com / BOGOTÁ - Bogotá D.C
	 <b>ALFREDO RAFAEL QUIROZ NARVAEZ</b>  Contratista

## 2.2 Link de información COVID-19 con error de acceso:

Por exigencias del Gobierno Nacional el link referente a información del COVID-19 debe estar activo, pero al ingresar al mismo se encuentra con un error y no puede visualizarse ninguna información. Se recomienda revisar y habilitar este acceso a la ciudadanía:



### MATRIZ PARA PLAN DE MEJORAMIENTO (Metodología para elaboración – fecha de entrega)

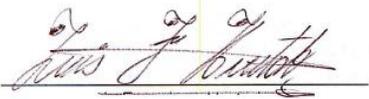
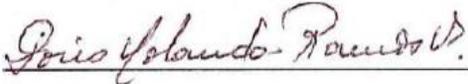
No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
	No aplica	

### OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Las situaciones encontradas en la primera parte de la presente evaluación, relacionadas con datos abiertos, los instrumentos de gestión de información pública y el esquema de publicación de información ya cuentan con un plan de mejoramiento que se está desarrollando actualmente, razón por la cual no son materia de nuevas acciones. Se recomienda a los responsables continuar con las tareas que están en curso de acuerdo con los cronogramas que están previstos con el fin de poder dar cumplimiento a los requerimientos de la ley ya enunciados.
- En relación con la situación de la información duplicada encontrada en el portal SIGEP, se recomienda al área de Talento humano adelantar las gestiones que correspondan con el DAFP, quien es responsable de esta información. Control interno es conocedor que esta información está en proceso de migración y que la situación encontrada podría tener origen en esta circunstancia, pero de todas formas se considera importante adelantar todos los esfuerzos para que la ciudadanía pueda tener acceso a la información del CNMH sin ningún inconveniente.

 <b>Centro Nacional de Memoria Histórica</b>	<b>Informe de Seguimiento y/o evaluación</b>	<b>CÓDIGO:</b>	CIT-FT-006
		<b>VERSIÓN:</b>	002
		<b>PÁGINA:</b>	6 de 6

3. Frente al link de la información del COVID-19, se recomienda restablecer su funcionalidad, toda vez que es uno de los accesos de la página principal de la entidad.

<b>FIRMAS RESPONSABLES</b>	
<b>Evaluador:</b>    Luis Francisco Hurtado Profesional Especializado C.I	<b>Vo. Bo.</b>    Doris Yolanda Ramos Asesora de Control Interno