

Área: Varias áreas del CNMH

Fecha Suscripción:

Día:30

Mes:Abril

Año: 2017

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

REPORTE DEL PM

SEGUIMIENTO AL PM

No	Origen: Nombre del informe y fecha	Descripción: Observación o Riesgo	Causa de la situación encontrada	Acción	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable de la acción	Fecha del reporte	Reporte de avance	Soporte del cumplimiento de la acción	Fecha de seguimiento	Observaciones y recomendaciones de la OCI	Estado
1	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se insta a la entidad a que el formulario electrónico para la recepción de solicitudes de información pública se ajuste a lo que dispone la Res 3564 de 2015 en su anexo 2, incluyendo el vínculo al formato de solicitud de acceso a la información con identidad reservada de la Procuraduría General de la Nación punto 1.14	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.			31 de mayo de 2017	Dirección DA y F GESTIÓN DOCUMENTAL	Corte a 30 de Junio de 2017	Se envió correo al Grupo de Comunicaciones el día 17 de julio a las 16:02 para solicitar incluir el link del formulario de PQRSD del CNMH	Correo enviado desde la profesional especializada de Gestión Documental a Santiago Moreno, Contratista del Grupo de Comunicaciones	Julio 28 de 2017	El link que remite a los pasos para realizar una PQRSD con identificación reservada se encuentra en la página web. Se encontró error de digitación en la sección PQRSD, se solicitó su ajuste por correo electrónico del 8 de agosto de 2017	ABIERTA y en seguimiento. Se hizo recomendación de mejoramiento.
2	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se insta publicar los costos de solicitud y reproducción de la información pública de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 10.8.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.		07/04/2017	28 de abril de 2017	DA y F. Oficina Jurídica	Corte a 30 de Junio de 2017	17/07/2017	Resolución 052 del 7 de abril de 2017. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia y http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia/manual	Julio 28 de 2017	Se constató el cumplimiento, sin embargo se remitió correo el 28 de julio, sugiriendo insertar un link de acceso rápido a dicha resolución el cual podría estar ubicado en la sección de PQRSD. Se adjunta ejemplo de la página del DAFP.	ABIERTA y en seguimiento. Se hizo recomendación de mejoramiento.
3	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se insta a publicar las políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales de conformidad con la Res 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 1.4.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.			30 de agosto de 2017	DA y F. Tecnología.	Corte a 30 de Junio de 2017	Se publica la POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES, el 31 de marzo de 2017. En el mes de agosto de 2017, se publicarán las Políticas Específicas de Seguridad de la Información, hoy día socializadas a la Comunidad CNMH a través de la Intranet. La Política General de Seguridad de la Información, se encuentra en Borrador para consideración del Comité Administrativo Institucional, para aprobación del Representante Legal de la Entidad.	http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2017/proteccion-de-datos.pdf http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/loader.php?Servicio=Documentos&Funcion=dspMenuPrincipal&id=58	Julio 28 de 2017	La acción se encuentra en desarrollo. Se remitió correo electrónico sugiriendo ajuste de ubicación del link el 8 de agosto de 2017	ABIERTA y en desarrollo y seguimiento. Se hizo recomendación de mejoramiento.
4	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se recomienda que los estudios y otras publicaciones se ubiquen como una sección particular en la sección de transparencia	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.			30 de junio 2017	Comunicaciones	Corte a 30 de Junio de 2017	Cumplido. Dentro de la sección de información de interés las publicaciones se dividen en publicaciones CNMH y publicaciones de interés	http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia/publicaciones-de-interes	Julio 28 de 2017	Se constató el cumplimiento en la página web.	CERRADA
5	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se recomienda a la entidad incluir en su sección de Transparencia la información de las convocatorias dirigidas a los ciudadanos información que ya se encuentra en el sitio web, de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 2.3.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.			31 de octubre de 2017	Comunicaciones	Corte a 30 de Junio de 2017	Cumplido	http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/tag/Convocatorias%20sobre%20memoria%20hist%C3%B3rica?limitstart=0	Julio 28 de 2017	Se constató el cumplimiento en la página web.	CERRADA
6	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se recomienda vincular a la sección de Transparencia las noticias de la entidad las cuales se encuentran en el sitio web de la entidad de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 2.6	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.			30 de junio de 2017	Comunicaciones	Corte a 30 de Junio de 2017	Cumplido. Se incluye link NOTICIAS dentro de la sección de Información de interés. Cumplido.	http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia	Julio 28 de 2017	Se constató el cumplimiento en la página web.	CERRADA
7	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se recomienda a la entidad hacer un vínculo en la sección de Transparencia a la información para niños y jóvenes que ya se encuentra en el sitio web de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 2.8.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.			31 de octubre de 2017	Comunicaciones	Corte a 30 de Junio de 2017	Cumplido. Se incluye link Información para niños, niñas y adolescentes dentro de la sección de Información de interés. Cumplido.	http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/travesiaporamemoria/	Julio 28 de 2017	Se constató el cumplimiento en la página web.	CERRADA
8	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se recomienda a la entidad dividir la siguiente información en categorías independientes: 1. misión y visión 2. Funciones y deberes 3. Organigrama, de acuerdo a la estructura de la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 3.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.			30 de junio de 2017	Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación.	Corte a 30 de Junio de 2017	Cumplido. Se atiende recomendación, dentro de la sección Estructura Organica y Talento Humano se dividen las secciones de la siguiente manera: - Misión y visión - Funciones y deberes - Organigrama	http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoria-historica/mision-vision http://www.centrodememoriahistorica.gov.co	Julio 28 de 2017	La estructura de los items se cumple. Persisten algunas inconsistencias en la información publicada en el SIGEP. Ver informe de control interno con corte a 30 de julio de 2017.	ABIERTA y en seguimiento. Faltan aspectos por cumplir en el SIGEP.
9	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se recomienda que el directorio de las entidades que integran el sector que ya se encuentra publicado, se actualice y se ubique cómo una categoría dentro de la sección de Transparencia de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 3.6	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.			31 de julio de 2017	COMUNICACIONES	Corte a 30 de Junio de 2017	Cumplido	http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia/entidades-que-integran-el-sector	Julio 28 de 2017	Se constató el cumplimiento en la página web.	CERRADA

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO							REPORTE DEL PM			SEGUIMIENTO AL PM			
No	Origen: Nombre del informe y fecha	Descripción: Observación o Riesgo	Causa de la situación encontrada	Acción	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable de la acción	Fecha del reporte	Reporte de avance	Soporte del cumplimiento de la acción	Fecha de seguimiento	Observaciones y recomendaciones de la OCI	Estado
10	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se recomienda publicar el directorio de las principales agremiaciones, asociaciones o grupos de interés relacionadas con la actividad propia de la entidad de conformidad con lo que pide la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 3.7 teniendo en cuenta no publicar la información que pueda ser sensible, reservada o clasificada.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.			29 de septiembre de 2017	Comunicaciones	Corte a 30 de Junio de 2017	El archivo se encuentra en elaboración, para ser publicado en la página web en el mes de septiembre		ago-24	A la fecha de corte del informe no se ha dado cumplimiento a este ítem. Se genera correo recordatorio para tener en cuenta este compromiso pendiente y recomendando su cumplimiento si es posible antes de la fecha prevista. Correo del 8 de agosto de 2017.	CERRADA
11	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se recomienda que se cuente con una categoría que incluya las ofertas de empleo dentro de la sección de Transparencia de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 3.8.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.			15 de mayo de 2017	DA y F. Talento Humano	Corte a 30 de Junio de 2017			Julio 28 de 2017	En la sección de transparencia se encuentra el link de ofertas de empleo - aspirantes.	CERRADA
12	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se recomienda que el Decreto único reglamentario sea el primero que aparezca en la sección de normatividad y que el mismo cuente con los vínculos que pide la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 4.1	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.			07/04/2017	DA y F. Oficina Jurídica	Corte a 30 de Junio de 2017	17/07/2017	http://www.centrode.memoriahistorica.gov.co/normatividad	Julio 28 de 2017	Se realizó la publicación de la norma, pero faltan otros requisitos dentro de la publicación que no se han cumplido. Se remitió correo electrónico informando de la situación el 8 de agosto de 2017	ABIERTA. Cumplida y en seguimiento. Faltan aspectos por cumplir en el SIGEP.
13	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se recomienda a la entidad hacer un vínculo a la norma alojada en el Sistema Único de Información Normativa SUIN de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 4.1 literal g	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.			07/04/2017	DA y F. Oficina Jurídica	Corte a 30 de Junio de 2017	17/07/2017	http://www.centrode.memoriahistorica.gov.co/normatividad	Julio 28 de 2017	Desde control interno se estuvo consultando el SUIN, pero la página adolece de varios errores que impiden el cumplimiento de la norma. Se genera correo recomendado estar pendiente de habilitación de la página del SUIN para	ABIERTA. En seguimiento.
14	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se insta publicar el presupuesto de funcionamiento para la vigencia 2017 de conformidad con lo que señala la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 5.1.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.			30 de abril de 2017. Cumplimiento según haya modificaciones	Planeación	Corte a 30 de Junio de 2017	El presupuesto general del CNMH, que incluye gastos de funcionamiento e inversión, está publicado en el link que se registra en la casilla de soporte del cumplimiento de la acción.	http://www.centrode.memoriahistorica.gov.co/transparencia/presupuesto	Julio 28 de 2017	Se constató el cumplimiento en la página web.	CERRADA
15	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se insta publicar las políticas Y lineamientos del sector de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 6.1 literal a.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.			16/03/2017	Oficina Asesora de Planeación	Corte a 30 de Junio de 2017	Las políticas y lineamientos se encuentran publicados en el link que se registra en la casilla de soporte del cumplimiento de la acción.	http://www.centrode.memoriahistorica.gov.co/transparencia/lineamientos	Julio 28 de 2017	No hay información con respecto a lineamientos del sector sino únicamente de la entidad. Se deja este aspecto como cumplido pero en seguimiento.	ABIERTA. En seguimiento.
16	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se recomienda publicar un compilado de todos los manuales que tenga la entidad en la sección de Transparencia de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 6.1 literal b	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.			16/03/2017	Oficina Asesora de Planeación	Corte a 30 de Junio de 2017	Los manuales se encuentran publicados en los dos links que se registran en la casilla de soportes del cumplimiento de la acción.	http://www.centrode.memoriahistorica.gov.co/transparencia/manual-es-internos http://www.centrode.memoriahistorica.gov.co/transparencia/proyectos-de-inversion	Julio 28 de 2017	Se constató el cumplimiento en la página web.	CERRADA
17	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se recomienda que se incluya la información del estado de avance cada tres meses de los proyectos en ejecución en la sección de Transparencia de acuerdo a lo que pide la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 6.3.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.			16/03/2017	Oficina Asesora de Planeación	Corte a 30 de Junio de 2017	El seguimiento al avance de proyectos de inversión se encuentra publicado en el link que se registra en la casilla de soporte del cumplimiento de la acción.	http://www.centrode.memoriahistorica.gov.co/transparencia/proyectos-de-inversion	Julio 28 de 2017	Verificada la página web, no se ha dado cumplimiento a esta acción. Se remitió correo electrónico informando de la situación el 8 de agosto de 2017	ABIERTA. Compromiso incumplido a la fecha.
18	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se recomienda publicar los mecanismos o procedimientos para la participación en la formulación de política o evaluación de la entidad de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 punto 6.5.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.			16/03/2017	Oficina Asesora de Planeación	Corte a 30 de Junio de 2017	Se solicita ampliar el plazo de terminación de esta acción hasta diciembre 30 de 2017. Esto debido a que la estrategia de participación está en proceso de construcción y se espera terminarla para esa fecha.		Julio 28 de 2017	Control interno acepta la modificación del plazo pero genera de todas formas llamado preventivo, ya que estas normas son de obligatorio cumplimiento desde el 2015. Se remite correo electrónico con estas recomendaciones el 8 de agosto de 2017.	ABIERTA. Compromiso en seguimiento
19	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se recomienda crear un vínculo a los informes que el sector hubiese enviado al Congreso de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 7.1 literal a.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.			16/03/2017	Oficina Asesora de Planeación	Corte a 30 de Junio de 2017	Los informes al Congreso se encuentran publicados en el link que se registra en la casilla de soporte del cumplimiento de la acción, en el aparte llamado "Control".	http://www.centrode.memoriahistorica.gov.co/transparencia	Julio 28 de 2017	Se constató el cumplimiento en la página web.	CERRADA
20	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se insta publicar el informe de la cuenta fiscal de acuerdo a la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 7.1 literal b y el artículo 11 literal e de la Ley 1712 de 2014.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.			16/03/2017	Control Interno	Corte a 30 de Junio de 2017	Este informe no es responsabilidad del Grupo de Planeación. Se sugiere que sea la Oficina de Control Interno dado que la Ley 87 establece que estas oficinas manejen las relaciones con entes de control externo		Julio 28 de 2017	Se realizó un cambio interno en la responsabilidad de esta acción. Control Interno realizó la publicación del informe de rendición anual de la cuenta.	CERRADA
21	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se recomienda publicar en los informes de rendición de cuentas a los ciudadanos las respuestas a las solicitudes realizadas por los ciudadanos de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 punto 7.1 literal d, e incluir un vínculo a estos informes en la sección de Transparencia.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.			16/03/2017	Oficina Asesora de Planeación	Corte a 30 de Junio de 2017	El informe de rendición de cuentas se encuentra publicado en el link que se registra en la casilla de soporte del cumplimiento de la acción.	http://www.centrode.memoriahistorica.gov.co/transparencia/informes-de-control-interno	Julio 28 de 2017	Se constató el cumplimiento en la página web.	CERRADA

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO								REPORTE DEL PM			SEGUIMIENTO AL PM		
No	Origen: Nombre del informe y fecha	Descripción: Observación o Riesgo	Causa de la situación encontrada	Acción	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable de la acción	Fecha del reporte	Reporte de avance	Soporte del cumplimiento de la acción	Fecha de seguimiento	Observaciones y recomendaciones de la OCI	Estado
22	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se insta publicar el enlace al sitio web del organismo de control (Contraloría General de la República) en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad de acuerdo a lo que señala la Resolución 3564 de 2015 en su anexo punto 7.3.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.		16/03/2017	28 de abril de 2017	Control Interno	Corte a 30 de Junio de 2017	Esta tarea no es responsabilidad del Grupo de Planeación. Se sugiere que sea la Oficina de Control Interno dado que la Ley 87 establece que estas oficinas manejen las relaciones con entes de control externo		Julio 28 de 2017	Se realizó un cambio interno en la responsabilidad de esta acción. Control interno realizará las gestiones internas para la ubicación de este link en la página web del CNMH.	ABIERTA. En seguimiento.
23	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se insta publicar una categoría que contenga las normas, políticas, programas, y proyectos para población vulnerable de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 7.5.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.		16/03/2017	28 de abril de 2017	Oficina Asesora de Planeación	Corte a 30 de Junio de 2017	En la sección "Control" que se encuentra publicada en el link de transparencia y acceso a la información, hay un título que contiene la información para población vulnerable.	http://www.centrodehistoria.gov.co/transparencia	Julio 28 de 2017	Se constató el cumplimiento en la página web.	CERRADA
24	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se insta que en el informe de defensa judicial se incluya el riesgo de pérdida, y no se publique la información que identifique al demandante según pide la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 7.6.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.			30 abril de 2017	Oficina Asesora Jurídica	Corte a 30 de Junio de 2017	17/07/2017	http://www.centrodehistoria.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2017/proceso-judicial-2017.pdf	Julio 28 de 2017	Se constató el cumplimiento en la página web.	CERRADA
25	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se insta a publicar la información de la ejecución de contratos del supervisor o del interventor de conformidad con el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 8.2	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.			PENDIENTE.	Enlaces de cada Dirección	Corte a 30 de Junio de 2017			Julio 28 de 2017	Se Generó correo por SAIA con fecha 7 de julio de 2017. Se reitera solicitud con copia al señor Director para que la entidad tome decisiones al respecto.	ABIERTA
26	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se insta publicar el vínculo que dirija al Plan Anual de Adquisiciones que se encuentra publicado en el sistema SECCOP	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.		16/03/2017	28 de abril de 2017	Oficina Asesora de Planeación	Corte a 30 de Junio de 2017	El Plan Anual de Adquisiciones se encuentra publicado en el vínculo que se relaciona a continuación.	http://www.centrodehistoria.gov.co/transparencia/plan-anual-de-	Julio 28 de 2017	Se constató el cumplimiento en la página web.	CERRADA
27	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se insta a publicar el registro de activos de información y el índice de información clasificada y reservada en www.datos.gov.co de conformidad con el Decreto 103 de 2015.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.			31 de Agosto de 2017	Direcciones según la responsabilidad. (ver concepto inf reservada de jurídica)	Corte a 30 de Junio de 2017			Julio 28 de 2017	A la fecha las siguientes áreas NO HAN CUMPLIDO con la Publicación de estos instrumentos en la página WEB. -Dirección de Acuerdos de la Verdad -Dirección Museo de la Memoria. Recursos Físicos -Oficina Asesora Jurídica -Recursos Físicos -Contabilidad. Se remitió recordis por correo electrónico el 4 de agosto de 2017 advirtiendo la situación .	ABIERTA. En seguimiento.
28	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se insta complementar el Índice de Información Clasificada y Reservada, con toda la información que se encuentre en la entidad sobre estas categorías para todas las áreas de conformidad con el Decreto 103 de 2015.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.			31 de Agosto de 2017	Direcciones según la responsabilidad. (ver concepto inf reservada de jurídica)	Corte a 30 de Junio de 2017			Julio 28 de 2017	En este ítem se aplica lo mismo que lo dicho en el numeral anterior (No 27)	ABIERTA. En seguimiento.
29	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se insta tener una categoría en la sección de Transparencia y Acceso que contenga el Registro de Publicaciones de acuerdo a lo que señala la Ley 1712 de 2014 en su artículo 11 literal j. y la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 10.7.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.			31 de julio de 2017	COMUNICACIONES	Corte a 30 de Junio de 2017	Cumplido	http://www.centrodehistoria.gov.co/transparencia/publicaciones-de-interes	Julio 28 de 2017	El link se encuentra publicado en la sección instrumentos de gestión de información pública y no en el link informado por el área. La acción se cumplió	CERRADA
30	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se recomienda que se incluyan los vínculos a los mecanismos para presentar quejas ante los órganos de control que pide la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 10.9.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.			31 de mayo	COMUNICACIONES	Corte a 30 de Junio de 2017	Cumplido. Se incluye párrafo y link de la Contraloría General de la República, máximo organismo de control fiscal del Estado, para que se dirija a esa Entidad, en caso que requiera realizar una denuncia y/o solicitud	http://www.centrodehistoria.gov.co/comunicate-pqr	Julio 28 de 2017	Se constató el cumplimiento en la página web.	CERRADA
31	Visita Procuraduría General de la Nación (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017.	Se recomienda que en el informe de PQRS se incluya la información sobre las solicitudes de información pública de conformidad con lo que pide la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 10.10 y el Decreto 103 de 2015.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.		abr-17	Enero 30 de 2018	DA y F. Gestión Documental.	Corte a 30 de Junio de 2017	Control Interno puede revisar que esto se cumple, ingresando a la página web. http://www.centrodehistoria.gov.co/transparencia/registro-publico-de-peticiones	http://www.centrodehistoria.gov.co/transparencia/registro-publico-de-peticiones	Julio 28 de 2017	Se constató el cumplimiento en la página web.	CERRADA
32	Informe seguimiento ley transparencia- Control Interno CNMH. Marzo 16 de 2017.	No se encuentra el presupuesto desagregado con modificaciones	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015.			31 de mayo de 2017	PLANEACION	Corte a 30 de Junio de 2017	El presupuesto general del CNMH, que incluye gastos de funcionamiento e inversión, está publicado en el link que se registra en la casilla de soporte del cumplimiento de la acción.	http://www.centrodehistoria.gov.co/transparencia/presupuesto	Julio 28 de 2017	Se encuentra publicado el presupuesto asignado para la vigencia 2017, pero no se encuentra publicada la ejecución presupuestal de acuerdo con lo exigido por el manual de gobierno en línea 3.1 en su anexo 2 página 77. Se remite correo electrónico el 4 de agosto de 2017 explicando este aspecto.	CERRADA

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO								REPORTE DEL PM			SEGUIMIENTO AL PM		
No	Origen: Nombre del informe y fecha	Descripción: Observación o Riesgo	Causa de la situación encontrada	Acción	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable de la acción	Fecha del reporte	Reporte de avance	Soporte del cumplimiento de la acción	Fecha de seguimiento	Observaciones y recomendaciones de la OCI	Estado
33	Informe seguimiento cumplimiento ley transparencia- Control Interno CNMH. Marzo 16 de 2017.	La información de servidores públicos del SIGEP no está actualizada. Se registran solamente 160 servidores.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015.			Talento Humano: 30 de junio 2017	DA y F. Talento Humano. Y CONTRATACION	Corte a 30 de Junio de 2017			Julio 28 de 2017	Persisten ajustes que se requieren realizar. Ver informe de control interno con corte a 31 de julio	ABIERTA. En seguimiento.
34	Informe seguimiento cumplimiento ley transparencia- Control Interno CNMH. Marzo 16 de 2017.	El link presupuesto y plan de gasto público llevan al mismo archivo PDF llamado presupuesto de inversión.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015.			31 de mayo de 2017	PLANEACION	Corte a 30 de Junio de 2017	Ya se corrigió el nombre del link.	http://www.centrodehistoria.gov.co/transparencia/presupuesto	Julio 28 de 2017	Se constató el cumplimiento en la página web.	CERRADA
35	Informe seguimiento cumplimiento ley transparencia- Control Interno CNMH. Marzo 16 de 2017.	Los Acuerdos de Gestión que se han publicado para la vigencia 2017, no se realizaron de acuerdo con la "Guía Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos" expedida por el DAFP en enero de 2017. Se recomienda su reformulación bajo los parámetros dispuestos en la guía ya que estos son materia de monitoreo por el DAFP. Adicionalmente no se encuentran las evaluaciones finales de los Acuerdos suscritos por las Direcciones de Construcción de la Memoria y Administrativa y Financiera.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015.			Mayo 31 de 2017	DA y F. Talento Humano.	Corte a 30 de Junio de 2017			Julio 28 de 2017	Se constató el cumplimiento en la página web.	CERRADA
36	Informe seguimiento cumplimiento ley transparencia- Control Interno CNMH. Marzo 16 de 2017.	En la sección de informe de ejecución contractual, solo aparece la ejecución del año 2015.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015.			Mayo 31 de 2017	DA y F. Contratación	Corte a 30 de Junio de 2017			Julio 28 de 2017	Se constató el cumplimiento en la página web.	CERRADA
37	Informe seguimiento cumplimiento ley transparencia- Control Interno CNMH. Marzo 16 de 2017.	No se encuentra publicado el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015.			30 de abril de 2017	Oficina de Control Interno	Corte a 30 de Junio de 2017			Julio 28 de 2017	Se constató el cumplimiento en la página web.	CERRADA
38	Informe seguimiento cumplimiento ley transparencia- Control Interno CNMH. Marzo 16 de 2017.	Se recomienda actualizar el link del área de Acciones en el Territorio. La última actualización es de febrero de 2015	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015.			30 de junio de 2017	Acciones en el territorio	Corte a 30 de Junio de 2017	Se ha realizado la actualización del contenido web de acciones en el territorio.	http://www.centrodehistoria.gov.co/areas-trabajo/cnmh-en-los-territorios	Julio 28 de 2017	Se constató el cumplimiento en la página web.	CERRADA
39	Informe seguimiento cumplimiento ley transparencia- Control Interno CNMH. Marzo 16 de 2017.	Se recomienda actualizar el link del área de Cooperación Internacional. Última actualización es de Marzo de 2014.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015.			31 de mayo de 2017	Cooperación Internacional	Corte a 30 de Junio de 2017	Les informo que el 13 de julio, gracias al apoyo del Grupo de Comunicaciones, quedó actualizada en su totalidad la información sobre las labores del Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas en la página web del CNMH, en lo que tiene que ver con las imágenes que acompañan la información que ya había sido	http://www.centrodehistoria.gov.co/trabajo/cooperacion-internacional	Julio 28 de 2017	Se constató el cumplimiento en la página web.	CERRADA
40	Informe seguimiento cumplimiento ley transparencia- Control Interno CNMH. Marzo 16 de 2017.	Se recomienda actualizar el link del área de Enfoque de Género. Última actualización julio 3 de 2014	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015.			15 de junio de 2017	Enfoque de Género	Corte a 30 de Junio de 2017			Julio 28 de 2017	Se constató el cumplimiento en la página web.	CERRADA
41	Informe seguimiento cumplimiento ley transparencia- Control Interno CNMH. Marzo 16 de 2017.	Se recomienda actualizar el link del área de Enfoque Etnico. Última actualización julio 3 de 2014.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015.			30 de junio 2017	Enfoque Etnico.	Corte a 30 de Junio de 2017	> El 09 de junio de 2017 se envió al grupo de comunicaciones el texto de los procesos y experiencias en memoria histórica con comunidades étnicas, para la actualización de la página web. > El 15 de junio de 2017 el grupo de comunicaciones realizó la actualización del texto en la página web del CNMH. > El 17 de julio de 2017 el grupo de comunicaciones realizó la actualización de la fotografía en la página web del CNMH. Nota: Queda pendiente la actualización de los links, fotos y mapas que dan cuenta de algunos de los productos o instrumentos realizados con las comunidades en los diferentes procesos.	http://www.centrodehistoria.gov.co/areas-trabajo/enfoque-diferencial/etnico	Julio 28 de 2017	Se constató el cumplimiento en la página web.	CERRADA
42	Informe seguimiento cumplimiento ley transparencia- Control Interno CNMH. Marzo 16 de 2017.	Se recomienda actualizar el link del área de Enfoque Discapacidad y adultos mayores. Última actualización Marzo 6 de 2015.	Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015.			28 de abril de 2017	Enfoque Discapacidad y Adultos Mayores	Corte a 30 de Junio de 2017			Julio 28 de 2017		CERRADA Y EN SEGUIMIENTO. Falta actualizar los procesos y proyectos que se están adelantando pues en este capítulo mencionan actividades realizadas hace dos años (2014 y 2015.)