

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2021											
ENTIDAD:	CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA										
FECHA DE PUBLICACIÓN	31/01/2021										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	CUATRIMESTRE			VIGENCIA			Seguimiento con corte a 30 de Abril de 2021	
				1	2	3	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	Comentarios de los responsables	Observaciones de Control Interno
1. Política de Administración de Riesgos	1.1	1	Política de administración de riesgos socializada.	X	X		1/03/2021	30/05/2021	Grupo de planeación	Se realizó la socialización de la Política a través de los talleres teórico – prácticos para la actualización del mapa de riesgos de gestión 2021, acorde a los nuevos lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP en materia de administración de riesgos en las Entidades Públicas. Estos talleres se realizaron los días 13 y 14 de abril, los cuales fueron dirigidos a los líderes de proceso y enlaces de planeación. De igual manera, se realizó una propuesta de actualización de la Política de Administración del Riesgo del CNMH acogiendo los nuevos lineamientos expedidos por el DAFP. Este documento fue presentado a la Oficina de Control Interno para su revisión, sugerencias y recomendaciones y se encuentra a la espera de realizar el trámite ante la Oficina Asesora Jurídica para su expedición.	Acción cumplida en reporte de avance, con corte a 30 de marzo de 2021
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	4	Mapa de riesgos de corrupción construido y actualizado de acuerdo a la guía para administración de riesgos dada por el DAFP		X	X	31/08/2021	31/01/2022	Grupo de Planeación		Acción programada para iniciar en agosto
3. Consulta y Divulgación	3.1	1	Mapa de riesgos de corrupción socializado dentro del Centro Nacional de Memoria Histórica.	X			01/15/2021	31/01/2021	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 31/01/2021. Consultar en la intranet de la entidad: http://intranet.centrodehistoria.gov.co/loader.php?Servicio=Documento&Funcion=dspMenuPrincipal&id=58	Acción cumplida en reporte de avance, con corte a 30 de marzo de 2021
3. Consulta y Divulgación	3.2	1	Mapa de riesgos de corrupción socializado en página web, redes sociales y a través de correo electrónico a los responsables de las actividades.	X			1/01/2021	31/01/2022	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 03/02/2021 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 29/01/2021 se consulta en "Transparencia y acceso a la información pública" en el siguiente link: https://centrodehistoria.gov.co/mapa-de-riesgo-de-corrupcion/	Acción cumplida en reporte de avance, con corte a 30 de marzo de 2021
3. Consulta y Divulgación	3.3	2	Campañas de los controles asociados a mitigar los riesgos de corrupción		x	x	1/05/2021	31/12/2021	Grupo de Planeación - Estrategia de Comunicaciones		Acción programada para iniciar en mayo
4. Monitoreo y Revisión	4.1	3	Comunicaciones internas mediante correo electrónico, a los líderes de proceso	X	X	X	1/01/2021	30/03/2021 30/06/2021 30/09/2021	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 30/03/2021. Se adjunta correo electrónico	Acción cumplida en reporte de avance, con corte a 30 de marzo de 2021
4. Monitoreo y Revisión	4.2	3	Actas de reunión - tratando la temática de mapa de riesgos de corrupción	X	X	X	30/03/2021	30/11/2021	Todos los líderes de proceso		La Oficina de Planeación ha venido recordando a las áreas, la necesidad de hacer el monitoreo y revisión concernientes al mapa de riesgos de corrupción."En el marco de la Política de Administración de Riesgos del CNMH mediante la cual se adoptó la Resolución 079 de 2019, de manera atenta me permito recordar la necesidad de realizar periódicamente el monitoreo y revisión de las actividades planteadas por cada responsable con el fin de verificar el cumplimiento de sus controles para la mitigación del riesgo". "A continuación les comparto la ruta para consultar en la página Web: Transparencia 7. Control 7.4. Mapa de riesgo de corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 Mapa de riesgos de corrupción" Igualmente la Oficina de control interno se encuentra realizando seguimiento, verificación y retroalimentación a las áreas en dicha materia, para lo cual generará el respectivo informe para ser socializado a los líderes de proceso.
4. Monitoreo y Revisión	4.3	100%	Invitación a mesa de trabajo mediante correo electrónico a los líderes de proceso o su equipo de trabajo para acompañar la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten observaciones y/o desviaciones en el control previamente diseñado por los líderes de proceso en el Mapa de Riesgos de Corrupción, con el fin de atender las recomendaciones realizadas por Control Interno en el informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. (En caso de ser necesario)		X	X	30/05/2021	15/12/2021	Grupo de Planeación		Acción programada para iniciar en mayo de 2021
5. Seguimiento	5.1	3	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	X	X	X	1/01/2021	14/05/2021 14/09/2021 17/01/2021	Oficina de Control Interno		Informe en desarrollo, el cual será publicado antes del 15 de mayo

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	CUATRIMESTRE			VIGENCIA			Seguimiento con corte a 30 de Abril de 2021		
				1	2	3	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	Comentarios de los responsables	Observaciones de Control Interno	
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 y así como también, para esta etapa se ha implementado la herramienta de estampado cronológico. 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 2021 en un lenguaje comprensible al ciudadano	1	Informe de la rendición de cuentas con un lenguaje comprensible		X		04/01/2021	15/06/2021	Grupo de Planeación	Actualmente, el CNMH se encuentra en la construcción y consolidación de dicho informe. Este será publicado en el mes de mayo.	Sin observación
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			1/01/2021	31/05/2021	Grupo de Planeación	La Estrategia de Rendición de cuenta 2021 - 2022, fue actualizada y se encuentra publicada en la página web en el siguiente link: https://centrodehistoriahistorica.gov.co/rendicion-de-cuentas/ También se adjunta el documento en la carpeta de soportes.	Acción cumplida en reporte con corte a 30 de marzo de 2021
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			1/01/2021	31/01/2021	Grupo de Planeación	El plan de acción 2021, fue publicado en la página web antes del 31 de enero. A continuación se adjunta el link: https://centrodehistoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2021/03/Plan-de-Accion-2021-Ajustado.pdf También se adjunta archivo.	Acción cumplida en reporte desde el 31 de enero de 2021
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	1/01/2021	Mayo 2021, Agosto 2021, Noviembre 2021, Enero 2022	Grupo de Planeación	En Mayo se publicarán los resultados del primer trimestre, de acuerdo al cronograma establecido al inicio de la vigencia.	Sin observación
1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.5	Dar cumplimiento a la Circular 100-006 de 2019 y de conformidad con la Ley 1757 de 2015, las entidades deben rendir cuentas sobre la gestión, inversión de recursos y acciones adelantadas para cumplir con el Acuerdo de Paz y con la política pública de paz con legalidad	1	Informe de rendición de cuentas sobre la gestión, inversión de recursos y acciones adelantadas para cumplir con el Acuerdo de Paz y con la política Pública de Paz con legalidad.	X			1/01/2021	30/03/2021	Grupo de Planeación	El informe de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz, fue elaborado y publicado en la página web. A continuación se adjunta el link: https://centrodehistoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2021/03/Rendicion-de-cuentas-acuerdo-de-paz-2020-.pdf También se adjunta el archivo.	Acción cumplida en reporte con corte a 30 de marzo de 2021
2. Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	2.1	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	1/01/2021	31/12/2021	Grupo de Planeación - Estrategia de Comunicaciones	Actualmente se han realizado las siguientes acciones: "Informe de Rendición de cuentas de Acuerdo de Paz 2020." "Divulgación de la encuesta para consultar los temas de interés para la próxima audiencia pública.	Acción cumplida en reporte de avance con corte a 30 de marzo de 2021.
2. Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	2.2	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			1/01/2021	30/06/2021	Grupo de Planeación - Estrategia de Comunicaciones	La encuesta fue diseñada y actualmente se encuentra en implementación. Se adjunta el link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecDaTKOkmZyRCK9MYBNzFwI47sRqD7z8ih0tpjPForz59g/viewform?vc=0&c=0&w=1&fir=0&gids=7628 Los resultados serán procesados en 15 días.	Acción cumplida en reporte de avance con corte a 30 de marzo de 2021.
3. Responsabilidad	3.1	Ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas	1	Audiencia pública de rendición de cuentas		X		15/04/2021	30/06/2021	Grupo de Planeación	De acuerdo al cronograma se hará en el mes de Junio. Se adjunta cronograma.	Acción programada para iniciar en junio de 2021
3. Responsabilidad	3.2	Implementar la encuesta de percepción que permita medir la efectividad de la información suministrada por CNMH a la ciudadanía	1	Encuesta de percepción interna, ciudadana, grupos de interés, con el fin de conocer la percepción de los ciudadanos respecto a los resultados presentados en las acciones de rendición de cuentas.	X	X	X	1/01/2021	30/11/2021	Grupo de Planeación - Estrategia de Comunicaciones	Esta encuesta ya se encuentra diseñada, sin embargo será implementada una vez se haya realizado la audiencia pública y los resultados hayan sido presentados. En los soportes se encuentra el diseño de dicha encuesta.	Acción en desarrollo y trabajada en conjunto con el DPS
4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	4.1	Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	1	Informe de ejecución y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas desarrollado en el 2021			X	1/12/2021	30/12/2021	Grupo de Planeación	Esta acción esta programada para el mes de Diciembre.	Sin observación
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1	Presentar informes trimestrales a la alta dirección, que trate del servicio al ciudadano y acciones estratégicas para mejorarlo - Comité Institucional de Gestión y Desempeño	2	Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño con la estrategia de servicio al ciudadano.	X			1/01/2021	31/03/2021	Alta dirección CNMH y Profesional especializado de Servicio al Ciudadano	Se presentó informe trimestral de servicio al ciudadano a la Alta Dirección y se realizó presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Acción cumplida en reporte con corte a 30 de marzo de 2021
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Atender y fortalecer 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 visiten la página web del CNMH interactuar y resolver inquietudes en tiempo real con la oficina de Atención al Ciudadano	X	X	X	PERMANENTE	Diario	Atención al Ciudadano, Estrategia de comunicaciones, TIC	Se adjunta matriz de seguimiento de la atención a ciudadanos por medio del chat virtual, con corte al 29 de marzo de 2021.	Acción cumplida en reporte con corte a 30 de marzo de 2021
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	Gestionar alianzas para entrenamiento y/o recibir orientación para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad. De acuerdo con la disponibilidad del CNMH (Recursos Humanos, Físicos, Económicos).	1	Programación para gestionar el entrenamiento en lenguaje de señas en servidores públicos del CNMH		X	X	1/06/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano		Acción programada para iniciar en el mes de junio de 2021

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	CUATRIMESTRE			VIGENCIA			Seguimiento con corte a 30 de Abril de 2021	
				1	2	3	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	Comentarios de los responsables	Observaciones de Control Interno
3. Talento humano	3.1	Realizar campañas informativas y de sensibilización sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos y fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades	Sensibilización a los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos y socialización del protocolo de servicio al ciudadano del CNMH	X			1/01/2021	31/03/2021	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano - Talento Humano	Se realizó sensibilización a los servidores sobre lenguaje claro y deberes y derechos de los ciudadanos. Se han enviado por medio de correo comunicaciones@cnmh.gov.co la siguiente información: •Curso Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción Viernes 5 de febrero 2021 •Valores del Servidor Público 15 de febrero, 18 de febrero, 11 de febrero y 2 de marzo 2021. •¿Qué es Lenguaje Claro? 19 de marzo 2021 •Jornada Informativa: "Apuesta por la inclusión, equidad e igualdad de géneros en la comunidad CNMH" 23 de marzo 2021 •¿Conoces los deberes y derechos de los ciudadanos? 29 de marzo 2021 •Una comunicación más fluida y cercana hace que un trámite no se vuelva una pesadilla 31 de marzo 2021	Acción cumplida en reporte, con corte a 30 de marzo de 2021
3. Talento humano	3.2	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	Plan institucional de Capacitación actualizado con la temática correspondiente a mejoramiento del servicio al ciudadano	X			1/01/2021	31/01/2021	Dirección Administrativa y Financiera - Talento humano	Plan Institucional de Formación y Capacitación para los funcionarios del Centro Nacional de Memoria Histórica https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/Plan-Institucional-de-Formacion-y-Capacitacion-2021-v1.pdf	Acción cumplida en reporte, desde 30 enero de 2021
4. Normativo y procedimental	4.1	Realizar sensibilización acerca del reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	Reglamento de PQRSD socializado al interior del CNMH.	X			1/01/2021	31/03/2021	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	Se realizó sensibilización a los servidores sobre el reglamento de PQRSD.	Acción cumplida en reporte, con corte a 30 de marzo de 2021
4. Normativo y procedimental	4.2	Actualizar Resolución de competencia de PQRSD y Procedimiento al interior de la entidad	Resolución y procedimiento actualizado	X			1/01/2021	31/03/2021	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano - Oficina Asesora Jurídica	Se realizó la actualización de la resolución y procedimiento de PQRSD.	Acción cumplida en reporte, con corte a 30 de marzo de 2021
4. Normativo y procedimental	4.3	Realizar sensibilización sobre la política de protección de datos personales	Política de protección de datos personales socializada. Lista de asistencia.	X			1/01/2021	31/03/2021	TICS - Dirección Administrativa y Financiera - Oficina Asesora Jurídica	Se encuentra en proceso de revisión para su actualización.	Sin comentarios
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.	Resultados de las mediciones reflejados en los Informes trimestrales de PQRSD	X	X	X	1/01/2021	20/04/2021 20/07/2021 20/10/2021 20/01/2022	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	Se realizó informe trimestral de PQRSD para evidenciar las correspondientes mediciones	Acción cumplida en reporte de avance con corte a 30 de marzo de 2021
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.	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	1/01/2021	29/06/2021 28/12/2021	Todos los líderes de proceso		Acción evaluada y monitoreada por la oficina de Control Interno, la cual en la actualidad está realizando informe de seguimiento, teniendo en cuenta la Resolución 1519 de 2020.
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.2	Seguimiento a la actualización información publicada Ley 1712 de 2014	Informe de seguimiento implementación Ley 1712 de 2014			X	1/04/2021	Abril 30 de 2021 Septiembre 30 de 2021	Control Interno		Acción evaluada y monitoreada por la oficina de Control Interno, la cual en la actualidad está realizando informe de seguimiento, teniendo en cuenta la Resolución 1519 de 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.	Matriz de seguimiento de PQRSD y alertas del sistema SAIA	X	X	X	1/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa y Financiera- Servicio al Ciudadano - PQRSD	Se mantiene el seguimiento y control a las PQRSD entregadas a las dependencias. Así como la emisión de alertas.	Acción cumplida en reporte de avance con corte a 30 de marzo de 2021
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.2	Actualizar la información de link Mecanismos para la Atención al Ciudadano, para garantizar que el ciudadano conozca los canales de atención electrónica, virtual y de recepción de solicitudes, así como el correcto funcionamiento de los mismos.	Mantener actualizado la información de link Mecanismos para la Atención al Ciudadano, de forma permanente en concordancia con el procedimiento institucional.	X	X	X	1/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	Se actualizaron los tiempos de respuesta de las PQRSD en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional, en cumplimiento del Decreto 491 de 2020.	Acción cumplida en reporte de avance con corte a 30 de marzo de 2022
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 1081 de 2015 (Medios idóneos para recibir solicitudes de información pública: Personal, telefónico, correo físico, correo electrónico, formulario electrónico)	El CNMH ha dispuesto diferentes canales de comunicación de cara a la Ley. - Mantenimiento de un horario de atención de 40 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	1/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental y Servicio al Ciudadano	Se dispuso el horario de atención de 40 horas, la habilitación permanente del correo electrónico de PQRSD, así como la celebración de contrato con el proveedor CEROK para el mantenimiento de la plataforma SAIA. Se habilitó la ventanilla de radicación presencial en el horario de 8:00 AM a 3:00 PM de Lunes a Viernes.	Acción cumplida en reporte de avance con corte a 30 de marzo de 2023
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.	Matrices Información Clasificada y Reservada del CNMH- publicadas en página web (link Transparencia) Según sea requerido.	X	X	X	1/01/2021	31/12/2021	TICS, Oficina Asesora Jurídica (Coordinan) Líderes de dependencia (Responsables de la actualización de la información)	Se encuentra en proceso de revisión para su actualización.	Esta acción quedó consignada en Plan de mejoramiento suscrito por el área y se encuentra reportada en sus avances en el informe de seguimiento con corte a marzo de 2021.
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	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.	X	X		1/01/2021	30/06/2021	Estrategia de Comunicaciones		Esta acción quedó consignada en Plan de mejoramiento suscrito por el área y se encuentra registrada para concluir en el mes de agosto.
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.3	Actualizar el registro de inventario de activos de información del CNMH	Inventario de activos de información de la entidad actualizado en página web	X	X		1/01/2021	30/06/2021	TICS Dirección administrativa y financiera	Se actualizó el formato y se inició la solicitud para la recolección de la información del inventario.	Acción cumplida en reporte de avance con corte a 30 de marzo de 2021
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.4	Reevaluar seguimiento a la implementación del PGD	Informe de la implementación= plan de acción mipg	X	X	X	1/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental	Se elaboró un informe de la implementación del Programa de Gestión Documental, se referencia el seguimiento al mapa de ruta con las metas a corto, mediano y largo plazo	Acción cumplida en reporte de avance con corte a 30 de marzo de 2021

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	CUATRIMESTRE			VIGENCIA		Seguimiento con corte a 30 de Abril de 2021		
				1	2	3	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	Comentarios de los responsables	Observaciones de Control Interno
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	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.	X	X	X	1/02/2021	31/12/2021	Estrategia de Comunicaciones	A todas las imágenes que se publican en el sitio web se les agrega el atributo ALT desde el administrador de contenidos. Se anexan imágenes como evidencia: Actividad 4.1 Atributo ALT 2.png - Actividad 4.1 Atributo ALT.png	Se evidenció en el presente seguimiento, que esta actividad fue culminada durante la vigencia 2020, según lo reportado en correo del 7 de mayo por Víctor Alvarez, Profesional Especializado del área de Comunicaciones, por lo que Control Interno llama la atención para que sea retirado del Plan Anticorrupción Vigencia 2021, y remite correo de fecha mayo 10 de 2021 a la Asesora de Planeación y al líder y enlace del proceso, encargados de analizar la pertinencia de incluir nuevas actividades de cara a los componentes de interés enmarcados en la metodología diseñada y expuesta por la función pública.
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.2	1	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.	X	X	X	1/02/2021	31/12/2021	Estrategia de Comunicaciones	En el sitio se ha implementado el módulo de contraste que permite a los usuarios; ampliar texto, disminuir texto, escala de grises, alto contraste, contraste negativo, fondo claro, subrayar enlaces, fuente legible. Se anexa evidencia: Actividad 4.2 Módulo Contraste 2.png - Actividad 4.2 Módulo Contraste.png	Se evidenció en el presente seguimiento, que esta actividad fue culminada durante la vigencia 2020, según lo reportado en correo del 7 de mayo por Víctor Alvarez, Profesional Especializado del área de Comunicaciones, por lo que Control Interno llama la atención para que sea retirado del Plan Anticorrupción Vigencia 2021, y remite correo de fecha mayo 10 de 2021 a la Asesora de Planeación y al líder y enlace del proceso, encargados de analizar la pertinencia de incluir nuevas actividades de cara a los componentes de interés enmarcados en la metodología diseñada y expuesta por la función pública.
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	4	Informe cualitativo, matriz PQRSD y caracterización de usuario trimestrales de PQRSD que refleje: (Actualizar la caracterización de usuarios del Centro Nacional de Memoria Histórica (PQRS), Análisis de encuestas de satisfacción servicio al ciudadano (cualitativa y cuantitativamente), Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos, 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.	X	X	X	1/01/2021	20/04/2021 20/07/2021 20/10/2021 20/01/2022	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	Se elaboró primer informe trimestral de PQRSD de los meses de enero, febrero y marzo en donde se refleja: Matriz de caracterización de usuarios actualizada mensualmente (PQRS), Matriz de resultado del servicio prestado. (Informe cualitativo y cuantitativo de satisfacción), Indicadores establecidos que permiten medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. 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.	Acción cumplida en reporte de avance, con corte a 30 de marzo de 2021
6. Talento humano	6.1	1	Implementar acciones de Integridad articuladas con la caja de herramientas ofrecidas por Función Pública, con el fin de que se conozcan y se apropien para mejorar la vocación del servicio en los servidores públicos del CNMH	X	X	X	1/01/2021	31/12/2021	Dirección administrativa y financiera - Talento humano	Informe de Gestión y Resultados CNMH 2020 https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe-de-Gestion-2020.pdf •Plan Estratégico de Talento Humano 2019 - 2022 https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/PETH-CNMH-2019-2022.pdf	Acción cumplida en reporte de avance, con corte a 30 de marzo de 2021.

ELABORO: Doris Yolanda Ramos. Asesora de Control Interno

Carrera 7 # 27-18. PBX 7965060 |www.centrodememoriahistorica.gov.co |Bogotá, Colombia

