

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2021													
ENTIDAD:		CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA											
FECHA DE PUBLICACIÓN		31/01/2021											
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	CUATRIMESTRE			VIGENCIA			Seguimiento con corte a 31 de Agosto de 2021		
					1	2	3	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	Comentarios de los responsables	Observaciones de Control Interno	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1. Política de Administración de Riesgos	1.1	Socializar la Política de Riesgos a través de los talleres de actualización del Mapa de riesgos del CNMH	1	Política de administración de riesgos socializada.	X	X		1/03/2021	30/05/2021	Grupo de planeación		Acción cumplida en reporte de avance, con corte a 30 de marzo de 2021
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar capacitación de la metodología para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción aplicado a 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.	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	Con relación a esta actividad, se han venido adelantando a través de (4) cuatro capacitaciones para su construcción y actualización de acuerdo a la guía de Administración de Riesgos dada por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. Se adjunta correo electrónico de invitación capacitación líderes de proceso junto con su equipo y lista de asistencia. No obstante, se continúa con la actividad	Se verificaron los soportes de la realización de los talleres de capacitación dirigidos a las áreas del CNMH, para el diseño del Mapa de riesgos de Corrupción según la metodología del DAFP.  Control Interno también ha participado en estos talleres como acompañante.  La acción se cumplió de acuerdo con lo planeado.
	3. Consulta y Divulgación	3.1	Socializar el mapa de riesgos de corrupción dentro del Centro Nacional de Memoria Histórica	1	Mapa de riesgos de corrupción socializado dentro del Centro Nacional de Memoria Histórica.	X			01/15/2021	31/01/2021	Grupo de Planeación		Acción cumplida en reporte de avance, con corte a 30 de marzo de 2021
	3. Consulta y Divulgación	3.2	Divulgar 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	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	Estrategia de comunicaciones		Acción cumplida en reporte de avance, con corte a 30 de marzo de 2021
	3. Consulta y Divulgación	3.3	Adelantar campaña de socialización de los controles asociados a mitigar los riesgos de corrupción	2	Campañas de los controles asociados a mitigar los riesgos de corrupción socializadas a través del correo electrónico institucional		X	X	1/05/2021	31/12/2021	Grupo de Planeación - Estrategia de Comunicaciones	Con relación a la actividad de adelantar campañas de los controles asociados a mitigar los riesgos de corrupción se realizó a través del correo electrónico institucional de la siguiente manera: Solicitud socialización a Estrategia de Comunicaciones el 29-05-2021 y Socializado el 01-07-2021. Se adjunta correos electrónicos. No obstante, se continúa con la actividad	Se constató el cumplimiento del compromiso frente a las campañas de socialización según los soportes entregados por el área.  Actividad cumplida y en ejecución para continuar con la socialización.
	4. Monitoreo y Revisión	4.1	Generar alertas periódicas a los líderes de proceso, para el monitoreo y revisión de las actividades concernientes al mapa de riesgos de corrupción	3	Comunicaciones internas mediante correo electrónico, a los líderes de proceso	X	X	X	1/01/2021	30/03/2021 30/06/2021 30/09/2021	Grupo de Planeación	Con relación a la actividad se generó 2da alerta periódica a los líderes de proceso, para el monitoreo y revisión de las actividades concernientes al Mapa de Riesgos de Corrupción mediante correo electrónico el 30/06/2021. Se adjunta correo electrónico	Se constató el cumplimiento de la acción reportada por el área.  Actividad cumplida frente al compromiso que estaba señalado para el 30 de junio.
	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	30/03/2021	30/11/2021	Todos los líderes de proceso	Por parte de la Dirección Administrativa y Financiera, se realizó reunión el día 30 de junio para realizar el seguimiento a la implementación de los controles de los riesgos de corrupción de los procesos de la dependencia. Se adjunta acta de reunión. De igual forma, se adjuntan los soportes de las reuniones del riesgo de corrupción de Gestión Financiera, como parte de la implementación del control (durante los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2021).	Mediante carpeta compartida a la cual se le dio acceso a Control Interno, en el modo de consulta. Se verificaron las actas y soportes proporcionados por las áreas que poseen compromisos y acciones en el mapa de riesgos de corrupción y se constató su cumplimiento en los siguientes procesos:  -Adquisición de bienes -Autoridades territoriales -Control Interno -Cooperación Internacional -Direccionamiento y Gestión Estratégica -Gestión Documental -Gestión Financiera -Gestión Jurídica -Gestión del Talento Humano -Pedagogía -Protección y conformación de archivos -Recolección, sistematización y análisis de la información -Recursos Físicos -Servicio al Ciudadano
	4. Monitoreo y Revisión	4.3	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, según, las recomendaciones realizadas por Control Interno en el informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción (En caso de ser necesario)	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	El diseño de Controles, monitoreo por parte de los líderes de Proceso junto con su equipo de trabajo han permitido que Control Interno pueda evidenciar el cumplimiento de las actividades planteadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 con el propósito de mitigar el riesgo y evitar su materialización, reflejado en el informe de seguimiento que realiza Control Interno	De acuerdo con el reporte entregado, no se han realizado por parte de Planeación mesas de trabajo relacionadas con planes de mejoramiento que hayan surgido producto de desviaciones que se hayan detectado en los seguimientos a los mapas de riesgo. Lo anterior, debido a que esta acción depende del comportamiento de los controles y de las acciones y solo se activa cuando se detecta alguna situación que amerite un Plan de mejoramiento.
	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	1/01/2021	14/05/2021 14/09/2021 17/01/2021	Oficina de Control Interno	El informe del plan Anticorrupción con corte a marzo de 2021, fue publicado en la página web el 13 de mayo de 2021. Ver: <a href="https://centrodenemoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2021/05/Informe-seguimiento-Plan-Anticorrupcion-CNMH-Corte-30-abril-2021-Publicado-13-mayo-2021.pdf">https://centrodenemoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2021/05/Informe-seguimiento-Plan-Anticorrupcion-CNMH-Corte-30-abril-2021-Publicado-13-mayo-2021.pdf</a>	La actividad se viene cumpliendo de acuerdo con el cronograma establecido.
	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 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	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	CUATRIMESTRE			VICENCIA		Seguimiento con corte a 31 de Agosto de 2021			
					1	2	3	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	Comentarios de los responsables	Observaciones de Control Interno	
RENDICIÓN DE CUENTAS	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	Se elaboró el informe de Rendición de cuentas de la vigencia 2020 y el mismo fue publicado en la página web. A continuación se remite el link de la publicación: <a href="https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2021/05/Informe-RdC-2020-Sector-de-la-Inclusion-Social.pdf">https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2021/05/Informe-RdC-2020-Sector-de-la-Inclusion-Social.pdf</a>	La actividad de cumplimiento de acuerdo con lo planeado y con el cronograma que se había diseñado para este fin.
	1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.2	Actualizar la estrategia de rendición de cuentas	1	Estrategia de rendición de cuentas 2020-2022	X			1/01/2021	31/05/2021	Grupo de Planeación		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	1	Publicación de Planes de Acción de la	X			1/01/2021	31/01/2021	Grupo de Planeación		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	Se han publicado los seguimientos del plan de acción correspondientes al primer y segundo trimestre de la actual vigencia. A continuación se remite el link: <a href="https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2021/05/Seguimiento-al-Plan-de-Accion-1er-Trimestre.pdf">https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2021/05/Seguimiento-al-Plan-de-Accion-1er-Trimestre.pdf</a>	Las evidencias fueron verificadas y el área ha cumplido con el cronograma que estaba previsto.
	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		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		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	1	Encuesta realizada	X			1/01/2021	30/06/2021	Grupo de Planeación -		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	El Centro Nacional de Memoria Histórica participó en la audiencia pública, a continuación se remite el link de la transmisión: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=05SeNshTiw">https://www.youtube.com/watch?v=05SeNshTiw</a>	El CNMH dio cumplimiento a esta actividad en el marco de las obligaciones que le corresponden.
	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	Se implementó la encuesta de percepción, una vez finalizado el espacio de Rendición de cuentas. En la carpeta de soportes esta cargado el archivo con los resultados de la misma, con el nombre "Encuesta de satisfacción Rendición de cuentas 2021"	Se verificó el soporte relacionado con la encuesta de percepción adelantada por el CNMH. La acción de cumplimiento de acuerdo con lo planeado.
	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 está programada para el mes de Diciembre de 2021.
MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO	1. Estructura Administrativa y Organizacional	1.1	Presentar informes trimestrales a la alta dirección.	2	Acta de Comité Institucional de Gestión y	X			1/01/2021	31/03/2021	Ata Dirección CNMH y		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		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	- El 16 de marzo se recibió cotización de FENASCOL para el curso de lenguaje de señas. Se analizó el presupuesto y por temas de austeridad y asignaciones en los rubros presupuestales no fue viable realizar la actividad. - Se identificó el funcionario de la Entidad que tienen conocimiento del lenguaje de señas para servicio al ciudadano: (Carlos Julio Ramirez). - En el mes de julio, con recursos de caja menor se realizó la compra de diez (10) tapabocas inclusivos para atención a la ciudadanía con discapacidad auditiva, en cumplimiento de la Ley 2096 del 2021. - El día 5 de agosto se actualizó la página web con el aviso informativo de Atención preferencial a ciudadanos con discapacidad, en cumplimiento de la Ley 2096 del 2021. - Se está realizando junto con la Estrategia de comunicaciones el video institucional con traducción en lenguaje de señas y así garantizar la comprensión del material cargado en la página.	La actividad no se cumplió debido a que la entidad no encontró justificado el gasto. Para un futuro se recomienda revisar los compromisos, su viabilidad y el análisis de las necesidades existentes, antes de que queden registrados en el Plan Anticorrupción, ya que a la fecha tanto en 2020 como en el corrido del año 2021 nunca se ha recibido el el área de atención al ciudadano, ninguna persona con este tipo de discapacidad. Con respecto a las acciones adicionales que la entidad ha realizado para facilitar el trato incluyente a la población con discapacidad auditiva se encontraron: a) Un aviso especial a esta población en la página web en la sección de atención al ciudadano, en el que se les invita al CNMH y se les comunica que la entidad puede atenderlos porque dispone de tapabocas inclusivos. b) Igualmente los videos institucionales incluyen el lenguaje de señas. c) Se cuenta con un funcionario que está en posibilidad de atender este tipo de población si se llegara a requerir.
	3. Talento humano	3.1	Realizar campañas informativas y de sensibilización	1	Sensibilización a los servidores públicos frente	X			1/01/2021	31/03/2021	Dirección Administrativa y		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	1	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		Acción cumplida en reporte, desde 30 enero de 2021
	4. Normativo y procedimental	4.1	Realizar sensibilización acerca del reglamento	1	Reglamento de PQRSD socializado al interior	X			1/01/2021	31/03/2021	Dirección Administrativa y		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	1	Resolución y procedimiento actualizado	X			1/01/2021	31/03/2021	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano - Oficina Asesora Jurídica		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	1	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 realizó la sensibilización correspondiente a la Política del Tratamiento de Datos Personales a través de correo electrónico. Se realizó jornada por Meet en el mes de septiembre para dar a conocer la información vigente sobre el tema	Se constató la realización de la jornada de sensibilización que estaba contemplada en la planeación correspondiente.
5. Relacionamiento con el Ciudadano	5.1	Realizar periódicamente mediciones de percepción	4	Resultados de las mediciones reflejados en los	X	X	X	1/01/2021	30/04/2021	Dirección Administrativa y		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.	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	1/01/2021	29/06/2021 28/12/2021	Todos los líderes de proceso	Reporte de la Dirección Administrativa y Financiera: La página web se encuentra actualizada de acuerdo con el menú de Atención y Servicio a la Ciudadanía y desde Gestión Documental lo correspondiente a instrumentos archivísticos	Las actividades se están adelantando. Actualmente se posee un plan de mejoramiento referente a las diversas obligaciones frente al cumplimiento de la ley de transparencia, el cual será verificado con corte a noviembre 30 de 2021.	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	CUATRIMESTRE			VIGENCIA			Seguimiento con corte a 31 de Agosto de 2021		
					1	2	3	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	Comentarios de los responsables	Observaciones de Control Interno	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.2	Seguimiento a la actualización información publicada Ley 1712 de 2014	2	Informe de seguimiento implementación Ley 1712 de 2014		X	X	1/04/2021	Abril 30 de 2021 Septiembre 30 de 2021	Control Interno	Se realizó y presentó informe de seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia el cual fue publicado en la página web el 31 de mayo de 2021. Ver: <a href="https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/Seguimiento-ley-de-transparencia-Mayo-28-de-2021.-Publicado-31-mayo-2021.pdf">https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/Seguimiento-ley-de-transparencia-Mayo-28-de-2021.-Publicado-31-mayo-2021.pdf</a> Adicionalmente se adelantó una reunión con el Director en la que se presentó dicho informe con los aspectos más importantes a tener en cuenta. Reunión sostenida el 15 de junio de 2021. Actualmente está en desarrollo, por parte de los responsables, el plan de mejoramiento que se suscribió producto del informe presentado.	La actividad de viene cumpliendo de acuerdo con el cronograma establecido.
	2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Continuar con el seguimiento y control a las PQRSD	100%	Matriz de seguimiento de PQRSD y alertas del	X	X	X	1/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano		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.	1	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		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 ómnios 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 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		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	100%	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)		Esta acción quedó consignada en Plan de mejoramiento suscrito por el área y se encuentra en desarrollo. Con corte a 30 septiembre de 2021, se realizará seguimiento.
	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.2	Revisar y actualizar (en caso de ser necesario) el esquema de publicación de información	1	Actualización del Esquema de publicación de información actualizado en el link dedicado a este fin dentro de la página web de la entidad - Según sea requerido por las áreas encargadas.	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 en desarrollo. Con corte a 30 septiembre de 2021, se realizará seguimiento.
	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	X		1/01/2021	30/06/2021	TICS Dirección administrativa y financiera		Acción cumplida en reporte de avance con corte a 30 de marzo de 2021
	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	1/02/2021	31/12/2021	Estrategia de Comunicaciones		Acción de carácter permanente. Se propone que quede de la siguiente manera la redacción de la actividad: "Continuar con la Implementación del 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.". Se adjunta evidencia del cumplimiento constante de la misma (pantallazos de publicación de algunas de las imágenes recientes).
	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 (claro/oscuro/escala de grises) implementado	X	X	X	1/02/2021	31/12/2021	Estrategia de Comunicaciones		Acción cumplida. Se propone que quede de la siguiente manera la redacción de la actividad: "Ajustar el módulo de Control de contrastes para que la página web permita verlo desde monitores de mayor y menor resolución". Se adjunta evidencia del cumplimiento constante de la misma.
	5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	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), Analizar las 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.	4	Informes trimestrales de PQRSD 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. Ajusta a la matriz con inclusión de un campo dedicado a mostrar el número de solicitudes de acceso a la información que han sido negadas.	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		Acción cumplida en reporte de avance , con corte a 30 de marzo de 2021
INICIATIVAS ADICIONALES	6. Talento humano	6.1	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	1	Informe final de balance de las actividades realizadas	X	X	X	1/01/2021	31/12/2021	Dirección administrativa y financiera - Talento humano		Acción cumplida en reporte de avance , con corte a 30 de marzo de 2021.

ELABORO: Luis Francisco Hurtado.  
REVISO: Doris Yolanda Ramos

