



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 Diciembre de 2021		
					1	2	3	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	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		01/03/2021	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		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			01/01/2021	31/01/2022	Grupo de Planeación - 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	01/05/2021	31/12/2021	Grupo de Planeación - Estrategia de Comunicaciones		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	01/01/2021	30/03/2021 30/06/2021 30/09/2021	Grupo de Planeación		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		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		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	01/01/2021	14/05/2021 14/09/2021 17/01/2021	Oficina de Control Interno		La actividad se viene cumpliendo de acuerdo con el cronograma establecido.	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	CUATRIMESTRE			VIGENCIA			Seguimiento con corte a 31 de Diciembre de 2021	
					1	2	3	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	Comentarios de los responsables	Observaciones de Control Interno
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		
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	La actividad de cumplió de acuerdo con lo planeado y con el cronograma que se había diseñado para este fin.
	1. Información de Calidad y en	1.2	Actualizar la estrategia de rendición de cuentas 2020-2022	1	Estrategia de rendición de cuentas 2020-2022	X			01/01/2021	31/05/2021	Grupo de Planeación	Acción cumplida en reporte con corte a 30 de marzo de 2021
	1. Información de Calidad y en	1.3	Publicar los planes de acción de las Dependencias y	1	Publicación de Planes de Acción de la vigencia.	X			01/01/2021	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	01/01/2021	Mayo 2021, Agosto 2021, Noviembre 2021, Enero 2022	Grupo de Planeación	Esta acción se cumplirá en su totalidad a finales del mes de enero de 2022.
	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			01/01/2021	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	01/01/2021	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	2.2	Aplicar encuesta por canal virtual , para identificar los	1	Encuesta realizada	X			01/01/2021	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 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	01/01/2021	30/11/2021	Grupo de Planeación - Estrategia de Comunicaciones	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	01/12/2021	30/12/2021	Grupo de Planeación	Acción Cumplida. El informe fue publicado en la página web del CNMH en el siguiente Link: https://centrodehistoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2021/12/Evaluacion-de-la-Ejecucion-de-la-Estrategia-de-Rendicion-de-Cuentas-Vigencia-2021-Version-Final.pdf	
MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO	1. Estructura Administrativa y	1.1	Presentar informes trimestrales a la alta dirección, que	2	Acta de Comité Institucional de Gestión y	X			01/01/2021	31/03/2021	Alta 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	01/06/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	Esta acción se reportó en el trimestre anterior. El balance final es que no se pudo cumplir debido a limitaciones presupuestales. De todas formas la entidad tomó varias acciones para poder solventar de la mejor forma esta situación.
	3. Talento humano	3.1	Realizar campañas informativas y de sensibilización	1	Sensibilización a los servidores públicos frente a	X			01/01/2021	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			01/01/2021	31/01/2021	Dirección Administrativa y Financiera - Talento humano	Acción cumplida en reporte, desde 30 enero de 2021

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	CUATRIMESTRE			VIGENCIA			Seguimiento con corte a 31 de Diciembre 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	4. Normativo y procedimental	4.1	Realizar sensibilización acerca del reglamento	1	Reglamento de PQRSD socializado al interior del	X			01/01/2021	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			01/01/2021	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			01/01/2021	31/03/2021	TICS - Dirección Administrativa y Financiera - Oficina Asesora Jurídica		Se constató la realización de la jornada de sensibilización que estaba contemplada en la planeación correspondiente.
	5. Relacionamiento con el	5.1	Realizar periódicamente mediciones de percepción de	4	Resultados de las mediciones reflejados en los	X	X	X	01/01/2021	20/04/2021	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	01/01/2021	29/06/2021 28/12/2021	Todos los líderes de proceso		Las actividades se están adelantando. Control Interno hizo seguimiento con corte a 29 de diciembre, encontrando que todavía se encuentran pendientes por terminar acciones que fueron consignadas en el plan de mejoramiento las cuales tienen fechas de cumplimiento a mediados del 2022.
	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	01/04/2021	Abril 30 de 2021 Septiembre 30 de 2021	Control Interno		El informe de seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia fue entregado por control interno el 29 de diciembre de 2021.
	2. Lineamientos de	2.1	Continuar con el seguimiento y control a las PQRSD	100%	Matriz de seguimiento de PQRSD y alertas del	X	X	X	01/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa y		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	01/01/2021	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 idóneos para recibir solicitudes de información pública: Personal, telefónico, correo físico, correo electrónico, formulario electrónico)	1	El CNMH ha dispuesto diferentes canales de comunicación de cara a la Ley. - Mantenimiento de un horario de atención de 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	01/01/2021	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 presenten cambios.	100%	Matrices Información Clasificada y Reservada del CNMH- publicadas en página web (link Transparencia) Según sea requerido.	X	X	X	01/01/2021	31/12/2021	TICS; Oficina Asesora Jurídica (Coordinan) Líderes de dependencia (Responsables de la		Esta acción se cumplió. La evidencia quedó consignada en el informe de seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia fue entregado por control interno el 29 de diciembre 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	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		01/01/2021	30/06/2021	Estrategia de Comunicaciones		Las actividad se está adelantando, pero aún no está cumplida, según seguimiento realizado al cumplimiento de la ley de transparencia, entregado por control interno el 29 de diciembre de 2021.
	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		01/01/2021	30/06/2021	TICS Dirección administrativa y financiera		Acción cumplida en reporte de avance con corte a 30 de marzo de 2021
	3. Elaboración de los	3.4	Reevaluar seguimiento a la implementación del PGD	1	Informe de la implementación- plan de acción	X	X	X	01/01/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa y		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	01/02/2021	31/12/2021	Estrategia de Comunicaciones		Acción que ya estaba cumplida. Ver nota del informe con corte a marzo de 2021
	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	01/02/2021	31/12/2021	Estrategia de Comunicaciones		Acción que ya estaba cumplida. Ver nota del informe con corte a marzo de 2021

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	CUATRIMESTRE			VIGENCIA			Seguimiento con corte a 31 de Diciembre de 2021	
					1	2	3	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	Comentarios de los responsables	Observaciones de Control Interno
	5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	4	Informes trimestrales de PQRSD refleja: Matriz de caracterización de usuarios actualizada mensualmente (PQRSD), 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.	X	X	X	01/01/2021	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	1	Informe final de balance de las actividades realizadas	X	X	X	01/01/2021	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.
REVISOR: Doris Yolanda Ramos

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

