

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022													
ENTIDAD:		CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA											
FECHA DE PUBLICACIÓN		14 de septiembre de 2022											
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META	PRODUCTO	CUATRIMESTRE			VIGENCIA - 2022			Seguimiento con corte a 31 de agosto de 2022		
					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		01/04/2022	30/06/2022	Grupo de planeación	Se realizó la socialización de la Política de Administración de Riesgos del CNMH adoptada mediante la Resolución Interna 149 del 26 de octubre de 2021. Por medio de la cual se actualiza la Política de Administración del Riesgo en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Esta socialización se llevó a cabo en los talleres teórico-prácticos para la actualización del mapa de riesgos de gestión 2022, realizados los días 31 de marzo y 1 de abril de 2022 los cuales fueron dirigidos a los líderes de proceso y enlaces de planeación. Asimismo, se socializó en capacitaciones para construcción y/o actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción realizadas los días 02, 03, y 04 de agosto de 2022. Se adjunta lista asistencia	Se verifican cinco listas de asistencia en donde se socializó la actualización de la política de administración del riesgo del Centro Nacional de Memoria Histórica, la actividad se da cumplida teniendo en cuenta la fecha de finalización.
	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.	3	Mapa de riesgos de corrupción construido y actualizado de acuerdo a la guía para administración de riesgos dada por el DAFP		X	X	31/08/2022	31/01/2023	Grupo de Planeación	Con relación a esta actividad, se llevó a cabo (3) tres capacitaciones para construcción y/o actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción, esto, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP "Guía de Administración de Riesgos". Se adjunta correo electrónico de invitación capacitaciones líderes de proceso junto con su equipo y listas de asistencia.	Se da inicio a las capacitaciones y mesas de trabajo, cuyo objetivo es la construcción del mapa de riesgos para la vigencia 2023, conforme a la actualización de la política de riesgos. Se dirige a las siguientes áreas: Gestión Financiera, Gestión de Recursos Físicos, Gestión Documental, Servicio al Ciudadano, Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión de Talento Humano, Gestión TIC, Gestión Jurídica, Control Disciplinario Cooperación Internacional y Alianzas, protección, conformación, acceso y uso social de archivos de los derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado y colecciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario Gestión y desarrollo de investigaciones para el esclarecimiento histórico y la reconstrucción de la memoria histórica Recelección, clasificación, sistematización y análisis de la información de acuerdos de contribución a la verdad histórica y la reparación. Gestión del Museo de Memoria Histórica de Colombia Apoyo a iniciativas de Memoria Histórica y Autoridades Territoriales Pedagogía en Memoria Histórica Difusión de Memoria Histórica Comunicación Interna, Control Interno Direcciónamiento y Gestión Estratégica.
	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			01/15/2022	31/01/2022	Grupo de Planeación		Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
	3. Consulta y Divulgación	3.2	Divulgar la actualización del mapa de riesgos de corrupción a través de la página web del CNMH 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			01/01/2022	31/01/2023	Grupo de Planeación - Estrategia de comunicaciones		Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
	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	01/05/2022	31/12/2022	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 los días 03-05-2022 y 25-07-2022 y Socializado los días 09-09-2022 y 27-07-2022. Se adjunta correos electrónicos	Se verifican cuatro campañas de socialización junto con la piezas presentadas, a través del correo institucional.
	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	01/01/2022	30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022	Grupo de Planeación	Se genera alerta a los líderes de proceso a través de correo electrónico el 30/06/2022, con el propósito de recordar la necesidad e importancia de realizar periódicamente el monitoreo y revisión de las actividades planteadas por cada responsable, esto, con el fin de verificar el cumplimiento de sus controles para la mitigación del riesgo y evitar su materialización. Se adjunta correo electrónico 30/06/2022	Se verifica correo el cual da cumplimiento a la actividad planeada para el presente cuatrimestre.
	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	30/03/2022	30/11/2022	Todos los líderes de proceso	Por parte de la Dirección Administrativa y Financiera, durante el periodo a reportar se realizan los controles de conformidad con el mapa de riesgos y se registran en la carpeta compartida definida e informada para tal fin	Se realiza un muestreo de verificación en la carpeta compartida Z1, Admin Riesgos donde se realiza el cargue de evidencia que soporta el cumplimiento de las acciones establecidas para los riesgos de corrupción, evidenciándose el cumplimiento por parte de las demás áreas.
	4. Monitoreo y Revisión	4.3	Acompañar en mesas de trabajo a los líderes de proceso o su equipo de trabajo en la aplicación de metodología y lineamientos establecidos por el DAFP - "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas", 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 Mapa de Riesgos de Corrupción". (Cuando sea requerido por líder de proceso)	100%	Acompañamiento en mesas de trabajo a los líderes de proceso o su equipo en la aplicación de metodología y lineamientos establecidos por DAFP, cuando se detecten observaciones y/o desviaciones en el control, con el fin de atender las recomendaciones realizadas por Control Interno en el "Informe Mapa de Riesgos de Corrupción". (Cuando sea requerido por líder de proceso)		X	X	30/05/2022	15/12/2022	Grupo de Planeación	El diseño de Controles, monitoreo por parte de los líderes de Proceso junto con su equipo de trabajo ha permitido que Control Interno pueda evidenciar el cumplimiento de las actividades planteadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción 2022, con el propósito de mitigar los riesgos y evitar su materialización.	La actividad se complementa con el inicio de las mesas de trabajo realizadas como capacitación y construcción del mapa de riesgos para la vigencia 2023, en donde se viene desarrollando los acompañamientos pertinentes.
	5. Seguimiento	5.1	Consolidar la información de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del CNMH.	3	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	X	X	X	01/01/2022	13/05/2022 14/09/2022 16/01/2023	Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno por medio de correo electrónico del 1 de septiembre de 2022, solicita a las áreas la información y evidencia que soporta el avance al plan anticorrupción institucional, con el fin de realizar el seguimiento correspondiente a segundo cuatrimestre de la vigencia.	Se recibe información de la áreas y se realiza consolidación y verificación por parte de la OCI.
	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1. Racionalización de Trámites Administrativo (optimización de los procesos y consecución de hitos)	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 55 y s.s. de la Ley 1437						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 vigencia 2021					X	04/01/2022	15/06/2022	Grupo de Planeación	El informe del sector Inclusión Social y Reconciliación fue remitido a Comunicaciones en el mes de mayo para su publicación. Este se encuentra en el siguiente enlace: <a href="https://centrodehistoria.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Informe-Sectorial-2021-ConsolidadoV3.pdf">https://centrodehistoria.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Informe-Sectorial-2021-ConsolidadoV3.pdf</a>	Se verifica la evidencia que soporta la actividad, se valida la realización de la rendición de cuentas institucional junto con los resultados de la encuesta virtual y presencial.	
	1.2	Actualizar la estrategia de rendición de cuentas 2022	1	Estrategia de rendición de cuentas 2022				X		01/01/2022	31/05/2022	Grupo de Planeación	La estrategia fue actualizada y se encuentra publicada en la siguiente ruta: <a href="https://centrodehistoria.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/DGE-ES-001-v7-Estrategia-rendicion-de-cuentas-2021-2022-Definitivo.pdf">https://centrodehistoria.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/DGE-ES-001-v7-Estrategia-rendicion-de-cuentas-2021-2022-Definitivo.pdf</a>	Acción Cumplida	
	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		01/01/2022	31/01/2022	Grupo de Planeación	El plan de acción para la vigencia 2022, se encuentra publicado después de haber sido aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. A continuación se adjunta el link de la publicación: <a href="https://centrodehistoria.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/PLAN-DE-ACCION-2022-.pdf">https://centrodehistoria.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/PLAN-DE-ACCION-2022-.pdf</a>	Acción Cumplida	
	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	01/01/2022	Mayo 2022, Agosto 2022, Noviembre 2022, Enero 2023	Grupo de Planeación	El plan de acción para la vigencia 2022, se encuentra publicado después de haber sido aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. A continuación se adjunta el link de la publicación: <a href="https://centrodehistoria.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/PLAN-DE-ACCION-2022-.pdf">https://centrodehistoria.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/PLAN-DE-ACCION-2022-.pdf</a>  Teniendo el cuenta el periodo de este reporte, para la vigencia 2022 a la fecha se han hecho 2 seguimientos al plan de acción, correspondientes al primero y segundo trimestre. Los resultados fueron aprobados a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. A continuación se adjunta el link de cada publicación:  Primer Trimestre 2022: <a href="https://centrodehistoria.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/Informe-de-Seguimiento-al-Plan-de-Accion-1er-Trimestre-Versio%CC%81n-2.pdf">https://centrodehistoria.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/Informe-de-Seguimiento-al-Plan-de-Accion-1er-Trimestre-Versio%CC%81n-2.pdf</a>  Segundo Trimestre 2022: <a href="https://centrodehistoria.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/Informe-de-Seguimiento-al-Plan-de-Accion%CC%81n-2do-Trimestre-1.pdf">https://centrodehistoria.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/Informe-de-Seguimiento-al-Plan-de-Accion%CC%81n-2do-Trimestre-1.pdf</a>	De acuerdo a la evidencia suministrada se verifican los reportes publicados, los cuales presentan el porcentaje de avance de las actividades planeadas.
	1.5	Dar cumplimiento a la Circular 100-005 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			01/01/2022	30/03/2022	Grupo de Planeación		Acción Cumplida
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 2022	100%	Acciones realizadas, de acuerdo a la Estrategia de Rendición de cuentas				X	X	X	01/01/2022	31/12/2022	Grupo de Planeación - Estrategia de Comunicaciones	Para las acciones de información se remitió por correo el mensaje sobre la jornada de rendición de cuentas del Sector Inclusión Social y Reconciliación. Se remite correo denominado "Correo divulgación rendición de cuentas" como evidencia. También, como parte de las acciones de información se divulgó en la página web una nota sobre la rendición de cuentas sectorial. Esta se puede consultar en el siguiente enlace: <a href="https://centrodehistoria.gov.co/somos-la-transformacion-social-de-este-gobierno-sector-de-la-inclusion-social-rinde-cuentas/">https://centrodehistoria.gov.co/somos-la-transformacion-social-de-este-gobierno-sector-de-la-inclusion-social-rinde-cuentas/</a>  En cuanto a las acciones de diálogo, el CNMH realizó su rendición de cuentas el 6 abril de 2022. Se remite enlace de la nota publicada en la página web de la entidad: <a href="https://centrodehistoria.gov.co/juntos-construimos-la-memoria-de-las-victimas-del-conflicto-un-foro-para-comprender-la-labor-integral-del-cnmh/">https://centrodehistoria.gov.co/juntos-construimos-la-memoria-de-las-victimas-del-conflicto-un-foro-para-comprender-la-labor-integral-del-cnmh/</a>  Además el CNMH participó en la audiencia pública de rendición de cuentas del sector. Se remite enlace de la invitación publicada en la página web de la cabeza de sector: <a href="https://propietadocial.gov.co/ eventos/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-del-sector-de-la-inclusion-y-la-reconciliacion-2021/">https://propietadocial.gov.co/ eventos/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-del-sector-de-la-inclusion-y-la-reconciliacion-2021/</a>	Se verifica la evidencia suministrada y como acción de diálogo, para este cuatrimestre, se presenta la realización de la rendición de cuentas institucional.
	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			01/01/2022	30/06/2022	Grupo de Planeación - Estrategia de Comunicaciones	Se realizó la encuesta. Se remite enlace de la divulgación en redes: <a href="https://twitter.com/CentroMemorialH/status/1527321935184646144?s=20&amp;t=yVotof-mB0hvmBDFj_Bg">https://twitter.com/CentroMemorialH/status/1527321935184646144?s=20&amp;t=yVotof-mB0hvmBDFj_Bg</a>  Adicionalmente se remite correo con el cual se realizó gestión para la publicación de la encuesta, denominado "Consulta Temas de Interés Para Audiencia Pública Sectorial de Rendición de Cuentas". En este se evidencia la publicación en la página web del CNMH de la invitación a la audiencia pública de rendición de cuentas y la encuesta a la ciudadanía sobre temas de interés.	Actividad verificada en el primer cuatrimestre.
	3.1	Ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas	1	Audiencia pública de rendición de cuentas					X		15/04/2022	30/06/2022	Grupo de Planeación	El CNMH participó en la audiencia pública de rendición de cuentas del sector Inclusión Social y Reconciliación realizada el 15 de junio de 2022. En el siguiente enlace se puede consultar la rendición de cuentas: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=UeTDDiW988">https://www.youtube.com/watch?v=UeTDDiW988</a>	De acuerdo a la actividad programada, se culmina la actividad la cual se cumple con la realización de la rendición de cuentas institucional.

	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	01/01/2022	30/11/2022	Grupo de Planeación - Estrategia de Comunicaciones	Se aplicó la encuesta física y por redes sociales a la rendición de cuentas del CNMH. Se adjunta los resultados de las encuestas aplicadas el día de la realización de la rendición de cuentas.	Actividad cumplida conforme a la evidencia soportada.
	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 2022			X	01/12/2022	30/12/2022	Grupo de Planeación	Esta acción se realizará en el mes de diciembre. No obstante con el desarrollo y aplicación de la estrategia de rendición de cuentas, ya se cuenta con los insumos y las evidencias para su elaboración.	Actividad programada para presentar avance en el tercer cuatrimestre.
MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO	1. Estructura Administrativa y Dirección 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			01/01/2022	31/03/2022	Alta dirección CNMH y Profesional especializado de Servicio al Ciudadano		Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
	2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Atender el 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	Se adjunta matriz de seguimiento de las atenciones a ciudadanos por medio del chat virtual, con corte al 31 de agosto de 2022.	Se verifica evidencia y se observa el registro de 493 chat atendidos.
	2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	Facilitar la atención de personas con discapacidad de acuerdo con los protocolos vigentes del CNMH disponibles en la página Web de la entidad	1	Reporte de la atención a personas con discapacidad	X	X	X	01/01/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	En el primer trimestre de la vigencia actual no se han atendido personas con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, se socializó diagnóstico realizado por funcionario del INCI para la implementación de criterios de accesibilidad para personas con discapacidad visual. Adjuntamos respectivo diagnóstico y soporte de reunión realizada para su retroalimentación el día 15 de junio de 2022	Se verifica la evidencia y se observan 11 recomendaciones por parte del INCI para la accesibilidad a la página web.
	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	1	Sensibilización a los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos y socialización del protocolo de servicio al ciudadano del CNMH	X			01/01/2022	31/03/2022	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano - Talento Humano		Actividad verificada en el primer cuatrimestre.
	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			01/01/2022	31/01/2022	Dirección Administrativa y Financiera - Talento humano		Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
	4. Normativo y procedimental	4.1	Realizar sensibilización acerca del reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	1	Reglamento de PQRSD socializado al interior del CNMH.	X			01/01/2022	31/03/2022	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano		Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
	4. Normativo y procedimental	4.2	Realizar sensibilización sobre la política de protección de datos personales	1	Política de protección de datos personales socializada. Lista de asistencia.			X	01/01/2022	30/06/2022	TICS - Dirección Administrativa y Financiera - Oficina Asesora Jurídica	En febrero 23 de 2022 se realizó la reunión previa para la revisión de formatos y en julio 25 de 2022 se realizó la socialización de la Política de protección de datos personales. Se anexan: Acta de reunión, lista de asistencia y citación febrero 23 de 2022. (Invitación reunión 23 de febrero.pdf; Acta reunión 23 de febrero.pdf; Lista de asistencia (1).xlsx). Acta de reunión y sistencia y citación a la socialización. (ACTA ASISTENCIA DE CAPACITACION DE LEY 1581 DE 2012.pdf; CITACION CAPACITACION 25 DE JULIO DATOS PERSONALES.pdf)	Se da cumplimiento a la actividad de conformidad con la evidencia suministrada.
	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.	4	Resultados de las mediciones reflejados en los Informes trimestrales de PQRSD	X	X	X	01/01/2022	20/04/2022 20/07/2022 20/10/2022 20/01/2023	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	Se presentó el resultado de las mediciones realizadas en el segundo trimestre de la vigencia actual, mediante el Informe de PQRSD.	Se revisa el informe de percepción de los PQRSD, el cual relaciona los canales de atención por los cuales se mide la satisfacción al cliente y el formulario de (7) siete preguntas establecidas para tal fin.
	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	01/01/2022	29/06/2022 28/12/2022	Todos los líderes de proceso	De conformidad con la expedición de la directiva 014 del 30 de agosto de 2022, la entidad inicia las mesas de trabajo para el autodiagnóstico y ajustes necesarios del link de transparencia.	Se asiste a reunión de a nivel institucional referente a los lineamientos para el diligenciamiento y reporte del ITA conforme a la Directiva No. 014 del 30 de agosto de 2022, de la Procuraduría General de la Nación. El nuevo informe se realizara conforme lo reportado.
	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	01/04/2022	2 mayo de 2022 30 Septiembre de 2022	Oficina de Control Interno	Se elabora informe de seguimiento a la Ley de Transparencia y se realizan las recomendaciones pertinentes, así mismo se reconoce la expedición de la directiva 014 del 30 de agosto de 2022, para la cual la entidad se encuentra gestionando.
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.	100%	Matriz de seguimiento de PQRSD y alertas del sistema SAA	X	X	X	01/01/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano - PQRSD	Se presentó el resultado de las mediciones realizadas en el segundo trimestre de la vigencia actual, mediante el Informe de PQRSD	Se cuenta con la matriz de seguimiento a PQRSD, el sistema SAA genera alerta de vencimiento y el informe evidencia el seguimiento y mediciones correspondientes.	
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	01/01/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	La página web se encuentra actualizada de acuerdo con el menú de Atención y Servicio a la Ciudadanía en el link se cargó el segundo informe trimestral de PQRS https://centrodememoriahistorica.gov.co/solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-publica-informes-pqrs/	Se verifica link en la página web, conforme a evidencia soportada.	

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.3	Garantizar al ciudadano la disponibilidad de diferentes canales de información y opción de acceso a lo planteado en el Decreto 1081 de 2015 (Medios físicos 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 PQRSO - 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	01/01/2022	31/12/2022	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 PQRSO, así como la celebración de contrato con el proveedor CEROK para el mantenimiento de la plataforma SAA. Se habilitó la ventanilla de radicación presencial en el horario de 8:00 AM a 3:00 PM de Lunes a Viernes.	Se valida la evidencia en cumplimiento a la actividad y los canales con que cuenta la entidad: 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 PQRSO - Página web que está en constante monitoreo por los ingenieros externos (CEROK). - Plataforma de CEROK en mantenimiento constante - Ventanilla de radicación (Gestión Documental)	
	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	01/01/2022	31/12/2022	Actualizan y elaboran la matriz: Responsables de la información Entregan matriz actualizada Responsables de la información mediante Comunicación Interna (SAIA) a la DayF. Apoya Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental Consolida TIC. Pública Estrategia de Comunicaciones. Asesora: Oficina Jurídica frente a consultas puntuales que existan sobre el tema	Se verifica la página web. <a href="https://centrodehistoriainformatica.gov.co/index-de-informacion-clasificada-y-reservada/">https://centrodehistoriainformatica.gov.co/index-de-informacion-clasificada-y-reservada/</a> observando como ultima publicación <a href="https://view.officeapps.live.com/office/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcentrodehistoriainformatica.gov.co%2Fwp-content/uploads/2022/05/Esquema-de-publicacion-de-la-informacion_actualizado-a-mayo-2022.pdf">https://view.officeapps.live.com/office/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcentrodehistoriainformatica.gov.co%2Fwp-content/uploads/2022/05/Esquema-de-publicacion-de-la-informacion_actualizado-a-mayo-2022.pdf</a> (Anexo 1)	Se verifica la documentación entregada como avance para el seguimiento a la implementación del PGD y se valida como acciones a la actividad en ejecución hasta 31 de diciembre de 2022.	
	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		01/01/2022	30/06/2022	Estrategia de Comunicaciones	El esquema de publicación se encuentra actualizado: <a href="https://centrodehistoriainformatica.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Esquema-de-publicacion-de-la-informacion_actualizado-a-mayo-2022.pdf">https://centrodehistoriainformatica.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Esquema-de-publicacion-de-la-informacion_actualizado-a-mayo-2022.pdf</a> (Anexo 1)	Se da cumplimiento a la actividad de conformidad con la evidencia suministrada.	
	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		01/01/2022	30/06/2022	TICS Dirección administrativa y financiera	Se envía adjunto el nuevo formato de activos de información actualizado por las áreas hasta la fecha.	Se da cumplimiento a la actividad de conformidad con la evidencia suministrada.	
	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.4	Resaltar seguimiento a la implementación del PGD	1	Informe de la implementación plan de acción mipg	X	X	X	01/01/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental	Dentro de las actividades que se vienen realizando en el marco de implementación del actual PGD se encuentran : 1. Transferencias documentales se anexan actas 2. Gestión de documentos electrónicos en SAA se anexan soportes 3. Registro datos de condiciones ambientales del Archivo Rodante (Piso 23), y limpieza de mobiliario. 4. Capacitaciones conformación de expedientes electrónicos en SAA 5. Continuidad organización archivo de contratos 6. Actualización de instrumentos archivísticos	Se verifica la documentación entregada como avance para el seguimiento a la implementación del PGD y se valida como acciones a la actividad en ejecución hasta 31 de diciembre de 2022.	
	4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	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	1	Continuidad con la implementación del Atributo ALT para describir imágenes y animaciones	X	X	X	01/02/2022	31/12/2022	Estrategia de Comunicaciones	El atributo ALT se encuentra implementado y se actualiza constantemente (Anexo 2)	Actividad cumplida, para el presente cuatrimestre, conforme a la evidencia soportada.	
	4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.2	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.	1	Módulo de Control de contraste (claro/oscuro/escala de grises/ajustado (cuando aplica))	X	X	X	01/02/2022	31/12/2022	Estrategia de Comunicaciones	Al módulo de control de contraste se encuentra funcional y se usa conforme a la necesidad del usuario. (Anexo 3)	Actividad cumplida, para el presente cuatrimestre, conforme a la evidencia soportada.	
	5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Informe cualitativo, matriz PQRSO y caracterización de usuario trimestrales de PQRSO que refleje: (Actualizar la caracterización de usuarios del Centro Nacional de Memoria Histórica (PQRSO). 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	4	Informes trimestrales de PQRSO refleje: Matriz de caracterización de usuarios actualizada mensualmente (PQRSO). 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	01/01/2022	20/04/2022 20/07/2022 20/10/2022 20/01/2023	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	Se elaboró segundo informe trimestral de PQRSO de los meses de abril, mayo y junio en donde se refleja: Matriz de caracterización de usuarios actualizada mensualmente (PQRSO). 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.	Actividad cumplida, para el presente cuatrimestre, conforme a la evidencia soportada.	
	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	01/01/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa y Financiera - Talento Humano	Dando seguimiento al reporte del primer cuatrimestre sobre el balance de las acciones de integridad articuladas con la caja de herramientas ofrecidas por Función Pública, las cuales se complementan con las actividades implementadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, a través de su propia caja de herramientas para los servidores públicos, se adjuntan las evidencias de las actividades llevadas a cabo en el mes de junio del 2022 frente a esta temática, incluidas invitaciones para realizar la inscripción al curso de integridad, registro fotográfico de capacitación impartida a funcionarios, conmemoración día del servidor público, saludo del Director General, certificados de asistencia, entre otros.	Actividad cumplida, para el presente cuatrimestre, conforme a la evidencia soportada.

Información reportada por los responsables de las actividades de cada área.

Elaboró: Liz García - Profesional Especializado

Revisó: Doris Ramos - Asesor Oficina de Control Interno