	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2022														
	ENTIDAD:	CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA													
	FECHA DE PUBLICACIÓN	20/01/2022													
							CUATRIMESTRE			VIGENCIA - 2022			Seguimiento con corte a 31 de Diciembre del 2022		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES	META	PRODUCTO		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 líderes de actualización del Mapa de riesgos del CNMH	1	Política de administración de riesgos socializada		X	X		1/04/2022	30/06/2022	Grupo de planeación		Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre.	
	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 cumplió en el segundo cuatrimestre. Información remitida a la Oficina de Control Interno (OCI) por comunicación oficial correo electrónico (soportes, archivo mapa diligenciado) con corte a 31 de agosto de 2022.	Se evidencia ejecución de capacitaciones, se tiene por resultado la actualización del mapa de riesgos. Se evidencia también correo electrónico "Socialización - Mapa de Riesgos de Corrupción - 2022" y se observa su publicación en página web de la entidad. Se da por cumplida la actividad	
	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			1/01/2022	31/01/2022	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	1/05/2022	31/12/2022	Grupo de Planeación - Estrategia de Comunicaciones	Con relación a esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre. Información remitida a la Oficina de Control Interno (OCI) por comunicación oficial correo electrónico (soportes, archivo mapa diligenciado) con corte a 31 de agosto de 2022.	Se verifican cuatro campañas de socialización junto con la piezas presentadas, a través del correo institucional los días 02-05-2022 y 25-07-2022, 26-09-2022 y 27-07-2022 Se da por cumplida la actividad.	
	4. Monitoreo y Revisión	4.1	Generar alertas periódicas a los líderes de procesos, 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	1/01/2022	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 30/09/2022, 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 30/09/2022	Se evidencia correo electrónico con asunto "Recordatorio Monitoreo - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2022" del 30 de septiembre. Se da por cumplida la actividad.	
	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	Dirección de Acuerdos de la verdad (proceso Recolección, clasificación, sistematización y análisis de la información de acuerdos de contribución a la verdad histórica y la reparación): teniendo en cuenta que se trata de un procedimiento ya establecido e interiorizado por los perfiles que hacen parte, se deja como evidencia las solicitudes de insumos para los reportes periódicos correspondiente al mapa anticorrupción y el último acta de reunión con la verificación de los casos ajustados para continuar con el trámite del procedimiento de certificación. Cooperación internacional y Alianzas: se realizo la revisión y monitoreo al plan anticorrupción de la entidad, como se puede observar en las actas adjuntas de los comité de gestión interna de los meses de Julio, Septiembre y Diciembre del 2022.	Se evidencian actas Comité de Seguimiento a la Gestión Interna del Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas (8/06/2022, 15/07/2022 y 21/12/2022) Se realiza seguimiento y muestreo de verificación en la carpeta compartida 2_Admin Riesgos donde se realiza el cargue de evidencias que soporta el cumplimiento de las acciones establecidas para los riesgos de corrupción, evidenciándose el cumplimiento por parte de las demás áreas. Se da por cumplida la actividad. Para el año 2023 se recomienda recordar a los procesos dejar como evidencia el acta de reunión tratando la temática de mapa de riesgos de corrupción, siendo esta el producto de esta actividad.	
	4. Monitoreo y Revisión	4.3	Acompañar en mesas de trabajo a los líderes de procesos 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 procesos en el Mapa de Riesgos de Corrupción, con el fin de atender las recomendaciones realizadas por Control Interno en el "Informe de Seguimiento 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 de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción". (Cuando sea requerido por líder de proceso)			X	X	30/05/2022	15/12/2022	Grupo de Planeación	Con relación a esta actividad se sugiere permanentemente desde el Grupo de Planeación a líderes de proceso y/o a su equipo revisar y atender las recomendaciones de Control Interno del informe de seguimiento, cuando aplique, esto con el fin, de tomar acciones en los controles para mitigar riesgos y evitar su materialización. Cabe señalar que a la fecha el Grupo de Planeación continúa atento a la solicitud por parte de los líderes de proceso y/o su equipo para acompañar y/o brindar orientación en la aplicación de metodología y lineamientos establecidos por el DAFP cuando se detecten observaciones y/o desviaciones en el control	La actividad se cumplimenta con la ejecución de mesas de trabajo, capacitación y construcción del mapa de riesgos para la vigencia 2023, en donde se viene desarrollando los acompañamientos pertinentes. Haciendo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción se evidencia la adopción de las recomendaciones hechas por la OCI, por parte del Grupo de planeación, así como socialización de las mejoras a los líderes y enlaces de cada proceso. Se da por cumplida la actividad.	
	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	1/01/2022	13/05/2022 14/09/2022 16/01/2023	Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno por medio de correo electrónico del 23 de diciembre del 2022, solicita a las áreas la información y evidencia que soporte el avance al plan anticorrupción institucional, con el fin de realizar el seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia.	Se recibe información de la áreas y se realiza consolidación y verificación por parte de la OCI. Se emite y publica el informe dando cumplimiento a requisitos legales. Se da por cumplida la actividad.	
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 establece los artículos 63 y s.s. de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, quienes nos dan los lineamientos establecidos para la notificación de actos administrativos de carácter particular y así como también, para esta etapa se ha implementado la herramienta de extemporáneo 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	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 vigencia 2021			X		04/01/2022	15/06/2022	Grupo de Planeación		Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre.	
	1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.2	Actualizar la estrategia de rendición de cuentas 2022	1	Estrategia de rendición de cuentas 2022		X			1/01/2022	31/05/2022	Grupo de Planeación		Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre.	
	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			1/01/2022	31/01/2022	Grupo de Planeación		Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.	
	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	1/01/2022	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: https://centrodememoriahistorica.gov.co/wpcontent/uploads/2022/01/PLAN-DE-ACCION-2022-.pdf A la fecha de reporte se han hecho 3 seguimientos al plan de acción, 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: https://centrodememoriahistorica.gov.co/wpcontent/uploads/2022/08/Informe-de-Seguimiento-al-Plan-deAccion-1er-Trimestre-VersionNCNM1n-2.pdf Segundo Trimestre 2022: https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/Informe-de-Seguimiento-al-Plan-deAccionCCN681n-2do-Trimestre-1.pdf Tercer Trimestre 2022: https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2022/11/Seguimiento-3er-Trimestre-Formato-Excel-CNMH-2022.pdf	De acuerdo a la evidencia suministrada se verifican los reportes publicados, los cuales presentan el porcentaje de avance de las actividades planeadas.	
	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			1/01/2022	30/03/2022	Grupo de Planeación		Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.	
	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	1/01/2022	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 https://centrodememoriahistorica.gov.co/tumos-le-transformamosocial-de-este-gobierno-sector-de-la-inclusion-social-ride-cuentas/ 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 https://centrodememoriahistorica.gov.co/juntos-construimos-lamemoria-de-las-victimas-del-conflicto-un-foro-para-comprender-latotor-integral-del-conti/ 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. https://prosperidadsocial.gov.co/eventos/audiencia-publica-derendicion-de-cuentas-del-sector-de-la-inclusion-y-la-reconciliacion-vigencia-2021/	La actividad se dio por cumplida para el segundo cuatrimestre	
	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	X		1/01/2022	30/06/2022	Grupo de Planeación - Estrategia de Comunicaciones		Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre.	
	3. Responsabilidad	3.1	Ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas	1	Audiencia pública de rendición de cuentas			X		15/04/2022	30/05/2022	Grupo de Planeación		Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre.	
	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	1/01/2022	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 realizó la encuesta posterior a la realización de la rendición de cuentas: https://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas/	Se verifica la evidencia que soporta la actividad la cual presenta el "Informe de resultados de la consulta a la ciudadanía sobre temas de interés" realizado por el DPS. Se da por cumplida la actividad.	
	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	1/12/2022	30/12/2022	Grupo de Planeación	Se elabora informe "Evaluación de la Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas Vigencia 2022 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA – CNMH-", Publicado en página web: https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2022/12/Evaluacion-de-la-Ejecucion-de-la-Estrategia-de-Rendicion-de-Cuentas-Vigencia-2022.pdf	Se verifica la elaboración y publicación del informe "Evaluación de la Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas Vigencia 2022 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA – CNMH-" Se da por cumplida la actividad.	
MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO	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			1/01/2022	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	Mantener 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	Sin comentarios del responsable	Se evidencia dentro de los informes de atención a los ciudadanos el apartado "1.A Canales de pda atención y pda una cita" en el cual para el tercer y cuarto trimestre del año 2022 se indica que se recepcionaron 388 inquietudes y consultas en total, de las cuales 30 quedaron sin resolver. Se evidencian informes en los siguientes links: https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2022/10/Informe-Atencion-al-Ciudadano-Julio-a-Septiembre-de-2022.pdf https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/Informe-Atencion-al-Ciudadano-Octubre-a-Noviembre-de-2022.pdf Se da por cumplida la actividad	
	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	1/01/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	Sin comentarios del responsable	Se evidencia dentro de los informes de atención a los ciudadanos el apartado "1.B Canales de pda atención y pda una cita" en el cual para el tercer y cuarto trimestre del año 2022 se indica que "Se encuentra disponible el servicio de solicitar una cita por los diferentes canales de atención dispuestos en el menú de atención y servicio a la ciudadanía de la página web del CNMH, así como la atención preferencial a personas con discapacidad. Sin embargo, para el periodo no hubo solicitudes de los ciudadanos para agendamiento de citas en la Entidad." Se evidencian informes en los siguientes links: https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2022/10/Informe-Atencion-al-Ciudadano-Julio-a-Septiembre-de-2022.pdf https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/Informe-Atencion-al-Ciudadano-Octubre-a-Noviembre-de-2022.pdf No se ha presentado información por parte del proceso en relación con el tratamiento y/o avances efectuados con las 11 recomendaciones dadas por el INCI para la accesibilidad a la página web, información presentada en el anterior seguimiento.	
	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			1/01/2022	31/03/2022	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano - Talento Humano		Actividad cumplida 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			1/01/2022	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			1/01/2022	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		1/01/2022	30/06/2022	TICS - Dirección Administrativa y Financiera - Oficina Asesora Jurídica		Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre.	

	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	1/01/2022	20/04/2022 20/07/2022 20/10/2022 20/01/2023	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	Sin comentarios del responsable	Se evidencia dentro de los informes de atención a los ciudadanos el apartado "2 Encuestas de satisfacción" en el cual para el tercer y cuarto trimestre del año 2022 se indica que se tiene establecida una encuesta como medio de medición del nivel de satisfacción de los ciudadanos frente a la atención brindada sobre sus inquietudes o consultas, sin embargo en entos dos periodos los ciudadanos no presentaron encuestas. Se evidencian informes en los siguientes links: https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2022/10/Informe-Atencion-al-Ciudadano-Julio-a-Septiembre-de-2022.pdf https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/Informe-Atencion-al-Ciudadano-Octubre-a-Noviembre-de-2022.pdf Se recomienda establecer una nueva y mas efectiva herramienta que permita obtener información sobre la percepción de la ciudadanía frente a la atención brindada sobre sus inquietudes o consultas, con el fin de obtener datos estadísticos y retroalimentación al respecto por los interesados.
	1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar la información publicada en el link de transparencia acorde con lo requerido en los artículos 9°, 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 9°, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 y por la estrategia de Gobierno en Línea.	X	X	X	1/01/2022	29/06/2022 28/12/2022	Todos los líderes de procesos	Una vez realizado la revisión interna en el Equipo de Cooperación Internacional y alianzas ECIA, se verifica que la información del equipo se encuentra actualizada de acuerdo a lo establecido y requerido en los articulos 9º, 10, 11 de la Ley 1712 de 2014 y por la estrategia de Gobierno en Línea.	Se recibe información por parte del equipo de Cooperación internacional y alianzas, en relación a la actividad. Se realiza revisión de la pagina web, sección de transparencia y acceso a la información publica se evidencia actualización de la información, se recomienda continuar con el fortalecimiento de la implementación de los requisitos establecidos en la resolución 1519 del 2020 y demás normatividad reglamentaria.
	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	1/04/2022	2 mayo de 2022 30 Septiembre de 2022	Control Interno	Se elabora informe de seguimiento a la Ley de Transparencia emitida el 22 de agosto del 2022 y se realizan las recomendaciones pertinentes, así mismo se reconoce la expedición de la directiva 004 del 30 de agosto de 2022 de la Procuraduría General de la Nación.	A la fecha no se ha recibido información acerca del tratamiento o planes de acción de las recomendaciones emitidas mediante el informe.
	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 SIAA	X	X	X	1/01/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa y Financiera- Servicio al Ciudadano - PQRSD	Sin comentarios del responsable	Se evidencia Matrices para Control y Seguimiento PQRSD del año 2022 ubicadas en pagina web https://centrodememoriahistorica.gov.co/solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-publica-informes-pqrs/ Se da por cumplida la actividad
	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	1/01/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	Sin comentarios del responsable	Se evidencia link Atención y servicio a la Ciudadanía (https://centrodememoriahistorica.gov.co/atencion-al-ciudadano/) en el cual se evidencia información actualizada para la atención de PQRS u otras solicitudes que requiere el ciudadano. Sin embargo dado el traslado de las oficinas se recomienda la modificación de la información relacionada con las sedes y el conmutador o líneas de atención, si aplica.
	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 (CERCA) - Plataforma de CERCA en mantenimiento constante - Ventanilla de radicación (Gestión Documental)	X	X	X	1/01/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental y Servicio al Ciudadano	Sin comentarios del responsable	Se evidencian los canales de atención con los que cuenta la entidad: - Horario de atención de 40 horas (presencial y virtual) - Correo electrónico de PQRSD - Página web - Ventanilla de radicación (Gestión Documental) Se da por cumplida la actividad.
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	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	1/01/2022	31/12/2022	Actualizan y elaboran la matriz: Responsables de la información Entregan matriz actualizada Responsables de la información mediante Comunicación Interna (SAA) a la Chef Apoya: Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental. Consultia TIC. Publica Estrategia de Comunicaciones. Asesora: Oficina Jurídica frente a consultas puntuales que existan sobre el tema	Sin comentarios del responsable	Se verifica la pagina web https://centrodememoriahistorica.gov.co/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/ observando como ultima publicación https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcentrodememoriahistorica.gov.co%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2FINDICE-DE-INFORMACION-CLASIFICADA-Y-RESERVADA-2020.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK Indice de información clasificada y reservada 2020. Se da por cumplida la actividad Se recomienda para el año 2023 dejar registro de la fecha exacta de la actualización de la matriz Indice de información clasificada y reservada
	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		1/01/2022	30/06/2022	Estrategia de Comunicaciones		Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre.
	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		1/01/2022	30/06/2022	TICS Dirección administrativa y financiera		Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre.
	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.4	Realizar seguimiento a la implementación del PGD	1	Informe de la implementación= plan de acción Ming	X	X	X	1/01/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental	Sin comentarios del responsable	No se cuenta con evidencias sobre la ejecución de la actividad para el ultimo cuatrimestre del 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	1/02/2022	31/12/2022	Estrategia de Comunicaciones	El atributo ALT se encuentra implementado y se actualiza constantemente(Anexo 2)	Evidencia verificada en el segundo cuatrimestre. Se da por cumplida la actividad.
	4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.2	Ajuste al módulo de Control de contrastes para que la página web permita verla 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 aplique)	X	X	X	1/02/2022	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)	Evidencia verificada en el segundo cuatrimestre. Se da por cumplida la actividad.
	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 (PQRSD), Analizar las encuestas de satisfacción servicio al ciudadano (cualitativo 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 reflejo: 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 motivar el número de solicitudes de acceso a la información que han sido negadas.	X	X	X	1/01/2022	20/04/2022 20/07/2022 20/10/2022 20/01/2023	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	Sin comentarios del responsable	Se elaboró tercer y cuarto informe trimestral de PQRSD. en donde se 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. https://centrodememoriahistorica.gov.co/solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-publica-informes-pqrs/ Se realiza verificación de la información evidenciando su publicación en pagina web. Se da por cumplida la actividad.
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	1/01/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa y Financiera - Talento Humano	Sin comentarios del responsable	No se cuenta con evidencias sobre la ejecución de la actividad para el ultimo cuatrimestre del 2022.

Información reportada por los responsables de las actividades de cada línea
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano - corte diciembre 2022

Elaboro: Zareth Hernández Montenegro - Profesional universitario

Revisa: Ingrid Milay León Tovar - Asesor Control Interno (E)