

Centro Nacional de Memoria Histórica										PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH										CÓDIGO: CIT-FT-001	
																				VERSIÓN: 004	
																				PÁGINA: 1 de 1	
Nombre del Informe de Control Interno y fecha:					Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic):					Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:											
Informe de seguimiento a la gestión de conflicto de intereses, 4 de junio del 2024					Ana María Trujillo - Directora Administrativa y Financiera					Día: 30 Mes: 08 Año: 2024											
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO										REPORTE Corte a marzo:		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Día/Mes/Año		REPORTE Corte a Julio:		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Día/Mes/Año		REPORTE Corte a Noviembre:		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Día/Mes/Año	
No.	HALLAZGO (Registrado en Informe de Control Interno)	Causa de la situación encontrada	Acción de Mejora	CRONOGRAMA			Responsable: Nombre y cargo.	Avance Cualitativo y Soporte	Avance Cuantitativo % avance de la acción	Observaciones	Estado	Avance Cualitativo y Soporte	Avance Cuantitativo % avance de la acción	Observaciones	Estado	Avance Cualitativo y Soporte	Avance Cuantitativo % avance de la acción	Observaciones	Estado		
				Fecha Inicio Día/Mes/Año	Fecha fin Día/Mes/Año	Responsible: Nombre y cargo.															
1.	No se ha definido una estrategia institucional para la gestión de conflicto de intereses articulada con la planeación del CNMH y sus procesos, sustentada y puesta en conocimiento para los funcionarios y contratistas mediante documentos actualizados y controlados por el SIG.	Desactualización de la información que impide delimitar y consolidar el alcance de la estrategia institucional para la gestión de conflicto de intereses.	Actualización de la información y consolidación de la estrategia institucional para la gestión de conflicto de intereses.	1. Convocar mesa de trabajo para revisión de información institucional relacionada con el tema, determinando modificaciones por parte de Planeación, OAJ y DAYF.	15/8/2024	31/12/2024	Ana María Trujillo - Directora Administrativa y Financiera / Nathalya Delgado - Asesora de Planeación / María Camila Pardo - Jefa Oficina Asesora Jurídica														
				2. Proyectar modificaciones de los documentos revisados por parte del área competente.	15/8/2024	31/12/2024	Ana María Trujillo - Directora Administrativa y Financiera / Nathalya Delgado - Asesora de Planeación / María Camila Pardo - Jefa Oficina Asesora Jurídica														
				3. Adelantar comentarios, ajustes y observaciones con el apoyo y revisión de la OAJ.	15/8/2024	31/12/2024	Ana María Trujillo - Directora Administrativa y Financiera / Nathalya Delgado - Asesora de Planeación / María Camila Pardo - Jefa Oficina Asesora Jurídica														
				4. Aprobar las modificaciones y enviar la documentación ajustada al SIG para la publicación correspondiente.	15/8/2024	31/12/2024	Ana María Trujillo - Directora Administrativa y Financiera / Nathalya Delgado - Asesora de Planeación / María Camila Pardo - Jefa Oficina Asesora Jurídica														
				5. Socializar la documentación publicada con el apoyo de la oficina de comunicaciones.	15/8/2024	31/12/2024	Ana María Trujillo - Directora Administrativa y Financiera / Nathalya Delgado - Asesora de Planeación / María Camila Pardo - Jefa Oficina Asesora Jurídica														
2.	Se evidencia dentro de Planes de acción, Plan anual anticorrupción y Plan de capacitación que se menciona de forma general el conflicto de intereses, sin embargo no se garantiza mediante herramientas de planificación la programación, seguimiento y validación de actividades entorno a la gestión de conflicto de intereses dentro del CNMH.	Carencia de recursos de seguimiento en la estrategia de implementación de actividades entorno a la gestión de conflicto de intereses dentro del CNMH.	Fortalecer la estrategia de implementación de actividades entorno a la gestión de conflicto de intereses dentro del CNMH.	1. Convocar mesa de trabajo para revisión de recursos de seguimiento en la estrategia de implementación de actividades entorno a la gestión de conflicto de intereses dentro del CNMH, por parte de Planeación, OAJ y DAYF.	15/8/2024	31/12/2024	Ana María Trujillo - Directora Administrativa y Financiera / Nathalya Delgado - Asesora de Planeación / María Camila Pardo - Jefa Oficina Asesora Jurídica														
				2. Presentar propuestas o modificaciones de los recursos de seguimiento en la estrategia de implementación de actividades entorno a la gestión de conflicto de intereses dentro del CNMH.	15/8/2024	31/12/2024	Ana María Trujillo - Directora Administrativa y Financiera / Nathalya Delgado - Asesora de Planeación / María Camila Pardo - Jefa Oficina Asesora Jurídica														
				3. Adelantar comentarios, ajustes y observaciones con el apoyo y revisión de la OAJ.	15/8/2024	31/12/2024	Ana María Trujillo - Directora Administrativa y Financiera / Nathalya Delgado - Asesora de Planeación / María Camila Pardo - Jefa Oficina Asesora Jurídica														
				4. Aprobar y acoger los recursos de seguimiento definidos para su divulgación e implementación.	15/8/2024	31/12/2024	Ana María Trujillo - Directora Administrativa y Financiera / Nathalya Delgado - Asesora de Planeación / María Camila Pardo - Jefa Oficina Asesora Jurídica														
				5. Elaborar el informe final de balance 2024 de las actividades programadas de pedagogía, gestión o seguimiento a los Conflictos de Intereses y Código de Integridad, como charlas, capacitaciones, talleres, campañas vía correo electrónico, cursos y sus certificados, entre otros.	15/8/2024	31/12/2024	Ana María Trujillo - Directora Administrativa y Financiera / Nathalya Delgado - Asesora de Planeación / María Camila Pardo - Jefa Oficina Asesora Jurídica														
3.	No se evidencia que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) haya designado al responsable de la política de integridad pública (MIPG), código de integridad y la gestión de conflictos de intereses, así como el realizar seguimientos periódicos a la gestión de conflicto de intereses.	Carencia en el seguimiento a la gestión de conflicto de intereses dentro del CNMH y en la divulgación del responsable de la política de integridad pública (MIPG), toda vez que es un papel que recae sobre Talento Humano. (Sesión No 8 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño celebrada los días 29 y 30 de octubre de la vigencia 2019).	Fortalecer la estrategia de seguimiento a las actividades entorno a la gestión de conflicto de intereses dentro del CNMH.	1. Incluir un punto de revisión en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) para revisión de recursos de seguimiento en la estrategia de implementación de actividades entorno a la gestión de conflicto de intereses dentro del CNMH.	15/8/2024	31/12/2024	Ana María Trujillo - Directora Administrativa y Financiera / Nathalya Delgado - Asesora de Planeación - María Camila Pardo - Jefa Oficina Asesora Jurídica - Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD)														
				2. Actualización del responsable de la política de integridad pública (MIPG) en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD).	15/8/2024	31/12/2024	Ana María Trujillo - Directora Administrativa y Financiera / Nathalya Delgado - Asesora de Planeación - María Camila Pardo - Jefa Oficina Asesora Jurídica - Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD)														
				3. Actualización del acto administrativo por el cual se designa al responsable de la política de integridad pública (MIPG) al interior del CNMH.	15/8/2024	31/12/2024	Ana María Trujillo - Directora Administrativa y Financiera / Nathalya Delgado - Asesora de Planeación - María Camila Pardo - Jefa Oficina Asesora Jurídica - Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD)														

