

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025 - 2026																						
ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN DEL PLAN																						
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA																						
Componente	Acciones	No.	Actividades	Entregable	Responsable	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero 2026	SEGMENTO PRIMER CUATRIMESTRE	SEGMENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE	SEGMENTO TERCER CUATRIMESTRE
1. Declaración		1.1	Revisar, documentar y aprobar la declaración del PTEP	Programa de Transparencia y Ética pública con la declaración aprobada	CiDD	1														Durante la etapa de formulación del PTEP, se definió y documentó la formulación, posteriormente este fue revisado y documentado en la declaración del PTEP aprobado el 18 de julio del 2025, acta n° CiDD	-	-
2. Objetivos		2.1	Revisar, documentar y aprobar los objetivos del PTEP	Programa de Transparencia y Ética pública con los objetivos aprobados	CiDD	1														Durante la etapa de formulación del PTEP, se definió y documentó los objetivos y estrategias, posteriormente estos fueron revisados y aprobados por el CiDD, aprobado el 18 de julio del 2025, acta n° CiDD	-	-
3. Alcance		3.1	Revisar, documentar y aprobar el alcance del PTEP	Programa de Transparencia y Ética pública con el alcance aprobado	CiDD	1														Durante la etapa de formulación del PTEP, se definió y documentó su alcance, posteriormente este fue revisado y documentado en la declaración del PTEP aprobado el 18 de julio del 2025, acta n° CiDD	-	-
TRANSVERSAL	4. Planeación	4.1	Formular el PTEP	Documento PTEP y Plan de ejecución y monitoreo	Dirección general, CiDD	5														Durante las mesas de trabajo a cargo de Permanencia, como designado en la Dirección General, para la administración del PTEP, realizó un ejercicio de diagnóstico y análisis de las necesidades de ejecución y monitoreo 2025.	-	-
	4.2		Validar el PTEP	Consulta Pública del documento PTEP y Plan de ejecución y monitoreo	Planeación, Estrategia Comunicaciones	3														Durante la etapa de validación del PTEP, se realizó la etapa de validación del PTEP, para esto se elaboró el plan de validación, se establecieron fechas para la validación y se realizó la validación en el periodo de validación no se realizaron PQRS, cumpliendo con la validación del PTEP.	-	-
	4.3		Consolidar el PTEP	Documento PTEP y Plan de ejecución y monitoreo aprobado de acuerdo a las observaciones de la validación	Planeación	2														Para documentar la consolidación de acuerdo a las observaciones de la validación.	-	-
	4.4		Aprobar del PTEP	Programa de Transparencia y Ética pública y Plan de ejecución y monitoreo aprobados	Planeación, CGD	2														La etapa de aprobación del PTEP se cumplió con éxito, siendo del CiDD fechada a caballo de 18 julio y 18 de agosto, donde se realizó la validación se presentaron observaciones que fueron atendidas y se mantienen los aprobados en esta sesión.	-	-
	4.5		Publicar el PTEP	Programa de Transparencia y Ética pública y Plan de ejecución y monitoreo publicados en las páginas web	Planeación, Estrategia Comunicaciones	2														Se publicó el PTEP y su Plan de ejecución y monitoreo en el siguiente link: <a href="https://www.cnmh.gob.mx/transparencia/capitulo-anticorrupcion-y-de-alienacion-al-cludadano/">https://www.cnmh.gob.mx/transparencia/capitulo-anticorrupcion-y-de-alienacion-al-cludadano/</a>	-	-
4.6		Ejecutar el PTEP	Plan de acción institucional con indicador del PTEP	Planeación	1															-	-	-
5. Reportes		5.1	Reportar el monitoreo del PTEP	Reportar del monitoreo las acciones del Plan de ejecución y monitoreo	Dependencias responsables de las actividades	2														-	-	-
5.2		Reportar el seguimiento del PTEP ante el CiDD	Seguimiento del Plan de ejecución y monitoreo	Planeación	2															-	-	-
5.3		Elaborar informes de evaluación y seguimiento del PTEP (Desarrollar informes de evaluación y seguimiento del Programa de Transparencia y Ética pública)	Informes de evaluación y seguimiento al PTEP	Control Interno	1															-	-	-
5.4		Reportar Información a entes externos	Informes solicitados	Planeación	0															Se acuerda el PTEP y su Plan de ejecución y monitoreo en el siguiente link: <a href="https://www.cnmh.gob.mx/transparencia/capitulo-anticorrupcion-y-de-alienacion-al-cludadano/">https://www.cnmh.gob.mx/transparencia/capitulo-anticorrupcion-y-de-alienacion-al-cludadano/</a>	-	-
6. Formación	6.1		Sensibilización: Programa de Transparencia y Ética pública	Presentación y lista de existencia	Planeación	1														-	-	-
	6.2		Sensibilización: Riesgo de integridad, LAFITPP	Presentación y lista de existencia	Planeación	1														Para el 18 de agosto se publica una pieza comunicativa comunicando el día nacional de lucha contra la corrupción, se envía por correo electrónico a todos los funcionarios.	-	-
	6.3		Compañía interna: Día nacional e internacional de lucha contra la corrupción	Pieza comunicativa	Planeación, Estrategia de comunicaciones	2														Para el 18 de agosto se publica una pieza comunicativa comunicando el día nacional de lucha contra la corrupción, se envía por correo electrónico a todos los funcionarios.	-	-
	6.4		Compañía externa: Día nacional e internacional de lucha contra la corrupción	Pieza comunicativa	Planeación, Estrategia de comunicaciones	2														Para el 18 de agosto se publica una pieza comunicativa comunicando el día nacional de lucha contra la corrupción, se envía por correo electrónico a todos los funcionarios.	-	-
1. Gestión de riesgos para la integridad pública, LAFITPP		1.1	Actualizar la Política de administración de riesgos	Actualización de la Política de administración de riesgos	Planeación	1														-	-	-
1.2		Divulgar la política de administración de riesgos	Pieza comunicativa de divulgación	Planeación, Estrategia de comunicaciones	1															-	-	-
1.3		Realizar sensibilización de la metodología general para la elaboración del mapa de riesgos de integridad, LAFITPP aplicado en el proceso participativo, de acuerdo a las instrucciones del CNMH	Presentación y lista de existencia	Planeación	1														-	-	-	
1.4		Acopiar en mesas de trabajo a los óvalos de riesgos y sus respectivas estrategias de mitigación, los mapas de riesgos de integridad, LAFITPP aplicado en el proceso participativo, de acuerdo a las instrucciones del CNMH	Programación de mesas de trabajo o listas de asistencia	Planeación	1														-	-	-	
1.5		Revisar y actualizar el mapa de riesgos de integridad, LAFITPP	Mapa de riesgos de integridad, LAFITPP	Todos los procesos	1															-	-	-
1.6		Sociabilizar el público el mapa de riesgos de integridad, LAFITPP	Pieza comunicativa de divulgación	Planeación, Estrategia de comunicaciones	1															-	-	-
1.7		Sociabilizar comprensión sobre conceptos y controles necesarios a mitigar los riesgos de integridad, LAFITPP.	Pieza comunicativa de divulgación	Planeación, Estrategia de comunicaciones	1															Se realiza el monitoreo al mapa riesgos de compaginación de riesgos de integridad, se realizan las reuniones de trabajo para monitoreo. Reporta la información por cada riesgo de integridad y su estrategia de mitigación que aplique.	-	-
1.8		Realizar el monitoreo del mapa de riesgos de integridad, LAFITPP.	Mapa de riesgos de Integridad, LAFITPP (monitoreo)	Todos los procesos	Planeación	3														se realiza la recomendación.	-	-
1.9		Realizar seguimiento de Control Interno (verifica líneas) a Mapa de Riesgos de Corrupción	Informe de seguimiento	Control Interno	2															-	-	-
1.10		Sensibilización: Ejercicio interno de caso práctico, para verificar los argumentos jurídicos, técnicos, verídicos y denuncia que se pueden presentar en los procesos de contratación.	Presentación y lista de existencia	Dirección Administrativa y Financiera - Contratac.	5															Se realiza la actividad de sensibilización los días 2 y 9 de julio.	-	-
2. Canales de denuncia		2.1	Sensibilización: Reglamento y trámite interno en la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - FORS	Lista de asistencia	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al ciudadano	1													Se agpringen los meses de cumplimiento debidamente establecidos en la legislación y se establece un volumen considerable de actividades relacionadas con la sensibilización de los canales de denuncia, particularmente en la promoción y publicación de información sobre la legislación de transparencia y anticorrupción, y se establecen mecanismos para la atención y respuesta a las denuncias.	-	-	
2.2		Establecer un canal de denuncia específico en cumplimiento con lo señalado en el documento Metodología para la operación de servicios de atención a la ciudadanía en materia de denuncias.	Actas mesas de trabajo	Dirección Administrativa y Financiera	1															Se realizó el monitoreo al mapa riesgos de compaginación de riesgos de integridad, se realizan las reuniones de trabajo para monitoreo. Reporta la información por cada riesgo de integridad y su estrategia de mitigación que aplique.	-	-
3. Debita diligencia		3.1	Sensibilización: Transparencia en Acción, La Debita Diligencia y la Contraloría de Procesos	Presentación y lista de existencia	Dirección Administrativa y Financiera	1														Se realizó la sensibilización los días 3 de marzo (Evidencia lista de existencia).	-	-
4. Redes de articulación		4.1	Sin actividad para la vigencia			0																
5. Acceso a la información pública y transparencia		5.1	Sensibilización paramétrica de accesibilidad para la publicación en la página del CNMH	Presentación y lista de existencia	Estrategia de Comunicaciones	1														Se evidencia la realización de las publicaciones en página web y se establece la responsabilidad por las diferentes dependencias	-	-
5.2		Publicación de la información generada en los procesos estratégicos, tácticos, operativos y evaluación	Página web de la entidad	Todos los procesos	Centro de Comunicación y Relaciones Públicas	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Se evidencia la realización de las publicaciones en página web y se establece la responsabilidad por las diferentes dependencias	-	-
5.3		Segmentar y a la publicación en la página web de la entidad de información de interés general actualizada, veraz y de fácil manejo	Página web de la entidad	Planeación, Estrategia de Comunicaciones	3														Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos de integridad, se realizan las reuniones de trabajo para monitoreo. Reporta la información por cada riesgo de integridad y su estrategia de mitigación que aplique.	-	-	
5.4		Segmento a la Ley de Transparencia Ley ITI2 de 2014 - ITA	Matriz ITA	Planeación	2															Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos de integridad, se realizan las reuniones de trabajo para monitoreo. Reporta la información por cada riesgo de integridad y su estrategia de mitigación que aplique.	-	-
5.5		Segmento a la Ley de Transparencia Ley ITI2 de 2014 - ITA	Informe de evaluación y seguimiento al PTEP	Control Interno	1															Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos de integridad, se realizan las reuniones de trabajo para monitoreo. Reporta la información por cada riesgo de integridad y su estrategia de mitigación que aplique.	-	-
5.6		Reporte de la Matriz ITA ante la Procuraduría General de la Nación	Certificación de reporte	Planeación	1															Se realizó el reporte de la Matriz ITA ante la Procuraduría General de la Nación, obteniendo el resultado 98 puntos.	-	-
5.7		Generación: Reglamento y trámite interno en la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRS	Presentación y lista de existencia	Dirección administrativa y Financiera Servicio al ciudadano	1															La ejecución es exitosa el 7 de julio (Evidencia lista de existencia).	-	-
5.8		Sensibilización: Los lenguajes claros en respuesta de PQRS	Presentación y lista de existencia	Dirección administrativa y Financiera Servicio al ciudadano	1															Se reporta el cumplimiento de la metá de seguimiento y control de los PQRS. Se realizó el seguimiento y control de los respectivos generados al momento de la presentación.	-	-
5.9		Seguimiento y control a las PORDS, así como las diferencias de tratamientos de los mismos	Línea de seguimiento de PORDS y demás temáticas, clarificar por correo electrónico y Chat-e-mail	Dirección administrativa y Financiera Servicio al ciudadano	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Se reporta el desempeño de la metá de seguimiento y control de los PQRS. Se realizó el seguimiento y control de los respectivos generados al momento de la presentación.	-	-
5.10		Garantizar el carácter presencial, escrito, telefónico y virtual para la respuesta de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRS	Matriz de seguimiento de PORDS y demás temáticas, clarificar por correo electrónico y Chat-e-mail	Dirección administrativa y Financiera Servicio al ciudadano	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Se reporta la caracterización de usuarios que realizan las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. Se garantiza el cumplimiento de la legislación de transparencia y anticorrupción.	MAYO JUNIO OK	-
5.11		Realizar informe intercalario, matriz PQRS y caracterización de usuarios	Informe PQRS Informe PQRS y caracterización de usuarios	Dirección administrativa y Financiera Servicio al ciudadano	4															Se garantiza la veracidad de los datos registrados en la base de datos.	MAYO JUNIO OK	-
5.12		Segmento al sistema de quejas y reclamos - PQRS	Informe de seguimiento al sistema de quejas y reclamos - PQRS	Control Interno	2															Se emite el informe de seguimiento "Recepción, trámite, respuesta de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias". Se garantiza la veracidad de los datos registrados en la base de datos.	MAYO JUNIO OK	-
5.13		Revisar y realizar la documentación constante del Índice de Información Clasificada y Reservada del CNMH, en la medida que se presenten cambios.	Matrices Información Clasificada y Reservada del CNMH- publicadas en página web (Intránsparency)	Dirección administrativa y Financiera - TICs	1															Se revisa la redacción y actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada, en su vez se elige la documentación constante de acuerdo a la intránsparency.	https://www.cnmh.gob.mx/transparencia/indicadores-de-informacion-clasificada-y-reservada-del-cnmh/	-

	5.14	Revisar y actualizar (en caso de ser necesario) el esquema de publicación de información	Actualización del Esquema de publicación de información actualizada en la página web del CNMI y en la página web de la entidad - Según sea requerido por las áreas encargadas.	Dirección administrativa y Financiera - TICs	1					1				
	5.15	Actualizar el registro de inventario de activos de información del CNMI.	Inventario de activos de información del entidad actualizado en página web.	Dirección administrativa y Financiera - ICA	1				1					
6. Integridad pública y cultura de la legalidad	6.1	Actualización del Código de integridad y de buen gobierno GTH-CD-001	Código de integridad y de buen gobierno GTH-CD-001	Dirección administrativa y Financiera	1					1				
	6.2	Realizar un diagnóstico sobre los valores éticos de los funcionarios del CNMI	Diagnóstico sobre los valores éticos	Dirección administrativa y Financiera	1					1				
	6.3	Espiar la resolución mediante la cual se adopta la política de integridad para el CNMI	Resolución política de integridad	Planeación	1					1				
	6.4	Emitir el procedimiento de manejo de conflictos de interés	Procedimiento de manejo de conflictos de interés	Planeación	1					1				
	6.5	Sensibilización sobre conflicto de intereses	Presentación y lista de asistencia	Oficina Asesora Jurídica	1					1				
	6.6	Realizar campañas a través del correo institucional informando las fechas para realizar el reporte de la Ley 2013	Correo electrónico	Dirección administrativa y Financiera	1					1				
7. Dialogo y corresponsabilidad	7.1	Diagnóstico de la estrategia de participación ciudadana (año anterior)	Documento estrategia participación ciudadana	Planeación	2		1			1				
	7.2	Actualizar documento de la Estrategia de participación ciudadana	Documento estrategia participación ciudadana	Planeación	2		1			1				
	7.3	Suministro de información sobre las acciones de participación ciudadana por las dependencias, para la vigencia 2025	Plan de acción participación ciudadana	Planeación	2		1			1				
	7.4	Formulación Estrategia de participación ciudadana 2025	Plan de acción participación ciudadana	Planeación	3		1			1				
	7.5	Formulación Estrategia de Rendición de Cuentas	Documento estrategia Rendición de cuentas	Planeación Estrategia de Comunicaciones	2		1			1				
	7.6	Requerimiento Plan de Acción de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2025	Plan de acción participación ciudadana	Planeación	3				1	1				
	7.7	Evaluación la estrategia de Participación Ciudadana - Rendición de Cuentas	Documento de evaluación y resultados	Planeación Estrategia de Comunicaciones	1					1				
8. Iniciativas adicionales	8.1	Elaboración y publicación en la página web del CNMI el Documento de Rendición de Cuentas del Acuerdo de paz	Documento de Rendición de Cuentas del Acuerdo de paz	Planeación	1				1					
	8.2	Realización de actividad sobre la Rendición de Cuentas del Acuerdo de paz	Presentación y lista de asistencia	Planeación	1				1					
	8.3	Reporte de avances a las indicaciones plan de acción - Estrategia de Análisis y divulgación del legado de la CEV actualizada y aprobada al momento de la rendición de la verdad del CNMI	Reporte de seguimiento indicaciones plan de acción - Estrategia de Análisis y divulgación del legado de la CEV actualizada y aprobada al momento de la rendición de la verdad del CNMI	Planeación	4		1		1	1				