

Componente	Acciones	No.	Actividades	Entregable	Responsable	Cantidad	CUMPLIMIENTO				MONITOREO SEGUNDA LINEA	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
TRANSVERSAL	1. Declaración	1.1	Revisar, documentar y aprobar la declaración del PTEP	Programa de Transparencia y Ética pública con la declaración aprobada	CIGD	0					No aplica para la vigencia	
	2. Objetivos	2.1	Revisar, documentar y aprobar los objetivos del PTEP	Programa de Transparencia y Ética pública con los objetivos aprobados	CIGD	0					No aplica para la vigencia	
	3. Alcance	3.1	Revisar, documentar y aprobar el alcance del PTEP	Programa de Transparencia y Ética pública con el alcance aprobado	CIGD	0					No aplica para la vigencia	
	4. Planeación	4.1	Formular el Plan de ejecución y monitoreo 2026	Plan de ejecución y monitoreo 2026	Dirección general, CIGD	1	1					Se cumplió con la formulación del plan, para esta etapa. Planeación se estructuró el documento base del Plan de ejecución y seguimiento 2026, documento que fue validado y complementado por las dependencias participantes del PTEP.
		4.2	Aprobar el Plan de ejecución y monitoreo 2026	Plan de ejecución y monitoreo 2026	Planeación, CIGD	1	1					El Plan de ejecución y monitoreo para la vigencia 2026 fue presentado y aprobado en la primera sesión del CIGD realizado el día 30 de enero del 2026.
		4.3	Publicar el Plan de ejecución y monitoreo 2026	Plan de ejecución y monitoreo 2026	Planeación Estrategia Comunicaciones	1		1				El Plan de ejecución y monitoreo para la vigencia 2026 fue publicado el 30 de enero, posterior a la aprobación del mismo por el CIGD.
		4.4	Ejecutar el Plan de ejecución y monitoreo 2026	Plan de acción institucional - indicador del PTEP	Planeación	3				1		Se realizó el reporte del indicador PTEP, el cual presenta cumplimiento del 100%
		4.5	Formular el PTEP 2027	Documento PTEP y Plan de ejecución y monitoreo 2027	Dirección general CIGD	1						-
		4.6	Validar el PTEP 2027	Consulta Pública del documento PTEP y Plan de ejecución y monitoreo 2027	Planeación Estrategia Comunicaciones	1						-
		4.7	Consolidar el PTEP 2027	Documento PTEP y Plan de ejecución y monitoreo 2027 ajustado de acuerdo a las observaciones de la validación	Planeación	1						-
		4.8	Aprobar el PTEP 2027	Programa de Transparencia y Ética pública y Plan de ejecución y monitoreo 2027 aprobados	Planeación CIGD	0						Programada para enero 2027
		4.9	Publicar el PTEP 2027	Programa de Transparencia y Ética pública y Plan de ejecución y monitoreo 2027 publicados en la página web	Planeación Estrategia Comunicaciones	0						Programada para enero 2027
	5. Reportes	5.1	Reportar el monitoreo del PTEP	Registro del monitoreo a las acciones del Plan de ejecución y monitoreo 2026	Dependencias responsables de las actividades	3				1		Mensualmente las dependencias reportaron los avances en el cumplimiento a sus actividades del Plan de ejecución y monitoreo 2026
		5.2	Reportar el seguimiento del PTEP ante el CIGD	Seguimiento del Plan de ejecución y monitoreo 2026	Planeación	2						-
		5.3	Elaborar el informe de evaluación al PTEP y presentarlo al CIGD	Informe de evaluación al PTEP 2025	Planeación	1		1				Se realizó la elaboración del informe de evaluación del PTEP vigencia 2025, el cual fue presentado ante el CIGD sesión el día 26 de febrero. A su vez, el día con día al 2025 el informe de evaluación fueron publicados en la página web de la entidad.
		5.4	Realizar el seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública	Informes de evaluación y seguimiento al PTEP	Control Interno	1						-
		5.5	Reportar información a entes externos	Informes solicitados	Planeación	0					De acuerdo a solicitud	-
	6. Formación	6.1	Realizar sensibilización: Programa de Transparencia y ética pública	Presentación y lista de asistencia	Planeación	1					1	Se realizó sensibilización el 29 de abril con alcance a funcionarios y contratistas.
		6.2	Realizar campaña: resultados del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025	Pieza comunicativa	Planeación, Estrategia de comunicaciones	1				1		Se realizó publicación de la campaña con los resultados PTEP vigencia 2025 el 11 de mayo.
		6.3	Realizar sensibilización: Riegos de integridad, Lavado de activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LAFITFP)	Presentación y lista de asistencia	Planeación	1						No se realizó la actividad conforme a lo planeado
		6.4	Realizar campaña interna: Día nacional e internacional de lucha contra la corrupción	Pieza comunicativa	Planeación, Estrategia de comunicaciones	2						-
		6.5	Realizar campaña externa: Día nacional e internacional de lucha contra la corrupción	Pieza comunicativa	Planeación, Estrategia de comunicaciones	2						-
	1. Gestión de riesgos para la integridad pública, LAFITFP	1.1	Actualizar la Política de administración de riesgos y presentar para aprobación al CIGD	Resolución con la actualización de la Política de administración de riesgos	Planeación	1						No se realizó la actividad conforme a lo planeado. Se presentará avances en la actualización de la política.
		1.2	Divulgar la política de administración de riesgos	Pieza comunicativa de divulgación	Planeación, Estrategia de comunicaciones	1						-
1.3		Actualizar el procedimiento SIP-PR-007 Administración de Riesgos	Procedimiento SIP-PR-007 Administración de Riesgos	Planeación	1						-	
1.4		Realizar sensibilización metodológica para la elaboración del mapa de riesgos de integridad, LAFITFP aplicado a los procesos del CNMH en el marco de un proceso participativo, de acuerdo a los lineamientos del DAFP	Presentación y lista de asistencia	Planeación	1						-	
1.5		Acompañar en mesas de trabajo a los líderes de proceso y su equipo de trabajo en la aplicación de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles VI".	Programación de mesas de trabajo o listas de asistencia	Planeación	1						-	
1.6		Revisar y actualizar el mapa de riesgos de integridad, LAFITFP	Mapa de riesgos de integridad, LAFITFP	Todos los procesos	1						-	
1.7		Socializar y publicar el mapa de riesgos de integridad, LAFITFP	Pieza comunicativa de divulgación	Planeación, Estrategia de comunicaciones	1						-	
1.8		Socializar campaña: conceptos y controles asociados a mitigar los riesgos de integridad, LAFITFP.	Pieza comunicativa de divulgación	Planeación, Estrategia de comunicaciones	1						-	
1.9		Realizar el monitoreo del mapa de riesgos de integridad, LAFITFP	Mapa de riesgos de integridad, LAFITFP (monitoreo)	Todos los procesos Planeación	3						-	
1.10		Realizar seguimiento de Control Interno (tercera línea) a Mapa de Riesgos de Corrupción	Informe de seguimiento	Control Interno	2	1					Control Interno realizó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción para el último cuatrimestre de la vigencia 2025, evaluando la efectividad de cada control establecido.	
1.11		Ejercicio Interno de caso práctico, para verificar los argumentos jurídicos, falencias, ventajas y desventajas que se pueden presentar en los procesos de contratación.	Presentación y lista de asistencia	Dirección Administrativa y Financiera - Contratos	3				1		Se realizó la sensibilización el día 11 de marzo, tomando como referencia la aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio en el marco de contratos de prestación de servicios profesionales.	
2. Canales de denuncia	2.1	Realizar sensibilización: Reglamento y trámite interno en la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSD	Presentación y lista de asistencia	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	1		1	1			La actividad fue adelantada y se realizó el día 17 de febrero de 2025 a toda la comunidad CNMH sobre el reglamento en materia PQRSD	
	2.2	Realizar campaña interna y externa: nuevo canal de denuncia soytransparente@cnmh.gov.co (fondo de pantalla, banner web, redes sociales) para su difusión	Pieza comunicativa de divulgación	Dirección Administrativa y Financiera (Proceso Disciplinario) Estrategia de comunicaciones	1			1			-	
	2.3	Crear la Política para la gestión de las denuncias por presuntos actos de corrupción	Resolución que crea la Política para la gestión de las denuncias por presuntos actos de corrupción	Dirección Administrativa y Financiera (Proceso Disciplinario)	1						-	
	2.4	Crear el Procedimiento para los actos de corrupción	Procedimiento para los actos de corrupción en el SIG	Dirección Administrativa y Financiera (Proceso Disciplinario)	1						-	

PROGRAMATICO

	2.5	Crear y publicar videos o cápsulas animadas sobre qué es una denuncia por presuntos actos de corrupción y cómo se presenta.	Pieza comunicativa de divulgación	Dirección Administrativa y Financiera (Proceso Disciplinario) - Estrategia de Comunicaciones	2															
	2.6	Solicitar la inclusión del link del Portal Anticorrupción de Colombia (Paco) dentro del ítem de Atención al Ciudadano/Transparencia del sitio web del CNMH	Publicación en la página web	Dirección Administrativa y Financiera (Proceso Disciplinario) - Estrategia de Comunicaciones	1					1	1								Se gestionó la publicación del link que se exige a la página https://portal.paco.gov.co/	
3. Debita diligencia	3.1	Realizar sensibilización: Transparencia en Acción, La Debita Diligencia y el Conflicto de Intereses	Presentación y lista de asistencia	Dirección Administrativa y Financiera (Proceso Disciplinario)	1															
4. Redes de articulación	4.1	Revisar la pertinencia en la participación de control interno de conformidad con el Decreto 338 de 2019 y el acuerdo 01 del 2025, en el marco de las Redes de articulación externas.	Soporte evidencia de actualización	Control Interno	1															
5. Acceso a la información pública y transparencia	5.1	Realizar sensibilización: parámetros de accesibilidad para la publicación en la página del CNMH	Presentación y lista de asistencia	Estrategia de Comunicaciones	1														No se realizó actividad	
	5.2	Verificar los parámetros de accesibilidad en los documentos publicados en la página del CNMH	Relación de solicitudes con la validación de cumplimiento de requisitos de accesibilidad	Estrategia de Comunicaciones	11				1	1	1									Se realizó la validación del cumplimiento a los parámetros de accesibilidad en los documentos solicitados para publicación dentro de la página web.
	5.3	Realizar la publicación de la información generada en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación	Relación de publicaciones en página web	Estrategia de Comunicaciones	11				1	1	1									Se realizó la publicación de la información generada por los procesos dentro de la página web.
	5.4	Realizar el seguimiento a la publicación en la página web de la entidad de la información de interés general actualizada, veaz y de fácil manejo en cumplimiento a la Ley de Transparencia 1712 de 2014 - ITA	Matriz ITA	Planeación	6						1									Se realizó seguimiento a la página web en cumplimiento a la Ley de Transparencia 1712 de 2014 - ITA. Se realizó el seguimiento a los tiempos de respuesta correspondientes, el día 17 de marzo y 11 de mayo.
	5.5	Realizar seguimiento a la Ley de Transparencia Ley 1712 de 2014 - ITA	Informes de evaluación y seguimiento a la Ley de Transparencia	Control Interno	1															
	5.6	Realizar el reporte de la Matriz ITA ante la Procuraduría General de la Nación	Certificación de reporte	Planeación	1															
	5.7	Realizar sensibilización: Uso lenguaje claro en respuestas de PQRS	Presentación y lista de asistencia	Dirección administrativa y Financiera Servicio al ciudadano	1						1									Se realizó sensibilización el día 24 de febrero de 2026 a toda la comunidad CNMH sobre la importancia del lenguaje claro en el trámite del PQRS.
	5.8	Realizar el seguimiento y control a las PQRS entregadas, por competencia, a las diferentes direcciones de tal manera que se cumplan los tiempos establecidos en la Ley 1755 de 2015.	Matriz de seguimiento de PQRS y alertas semanales, diarias por correo electrónico y chat E-mail.	Dirección administrativa y Financiera Servicio al ciudadano	12				1	1	1									Se reportó el diligenciamiento de la matriz de seguimiento y control de las PQRS. Se realizó el seguimiento a los tiempos de respuesta generando alertas a las dependencias.
	5.9	Garantizar el canal presencial, escrito, telefónico y virtual para la recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias (PQRS). Así como los requisitos generales y campos mínimos en el formulario electrónico para PQRS, sigiendo los lineamientos definidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MNTIC.	Comunicación Interna a Planeación anexando copia del contrato de arrendamiento del piso 30, contrato del servicio de telefonía y contrato del gestor documental SAA para la vigencia, en donde se garantiza la disponibilidad presencial, escrita, telefónica y virtual para la recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias (PQRS).	Dirección administrativa y Financiera Servicio al ciudadano	1						1									La DIFC allega la información contratada por medio de la cual se valida que el CNMH cuenta con la disponibilidad presencial, escrita, telefónica y virtual para la recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias (PQRS) para la vigencia 2026
	5.10	Realizar el informe cualitativo y caracterización de usuario por PQRS.	Informe PQRS y caracterización de usuarios	Dirección administrativa y Financiera Servicio al ciudadano	4						1									Se elaboró y publicó el informe trimestral de PQRS para el cuarto trimestre de la vigencia 2025. Se elaboró y publicó el informe trimestral de PQRS para el primer trimestre 2026, junto a sus anexos planilla de control y caracterización de ciudadanos.
	5.11	Realizar el seguimiento al sistema de quejas y reclamos - PQRS	Informe de seguimiento al sistema de quejas y reclamos - PQRS	Control Interno	2															Se realizó el seguimiento y se elaboró el informe al sistema de PQRS emitido el 30 de abril
	5.12	Revisar y actualizar la documentación clasificada del Índice de Información Clasificada y Reservada.	Matrices Información Clasificada y Reservada del CNMH - publicadas en página web (link Transparencia)	Estrategia de Comunicaciones	1															
	5.13	Revisar y actualizar (en caso de ser necesario) el esquema de publicación de información	Esquema de publicación de información actualizado en el link transparencia	Estrategia de Comunicaciones	2															Se realizó el seguimiento y actualización del Esquema de publicación de información, de igual manera se publicó en la página web
	5.14	Actualizar el registro de inventario de activos de información del CNMH.	Inventario de activos de información de la entidad actualizado en página web.	Dirección administrativa y Financiera - TICs	1															
6. Integridad pública y cultura de la legalidad	6.1	Actualizar el Código de integridad y de buen gobierno GTH-CD-001	Código de integridad y de buen gobierno GTH-CD-001	Dirección administrativa y Financiera - Talento Humano	1														La actualización del Código de Integridad y de Buen Gobierno GTH-CD-001 se cumple en el mes de marzo. Se atendieron las observaciones formuladas por Planeación efectuando el análisis técnico y jurídico correspondiente e incorporando las modificaciones requeridas para garantizar la coherencia normativa y metodológica del documento. El documento definitivo emitido el 31 de marzo	
	6.2	Realizar piezas graficas informando acerca del Código de Integridad y de buen gobierno GTH-CD-001	Piezas graficas y correo electrónico	Dirección Administrativa y Financiera (Proceso Disciplinario) - Estrategia de Comunicaciones	1															Se diseñaron las piezas y estructuró campaña de divulgación con el propósito de fortalecer la apropiación de los valores institucionales por parte de los servidores públicos, promoviendo conductas alineadas con los principios éticos y de transparencia en la entidad. Asimismo, se solicitó a comunicaciones la creación de las piezas graficas para su difusión en los canales internos de comunicación, garantizando su alcance y visibilidad.
	6.3	Realizar un diagnostico sobre los valores éticos de los funcionarios del CNMH	Diagnostico sobre los valores éticos	Dirección administrativa y Financiera - Talento Humano	1															
	6.4	Formular el cronograma para el cumplimiento de las acciones para el fortalecimiento de valores institucionales en el CNMH conforme a la aprobación realizada en la sesión XII del CIQD	Cronograma de ejecución	Dirección administrativa y Financiera - Talento Humano	1															Se formuló el cronograma estableciendo las actividades para la implementación y mejora de la política de integridad
	6.5	Realizar el seguimiento a las acciones establecidas para el fortalecimiento de los valores institucionales en el CNMH conforme a la aprobación realizada en la sesión XII del CIQD	Informe del seguimiento y evidencias	Dirección administrativa y Financiera - Talento Humano	3															Se elaboró y emitió un informe ejecutivo con el seguimiento a la ejecución del cronograma, el cual se entrega presentar ante el CIQD, como actividad de control a la implementación de la política de integridad.
	6.6	Socializar la resolución mediante la cual se implementa la política de integridad para el CNMH	Pieza comunicativa de divulgación	Dirección administrativa y Financiera	1															Se realizó la socialización interna sobre la Resolución 365 del 2025 Política de integridad el 1 de abril
	6.7	Emitir el procedimiento de manejo de conflictos de interés	Procedimiento de manejo de conflictos de interés	Dirección administrativa y Financiera	1															Se emitió el procedimiento de manejo de conflictos de interés GTH-PR-009, conforme a los lineamientos institucionales establecidos para su implementación y publicación en la entidad con fecha del 9 de marzo del 2026.
	6.8	Realizar campañas a través del correo institucional informando las fechas para realizar el reporte de la Ley 2013 de 2019	Correo electrónico	Dirección administrativa y Financiera - Talento Humano	1															
	7.1	Actualizar el documento de la Estrategia de participación ciudadana y definición de acciones del Plan de Participación Ciudadana 2026	Documento estrategia participación ciudadana y Plan de acción participación ciudadana 2027	Procesos Misionales	1															Durante los meses de febrero y marzo se actualizaron los documentos base de la estrategia de participación ciudadana los cuales fueron revisados por la Asesoría de la Dirección general con funciones de Planeación, cumpliendo con su envío a las direcciones técnica y administrativa el 24 de marzo

7. Diálogo y corresponsabilidad	7.2	Formular y gestionar la aprobación de la Estrategia de participación ciudadana 2026	Plan de acción participación ciudadana	Planeación	1	1	1	1	Durante el mes de abril se recibieron los informes de las direcciones técnicas y administrativa sobre los espacios de participación, estos fueron validados y consolidados en el documento de la estrategia de participación ciudadana 2026 y programados en el Plan de acción de participación ciudadana 2026, su aprobación se realizará en el mes de mayo.
	7.3	Formular y gestionar la aprobación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2026	Documento estrategia Rendición de cuentas 2026	Planeación Estrategia de Comunicaciones	1	1	1	1	Durante el mes de febrero se formuló la estrategia de rendición de cuentas 2026, la cual fue presentada al CIGD en la sesión II celebrada el 26 de febrero, en embargo se solicitan ajustes por parte de la Dirección General.
	7.4	Realizar seguimiento al Plan de Acción de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2026	Plan de acción participación ciudadana y rendición de cuentas	Planeación	3				No se realizó seguimiento dado que no se formalizó la estrategia de participación ciudadana 2026
	7.5	Elaborar el diagnóstico de la estrategia de participación ciudadana 2026	Documento estrategia participación ciudadana con diagnóstico 2026	Planeación	1				-
	7.6	Evaluar la estrategia de Participación Ciudadana - Rendición de cuentas	Documento de evaluación y resultados	Planeación Estrategia de Comunicaciones	1				-
	8. Iniciativas adicionales	8.1	Elaborar y publicar en la página web del CNMH el documento de Rendición de Cuentas del Acuerdo de paz.	Documento de Rendición de Cuentas del Acuerdo de paz.	Planeación	1		1	1
8.2		Enviar el documento de Rendición de Cuentas del Acuerdo de paz al correo electrónico rendicioncuentaspaz@funcionpublica.gov.co para su difusión en el micro sitio del Sistema de Rendición de Cuentas de la Implementación del Acuerdo Final de Paz	Documento de Rendición de Cuentas del Acuerdo de paz	Planeación	1		1	1	Conforme con la circular 100-002 de 2026 se publicó y notificó al correo: rendicioncuentaspaz@funcionpublica.gov.co la publicación y carga del informe de rendición de cuentas de acuerdo de paz 2026, el 30 de abril 2026
8.3		Realizar encuentros de diálogo sobre Rendición de Cuentas del Acuerdo de paz	Presentación y lista de asistencia	Planeación	2				-
8.4		Reportar los avances del indicador "Estrategia del CNMH para Implementación, Pedagogía y Divulgación de los compromisos con las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad - CEV"	Reporte de seguimiento indicador al plan de acción	Planeación	3			1	Se reportó el indicador PLANPAIS "Estrategia del Centro Nacional de Memoria Histórica para Implementación, Pedagogía y Divulgación de los compromisos con las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad - CEV" con un porcentaje de cumplimiento del 89% de acuerdo a las actividades programadas.