

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA



Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades	PRODUCTO ASOCIADO	PLAZO	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
				Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1. Publicación Plan anticorrupción y atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	30/04/13	Publicación en página web.		El mapa de riesgos de corrupción está publicado en el siguiente enlace: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/planAnticorruptcionCMH2013.pdf Debido a que se han realizado algunas reprogramaciones, durante el primer bimestre de 2014 se publicará una versión actualizada que contemple nuevas acciones que se generen a partir del ejercicio de planeación estratégica que realice la entidad.	Grupo de Planeación	La meta se cumplió: El plan está publicado en el siguiente enlace: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/planAnticorruptcionCMH2013.pdf La OCI recomienda la actualización del Plan según las directrices estratégicas planteadas para el 2014
Aplicación del estatuto anticorrupción	1. Formular programa de sensibilización y difusión: Anticorrupción, Ley 1474 de 2011	Jornadas de sensibilización realizadas con funcionarios y contratistas	31/12/13		No se realizó la Jornada prevista para el 30 de julio de 2013.	La actividad planeada se asoció al programa de capacitación que ofrece la Subdirección de Ato Gobierno de la ESAP. No se cumplió la meta establecida en el 2013, porque la ESAP no programó para el segundo semestre el seminario de estatuto anticorrupción.	Dirección Administrativa y Financiera	La meta no se cumplió. Se recomienda reprogramar nuevamente esta capacitación para el primer semestre de 2014, dirigida a todo el equipo de la alta Dirección; MECI, grupo operativo y acompañar la estrategia con una campaña específica de sensibilización a todos los servidores públicos del CNMH. Se considera que la fecha límite para el cumplimiento de las jornadas de capacitación debe ser el 30 de junio de 2014. La OCI recomienda que los programas de sensibilización y difusión, en el evento de no realizarse por la ESAP se realicen internamente a través de charlas desde la Oficina Jurídica, circulares, carteleras.
	2. Hacer difusión masiva de la normatividad, los procedimientos y los beneficios en materia de gestión pública y transparente	Jornadas de Difusión realizadas con funcionarios y contratistas	30/08/13		Seis (6) Talleres sobre el Sistema de Control interno y la importancia de la identificación de riesgos de corrupción	Se realizaron en total siete (7) jornadas. Sep 23, junio 7, junio 12, junio 13, junio 14, junio 18 y junio 24,	Control interno	La meta se cumplió. Para el año 2014 la OCI dentro de su plan operativo va a programar sesiones de capacitación relacionadas con el fortalecimiento del Autocontrol.
Diseño implementación código de ética	1. Construcción colectiva del compromiso ético del CMH	Compromiso Ético - Documento elaborado	31/12/13		No se ha construido el documento.	El CNMH se encuentra en proceso de consolidación y fortalecimiento institucional y ha logrado avances importantes en el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad; durante 2013 centró sus esfuerzos en esta tarea y se diseñó un plan para complementar la implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión mediante el desarrollo de los elementos del MECI y de los demás sistemas que conforman el SIG. Teniendo en cuenta esto, se considera necesario prorrogar la fecha de terminación de esta actividad hasta julio de 2014. El Grupo de Planeación actualizará una nueva versión del plan con las nuevas fechas previstas.	Grupo de Planeación	La meta prevista para su cumplimiento en febrero de 2014, se reprogramó por la entidad para julio 2014.
	2. Elaborar la propuesta del Código de Buen Gobierno del CMH	Documento Propuesta Código de Buen Gobierno	31/12/13		No se ha elaborado la propuesta.		Grupo de Planeación	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA



Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades	PRODUCTO ASOCIADO	PLAZO	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
				Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Mapa de riesgos de corrupción	1. Elaboración de un documento borrador del mapa de riesgos de corrupción; Identificación de riesgos de corrupción, sus causas (debilidades y amenazas que pueden influir en los procesos y procedimientos que generan una mayor vulnerabilidad frente a los riesgos de corrupción), análisis, impacto y definición de controles.	Documento Borrador mapa de riesgos de corrupción	30/04/13		En la página web se encuentra publicado el documento mapa de riesgos de corrupción.	Durante 2013, como se reportó en informes anteriores, se publicó el mapa de riesgos de corrupción. Adicionalmente, se desarrollaron varios talleres que permitieron complementar el mapa de riesgos de corrupción y se desarrolló una jornada de validación en septiembre de 2013. Durante el primer trimestre de 2014 se actualizará el mapa de riesgos de corrupción, teniendo en cuenta la información ya recopilada y las definiciones que se realicen en el ejercicio de planeación estratégica.	Grupo de Planeación	La meta se cumplió. El Mapa de riesgos publicado en el siguiente link: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/mapa-riesgos-corrupcion.pdf , no incluye la valoración de riesgos, medidas de mitigación, ni acciones de seguimiento con responsables identificados para cada uno de los riesgos establecidos. A 31 de diciembre de 2013 el grupo de Planeación adelanta los ajustes para publicar el mapa de riesgos con los faltantes mencionados. La fecha límite que reprogramó la entidad para realizar la publicación es de marzo 31 de 2014.
Mapa de riesgos de corrupción	2. Definición de la estrategia metodológica para la validación del mapa de riesgos de corrupción y su administración.	Estrategia metodológica para validación del mapa de riesgos de corrupción	15/05/13		La Estrategia metodológica se basó en la participación de aproximadamente 75 funcionarios del CNMH		Grupo de Planeación	La meta establecida se cumplió. En el CNMH se utilizó una estrategia aplicada para el ejercicio de identificación de riesgos de corrupción llamada "Meta-Plan". Mediante esta metodología que es participativa se realizaron los talleres para complementar y validar el ejercicio realizado por la entidad.
	3. Validación del mapa de riesgos de corrupción y de su esquema de administración.		30/06/13	Mapa de riesgos de corrupción publicado	A la fecha, no se ha validado el mapa de riesgos en su totalidad, ni su esquema de administración		Grupo de Planeación	
	4. Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	31/12/13		En proceso	La Oficina de Control interno participó en el acompañamiento al proceso de actualización del mapa de riesgos de corrupción, liderado por el grupo de Planeación.	Control interno	La meta se cumplió parcialmente. La oficina de Control interno, continuó realizando el seguimiento a los compromisos establecidos en el plan de corrupción que se publicó en la Web. Cuando la entidad comenzara a validarlo y complementarlo la Oficina de Control Interno acompañó este proceso en calidad de observador. Una vez se publique en mapa de riesgos definitivo La Oficina de Control interno seguirá realizando el seguimiento correspondiente al cumplimiento del plan de acción que se formule por la entidad y realizará el informe respectivo
Estrategia Antitrámites	1. Implementar trámite seleccionado e inscrito en el SUI y examinar su desempeño para evaluar si es susceptible de racionalización.	Trámite implementado	31/12/13		Trámite Contribución a la Verdad y a la Memoria Histórica implementado	Son pocos los requisitos exigibles por la ley para los desmovilizados que se acogan al proceso de contribución a la verdad. Por esta razón el trámite no se considera susceptible de racionalización.	Dirección Administrativa y Financiera	La meta se cumplió: El trámite identificado es el de Contribución a la Verdad y a la Memoria Histórica, establecido en la Ley 1424 de 2010.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA



Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades	PRODUCTO ASOCIADO	PLAZO	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
				Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
Rendición de Cuentas / participación ciudadana	1. Diseño del proceso de rendición de cuentas. Insumos: (i) Diagnóstico proceso anterior; (ii) Mapa de actores y caracterización ciudadanos; (iii) Necesidades de información; (iv) Capacidad operativa y disponibilidad de recursos. Diseño: (i) Elección y cronograma acciones de información; (ii) Elección y cronograma acciones de diálogo; (iii) Elección y cronograma acciones de incentivos.	Documento de Diseño Metodológico	30/07/13		A la fecha, no se cuenta con un documento de diseño metodológico del proceso de rendición de cuentas	Durante 2013 se realizó la revisión de la normatividad que reglamenta el ejercicio de rendición de cuentas en las entidades públicas. Con base en este ejercicio y tomando en cuenta las directrices emitidas por el Departamento de Prosperidad Social se elaboró un primer informe con corte a octubre de 2013. Adicionalmente, atendiendo la directriz del DPS, se tomó la decisión de llevar a cabo la jornada de rendición de cuentas de manera conjunta con todas las entidades del sector a fin de presentar los resultados consolidados. Esta jornada de rendición de cuentas se llevará a cabo el próximo 26 de febrero de 2014. Por tanto, no se elaborará documento metodológico dado que se han seguido las directrices de organización emitidas por la cabeza de sector y se está elaborando el informe, atendiendo los contenidos que por norma se deben presentar.	Grupo de Planeación	de La meta se cumplió en lo relacionado con la jornada de rendición de cuentas 2012 bajo la coordinación del DPS, sin embargo, teniendo en cuenta que el proceso de rendición de cuentas incorpora elementos como la caracterización de los ciudadanos, necesidades de información detectadas, acciones de información, diálogo e incentivos entre otros; se recomienda que el CNMH unifique y concrete estas variables para que hagan parte de las estrategias del CNMH en materia de participación ciudadana y que estas queden consignadas de manera concreta en la plataforma estratégica de la entidad y hagan parte del Sistema Integrado de Gestión. Se recomienda que la fecha límite para este ítem sea el 30 de abril de 2014.
Rendición de Cuentas / participación ciudadana	2. Ejecución e implementación de los mecanismos de rendición de cuentas.	Mecanismos de rendición de cuentas implementados	31/12/13		De los 3 mecanismos de rendición de cuentas a implementar, a la fecha se ha venido reportando diferentes instancias que lo solicitan: SPI, SINERGIA, la SIRECI, CHIP. Y un tercer mecanismo es la información institucional a publicada a través de la página web, en la cual se tienen a través de las instancias establecidas: SISMEG, SPI, CHIP, SIRECI y Página web entre otros, además del suministro de información a organizaciones o personas que lo han solicitado.	Uno de los mecanismos de rendición de cuentas es la jornada prevista para el 26 de febrero de 2014. El otro mecanismo es el reporte permanente de información a las diferentes instancias que lo solicitan: SPI, SINERGIA, la SIRECI, CHIP. Y un tercer mecanismo es la información institucional a publicada a través de la página web, en la cual se tienen a través de las instancias establecidas: SISMEG, SPI, CHIP, SIRECI y Página web entre otros, además del suministro de información a organizaciones o personas que lo han solicitado.	Grupo de Planeación	de La meta se cumplió. Los tres (3) mecanismos establecidos en las acciones propuestas se cumplieron. La oficina de control interno continuará realizando verificación del cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios en los mecanismos mencionados.
	3. Evaluación y monitoreo: (i) Evaluación de cada acción; (ii) Evaluación estrategia en conjunto; (iii) Informe de rendición de cuentas general; (iv) Evaluaciones externas.	Informe de evaluación	31/12/13		A la fecha, no se ha realizado un informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Una vez se finalice la jornada de rendición de cuentas prevista para el 26 de febrero de 2014, se realizará un informe de evaluación en el cual se presentarán las oportunidades de mejora, que se encuentren como resultado de la evaluación. Por esta razón, el grupo de planeación propone replantear la meta a 1 informe y la fecha de terminación del mismo, para junio de 2014.	Grupo de Planeación	de La meta está pendiente de cumplimiento cuando la entidad realice las jornada de rendición de cuentas del año 2013. La oficina de control interno realizará el seguimiento correspondiente a esta meta en los términos que la entidad la ha replanteado.
Mecanismos para mejorar al atención al ciudadano	1. Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano.	Documento Portafolio de servicios	30/08/13		A la fecha, no se cuenta con un documento del portafolio de servicios al ciudadano	Como parte del proyecto de diseño y documentación de procesos y procedimientos del CNMH, durante 2013 se llevó a cabo la identificación de servicios internos y externos. Sin embargo, adicional a este ejercicio es necesario realizar una caracterización de dichos productos y servicios, así como un proceso de validación para la definición final del portafolio de servicios. Por tanto, se requiere reprogramar esta acción para terminar a finales de marzo de 2014	Grupo de Planeación	de La meta no se cumplió. La Oficina de control interno ha evidenciado el trabajo de levantamiento de procesos de la entidad, así como el proceso de caracterización de los mismos, con miras a definir, entre otros aspectos, el portafolio de servicios del CNMH. El plazo máximo que la entidad ha reprogramado para el logro de esta meta es de marzo 31 de 2014.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA



Estrategia, Mecanismo, Medida	Actividades	PRODUCTO ASOCIADO	PLAZO	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
				Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	2. Afianzar la cultura del servicio al ciudadano en los servidores públicos; Desarrollar competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos, mediante programas de capacitación y sensibilización.	Jornadas de capacitación y/o sensibilización	31/12/13		En proceso	De acuerdo con la planeación establecida. En los meses de Mayo y Agosto de enviaron en total a Siete (7) funcionarios a capacitar en la ESAP en un Seminario de Servicio al Ciudadano"	Dirección Administrativa y Financiera	La meta se cumplió. La oficina de Control Interno pudo evidenciar estas capacitaciones, no obstante, considera que estos programas deben hacerse extensivos a más funcionarios mediante estrategias que permitan que los servidores públicos que tienen contacto directo con la ciudadanía, puedan acceder a esta información de manera constante y de acuerdo con las características particulares que posee el trabajo que realiza en las diferentes Direcciones del CNMH. Se recomienda incluir de nuevo esta meta para el año 2014 para que más servidores públicos de la entidad, puedan acceder a esta información. Igualmente es importante que se considere la posibilidad de fortalecer la función de atención al ciudadano mediante la creación de una oficina de atención al ciudadano
Mecanismos para mejorar al atención al ciudadano	3. Construir un documento borrador en el que se definan los canales de atención acordes con el quehacer del Centro de Memoria Histórica, en términos de participación ciudadana.	Documento borrador	31/12/13		En proceso	Se está construyendo la estrategia de participación de las víctimas. Esta estrategia enmarca los temas de atención a la ciudadanía en general. Este documento está en proceso de discusión y ajuste con los asesores de la Dirección General para, posteriormente, ser retroalimentado por representantes de las víctimas y de organizaciones de víctimas.	Grupo de Planeación	La meta no se cumplió. La Oficina de Control Interno recomienda que esta acción sea incluida para su desarrollo en el 2014 con una fecha definida para su culminación.
	4. Adecuar los espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad y señalización e Integrar canales de atención e información para asegurar la consistencia y homogeneidad de la información que se entregue al ciudadano por cualquier medio.	Informe de Ejecución	31/12/13		El CNMH adquirió 3 rampas de acceso (móviles) ubicadas en la sede principal y la sede 2. Las sedes están señalizadas.	El CNMH ha realizado varios trabajos de adecuación de espacios físicos. El informe respectivo hará parte del documento en el que se incluye el informe de gestión y de rendición de cuentas del año 2013.	Dirección Administrativa y Financiera	La meta está pendiente de cumplimiento. A la fecha de publicación del presente seguimiento, el documento no se ha presentado ya que hace parte del informe de gestión que rendirá la entidad en la jornada de rendición de cuentas programada para el 26 de febrero de 2014.
	5. Fortalecer el sistema de quejas y reclamos teniendo en cuenta las particularidades del Centro de Memoria Histórica.	Protocolo de atención al ciudadano a nivel nacional involucrando la atención que se realiza en las regiones.	31/12/13		Se generó un procedimiento documentado de PQRSD adoptado mediante resolución y socializado a los funcionarios del CNMH.	El CNMH expidió la resolución No 154 del 8 de Agosto de 2013, mediante la cual " se adopta el procedimiento de PQRSD del CNMH", en donde se incluyeron estrategias para el fortalecimiento y organización del sistema tanto en el nivel central como en la regionales de la entidad. Actualmente el procedimiento se encuentra en revisión y ajustes para armonizarlo con los demás procedimientos que se están estandarizando en la Entidad.	Dirección Administrativa y Financiera	La meta se cumplió: Una vez la entidad concluya el proceso de validación del procedimiento de PQRSD, la Oficina de Control Interno continuará realizando la evaluación del proceso para verificar el cumplimiento de las directrices establecidas en el procedimiento con respecto a los protocolos de atención al ciudadano.

Consolidación del documento

Cargo: Profesional Oficina de Control Interno

Nombre: Luis Francisco Hurtado

Firma:

Seguimiento de la estrategia

Jefe de la Oficina de Sistema de Control Interno

Nombre: Doris Yolanda Ramos Vega

Firma: