

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2021 - 2025																							
PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO																							
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA																							
Componente	Acciones	No.	Actividades	Entregable	Responsable	Cantidad	CUMPLIMIENTO											MONITOREO PRIMERA LÍNEA					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE	SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE	SEGUIMIENTO CUARTO CUATRIMESTRE	
TRANSVERSAL	1. Declaración	3.1	Revisar, documentar y aprobar la declaración del PTEP	Programa de Transparencia y Ética pública con la declaración	CGD	1								1									
	2. Objetivos	3.2	Revisar, documentar y aprobar los objetivos del PTEP	Programa de Transparencia y Ética pública con los objetivos	CGD	1								1									
	3. Alcance	3.3	Revisar, documentar y aprobar el alcance del PTEP	Programa de Transparencia y Ética pública con el alcance aprobado	CGD	1								1									
	4. Planificación	4.1	Formular el PTEP	Documento PTEP y Plan de ejecución y monitoreo	Dirección general, CGD	3			1	1								1					
		4.2	Validar el PTEP	Consulta Pública del documento PTEP y Plan de ejecución y monitoreo	Planificación, Estrategia Comunicaciones	3								1				1	1				
		4.3	Consolidar el PTEP	Documento PTEP y Plan de ejecución y monitoreo ajustado de acuerdo a las observaciones de la validación	Planificación	1								1									
		4.4	Aprobar el PTEP	Programa de Transparencia y Ética pública y Plan de ejecución y monitoreo	Planificación, CGD	2								1									
		4.5	Publicar el PTEP	Programa de Transparencia y Ética pública y Plan de ejecución y monitoreo publicados en la página web	Planificación, Estrategia Comunicaciones	2								1				1					
		4.6	Esbozar el PTEP	Plan de acción institucional con indicativos del PTEP	Planificación	1												1					
	5. Reportes	5.1	Reportar el monitoreo del PTEP	Reportes del monitoreo a los actores del Plan de ejecución y monitoreo	Dependencias responsables de las actividades	2											1		1				
		5.2	Reportar el seguimiento del PTEP ante el CGD	Seguimiento del Plan de ejecución y monitoreo	Planificación	2												1	1				
		5.3	Elaborar informe de evaluación y seguimiento al PTEP (Seguimiento a la implementación del Programa de Transparencia y Ética pública)	Informe de evaluación y seguimiento al PTEP	Control Interno	1														1			
	6. Formación	5.4	Reportar información a entes externos	Informes solicitados	Planificación	0																	
		6.1	Sensibilización Programa de Transparencia y ética pública	Presentación y lista de asistencia	Planificación	1														1			
		6.2	Sensibilización Reglas de integridad, LAFTSP	Presentación y lista de asistencia	Planificación	1															1		
		6.3	Campaña interna: Día nacional e internacional de lucha contra la corrupción	Presentación y lista de asistencia	Planificación, Estrategia de comunicaciones	2														1			
		6.4	Campaña externa: Día nacional e internacional de lucha contra la corrupción	Presentación y lista de asistencia	Planificación, Estrategia de comunicaciones	2														1			
		6.5	Actualizar la Política de administración de riesgos	Resolución con la actualización de la Política de administración de riesgos	Planificación	1															1		
	1. Gestión de riesgos para la integridad pública, LAFTSP	1.1	Divulgar la política de administración de riesgos	Para comunicativa de divulgación	Planificación, Estrategia de comunicaciones	1															1		
		1.2	Realizar sensibilización de la metodología para la elaboración del mapa de riesgos de integridad, LAFTSP ajustado a los procesos del CNMH en el marco de un proceso participativo, de acuerdo a los lineamientos del COTF	Presentación y lista de asistencia	Planificación	1															1		
		1.3	Acompañar en mesa de trabajo a los líderes de proceso y su equipo de trabajo en la aplicación de la metodología e instrumentos establecidos por el COTF - Toda para la actualización del mapa de riesgo y el diseño de controles en entidades adscritas, incluyendo la identificación de riesgos de integridad, LAFTSP, causas y consecuencias, valoración y remediación de la eficacia de los controles	Programación de mesas de trabajo o lista de asistencia	Planificación	1															1		
		1.4	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de integridad, LAFTSP	Mapa de riesgos de integridad, LAFTSP	Todos los procesos	1																1	
		1.5	Socializar y publicar el mapa de riesgos de integridad, LAFTSP	Para comunicativa de divulgación	Planificación, Estrategia de comunicaciones	1																1	
		1.6	Socializar campañas sobre conceptos y controles asociados a mitigar los riesgos de integridad, LAFTSP	Para comunicativa de divulgación	Planificación, Estrategia de comunicaciones	1																1	
		1.7	Realizar el monitoreo del mapa de riesgos de integridad, LAFTSP	Mapa de riesgos de integridad, LAFTSP (monitoreo)	Todos los procesos	3						1			1		1		1				
		1.8	Realizar seguimiento de Control Interno (personas físicas) a Mapa de Riesgos de Corrupción	Informe de seguimiento	Control Interno	2														1	1		
		1.9	Sensibilización: Ejercicios breves de caso práctico, para verificar los argumentos jurídicos, fácticos, legales y documentales que se pueden presentar en los procesos de contratación	Presentación y lista de asistencia	Dirección Administrativa y Financiera - Contables	4						1	1		1		1		1				
		1.10	Sensibilización: Reglamentos y canales internos en la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSO	Presentación y lista de asistencia	Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano	1						1											
	2. Canales de denuncia	2.1	Establecer un canal de denuncia específico en cumplimiento con lo señalado en el documento Metodología para la creación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción	Actas mesas de trabajo	Dirección Administrativa y Financiera	1															1		
2.2		Sensibilización: Transparencia en Acción: La Deberes Diligencia y el Conflicto de Interés	Presentación y lista de asistencia	Dirección Administrativa y Financiera	1															1			
3. Deberes diligencia	3.1	Sensibilización: Transparencia en Acción: La Deberes Diligencia y el Conflicto de Interés	Presentación y lista de asistencia	Dirección Administrativa y Financiera	1															1			
4. Redes de articulación	4.1	Sin actividad para la vigencia			0																		
PROGRAMATICO	5.1	Sensibilización: Instrumentos de accesibilidad para la publicación en la página del CNMH	Presentación y lista de asistencia	Estrategia de Comunicaciones	1						1												
	5.2	Publicación de la información generada en los procesos estadísticos, razonables, de apoyo y evaluación	Página web de la entidad	Todos los procesos	Estrategia de Comunicaciones	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	5.3	Seguimiento a la publicación en la página web de la entidad de información de interés general actualizada, única y de fácil manejo	Página web de la entidad	Planificación	Estrategia de Comunicaciones	3								1		1							
	5.4	Seguimiento a la Ley de Transparencia Ley 1712 de 2014 - ITA	Matriz ITA	Planificación	2														1				
	5.5	Seguimiento a la Ley de Transparencia Ley 1712 de 2014 - ITA	Informes de evaluación y seguimiento al PTEP	Control Interno	1																		
	5.6	Reporte de la Matriz ITA ante la Procuraduría General de la Nación	Certificación de reporte	Planificación	1																1		
	5.7	Reglamento y sistema interno en la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSO	Presentación y lista de asistencia	Dirección administrativa y Financiera Servicio al Ciudadano	1						1												
	5.8	Sensibilización: Uso lenguaje claro en respuestas de PQRSO	Presentación y lista de asistencia	Dirección administrativa y Financiera Servicio al Ciudadano	1																		
	5.9	Seguimiento y control a los PQRSO entregados, por cumplimiento, los derechos de acceso de la información que se cumplen los tiempos establecidos en la Ley 1712 de 2014	Matriz de seguimiento de PQRSO y alertas semáforos, datos 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	1	1	1	
	5.10	Garantizar el canal presencial, correo electrónico y virtual para la recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSO). Al menos los registros semanales y semanales en línea en el formulario electrónico para PQRSO, siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC	Matriz de caracterización de usuarios (previo informe trimestral de PQRSO)	Dirección administrativa y Financiera Servicio al Ciudadano	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	5.11	Realizar el informe cualitativo, matriz PQRSO y caracterización de usuarios por PQRSO	Informe PQRS Informe PQRS y caracterización de usuarios	Dirección administrativa y Financiera Servicio al Ciudadano	4						1				1		1					1	
	5.12	Seguimiento al sistema de quejas y reclamos - PQRSO	Informe de seguimiento al sistema de quejas y reclamos - PQRSO	Control Interno	2									1									
	5.13	Revisar y actualizar la documentación clasificada del Índice de Información Clasificada y Reservada. Datos se actualizan en la medida que se presenten cambios	Matrices Información Clasificada y Reservada del CNMH publicadas en página web (vía Transparencia)	Dirección administrativa y Financiera - TICs	1										1								
	5.14	Revisar y actualizar (en caso de ser necesario) el registro de publicación de información	Actualización del Sistema de publicación de información actualizado en el sitio web de la entidad a ser de la página web de la entidad - Según sea requerido por las áreas encargadas	Dirección administrativa y Financiera - TICs	1																		
	5.15	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																1		
6. Integridad pública y cultura de la legalidad	6.1	Actualización del Código de integridad y de buen gobierno (CPI-CD-BG)	Código de integridad y de buen gobierno CPI-CD-BG	Dirección administrativa y Financiera	1																1		
	6.2	Realizar un diagnóstico sobre los valores éticos de los funcionarios del CNMH	Diagnóstico sobre los valores éticos	Dirección administrativa y Financiera	1																	1	
	6.3	Exponer la resolución mediante la cual se adopta la política de integridad para el CNMH	Resolución política de integridad	Planificación	Dirección administrativa y Financiera	1															1		
	6.4	Emisión del procedimiento de manejo de conflictos de interés	Procedimiento de manejo de conflictos de interés	Planificación	Dirección administrativa y Financiera	1																1	
	6.5	Sensibilización sobre conflictos de intereses	Presentación y lista de asistencia	Oficina Asesoría 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																		
7. Diálogo y corresponsabilidad	7.1	Diagnóstico de la estrategia de participación ciudadana (año anterior)	Documento estrategia participación ciudadana	Planificación	1					1													
	7.2	Actualización documento de la Estrategia de participación ciudadana	Documento estrategia participación ciudadana	Planificación	2									1								1	
	7.3	Seminarios de información sobre las acciones de participación ciudadana por las dependencias, para la vigencia 2023	Plan de acción participación ciudadana	Planificación	2									1								1	
	7.4	Formulación Estrategia de participación ciudadana 2023	Plan de acción participación ciudadana	Planificación	2																	1	
	7.5	Formulación Estrategia de Rendición de Cuentas	Documento estrategia Rendición de cuentas	Planificación	Estrategia de Comunicaciones	2								1									
	7.6	Seguimiento: Plan de Acción de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2023	Plan de acción participación ciudadana	Planificación	3												1	1	1				
	7.7	Realizar la estrategia de Participación Ciudadana - Rendición de cuentas	Documento de evaluación y resultados	Planificación	Estrategia de Comunicaciones	1															1		
8. Iniciativas adicionales	8.1	Publicación 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	Planificación	1															1			
	8.2	Realización de actividad sobre: Plan de Rendición de Cuentas del Acuerdo de paz	Presentación y lista de asistencia	Planificación	1															1			
	8.3	Reporte de avances a los indicadores de seguimiento a las recomendaciones de la CEV	Reporte de seguimiento indicadores: plan de acción - Estrategia de Política y Organización del Legado de CPI Actualizado y reportes de fortalecimiento de la unidad desde el CNMH	Planificación	4																1		