



INFORME DE EVALUACIÓN DEL TERCER PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno

Versión: 1

Código: F1.P2.ECI

Fecha Publicación: 19/09/2019

CONTENIDO

1. OBJETIVO.....	2
2. ALCANCE.....	2
3. METODOLOGÍA.....	2
4. MARCO LEGAL.....	2
5. DESARROLLO.....	3
6. RECOMENDACIONES.....	8

PÚBLICA

	INFORME DE EVALUACIÓN DEL TERCER PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020		
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI

PRESENTACIÓN

En cumplimiento del Plan de Auditoría de la vigencia 2020 y con el propósito de fortalecer y mejorar el proceso de rendición pública de cuentas la Oficina de Control Interno adelantó la evaluación del desarrollo de las fases del tercer proceso de Rendición de Cuentas y efectuó el seguimiento a las recomendaciones dadas en el informe anterior.

En cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 13 del Decreto 588 de 2017, numeral 11, *Rendir cuentas a la sociedad de manera periódica, al menos semestralmente, sobre las actividades y gestiones desarrolladas para el cumplimiento de todas sus funciones*, la Comisión adelantó la tercera rendición de cuentas el pasado 30 de septiembre de 2020 por medios digitales, dada la situación de aislamiento obligatorio ocasionada por la pandemia COVID -19, en la que presentó la gestión adelantada durante el primer semestre del 2020.

1. OBJETIVO

Evaluar el proceso de la tercera rendición pública de cuentas sobre la gestión adelantada por la Comisión de la Verdad durante el primer semestre del 2020 y hacer seguimiento a las recomendaciones dadas en el informe anterior para fortalecer y mejorar dicho proceso.

2. ALCANCE

Evaluar el tercer proceso de Rendición de Cuentas que adelantó la Comisión de la Verdad, el pasado 30 de septiembre de 2020 por medios digitales, a partir del análisis de cumplimiento de las diferentes fases del proceso.

3. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno procedió al análisis y verificación del cumplimiento de las diferentes etapas del proceso de Rendición de Cuentas con base en el análisis de la información presentada por las diferentes dependencias de la Comisión intervinientes en el proceso: la Dirección de Diálogo Social – Coordinación de Participación; la Estrategia de Comunicación y Divulgación y la Oficina de Planeación y Proyectos como responsable de coordinar el ejercicio de Rendición de Cuentas de la Comisión.

4. MARCO LEGAL

- Conpes 3654 de 2010
- Ley 489 de 1998, artículo 33
- Ley 1474 de 2011 Art. 73. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano: Art. 74. Plan de acción de las entidades y Art. 78. Democratización de la administración pública.
- Ley 1712 de 2014 Artículos 1 al 17. Disposiciones generales y publicidad y contenido de la información.
- Decreto 588 de 2017, artículo 13 numeral 11.

	INFORME DE EVALUACIÓN DEL TERCER PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020		
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI

5. DESARROLLO

La Oficina de Control Interno procedió a evaluar en cada una de sus etapas el segundo proceso de Rendición de Cuentas adelantado por la Comisión de la Verdad en abril de 2020, tomado como base la información suministrada por las diferentes dependencias: Dirección de Diálogo Social – Coordinación de Participación; la Estrategia de Comunicación y Divulgación y la Oficina de Planeación y Proyectos, así como la evaluación del componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

5.1 Fase 1. Diseño de la estrategia de rendición de cuentas

El proceso de Rendición de Cuentas en la Comisión es liderado por la Oficina de Planeación y Proyectos, bajo los lineamientos dados por el Pleno de los Comisionados y Comisionadas, para realizar el segundo ejercicio público de rendición de cuentas, se conformó un equipo de trabajo.

En la fase de diseño de la estrategia se establecieron los objetivos de la Rendición de Cuentas, pero no se establecieron metas específicas como tampoco la metodología para seguimiento y evaluación del ejercicio.

Tabla 01. Cronograma de actividades de Rendición

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1	Publicación POA 2020 ajustado en la página web	Asesor Responsable Oficina de Planeación y Proyectos	3/07/2020
2	Envío de solicitud de reporte de avance POA a dependencias	Asesor Responsable Oficina de Planeación y Proyectos	6/07/2020
3	Reunión General equipo de trabajo definiendo cronograma y actividades del ejercicio de rendición de cuentas	Secretaría General	8/07/2020
4	Reporte de avance indicadores y metas POA 2020	Dependencias	17/07/2020
5	Definir resultados institucionales a presentar en el brochure, infografía, documental y presentación del SG en la RPC <i>"Logros identificados en medio de la situación de confinamiento y de trabajo en casa"</i>	Asesor Responsable de la Oficina de Planeación y Proyectos Profesional de la Estrategia de Comunicación y Divulgación	24/07/2020
6	Entrega Informe de Gestión I Semestre 2020 a Secretaría General y GAP – borrador	Asesor Responsable Oficina de Planeación y Proyectos	31/07/2020
7	Aprobación del Informe de Gestión Institucional 1er semestre de 2020	GAP	6/08/2020



INFORME DE EVALUACIÓN DEL TERCER PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno

Versión: 1

Código: F1.P2.ECI

Fecha Publicación: 19/09/2019

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
8	Entrega a la Estrategia de Comunicación y Divulgación del Informe de Gestión I semestre 2020 – aprobado	Asesor Responsable de la Oficina de Planeación y Proyectos	10/08/2020
9	Publicación del Informe de Gestión del 1er semestre 2020 en la página web de la entidad	Profesional de la Coordinación de la Estrategia de Comunicación y Divulgación	14/08/2020
10	Resumen de Informe de Gestión/brochure del 1er semestre 2020 elaborado	Profesional de la Coordinación de la Estrategia de Comunicación y Divulgación	14/08/2020
11	Enviar invitaciones según las bases de datos consolidadas por las dependencias	Secretaría General	14/08/2020 al 09/09/2020
12	Socialización del Informe de Gestión con la ciudadanía	Profesional de la Coordinación de la Estrategia de Comunicación y Divulgación Asesor de la Estrategia de Participación y Sectores	14/08/2020 al 09/09/2020
13	Preproducción del espacio de público de rendición de cuentas	Coordinador de la Estrategia de Comunicación y Divulgación Profesional de la Coordinación de la Estrategia de Comunicación y Divulgación	22/07/2020 al 09/09/2020
14	Producción del documental	Coordinador de la Estrategia de Comunicación y Divulgación Profesional de la Coordinación de la Estrategia de Comunicación y Divulgación	21/07/2020 al 28/08/2020
15	Aprobación del documental por parte de la Mesa Técnica (GAP)	GAP	27/08/2020
16	Ensayo General Espacio de Rendición de Cuentas	GAP Coordinador de la Estrategia de Comunicación y Divulgación	29/09/2020
17	Realización del tercer espacio público de rendición de cuentas de manera virtual	Coordinador de la Estrategia de Comunicación y Divulgación	30/09/2020
18	Consolidación y publicación de las respuestas a las preguntas formuladas por la ciudadanía	Profesional de la Oficina de Planeación y Proyectos Profesional de la Coordinación de la Estrategia de Comunicación y Divulgación	16/10/2020

	INFORME DE EVALUACIÓN DEL TERCER PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020		
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
19	Informe de Evaluación de Percepción del Ejercicio de RPC	Asesor de la Estrategia de Participación y Sectores	26/10/2020
20	Informe de evaluación con los indicadores de audiencia, alcance e impacto del ejercicio de RPC.	Profesional de la Coordinación de la Estrategia de Comunicación y Divulgación	26/10/2020
21	Informe de Evaluación Consolidado del Ejercicio de RPC	Profesional de la Oficina de Planeación y Proyectos	30/10/2020

Fuente: Oficina de Planeación y Proyectos

FASE 2. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Convocatoria

El pasado 30 de septiembre de 2020, se adelantó el tercer proceso de Rendición de Cuentas previo la convocatoria efectuada por el equipo de participación mediante envíos masivos de 4.234 correos y 3.032 mensajes de texto invitando a seguir la rendición por la página web y redes de la Comisión (Facebook y YouTube).

Informe de Rendición de Cuentas

Para la Rendición de Cuentas, la Oficina de Planeación y Proyectos elaboró el Informe de Gestión correspondiente al primer semestre del año 2020, el cual fue publicado en la página web de la Comisión para consulta de los ciudadanos. El Informe contiene la gestión adelantada por la Comisión durante el primer semestre de 2020, en cumplimiento de las actividades y metas del Plan Operativo Anual de la Vigencia.

Así mismo, para facilitar la consulta del informe de gestión se elaboró un resumen ejecutivo del mismo y un brochure con los principales logros, el cual fue publicado en el link: https://comisiondelaverdad.co/images/BrochureRendicion2020_06.pdf. “#AsíAvanzamos Enero - junio 2020 - Así buscamos la verdad para transitar hacia la no repetición”

Divulgación de la Información de Rendición de Cuentas

Para la divulgación de la información de la gestión adelantada por la Comisión, se elaboró el video “Así Avanzamos: Primer Semestre 2020”, link: <https://comisiondelaverdad.co/la-comision/rendicion-de-cuentas>

	INFORME DE EVALUACIÓN DEL TERCER PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020		
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI

Con este video, se presentaron los principales logros de la gestión de la Comisión adelantada en medio de la pandemia por Covid 19 y bajo la modalidad de trabajo en casa y la consecuente suspensión de los trabajos presenciales en las 28 Casas de la Verdad, situación que derivó una reformulación del Plan Operativo Anual de la Vigencia 2020 y la habilitación de espacios virtuales para continuar con el trabajo de la Comisión.

Audiencia de Rendición de Cuentas

Teniendo en cuenta que las condiciones de aislamiento obligatorio, generadas por la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional con ocasión del COVID -19 se mantiene a la fecha, la tercera audiencia de Rendición de Cuentas se adelantó de manera virtual, el pasado 30 de septiembre de 2020.

Desde la estrategia de comunicaciones en articulación con el área de planeación se realizó la producción y desarrollo creativo de la 3ª. Rendición de Cuentas, un espacio virtual que tuvo una duración de 2 horas 48 minutos, 50 segundos emitido en los canales digitales de Comisión, Facebook, Youtube y la página Web.

Se desarrolló un formato virtual el cual tiene las características del formato de rendición de cuentas concebido de manera presencial, el cual se destaca por tener un lenguaje sencillo, mostrando los avances de la Comisión con un énfasis en el trabajo y avances de la Comisión en el periodo comprendido en el mes de enero y junio del año 2020, este espacio contó con intervenciones de terceros que exaltan la labor de la Comisión y espacio de interlocución con las inquietudes y preguntas de la gente, dentro de estos interlocutores contamos con la presencia del Ejército y las Fuerzas Armadas, así como el sector empresarial, públicos que antes no habían estado en el espacio de la Rendición de Cuentas.

De acuerdo con el Informe de la Estrategia de Comunicación y Divulgación la tercera Rendición de Cuentas alcanzó en Facebook, una participación de 21.433 personas frente a 46.725 en la 1ra rendición: y 59.214 personas en la 2da. Así mismo, alcanzó 5.312 reproducciones únicas frente a 9.812 en la primera rendición y 9.406 en la segunda rendición de cuentas.

Diálogo para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión

Los mecanismos que utilizó la Comisión para establecer el diálogo con la ciudadanía fueron los espacios virtuales: chat, video streaming y redes sociales.

Así mismo, se dio respuesta a las preguntas formuladas por los ciudadanos, organizaciones y medios, las cuales se consolidaron en el documento *“Ejercicio de rendición pública de cuentas / Semestre de 2020 Respuestas a preguntas de ciudadanos, organizaciones y medios”* publicado en la página web de la Comisión. en el link: https://comisiondelaverdad.co/images/Preguntas_y_Respuestas_Rendi_lsem_2020_v301020.pdf

Incentivos para la construcción de la cultura de Rendición de Cuentas

Adicional a las prácticas desarrolladas para afianzar en los servidores de la Comisión el ejercicio de Rendición de Cuentas reportadas en los informes anteriores no se evidencian nuevas estrategias por lo que se considera importante fortalecer las competencias de los servidores en la cultura de rendición de cuentas.

FASE 3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La Dirección de Diálogo Social - Coordinación de Participación, Seguimiento y Evaluación, elaboró y aplicó una encuesta de percepción de la tercera Rendición de Cuentas, de las cuales se recibieron 18 diligencias con los siguientes resultados:

- En materia de la información entregada en la rendición de encuesta se encuentra que el 39% de los encuestados manifiesta que esta fue clara, un 28% la considera como útil y otro 28% pertinente. En este orden de ideas, se encuentra que la mayoría de encuestados consideran que la información fue clara, lo que permite resaltar que la Comisión avanza en materia del lenguaje que usa, haciendo así que exista una mayor comprensión sobre su mandato.
- En relación con la organización del evento virtual en términos logísticos el 56% de los encuestados manifiesta que este estuvo bien organizado, el 39% muy bien organizado, mientras que el 5% considera que estuvo regularmente organizado.
- En materia del tiempo de la rendición de cuentas, el 78 % de los encuestados considera que fue suficiente, un 11% manifiesta que fue poco y otro 11% muy poco.
- En cuanto a la difusión de del evento y del informe de gestión el 56% de los encuestados considera que fue buena, el 28% excelente y el 11% regular.
- Dentro de las preguntas abiertas, se consultó sobre los elementos a mejorar en el proceso de rendición de cuentas, resaltando los siguientes aspectos:
 - Incluir temas en la rendición de cuentas se preguntan reiterativamente.
 - Mostrar cómo se articula conjuntamente con la JEP Y la UBPD y su relación con la Comisión de la Verdad.
- Frente al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe anterior y teniendo en cuenta la situación de aislamiento generada por la Emergencia Sanitaria, ocasionada por la pandemia por COVID – 19 y el corto lapso transcurrido entre la segunda y tercera audiencia de Rendición de Cuentas, se observa que en su mayoría no se adoptaron dichas recomendaciones, con excepción de la ampliación del tiempo de duración del espacio de la audiencia de rendición de cuentas que permita un diálogo directo con la ciudadanía para escuchar sus inquietudes y dar respuesta a las mismas.



INFORME DE EVALUACIÓN DEL TERCER PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno

Versión: 1

Código: F1.P2.ECI

Fecha Publicación: 19/09/2019

6. RECOMENDACIONES

- Incluir en los informes de Rendición de Cuentas, información detallada de la Gestión de la Comisión en los Territorios y de los contenidos del Informe Final.
- Adelantar ejercicios de Rendición de Cuentas en los Territorios.
- Promover una mayor participación de los ciudadanos y de los servidores de la Comisión en los ejercicios de rendición de cuentas que adelante la Comisión.
- Desarrollar las estrategias para sensibilizar a los servidores de la Comisión en la cultura de rendición de cuentas.
- Incluir en la Rendición de Cuentas la gestión adelantada por la Comisión en articulación con las demás entidades del SIVJRN.

ALBA AZUCENA GÓMEZ
ALBA AZUCENA GÓMEZ

Asesora Experta – Oficina de Control Interno

Validación	Nombre	Cargo	Fecha
Elaboró	Alba Gómez	Asesora Experta Oficina de Control Interno	30/10/2020
Revisó	Alba Gómez	Asesora Experta Oficina de Control Interno	30/10/2020
Aprobó	Alba Gómez	Asesora Experta Oficina de Control Interno	30/10//2020