

|                                                                                   |                                                 |            |                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|
|  | INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN      |            |                   |                               |
|                                                                                   | Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno | Versión: 2 | Código: F1.P2.ECI | Fecha Publicación: 17/03/2022 |

## Contenido

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AL 30 DE ABRIL DE 2022 ..... | 2  |
| PRESENTACIÓN .....                                                                                    | 2  |
| 1. OBJETIVO .....                                                                                     | 2  |
| 2. ALCANCE.....                                                                                       | 2  |
| 3. METODOLOGÍA.....                                                                                   | 2  |
| 4. MARCO LEGAL.....                                                                                   | 3  |
| 5. DESARROLLO .....                                                                                   | 3  |
| 5.1 COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.....                                               | 4  |
| 5.2 COMPONENTE 2. RACIONALIZACION DE TRAMITES .....                                                   | 16 |
| 5.3 COMPONENTE 3 – RENDICION DE CUENTAS.....                                                          | 16 |
| 5.4 COMPONENTE 4. MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Tabla 5. Componente 4.....                      | 19 |
| 5.5 COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Tabla 6. Componente 5.....                  | 21 |
| 6. RECOMENDACIONES.....                                                                               | 25 |

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**

|                                                                                   |                                                   |            |                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|
|  | <b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN</b> |            |                   |                               |
|                                                                                   | Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno   | Versión: 2 | Código: F1.P2.ECI | Fecha Publicación: 17/03/2022 |

## **INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AL 30 DE ABRIL DE 2022**

### **PRESENTACIÓN**

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016 y del Plan Anual de Auditoria de la vigencia en curso, la Oficina de Control Interno de la Comisión de la Verdad en atención a su rol de seguimiento y evaluación, presenta el siguiente informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; y Matriz de Riesgos de Corrupción al 30 de abril de 2022.

### **1. OBJETIVO**

Establecer el nivel de cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Comisión de la Verdad y Matriz de Riesgos de Corrupción, con corte al 30 de abril de 2022, con base en las evidencias reportadas por los responsables de su ejecución.

### **2. ALCANCE**

Realizar seguimiento, verificación y determinar el nivel de cumplimiento de las actividades al 30 de abril de 2022, establecidas en el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano 2022 y Matriz de Riesgos de Corrupción.

### **3. METODOLOGÍA**

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**

|                                                                                   |                                                        |                   |                          |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN</b>      |                   |                          |                                      |
|                                                                                   | <b>Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno</b> | <b>Versión: 2</b> | <b>Código: F1.P2.ECI</b> | <b>Fecha Publicación: 17/03/2022</b> |

El presente informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 30 de abril de 2022, se elaboró a partir de la verificación de las evidencias reportadas por los responsables de la ejecución de las actividades en la carpeta “Plan de Anticorrupción- 2022” dispuesta para tal fin por la Oficina Asesora de Planeación y Proyectos.

La Oficina Asesora de Planeación y Proyectos y la Oficina de Control Interno, procedieron a establecer el nivel de cumplimiento de aquellas actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 cuyo cumplimiento estaba programado a 31 de marzo de la presente vigencia, es importante mencionar que el presente informe tiene fecha de corte al 30 de abril de 2022, por lo tanto la Oficina de Control Interno evaluó de manera independiente las acciones que presentaron avances y tenían vencimiento para el mes de abril de 2022. Con base en el análisis se procedió a establecer las recomendaciones pertinentes.

#### **Nivel de cumplimiento**

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Cumplida</b>   | Acción y/o producto cumplida al 100%                     |
| <b>Parcial</b>    | Acción y/o producto en proceso que no cumple con el 100% |
| <b>Sin Avance</b> | Actividad que no presenta progreso.                      |

#### **4. MARCO LEGAL**

- Ley 1474 de 2011
- Decreto 124 de 2016
- Circular Interna 04 del 7 febrero 2022

#### **5. DESARROLLO**

Una vez verificadas las evidencias registradas por los responsables en el reporte de seguimiento a cada una de las actividades de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2022, la Oficina de Control Interno junto con la

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**

|                                                                                   |                                                        |                   |                          |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN</b>      |                   |                          |                                      |
|                                                                                   | <b>Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno</b> | <b>Versión: 2</b> | <b>Código: F1.P2.ECI</b> | <b>Fecha Publicación: 17/03/2022</b> |

Oficina de Planeación y Proyectos procedió a realizar el análisis y determinar el avance y/o cumplimiento de las actividades por componente con corte a 30 de abril de 2022.

A continuación, se presenta el avance por cada uno de los componentes del Plan.

## 5.1 COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

**Tabla 1. Estado de Avance del Componente 1**

| Subcomponente/<br>Procesos                                                 | Actividades |                                                                                                                                                                                               | Meta o producto                               | Responsable                       | Fecha Fin                | Estado de Seguimiento 30 de Abril de 2022 | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos</b>              | 1.1         | Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y de Seguridad Digital a través de la medición de la apropiación de esta Política. | Informe de Seguimiento                        | Oficina de Control Interno        | 30/03/2022<br>30/06/2022 | <b>PARCIAL</b>                            | Se elaboró la encuesta de apropiación de la política de riesgos y fue enviada a los colaboradores de la entidad el día 28 de abril a los correos institucionales, el informe se realizará en el mes de mayo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Subcomponente 2. Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción</b> | 2.1         | Evaluar los riesgos de corrupción identificados en la vigencia 2021 y determinar nuevos controles para su mitigación.                                                                         | Riesgos de corrupción vigencia 2021 evaluados | Oficina de Planeación y Proyectos | 5/01/2022                | <b>CUMPLIDO</b>                           | Las matrices de riesgos de corrupción fueron revisadas, actualizadas de acuerdo con los cambios en la metodología y publicadas en la página web de la entidad junto con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la Vigencia 2022: <a href="https://comisiondelaverdad.co/transparencia/descripcion-general/publicar-el-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paac">https://comisiondelaverdad.co/transparencia/descripcion-general/publicar-el-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paac</a> |

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**

|                                                                                   |                                                        |                   |                          |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN</b>      |                   |                          |                                      |
|                                                                                   | <b>Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno</b> | <b>Versión: 2</b> | <b>Código: F1.P2.ECI</b> | <b>Fecha Publicación: 17/03/2022</b> |

| Subcomponente/<br>Procesos                         | Actividades |                                                                                                                               | Meta o producto                                                                                                 | Responsable                                                            | Fecha Fin                | Estado de Seguimiento<br>30 de Abril de 2022 | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | 2.2         | Consolidar la matriz de riesgos de corrupción vigencia 2022 y presentar para aprobación al Comité Administrativo y de Gestión | Matriz de riesgos de corrupción revisada y aprobada por el Comité Administrativo y de Gestión.                  | Comité Administrativo y de Gestión (Oficina de Planeación y Proyectos) | 14/01/2022               | <b>CUMPLIDO</b>                              | Las matrices de riesgos de corrupción fueron aprobadas por el Comité Administrativo y de Gestión el 14 de Enero de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                    | 2.3         | Realizar informe de cierre de administración de riesgos de la entidad.                                                        | Informe Administración de Riesgos                                                                               | Oficina de Planeación y Proyectos                                      | 29/07/2022               | <b>No Aplica</b>                             | Esta actividad, no tiene fecha de seguimiento en este corte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Subcomponente 3.<br/>Consulta y Divulgación</b> | 3.1         | Publicar matriz de riesgos de corrupción vigencia 2022                                                                        | Matriz de Riesgos de Corrupción publicada                                                                       | Oficina de Planeación y Proyectos                                      | 28/01/2022               | <b>CUMPLIDO</b>                              | La matriz de riesgos de corrupción consolidada, se encuentra publicada en el siguiente enlace: <a href="https://comisiondelaverdad.co/transparencia/descripcion-general/publicar-el-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paac">https://comisiondelaverdad.co/transparencia/descripcion-general/publicar-el-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paac</a> |
| <b>Subcomponente 4.<br/>Monitoreo y Revisión</b>   | 4.1         | Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción.                                                       | Reporte del seguimiento realizado.                                                                              | Líderes de proceso                                                     | 30/03/2022<br>30/06/2022 | <b>CUMPLIDO</b>                              | Se emitió circular 04 del 2022, informando los criterios para reportar el seguimiento, así como las fechas establecidas para el reporte de la información. Los líderes de los procesos reportaron la información de seguimiento y las Oficinas de Planeación y Control Interno verificaron las evidencias correspondientes.                                                  |
|                                                    | 4.2         | Realizar monitoreo a los controles definidos en las matrices de riesgos de corrupción.                                        | Correos electrónicos, archivo de Excel que evidencia el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción. | Oficina de Control Interno                                             | 30/03/2022<br>30/06/2022 | <b>CUMPLIDO</b>                              | Se enviaron correos electrónicos a los líderes de proceso, recordando el monitoreo de los controles. Matriz con el seguimiento a los controles.                                                                                                                                                                                                                              |

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**

|                                                                                   |                                                   |            |                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|
|  | <b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN</b> |            |                   |                               |
|                                                                                   | Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno   | Versión: 2 | Código: F1.P2.ECI | Fecha Publicación: 17/03/2022 |

| Subcomponente/<br>Procesos          | Actividades |                                                                                      | Meta o producto                                               | Responsable                | Fecha Fin                | Estado de Seguimiento<br>30 de Abril de 2022 | Observaciones                                               |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                     | 4.3         | Realizar el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano | Informe de Seguimiento                                        | Oficina de Control Interno | 13/05/2022<br>15/07/2022 | <b>No Aplica</b>                             | Esta actividad, no tiene fecha de seguimiento en este corte |
| <b>Subcomponente 5. Seguimiento</b> | 5.1         | Verificar evidencias de la gestión de riesgos de corrupción                          | Informes de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción | Oficina de Control Interno | 13/05/2022<br>12/08/2022 | <b>No Aplica</b>                             | Esta actividad, no tiene fecha de seguimiento en este corte |

De acuerdo con el análisis realizado al Componente 1, Gestión del Riesgo de Corrupción se evidenció un cumplimiento **del 92%** de las actividades formuladas con corte al 30 de abril de 2022.

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

La Comisión, cuenta con el Mapa de Riesgos de Corrupción, que incluye 16 riesgos de corrupción identificados por parte de los líderes de los procesos, para los cuales se definieron acciones de tratamiento, las cuales presentan el siguiente estado de avance:

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**

|                                                                                   |                                                        |                   |                          |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN</b>      |                   |                          |                                      |
|                                                                                   | <b>Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno</b> | <b>Versión: 2</b> | <b>Código: F1.P2.ECI</b> | <b>Fecha Publicación: 17/03/2022</b> |

**Tabla 3. Estado de Avance de Matriz de Riesgos de Corrupción 2022**

| No. | NOMBRE DEL PROCESO | RIESGO                                                                                                                                                                                                                     | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                   | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA TERMINACIÓN                | RESPONSABLE                                                                | REGISTRO O EVIDENCIA                                                                                                                                                                                 | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO A 31 DE AGOSTO                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | PARTICIPACIÓN      | Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, al convertir el escenario de participación en un espacio de capital político.                                                           | Realizar Informe estadístico de participación de acuerdo con registro en los diversos espacios de diálogo social.                                                                                                           | 1.1. Construir informe estadístico de participación de acuerdo con registro en los diversos espacios de diálogo social realizados<br><br>1.2. Socializar documento internamente                                                                                                       | 1.1 31/03/2022<br>1.2 30/04/2022 | 1.1 Director para el Diálogo Social<br>1.2 Director para el Diálogo Social | 1.1. Informe estadístico realizado<br>1.2. Evidencia de socialización / Divulgación                                                                                                                  | El indicador para el año 2022 evidencia la realización de 42 espacios de diálogo social con un registro de 362 personas. Sin embargo, la información reportada en la carpeta de evidencias de los controles no corresponde al informe de la vigencia 2022.<br><br>Nivel de Cumplimiento: Parcial |
| 2   | NO REPETICIÓN      | 'Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, al incluir o excluir a un actor o sujeto de la convocatoria para procesos específicos con sectores estratégicos para la no repetición. | Dar a conocer a los asistentes del espacio de diálogo los actores / sectores que fueron convocados por el Objetivo de No Repetición y cuales efectivamente atendieron nuestra convocatoria y participaron en dicho espacio. | 1. Construir un texto (máx. una cuartilla) que dé cuenta de la importancia de la participación plural de los diferentes actores /sectores para la CEV<br><br>2. Seguimiento a la presentación del texto en cada uno de los espacios en los que sea parte el Objetivo de No Repetición | 1. 18/02/2022<br>2. 29/04/2022   | 1,2 Director para el Diálogo Social                                        | 1. Documento con el texto (máx. una cuartilla) que dé cuenta de la importancia de la participación plural de los diferentes actores /sectores para la CEV<br><br>2. Relatoria de espacios de diálogo | Se evidenció la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas dentro de las fechas determinadas<br><br>Nivel de Cumplimiento: Cumplido                                                                                                                                                   |
| 3   | RECONOCIMIENTO     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. 28/01/2022                    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**

# INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno

Versión: 2

Código: F1.P2.ECI

Fecha Publicación: 17/03/2022

| No. | NOMBRE DEL PROCESO | RIESGO                                                                                                                                                                                               | CONTROLES                                                                                                                                                                                          | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                     | FECHA TERMINACIÓN                                  | RESPONSABLE                                                                                                                                      | REGISTRO O EVIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                  | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO A 31 DE AGOSTO                                                                                        |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin incidir en la construcción irregular actos de reconocimientos.                             | Definir sesiones de trabajo del equipo motor, previas y de seguimiento, para cada uno de los actos de reconocimiento donde se valoren los motivos de participación y el cumplimiento metodológico. | 1. Modificar el documento Procedimiento para la Promoción y Contribución al Reconocimiento<br>2. Solicitar la aprobación de los cambios a la Oficina de Planeación y Proyectos<br>3. Enviar solicitud de Publicación de los cambios<br>4. Socializar y Divulgar los cambios. | 2. 01/02/2022<br>3. 18/02/2022<br>4. 25/02/2022    | 1, 2, 3, 4<br>Dirección para el Diálogo Social apoyado por la Coordinación del Objetivo de reconocimiento.<br>2. Oficina de Planeación Proyectos | 1. Documento Borrador con los ajustes propuestos<br>2. Correo electrónico a la Oficina de Planeación y Proyectos<br>3. Solicitud de Publicación de la modificación y correo electrónico donde se confirma la publicación.<br>4. Comunicación Interna. | No se reporta cumplimiento de las acciones por parte del proceso.<br><br>Nivel de Cumplimiento: Sin Avance                                     |
| 4   | PEDAGOGÍA          | Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio, a nombre propio o de terceros con el fin de manipular los espacios de taller o concentraciones masivas por terceros para procelitismo político. | Desarrollar una estrategia para sensibilizar a los diferentes públicos acerca de las situaciones que se pueden presentar en cada uno de los espacios y que pueden materializar el riesgo.          | 1.1. Definir estrategia para sensibilizar a los diferentes públicos<br>1.2. Realizar actividades de divulgación de la estrategia<br>1.3. Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia..                                                                            | 1.1 28/02/2022<br>1.2 30/03/2022<br>1.3 30/04/2022 | 1.1, 1.2 y 1.3<br>Director para el Diálogo Social con el apoyo del Coordinador de la Estrategia de Pedagogía                                     | 1.1. Documento de la Estrategia<br>1.2. Registro de socialización.<br>1.3. Informe de implementación de la estrategia                                                                                                                                 | Se evidenció la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas dentro de las fechas determinadas<br><br>Nivel de Cumplimiento: Cumplido |

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**



|                                                                                   |                                                        |                   |                          |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN</b>      |                   |                          |                                      |
|                                                                                   | <b>Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno</b> | <b>Versión: 2</b> | <b>Código: F1.P2.ECI</b> | <b>Fecha Publicación: 17/03/2022</b> |

| No. | NOMBRE DEL PROCESO             | RIESGO                                                                                                                                                                                                   | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FECHA TERMINACIÓN                                                | RESPONSABLE                                                                                                       | REGISTRO O EVIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                  | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO A 31 DE AGOSTO                                                                                        |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | TRANSVERSALIZACIÓN DE ENFOQUES | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de hacer visible o no una temática específica dentro de los enfoques y la ECyA.                 | Documentar las directrices para la participación de los Enfoques y la Estrategia Cultural y Artística en los equipos motores.                                                                                                                                                                   | 1. Proyectar o modificar documento con directrices<br>2. Solicitar la aprobación de los cambios a la Oficina de Planeación y Proyectos<br>3. Enviar solicitud y realizar la Publicación del documento<br>4. Socializar y Divulgar los cambios.                                                          | 1. 04/02/2022<br>2. 18/02/2022<br>3. 25/02/2022<br>4. 30/03/2022 | 1.1 Director para el Dialogo Social<br>1.2 Director para el Dialogo Social<br>1.3 Director para el Dialogo Social | 1, 2, 3, 4 Dirección para el Diálogo Social Apoyada por el equipo del Procesos de Transversalización de Enfoques y la Estrategia Cultural y Artística.<br>2.3 Oficina de Planeación Proyectos                                                         | Se evidenció la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas dentro de las fechas determinadas<br><br>Nivel de Cumplimiento: Cumplido |
| 6   | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO       | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de recibir testimonios, informes o casos de víctimas u organizaciones como aporte a la verdad. | Incluir en el Anexo 1. Criterios de Transparencia Informes, Casos y Entrevistas del Procedimiento de Recepción de Informes, Casos y Fuentes Documentales Externas para el Esclarecimiento, las directrices establecidas por la entidad enfocadas al cierre y la construcción del informe final. | 1. Modificar el Procedimiento de Recepción de Informes, Casos y Fuentes Documentales Externas para el Esclarecimiento<br>2. Solicitar la aprobación de los cambios a la Oficina de Planeación y Proyectos<br>3. Enviar solicitud de Publicación de los cambios<br>4. Socializar y Divulgar los cambios. | 1. 28/01/2022<br>2. 01/02/2022<br>3. 18/02/2022<br>4. 25/02/2022 | 1, 2, 3, 4 Dirección Conocimiento<br>2, Oficina de Planeación Proyectos                                           | 1. Documento Borrador con los ajustes propuestos<br>2. Correo electrónico a la Oficina de Planeación y Proyectos<br>3. Solicitud de Publicación de la modificación y correo electrónico donde se confirma la publicación.<br>4. Comunicación Interna. | Se evidenció la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas dentro de las fechas determinadas<br><br>Nivel de Cumplimiento: Cumplido |
| 7   | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO       | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de                                                                                             | Incluir en la documentación del proceso los reportes de analíticas de verificación y                                                                                                                                                                                                            | 1. Proyectar el documento con la información a incluir en el proceso                                                                                                                                                                                                                                    | 1. 28/01/2022<br>2. 4/02/2022<br>3. 18/02/2022<br>4. 25/02/2022  | 1, 2, 3 y 4 Dirección de Conocimiento apoyada por el                                                              | 1. Documento Borrador con los ajustes propuestos                                                                                                                                                                                                      | Se evidenció la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas                                                                          |

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**

|                                                                                   |                                                        |                   |                          |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN</b>      |                   |                          |                                      |
|                                                                                   | <b>Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno</b> | <b>Versión: 2</b> | <b>Código: F1.P2.ECI</b> | <b>Fecha Publicación: 17/03/2022</b> |

| No. | NOMBRE DEL PROCESO       | RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                 | CONTROLES                                                                                                                          | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FECHA TERMINACIÓN                                               | RESPONSABLE                                                           | REGISTRO O EVIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                  | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO A 31 DE AGOSTO                                                                                        |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                          | sesgar o adulterar información en un reporte de analítica de datos.                                                                                                                                                                                    | auditoría interna de cifras para el informe el final.                                                                              | 2. Solicitar cambios a la Oficina de Planeación y Proyectos<br>3. Enviar solicitud de publicación a la Oficina de Planeación y Proyectos<br>4. Socializar y divulgar los cambios                                                                                                                                                        |                                                                 | Coordinador del SIM<br>2. Oficina de Planeación Proyectos             | 2. Correo electrónico a la Oficina de Planeación y Proyectos<br>3. Solicitud de Publicación de la modificación y correo electrónico donde se confirma la publicación<br>4. Acta de reunión de socialización y correo                                  | dentro de las fechas determinadas<br><br>Nivel de Cumplimiento: Cumplido                                                                       |
| 8   | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de expedir certificaciones a comparecientes ante el SIVJNR y/o constancias favorables a personas en procesos ante la jurisdicción ordinaria. | Orientaciones a los entrevistadores/as sobre la entrega de valoraciones al equipo de comparecientes para su revisión y aprobación. | 1. Modificar el Procedimiento Certificación de la participación de Comparecientes ante la JEP y que aportan a la Ruta de Esclarecimiento de la Verdad<br>2. Solicitar la aprobación de los cambios a la Oficina de Planeación y Proyectos<br>3. Enviar solicitud de Publicación de los cambios<br>4. Socializar y Divulgar los cambios. | 1. 15/11/2021<br>2. 3/12/2021<br>3. 10/12/2021<br>4. 14/01/2022 | 1, 2, 3, Dirección Conocimiento<br>4. Oficina de Planeación Proyectos | 1. Documento Borrador con los ajustes propuestos<br>2. Correo electrónico a la Oficina de Planeación y Proyectos<br>3. Solicitud de Publicación de la modificación y correo electrónico donde se confirma la publicación.<br>4. Comunicación Interna. | Se evidenció la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas dentro de las fechas determinadas<br><br>Nivel de Cumplimiento: Cumplido |

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**

|                                                                                   |                                                        |                   |                          |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN</b>      |                   |                          |                                      |
|                                                                                   | <b>Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno</b> | <b>Versión: 2</b> | <b>Código: F1.P2.ECI</b> | <b>Fecha Publicación: 17/03/2022</b> |

| No. | NOMBRE DEL PROCESO             | RIESGO                                                                                                                                                                                                                             | CONTROLES                                                                                                                                                                                           | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FECHA TERMINACIÓN                               | RESPONSABLE                                        | REGISTRO O EVIDENCIA                                                                                                                         | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO A 31 DE AGOSTO                                                                                        |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros que implique el favorecimiento en los estudios previos para adjudicar a un oferente específico, limitando la pluralidad de oferentes | Comunicación a los entes de control para que realicen acompañamiento a los procesos de selección, donde pueda existir pluralidad de oferentes, en aras de validar la transparencia del mismo.       | 1. Remisión de oficios a través del gestor documental, en la cual se evidencie la solicitud de acompañamiento, para los procesos de selección que se realicen durante la vigencia 2022.<br><br>2. Dar contestación a las observaciones allegadas por el ente de control, en el evento de presentarse en el marco del proceso de selección. | 1.1 3/01/2022<br>1.2. 3/01/2022                 | 1. y 2. Oficina Jurídica y de Gestión Contractual  | 1.1. Oficios remitidos a los entes de control.<br><br>1.2 Respuestas entregadas al ente de control de acuerdo las observaciones presentadas. | Se evidenció la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas dentro de las fechas determinadas<br><br>Nivel de Cumplimiento: Cumplido |
| 10  | GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en ejercicio de las funciones/obligaciones de supervisión o de interventoría                                                         | Estrategia en prevención de actos de corrupción, la cual permita dar a conocer mediante casuística, las consecuencias jurídicas de dar o recibir dádivas, en el marco de la ejecución del contrato. | 1. Definir estrategia.<br><br>2. Aprobar estrategia.<br><br>3. Implementar estrategia.                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. 13/01/2022<br>2. 21/01/2022<br>3. 28/01/2022 | 1, 2 y 3 Oficina Jurídica y de Gestión Contractual | 1. Presentación Estrategia.<br><br>2. Divulgación de la estrategia por OJGC.<br><br>3. Implementación y/o desarrollo de la Estrategia        | Se evidenció la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas dentro de las fechas determinadas<br><br>Nivel de Cumplimiento: Cumplido |

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**

|                                                                                   |                                                        |                   |                          |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN</b>      |                   |                          |                                      |
|                                                                                   | <b>Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno</b> | <b>Versión: 2</b> | <b>Código: F1.P2.ECI</b> | <b>Fecha Publicación: 17/03/2022</b> |

| No. | NOMBRE DEL PROCESO        | RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                              | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                         | FECHA TERMINACIÓN                                                | RESPONSABLE                                                                                                                                         | REGISTRO O EVIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                  | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO A 31 DE AGOSTO                                                                                        |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |
| 11  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dativa o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de dar de baja a bienes muebles de la Comisión que se encuentren en condiciones que permitan atender la responsabilidad de una dependencia y estén en funcionamiento adecuado. | Incluir en la descripción de la operación la autorización y aprobación de las bajas de cualquier activo y de los elementos que se denominan como menor cuantía que no cuentan con reposición y cuya baja sea aprobada por parte del Comité Administrativo y de Gestión | 1. Modificar el Procedimiento de Administración de Bienes Muebles e inventario<br>2. Solicitar la aprobación de los cambios a la Oficina de Planeación y Proyectos<br>3. Enviar solicitud de Publicación de los cambios<br>4. Socializar y Divulgar los cambios. | 1. 15/02/2022<br>2. 25/02/2022<br>3. 15/03/2022<br>4. 30/03/2022 | 1, 2, 3, 4<br>Dirección Administrativa y Financiera Apoyada por el Área de Recursos Físicos y Apoyo Logístico<br>2, Oficina de Planeación Proyectos | 1. Documento Borrador con los ajustes propuestos<br>2. Correo electrónico a la Oficina de Planeación y Proyectos<br>3. Solicitud de Publicación de la modificación y correo electrónico donde se confirma la publicación.<br>4. Comunicación Interna. | Se evidenció la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas dentro de las fechas determinadas<br><br>Nivel de Cumplimiento: Cumplido |

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**

# INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno

Versión: 2

Código: F1.P2.ECI

Fecha Publicación: 17/03/2022

| No. | NOMBRE DEL PROCESO        | RIESGO                                                                                                                                                                                                               | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA TERMINACIÓN                                                | RESPONSABLE                                                                                                                                   | REGISTRO O EVIDENCIA                                                                                                                                                                                                                         | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO A 31 DE AGOSTO                                                                                        |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dativa o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de no ingresar al almacén bienes adquiridos por compra, donaciones, cooperación u otro tipo de adquisición. | Emitir Circular con directrices relacionadas con el manejo de la planeación de las compras, o recepción de donaciones, o comodatos, o el manejo que se debe dar a los elementos de carácter simbólico, para conocer la existencia de todos los posibles próximos ingresos durante el periodo final y de cierre de la entidad.       | 1. Redactar propuesta de Circular<br>2. Revisar, aprobar y Publicar la Circular<br>3. Divulgar la Circular                                                                                                                                      | 1. 14/01/2022<br>2. 28/01/2022<br>3. 15/02/2022                  | 1.1. y 1.2 Director Administrativo y Financiero apoyado por Área de Recursos Físicos y Apoyo Logístico.                                       | 1. Documento Borrador con la circular y envío a Secretaría General 2 y 3. Correo electrónico de la Secretaría General con la circular firmada y enviada a toda la sede.                                                                      | Se evidenció la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas dentro de las fechas determinadas<br><br>Nivel de Cumplimiento: Cumplido |
| 13  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dativa o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de realizar eventos no autorizados o con información incompleta                                             | Fortalecer el control del Procedimiento de Gestión de Eventos con la oficialización de la base de control incluyendo un ajuste relacionado con el valor final de cada evento y la factura a través de la cual se pagó dicho valor al Operador Logístico, con el fin de visualizar de manera fácil y clara el presupuesto ejecutado. | 1. Modificar el Procedimiento de Gestión Logística de Eventos<br>2. Solicitar la aprobación de los cambios a la Oficina de Planeación y Proyectos<br>3. Enviar solicitud de Publicación de los cambios<br>4. Socializar y Divulgar los cambios. | 1. 01/02/2022<br>2. 18/02/2022<br>3. 25/02/2022<br>4. 11/03/2022 | 1, 2, 3, 4 Dirección Administrativa y Financiera Apoyada por el Área de Recursos Físicos y Apoyo Logístico 2, Oficina de Planeación Proyectos | 1. Documento Borrador con los ajustes propuestos 2. Correo electrónico a la Oficina de Planeación y Proyectos 3. Solicitud de Publicación de la modificación y correo electrónico donde se confirma la publicación. 4. Comunicación Interna. | Se evidenció la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas dentro de las fechas determinadas<br><br>Nivel de Cumplimiento: Cumplido |

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**

**INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN**
**Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno**
**Versión: 2**
**Código: F1.P2.ECI**
**Fecha Publicación: 17/03/2022**

| No. | NOMBRE DEL PROCESO         | RIESGO                                                                                                                                                                                                 | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                           | FECHA TERMINACIÓN                                                | RESPONSABLE                                                                                                                                            | REGISTRO O EVIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                  | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO A 31 DE AGOSTO                                                                                        |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14  | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de autorizar alojamientos, viajes y/o transportes no autorizados o con información incompleta | Generar base de datos para el control de la facturación de tickets.                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Modificar el Procedimiento de Gestión de Viajes y Transporte<br>2. Solicitar la aprobación de los cambios a la Oficina de Planeación y Proyectos<br>3. Enviar solicitud de Publicación de los cambios<br>4. Socializar y Divulgar los cambios.. | 1. 01/02/2022<br>2. 18/02/2022<br>3. 25/02/2022<br>4. 11/03/2022 | 1, 2, 3, 4<br>Dirección Administrativa y Financiera<br>Apoyada por el Área de Recursos Físicos y Apoyo Logístico<br>2, Oficina de Planeación Proyectos | 1. Documento Borrador con los ajustes propuestos<br>2. Correo electrónico a la Oficina de Planeación y Proyectos<br>3. Solicitud de Publicación de la modificación y correo electrónico donde se confirma la publicación.<br>4. Comunicación Interna. | Se evidenció la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas dentro de las fechas determinadas<br><br>Nivel de Cumplimiento: Cumplido |
| 15  | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 'Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de expedir certificaciones laborales con información que no corresponde a la realidad.       | Expedir y cargar en el espacio definido por la entidad las certificaciones laborales de los servidores con el fin de que puedan ser descargadas y verificadas después del cierre y liquidación de la entidad, a través de los medios definidos por la Comisión y la los acuerdos establecidos con la entidad legatario | 1. Elaboración de las certificaciones laborales para ser cargadas en el espacio definido por la entidad.<br>2. Cargar las certificaciones<br>3. Notificar a los servidores los medios y métodos de consulta                                        | 1. 30/06/2022<br>2. 19/08/2022.<br>3. 19/08/2022                 | 1, 2 y 3 Director Administrativo y Financiero con el apoyo del Asesor Responsable del área de Talento Humano.                                          | 1. Consolidado de certificaciones emitidas.<br>2. Reporte del estado de avance de cargue de certificaciones a la Dirección Administrativa y Financiera.<br>3. Modelo de comunicación a servidores.                                                    | Esta actividad, no tiene fecha de seguimiento en este corte                                                                                    |

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**

|                                                                                   |                                                        |                   |                          |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN</b>      |                   |                          |                                      |
|                                                                                   | <b>Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno</b> | <b>Versión: 2</b> | <b>Código: F1.P2.ECI</b> | <b>Fecha Publicación: 17/03/2022</b> |

| No. | NOMBRE DEL PROCESO | RIESGO                                                                                                                                                                                                                             | CONTROLES                                                                                                                                           | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                 | FECHA TERMINACIÓN                               | RESPONSABLE                                    | REGISTRO O EVIDENCIA                                                                               | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO A 31 DE AGOSTO                                                                                        |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16  | GESTIÓN DE TICs    | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de adulterar, sustraer, copiar sin autorización, eliminar o divulgar de manera parcial o total información de la Entidad. | Definir plan de cierre en el que se incluyan acciones para garantizar la seguridad de la información de acuerdo con lo establecido en las políticas | 1. Actualizar el plan de trabajo enfocado al manejo de la información, alineado a al cierre de la entidad.<br>2. Solicitar aprobación de la proyección del plan<br>3. Realizar seguimiento a la implementación del plan. | 1. 26/11/2021<br>2. 15/12/2021<br>3. 31/03/2022 | 1, 2 y 3 Dirección Administrativa y Financiera | 1. Plan Actualizado<br>2. Plan Aprobado<br>3. Seguimientos de los meses de enero, febrero y marzo. | Se evidenció la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas dentro de las fechas determinadas<br><br>Nivel de Cumplimiento: Cumplido |

Una vez realizado el análisis de las evidencias reportadas para las actividades de mitigación de la Matriz de Riesgo de Corrupción se evidenció el cumplimiento de actividades del 90%. Las acciones definidas para los riesgos 1 de Participación y 3 de Reconocimiento, se encuentran incumplidas conforme a la fecha de terminación estipulada, por lo que se solicita a los responsables realizar las actividades de manera inmediata y cargar las evidencias en la respectiva carpeta de reporte.

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**

|                                                                                   |                                                        |                   |                          |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN</b>      |                   |                          |                                      |
|                                                                                   | <b>Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno</b> | <b>Versión: 2</b> | <b>Código: F1.P2.ECI</b> | <b>Fecha Publicación: 17/03/2022</b> |

## 5.2 COMPONENTE 2. RACIONALIZACION DE TRAMITES

Con relación a los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y conforme a lo establecido en el concepto expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP el 24 de mayo de 2019 con el radicado No: 2O195O1O162171, es preciso aclarar que la Comisión de la Verdad, por ser un órgano autónomo e independiente, de carácter extrajudicial y no ejercer función administrativa, no está obligada a implementar la política pública de Racionalización de Trámites y no tiene trámites, razón por la cual no programó actividades para este componente del Plan.

## 5.3 COMPONENTE 3 – RENDICION DE CUENTAS

**Tabla 4. Estado del Componente 3**

| Subcomponente/<br>Procesos                                                    | Actividades |                                                                                              | Meta o producto                                             | Responsable                                              | Fecha Fin                | Estado de Seguimiento<br>30 de Abril de 2022 | Observaciones Control Interno                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subcomponente 1.<br/>Información de calidad y en lenguaje comprensible</b> | 1.1         | Definir directrices para la rendición pública de cuentas de la vigencia 2022..               | Directrices para la rendición pública de cuentas 2022.      | Pleno de Comisionados-<br>Equipo de Apoyo a la Dirección | 28/01/2022               | <b>CUMPLIDO</b>                              | Se relacionan como evidencias el correo Plan de Trabajo para la RPC 2022 y los soportes de las mesas de trabajo realizadas con el equipo base de RPC |
|                                                                               | 1.2         | Diseñar el plan de trabajo para el desarrollo de subactividades                              | Plan de trabajo para el desarrollo de subactividades        | Oficina de Planeación y Proyectos                        | 28/01/2022<br>04/07/2022 | <b>CUMPLIDO</b>                              | Se relacionan Plan de Trabajo RPC para la vigencia 2022 y el Plan Anual de RPC                                                                       |
|                                                                               | 1.3         | Producir la información que se presentará en la rendición pública de cuentas.                | Información construida para la rendición pública de cuentas | Oficina de Planeación y Proyectos                        | 28/01/2022<br>18/07/2022 | <b>CUMPLIDO</b>                              | Se relacionan el Brochure, el informe de gestión 2021 y resumen del informe de gestión 2021                                                          |
|                                                                               | 1.4         | Publicar en la página WEB la información correspondiente a cada rendición pública de cuentas | Información publicada                                       | Oficina de Planeación y Proyectos                        | 31/01/2022<br>19/07/2022 | <b>CUMPLIDO</b>                              | Se relaciona documento con pantallazos con información publicada en la página web de la entidad.                                                     |

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**



|                                                                                   |                                                        |                   |                          |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN</b>      |                   |                          |                                      |
|                                                                                   | <b>Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno</b> | <b>Versión: 2</b> | <b>Código: F1.P2.ECI</b> | <b>Fecha Publicación: 17/03/2022</b> |

| Subcomponente/<br>Procesos                                                                   | Actividades |                                                                                                      | Meta o producto                                                                                                                                                                                    | Responsable                                                                                      | Fecha Fin                | Estado de<br>Seguimiento<br>30 de Abril de 2022 | Observaciones Control Interno                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subcomponente 2.<br>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones              | 2.1         | Definir la estrategia de convocatoria y evaluación de los ejercicios de rendición pública de cuentas | Registro de convocatoria e invitaciones a participar en la rendición pública de cuentas (Oficios, correos electrónicos e imágenes de invitaciones divulgadas por diferentes medio de comunicación) | Coordinación de la Estrategia de Participación y Sectores                                        | 18/02/2022<br>19/07/2022 | CUMPLIDO                                        | Invitación a leer el informe, invitación al evento e invitación a cooperantes, reporte de convocatorias masivas realizado.                                                          |
|                                                                                              | 2.2         | Realizar el espacio de rendición pública de cuentas                                                  | Espacios de rendición pública de cuentas realizados                                                                                                                                                | Pleno de Comisionados Directores, Responsables de Oficina, Coordinadores                         | 16/03/2022<br>28/07/2022 | CUMPLIDO                                        | Se realizó la sexta audiencia pública de rendición de cuentas el 16 de marzo de 2022 mediante espacio presencial en la sede de la Comisión y virtuales mediante diferentes canales. |
|                                                                                              | 2.3         | Recibir y responder preguntas formuladas por los ciudadanos sobre la rendición pública de cuentas    | Documento de respuestas                                                                                                                                                                            | Directores y Asesores Responsables de las Dependencias Oficina de Planeación y Proyectos         | 01/04/2022<br>12/08/2022 | CUMPLIDO                                        | Documento Consolidado de Preguntas y Respuestas y Formato con detalle de preguntas y respuestas.                                                                                    |
| Subcomponente 3.<br>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1         | Realizar sensibilización en cultura de rendición pública de cuentas                                  | Registro de sensibilización                                                                                                                                                                        | Oficina de Planeación y Proyectos<br>Coordinación de la Estrategia de Comunicación y Divulgación | 23/02/2022<br>23/06/2022 | CUMPLIDO                                        | Se relacionan correos de sensibilización para informe, para respuesta a preguntas y para invitación al evento.                                                                      |
| Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional                   | 4.1         | Realizar seguimiento a los compromisos derivados de la rendición pública de cuentas.                 | Informe semestral de rendición de cuentas                                                                                                                                                          | Oficina de Planeación y Proyectos                                                                | 01/04/2022<br>12/08/2022 | CUMPLIDO                                        | Se evidencia informe de evaluación del ejercicio de rendición pública de cuentas de la vigencia 2021 – Oficina de Planeación.                                                       |

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**

|                                                                                   |                                                        |                   |                          |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN</b>      |                   |                          |                                      |
|                                                                                   | <b>Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno</b> | <b>Versión: 2</b> | <b>Código: F1.P2.ECI</b> | <b>Fecha Publicación: 17/03/2022</b> |

| Subcomponente/<br>Procesos | Actividades |                                                                                                                          | Meta o producto                                                                     | Responsable                                               | Fecha Fin                | Estado de<br>Seguimiento<br>30 de Abril de 2022 | Observaciones Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 4.2         | Realizar encuestas o formularios de evaluación ante las diferentes etapas del ejercicio de rendición pública de cuentas. | Encuestas o formularios de evaluación del ejercicio de rendición pública de cuentas | Coordinación de la Estrategia de Participación y Sectores | 15/04/2022<br>12/08/2022 | <b>CUMPLIDO</b>                                 | Formato de evaluación de percepción a participantes e informe Dirección de Diálogo Social.                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 4.3         | Realizar evaluación al Proceso de Rendición de Cuentas                                                                   | Informe de evaluación del Proceso de Rendición de Cuentas                           | Oficina de Control Interno                                | 05/04/2022<br>19/08/2022 | <b>CUMPLIDO</b>                                 | Se evidencia el informe de evaluación al proceso de rendición de cuentas y su publicación en la página web.<br><a href="https://comisiondelaverdad.co/images/02_Informe_6ta_Rendici%C3%B3n_de_Cuentas_2022.pdf">https://comisiondelaverdad.co/images/02_Informe_6ta_Rendici%C3%B3n_de_Cuentas_2022.pdf</a> |

De las actividades con fecha de cumplimiento al 30 de abril de 2022 relacionadas para el componente 3 del Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano – 2022, se evidenció un cumplimiento del 100%, se recomienda teniendo en cuenta la finalización del mandato de la Entidad se de cumplimiento a las fechas establecidas para la segunda rendición de cuentas prevista para la presente vigencia.

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**

|                                                                                   |                                                   |            |                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|
|  | <b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN</b> |            |                   |                               |
|                                                                                   | Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno   | Versión: 2 | Código: F1.P2.ECI | Fecha Publicación: 17/03/2022 |

## 5.4 COMPONENTE 4. MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

**Tabla 5. Componente 4**

| Subcomponente/ Procesos                                                          | Actividades |                                                                                                                                                   | Meta o producto                                                                                 | Responsable                                               | Fecha Fin                | Estado de Seguimiento 31 agosto | Observaciones Control Interno                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subcomponente 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico</b> | 1.1         | Definir iniciativas que se puedan materializar en conjunto con las Dependencias Misionales, a fin de mejorar la atención al ciudadano.            | Actas de Reunión o Comité de la mesa de trabajo                                                 | Área de Servicio a la Ciudadanía                          | 28/02/2022               | <b>CUMPLIDO</b>                 | Se evidencia el acta de la mesa de trabajo entre el área de Servicio a la Ciudadanía y representantes de las dependencias misionales de la CEV, dónde se propusieron iniciativas para mejorar la atención al ciudadano. |
|                                                                                  | 2.1         | Generar reporte de la gestión de los canales de atención ciudadana.                                                                               | Reporte de canales y acciones tomadas, basadas en el resultado del reporte                      | Área de Servicio a la Ciudadanía                          | 28/02/2022<br>30/04/2022 | <b>CUMPLIDO</b>                 | Se evidencia el reporte de la gestión de los canales de atención ciudadana para la vigencia 2022.                                                                                                                       |
|                                                                                  | 2.2         | Presentar documento de estrategia para el cierre de PQRS                                                                                          | Documento de estrategia para el cierre de PQRS                                                  | Área de Servicio a la Ciudadanía                          | 30/03/2022               | <b>CUMPLIDO</b>                 | Se evidencia el documento con estrategia de cierre de PQRS.                                                                                                                                                             |
| <b>Subcomponente 2. Fortalecimiento de los Canales de Atención</b>               | 2.3         | Elaborar Informes de Gestión de PQRS con la información proporcionada por el SGDEA y canales de atención.                                         | Informe cualitativo y cuantitativo trimestral                                                   | Área de Servicio a la Ciudadanía                          | 30/03/2022<br>27/06/2022 | <b>CUMPLIDO</b>                 | Se evidencia el informe cualitativo y cuantitativo para el primer trimestre de la vigencia 2022.                                                                                                                        |
|                                                                                  | 3.1         | Jornada de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión, para los Colaboradores responsables de la Atención al Ciudadano.       | Cronograma de implementación de las jornadas y medición de impacto.                             | Área de Servicio a la Ciudadanía                          | 31/03/2022               | <b>PARCIAL</b>                  | Si bien se han realizado las jornadas de sensibilización, no se ha cumplido con la actividad de realizar la medición del impacto de las jornadas.                                                                       |
| <b>Subcomponente 3 Talento Humano</b>                                            | 3.2         | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación 2022, un curso relacionado con la Ética y Valores del Servidor Público. Mínimo 50 Colaboradores. | Informe sobre la realización del curso relacionado con la Ética y Valores del Servidor Público. | Área de Servicio a la Ciudadanía / Área de Talento Humano | 30/06/2022               | <b>NO APLICA</b>                | Esta actividad, no tiene fecha de seguimiento en este corte.                                                                                                                                                            |

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**

|                                                                                   |                                                        |                   |                          |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN</b>      |                   |                          |                                      |
|                                                                                   | <b>Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno</b> | <b>Versión: 2</b> | <b>Código: F1.P2.ECI</b> | <b>Fecha Publicación: 17/03/2022</b> |

| Subcomponente/<br>Procesos                                   | Actividades |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meta o producto                                        | Responsable                                       | Fecha Fin  | Estado de Seguimiento<br>31 agosto | Observaciones Control Interno                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subcomponente 4.<br/>Normativo y procedimental</b>        | 4.1         | Realizar campañas de socialización de la Política de Tratamiento de Datos Personales                                                                                                                                                                              | Personal de la entidad con conocimiento de la Política | Área de Tecnologías de Información y Comunicación | 31/03/2022 | <b>CUMPLIDO</b>                    | Se evidencias 3 socializaciones de la política de acceso a la información y política de datos personales. |
| <b>Subcomponente 5.<br/>Relacionamiento con el Ciudadano</b> | 5.1         | Definir acciones de mejora en la atención al ciudadano, en referencia a la medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad, oportunidad y/o eficiencia en la interacción de la Entidad con la ciudadanía. Medición realizada en Noviembre de 2021. | Resultados de la Encuesta de Percepción socializada    | Área de Servicio a la Ciudadanía                  | 28/02/2022 | <b>CUMPLIDO</b>                    | Se evidencia el seguimiento a la encuesta de percepción realizada y la socialización de la misma.         |

De las actividades con corte a 30 de abril de 2022, relacionadas para el componente 4 del Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano – 2021, se evidenció un cumplimiento del 93%, es necesario que se termine la actividad 3.1 relacionada con la medición del impacto de la jornada de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión realizada por el área de Servicio a la Ciudadanía.

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**

|                                                                                   |                                                   |            |                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|
|  | <b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN</b> |            |                   |                               |
|                                                                                   | Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno   | Versión: 2 | Código: F1.P2.ECI | Fecha Publicación: 17/03/2022 |

## 5.5 COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

**Tabla 6. Componente 5**

| Subcomponente /Procesos                      | Actividades                                                                                                                                                         | Meta o producto                       | Responsable                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha Fin                | Estado de Seguimiento 31 agosto | Observaciones Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subcomponente 1. Transparencia Activa</b> | 1.1<br>Publicar la información en la página web relacionada con lo estipulado como mínimo en la ley 1712 de 2014 y el ítem de servicio a la ciudadanía.             | Información de la entidad publicada   | Área de Tecnologías de Información y Comunicación<br>Oficina Jurídica y de Gestión Contractual                                                                                                                                                                                        | 30/03/2022<br>30/06/2022 | <b>PARCIAL</b>                  | Se evidencia un avance parcial en la información publicada en la página web, de acuerdo con la matriz ITA de la procuraduría para cumplimiento de ley 1712 de 2014, decreto 103 de 2015 y la Resolución 1519 de 2020 y sus anexos.<br>Se envió la matriz ITA a los líderes de proceso para revisión de los numerales pendientes por publicación para los análisis correspondientes.     |
|                                              | 1.2<br>Mantener actualizada la información de la página web relacionada con lo estipulado como mínimo en la Ley 1712 de 2014 y el ítem de servicio a la ciudadanía. | Información de la entidad actualizada | Oficina de Planeación y Proyectos<br>Área de Talento Humano<br>Área de Tecnologías de Información y Comunicación<br>Área de gestión Financiera<br>Oficina de Control Interno<br>Coordinación de Estrategia de Comunicación y Divulgación<br>Oficina Jurídica y de Gestión Contractual | 30/03/2022<br>30/06/2022 | <b>PARCIAL</b>                  | Se evidencia un avance parcial en la información actualizada en la página web, de acuerdo con la matriz ITA de la procuraduría para cumplimiento de ley 1712 de 2014, decreto 103 de 2015 y la Resolución 1519 de 2020 y sus anexos.<br>Se envió la matriz ITA a los líderes de proceso para revisión de los numerales pendientes por actualización para los análisis correspondientes. |
| <b>Subcomponente 2. Transparencia Pasiva</b> | 2.1<br>Definir estrategia de divulgación de los términos legales para la gestión de PQRS, basado en los principios de                                               | Estrategia de divulgación             | Área de Servicio a la Ciudadanía                                                                                                                                                                                                                                                      | 30/03/2022               | <b>CUMPLIDO</b>                 | Se cargaron los soportes del informe de medición de apropiación de la política de acceso a la información, y las estrategias que se definieron para fortalecer la apropiación.                                                                                                                                                                                                          |

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**

|                                                                                   |                                                        |                   |                          |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN</b>      |                   |                          |                                      |
|                                                                                   | <b>Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno</b> | <b>Versión: 2</b> | <b>Código: F1.P2.ECI</b> | <b>Fecha Publicación: 17/03/2022</b> |

| Subcomponente /Procesos                                           | Actividades                                                                                                                                                                                                    | Meta o producto                                                                                 | Responsable                                       | Fecha Fin  | Estado de Seguimiento 31 agosto | Observaciones Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.                                        |                                                                                                 |                                                   |            |                                 | Se realizaron jornadas de sensibilización de la política de acceso a la información y política de Datos Personales, en las cuales asistieron 58 personas                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Subcomponente 3. Instrumentos de Gestión de la Información</b> | 3.1 Realizar medición y apropiación de la Política de acceso a la información en las diferentes dependencias de la entidad                                                                                     | Informe de medición de apropiación y la estrategia para fortalecer los puntos según la medición | Área de Tecnologías de Información y Comunicación | 30/04/2021 | <b>CUMPLIDO.</b>                | Informe de apropiación de la Política de Control de Acceso a la Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                   | 3.2 Definir estrategia para comunicar al ciudadano como la Comisión ha desarrollado sus actividades con los procesos de Gestión Documental, enfocados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. | Estrategia de comunicación                                                                      | Área de Gestión Documental                        | 30/03/2022 | <b>CUMPLIDO</b>                 | Se evidencia la elaboración del documento estrategia de comunicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                   | 3.3 Realizar la actualización y publicación del inventario de activos de información.                                                                                                                          | Información de los activos publicada.                                                           | Área de Tecnologías de Información y Comunicación | 30/03/2022 | <b>CUMPLIDO</b>                 | Se evidencia la publicación del registro de activos de información actualizados en la página web de la Comisión.<br><a href="https://comisiondelaverdad.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/registros-de-activos-de-informacion">https://comisiondelaverdad.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/registros-de-activos-de-informacion</a> |
|                                                                   | 3.4 Realizar la actualización del esquema de publicación de información                                                                                                                                        | Esquema de publicación de información actualizado                                               | Área de Tecnologías de Información y Comunicación | 30/03/2022 | <b>CUMPLIDO</b>                 | Se evidencia la publicación del esquema de publicación actualizado en la página web de la Comisión.<br><a href="https://comisiondelaverdad.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/esquema-de-publicacion">https://comisiondelaverdad.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/esquema-de-publicacion</a>                                        |

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**

|                                                                                   |                                                        |                   |                          |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN</b>      |                   |                          |                                      |
|                                                                                   | <b>Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno</b> | <b>Versión: 2</b> | <b>Código: F1.P2.ECI</b> | <b>Fecha Publicación: 17/03/2022</b> |

| Subcomponente /Procesos                                       | Actividades | Meta o producto                                                                                                                                                                                                                         | Responsable                                             | Fecha Fin                                                   | Estado de Seguimiento 31 agosto | Observaciones Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                             |                                 | <a href="#">informacion/esquema-de-publicacion-de-la-informacion</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                               | 3.5         | Realizar la actualización y publicación del índice Información clasificada y reservada.                                                                                                                                                 | Índice de información clasificada y reservada publicada | Área de Tecnologías de Información y Comunicación           | 30/03/2022                      | CUMPLIDO<br>Se evidencia la publicación del Índice de información clasificada y Reservada, actualizado en la página web de la Comisión<br><a href="https://comisiondelaverdad.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada">https://comisiondelaverdad.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada</a> |
| <b>Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad</b> | 4.1         | Mantener las condiciones de acceso para personas en situación de discapacidad incluyendo: enlace o ícono para ir rápidamente a la parte superior del sitio, botón del buscador y controles de aumento de tamaño de la letra y contraste | Página web accesibles a personas con discapacidad       | Coordinación de la Estrategia de Comunicación y Divulgación | 31/03/2022<br>30/06/2022        | CUMPLIDO<br>La página web cuenta con: enlace o ícono para ir rápidamente a la parte superior del sitio, botón del buscador y controles de aumento de tamaño de la letra y contraste.                                                                                                                                                                                                                                            |

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**

|                                                                                   |                                                        |                   |                          |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN</b>      |                   |                          |                                      |
|                                                                                   | <b>Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno</b> | <b>Versión: 2</b> | <b>Código: F1.P2.ECI</b> | <b>Fecha Publicación: 17/03/2022</b> |

| Subcomponente /Procesos                                        | Actividades |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meta o producto                                                                                 | Responsable                                       | Fecha Fin                | Estado de Seguimiento 31 agosto | Observaciones Control Interno                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | 4.2         | Verificación del cumplimiento a las directrices de accesibilidad WEB, conforme lo establecido en la Resolución 1519 de 2020                                                                                                                                                                                   | Implementación de directrices de accesibilidad web en la página web de la Comisión de la Verdad | Área de Tecnologías de Información y Comunicación | 30/03/2022               | CUMPLIDO                        | Se da cumplimiento a los criterios de accesibilidad web de acuerdo con el informe enviado por pixel pro<br><br>Las evidencias se encuentran en la ruta correspondiente |
| Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1         | Elaborar reporte de solicitudes de acceso a información que contenga: número de solicitudes recibidas; número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución (traslado por competencia); tiempo de respuesta a cada solicitud; número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Reporte de solicitudes de acceso a la información.                                              | Área de Servicio a la Ciudadanía                  | 30/03/2022<br>30/06/2022 | CUMPLIDO                        | Se evidencia el Reporte de solicitudes de acceso a la información que llegaron a la Comisión, conforme a los parámetros señalados.                                     |
|                                                                | 5.2         | Realizar seguimiento al Cumplimiento de La Ley 1712 de 2014                                                                                                                                                                                                                                                   | Informe de Seguimiento al Cumplimiento de La Ley 1712 de 2014                                   | Oficina de Control Interno                        | 13/05/2022               | NO APLICA                       | Esta actividad, no tiene fecha de seguimiento en este corte.                                                                                                           |

De las actividades programadas con corte a 30 de abril del 2022, relacionadas para el componente 5 del Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano – 2022, se evidenció un cumplimiento del 95%, se recomienda a los líderes de proceso continuar con las actualizaciones y publicaciones pendientes del botón de transparencia de la CEV, conforme a lo estipulado en la resolución 1519 de 2020 del MinTic

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**



|                                                                                   |                                                        |                   |                          |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN</b>      |                   |                          |                                      |
|                                                                                   | <b>Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno</b> | <b>Versión: 2</b> | <b>Código: F1.P2.ECI</b> | <b>Fecha Publicación: 17/03/2022</b> |

## 6. RECOMENDACIONES

- Teniendo en cuenta la finalización del mandato de la Entidad es necesario que se dé cumplimiento a las fechas establecidas para la terminación oportuna del total de las actividades previstas en el Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano – PAYAC y la matriz de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2022.
- Conforme al porcentaje de cumplimiento de la matriz ITA para cada proceso, y cuyo análisis fue remitido a los líderes de proceso durante la primera semana de abril de 2022, se recomienda continuar con las actualizaciones y publicaciones pendientes del botón de transparencia de la Comisión, conforme a lo estipulado en la resolución 1519 de 2020 del MinTic.}
- Es necesario que las evidencias y el reporte de instrumentos de la matriz de riesgos de corrupción y del Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano – PAYAC, se realice conforme a los lineamientos de la Circular Interna 04 del 7 febrero 2022.

*ALBA AZUCENA GÓMEZ R.*  
**ALBA AZUCENA GÓMEZ**

Asesora Experta – Oficina de Control Interno

| Validación | Nombre                        | Cargo                                        | Fecha              |
|------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Elaboró    | Diana del Pilar Romero Varila | Contratista - Oficina de Control Interno     | 13 de mayo de 2022 |
| Revisó     | Alba Azucena Gómez Rodríguez  | Asesora Experta – Oficina de Control Interno | 13 de mayo de 2022 |
| Aprobó     | Alba Azucena Gómez Rodríguez  | Oficina de Control Interno                   | 13 de mayo de 2022 |

**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**