



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 31 DE JULIO 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	17
5.3 COMPONENTE 3 – RENDICION DE CUENTAS	17
5.4 COMPONENTE 4. MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.....	20
5.5 COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	22
6. RECOMENDACIONES	28

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

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AL 31 DE JULIO 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 Auditoría 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 31 de julio 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 31 de julio de 2022, con base en las evidencias reportadas por los responsables de su ejecución.

2. ALCANCE

Realizar seguimiento y verificación de las evidencias de cumplimiento de las acciones del Plan y determinar el nivel de cumplimiento de las actividades al 31 de julio de 2022, establecidas en el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano 2022 y Matriz de Riesgos de Corrupción.

3. METODOLOGÍA

El presente informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 31 de julio 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

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

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 julio de la presente vigencia. Con base en el análisis se procedió a establecer las recomendaciones pertinentes.

Nivel de cumplimiento

Cumplida	Acción y/o producto cumplido al 100%
Parcial	Acción y/o producto en proceso que no cumple con el 100%
Sin Avance	Actividad que no presenta progreso.

El porcentaje de cumplimiento total para cada uno de los componentes corresponde a un promedio simple del avance de cumplimiento de cada acción o actividad que debía cumplirse a 31 de julio de 2022.

4. MARCO LEGAL

- Ley 1474 de 2011
- Decreto 124 de 2016
- Circular Interna 04 del 7 febrero 2022
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Vigencia 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.

**INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN**

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno

Versión: 2

Código: F1.P2.ECI

Fecha Publicación: 17/03/2022

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 31 de julio 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/ Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Fin	Estado de Seguimiento 31 de Julio de 2022	Observaciones
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos	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 30/06/2022	CUMPLIDO	Se cumplieron las actividades propuestas y las evidencias se encuentran en las carpetas correspondientes. El informe fue publicado en el botón de transparencia de la entidad: https://web.comisiondelaverdad.co/images/F1.P2.ECI_Informe_de_Riesgos_Final_31_de_marzo_de_2022.pdf El informe con corte al 31 de julio será cargado en el botón de transparencia en el siguiente enlace: https://web.comisiondelaverdad.co/transparencia/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-a-organismos-de-inspeccion-vigilancia-y-control-si-le-aplica

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

Subcomponente/ Procesos	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha Fin	Estado de Seguimiento 31 de Julio de 2022	Observaciones
Subcomponente 2. Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción	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	CUMPLIDO	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: https://comisiondelaverdad.co/transparencia/descripcion-general/publicar-el-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paac
	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	CUMPLIDO	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	CUMPLIDA	La OPP elaboró el informe de cierre sobre la administración de riesgos de la entidad, este es un informe de carácter interno y se cargó en la respectiva carpeta de evidencias.
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	3.1	Publicar matriz de riesgos de corrupción vigencia 2022	Matriz de Riesgos de Corrupción publicada	Oficina de Planeación y Proyectos	28/01/2022	CUMPLIDO	La matriz de riesgos de corrupción consolidada se encuentra publicada en el siguiente enlace: https://comisiondelaverdad.co/transparencia/descripcion-general/publicar-el-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paac

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

Subcomponente/ Procesos	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha Fin	Estado de Seguimiento 31 de Julio de 2022	Observaciones
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción.	Reporte del seguimiento realizado.	Líderes de proceso	30/03/2022 30/06/2022	CUMPLIDO	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 con corte a la fecha del informe.
	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 30/06/2022	CUMPLIDO	Se realizó el monitoreo a los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción en mesas de trabajo conjuntas con la Oficina de Planeación y Proyectos durante la primera semana de julio, en el presente informe se puede evidenciar el monitoreo realizado, este será publicado en el botón de transparencia de la CEV.
	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 15/07/2022	CUMPLIDO	Se cumplieron las actividades propuestas y las evidencias se encuentran en las carpetas correspondientes. https://web.comisiondelaverdad.co/images/Informe_PAYAC_30_abril_de_2022_Final.pdf El informe con corte al 31 de julio, corresponde al presente informe.

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

Subcomponente/ Procesos	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha Fin	Estado de Seguimiento 31 de Julio de 2022	Observaciones
Subcomponente 5. Seguimiento	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 12/08/2022	CUMPLIDO	Durante la primera semana de julio, la Oficina de Control Interno y la Oficina de Planeación y Proyectos verificaron las evidencias cargadas por los líderes de proceso, de la gestión realizada a los riesgos de corrupción identificados para la vigencia 2022.2022. Esta actividad corresponde al presente informe el cual será publicado en el botón de transparencia de la CEV.

De acuerdo con el análisis y verificación realizada de Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción se evidenció un cumplimiento del 100% de las actividades formuladas con fecha de cumplimiento al 31 de julio 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:

Tabla 3. Estado de Avance de Matriz de Riesgos de Corrupción 2022**Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.**

No.	NOMBRE DEL PROCESO	RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	FECHA TERMINACIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO A 31 DE JULIO
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 1.2. Socializar documento internamente	1.1 31/03/2022 1.2 30/04/2022	1.1 Director para el Diálogo Social 1.2 Director para el Diálogo Social	1.1. Informe estadístico realizado 1.2. Evidencia de socialización / Divulgación	Se evidenció la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas dentro de las fechas determinadas. Nivel de Cumplimiento: Cumplido
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 participaran 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 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 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 2. Relatoria de espacios de diálogo	Se evidenció la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas dentro de las fechas determinadas Nivel de Cumplimiento: Cumplido
3	RECONOCIMIENTO	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 2. Solicitar la aprobación de los cambios a la Oficina	1. 28/01/2022 2. 01/02/2022 3. 18/02/2022 4. 25/02/2022	1, 2, 3, 4 Dirección para el Diálogo Social apoyado por la Coordinación del Objetivo de reconocimiento. 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	Se evidenció la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas dentro de las fechas determinadas

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 JULIO
				de Planeación y Proyectos 3. Enviar solicitud de Publicación de los cambios 4. Socializar y Divulgar los cambios.			modificación y correo electrónico donde se confirma la publicación. 4. Comunicación Interna.	Nivel de Cumplimiento: Cumplido
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 proselitismo 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 1.2. Realizar actividades de divulgación de la estrategia 1.3. Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia.	1.1 28/02/2022 1.2 30/03/2022 1.3 30/04/2022	1.1, 1.2 y 1.3 Director para el Diálogo Social con el apoyo del Coordinador de la Estrategia de Pedagogía	1.1. Documento de la Estrategia 1.2. Registro de socialización. 1.3. Informe de implementación de la estrategia	Se evidenció la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas dentro de las fechas determinadas Nivel de Cumplimiento: Cumplido
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 2. Solicitar la aprobación de los cambios a la Oficina de Planeación y Proyectos 3. Enviar solicitud y realizar la Publicación del documento	1. 04/02/2022 2. 18/02/2022 3. 25/02/2022 4. 30/03/2022	1.1 Director para el Dialogo Social 1.2 Director para el Dialogo Social 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. 2,3 Oficina de Planeación Proyectos	Se evidenció la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas dentro de las fechas determinadas 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 JULIO
				4. Socializar y Divulgar los cambios.				
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 2. Solicitar la aprobación de los cambios a la Oficina de Planeación y Proyectos 3. Enviar solicitud de Publicación de los cambios 4. Socializar y Divulgar los cambios.	1. 28/01/2022 2. 01/02/2022 3. 18/02/2022 4. 25/02/2022	1, 2, 3, 4 Dirección Conocimiento 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 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 sesgar o adulterar información en un reporte de analítica de datos.	Incluir en la documentación del proceso los reportes de analíticas de verificación y auditoría interna de cifras para el informe el final.	1. Proyectar el documento con la información a incluir en el proceso 2. Solicitar cambios a la Oficina de Planeación y Proyectos	1. 28/01/2022 2. 4/02/2022 3. 18/02/2022 4. 25/02/2022	1, 2, 3 y 4 Dirección de Conocimiento apoyada por el Coordinador del SIM 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	Se evidenció la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas dentro de las fechas determinadas

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 JULIO
				3. Enviar solicitud de publicación a la Oficina de Planeación y Proyectos 4. Socializar y divulgar los cambios			modificación y correo electrónico donde se confirma la publicación 4. Acta de reunión de socialización y correo	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 SIVJRNR 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 2. Solicitar la aprobación de los cambios a la Oficina de Planeación y Proyectos 3. Enviar solicitud de Publicación de los cambios 4. Socializar y Divulgar los cambios.	1. 15/11/2021 2. 3/12/2021 3. 10/12/2021 4. 14/01/2022	1, 2, 3, Dirección Conocimiento 4, 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 Nivel de Cumplimiento: Cumplido
9	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros que implique el favorecimiento	Comunicación a los entes de control para que realicen acompañamiento a los procesos de selección,	1. Remisión de oficios a través del gestor documental, en la cual se evidencie la	1.1 3/01/2022 1.2. 3/01/2022	1. y 2. Oficina Jurídica y de Gestión Contractual	1.1. Oficios remitidos a los entes de control.	Se evidenció la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas

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

No.	NOMBRE DEL PROCESO	RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	FECHA TERMINACIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO A 31 DE JULIO
		en los estudios previos para adjudicar a un oferente específico, limitando la pluralidad de oferentes	donde pueda existir pluralidad de oferentes, en aras de validar la transparencia del mismo.	solicitud de acompañamiento, para los procesos de selección que se realicen durante la vigencia 2022. 2. Dar contestación a las observaciones allegadas por el ente de control, en el evento de presentarse en el marco del proceso de selección.			1.2 Respuestas entregadas al ente de control de acuerdo las observaciones presentadas.	dentro de las fechas determinadas 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. 2. Aprobar estrategia. 3. Implementar estrategia.	1. 13/01/2022 2. 21/01/2022 3. 28/01/2022	1, 2 y 3 Oficina Jurídica y de Gestión Contractual	1. Presentación Estrategia. 2. Divulgación de la estrategia por OJGC. 3. Implementación y/o desarrollo de la Estrategia	Se evidenció la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas dentro de las fechas determinadas 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 JULIO
11	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva 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 menor cuantía que no cuentan con reposición y cuya baja sea aprobada por parte del Comité Administrativo y de Gestión	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modificar el Procedimiento de Administración de Bienes Muebles e inventario 2. Solicitar la aprobación de los cambios a la Oficina de Planeación y Proyectos 3. Enviar solicitud de Publicación de los cambios 4. Socializar y Divulgar los cambios. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 15/02/2022 2. 25/02/2022 3. 15/03/2022 4. 30/03/2022 	1, 2, 3, 4 Dirección Administrativa y Financiera Apoyada por el Área de Recursos Físicos y Apoyo Logístico 2, Oficina de Planeación Proyectos	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>Se evidenció la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas dentro de las fechas determinadas</p> <p>Nivel de Cumplimiento: Cumplido</p>
12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva 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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Redactar propuesta de Circular 2. Revisar, aprobar y Publicar la Circular 3. Divulgar la Circular 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 14/01/2022 2. 28/01/2022 3. 15/02/2022 	1.1. y 1.2 Director Administrativo y Financiero apoyado por Área de Recursos Físicos y Apoyo Logístico.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documento Borrador con la circular y envió a Secretaría General 2 y 3. Correo electrónico de la Secretaría General con la circular firmada y enviada a toda la sede. 	<p>Se evidenció la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas dentro de las fechas determinadas</p> <p>Nivel de Cumplimiento: Cumplido</p>

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

No.	NOMBRE DEL PROCESO	RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	FECHA TERMINACIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO A 31 DE JULIO
13	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva 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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modificar el Procedimiento de Gestión Logística de Eventos 2. Solicitar la aprobación de los cambios a la Oficina de Planeación y Proyectos 3. Enviar solicitud de Publicación de los cambios 4. Socializar y Divulgar los cambios. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 01/02/2022 2. 18/02/2022 3. 25/02/2022 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	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>Se evidenció la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas dentro de las fechas determinadas</p> <p>Nivel de Cumplimiento: Cumplido</p>
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 tiquetes.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modificar el Procedimiento de Gestión de Viajes y Transporte 2. Solicitar la aprobación de los cambios a la Oficina de Planeación y Proyectos 3. Enviar solicitud de Publicación de los cambios 4. Socializar y Divulgar los cambios. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 01/02/2022 2. 18/02/2022 3. 25/02/2022 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	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>Se evidenció la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas dentro de las fechas determinadas</p> <p>Nivel de Cumplimiento: Cumplido</p>

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 JULIO
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 los acuerdos establecidos con la entidad legatario	1. Elaboración de las certificaciones laborales para ser cargadas en el espacio definido por la entidad. 2. Cargar las certificaciones 3. Notificar a los servidores los medios y métodos de consulta	1. 30/06/2022 2. 19/08/2022. 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. 2. Reporte del estado de avance de cargue de certificaciones a la Dirección Administrativa y Financiera. 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.

No.	NOMBRE DEL PROCESO	RIESGO	CONTROLES	ACCIONES	FECHA TERMINACIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO O EVIDENCIA	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO A 31 DE JULIO
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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualizar el plan de trabajo enfocado al manejo de la información, alineado a al cierre de la entidad. 2. Solicitar aprobación de la proyección del plan 3. Realizar seguimiento a la implementación del plan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 26/11/2021 2. 15/12/2021 3. 31/03/2022 	1, 2 y 3 Dirección Administrativa y Financiera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan Actualizado 2. Plan Aprobado 3. Seguimientos de los meses de enero, febrero y marzo. 	<p>Se evidenció la ejecución y cumplimiento de las acciones establecidas dentro de las fechas determinadas</p> <p>Nivel de Cumplimiento: Cumplido</p>

Una vez realizado el análisis de las evidencias reportadas para las actividades de control definidas en la Matriz de Riesgo de Corrupción se evidenció el cumplimiento del 100% de las acciones propuestas con corte al 31 de julio de 2022 por los diferentes procesos de la entidad.

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

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: 20195010162171, 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/ Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Fin	Estado de Seguimiento 31 de Julio de 2022	Observaciones Control Interno
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	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- Equipo de Apoyo a la Dirección	28/01/2022	CUMPLIDO 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 04/07/2022	CUMPLIDO 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 18/07/2022	CUMPLIDA Se recopiló la información necesaria para realizar la jornada pública de rendición de cuentas. Producto de esta recopilación de información se elabora el informe de gestión de la CEV para la vigencia 2022: https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/consulte-el-informe-de-gestion-del-primer-semestre-de-2022?fbclid=IwAR3r4lwfKudmE0KH9PVAkvk7-zo2tKY7BcFkbGtRErBV6MDlfrQ50401G94

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

Subcomponente/ Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Fin	Estado de Seguimiento 31 de Julio de 2022	Observaciones Control Interno
	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 19/07/2022	CUMPLIDA Se publicó en la página web toda la información relacionada con la última rendición pública de cuentas de la entidad. https://web.comisiondelaverdad.co/transparencia/descripcion-general/publicar-la-estrategia-anual-de-rendicion-de-cuenta
Subcomponente 2. 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 medios de comunicación)	Coordinación de la Estrategia de Participación y Sectores	18/02/2022 19/07/2022	CUMPLIDA A través del correo electrónico, la página web y las redes sociales de la CEV se invitó a los colaboradores y ciudadanos a la rendición pública de cuentas de la entidad.
	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 28/07/2022	CUMPLIDA Previo a la jornada de rendición de cuentas realizada el día 29 de julio de 2022, se realizaron espacios entre el Pleno de Comisionados Directores, Responsables de Oficina y Coordinadores, para consolidar y verificar la información a presentar durante la jornada.
	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 12/08/2022	CUMPLIDA Durante la jornada de rendición pública de cuentas se respondieron preguntas realizadas por los ciudadanos, las preguntas que hayan quedado pendientes por responder serán publicadas en la página web de la entidad. https://www.youtube.com/watch?v=a590U3TIHRl

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

Subcomponente/ Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Fin	Estado de Seguimiento 31 de Julio de 2022	Observaciones Control Interno		
Subcomponente 3. 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 Coordinación de la Estrategia de Comunicación y Divulgación	23/02/2022 23/06/2022	CUMPLIDO	Se relacionan correos de sensibilización para participación en la jornada de rendición de cuentas y lectura del informe de gestión de la vigencia 2022.	
	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 12/08/2022	CUMPLIDO	Se elaboró y publicó el informe semestral de rendición de cuentas: https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/consulte-el-informe-de-gestion-del-primer-semester-de-2022?fbclid=IwAR3r4IwfkudmE0KH9PVAkyk7-zo2tKY7BcFkbGtRErBV6MDlfrQ50401G94
		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 12/08/2022	EN PROCESO	Esta actividad se está ejecutando por la Oficina de Planeación y Proyectos. Según las competencias de cada Dependencia se dará respuesta a las inquietudes de la ciudadanía.
	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 19/08/2022	EN PROCESO	Esta actividad se está ejecutando por la Oficina de Control Interno. El informe será publicado en la siguiente sección del botón de transparencia: https://web.comisiondelaverdad.co/transparencia/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania	

De las actividades con fecha de cumplimiento al 31 de julio de 2022 relacionadas para el componente 3: Rendición de cuentas, se

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

evidenció un cumplimiento del 100%.

La jornada de rendición de cuentas se llevó a cabo el día 29 de julio de 2022, durante la primera y segunda semana de agosto se culminará con la ejecución de las actividades en proceso de gestión de este componente.

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 de julio de 2022	Observaciones Control Interno
Subcomponente 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	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	CUMPLIDO	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 30/04/2022	CUMPLIDO	Se evidencia el reporte de la gestión de los canales de atención ciudadana para la vigencia 2022.
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.2 Presentar documento de estrategia para el cierre de PQRSD	Documento de estrategia para el cierre de PQRSD	Área de Servicio a la Ciudadanía	30/03/2022	CUMPLIDO	Se evidencia el documento con estrategia de cierre de PQRSD.
	2.3 Elaborar Informes de Gestión de PQRSD 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 27/06/2022	CUMPLIDO	El área de Servicio a la Ciudadanía elaboro y publicó el informe de PQRSD del segundo trimestre de la vigencia en el botón de transparencia de la entidad. https://web.comisiondelaverdad.co/images/02_Informe_PQRSD_Abril-Junio_2022_V2.pdf

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

Subcomponente/ Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Fin	Estado de Seguimiento 31 de julio de 2022	Observaciones Control Interno
Subcomponente 3 Talento Humano	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	CUMPLIDO	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.
	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	EN PROCESO	Desde el área de Talento Humano se lidero la realización del curso de ética y valores del servicio público el cual tuvo una duración de 20 horas, fueron invitados todos los colaboradores de la CEV que se inscribieron voluntariamente, el curso fue dictado por la Universidad Nacional de Colombia. Está pendiente de cargar el informe que entregue la Universidad Nacional sobre el curso, teniendo en cuenta que el ciclo de capacitaciones terminó el día 29 de julio de 2022.
Subcomponente 4. Normativo y procedimental	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	CUMPLIDO	Se evidencias 3 socializaciones de la política de acceso a la información y política de datos personales.
Subcomponente 5. Relacionamiento con el Ciudadano	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.	Resultados de la Encuesta de Percepción socializada	Área de Servicio a la Ciudadanía	28/02/2022	CUMPLIDO	Se evidencia el seguimiento a la encuesta de percepción realizada y la socialización de la misma.

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

Subcomponente/ Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Fin	Estado de Seguimiento 31 de julio de 2022	Observaciones Control Interno
	Medición realizada en noviembre de 2021.					

De las actividades con fecha de cumplimiento al 31 de julio de 2022, relacionadas para el componente 4: Mecanismos de atención al Ciudadano, se evidenció un cumplimiento del 100%.

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 de julio de 2022	Observaciones Control Interno
Subcomponente 1. Transparencia Activa	1.1 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 Oficina Jurídica y de Gestión Contractual	30/03/2022 30/06/2022	PARCIAL	Las áreas publicaron en un 95% la información que tenían a su cargo con corte al 31 de julio de 2022 en el botón de transparencia de la CEV: https://web.comisiondelaverdad.co/transparencia Cumpliendo así con lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 del MinTic. Donde un requisito legal no le aplicaba a la Comisión o no se cumplió por algún impedimento técnico se incluyó el respectivo párrafo aclaratorio, por ejemplo en los numerales: 1.14.1, 2.1.6, 10.1, 10.2 y

Piensa en el medio ambiente, antes de i

ento.

Subcomponente /Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Fin	Estado de Seguimiento 31 de julio de 2022	Observaciones Control Interno	
						<p>numerales específicos del menú participa.</p> <p>Está pendiente de publicar el protocolo de Gestión de Derechos de Autor una vez este sea aprobado por el pleno de Comisionados. El protocolo deberá publicarse en el Footer o pie de página de la página web de la entidad.</p>	
	1.2	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	<p>Oficina de Planeación y Proyectos</p> <p>Área de Talento Humano</p> <p>Área de Tecnologías de Información y Comunicación</p> <p>Área de gestión Financiera</p> <p>Oficina de Control Interno</p> <p>Coordinación de Estrategia de Comunicación y Divulgación</p> <p>Oficina Jurídica y de Gestión Contractual</p>	<p>30/03/2022</p> <p>30/06/2022</p>	CUMPLIDO	<p>Las áreas actualizaron la información que tenían a su cargo con corte a la fecha del informe.</p> <p>Está actividad se debe seguir realizando hasta el cierre de operaciones de la entidad, por cada una de las áreas productoras de información.</p>
Subcomponente 2. Transparencia Pasiva	2.1	Definir estrategia de divulgación de los términos legales para la gestión de PQRSD, basado en los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.	Estrategia de divulgación	Área de Servicio a la Ciudadanía	30/03/2022	CUMPLIDO	<p>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.</p> <p>Se realizaron jornadas de sensibilización de la política de acceso a la información y política de Datos Personales, en las cuales asistieron 58 personas</p>

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

Subcomponente /Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Fin	Estado de Seguimiento 31 de julio de 2022	Observaciones Control Interno
Subcomponente 3. Instrumentos de Gestión de la Información	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	CUMPLIDO. El área de Tics elaboró el Informe de apropiación de la Política de Control de Acceso a la Información, una vez realizada una capacitación a los colaboradores de la CEV. El informe fue cargado en la respectiva carpeta de evidencias.
	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	CUMPLIDO Se evidencia la elaboración del documento estrategia de comunicación al ciudadano. La cual es un documento de carácter interno que señala entre otros como será la socialización del informe final. La estrategia fue cargada en la respectiva carpeta de evidencias.
	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	CUMPLIDO Se evidencia la publicación del registro de activos de información actualizados en la página web de la Comisión. https://comisiondelaverdad.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/registros-de-activos-de-informacion
	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	CUMPLIDO Se evidencia la publicación del esquema de publicación actualizado en la página web de la Comisión. https://comisiondelaverdad.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/esquema-de-publicacion-de-la-informacion

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

Subcomponente /Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Fin	Estado de Seguimiento 31 de julio de 2022	Observaciones Control Interno
	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 Se evidencia la publicación del Índice de información clasificada y Reservada, actualizado en la página web de la Comisión https://comisiondelaverdad.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	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 30/06/2022	CUMPLIDO 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.

**INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN**Proceso: Evaluación del Sistema
Control Interno

Versión: 2

Código: F1.P2.ECI

Fecha Publicación: 17/03/2022

Subcomponente /Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Fin	Estado de Seguimiento 31 de julio de 2022	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 píxel pro Las evidencias se encuentran en la ruta correspondiente

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

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 30/06/2022	CUMPLIDO	<p>Se evidencia el Reporte de solicitudes de acceso a la información que llegaron a la Comisión, conforme a los parámetros señalados.</p> <p>El documento es un seguimiento realizado de carácter interno por parte del área de Servicio a la Ciudadanía en el que se buscaba llevar una trazabilidad de cualquier solicitud recibida por solicitudes de acceso a la información por parte de los ciudadanos, con el objetivo de hacerle seguimiento a las respuestas dadas al ciudadano.</p>
	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	CUMPLIDO	<p>Se cumplieron las actividades propuestas y las evidencias se encuentran en las carpetas correspondientes, el informe fue publicado en el botón de transparencia de la entidad: https://web.comisiondelaverdad.co/images/Informe_Ley_de_transparencia_Mayo_2022.pdf</p>

De las actividades programadas con corte a 31 de julio del 2022, relacionadas para el componente 5 transparencia y acceso a la información, se evidenció un cumplimiento del 99%, se recomienda a los líderes de proceso continuar las publicaciones pendientes del botón de transparencia de la CEV, conforme a lo estipulado en la resolución 1519 de 2020 del MinTic, así como de mantener actualizada la información que genera cada dependencia hasta el día de cierre de operaciones de la entidad.

De la anterior verificación se puede evidenciar que los procesos identificaron, valoraron, monitorearon y controlaron riesgos de corrupción durante el tiempo de operación de la entidad con el objetivo de evitar su materialización, de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y los documentos internos de la Comisión: La política de administración del riesgo y la guía para la

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

administración del riesgo. Para esta vigencia no se materializó ningún riesgo de corrupción.

Para la vigencia 2022, los procesos cumplieron al 100% con las actividades que propusieron en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se encuentran en proceso de elaboración dos actividades que se programaron posteriores al ejercicio de rendición de cuentas.

6. RECOMENDACIONES

- Cargar las respectivas evidencias del cumplimiento de las 2 actividades programadas para el mes de agosto en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Componente 3 – Rendición de cuentas
- Mantener actualizada la información en el botón de transparencia hasta el último día de operaciones de la entidad y publicar el protocolo de gestión de derechos de autor en el Footer o pie de página de la página web de la entidad, conforme a lo estipulado en la resolución 1519 de 2020 del MinTic.

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	02 de agosto de 2022
Revisó	Alba Azucena Gómez Rodríguez	Asesora Experta – Oficina de Control Interno	02 de agosto de 2022
Aprobó	Alba Azucena Gómez Rodríguez	Oficina de Control Interno	02 de agosto de 2022

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