

CONTENIDO:

1. OBJETIVO	2
2. ALCANCE	2
3. METODOLOGÍA	2
4. MARCO LEGAL.....	2
5. DESARROLLO.....	2
6. RECOMENDACIONES.....	9

PÚBLICA

	INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN A LA LEY 1712 DE 2014		
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI

PRESENTACIÓN

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 1, 5, 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se realiza el respectivo seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

1. OBJETIVO

Verificar el nivel de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 1712 de 2014 y demás normatividad vigente, con el fin de garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública en la página web por parte de la Comisión de la Verdad.

2. ALCANCE

Realizar seguimiento y verificación a la implementación del botón de transparencia de la página web de la entidad, teniendo en cuenta los ítems establecidos en la normatividad y la información publicada a 30 de septiembre de 2019.

3. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del seguimiento se procedió a revisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en artículo 9 de la Ley 1712 de 2014, con base en cada una de las categorías y subcategorías establecidas en el Anexo # 1: Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.

4. MARCO LEGAL

- Ley 1712 de 2014
- Decreto 103 de 2015
- Resolución 3564 de 2015

5. DESARROLLO

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, declarado exequible mediante la Sentencia C674 de 2017, se creó la Comisión de la Verdad, como un ente autónomo del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, presupuestal y técnica, sujeta a un régimen legal propio por un período de tres (3) años de duración, que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, reparación y no repetición – SIVJRNR-, la cual mediante el Decreto 588 de 2017 se puso en marcha.

En razón a lo anterior, la Comisión de la Verdad es una entidad nueva que inició su fase de operación el 29 de noviembre de 2018, es por ello que durante la vigencia 2019 ha venido

avanzando en su consolidación institucional, razón por lo cual, a la fecha de corte de este informe, la página web de la entidad se encontraba en construcción. Desde el 22 de agosto de 2019 se han venido realizando mesas de trabajo con los servidores encargados de la publicación de la información en la página web para la construcción del botón de transparencia de la entidad, haciendo énfasis en los parámetros establecidos por la normatividad que regula el tema; el manejo del botón de transparencia y la oportunidad y calidad de la información que se publique.

A continuación, se presentan las categorías que se encuentran con información ajustada a los criterios de la normatividad en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Comisión de la Verdad:

Seguimiento al Cumplimiento de la Ley de Transparencia Fecha de corte: 30 de septiembre de 2019				
Información que cumple con los criterios establecidos				
Categoría de información		Ubicación Sitio Web	Responsable de la Información	Observaciones sobre el estado de la información
Categoría	Subcategoría			
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	1.1. Sección particular	https://comisiondelaverdad.co/transparencia	Área de Servicio a la Ciudadanía	Se encuentra creado el link de transparencia en la página web de la Comisión de la Verdad, allí se relacionan las categorías y subcategorías.
2. Información de interés.	2.4. Preguntas y respuestas frecuentes	https://comisiondelaverdad.co/participe/preguntas-frecuentes		Coordinación de Estrategia de comunicación y divulgación
	2.6. Noticias	https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias	La entidad cuenta en su página web con la sección de noticias que es actualizada todos los días.	
3. Estructura orgánica y talento humano.	3.1. Misión y visión	https://comisiondelaverdad.co/la-comision/que-es-la-comision-de-la-verdad	Oficina de Planeación y Proyectos	Se encuentra creado el link con la respectiva Misión y Visión de la Comisión de la Verdad.
	3.2. Funciones y deberes	https://comisiondelaverdad.co/la-comision/mandato-y-funciones		Se encuentra Mandato y funciones de la Comisión
	3.4. Organigrama	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/estructura-organica-y-talento-humano/organigrama		Se encuentra creada la subcategoría con la información correspondiente
5. Presupuesto.	5.3. Estados financieros	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/presupuesto/estados-financieros	Área Financiera	Se cuenta con la información del último año anterior 2018.
	5.2. Ejecución presupuestal histórica anual	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales		Se cuenta con la información.
6. Planeación.	6.1. Políticas, lineamientos y manuales	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/planeacion	Oficina de Planeación y Proyectos	El Plan de Acción 2019 se encuentra en el link de planeación. Igualmente, se aclara que en relación con la subcategoría de plan anti tramites Por concepto del DAFP del día 24/05/2019, dada la naturaleza de la Comisión de la verdad, como un órgano de carácter extra judicial y por ende no hace parte de la Rama Ejecutiva de Poder Público y no ejerce función administrativa no es aplicable la Política pública de racionalización de trámites. Se evidencia publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019.
7. Control	7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria	Oficina de Control Interno	El link cuenta con los informes correspondientes
	7.2. Reportes de control interno	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/control/reportes-de-control-interno		Se cuenta con el informe Pormenorizado del 31 de agosto de 2019.

7.3. Planes de Mejoramiento	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/control/planes-de-meioramiento	Oficina de Planeación y Proyectos	Se encuentra creado el link, sin embargo, aún no se han formulado planes de mejoramientos internos.
7.4. Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/control/entes-de-control-que-vigilan-a-la-entidad-y-mecanismos-de-supervision	Oficina de Control Interno	Se evidencia relación de Entes de Control que vigilan la entidad.
7.6. Defensa judicial	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/control/defensa-judicial	Oficina Jurídica y de Gestión Contractual	Se cuenta con el link, sin embargo, la entidad no tiene actualmente procesos de demandas, ni tampoco como demandado.

Fuente: Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Procuraduría General de la Nación. Información obtenida de <https://comisiondelaverdad.co/transparencia>, 2019.

Así mismo, se verificó la información contenida en cada categoría encontrando que no se ajusta a los requerimientos establecidos en relación con la calidad de la información publicada y/o se encuentra en desarrollo por parte de los responsables.

Seguimiento al Cumplimiento de la Ley de Transparencia Fecha de corte: 30 de septiembre de 2019				
Información en desarrollo / no se ajusta a los requerimientos establecidos				
Categoría de información		Ubicación Sitio Web	Responsable de la información	Observaciones sobre el estado de la información
Categoría	Subcategoría			
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.	1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/mecanismos-de-contacto/atencion-al-ciudadano	Área de Servicio a la Ciudadanía	Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad. El contenido se encuentra en desarrollo, por parte del área encargada. Se requiere que la sección de mecanismos de contacto cuente con la dirección de las sedes territoriales y los horarios de atención, toda vez que aún no se cuenta con dicha información.
		https://comisiondelaverdad.co/transparencia/mecanismos-de-contacto/atencion-al-ciudadano		Teléfonos fijos y móviles: El contenido se encuentra en desarrollo, por parte del área encargada. Sin embargo, en la parte inferior de la página web de la entidad se relaciona el número de contacto PBX: 7444344. Se requiere que en la categoría de Mecanismos de Contacto contenga la información relacionada con Teléfonos fijos y móviles con el indicativo nacional e internacional.
		https://comisiondelaverdad.co/transparencia/mecanismos-de-contacto/atencion-al-ciudadano		Correo físico o postal/c. Correo electrónico institucional: El contenido se encuentra en desarrollo, por parte del área encargada. Sin embargo en la parte inferior de la página de la entidad se encuentra relacionado el siguiente correo: info@comisiondelaverdad.co . Se requiere que el correo también se encuentre relacionado en la categoría de Mecanismos de contacto.
		https://sgda.comisiondelaverdad.co:444		Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias: El link se encuentra creado, sin embargo, no funciona. Igualmente, el link de formulario electrónico para la recepción de PQRSD este debe estar ubicado en la subcategoría de Atención al ciudadano y debe estar en funcionamiento.
		https://comisiondelaverdad.co/la-comision/canales-de-atencion-y-pqrds		En la parte inferior de la página web de la entidad se encuentra relacionada la dirección de la sede principal: Carrera 9 # 12C-9. Sin embargo, no se evidencia localización y horarios de atención de las territoriales. En la subcategoría de Atención al ciudadano se debe contar con la información de dirección, horarios y días de atención de cada una de las territoriales con las que cuenta la entidad.
	1.3. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/mecanismos-de-contacto		
	1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/mecanismos-de-contacto/correo-electronico-para-notificaciones-judiciales	Oficina Jurídica y de Gestión Contractual	El link se encuentra creado, sin embargo, no se evidencia correo electrónico dispuesto en la página web para notificaciones judiciales. Dado lo anterior se requiere Colocar a disposición el correo de notificaciones judiciales con acuse recibido de manera automática.
	1.5. Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/mecanismos-de-contacto/politicas-de-seguridad-de-la-informacion-y-proteccion-de-datos-personales	Área de Tecnologías de la Información y Comunicación - TICS	Se encuentra creado el link, pero el contenido se encuentra en desarrollo por parte del área encargada. Es importante contar con la publicación de las políticas de seguridad de la información, con el fin de que todas las personas que consulten la página web de la entidad conozca, actualicen y/o rectifiquen la información que se haya levantado sobre ellas en bases de datos o archivos de la entidad. Lo anterior en

Seguimiento al Cumplimiento de la Ley de Transparencia Fecha de corte: 30 de septiembre de 2019				
Información en desarrollo / no se ajusta a los requerimientos establecidos				
Categoría de información		Ubicación Sitio Web	Responsable de la Información	Observaciones sobre el estado de la información
Categoría	Subcategoría			
				cumplimiento a al artículo 15 de la Constitución Política y la Ley 1712 de 2014. No se evidencia link de datos abiertos
2. Información de interés.	2.1. Datos abiertos	--		No se evidencia link de datos abiertos
	2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones	--		No se evidencia
	2.3. Convocatorias	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/informacion-de-interes/convocatorias	Coordinación de Estrategia de participación y sectores.	Se encuentra creado el link y se cuenta con la información. Sin embargo, no se evidencian Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.
	2.5. Glosario	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/informacion-de-interes/glosario	Área de Servicio a la Ciudadanía	Se cuenta con el respectivo glosario, pero se requiere actualizar el glosario para que contenga todos los términos que usa la entidad, en relación con su misionalidad.
	2.7. Calendario de actividades	https://comisiondelaverdad.co/actualidad/agenda	Coordinación de comunicación y divulgación.	Se cuenta con las fechas de eventos realizados, pero no hay información sobre calendario de eventos próximos. En este sentido, deben incluirse las actividades próximas a realizarse, con el fin de que exista claridad en la información de programación de eventos de la entidad y así mismo la ciudadanía tenga conocimiento para su participación.
	2.8. Información para niñas, niños y adolescentes	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/informacion-de-interes/informacion-para-ninas-ninos-y-adolescentes	Coordinación de Estrategia de Pedagogía	Se encuentra creado el link, pero el contenido se encuentra en desarrollo por parte del área encargada. Se requiere diseñar y publicar la información dirigida a los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.
3. Estructura orgánica y talento humano.	3.3. Procesos y procedimientos	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/estructura-organica-y-talento-humano/procesos-y-procedimientos	Oficina de Planeación y Proyectos	Se encuentra creado el link, pero el contenido se encuentra en desarrollo por parte del área encargada.
	3.5. Directorio de información de servidores públicos y contratistas	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/estructura-organica-y-talento-humano/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-y-contratistas	Área de Talento Humano (Información de la Planta de Personal) Oficina Jurídica y de Gestión Contractual (Información de Contratistas)	Se encuentra creado el link, pero el contenido se encuentra en desarrollo por parte del área encargada. El directorio debe contar con los datos de los servidores y contratistas por áreas y territoriales, teniendo en cuenta los siguientes criterios: a. Nombres y apellidos completos. b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento. c. Formación académica. d. Experiencia laboral y profesional. e. Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual). f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución. g. Dirección de correo electrónico institucional. h. Teléfono Institucional. i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado. j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.
	3.6. Directorio de entidades	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/estructura-organica-y-talento-humano/directorio-de-entidades	Área de Servicio a la Ciudadanía	Se encuentra creado el link, pero el contenido se encuentra en desarrollo por parte del área encargada. Dado lo anterior se debe publicar el listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.
	3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/estructura-organica-y-talento-humano/directorio-de-agremiaciones-asociaciones-y-otros-grupos-de-interes	Área de Servicio a la Ciudadanía	Se encuentra creado el link, pero el contenido se encuentra en desarrollo por parte del área encargada. Esta subcategoría debe contener el listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la Comisión, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales.

Seguimiento al Cumplimiento de la Ley de Transparencia Fecha de corte: 30 de septiembre de 2019				
Información en desarrollo / no se ajusta a los requerimientos establecidos				
Categoría de información		Ubicación Sitio Web	Responsable de la Información	Observaciones sobre el estado de la información
Categoría	Subcategoría			
	3.8 Ofertas de empleo	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/estructura-organica-y-talento-humano/ofertas-de-empleo	Área de Talento Humano	Se encuentra creado el link, pero el contenido se encuentra en desarrollo por parte del área encargada. Allí se debe publicar la relación cargos a proveer.
4. Normatividad	4.1. Sujetos obligados del orden nacional	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/normatividad	Oficina Jurídica y de Gestión Contractual	Se encuentra creada la categoría con información normativa, sin embargo, no se encuentra organizada por tipo y por fecha de expedición. Es importante que la información se encuentre organizada por tipo de norma de la más reciente a la más antigua, fecha de expedición, descripción corta y/o enlace para su consulta.
	4.2. Sujetos obligados del orden territorial			
5. Presupuesto.	5.1. Presupuesto general asignado	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/presupuesto/presupuesto-general-asignado	Área Financiera	Se encuentra creado el link, pero el contenido se encuentra en desarrollo por parte del área encargada. En esta subcategoría de manera organizada debe publicarse el Presupuesto general asignado para cada año fiscal.
6. Planeación.	6.2. Plan de gasto público (Plan de acción)	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/planeacion/plan-de-gasto-publico	Oficina de Planeación y Proyectos	En el link de transparencia/planeación se evidencia publicado el plan de acción 2019. En la subcategoría la información publicada debe contener Objetivos, Estrategias, Proyectos, Metas, Responsables, Planes generales de compras, Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión y Presupuesto desagregado con modificaciones.
	6.3. Programas y proyectos en ejecución	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/planeacion/programas-y-proyectos-en-ejecucion		Se encuentra creado el link, pero el contenido se encuentra en desarrollo por parte del área encargada. La información publicada debe contener la relación de los proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. En relación con los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.
	6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/planeacion/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y-o-desempeno		Se encuentra creado el link, pero el contenido se encuentra en desarrollo por parte del área encargada. La información publicada debe estar de conformidad con los programas operativos y demás planes que desarrolla la entidad.
	6.5. Participación en la formulación de políticas	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/planeacion/participacion-en-la-formulacion-de-politicas	Coordinación Estrategia de Participación y Sectores	Se encuentra creado el link, pero el contenido se encuentra en desarrollo por parte del área encargada. La información publicada en esta subcategoría debe contener los mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando: a. Sujetos que pueden participar. b. Medios presenciales y electrónicos. c. Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.
7. Control.	7.5 Información para población vulnerable	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria	Área de Servicio a la Ciudadanía	Se encuentra creado el link, pero el contenido se encuentra en desarrollo por parte del área encargada. En esta subcategoría debe estar publicada la información relacionada con la normatividad, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo la misión de la Comisión y la normatividad aplicable.
8. Contratación.	8.1. Publicación de la información contractual	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/informacion-de-interes/convocatorias	Oficina Jurídica y de Gestión Contractual	Se encuentra creado el link, pero el contenido se encuentra en desarrollo por parte del área encargada. La información publicada debe contener la información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP, las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos, el Manual de contratación, el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) y el link de enlace que direcciona al PAA publicado en el SECOP.
	8.2. Publicación de la ejecución de contratos			
	8.3. Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras			
	8.4. Plan Anual de Adquisiciones			

Seguimiento al Cumplimiento de la Ley de Transparencia Fecha de corte: 30 de septiembre de 2019				
Información en desarrollo / no se ajusta a los requerimientos establecidos				
Categoría de información		Ubicación Sitio Web	Responsable de la Información	Observaciones sobre el estado de la información
Categoría	Subcategoría			
9. Instrumentos de gestión de información pública.	9.1. Información Mínima.	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica	Área de Gestión Documental. Área de Tecnologías de la Información y Comunicación – TICS Área de Recursos físicos y apoyo logístico. Área de Servicio a la Ciudadanía. Oficina Jurídica y de Gestión Contractual.	Se encuentra creado el link, pero el contenido se encuentra en desarrollo por parte de las áreas encargadas, pues allí se debe identificar la información sobre los instrumentos de gestión de información pública: Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada, Esquema de Publicación de Información, Programa de Gestión Documental, Tablas de Retención Documental, Registro de publicaciones y Costos de reproducción.
	9.2. Registro de Activos de Información	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica	Área de Gestión Documental	Se encuentra creado el link, pero el contenido se encuentra en desarrollo por parte del área encargada. En esta subcategoría la información a publicar debe tener en cuenta los siguientes criterios: a) inventario de la información pública. b) En formato Excel y disponible en datos abiertos. c) Disponible en el portal www.datos.gov.co d) Nombre o título de la categoría de información. e) Descripción del contenido de la categoría de la información. f) Medio de conservación (físico, análogo y/o digital) g) Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc.) h) Información publicada o disponible. Lo anterior, debe estar adoptado por medio de acto administrativo o documento semejante de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.
	9.3. Índice de Información Clasificada y Reservada	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica	Área de Tecnologías de la Información y Comunicación - TICS	Se encuentra creado el link, pero el contenido se encuentra en desarrollo por parte del área encargada. El índice debe contener la siguiente información: a. En formato Excel y disponible en datos abiertos. b. Disponible en el portal www.datos.gov.co c. Nombre o título de la categoría de información. d. Nombre o título de la información. e. Idioma. f. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital). g. Fecha de generación de la información. h. Nombre del responsable de la información. i. Objeto legítimo de la excepción. j. Fundamento constitucional o legal. k. Fundamento jurídico de la excepción. l. Excepción total o parcial. m. Fecha de la calificación. n. Plazo de clasificación o reserva. Igualmente, este instrumento debe estar adoptado por medio de acto administrativo o documento semejante de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.
	9.4. Esquema de Publicación de Información	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica		

Seguimiento al Cumplimiento de la Ley de Transparencia Fecha de corte: 30 de septiembre de 2019				
Información en desarrollo / no se ajusta a los requerimientos establecidos				
Categoría de información		Ubicación Sitio Web	Responsable de la Información	Observaciones sobre el estado de la información
Categoría	Subcategoría			
				<p>La información publicada en esta subcategoría debe tener en cuenta los siguientes criterios:</p> <p>a. Nombre o título de la información. b. Idioma. c. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital). d. Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc.). e. Fecha de generación de la información. f. Frecuencia de actualización. g. Lugar de consulta. h. Nombre de responsable de la producción de la información. i. Nombre de responsable de la información. j. Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación, de acuerdo con el régimen legal aplicable. Para ello se deben establecer los formatos alternativos que faciliten la accesibilidad a poblaciones específicas.</p> <p>Este instrumento debe estar adoptado por medio de acto administrativo o documento semejante de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.</p>
	9.5. Programa de Gestión Documental	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica	Área de Gestión Documental	<p>Se encuentra creado el link, pero el contenido se encuentra en desarrollo por parte del área encargada. El programa debe ser elaborado teniendo en cuenta lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen.</p> <p>Igualmente, debe estar adoptado por medio de acto administrativo o documento semejante de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.</p>
	9.6. Tablas de Retención Documental	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica		<p>Se encuentra creado el link, pero el contenido se encuentra en desarrollo por parte del área encargada.</p> <p>Las TRD deben de estar adoptadas por medio de acto administrativo, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.</p>
	9.7. Registro de publicaciones	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica	Área de Tecnologías de la Información y Comunicación - TICS	<p>Se encuentra creado el link, pero el contenido se encuentra en desarrollo por parte del área encargada. El registro de publicaciones debe contener el listado de documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y automáticamente disponibles.</p>
	9.8. Costos de reproducción	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica	Área de Recursos físicos y apoyo logístico	<p>Se encuentra creado el link, pero el contenido se encuentra en desarrollo por parte del área encargada.</p>
	9.9. Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica	Área de Servicio a la Ciudadanía	<p>Se encuentra creado el link, pero el contenido se encuentra en desarrollo por parte del área encargada.</p>
	9.9. Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	https://comisiondelaverdad.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica		<p>Se encuentra creado el link, pero el contenido se encuentra publicado en el ítem de >La Comisión> PQRSD.</p>

Fuente: Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Procuraduría General de la Nación. Información obtenida de <https://comisiondelaverdad.co/transparencia>, 2019.

Dado lo anterior, la Comisión en cumplimiento con la Ley de transparencia con corte de 30 de septiembre de 2019 presenta un avance del 27%, toda vez que aún existen 35 subcategorías que tienen su contenido en desarrollo y por lo cual aún no existe información publicada. Por otro lado 2 subcategorías no se evidencian creadas en la página web de la entidad y por último 7 subcategorías contienen información publicada, pero deben de ser revisada y ajustada.

6. RECOMENDACIONES

1. Los responsables de la información deben preparar, suministrar y publicar la información exigida en cumplimiento de la Ley de Transparencia en la página web de la Comisión antes del 30 de noviembre de 2019, teniendo en cuenta las observaciones sobre el estado de la información, contenidas en la matriz "Información en desarrollo / no se ajusta a los requerimientos establecidos".
2. Las áreas responsables de la información deben cumplir con la publicación oportuna y de calidad en la página web de la Comisión, cumpliendo cada uno de los criterios relacionados en la Ley 1712 de 2014, con el fin de brindarle a los ciudadanos información veraz sobre la gestión de la Comisión.
3. En relación con la información correspondiente a los Instrumentos de gestión de información Pública: Registro de Activos de Información; Índice de Información Clasificada y Reservada; Esquema de Publicación de Información; Programa de Gestión Documental; Tablas de Retención Documental y Registro de publicaciones y Costos de reproducción, se requiere establecer un cronograma por parte de los responsables en el que se evidencie los instrumentos que quedarán implementados en esta vigencia. Es importante tener en cuenta que estos instrumentos deben adoptarse mediante acto administrativo de conformidad con lo establecido por el Acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación, por lo cual se requiere el acompañamiento y la asesoría de la Oficina Jurídica y de Gestión Contractual.
4. La Oficina de Planeación y Proyectos; la Coordinación de Comunicaciones y Divulgación y la Oficina de Control Interno, seguirán realizando seguimiento y acompañamiento a cada una de las áreas para el cumplimiento de la normatividad y calidad de la información a publicar en la página web de la Comisión. Para el próximo seguimiento el 30 de noviembre se verificará el cumplimiento de todos los ítems que establece la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015.

ALBA A GÓMEZ R
ALBA GÓMEZ RODRÍGUEZ

Asesora Experta Oficina Control Interno

Validación	Nombre	Cargo	Fecha
Elaboró	Nathalia Andrea Pineda Camelo	Profesional- Oficina de Control Interno	22/10/2019
Revisó	Alba Azucena Gómez Rodríguez	Asesora Experta – Oficina de Control Interno	22/10/2019
Aprobó	Alba Azucena Gómez Rodríguez	Asesora Experta – Oficina de Control Interno	22/10/2019

