



INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno

Versión: 1


Código: F1.P2.ECI

Fecha Publicación: 19/09/2019

CONTENIDO:

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

PÚBLICA

	INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019		
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI

PRESENTACIÓN

En cumplimiento del Plan de Auditoría de la vigencia 2019, la Oficina de Control Interno, adelantó la evaluación del desarrollo de cada una de las fases del proceso de rendición pública de cuentas adelantado por la Comisión durante la vigencia 2019, con el propósito de fortalecer y mejorar dicho proceso.

Es importante tener en cuenta que la Comisión de la Verdad inició su operación el 28 de noviembre de 2018 por un período de duración de 3 años, previo a la terminación de la fase de preparación correspondiente a 6 meses contados a partir de la elección de la totalidad de los comisionados, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 588 de 2017 y que en cumplimiento de lo establecido en el numeral 11 del artículo 13 del Decreto 588 de 2017, adelantó la primera audiencia de Rendición de Cuentas el 25 de julio de 2019.

1. OBJETIVO

Evaluar el proceso de rendición pública de cuentas de la vigencia 2019 de la Comisión de la Verdad y formular recomendaciones para fortalecer y mejorar dicho proceso.

2. ALCANCE

Evaluar las diferentes fases del proceso de Rendición de Cuentas que adelantó la Comisión de la Verdad en la vigencia 2019, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 11 del artículo 13 del Decreto 588 de 2017. Esta evaluación se efectuó a partir del análisis de la información disponible sobre la Rendición de Cuentas y la respuesta dada por los encuestados a la Encuesta que para tal fin diseñó la Oficina de Control Interno el pasado mes de diciembre, una vez

3. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno procedió a efectuar la revisión de la información disponible sobre la rendición de cuentas efectuada en la vigencia 2019 y la respuesta dada por Oficina Asesora de Planeación y proyectos; Dirección de Territorios; Coordinación Estrategia de Participación y Sectores; Coordinación de Comunicación y Divulgación y el Área de Servicio a la Ciudadanía a la Encuesta que diseñó la Oficina de Control Interno para tal fin, la cual se aplicó al finalizar el mes de diciembre de 2020, previo al seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 31 de diciembre de 2019.

4. MARCO LEGAL

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

5. DESARROLLO

La Oficina de Control Interno procedió a evaluar el proceso de Rendición de Cuentas adelantado por la Comisión durante la vigencia 2019, a partir de la información suministrada por las dependencias para la evaluación del componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la respuesta a la encuesta diseñada por la Oficina de Control Interno para la evaluación del proceso:

FASE 1. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

El proceso de Rendición de Cuentas en la Comisión es liderado por la Oficina de Planeación y Proyectos, bajo los lineamientos dados por el Pleno de los Comisionados y Comisionadas, para realizar el primer ejercicio público de rendición de cuentas, se conformó un equipo de trabajo conformado por servidores de la coordinación de comunicaciones, del despacho del Secretario General y de la Oficina de Planeación.

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

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

Convocatoria

Se adelantó la convocatoria para la participación en la audiencia de Rendición de Cuentas realizada el 25 de julio 2019, en la sede principal de la Comisión en Bogotá.

Tabla 1. Convocatoria Rendición de cuentas 2019

CONVOCATORIA RENDICIÓN DE CUENTAS		
TOTAL INVITACIONES	PERSONAS QUE ASISTIERON	EFFECTIVIDAD EN LA CONVOCATORIA
151	64	42,4%

Fuente: Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 31 de dic de 2019

Tabla 2. Invitaciones por sectores

INVITACIONES ENVIADAS POR SECTORES				
Invitaciones enviadas por sectores	Número de invitaciones	Porcentaje invitaciones	Asistentes al evento por sectores	Asistencia por sector al evento
Institucionalidad	56	37,1%	28	43,8%
Centros de pensamiento	7	4,6%	3	4,7%
ONG (Incluye agremiaciones)	36	23,8%	13	20,3%
Centros Educativos	7	4,6%	0	0,0%
Cooperación Internacional y Gobierno Internacional	15	9,9%	12	18,8%
Organización Política	1	0,7%	0	0,0%

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno

Versión: 1

Código: F1.P2.ECI

Fecha Publicación: 19/09/2019

Prensa	2	1,3%	2	3,1%
Ciudadanía	9	6,0%	3	4,7%
Consejo Asesor Comisión	9	6,0%	1	1,6%
Víctimas	9	6,0%	2	3,1%
TOTAL	151	100%	64	100%

Fuente: Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 31 de dic de 2019

Como se observa el 37,1% de la convocatoria se dirigió a la institucionalidad, el 23,8% a las ONG y el 9,9% a la Cooperación Internacional y solo el 6% a la ciudadanía. Dado que el proceso de Rendición de Cuentas debe garantizar una participación amplia y plural se recomienda que la convocatoria llegue a más sectores y facilite la participación a un mayor número de ciudadanos y víctimas.

Informe de Rendición de Cuentas

Para la Rendición de Cuentas, la Oficina de Planeación y Proyectos elaboró el Informe de Gestión correspondiente al primer semestre de 2019, el cual fue publicado en la página web de la Comisión para consulta de los ciudadanos.

Aunque el Informe presenta los principales logros de la gestión de la Comisión alcanzados durante el primer semestre comprendido entre la fecha de inicio de la operación de la entidad, 28 de noviembre de 2018 y el 31 de mayo de 2019, la información contenida en el mismo es más de tipo descriptivo que cuantitativa. Se recomienda elaborar un informe con información de calidad y en lenguaje claro sobre los avances y resultados de la gestión de la Comisión.

Divulgación de la Información de Rendición de Cuentas

Para la divulgación de la información de la gestión adelantada por la Comisión se elaboró el video “Así Avanzamos”, para presentar todo lo que se construyó la Comisión, durante los primeros 6 meses de la Comisión, el cual contó con 9.809 reproductores únicas; 1.299 visualizaciones el día del evento de Rendición de Cuentas y 1.556 visualizaciones acumuladas.

Así mismo, la audiencia de la Rendición de Cuentas, se transmitió por los canales regionales de Televisión, entre el 25 al 29 de julio con los siguientes resultados:

Tabla 3. Transmisión de la audiencia en canales TV.

Transmisión audiencia de Rendición de Cuentas – Canales Regionales TV		
Fecha	Canal	Prom. día canal
25 de julio de 2020	Telepacífico	8.790
26 de julio de 2020	Canal capital	4.820
27 de julio de 2020	Canal Trece	6.240
28 de julio de 2020	Telecafé	2.960



INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno

Versión: 1

Código: F1.P2.ECI

Fecha Publicación: 19/09/2019

28 de julio de 2020	Telecaribe	7.510
29 de julio de 2020	Canal TRO	3.800
29 de julio de 2020	Teleantioquia	18.570

Fuente: Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 31 de dic de 2019

Diálogo para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión

Los mecanismos que utilizó la Comisión para establecer el diálogo con la ciudadanía fueron los Encuentros Regionales; mesas de trabajo temáticas y espacios de diálogo virtuales: chat, video streaming y redes sociales.

Así mismo, se dio respuesta a las 23 preguntas formuladas por los ciudadanos, organizaciones y medios, las cuales se consolidaron en el documento “Proceso de rendición pública de cuentas I semestre 2019 - Respuestas a preguntas de ciudadanos, organizaciones y medios- que se dispuso en la página web.

Teniendo en cuenta el carácter territorial de la Comisión se recomienda ampliar el número de espacios de escucha y retroalimentación sobre la gestión de la Comisión en los territorios, con actores claves y temáticas asociadas al cumplimiento de los objetivos misionales de la Comisión.


Incentivos para la construcción de la cultura de Rendición de Cuentas

La Comisión ha adoptado algunas prácticas para afianzar el comportamiento de los servidores de la entidad para afianzar el comportamiento de éstos hacia el proceso de rendición de cuentas, entre los que cabe señalar los siguientes:

- La Dirección de Territorios solicita información mensual que se presentan a través de informes de gestión en el nivel nacional, estos son publicados con periodicidad de 6 meses en la página de la entidad.
- Se han realizado procesos de sensibilización alrededor de la Rendición de Cuentas y kits de piezas comunicacionales.
- Se mejoró el sistema de reporte de resultados de las dependencias de la entidad, insumo para la elaboración de los informes de gestión y seguimiento.

FASE 3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Si bien es cierto, se definió un cronograma para la realización de la Rendición de Cuentas, al cual se le hizo seguimiento, es importante establecer mecanismos de seguimiento detallado y oportuno a cada una de las actividades, que facilite una amplia divulgación de los resultados de la Gestión de la Comisión y la voluntad para visibilizar y difundir los mismos al interior de la Comisión, así como entre los usuarios de la Comisión y los ciudadanos.

	INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019		
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI

En lo referente a la Evaluación, la estrategia de Participación, elaboró y aplicó una encuesta de percepción de la primera Rendición de Cuentas, la cual fue respondida por el 40% de los asistentes: 26 por participantes externos y 18 por participantes internos.

Con respecto a la calidad de información suministrada por la Comisión, en el marco de la audiencia de rendición de cuentas, el 54% de los encuestados consideraron que fue útil para su conocimiento sobre la Comisión y el 50% consideró que fue suficiente para una comprensión más amplia sobre la gestión y avances de la Comisión.

Así mismo, el 63% de los encuestados externos consideraron que sí se respondieron las preguntas que tenían antes de llegar y el 65%, manifestaron sentirse satisfechos con el evento de Rendición de Cuentas.

Los encuestados destacaron como aspectos positivos, la presentación de “Así Avanzamos” como innovadora, emotiva y clara, que logró captar la atención de los asistentes por su contenido audiovisual y los testimonios brindados por las víctimas. También destacaron que durante la audiencia se habilitó el espacio para la participación e intervención de las personas y se resolvieron las preguntas formuladas por los participantes vía streaming, aunque consideraron necesario extender el tiempo para respuestas en próximas audiencias.

Así mismo los encuestados proponen mejorar el ejercicio de rendición con cuentas teniendo en cuenta lo siguiente: es clave contar con un mayor número de datos sobre el cumplimiento de metas que den cuenta sobre los avances en la gestión de la Comisión tanto en lo que tiene que ver con lo administrativo como con lo misional.

Los asistentes también consideraron importante que se informe cómo avanza la construcción del informe final y consideran que la Comisión debe centrarse en priorizar los temas propios del mandato y evidenciar en la rendición de cuentas el papel que han jugado las territoriales.

Por su parte, la Oficina de Control Interno, diseñó una encuesta para la evaluación del proceso por parte de los responsables internos de la Comisión de organizar y desarrollar el proceso de rendición de cuentas, encontrando los siguientes resultados:

Tabla 4. Resultado de la encuesta interna Rendición de Cuentas

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019		
FASE 1. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS		
	SI	NO
1. ¿Se establecieron el objetivo, metas y la forma para hacer el seguimiento a los mismos? Se establecieron metas, pero se requiere mejorar el ejercicio de seguimiento al cumplimiento de los mismos.		X
2. ¿Cuáles de las siguientes acciones se seleccionaron para divulgar la información en lenguaje claro?		
Acciones	SI	NO



INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno

Versión: 1

Código: F1.P2.ECI

Fecha Publicación: 19/09/2019

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

a. Elaboración de informes de gestión y de ejecución presupuestal	X		
b. Página web de la Comisión	X		
c. Elaboración de publicaciones	X		
d. Uso de redes sociales	X		
e. Diseño de publicidad			X
f. Construcción y difusión de comunicados de prensa	X		
g. Utilización de espacios en medios de comunicación masiva	X		
h. Desarrollo de canales multimedia			x
3. ¿Cuáles de los siguientes mecanismos se usaron para establecer el diálogo con la ciudadanía?			
Acciones	SI	NO	
a. Foro			X
b. Feria de la gestión, feria de la transparencia o expo gestión			X
c. Audiencia pública participativa	X		
d. Grupo focal			X
e. Mesa de trabajo temática			X
f. Encuentros regionales			X
g. Observatorios ciudadanos			X
h. Espacios de diálogo a través nuevas tecnologías de la información (chat, foros virtuales, video streaming, redes sociales y aplicaciones móviles.	X		
4. Relacione las prácticas que ha adoptado la entidad para reforzar el comportamiento de los servidores cómo de los ciudadanos hacia el proceso de rendición de cuentas.			
Se estableció el proceso de rendición de cuentas en el cual queda definido las actividades y responsables de la actividad. Así mismo se mejoró el sistema de reporte de resultados de las dependencias de la entidad insumo para la elaboración de los informes de gestión y seguimiento. Finalmente se desarrollaron herramientas online para fortalecer los registros de asistencia a los eventos de manera a poder medir de manera más precisa el impacto de la actividad misional de los equipos de trabajo nacionales y territoriales.			
5. ¿Se estableció un cronograma para adelantar el proceso de rendición de cuentas, en el que se establecieron las acciones, tiempos y requisitos?		SI X	NO
6. Califique la calidad de la información suministrada para la rendición de cuentas:			
Criterios	Bueno	Regular	Mala
a. Pertinencia	x		
b. Disponibilidad	x		
c. Confiabilidad	x		
d. Coherencia	x		
e. Relevancia		x	



INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI	Fecha Publicación: 19/09/2019
---	------------	-------------------	-------------------------------

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019			
f. Utilidad		x	
g. Accesibilidad	x		
FASE 2. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS			
7. ¿Se cumplió con el cronograma establecido para adelantar el proceso de rendición de cuentas, en el que se establecieron las acciones, tiempos y requisitos?	SI	NO X	
8. Mencione los actores externos que participaron en el proceso de rendición de cuentas.			
Organizaciones Sociales Iglesia Gobierno Nacional Fuerzas Armadas Comunidad Internacional Víctimas Consejo Nacional de Paz Entidades SIVJNR			
9. Califique el nivel de participación ciudadana en la rendición de cuentas	Alta	Media	Baja X
10. ¿A qué factores atribuye este nivel de participación? Explique			
Indiferencia frente a los temas relacionados con la implementación de los acuerdos de paz. Desconocimiento de la Comisión de la Verdad como entidad pública del orden nacional.			
11. ¿Teniendo en cuenta los diversos mecanismos de participación, y los niveles y frecuencias de interacción? ¿Cómo califica la calidad del diálogo con el ciudadano?	Bueno	Regular	Deficiente X
12. ¿Se dio respuesta a todas las preguntas formuladas por los ciudadanos en el ejercicio de rendición de cuentas? ¿Mediante qué canales se dio respuesta? Publicación de las respuestas en la página web de la entidad https://comisiondelaverdad.co/images/Respuestas_preg_rendcuentas_29082019.pdf		SI X	NO
13. De las preguntas realizadas durante la rendición de cuentas ¿Qué preguntas contribuyeron o aportaron a mejorar la Gestión de la Comisión? En su conjunto, las 23 preguntas que se realizaron a la Comisión en el marco de la Rendición de Cuentas han servido para concientizar a la alta dirección y servidores sobre la importancia de hacer públicos las actividades y particularmente los resultados de la Comisión como entidad pública.			
14. ¿Las opiniones de los ciudadanos y sus propuestas se han tenido en cuenta en los planes de mejora institucional? Relaciones cuáles.		SI X	NO
15. ¿Qué estrategias plantea para mejorar el diálogo con la ciudadanía? Desde la oficina de planeación, se ha venido trabajando para hacer más claro el lenguaje contenido en el informe de gestión, haciéndolo más claro a la ciudadanía.			
16. ¿Cuál fue el nivel de satisfacción del ciudadano con relación a la rendición de cuentas) Describa y explique? En el documento sobre satisfacción de la rendición de cuentas "Sistematización redición de cuentas 08_08_2019", a la siguiente pregunta "¿Qué tan satisfecho/a se siente con el servicio al ciudadano?" los ciudadanos que respondieron a la encuesta de la siguiente manera:(respuesta de 1 (nada satisfecho) a 5 (totalmente satisfecho):			



INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno

Versión: 1

Código: F1.P2.ECI

Fecha Publicación: 19/09/2019

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

- 1 = 0%
- 2 = 0%
- 3 = 4%
- 4 = 34%
- 5 = 31%
- No responde = 31%

FASE 3. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

17. ¿Cuáles de los siguientes mecanismos se utilizaron para el seguimiento y evaluación del proceso de rendición de cuentas?

a. Evaluación de cada acción prevista en el cronograma		X
b. Evaluación de la estrategia en su conjunto.	X	
c. Elaboración del informe general de rendición de cuentas.	X	

18. Relacione 3 propuestas de mejoramiento del proceso de Rendición de cuentas que garantice una amplia participación ciudadana tanto a nivel nacional como territorial y facilite un control ciudadano sobre la gestión de la Comisión:

- Informe de gestión más claro en función de los resultados
- Mayor divulgación del evento
- Involucrar a la alta dirección al proceso
- Vincular al proceso al área de Servicio a la Ciudadanía.
- Generar mecanismos para garantizar mayor participación.
- La rendición de cuentas debe ser planteada en clave territorial, lo que implica ampliar su espectro a territorios y públicos más dispersos. Esta clave puede agregar un valor a la labor pedagógica de la transparencia y la rendición de cuentas de la entidad, además de legitimar el accionar y la gestión de la Comisión.
- Los formatos en los cuales se presenta la información deben ser mucho más legibles en tanto la conjunción de una narrativa que permita la presentación de las cifras y los avances cualitativos de cada una de las dependencias, para ellos se podría presentar una guía de escritura para externos.
- Contemplar la difusión por otros medios de comunicación y en otras formas que no impliquen solo un informe ni un video marco, sino pequeñas piezas que tengan mejor y más rápida circulación.

Fuente: Encuesta realizada por la Oficina de Control Interno a los responsables de la Oficina Asesora de Planeación y proyectos; Dirección de Territorios; Coordinación Estrategia de Participación y Sectores; Coordinación de Comunicación y Divulgación y el Área de Servicio a la Ciudadanía.

De las anteriores evaluaciones se concluye que la audiencia de Rendición de cuentas 2019, contó con la participación de diferentes actores, se utilizaron diferentes herramientas tecnológicas para la transmisión de la audiencia y la divulgación de la información; se establecieron mecanismos de diálogo y se dio respuesta a las preguntas formuladas por los participantes. Sin embargo, se encontraron aspectos por mejorar por lo cual se formulan las siguientes recomendaciones.

6. RECOMENDACIONES

- Establecer mecanismos que promuevan una amplia participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas y ampliar el número de espacios de escucha y retroalimentación sobre la gestión de la Comisión frente al cumplimiento de los objetivos misionales.



INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI	Fecha Publicación: 19/09/2019
---	------------	-------------------	-------------------------------

- Producir información para la Rendición de Cuentas relevante, comprensible y clara que dé cuenta de los resultados de la gestión administrativa de la Comisión, así como de los avances en el cumplimiento de los objetivos misionales.
- Desarrollar las estrategias necesarias para sensibilizar a los servidores de la Comisión y a los ciudadanos, en la cultura de rendición de cuentas, que promueva comportamientos institucionales para motivar la realización de estos procesos y una mayor participación de la ciudadanía en los mismos, en especial de las víctimas del conflicto armado.
- Adelantar ejercicios de rendición de cuentas en clave territorial, que den cuenta de la gestión que adelanta la Comisión en los territorios.
- Considerar diversos mecanismos de comunicación y divulgación de la Rendición de Cuentas que permitan llegar a diferentes públicos con un lenguaje claro y comprensible.

ALBA AZUCENA GÓMEZ R.
ALBA AZUCENA GÓMEZ
Asesora Experta – Oficina de Control Interno

Validación	Nombre	Cargo	Fecha
Elaboró	Alba Gómez	Asesora Experta Oficina de Control Interno	28/02/2020
Revisó	Alba Gómez	Asesora Experta Oficina de Control Interno	28/02/2020
Aprobó	Alba Gómez	Asesora Experta Oficina de Control Interno	28/02/2020