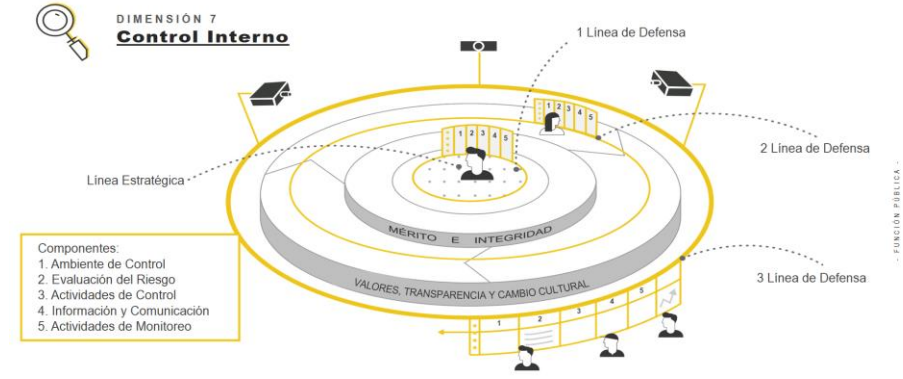


Nombre de la Entidad:	COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN
Periodo Evaluado:	ENERO-JUNIO 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

90%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Se encuentran operando todos los componentes del Sistema de Control Interno juntos. Sin embargo, se recomienda mejorar la articulación e interacción entre los componentes del Sistema y la transversalización y comunicación entre los procesos para lograr los objetivos de los mismos y las metas y objetivos institucionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Ambiente de Control: en la Comisión de la Verdad, se han garantizado las condiciones para adelantar el ejercicio de Control Interno; el Comité Institucional de Control Interno, el cual está presidido por el Representante Legal e integrado por los Directores de las áreas misionales de la Comisión evalúa el Sistema de Control Interno y aprueba las acciones de fortalecimiento al mismo, a partir de la normativa vigente, de los informes presentados por el Responsable de Control Interno, los organismos de control y el Comité Administrativo y de Gestión, es así como en el mes de mayo aprobó la Estrategia de Control Interno para el desarrollo del ejercicio auditor en lo que resta de la vigencia 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por COVID 19 y la modificación al Plan de Auditoría para la vigencia 2020. Existe compromiso de Alta Dirección con el buen funcionamiento del Sistema de Control Interno. Evaluación del Riesgo: se ha avanzado en el ejercicio de identificación, evaluación y gestión del Riesgo, dado que cuenta la Política de Gestión del Riesgo, el Análisis de Contexto de la Entidad, el Mapa de Riesgos de Corrupción y a la fecha de este informe se encuentra en proceso de construcción y consolidación el mapa de riesgos de gestión. Actividades de Control: se han identificado controles y mecanismos de tratamiento para los riesgos identificados, sin embargo, se recomienda aplicar de manera efectiva los controles y hacer seguimiento a los mismos por parte de los líderes de los procesos. Información y Comunicación: la Comisión ha desarrollado estrategias y cuenta con los instrumentos para dar a conocer la información sobre la gestión de la misma, aunque aún se encuentra en proceso el desarrollo de algunos instrumentos de gestión de información pública. Actividades de Monitoreo: La Comisión cuenta con mecanismos para evaluar la gestión, detectar las desviaciones y general recomendaciones para la mejora. Se recomienda que adicional a los mecanismos existentes se afiance la cultura del autocontrol y la autogestión para monitorear el cumplimiento de los planes y programas institucionales.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Comisión de la Verdad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno con la primera línea de defensa donde se realizan por medio de comités, reuniones y mesas de trabajo con el apoyo de la alta dirección y demás equipos de trabajo controles para revisar la gestión de la entidad y los posibles riesgos que se pueden llegar a presentar. Desde la segunda línea de defensa la Oficina de Planeación y Proyectos y la Oficina de Control Interno mediante mesas de trabajo con las áreas monitorean diversos riesgos de proceso, por el lado de posibles riesgos de leyes y regulación de entidad, presupuesto y gestión administrativa y misional se cuentan con diferentes comités.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	96%	Dentro de las fortalezas encontradas la Comisión ha logrado durante el primer semestre de la vigencia 2020 implementar y desarrollar de manera adecuada la adopción de planes, programas, proyectos e instrumentos para el buen desarrollo de gestión. Se recomienda continuar con la documentación de los procesos Misionales de la entidad.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	75%	Finalizar el proceso de consolidación de la Matriz de Riesgos de Gestión por proceso, incluyendo los Procesos Misionales y Estratégicos, teniendo en cuenta el análisis de contexto y la situación actual de emergencia sanitaria originada por el COVID19, que permita contar con el Mapa de riesgos institucional. Aplicar el plan de manejo en el caso en que se lleguen a materializar y continuar el respectivo seguimiento y cumplimiento de las acciones de control propuestas. En relación con la identificación de contexto de los procesos se requiere explicar los factores internos y externos asociados que pueden llegar afectar el cumplimiento del objetivo del proceso.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	90%	Se requiere que los líderes de los procesos efectúen controles sobre los riesgos y los puntos de control de cada uno de los procedimientos. Es importante, mejorar los siguientes aspectos: Interacción, Transversalidad y la comunicación entre los Procesos, para evitar los reprocesos y mejorar la gestión de los mismos en la entidad.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	93%	En relación con en la página web de la entidad se debe culminar con el proceso de publicación de los Instrumentos de gestión de información pública. Culminar el proceso TRD Instrumentos mejorar los instrumentos que garantizan la seguridad a la información de la entidad.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	95%	Se recomienda fortalecer los mecanismos y actividades de monitoreo existentes y promover la cultura del autocontrol y autogestión en todos los niveles de la entidad, con el fin de sensibilizar a los servidores y contratistas de la Comisión para apropiarse la importancia del autocontrol como herramienta fundamental para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

