



La paz con  
legalidad  
es de todos

Agencia de  
Renovación  
del Territorio



## INFORME INDICADORES DE GESTIÓN Julio-septiembre 2021

OFICINA DE PLANEACIÓN

Bogotá, octubre 2021

---

Martín Torre Sur  
(Pisos del 36 al 40)  
PBX: 57 (1) 422 10 30 – Bogotá, Colombia

Carrera 7 No. 32 -24 Centro empresarial San



## Tabla de contenido

|   |    |
|---|----|
| 1. INTRODUCCION .....   | 3  |
| 2. ALCANCE .....  | 4  |
| 3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA .....   | 4  |
| 4. AVANCE INDICADORES DE GESTION SEPTIEMBRE (análisis cuantitativo) ..... | 5  |
| 5. NIVEL ESTRATÉGICO .....  | 16 |
| 5.1 Prospectiva .....   | 16 |
| 5.1.1. Direccionamiento Estratégico .....                                 | 16 |
| 5.1.2 Gestión de la Información .....                                     | 22 |
| 5.1.3 Análisis y monitoreo .....  | 23 |
| 5.2 Comunicación Estratégica .....  | 25 |
| 5.3 Gestión del Talento Humano .....                                      | 28 |
| 5.4 Tecnologías de la información .....                                   | 30 |
| 6 NIVEL MISIONAL .....  | 32 |
| 6.1 Gestión para el Territorio .....                                      | 32 |
| 6.2 Sustitución de Cultivos ilícitos .....                                | 33 |
| 6.3 Fortalecimiento de Capacidades .....                                  | 34 |
| 6.4 Estructuración y Ejecución de Proyectos .....                         | 36 |
| 7. NIVEL APOYO .....  | 39 |
| 7.1 Servicio al Ciudadano .....   | 39 |
| 7.2 Gestión Administrativa .....  | 41 |
| 7.3 Gestión Financiera .....  | 43 |
| 7.4 Contratación Transversal .....  | 49 |
| 7.5 Gestión Jurídica .....  | 51 |
| 8 NIVEL EVALUACION Y CONTROL .....  | 54 |
| 8.1 Evaluación y Control Independiente .....                              | 54 |
| 9. CONCLUSION .....   | 56 |
| 10 Recomendaciones .....  | 57 |



La paz con  
legalidad  
es de todos

Agencia de  
Renovación  
del Territorio



## 1. INTRODUCCION

Con el objeto de realizar seguimiento a la gestión de la Agencia de Renovación del Territorio, se realiza el presente informe sobre el desempeño de los indicadores de gestión, levantados durante el trimestre julio-septiembre del año 2021, se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de la gestión. En el análisis cuantitativo, a través de una matriz se presentan los rangos de evaluación o semaforización que permiten establecer parámetros para comparar con los resultados y generar alertas , en la misma matriz se establece un peso para cada indicador, con el fin de observar el avance por proceso, posteriormente se presenta un tabla que muestra la ponderación de cada proceso y el avance acumulativo a septiembre de la gestión, seguidamente se lleva a cabo el análisis cualitativo, primero se explica el objetivo o la pertinencia del indicador , luego el resultado frente a la meta , la justificación cuando no se cumple la meta, además las acciones de mejora y cronograma para cumplir la meta en el reporte siguiente.

Los datos presentados han sido reportados a la Oficina Asesora de Planeación bajo los formatos establecidos.



## 2. ALCANCE

Este documento recoge los resultados de los indicadores de gestión correspondientes al periodo enero- septiembre del año 2021, reportados por los responsables de los diferentes procesos, con su respectiva ponderación, clasificados en

| Nivel                      | Proceso  | Subproceso   |
|----------------------------|--|--|
| Estratégico (35%)          | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Prospectiva 20%</li><li>➤ Comunicación estratégica (5%)</li><li>➤ Gestión del Talento humano (5%)</li><li>➤ Tecnologías de la información (5%)</li></ul>                             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Direccionamiento Estratégico</li><li>▪ Gestión de la información</li><li>▪ Seguimiento ,Evaluación y Prospectiva</li></ul> |
| Misional (35%)             | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Gestión para el territorio (10%)</li><li>➤ Fortalecimiento de Capacidades (10%)</li><li>➤ Estructuración y ejecución (10%)</li><li>➤ Sustitución de Cultivos ilícitos (5%)</li></ul> |  |
| Apoyo (20%)                | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Gestión financiera (4%)</li><li>➤ Gestión administrativa (4%)</li><li>➤ Servicio al ciudadano (4%)</li><li>➤ Gestión contractual (4 %)</li><li>➤ Gestión jurídica (4%)</li></ul>     |  |
| Evaluación y Control (10%) | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Evaluación Independiente</li></ul>   |  |

## 3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

El seguimiento a la gestión se realiza a través del monitoreo de cada indicador, sus metas programadas, sus variables y logros que muestran el avance o cumplimiento. Estos resultados se comparan con los rangos de evaluación establecidos para generar las alertas necesarias y se clasifican en semáforo así: Satisfactorio      Aceptable      Insatisfactorio

Los resultados obtenidos a través de la medición permiten mejorar la planificación, dado que es posible observar hechos en tiempo real, logrando tomar decisiones con mayor certeza y confiabilidad.



La información de cada uno de los procesos es recibida por la Oficina Asesora de Planeación a través de las hojas de vida de seguimiento a indicadores, código, **FM-PS-DE-08-V1**, se revisa y consolidan los datos en una matriz para realizar el seguimiento y se procede al análisis cuantitativo y cualitativo; Este informe se consolida y presenta trimestralmente, con el fin de adelantar acciones correctivas, preventivas y de mejora que permitan alcanzar los resultados planificados.

#### 4. AVANCE INDICADORES DE GESTION SEPTIEMBRE (análisis cuantitativo)

##### Nivel: Estratégico

| PROCESO     | SUBPROCESO   | INDICADOR   | META Septiembre | RANGOS DE EVALUACIÓN |                     |          | RESULTADO Septiembre | PONDERACIÓ N% | AVANCE Septiembre | AVANCE POR PROCESO |
|-------------|--|---|-----------------|----------------------|---------------------|----------|----------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| PROSPECTIVA | Direcionamiento Estratégico                                      | Cumplimiento Plan de acción Institucional                                   | 63,67%          | >=63,67%             | >=61 <=63,65        | <60      | 66,22%               | 30%           | 19,86%            | 75,66%             |
|             |  | Ejecución presupuestal recursos Comprometidos Recursos Comprometidos Unidad | 66,10%          | >66,10%              | >=65,01% y <=66,09% | <65%     | 69,44%               | 5%            | 3,47%             |                    |
|             |  | Ejecución presupuestal Recursos Obligados                                   | 60%             | >=60%                | n/a                 | <60%     | 56,73%               | 5%            | 2,83%             |                    |
|             |  | Recursos Obligados unidad ejecutora DSCI                                    | 47,10%          | >=47,10%             | >=46,1% y <=47,09%  | <46%     | 44,03%               | 5%            | 2,20%             |                    |
|             |  | Calificación Dimensión de Direcccionamiento Estratégico y Planeación ART    | 48,25%          | >=48,25%             | >=47,1% <=48,24%    | <47%     | 47,15%               | 5%            | 2,35%             |                    |
|             |  | Cumplimiento Plan de Sostenibilidad MPG                                     | 73%             | >=73%                | >=71% <=72%         | <70%     | 83,80%               | 10%           | 10%               |                    |
|             | Seguimiento, evaluación y prospectiva                            | Informes de seguimiento a la implementación de los PDET elaborados          | 85%             | >=85                 | >=61% y <=84        | <60      | 79%                  | 20%           | 15,80%            |                    |
|             |  | Modelos de ejercicios de analítica de datos elaborados                      | 1               | -                    | -                   | -        | 1                    | 5%            | 5%                |                    |
|             |  | Gestión de la información   | 3               | 2                    | n/a                 | n/a      | 3                    | 5%            | 5%                |                    |
|             | Gestión de la información, Seguimiento, evaluación y prospectiva | Modelo de gobierno de información PDET definido e implementado              | 100%            | 100% - 86%           | 85% - 51%           | 50% - 0% | 100%                 | 5%            | 5,00%             |                    |
|             |  | Esquema de monitoreo a la gestión y generación de alertas implementado      | 90%             | 81%-90%              | 70%-80%             | <70%     | 83%                  | 5%            | 4,15%             |                    |

Tabla No.1



| Tipo de proceso                | PROCESO         | Subproceso                                     | No. indicadores | Programado | Ejecutado | Ponderación por proceso 20% |           |
|--------------------------------|-----------------|--|-----------------|------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|                                |                 |  |                 |            |           | programado                  | Ejecutado |
| Estratégico<br>Prospectiva 20% | Prospectiva 20% | Direccionamiento Estratégico                   | 7               | 57.16%     | 56.51%    | 15.43%                      | 15,13%    |
|                                |                 | Análisis y monitoreo                           | 2               | 10%        | 10%       |                             |           |
|                                |                 | Gestión de la Información                      | 1               | 5%         | 5%        |                             |           |
|                                |                 | Análisis monitoreo y Gestión de la información | 1               | 5%         | 4.15%     |                             |           |
|                                |                 | Total  |                 | 77.16%     | 75.66%    |                             |           |

Tabla No.2 Consolidación Proceso Prospectiva

Para el trimestre Julio-septiembre tanto en los recursos comprometidos como en los obligados de la Unidad Ejecutora Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos-DSCI, y en los recursos obligados de la ART, no se logró la meta programada, lo cual se explica así:

### Recursos Obligados ART

El incumplimiento en obligaciones se dio por retrasos en la suscripción de los contratos que apalancan la cofinanciación de proyectos. Además, se radicó el primer desembolso del convenio de FAO por valor de \$2.453.897.630, pero dado que los recursos deben ser manejados en la CUN (Cuenta Única Nacional del Ministerio de Hacienda), no alcanzó a quedar obligados los recursos en el mes de septiembre

### Recursos Comprometidos Unidad Ejecutora DSCI

No se cumplió lo proyectado teniendo en cuenta, que en los rubros de OPS y viáticos de los funcionarios viene un saldo acumulado a la fecha por valor de \$82 y \$42 millones respectivamente, que no se van a ejecutar; de igual modo se tenía proyectado la contratación de adquisición de combustible por valor de \$6 millones y mantenimiento vehículo por \$2.3 millones, los cuales no se van a ejecutar.

### Recursos Obligados Unidad Ejecutora DSCI

No se cumplió con la meta de obligaciones, se presenta diferencia en los rubros de viáticos y OPS de enero a septiembre, saldos acumulados que no se ejecutaron.

### Cumplimiento Plan de Sostenibilidad MIPG



Con corte a 30 de septiembre de 2021, se tenía programado ejecutar ocho (8) actividades, de las cuales se cumplieron siete (7), lo cual corresponde al 88% de logro en el trimestre.

El porcentaje de cumplimiento total respecto de la meta de ejecución propuesta para la vigencia es del 79%, lo cual corresponde a la sumatoria de las actividades cumplidas al 100% es decir 19, de las 24 programadas. Estas corresponden a: 10 cumplidas en el segundo trimestre, 7 en el tercer trimestre, más 2 actividades que fueron cumplidas en el tercer trimestre (política de Servicio al Ciudadano y Planeación Institucional), pendientes de cumplimiento en el periodo anterior.

Las otras 5 actividades pendientes de dar cumplimiento se tienen programadas para ser ejecutadas en su totalidad en el cuarto trimestre del 2021. (4 correspondientes a la política de Control Interno, relacionadas con la presentación y aprobación del mapa de aseguramiento por parte del Comité de Coordinación de Control Interno y una de Gestión de Talento Humano, relacionada con actividades de implementación para la prevención acoso laboral o abuso sexual)

En relación con el resultado de logro acumulado para el tercer trimestres, que es del 79%, esta meta va acorde con las actividades que fueron programadas para ser cumplidas al 100% en el Plan de Sostenibilidad MIPG-2021, de conformidad con la formulación realizada por cada líder de Política, lo cual refleja que de las 107 actividades propuestas para ser ejecutadas en la vigencia, al tercer trimestre se han cumplido 19 de las 24 proyectadas para el segundo y tercer trimestre y 83 se tienen programadas para ser cumplidas en el cuarto trimestre del 2021.

Lo cual refleja que la mayor parte de las actividades, se encuentran programadas para ser cumplidas al 100%, en el cuarto trimestre.

**ACCIONES DE MEJORA PARA DAR CUMPLIMIENTO** al resultado del indicador en alerta amarilla

**Se tenía proyectado a septiembre, 24 actividades al 100% y se cumplieron 19**  
**Las 5 actividades no cumplidas corresponden a**

| Número de actividades | Política        | Actividad  | Acciones de Mejora                      |
|-----------------------|-----------------|--|---|
| 4                     | Control Interno | Presentación y aprobación Mapa de aseguramiento en comité de control interno | Actividades cumplidas en Octubre        |
| 1                     | Talento Humano  | Socialización prevención de acoso laboral, a través de correo masivo         | Actividad Cumplida el 22 de Octubre<br> |



Nivel: Estratégico

| Proceso                       | Indicador  | Meta Septiembre | Rango de evaluación |                       |       | Resultado         | Ponderación % | Avance Septiembre | Avance por proceso |
|-------------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------|-------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| Comunicación Estratégica      | Estrategia de pedagogía y posicionamiento implementada | 80,4%           | >=80,4%             | >=76% y <=79%         | <75%  | 91,20%            | 100%          | 91,00%            | 91,00%             |
| Gestión de Talento humano     | Cumplimiento Medición Clima Organizacional             | -               | -                   | -                     | -     | Reporte Diciembre | 34%           | -                 | 66%                |
|                               | Cumplimiento del Plan de capacitación ART              | 95%             | >=95                | >=81<=94              | <80   | 100%              | 33,30%        | 33%               |                    |
|                               | Cumplimiento actividades de Bienestar                  | 95%             | >=95                | >=81<=94              | <80   | 100%              | 33,30%        | 33.3%             |                    |
| Tecnologías de la Información | Prestación de Soporte a usuarios Finales               | 95%             | 95%                 | >=79%<=94             | <80%  | 100%              | 30%           | 30%               | 82,5%              |
|                               | Implementación del Modelo de Seguridad y               | 75%             | >=75%               | Entre el 35% y el 44% | < 34% | 75%               | 70%           | 52,5%             |                    |

Tabla no.3

| Nivel       | Proceso                       | No. Indicadores | Programado | Ejecutado | Ponderación por proceso 5% |           |
|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|-----------|----------------------------|-----------|
|             |                               |                 |            |           | programado                 | ejecutado |
| Estratégico | Comunicación Estratégica      | 1               | 80.4%      | 91%       | 4%                         | 4.55%     |
|             | Gestión de Talento humano     | 3               | 66%        | 66.0%     | 3.3%                       | 3.3%      |
|             | Tecnologías de la información | 2               | 81%        | 82.5%     | 4.05%                      | 4.12%     |

Tabla No.4 Procesos Consolidados Comunicación Estratégica, Gestión de Talento Humano y Tecnologías de la información

| Nivel           | Proceso                       | No. Indicadores | Programado | Ejecutado | Avance Estratégico Marzo |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------|-----------|--------------------------|-----------|
|                 |                               |                 |            |           | Programado               | Ejecutado |
| Estratégico 35% | Prospectiva                   | 11              | 15.43%     | 15.13%    | 26.78%                   | 27.1%     |
|                 | Comunicación Estratégica      | 1               | 4%         | 4.55%     |                          |           |
|                 | Gestión de Talento humano     | 3               | 3.3%       | 3.3%      |                          |           |
|                 | Tecnologías de la información | 2               | 4.05%      | 4.12%     |                          |           |

Tabla No.5 Consolidado Total Tipo de proceso Estratégico



**NIVEL: Misional**

| Proceso   | Indicador   | Septiembre | Rango de evaluación |            |       | Resultado      | Ponderación % | Avance Septiembre | Avance por proceso |
|---|---|------------|---------------------|------------|-------|----------------|---------------|-------------------|--------------------|
| Gestión para el Territorio                              | Subregiones con hoja de ruta de intervención para la estabilización en operación            | 11         | >=11                | <=9        | <10   | 11             | 50%           | 100%              | 100,0%             |
|   | Iniciativas PATR con ruta de gestión  | 8749       | >8749               | >8741<8748 | <8740 | 8966           | 50%           | 100,0%            |                    |
| Sustitución de cultivos ilícitos y transito a legalidad | Area de cultivos ilícitos erradicada  | -          | -                   | -          | -     | Medición Anual | 50%           | -                 | -                  |
|   | Familias con proceso de sustitución finalizado.   | -          | -                   | -          | -     | Medición Anual | 50%           | -                 |                    |
| Estructuración y Ejecución de Proyectos                 | Proyectos de Intervención territorial en ejecución  | 10         | 10                  | 9          | 8     | 10             | 33%           | 33%               | 95,92%             |
|   | Proyectos PDET estructurados  | 44         | >=44                | >=41<=43   | <40   | 52             | 33%           | 33%               |                    |
|   | Obras de infraestructura comunitarias ejecutadas  | 195        | >=195               | >=171<=194 | <170  | 172            | 34%           | 29,92%            |                    |
| Fortalecimiento de Capacidades                          | Encuentros Regionales( Círculos de información)   | 32         | >32                 | >16        | <15   | 27             | 30%           | 25,3%             | 95,3%              |
|   | Instancias de Gerencia de Proyectos PDET  | 36         | >= 36               | >=31<=35   | <30   | 37             | 30%           | 30%               |                    |
|   | Organizaciones de pequeñas iniciativas PDET fortalecidas a través de "Yo me Subo a mi PDET" | 20         | >=20                | >16<19     | <15   | 20             | 40%           | 40%               |                    |

Tabla No.6



| Tipo de Proceso | Proceso  | No. Indicadores | Programado | Ejecutado | Ponderación por proceso |           | Avance Misional - Septiembre |           |
|-----------------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
|                 |  |                 |            |           | programado              | ejecutado | programado                   | ejecutado |
| Misional 35%    | Gestión Para el Territorio 10%                             | 2               | 100%       | 100%      | 10%                     | 10%       | 30%                          | 29,12%    |
|                 | Estructuración y Ejecución de Proyectos 10%                | 2               | 100%       | 95,92%    | 10%                     | 9.59%     |                              |           |
|                 | Sustitución de cultivos ilícitos y tránsito a legalidad 5% | 2               | diciembre  | -         | -                       | -         |                              |           |
|                 | Fortalecimiento de capacidades 10%                         | 3               | 100%       | 95.3%     | 10%                     | 9.53%     |                              |           |

Tabla No.7 Consolidado procesos misionales

Los indicadores en alerta amarilla se explican

### Obras de Infraestructura comunitaria Ejecutadas

El indicador mide la implementación de los proyectos de infraestructura en los 170 municipios que hacen parte del Decreto 893 de 2017 y su importancia radica en atender las necesidades expresadas por la comunidad en el marco de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET.

El avance de las Obras PDET - ART se ha visto afectado por tres factores principalmente:

1. A causa la crisis mundial del acero, se presentaron aumentos de precios de materiales para las obras, lo que llevó a que se ajustaran las estructuraciones de los proyectos generando retrasos en el inicio de las obras.
2. Problemas de orden público, principalmente en las regionales de Alto Patía, Arauca, Pacífico Medio, Pacífico y Frontera, Bajo Cauca, Chocó, Catatumbo y Sur de Bolívar.
3. Ola Invernal en todas las regionales y en menor medida Alto Patía

Teniendo en cuenta los puntos 2 y 3 fue necesario suspender la ejecución de las obras, por lo tanto, se han presentado demoras en la ejecución de las obras y terminar en los tiempos previstos. Con el fin de cumplir al plan de acción, se realiza seguimiento semanal de avance de obra con interventorías y se establecen metas de terminación de obras



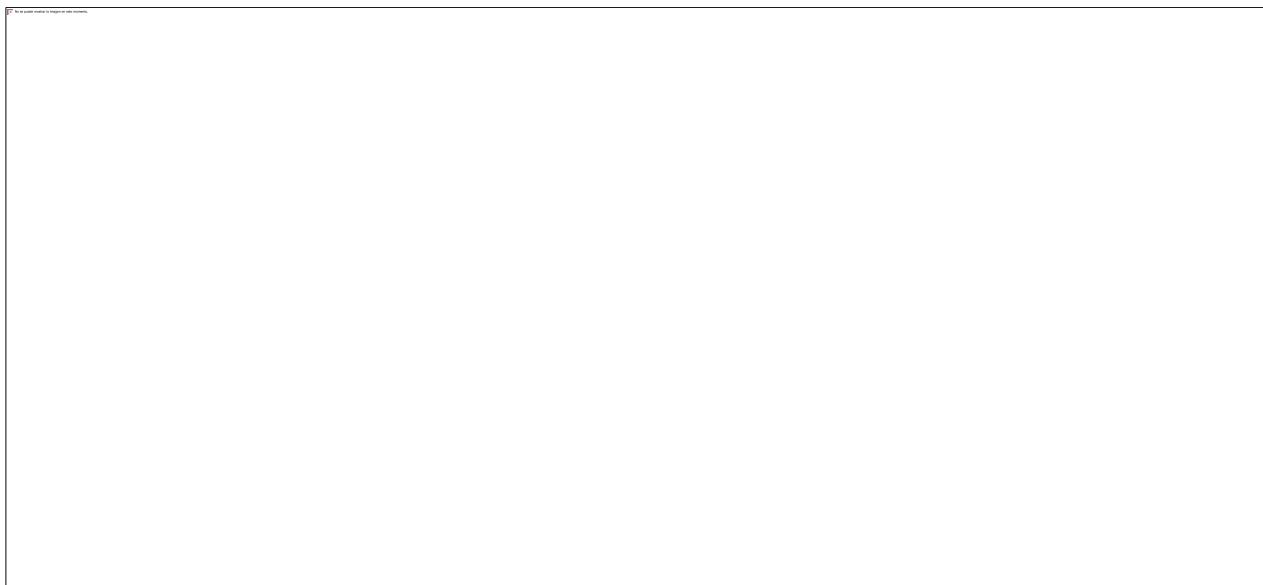
La paz con  
legalidad  
es de todos

Agencia de  
Renovación  
del Territorio



Las 23 obras que no lograron culminar con corte a septiembre 2021, se estableció la programación para el cumplimiento de estas en el bimestre de la vigencia 2021.

Cronograma para dar cumplimiento al resultado del indicador en alerta amarilla



### Encuentros Regionales (Círculos de información)

Este indicador mide la Realización de Encuentros Regionales para "Socialización de avances de la Estrategia Nación - Territorio con Círculos de Información" en cada una de las 16 Subregiones PDET. Se tenían programados a septiembre 32 encuentros, de los cuales se realizaron 27, los demás no fue posible realizarlos debido a: Las movilizaciones sociales resultado del Paro Nacional impidieron la realización de Encuentros en las Subregiones PDET con mayor incidencia de conflictividad social. Una vez superadas estas dificultades se retomó la realización de los Encuentros, sin embargo, con fecha 23 de junio, la Supervisora del Contrato de Logística de la ART informó de la imposibilidad de tramitar las solicitudes de logística para realizar los Encuentros, debido a la falta de recursos y la imposibilidad de adicionar recursos a este Contrato. Adicionalmente, estos encuentros se realizan una vez se desarrollen las sesiones institucionales en las subregiones y el cronograma de realización de las mismas han tenido ajustes en sus fechas.



## ACCIONES DE MEJORA PARA DAR CUMPLIMIENTO al resultado del indicador en alerta amarilla

De los 32 encuentros programados a septiembre, se cumplieron con 27, los 5 restantes se llevaron a cabo 4 en octubre en las regiones de: Montes de María, Catatumbo Caguan y Putumayo; y el encuentro que no se realizó en Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño queda programado en el cronograma siguiente.

\*En este sentido, hace falta programar 17 encuentros para el total de 48 programados en 2021. A continuación, la propuesta de cronograma conversada con las subregiones.

| SUBREGIÓN                              | FECHA                      |
|--|----------------------------|
| 1 Bajo Cauca y Norte del Cauca         | 18/11/21                   |
| 2 Sierra Nevada y Perijá               | 22/11/21                   |
| 3 Chocó                                | 22/11/21                   |
| 4 Sur de Bolívar                       | 25/11/21                   |
| 5 Pacífico Frontera Nariñense          | 25/11/21                   |
| 6 Uraba Antioqueño                     | 30/11/21                   |
| 7 Montes de María                      | 23/11/21                   |
| 8 Putumayo                             | 13/12/21                   |
| 9 Macarena Guaviare                    | 15/12/21                   |
| 10 Sur de Tolima                       | 17/11/21                   |
| 11 Sur de Córdoba                      | 21/12/21                   |
| 12 Arauca                              | 3/12/21                    |
| 13 Alto Patía y Norte del Cauca        | Por definir en diciembre   |
| 14 Cuenca del Caguan y Pte. Caquetense | Por definir en diciembre   |
| 15 Pacífico Medio                      | Por definir en diciembre   |
| 16 Sur de Tolima                       | Semana del 3 de diciembre  |
| 17 Pacífico y FN                       | Semana del 13 de diciembre |



La paz con  
legalidad  
es de todos

Agencia de  
Renovación  
del Territorio



## Nivel: Apoyo

| Proceso                  | Subproceso | Indicador   | Meta Sep | Rango de Evaluación |                |          | Resultado      | Ponderación% | Avance Septiembre | Avance por proceso |
|--------------------------|------------|---|----------|---------------------|----------------|----------|----------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Gestión Financiera       |            | PAC Inversión   | 95%      | >=95                | N/A            | <=95     | 98,37%         | 12%          | 11,8%             | 99,75%             |
|                          |            | PAC Personal  | 96,50%   | >=96,5              | N/A            | <=96,5%  | 99,60%         | 11%          | 10,95%            |                    |
|                          |            | PAC Funcionamiento  | 95%      | >=95%               | N/A            | <=95%    | 100%           | 11%          | 11%               |                    |
|                          |            | PAC unidad Ejecutora DSCI   | 97%      | >=96,73%            | N/A            | <96,73%  | 99,44%         | 33%          | 33%               |                    |
|                          |            | Tiempo de pago a contratistas   | 5 días   | 5 días <=           | N/A            | 5 días > | 5 días         | 33%          | 33%               |                    |
| Gestión Administrativa   |            | Sensibilización Sistema de Gestión Documental   | 21%      | >=21%               | >=11 <=20      | <10      | 21,05%         | 25%          | 25%               | 50%                |
|                          |            | Concientización en el Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA-ART                       | -        | -                   | -              | -        | Medición Anual | 25%          | -                 |                    |
|                          |            | Cultura a nivel central de la importancia del manejo de residuos sólidos                      | 27,7%    | >=27,7%             | >26% <27,6%    | <25%     | 27,7%          | 25%          | 25,0%             |                    |
|                          |            | Cultura acerca de la importancia del medio ambiente a través de campañas de reforestación     | -        | -                   | -              | -        | Medición Anual | 25%          | -                 |                    |
| Servicio al ciudadano    |            | Satisfacción al ciudadano   | 81%      | 81%                 | ≤81% y ≥75%    | <70%     | 83%            | 80%          | 80%               | 95%                |
|                          |            | Atención oportuna a las peticiones quejas y reclamos  | 100%     | 100%                | 99%            | <99      | 100%           | 15%          | 15%               |                    |
|                          |            | Satisfacción del cliente externo ART  | -        | -                   | -              | -        | Medición Anual | 5%           | -                 |                    |
| Contratación-Transversal |            | Gestión Contractual -Procesos Contratación- Secretaría General                                | 100%     | >= 90%              | >= 60% y <=89% | <59%     | 100%           | 60%          | 60%               | 100%               |
|                          |            | Gestión Contractual - Modificaciones Contractuales - Secretaría General                       | 100%     | >= 90%              | >= 60% y <=89% | <59%     | 100%           | 20%          | 20%               |                    |
|                          |            | Gestión Contractual - Liquidaciones / Cierres Plataforma - Secretaría General                 | 100%     | >=90%               | >= 60% y <=89% | <59%     | 100%           | 20%          | 20%               |                    |
| Gestión Jurídica         |            | Atención judicial, extrajudicial y administrativa de procesos y acciones judiciales           | 100%     | 100%                | N/A            | 0%       | 100%           | 34%          | 34%               | 100%               |
|                          |            | Asesorar en el trámite de proyectos de actos administrativos y demás documentos de naturaleza | 100%     | 100%                | N/A            | 0%       | 100%           | 33%          | 33%               |                    |
|                          |            | Atender y tramitar acciones constitucionales.   | 100%     | 100%                | N/A            | 0%       | 100%           | 33%          | 33%               |                    |

Tabla no.8



| Tipo de Proceso | Proceso                  | No. Indicadores | Programado | Ejecutado | Ponderación por proceso 4% |           | Avance Apoyo Junio |           |
|-----------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------------|-----------|
|                 |                          |                 |            |           | programado                 | ejecutado | programado         | ejecutado |
| APOYO 20%       | Gestión Financiera       | 5               | 97.38%     | 99.8%     | 3.89%                      | 3.99%     | 17.69%             | 17.79%    |
|                 | Gestión Administrativa   | 4               | 50%        | 50%       | 2%                         | 2%        |                    |           |
|                 | Servicio al Ciudadano    | 3               | 95%        | 95%       | 3.8%                       | 3.8%      |                    |           |
|                 | Contratación Transversal | 3               | 100%       | 100%      | 4%                         | 4%        |                    |           |
|                 | Gestión Jurídica         | 3               | 100%       | 100%      | 4%                         | 4%        |                    |           |

Tabla No.9

#### Tipo de Proceso: Evaluación y Control Independiente

| Proceso                            | Indicador  | Meta Septiembre | Rango de Evaluación |          |       | Resultado | Ponderación% | Avance Septiembre | Avance por proceso |
|------------------------------------|--|-----------------|---------------------|----------|-------|-----------|--------------|-------------------|--------------------|
| Evaluación y control independiente | Ejecución del Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI) | 77%             | >61%                | >=51<=60 | <50   | 76,50%    | 70%          | 53,5%             | 83,5%              |
|                                    | Atención entes de control externos                   | 100%            | 100%                | 99%      | 0%<98 | 100%      | 20%          | 20%               |                    |
|                                    | Campaña Anticorrupción                               | 1               | 1                   | N/A      | N/A   | 1         | 10%          | 10%               |                    |

Tabla No.10

#### Ejecución del Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI)

La alerta amarilla de este indicador se explica en: Falta de recursos para contratar auditorio que Evalué la gestión de la Información frente al Cumplimiento de las directrices de la Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital, así como las normas internas y los procedimientos adscritos a este

ACCIONES DE MEJORA PARA DAR CUMPLIMIENTO al resultado del indicador en alerta amarilla

\*En el Plan Anual de Auditoría PAAI vigencia 2021 se encuentran incluidas las actividades que normativamente indican evaluaciones y auditorias relacionadas con el componente de



Tecnologías de la Información. Este es Aprobado por el Comité de Control Interno sin embargo no fue posible conseguir recursos para la contratación del Auditor requerido para la ejecución de esas actividades que son 10 en total; una se pudo ejecutar por los miembros del GITCI, es decir que el incumplimiento al PAAI será de 9/238 metas (3,8%).

Se ha mencionado en el comité de control interno la importancia y necesidad de este auditor para subir el puntaje de la evaluación del Sistema de Control Interno en la matriz del DAEP.

\*No obstante, se han adelantado algunas gestiones como reuniones con la Oficina. de TI para analizar el tema de la auditoría al SG de Seguridad de la Información que se incluiría en el PAAI de 2022 y/o en el Plan de Sostenibilidad de la Política de Control Interno, y con el GIT de Talento Humano para que se incluya en el Plan de Capacitación de la próxima vigencia la formación de auditores internos con la norma ISO 27000. La propuesta desde el GITCI sería contratar al auditor de sistemas para ejecutar las actividades del PAAI y liderar la auditoría interna al SGSI, así como el apoyo con la auditoría de Certificación.

| Tipo de Proceso                        | Proceso         | No. Indicadores | Programado | Ejecutado | Ponderación por proceso 10% |           | Avance Evaluación y control independiente Marzo |           |
|--|-----------------|-----------------|------------|-----------|-----------------------------|-----------|---|-----------|
|  |                 |                 |            |           | programado                  | ejecutado | programado                                      | ejecutado |
| Evaluación y control independiente 10% | Control Interno | 2               | 83.9%      | 83.5%     | 8.39%                       | 8.35%     | 8.39%   | 8.35%     |

Tabla No.11 Consolidado proceso Control Interno

En las tablas anteriores, se analizan 48 indicadores de gestión de 14 procesos, cada indicador tiene una ponderación, la suma de estos porcentajes permite el avance por cada proceso; a su vez cada proceso tiene una ponderación y la suma de estos refleja el avance en la gestión de la entidad.

### Avance Gestión Septiembre

| NIVEL                              | Programado | Ejecutado |
|------------------------------------|------------|-----------|
| Estratégico                        | 26.78%     | 27.1%     |
| Misional                           | 30%        | 29.12%    |
| Apoyo                              | 17.69%     | 17,79%    |
| Evaluación y Control Independiente | 8.39%      | 8.35%     |
| Avance gestión a Septiembre        | 82.86%     | 82.36%    |

Tabla No.12



En la vigencia enero-septiembre 2021, el avance en el resultado de la gestión es **82.36%** (ver tabla no.12) se considera una gestión buena, respecto al programado de 82.86%, a pesar de las dificultades que ha vivido el país durante lo corrido de este año 2021.

A continuación, se presenta el análisis cualitativo

## 5. NIVEL ESTRATÉGICO

### 5.1 Prospectiva

El proceso de Prospectiva lo conforman tres subprocessos: Direccionamiento Estratégico, Gestión de la información y Análisis y monitoreo.

#### 5.1.1. Direccionamiento Estratégico

##### 1) Cumplimiento del Plan de acción Institucional

Mide el avance de la misionalidad de la Agencia de Renovación del Territorio frente a los objetivos estratégicos.



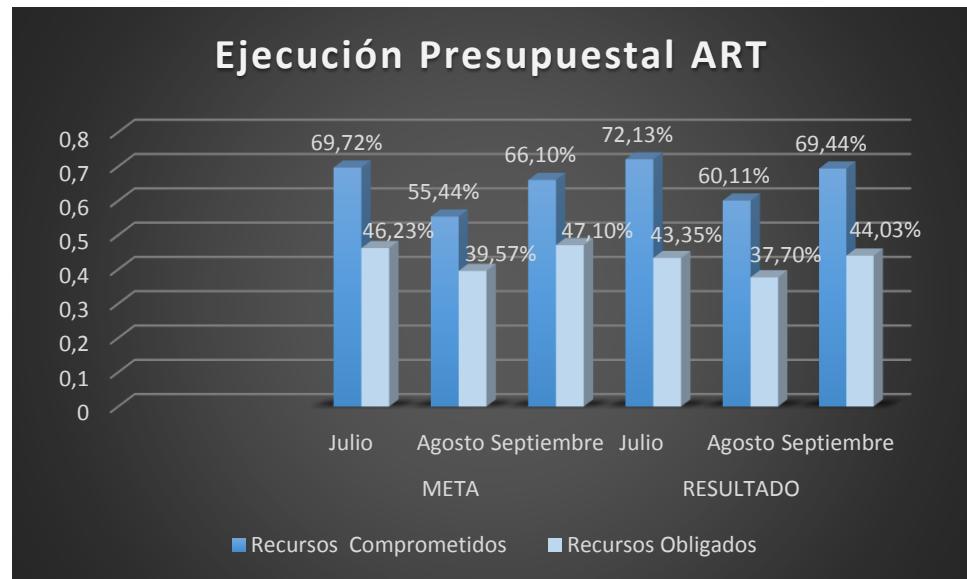


En el trimestre Julio-septiembre se observa un avance frente al trimestre anterior de 28.13%, esto indica que las actividades propuestas van cumpliendo con su desarrollo, y la meta del trimestre 63,67% se cumple por encima en 2.55% y se explica en los objetivos:

**Objetivo No. 1** “Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional, territorial, públicos, privados y de cooperación internacional para la implementación de las iniciativas resultantes de los PATR y PISDA en zonas priorizadas” **puntualmente en el indicador Instancias MEC** con planes de trabajo para la operatividad en la implementación y seguimiento de las iniciativas étnicas y **hojas de ruta** en funcionamiento, En el objetivo **no. 2** “Implementar estrategias para la gestión de recursos con entidades territoriales, nacionales, privadas y de cooperación internacional que permitan la financiación y cofinanciación de proyectos encaminados a implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET” **exactamente en el indicador de obras por impuestos, recursos movilizados OCAD Paz**, Objetivo **no. 7** **diseñar e implementar los mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación** asociados a la implementación de los PDET, que permitan orientar la toma de decisiones frente a los resultados esperados mediante el uso de herramientas de análisis de datos y ejercicios de prospectiva en el indicador **Iniciativas con formulación integral**. **Objetivo No. 8** implementar un plan estratégico de pedagogía, divulgación y posicionamiento, que visibilice las transformaciones en los territorios priorizados, genere sentido de pertenencia, y promueva la irreversibilidad de los PDET y en el Objetivo no. **9** “Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad, **Precisamente en las, Actividades desarrolladas según Plan Seguridad y Privacidad de la Información**.

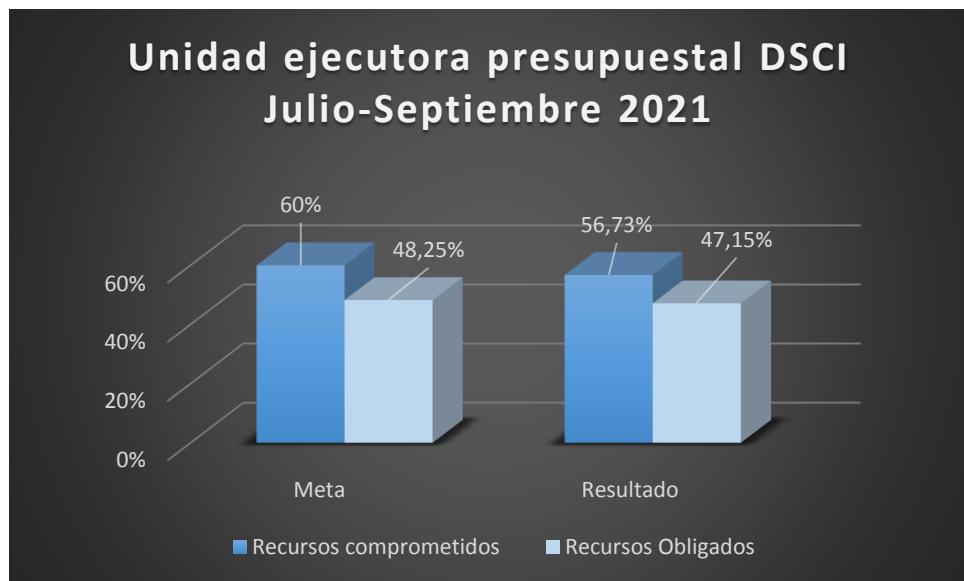
## Ejecución Presupuestal ART Y DSCI

La ejecución presupuestal refleja el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima de los recursos financieros, con el objetivo de cumplir las metas propuestas en los planes y compromisos adquiridos por la entidad. En estos informes, tanto, la ejecución presupuestal de la ART como la Unidad ejecutora de la Dirección de sustitución de cultivos ilícitos, se reflejan la ejecución a nivel de compromisos y obligación del presupuesto de funcionamiento e inversión.



En la gráfica se observa, que se cumplió la meta por encima de la establecida para los

- Recursos comprometidos en los meses de Julio, agosto y septiembre
- Recursos obligados en el trimestre Julio-septiembre no se cumplió en ninguno de los tres meses y se explica en:
- **Julio:** No se cumplió la meta, debido a la no suscripción de los contratos que apalancan la cofinanciación de proyectos. Proyecto Implementación: Las cuentas de algunos contratistas se radicaron después de las fechas indicadas. Proyecto TIC: El incumplimiento se debe a que se tiene atrasada la adjudicación del proceso (Extensión de garantías) y adquisición de servidores no alcanzaron a quedar obligados.
- **Agosto:** El incumplimiento en la meta obligaciones se dio por retrasos en la suscripción de los contratos que apalancan la cofinanciación de proyectos, además dado el atraso que tuvieron los procesos de extensión de garantías y adquisición de servidores en adjudicarse, los cuales quedaron comprometidos en agosto, pero no se alcanzaron a obligar.
- **Septiembre** se explica al inicio del análisis cuantitativo del Nivel Estratégico.



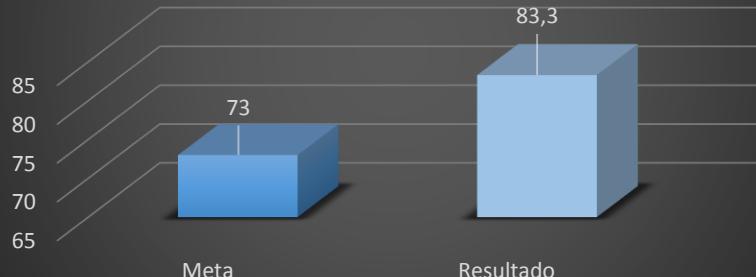
Se observa en la gráfica, que tanto los resultados de los recursos comprometidos como los obligados no fueron cumplidos frente a la meta propuesta; lo anterior se explica en el análisis cuantitativo del Nivel Estratégico al inicio de este documento.

## 1) Calificación Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación ART

Mide el resultado de la calificación del FURAG acorde con el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avances en la Gestión del periodo evaluado, en el marco de las políticas de gestión y desempeño institucional definidas mediante el Decreto 1499 de 2017, su frecuencia de medición es anual, los resultados del año 2020 se reflejan en el mes de mayo del 2021. La escala de medida es en puntos.



### Calificación Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación ART



Mide el resultado de las acciones definidas para fortalecer la política de Planeación institucional y la política de Gestión presupuestal consignadas en el Plan de sostenibilidad y mejora del MIPG vigencia 2020, en el cual se contemplaron 5 actividades para la política de planeación institucional de las cuales se cumplieron 4 en un 100% y se definieron 8 actividades para la política de gestión presupuestal las cuales fueron ejecutadas en su totalidad.

1. Involucrar a la ciudadanía y grupos de interés en la formulación del plan estratégico institucional. Esta actividad se pasó para vigencia 2021
2. Incluir lineamientos para el manejo o mitigación de los riesgos de gestión, seguridad digital y corrupción en el plan estratégico de la entidad: 100%
3. Realizar o actualizar el diagnóstico de capacidades y entornos de la entidad que sirva como insumo para la planeación estratégica institucional: 100%
4. Incluir lineamientos para el manejo o mitigación de los riesgos de gestión, seguridad digital y corrupción en el plan estratégico de la entidad: 100%
5. Integrar en el Plan de Acción Anual los componentes relacionados con los planes de que trata el Decreto 612 de 2018 (Para el 2021 esta integración se debe hacer antes del 31 de enero para su publicación): 100%

Respecto a la política de Gestión presupuestal: Todas 100%



1. Elaborar la circular de cierre financiero con las directrices excepcionales para la constitución de la reserva presupuestal
2. Remitir correos a las áreas ejecutoras de los recursos y a los supervisores informando el estado de ejecución de los RP
3. Elaborar la circular de cierre financiero con las directrices
4. Preparar el presupuesto de inversión 2021, mediante la asesoría en la formulación de proyectos de inversión que soporta el Anteproyecto de presupuesto de la vigencia.
5. Elaborar documento de lineamientos en materia presupuestal para fortalecer el conocimiento de los servidores en cuanto a trámites y ejecución de los recursos del presupuesto nacional.
6. Realizar reportes periódicos (mensual) de seguimiento a la ejecución presupuestal de la entidad, así como de las metas en relación con el presupuesto y generar las alertas correspondientes.
7. Enviar correo a los supervisores y directores misionales responsables de la ejecución del rezago.
8. Hacer seguimiento del nivel de ejecución mensual de las reservas presupuestales constituidas en inversión y generar las alertas correspondientes.

Las políticas de gestión y desempeño que componen la dimensión de Direccionamiento Estratégico son: Planeación institucional que obtuvo un puntaje de 82.7 y la política de Gestión Presupuestal con un puntaje de 78.9.

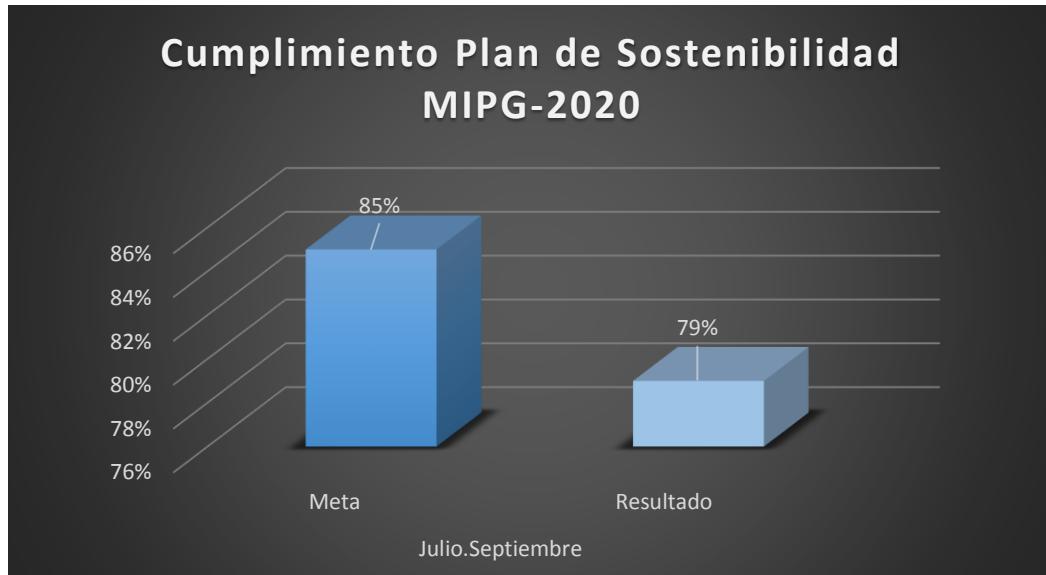
## 2) Cumplimiento Plan de Sostenibilidad MIPG

Este indicador Determina el cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Sostenibilidad MIPG 2021, dentro de las fechas establecidas, permitiendo generar las alertas tempranas para el cumplimiento de dicho plan.



La paz con  
legalidad  
es de todos

Agencia de  
Renovación  
del Territorio



Este indicador se explica en el análisis cuantitativo.

#### 5.1.2 Gestión de la Información

##### Indicador

###### 1) **Modelo de gobierno de información PDET definido e implementado**

Establece e implementa las políticas, procesos y procedimientos para el gobierno de información PDET en todas sus instancias, este indicador se mide trimestralmente.



## Modelo de gobierno de información PDET definido e implementado



Este indicador cumple con la tercera y última etapa de lo proyectado, la Implementación del modelo de gobierno de información PDET, Cumpliendo así con el 100% el indicador.

### 5.1.3 Análisis y monitoreo

La Subdirección de Análisis y Monitoreo cuenta con la función de "Preparar y presentar informes periódicos de seguimiento sobre el avance en la implementación de los PDET, así como dificultades, lecciones aprendidas y buenas prácticas". Este subproceso mide su gestión a partir de dos Indicadores

#### 1) Informes de seguimiento a la implementación de los PDET elaborados

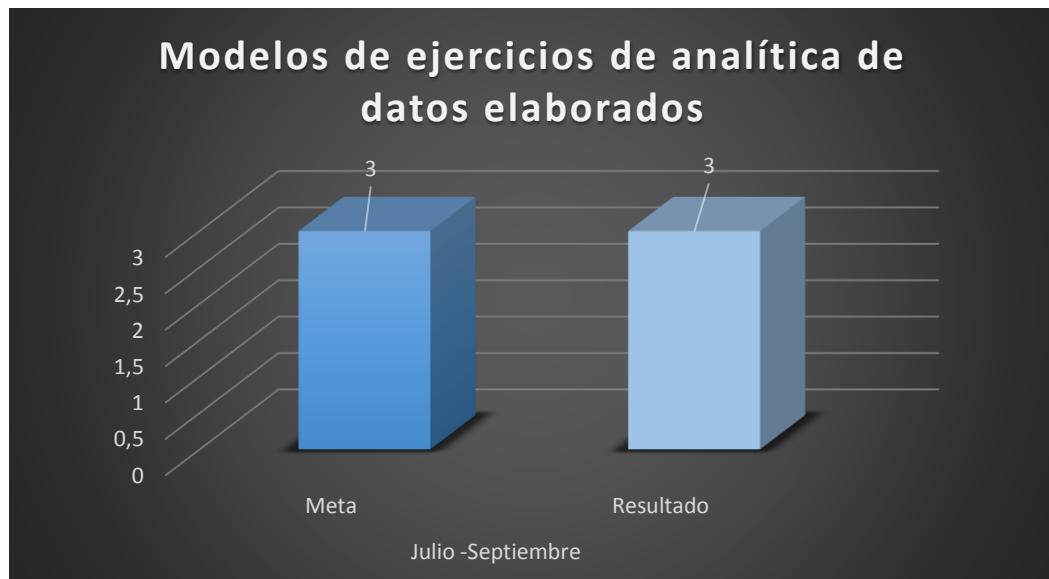
Mide el número de informes de seguimiento a la implementación de los PDET elaborados por la ART con periodicidad semestral.

En el mes de julio se cumple con el informe programado, Se elaboró el informe de seguimiento a la implementación de los PDET Vigencia 2020.

#### 2) Modelos de ejercicios de analítica de datos elaborados



Mide los modelos de ejercicios de analítica de datos elaborados por la ART en el marco de los cumplimientos de sus funciones. La pertinencia de este indicador es realizar ejercicios de inteligencia de datos que permitan identificar problemas y oportunidades y tomar decisiones de manera oportuna, su frecuencia de medición es trimestral, iniciando en el segundo trimestre de la vigencia.



Para el mes de abril, se mide el modelo de análisis de implementación de iniciativas PDET y para el mes de junio se mide el modelo de análisis de empleo en los PDET, cumpliendo con el 100% del indicador en el trimestre, para el tercer trimestre se mide el Modelo clúster de organización de iniciativas y sus proyectos asociados, cumpliendo con 3 modelos programados abril- septiembre.

Los subprocesos de Gestión de la información y Análisis y monitoreo presentan el siguiente indicador de responsabilidad compartida.

#### Esquema de monitoreo a la gestión y generación de alertas implementado

Mide el avance en la implementación del esquema de monitoreo a la gestión y generación de alertas de proyectos orientados a la implementación de los PDET, su seguimiento es trimestral e inicia en el segundo trimestre del año 2021.



### Esquema de monitoreo a la gestión y generación de alertas implementado



El mes de abril se implementó el esquema de alertas para proyectos de Ocad Paz y en el mes de junio se diseñó el esquema de alertas para proyectos de sesiones institucionales se definió y se trabaja para avanzar en su implementación. Se cumplió con la meta programada para el trimestre abril junio del 45%.

Para el trimestre Julio-septiembre se tenía programado cumplir con el 90% en el desarrollo y parametrización del esquema de alertas para proyectos de otras fuentes diferentes del Ocad Paz, se logró avanzar en esta actividad en un 83%.

#### 5.2 Comunicación Estratégica

##### Indicador: **Estrategia de pedagogía y posicionamiento implementada**

El Objetivo de este indicador es realizar una edición del avance de implementación de la Estrategia a partir de las acciones priorizadas para la vigencia. Permite establecer el cumplimiento del Objetivo estratégico del Plan de Acción Institucional 2021 al que se encuentra alineado, Se consideran variables (7) actividades, así

**Variables** a cargo del Equipo de posicionamiento PDET:



- 1) Un relato estratégico socializado y en aplicación socializada en las 16 subregiones y pública interno –
- 2) Entidades u organizaciones desarrollando estrategias de posicionamiento PDET

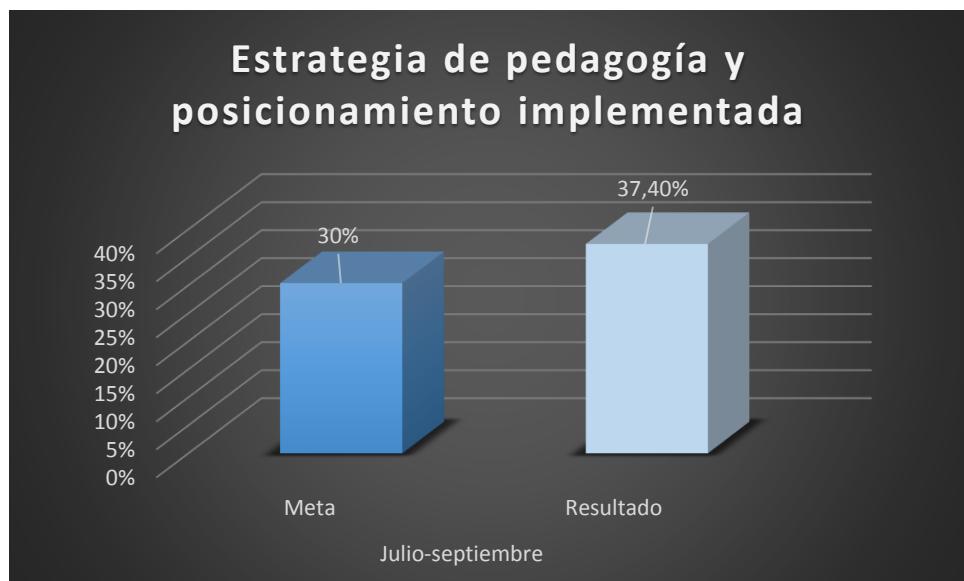
Oficina de Comunicaciones y Equipo de Posicionamiento PDET tienen dos actividades o variables compartidas.

- 1) Pedagogía para la apropiación y posicionamiento de los Pdet
- 2) Obras con al menos un evento que permita demostrar los avances de la implementación del Pdet en los contextos local, regional y/o nacional.

La oficina de comunicaciones tiene a su cargo 3 variables o acciones:

- 1) 24 nuevos nodos de la Red de Reporteros Comunitarios.
- 2) 16 canales de comunicación con comunidades
- 3) 42 piezas de comunicación difundidas a funcionarios y servidores de la ART

Para el seguimiento de este indicador se establece una periodicidad trimestral.





En el trimestre Julio-septiembre el resultado está por encima de la meta en 7.4% y se explica en las variables:

**V1 Un relato estratégico socializado y en aplicación socializada en las 16 subregiones y público interno.** Para este trimestre se programaron 5 eventos y se realizaron 9, para un cumplimiento del 180%. Se están preparando speech para la participación de los coordinadores, el director y alcaldes, en diferentes eventos. Estos speech y presentaciones se hacen por requerimiento. A agosto de 2021 se elaboraron para: 1. Visita de indias a vía de Putumayo, 2. entrega de mobiliario y entrega de vía en Putumayo, 3. entrega de mobiliario en Arauca, 4. recorrido de obras de infraestructura en Cuenda del Caguán y Macarena Guaviare, 5. entrega de puente de Mataje, 6. entrega acueductos Tame, 7. Foro Catatumbo, 8. Foro Chocó, 9. Taller de relato en encuentro de coordinadores territoriales. De enero a septiembre se han realizado 26 eventos de 17 programados cumpliendo con la meta en 152,9%.

## **V2 Entidades u organizaciones desarrollando estrategias de posicionamiento PDET**

Para el trimestre Julio-septiembre se había programado 13 entidades trabajando en el posicionamiento del PDET, con diferentes actividades y se unieron seis más para un total de 19 realizando esta tarea, han participado 26 entidades de enero a septiembre frente 24 que se tenían programadas para un cumplimiento de 108.3%

## **V3 Pedagogía para la apropiación y posicionamiento de los PDET**

### Trimestre III

Se entregaron a Central de Información los contenidos de 5 micrositios de 6 programados listos para publicar. Sur de Bolívar, Sierra Nevada, Montes de María, Arauca y Catatumbo para un cumplimiento del 83% en el trimestre, un acumulativo de 6 micrositios frente a una programación de 16, enero-septiembre y un porcentaje de Cumplimiento del 37,5%.

**V4 Obras con al menos un evento que permita demostrar los avances de la implementación del PDET en los contextos local, regional y/o nacional.** Esta estrategia se divide en dos variables

### **1) Eventos de Obras**

Se tenían programado para el trimestre julio-septiembre 47 eventos en 12 subregiones: una inauguración, 37 entregas de obra, 7 primeras piedras y 2 socializaciones de obras, cumpliendo con la meta.

**2) Actividades con embajadores PDET** se realizaron en el tercer trimestre de 1 actividad programada. La primera jornada deportiva 5K Apartadó contó con la participación de un



embajador PDET (Willington Ortiz) y en el mismo meses de julio y agosto se realizaron dos campaña digital con embajadores PDET (Chechi Baena y Willington Ortiz) y una embajadora PDET participó en el Foro de mujeres Afro (Maria Isabel Urrutia).

#### **V5. 24 nuevos nodos de la Red de Reporteros Comunitarios.**

Se estableció una meta de 8 red de reporteros capacitados, cumpliendo con la meta programada para el trimestre, para enero-septiembre se lleva un acumulado de 23 nodos que equivale a un frente a 24 programados equivalente al 95,8% de cumplimiento.

#### **V6. 16 canales de comunicación con comunidades. Cumplida en el primer trimestre**

#### **V7. 42 piezas de comunicación difundidas a funcionarios y servidores de la ART**

En el trimestre julio-septiembre se cumplió con la meta de 11 piezas de divulgación y pedagogías difundidas a funcionarios y servidores, de enero a septiembre se han divulgado 31 piezas. Para un porcentaje de cumplimiento del 73,8.

Para la vigencia enero-septiembre se tenía programada una meta de 80.4% y se superó esta meta en 10,8% para un acumulado de 91,2%, porcentaje explicado en cada una de las variables anteriores que conforman este indicador.

#### **5.3 Gestión del Talento Humano**

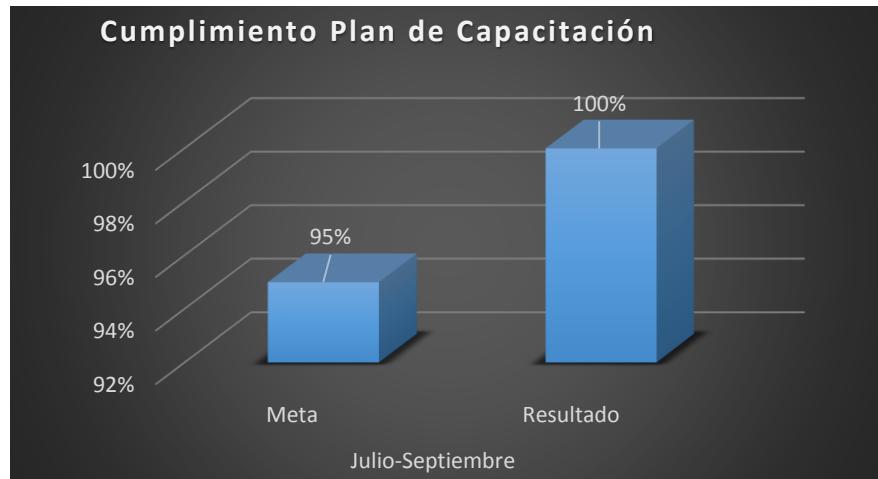
Este proceso Formulo para el año 2021 tres Indicadores de gestión

##### *1) Cumplimiento Medición Clima Organizacional*

Realizar una medición del clima organizacional para el año 2021, es el objetivo de este indicador, evidencia el seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas para la medición de clima organizacional, su medición es anual.

##### *2) Cumplimiento del Plan de capacitación*

Este indicador se mide trimestralmente y su objetivo es medir el nivel de cumplimiento de las actividades programadas durante la vigencia 2021 en el cronograma del Plan de Capacitaciones.



De las 6 actividades se cumplieron para el segundo trimestre 6 actividades, correspondiente a: Curso de inglés A2, trabajo en equipo desde casa, comunicación asertiva, actividad día del servidor público, curso de herramientas digitales, gestión del conocimiento.

En el tercer trimestre Se realizaron 4 capacitaciones, en fortalecimiento de competencia 2 cursos modulados divididos en 4 grupos de trabajo, se realizó capacitación en asuntos disciplinarios, inglés B1. Cumpliendo la meta al 100%.

A septiembre se han realizado 10 capacitaciones de las 10 programadas.

### 3) *Cumplimiento del Plan de Bienestar*

Evidencia y hace seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Bienestar, la periodicidad establecida para este indicador es trimestral.



De 16 actividades programadas se cumplieron con las 16 actividades así: Se realizaron actividades de código de integridad, taller de trabajo bajo presión, taller claves para ser feliz, día de la mascota, celebración cumpleaños 2 trimestre, día del conductor, día la familia, taller manejo de las emociones, pausas activas, pautas de trabajo en casa 2 actividades, día del abuelo, torneos virtuales, día del amor y la amistad, taller de cocina y caminata.

De enero a Septiembre se han programado 30 actividades, cumpliendo con la meta al 100%.

#### 5.4 Tecnologías de la información

Este proceso estableció 2 indicadores para medir su gestión durante el año 2021

##### 1) *Prestación de soportes a Usuarios Finales*

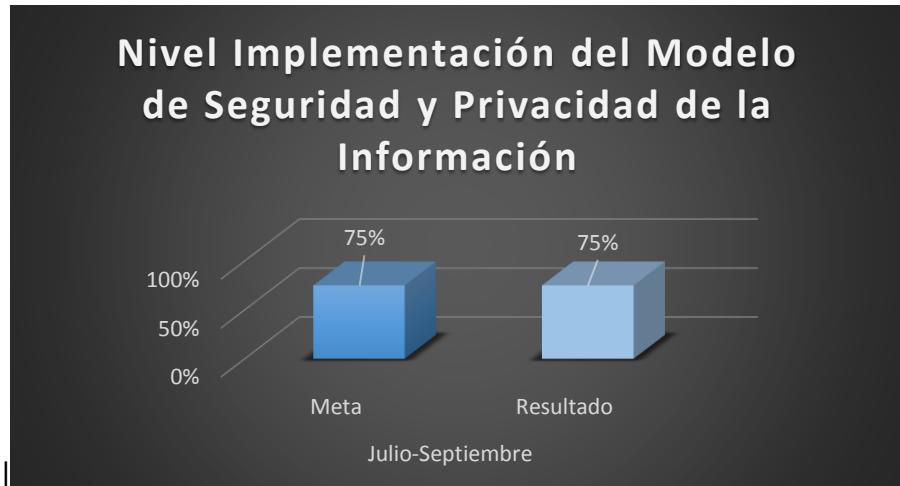
Este indicador se mide mensualmente, atiende las solicitudes e incidentes relacionados con: hardware, software, entrega de equipos, asesoría técnica, actividades de capacitación y Solucionar problemas asociados a la operación de los recursos tecnológicos disponibles en la Agencia de Renovación del Territorio.



En el mes de Julio de 563 solicitudes recibidas se resolvieron las 563; en el mes de Agosto se recibieron 665 y se resolvieron 665 de solicitudes, en el mes de septiembre se recibieron 655 solicitudes y se resolvieron las 655; Para un total del trimestre Julio-septiembre de 1883 solicitudes atendidas, y un total de enero a septiembre de 5117 solicitudes atendidas cumpliendo con el 100% del indicador.

## 2) Nivel Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información

Este indicador es indispensable, ya que se requiere medir el avance de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información dentro de la ART, su seguimiento es trimestral.





De 11 actividades programadas para el trimestre julio-septiembre se cumplieron las 11 actividades; de 24 actividades programadas enero-septiembre para cumplir con el objetivo de la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información se ejecutaron 24 actividades, este indicador es acumulativo y la meta a diciembre 2021 es de 33 actividades.

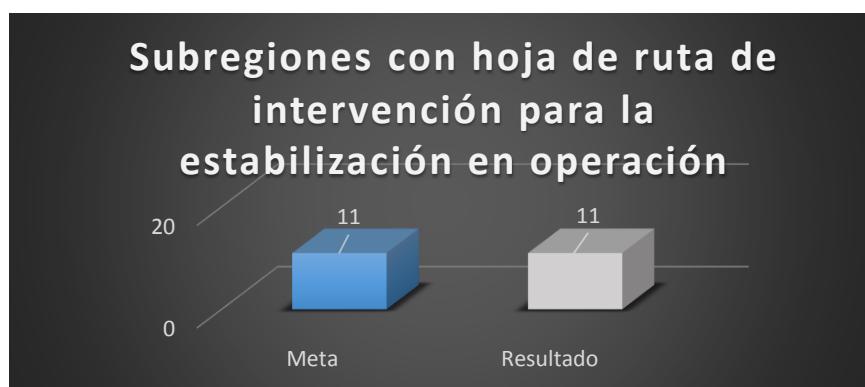
## 6 NIVEL MISIONAL

### 6.1 Gestión para el Territorio

Para la vigencia 2021 este proceso formulo 4 indicadores, pero como se menciona en el alcance este proceso se modifica, y adicional se crea el procesos Sustitución de cultivos ilícitos (proceso creado y aprobado en resolución No.000524 del 03 septiembre 2021); por lo anterior este quedara con dos indicadores y los otros dos pasaran a la Dirección de Sustitución de cultivos ilícitos.

#### **1) Subregiones con hoja de ruta de intervención para la estabilización en operación**

Este indicador Mide el número de subregiones de los Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que cuentan con una Hoja de Ruta en operación, encargada de articular los distintos planes derivados del Acuerdo Final y aquellos planes de los territorios, cuyo fin es contribuir a la transformación y estabilización de estos, en un periodo de 15 años. Se entiende en operación cuando la Hoja de Ruta esté formulada y comience la implementación de uno o más de los proyectos o iniciativas allí priorizadas, en cualquiera de sus fases (diseño, ejecución, seguimiento, evaluación), según el cronograma que se establezca en ésta, su frecuencia es trimestral y es un indicador de producto.





Al mes de junio se han validado territorialmente 11 hojas de ruta, para las subregiones de Catatumbo, Sur de Bolívar, Sur de Córdoba, Putumayo y Montes de María, Chocó, Pacífico y Frontera Nariñense, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Sur del Tolima, Urabá Antioqueño y Cuenca del Caguán y Piedemonte Caquetense cumpliendo con la meta establecida en un 100%.

## 2) Iniciativas PATR con ruta de gestión activada

El objetivo de este indicador es Gestionar con las entidades públicas del orden nacional y territorial, privadas y de cooperación, recursos e insumos que permitan activar la ruta de implementación de 11.814 iniciativas identificadas en los 16 PATR, incluyendo las 1.700 iniciativas propias étnicas, 750 iniciativas de mujer rural y género, y 282 iniciativas PISDA. El seguimiento se realiza trimestral y es un indicador acumulativo, es por esto que en la gráfica se muestra resultado enero-septiembre; en porcentaje se tenía programado un 89% y se cumplió con el 91% es decir el resultado con 252 iniciativas por encima de la meta.



## 6.2 Sustitución de Cultivos ilícitos

### 1) Área de cultivos ilícitos erradicados en el marco de los acuerdos de sustitución



Este indicador mide cuántas hectáreas se erradicaran voluntariamente por familias vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito -PNIS. La frecuencia de medición de este indicador es anual y para esta vigencia se espera cumplir con la erradicación de 50.000 hectáreas.

## 2) Porcentaje de familias con proceso de sustitución finalizado

El Objetivo de este indicador es medir el porcentaje de familias vinculadas en el PNIS (con acuerdo individual suscrito), elegibles para ser beneficiarias del componente de proyecto productivo, que han sido atendidas con el componente, en los términos establecidos en el Programa. La medición de este indicador se estableció anualmente se espera que al terminar la vigencia 2021 se logre atender 82.242 familias PNIS en el componente de proyecto productivo.

### 6.3 Fortalecimiento de Capacidades

Se establecieron tres indicadores de gestión en este proceso para el año 2021

#### 1) Encuentros Regionales-Círculos de información

Este indicador mide la Realización de Encuentros Regionales para "Socialización de avances de la Estrategia Nación - Territorio con Círculos de Información" en cada una de las 16 Subregiones PDET. Su periodicidad es bimensual y su primera medición se realiza en el bimestre marzo-abril, la segunda en junio- julio y la tercera en noviembre Diciembre.





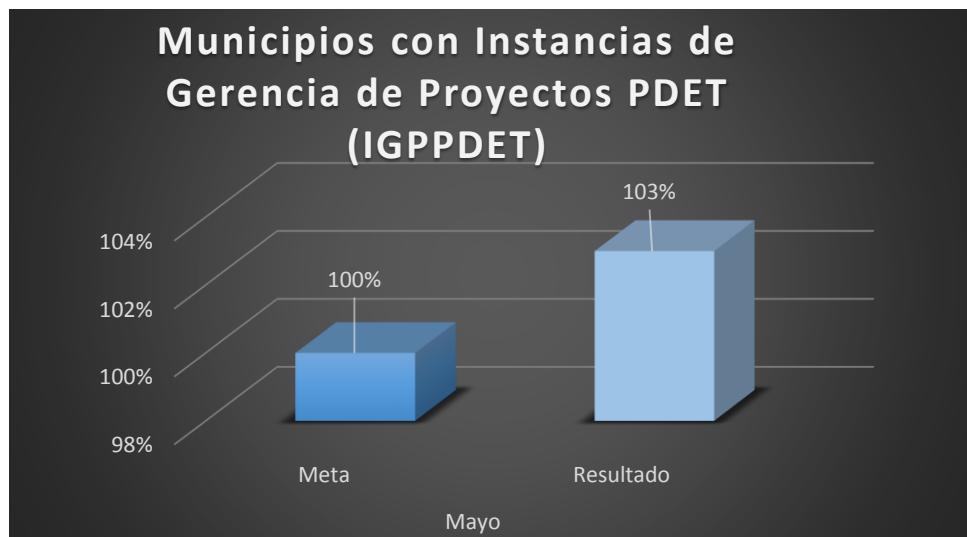
Para los meses de junio-septiembre se tenían programado 32 encuentros Regionales, se realizaron 27 encuentros para un resultado del 84%, la meta no se cumple y se explica en el análisis cuantitativo alerta amarilla, Nivel Misional.

## 2) Municipios con Instancias de Gerencia de Proyectos PDET (IGPPDET)

Permite medir la creación e implementación de las Instancias de Gerencia de Proyectos PDET en los municipios, mediante los siguientes pasos

- 1) Contacto con la administración municipal. 2-Presentación de la caja de herramientas de las IGPPDET. 3- Envió de documentos administrativos de la alcaldía para revisión. 4- Definición del tipo de instancia a crear. 5- Generación del acto administrativo. 6- Revisión y firma del acto administrativo

Este indicador se mide mensualmente y su medición termina en mayo 2021.



De La meta final programada de 36 instancias a implementar en el mes de mayo correspondiente al 100%, se crearon o implementaron 37 instancias, con un resultado del 103% superando la meta en 1 instancia.



La paz con  
legalidad  
es de todos

Agencia de  
Renovación  
del Territorio



### 3) Organizaciones de pequeñas iniciativas PDET fortalecidas a través de "Yo me Subo a mi PDET"

Este indicador mide el Fortalecimiento de organizaciones sociales, comunitarias y productivas para implementar pequeñas iniciativas PDET "Yo me Subo a mi PDET", su periodicidad es trimestral y se mide a partir del segundo trimestre.



Su medición es acumulativa, a septiembre se había programado fortalecer 20 organizaciones cumpliendo con la meta al 100%.

#### 6.4 Estructuración y Ejecución de Proyectos

Este proceso formulo 3 indicadores para la vigencia 2021

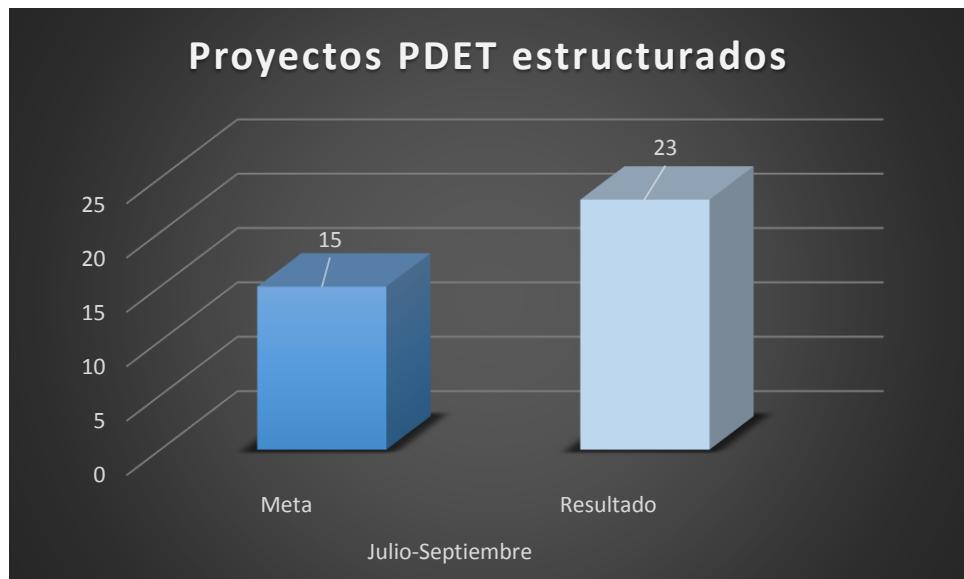
##### 1) Proyectos PDET estructurados

Martín Torre Sur  
(Pisos del 36 al 40)  
PBX: 57 (1) 422 10 30 – Bogotá, Colombia

Carrera 7 No. 32 -24 Centro empresarial San



Este indicador establece cuales iniciativas PDET que han sido priorizadas para estructuración finalmente son estructuradas independientemente de la fuente. Su frecuencia de medición es trimestral. Se espera estructurar 70 proyectos en la vigencia 2021.



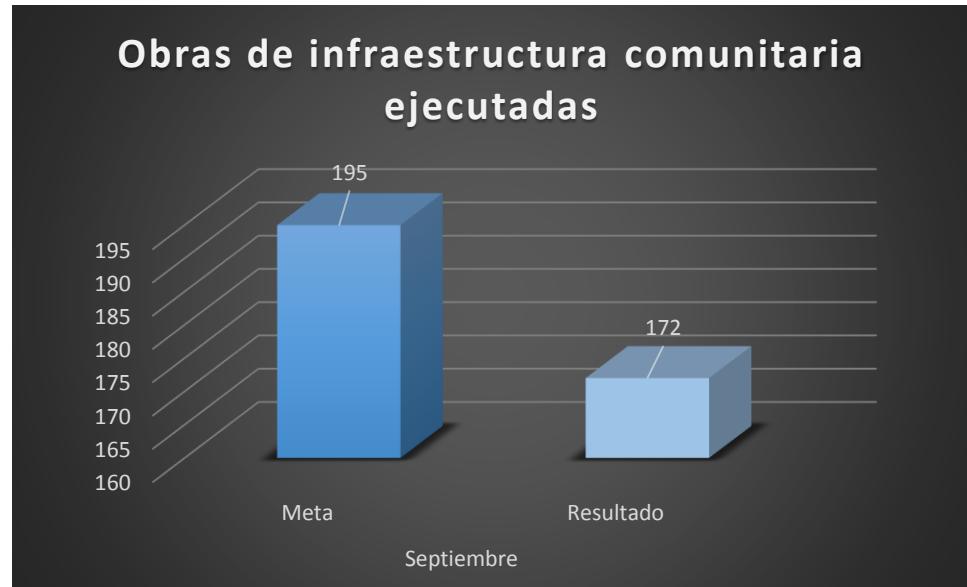
La dirección de estructuración y ejecución de proyectos programo para el tercer trimestre de la vigencia 2021 la estructuración de 15 proyectos PDET, y cumplió con 8 proyectos más por encima de la meta, cumpliendo adicional con 53% del indicador, a enero-septiembre este proceso estableció una meta de 44 proyectos estructurados y realizo la estructuración de 52 proyectos.

## 2) Obras de Infraestructura Comunitaria en municipios PDET, Ejecutadas

Obras de infraestructura comunitaria ejecutadas en Municipios PDET, relacionadas con equipamiento social comunitario (parques, placas polideportivas, centros comunitarios, mejoramiento de escuelas, entre otros), infraestructura de transporte (puentes peatonales, mejoramiento de vías terciarias con obras de arte o placa huellas, muelles, entre otros) e infraestructura de servicios públicos (paneles solares, baterías sanitarias, mejoramiento de acueductos rurales, entre otros). El indicador se va a medir con el fin de implementar proyectos de infraestructura en los 170 municipios que hacen parte del Decreto 893 de 2018 y su importancia radica en atender las necesidades expresadas por la comunidad en el marco de los Planes de



Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET .su frecuencia de medición es mensual y es un indicador de producto.

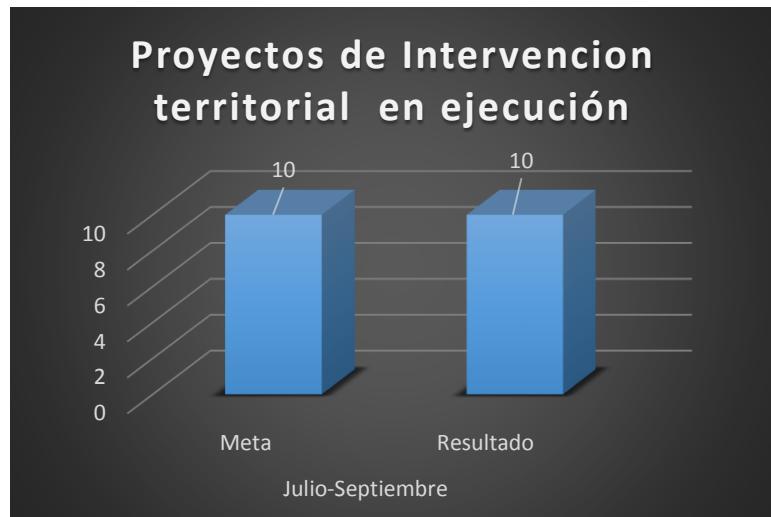


A septiembre se estableció una meta de 195 obras PDET Art terminadas y se ejecutaron 172 para un cumplimiento en porcentaje de 88% y con un retraso de 23 obras de infraestructura comunitaria por terminar.

Se explica este retraso en el análisis cuantitativo nivel Misional el indicador en alerta amarilla.

### 3) Proyectos de Intervención territorial en ejecución

El objetivo de este indicador es determinar cuáles proyectos de intervención territorial que fueron priorizados se encuentran en ejecución, y mide el avance en territorio de los proyectos para socializar con las comunidades su ejecución.



Para el trimestre Julio-septiembre se estableció una meta de 10 proyectos de intervención territorial en ejecución y se logró un resultado de 10 proyectos equivalente a 100%.

Estos proyectos benefician los municipios de Valencia, Carmen de bolívar, Timbiquí, Novita morales, miranda, san pedro de Urabá, Codazzi, Taraza, Bojaya.

## 7. NIVEL APOYO

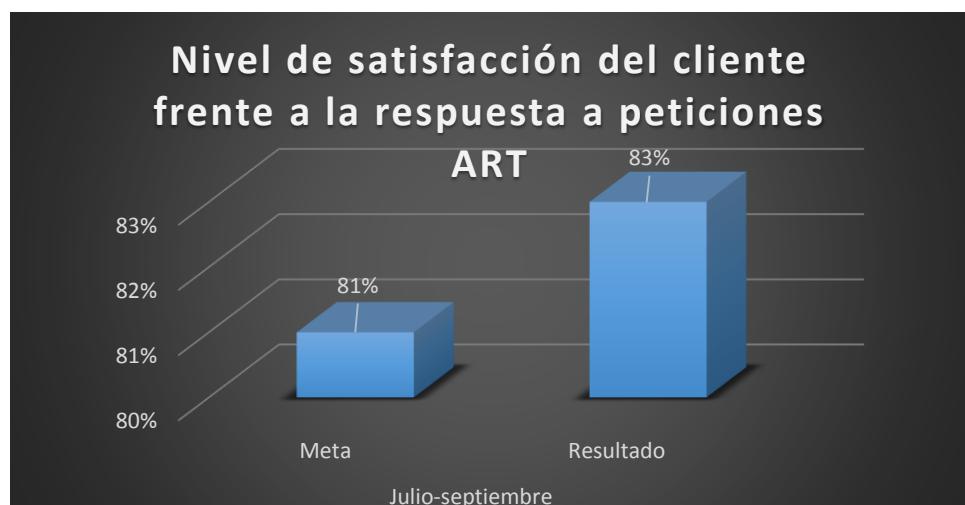
### 7.1 Servicio al Ciudadano

Se formulan 3 indicadores para el proceso de Servicio al ciudadano en el año 2021

#### 1) Nivel de satisfacción del cliente frente a la respuesta a peticiones ART.



Mide el nivel de satisfacción de la Ciudadanía en general, frente al servicio brindado a través de los diferentes canales de atención de peticiones.



La Agencia de Renovación del Territorio, a través del Contact Center contratado, gestionó 243 registros para el tercer trimestre de la vigencia 2021, de los cuales el 26% aceptó realizar la encuesta. Se preguntaron atributos como Amabilidad de los Funcionarios de la Entidad, Agilidad en la Atención y Claridad en el lenguaje utilizado en la respuesta brindada; cada uno con criterios de calificación Excelente, buena, regular y mala. Para obtener el porcentaje de satisfacción para cada uno de los atributos, se tuvieron en cuenta las calificaciones excelentes y buenas. Es así como el atributo amabilidad tuvo una calificación del 86%; el atributo agilidad en la atención 80% y el atributo Claridad en el Lenguaje utilizado 83%. Estas calificaciones porcentuales se promediaron y arrojaron como resultado un porcentaje de satisfacción del 83%.

## 2) Atención oportuna a las Peticiones, Sugerencias, Quejas, Reclamos y Denuncias.



La paz con  
legalidad  
es de todos

Agencia de  
Renovación  
del Territorio



El objetivo del indicador es medir el cumplimiento por parte de la ART, de los tiempos establecidos para la atención de las Peticiones, Sugerencias, Quejas, Reclamos y Denuncias recibidas, su medición es trimestral.



Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021, la ciudadanía radicó 393 PQRSD, con un acumulado de radicado de enero- septiembre de 1349 PQRS, las cuales fueron atendidas en su totalidad dentro de los términos de ley.

### 3) Satisfacción del cliente externo ART

Mide el nivel de satisfacción de los clientes externos (Entidades Estatales y Población Beneficiaria) en relación con los servicios misionales entregados por las dependencias que forman parte de los procesos misionales de la Entidad, su medición es anual.

#### 7.2 Gestión Administrativa



El proceso de Gestión administrativa para el año 2021 formulo cuatro indicadores, tres de ellos relacionados con gestión ambiental.

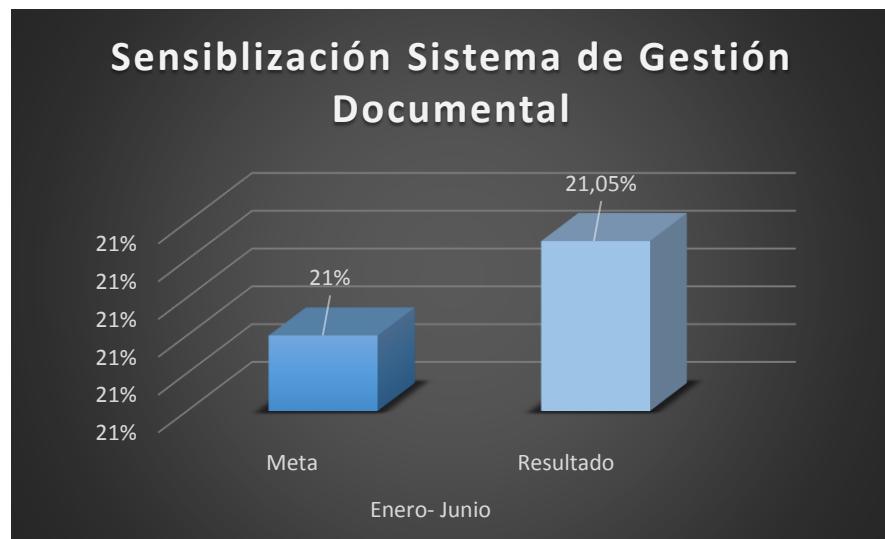
En el tercer trimestre este proceso no presenta avances, las metas esta establecidas con periodicidad semestral y anual.

Botellas de amor: el objetivo de este indicador es Implementar el Programa de Gestión de Residuos Sólidos en la entidad para la disposición eficiente de los residuos, enfocado en el reciclaje del plástico mediante la campaña botellas de amor.



En el semestre enero junio Se recibieron en total 138,5 KG botellitas de amor, para un cumplimiento del indicador del 100%:

- **Residuos Peligrosos** Determina el impacto de la generación de residuos peligrosos y genera cultura de separación en la fuente. La periodicidad de este indicador es Anual.
- **Reforestación:** Concientizar a los colabores del nivel central de la ART en la importancia del cuidado del medio ambiente a través de campañas de reforestación, la frecuencia de medición de este indicador es anual.
- **Sensibilización del sistema de gestión documental**, la medición de este indicador es establecida semestralmente; el objetivo es realizar sensibilizaciones en temas de Gestión Documental (Orfeo, TRD, Organización de archivo, instrumentos archivísticos y procedimientos de gestión documental) a las diferentes áreas de la Entidad



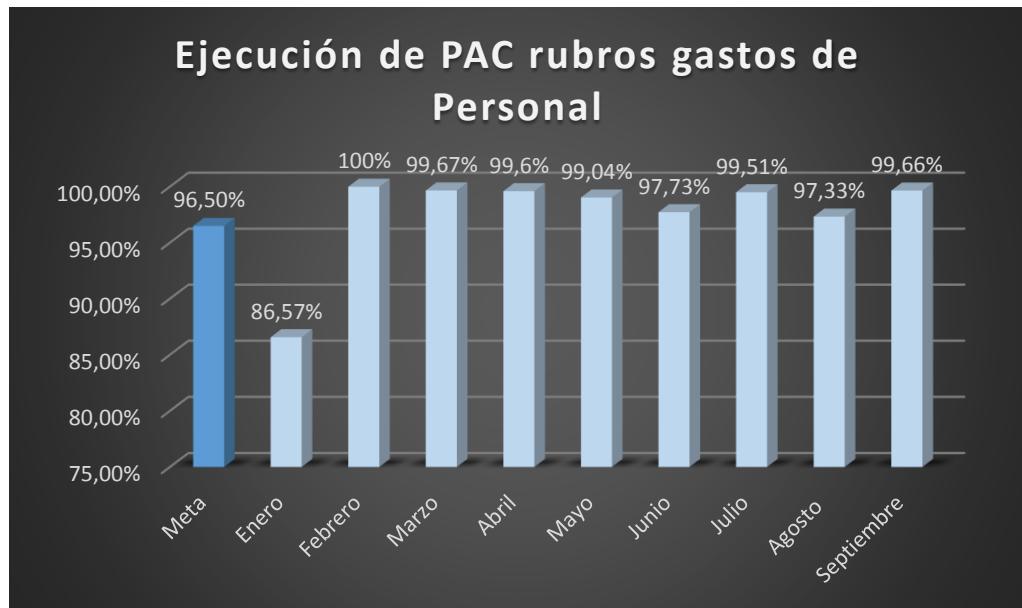
Se realizaron las 4 sensibilizaciones programadas a las regionales Alto Patía, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Bajo Cauca sede Choco y en sede central al GIT Servicios Administrativos, de 19 áreas a sensibilizar (total del año) se lograron sensibilizar las 4 que tenían programadas en el semestre enero- junio.

### 7.3 Gestión Financiera

Se considera 5 indicadores 4 de la Art y 1 de la unidad ejecutora de la Dirección de Sustitución de cultivos ilícitos.

#### 1) Ejecución PAC Personal.

Mide el cumplimiento y la ejecución del PAC solicitado al Tesoro Nacional, por los rubros de Gastos de Personal



Los resultados para los meses de enero, febrero y marzo son: 86,57%, 100% y 99,67% respectivamente, superando la meta en 3,5% y 0.33% para los meses de febrero y marzo, y una disminución del 9,93% por debajo de la meta para el mes de enero, se explica en un mayor valor solicitado por Talento Humano, a lo cual mencionan que obedece a la medición de novedades como una variable, al igual que las incapacidades y las vacaciones. Se supera la meta en los meses de abril, mayo y junio en; 3,1%, 3.5% y 1,2% respectivamente. En los meses de Julio, Agosto y septiembre también se supera la meta 3.01%, 0.83% y 3,16 respectivamente.

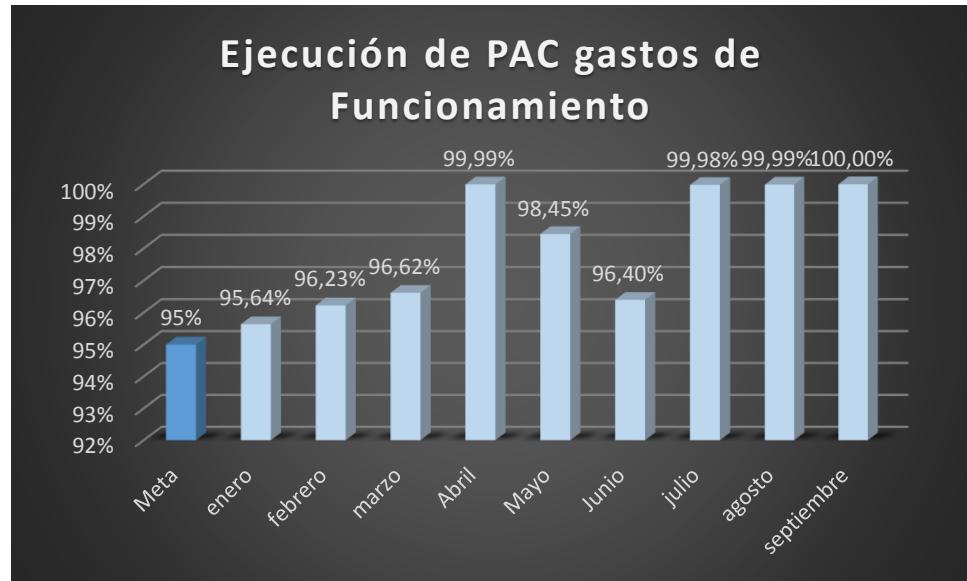
## 2) Ejecución PAC Funcionamiento

Mide el cumplimiento y la ejecución del PAC solicitado al Tesoro Nacional, por los rubros de Gastos Generales.



La paz con  
legalidad  
es de todos

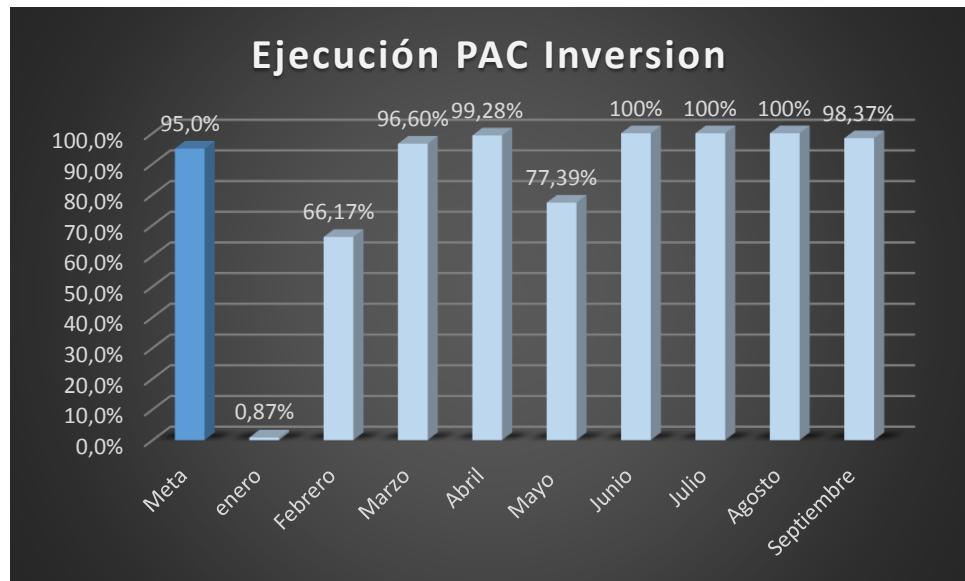
Agencia de  
Renovación  
del Territorio



Se estableció una meta mensual del 95%, para este indicador, se observa en la gráfica el cumplimiento de la meta para el primer trimestre 2021, superándola en 0,64%, 1.23% y 1.62% para los meses de enero, febrero y marzo respectivamente. Se sigue superando la meta en los meses de abril mayo y junio en, 4,99% 3,45% y 1,40, es decir se ejecutó y cumplió con lo solicitado al Tesoro Nacional. Para el tercer trimestre el indicador se acerca al 100% y en el mes de septiembre cumple con el 100% superando la meta establecida en el 5%.

### ***Ejecución PAC Inversión***

Mide el cumplimiento y la ejecución del PAC de inversión solicitado al Tesoro Nacional



El PAC solicitado corresponde a viáticos y gastos de viaje, los cuales no se pagaron para el mes de enero de 2021, como se puede ver en la gráfica no se ejecutó sino el 0.87% de lo solicitado.

En el mes de febrero respecto a la meta se observa una No ejecución de 28,83% y un 33,83% referente al 100% del PAC solicitado, toda vez que las dependencias solicitaron recursos para pagar honorarios, los cuales estaban pendientes de contratación.

La diferencia del 3.40% con respecto al 100% del PAC no ejecutado en el mes de marzo, corresponde a unas cuentas pendientes de trámite por parte de la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos.

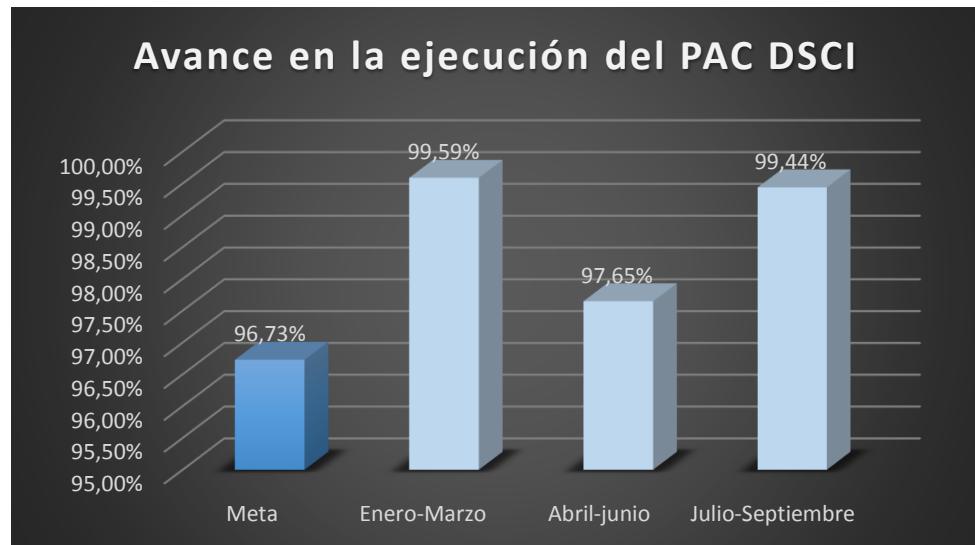
En abril y junio se ejecuta el 100%, en el mes de mayo el resultado de 77,39% se encuentra por debajo de la meta en 17,61% y se explica en que no fue posible pagar convenios y honorarios profesionales de la DEEP.

Para el trimestre julio-septiembre se observa en la gráfica, del 100% en julio y agosto, superando la meta establecida en 5% y en el mes de septiembre supera la meta en 3.37%; es decir que los recursos solicitados al tesoro Nacional se ejecutan casi en un 100%.



### 3) Avance en la ejecución del PAC DSCI

Este indicador mide el cumplimiento en la ejecución del PAC de la DSCI, su seguimiento se realiza trimestralmente.



Para el trimestre Julio-Septiembre el resultado de 99.44% supera la meta en 2.71%, es decir que los recursos solicitados al tesoro nacional para gastos de funcionamiento, personal e inversión fueron ejecutados en su totalidad, dando cumplimiento al indicador para esta vigencia.

### 4) Tiempo de pago a contratistas

El objetivo de este indicador es medir los tiempos de pago oportuno a los contratistas de la entidad, controlando el tiempo de pago de los honorarios de contratistas desde su correcta entrega de documentos en el GIT de Financiera hasta el desembolso final de los recursos, se establece como meta 5 días.



Durante el mes de enero no se tramitaron pago a contratistas, toda vez que el pago se realiza mes vencido (primer informe se paga en febrero)

En el mes de febrero se tramitó el pago a contratistas dentro de los tiempos estipulados. En el mes de marzo se tramitó el pago a contratistas en menor tiempo con un día de menos dentro de los tiempos estipulados.

En los meses de mayo y junio el pago a contratistas se realizó un día antes de lo programado, en el mes de abril se cumplió con la meta establecida de 5 días hábiles a pesar de que se presentaron algunos traumatismos con el cumplimiento de la directiva presidencial No. 09 de 2020 y las circulares externas del SIIFF Nación 16 y 20 de 2021 en el pago a contratistas obligados a facturar electrónicamente, y que, debido a los inconvenientes en las plataformas tecnológicas, originaron el retraso en dichos pagos. Aun así, no se afectó el promedio de pago a contratistas, lo cual hizo que se cumpliera con el indicador.

En los meses de Julio y Septiembre se cumplió con la meta establecida, los pagos se realizaron en los 5 días hábiles.

El incumplimiento del indicador en el mes de agosto se debe a que, durante este mes, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no realizó la aprobación del total de los recursos solicitados. Al 2 de agosto del 2021, existía una aprobación de PAC por valor de \$1.261.703.349,43, dichos recursos fueron agotados el día 6 de agosto, utilizados en pagos de honorarios y viáticos.



Los 68 honorarios de los contratistas pendientes de pago, fueron tramitados una vez el Ministerio de Hacienda realizó la aprobación de los recursos faltantes el día 27 de agosto.

## 7.4 Contratación Transversal

En el proceso de contratación se consideran 3 indicadores de gestión.

1) **Gestión Contractual -Procesos Contratación- Secretaría General** este indicador mide la eficiencia y la eficacia del Grupo Interno de Trabajo de Contratación, en el trámite en oportunidad de las solicitudes de contratación radicadas y presentadas en debida forma conforme a la modalidad de selección y con los protocolos de la entidad, respecto de la efectiva contratación en la Plataforma SECOP.

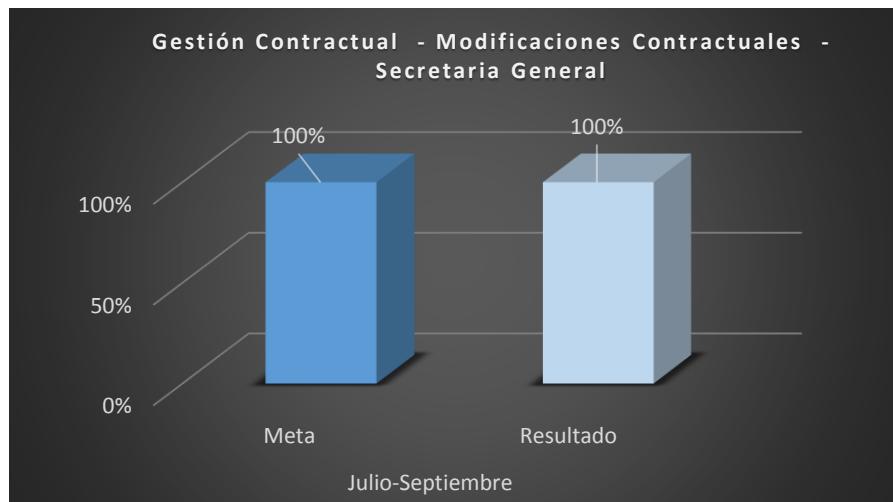


Para el trimestre Julio-Septiembre de 8 procesos adelantados oportunamente según lo establecido en el procedimiento para cada modalidad, se atendieron 8 solicitudes de contratación



radicados y presentados en debida forma. Cumpliendo con el 100% del indicador, para un acumulado de enero a septiembre de 69 solicitudes atendidas.

**2) Gestión Contractual - Modificaciones Contractuales - Secretaría General** Medir la eficiencia y eficacia del Grupo Interno de Trabajo de Contratación, en relación con el trámite de solicitudes de modificaciones contractuales radicadas y presentadas en debida forma; acorde con los requerimientos exigidos por la normativa vigente y la necesidad de la ART.



De 37 modificaciones adelantadas oportunamente según lo establecido en el procedimiento, se dio respuesta a 37 solicitudes de modificaciones contractuales radicadas y presentadas en debida forma en el tercer trimestre de 2021; por lo tanto, se cumplió con el indicador al 100%. De enero a septiembre se han dado repuestas a 55 solicitudes de modificaciones.

**3) Gestión Contractual - Liquidaciones / Cierres Plataforma - Secretaría General** mide la eficiencia y eficacia del Grupo Interno de Trabajo de Contratación respecto del trámite de liquidaciones y/o cierres en plataforma (según corresponda), cuya competencia corresponde a la Secretaría General, este indicador es idóneo para hacer una medición frente al documento que pone cierre a la etapa contractual de los procesos, obligatorio en algunos contratos donde consta el estado de cumplimiento de las obligaciones y paz y salvo de las partes.



### Gestión Contractual -Liquidaciones / Cierres Plataforma - Secretaria General



Se publicaron entre los meses de julio-septiembre del 2021, 11 actas de liquidación suscritas y/o cierres publicados (as), gestionados en el plazo establecido en el contrato y/o la Ley, de 11 solicitudes de liquidación radicadas en debida forma. De enero a septiembre se han gestionado 49 solicitudes de liquidación.

#### 7.5 Gestión Jurídica

Para medir la gestión del proceso de Jurídica se establecen 3 indicadores

- 1) Eficacia en la atención judicial, extrajudicial y administrativa de procesos y acciones judiciales** la pertinencia de este indicador se fundamenta en la representación judicial y extrajudicialmente a la ART en asuntos relacionados con procesos judiciales, administrativos y de cobro coactivo de los cuales sea parte (presentación y contestación de demandas, excepciones, recursos y demás actos jurídico.



La paz con  
legalidad  
es de todos

Agencia de  
Renovación  
del Territorio



## Eficacia en la atención judicial, extrajudicial y administrativa de procesos y acciones judiciales



Para el segundo trimestre del año 2021 se atendieron 300 actuaciones requeridas en asuntos relacionados con procesos judiciales, administrativos, presentación y contestación de demandas, excepciones, recursos y demás actos jurídicos, se han atendido 850 actuaciones durante los meses de enero- septiembre.

- 2) **Asesorar en el trámite de proyectos de actos administrativos y demás documentos de naturaleza jurídica**- la pertinencia de este indicador Estudiar, conceptualizar y/o elaborar proyectos de actos administrativos y demás documentos de naturaleza jurídica de la entidad



La paz con  
legalidad  
es de todos

Agencia de  
Renovación  
del Territorio



### Asesorar en el trámite de proyectos de actos administrativos y demás documentos de naturaleza jurídica.



De 449 trámites requeridos se tramitaron 449 en el trimestre Julio-septiembre del año 2021, cumpliendo con el 100% del indicador, se han tramitado en el periodo enero-septiembre del año 1201 trámites requeridos.

**3) Atender y tramitar acciones constitucionales.** La pertinencia de este indicador es atender y resolver las acciones de tutela, de grupo, cumplimiento y populares y demás acciones constitucionales en las que se haga parte o tenga interés la ART.





Para el trimestre Julio-septiembre se atendieron 87 acciones constitucionales cumpliendo con el indicador al 100%. Para lo que va corrido del año se han atendido 259 acciones constitucionales.

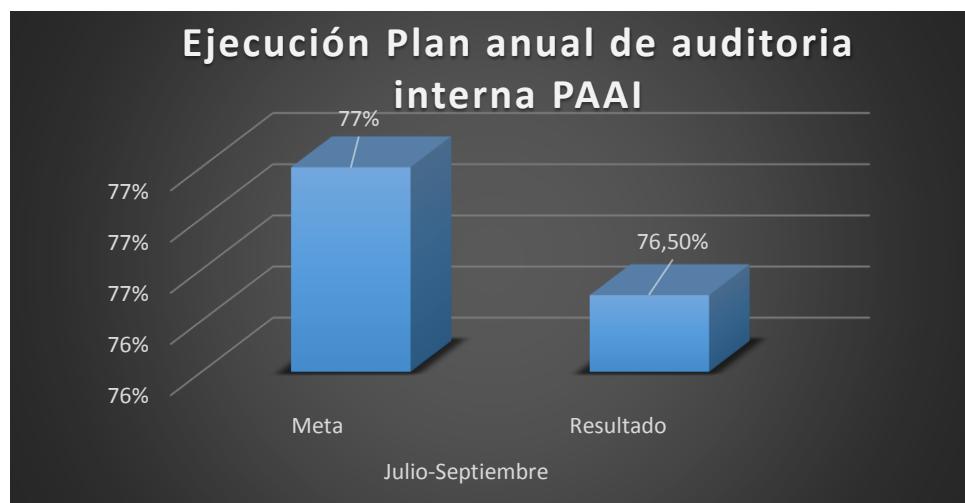
## 8 NIVEL EVALUACION Y CONTROL

### 8.1 Evaluación y Control Independiente

El proceso de Evaluación y Control Independiente fórmula para el año 2021 tres (3) indicadores

#### **Ejecución del Plan Anual Auditoría Interna (PAAI).**

La pertinencia de este indicador mide el cumplimiento de las actividades y metas establecidas en el PAAI determinadas para generar la evaluación del Sistema de Control Interno, su periodicidad es trimestral.



Se observa en la gráfica que el avance a septiembre se encuentra por debajo de la meta en 0.50% y se explica en que se tenían programadas Cuatro actividades para ejecución por el auditor de sistemas y no se contrató. Quedan pendientes de ejecución condicionadas a la disposición de recursos para la contratación, las actividades en referencia:



- Seguimiento a la implementación y cumplimiento de la Políticas de Seguridad de la Información.
- Evaluación de la Gestión del proceso de TI frente al Cumplimiento de todas las directrices de la Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital, así como las normas internas y los procedimientos adscritos a este, definidos en el sistema integral de gestión
- Evaluación de la pertinencia, avance y resultados del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI
- Evaluación de la gestión de la Información frente al Cumplimiento de las directrices de la Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital, así como las normas internas y los procedimientos adscritos a este.

**Atención entes de control externos** la pertinencia de este indicador mide el cumplimiento de los términos de respuesta determinados por los entes de control .La periodicidad es mensual.



Para el tercer trimestre se reportan 27 requerimientos de Secretaría General (16 de CGR - 10 de PGN y 1 de Unidad de Regalías); se reportan de la Of Jurídica 14 requerimientos) Se revisaron radicados observando oportunidad en las respuestas, sin embargo no se están asociando documentos de entrada con radicados de salida en ORFEO de acuerdo con los lineamientos de GED. Es necesario que todos los radicados que ingresan por correo sean radicados por



correspondencia. Se sugiere además crear o trasladar expediente ORFEO (TRD) de Requerimientos Entes de Control a cargo del GITCI para la conservación y trazabilidad.

**Campaña Anticorrupción:** este indicador Mide el número de campañas realizadas por parte del GIT de Control Interno de la ART con el propósito de prevenir la materialización de riesgos de corrupción.

Este indicador a junio 30 se cumplió al 100% , con las siguientes etapas Se diseñó la campaña establecida en el Plan de Autocontrol “Valores e implementación de prácticas éticas para combatir la corrupción: “Test de Integridad/Test Anticorrupción”, que dirigía a los funcionarios al diligenciamiento de un cuestionario con 8 preguntas entre las cuales se describían prácticas que podían generar conductas de corrupción y las respuestas de cuál sería la actuación del servidor conocer de los valores de la entidad relacionado dichas situaciones con la aplicación de un valor determinado en preguntas posteriores.

La campaña fue divulgada a través del correo de comunicaciones el 18 de marzo de 2021 y correos a los jefes y coordinadores de las dependencias de la ART con el fin de contar con la mayor participación de los servidores de la ART en la aplicación del Test. Se contó con la participación de 256 servidores y se presentó informe en Comité de Control Interno del 29 de mayo de 2021.

## 9. CONCLUSION

El País en el segundo semestre ha reflejado un avance en la reactivación económica y social en todos los sectores, uno más que otros, repercutiendo positivamente en el avance de los Programas de desarrollo con Enfoque territorial PDET. La Agencia sigue uniendo todos sus esfuerzos para lograr las metas trazadas para el año 2021.

El resultado de los indicadores a septiembre 2021 refleja un avance muy positivo de la gestión en 82,36% frente al programado 82,86 %, se genera alertas amarillas para el indicador ejecución Plan de auditoría interna del proceso evaluación y control independiente, es de resaltar que este indicador viene presentando inconvenientes desde el año 2020; en el subproceso Direccionamiento estratégico las alertas se presentan en los indicadores de Cumplimiento del Plan de sostenibilidad MIPG y la ejecución de los recursos obligados y comprometidos de la unidad ejecutora de la Dirección de cultivos de uso ilícito , y recursos Obligados de la ART, otros procesos que no cumple con la meta establecida en su indicador en el nivel misional, son Estructuración y ejecución de proyectos y fortalecimiento de capacidades.



La paz con  
legalidad  
es de todos

Agencia de  
Renovación  
del Territorio



Sin embargo, el resultado de la gestión indica el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de cada uno de los funcionarios de la entidad para alcanzar las metas propuestas en los objetivos estratégicos y así ir avanzando con la Misión trazada para el año 2021.

El fruto de la gestión aporta a la calidad de vida de la población en las subregiones PDET.

## 10 Recomendaciones

El indicador Estrategia de pedagogía y posicionamiento implementada, del proceso de Comunicación Estratégica, registra un resultado del 91% a septiembre 2021; sin embargo en la variable V3 **Pedagogía para la apropiación y posicionamiento de los PDET, se recomienda** tomar acciones para darle cumplimiento a este variable, porque el avance de cumplimiento es muy bajo para lo corrido del año hasta el mes de septiembre, considerando que falta menos de un trimestre para cerrar resultados de la vigencia y el cumplimiento del indicador esta en 37,5%.