



**RENOVACIÓN  
DEL TERRITORIO**



**GOBIERNO DE COLOMBIA**





# Semáforos Planes Acción

---

Enero-Marzo 2018

# INTRODUCCION

---

La Agencia de Renovación del Territorio cuenta con 8 planes de Acción publicados en pagina web con seguimiento al primer trimestre Enero-Marzo 2018 , dando cumplimiento a la Ley de Transparencia 1712 del 2014.

A Continuación se relacionan la cantidad de Actividades por plan; las cumplidas al 100% y las actividades con avances en situación normal en semáforo verde ; las actividades por cumplir en semáforo amarillo con el fin de realizar seguimiento a su cumplimiento ; las Actividades en Semáforo Rojo que no cumplieron con la fecha establecida y las actividades por demanda que deben ser cumplidas al 100%.

# Planes de acción ART a Marzo 30

Área	Actividades	Semáforo
Dirección Intervención del Territorio	De actividades 6 formuladas	Sin reporte para este Trimestre
Dirección Estructuración de Proyectos	De 13 actividades formuladas	5 Actividades cumplidas al 100%;3 actividades con avance y 5 actividades por cumplir.
Dirección Evaluación y Ejecución de Proyectos	Se Formularon 21 Actividades	2 Actividades cumplidas al 100%; 7 actividades por cumplir ;11 con avance y una actividad por demanda.
Oficina de Comunicaciones	Se Formularon 15 Actividades	15 Actividades (por demanda)
Direccionamiento Estratégico	De 37 actividades Formuladas	22 Actividades cumplidas al 100%; 11 por cumplir; 3 en avance y una por demanda.
Oficina Juridica	Se formularon 6 Actividades	6 Actividades(por demanda)
Secretaria General	Se formularon 56 Actividades	5 Actividades se cumplieron al 100% 24 están pendientes para meses siguientes; 27 van en avance normal
Evaluación y Control Independiente	Se formularon 53 Actividades	10 actividades cumplidas al 100%; 12 actividades con avance normal; 29 actividades por cumplir . Y 2 por demanda.



# DIRECCION DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

Producto	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Alerta
OBRAS EJECUTADAS	EJECUTAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA 50/51	02/01/2018	30/06/2018	
ORGANIZACIONES VINCULADAS	VINCULAR ORGANIZACIONES A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL			
FAMILIAS VINCULADAS	VINCULAR ORGANIZACIONES A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL	01/04/2018	31/12/2018	
FAMILIAS VINCULADAS ESTRATEGIA 2017 APOYADAS CON ASISTENCIA TECNICA	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS FAMILIAS VINCULADAS DURANTE EL 2017 A LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO AMBIENTAL Y PRODUCTIVO EN LAS ZONAS RURALES AFECTADAS POR EL CONFLICTO Y PRIORIZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL	01/02/2018	31/12/2018	
ESPACIOS DE IDENTIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS CON PARTICIPACION	PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE IDENTIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, DESARROLLO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL EN EL NIVEL REGIONAL	01/02/2018	31/08/2018	

# DIRECCION DE EVALUACION Y EJECUCION DE PROYECTOS

---

Producto	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Alerta
Informes de seguimiento PDET	Realizar un documento con requerimientos funcionales para el sistema de información de seguimiento a la gestión ART	02/01/2018	30/06/2018	
	Construir una metodología de evaluación y seguimiento participativo	02/01/2018	30/12/2018	
Banco de Proyectos de la ART implementado	Capacitar al equipo regional de la ART y a los usuarios sobre los procesos del Banco de Proyectos de la ART	01/05/2018	30/09/2018	
	Publicar el banco de proyectos de la ART	01/08/2018	31/12/2018	
	Cofinanciar proyectos del banco de proyectos de los PATR-Nivel Regional-	01/06/2018	31/12/2018	
Herramientas para el ejercicio de la supervisión	Realizar jornadas de orientación a supervisores de contratos y convenios en el territorio-Nivel Regional-	02/01/2018	30/11/2018	
	Publicar tips de supervisión en la intranet	02/01/2018	30/12/2018	

# DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Producto	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Alerta
Plan de Acción Institucional	Hacer seguimiento al Plan de Acción Institucional	30/06/2018	31/12/2018	
Informe de Gestión 2018	Solicitar a las dependencias la información de la gestión adelantada en el 2018	15/11/2018	10/01/2019	
	Consolidar el informe y presentarlo a la Dirección de la ART	11/01/2019	16/01/2019	
	Publicación del informe de gestión de la ART en página web	29/01/2019	31/01/2019	
Informe de rendición de cuentas	Consolidar el informe y presentarlo a la Dirección de la ART	01/05/2018	15/05/2018	
	Remisión del Informe de Rendición de Cuentas 2017-2018 al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	15/05/2018	20/05/2018	
Actividades de coordinación y apoyo para la adecuación e implementación del MIPG - ART	Coordinar y apoyar a los Grupos en el Autodiagnóstico Institucional del MIPG	02/05/2018	29/06/2018	
	Consolidar y analizar información del autodiagnóstico para identificar las brechas	03/07/2018	31/07/2018	
	Apoyar a los Grupos en la construcción del Plan de adecuación del MIPG	16/07/2018	30/08/2018	
	Apoyar la consolidación y seguimiento del Plan de adecuación del MIPG de las Dimensiones	07/09/2018	28/12/2018	
	Apoyar a los Líderes de Proceso en la Gestión de riesgos (identificación, valoración y Planes de manejo de riesgos)	02/04/2018	28/12/2018	



RENOVACIÓN  
DEL TERRITORIO



GOBIERNO DE COLOMBIA

# SECRETARIA GENERAL

Producto	Actividad	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	Alerta
Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	Medición a los cinco programas establecidos en el PIGA - Herramienta STORM	01/03/2018	30/11/2018	Actividad para inicio en el mes de Julio
Estrategia de provisión eficiente de recursos para el funcionamiento de la entidad	Verificación de instalaciones de las sedes regionales	01/02/2018	30/04/2018	Actividad para inicio en el mes de Abril
	Mantenimiento y adecuaciones locativas a sedes	04/02/2018	30/06/2018	
Sistema de Atención al Ciudadano	Desarrollar el servicio del canal telefónico (contact center)	15/03/20/18	31/20/18	
	Capacitar a los funcionarios en temas de atención al ciudadano	15/03/2018	31/20/2018	
	Implementar Nuevas Tecnologías para la Atención al Ciudadano	15/03/2018	31/12/2018	
	Medir el grado de Satisfacción de los Ciudadanos	15/03/2018	31/12/2018	
	Fortalecer el Grupo Interno de Atención al Ciudadano	15/03/2018	31/12/2018	
	Divulgar estrategia de servicio al Ciudadano RENOVARTE	15/03/2018	31/12/2018	
	Revisar Trimestralmente los Informes de Gestión elaborados por Servicio al Ciudadano	15/03/2018	31/12/2018	
	Definir incentivos para los funcionarios que tienen relacionamiento directo con el Ciudadano	15/03/2018	31/12/2018	
	Implementación normas internacionales NICSP	01/02/2018	31/05/2018	
	Implementación NICSP	01/01/2018	31/05/2018	



# SECRETARIA GENERAL

Producto	Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Alerta
Implementación Y ejecución del Plan Institucional de Capacitación	Evaluación de Actividades plan de capacitación	01/06/2018	31/12/2018	
Plan piloto de TELETRABAJO	Implementación de plan piloto	01/05/2018	31/12/2018	
Implementación plan Bienestar Social laboral	Actualización Plan de Bienestar Social Laboral e Incentivos	01/03/2018	30/05/2018	
Implementación Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo	2 sesiones de Pista de Brigadas de Emergencia	01/06/2018	01/11/2018	
	Inspecciones planeadas a sedes de la Entidad y	01/05/2018	28/12/2018	
Estrategia de buenas prácticas de la contratación	Realizar socialización de la normativa vigente, a los diferentes Grupos de Trabajo de la Secretaría General.	15/04/2018	15/12/2018	
Implementación y seguimiento a la Gestión Documental de la ART	Aprobación AGN, Adopción e implementación de las TRD	01/03/2018	31/12/2018	
	Realizar cronograma de transferencias documentales	01/08/2018	14/12/2018	
	Elaboración de Tablas de Valoración Documental para el archivo central	01/06/2018	30/07/2018	
Administración de bienes	Implementar el nuevo marco normativo de manejo de bienes NIIF en el "Reglamento Operativo para el Manejo y Control Administrativo de Bienes ART- Versión 3"	01/06/2018	30/07/2018	
	Validación y reajuste de elementos devolutivos en regionales	02/04/2018	30/08/2018	



RENOVACIÓN  
DEL TERRITORIO



GOBIERNO DE COLOMBIA

# EVALUACION Y CONTROL INDEPENDIENTE

Producto	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Alerta
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	Asistir a comités sectoriales de control interno	01/01/2018	31/12/2018	
	Asistir a comité de desarrollo administrativo	01/01/2018	31/12/2018	
	Asistir a comité de evaluación de bienes	01/01/2018	31/12/2018	
	Asistir a comité de sostenibilidad contable	01/01/2018	31/12/2018	
	Realizar seguimiento a la relación de acreencias a favor de la ART pendientes de pago	01/06/2018	31/12/2018	
	Realizar seguimiento a los contratos o convenios vigentes que hayan suscritos con terceros para la administración de recursos de la ART	01/06/2018	31/12/2018	
	Seguimiento cumplimiento ley de cuotas 581/2000	01/09/2018	30/09/2018	
	Coordinar con los líderes de los procesos la elaboración de los planes de mejoramiento, y asesorar sobre metodologías para realizar un adecuado análisis e identificación de causas	01/07/2018	31/12/2018	
	Evaluación de riesgos identificados conforme al plan de implementación MIGP (diseño, ejecución, nivel de madurez, efectividad de controles)	01/07/2018	30/07/2018	
	Seguimiento a mapa de riesgos y plan de manejo de riesgos por proceso.	01/09/2018	30/09/2018	



RENOVACIÓN  
DEL TERRITORIO



GOBIERNO DE COLOMBIA

# EVALUACION Y CONTROL INDEPENDIENTE

Producto	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Alerta
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	Seguimiento al sistema único de información del personal SIGEP	01/03/2018	31/12/2018	
	Informe de seguimiento al plan estratégico y plan de Acción Institucional de la ART	01/03/2018	31/12/2018	
	Informe de seguimiento a los planes de Acción de las dependencias de la ART 2018	01/07/2018	30/08/2018	
	Informe de seguimiento al plan de eficiencia administrativa y cero papel.	01/05/2018	31/05/2018	
	Informe de seguimiento a la implementación del MIGP	01/06/2018	31/07/2018	
	Informe de seguimiento a las funciones del comité de conciliaciones	01/05/2018	31/12/2018	
	Informe de seguimiento integrado de información financiera SIIF	01/08/2018	31/08/2018	
	Informe de seguimiento a los acuerdos de gestión	01/04/2018	30/11/2018	
	Informe pormenorizado del control interno de la ART y publicación en la página web	01/03/2018	30/11/2018	
	Informe de Austeridad del gasto y reporte al representante legal	01/03/2018	30/10/2018	

# EVALUACION Y CONTROL INDEPENDIENTE

---

Producto	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Alerta
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	Informe ejecutivo anual del sistema de control interno (FURAG)	01/04/2018	30/04/2018	
	Informe de seguimiento a la función disciplinaria	01/09/2018	30/09/2018	
	Evaluación GIT regional	01/05/2018	30/11/2018	
	Auditorías a Procesos	01/05/2018	30/11/2018	
	Seguimiento a los indicadores de gestión del grupo de control interno	01/03/2018	31/12/2018	
	Ajuste de procesos, procedimientos y formatos del proceso de evaluación de la ART	01/04/2018	30/04/2018	
	Actualización al Nomograma del proceso de evaluación a la oficina asesora jurídica.	01/06/2018	30/11/2018	
	Elaboración de informe de gestión anual de control interno.	01/11/2018	30/12/2018	
	Participación en actividades de formación y capacitación en temas de control interno	01/01/2018	30/12/2018	



# Conclusión

---

De las 207 actividades formuladas en los planes de acción, 6 actividades no fueron reportadas con información para el trimestre Enero-Marzo; por lo tanto, la conclusión se realizan a partir de 201 actividades.

Actividades Cumplidas: 44 actividades equivalente a 21.89%

Actividades por demanda: 25 actividades equivalente a 12.4%

Actividades con avance: 56 actividades equivalente a 27.86%

Actividades por cumplir: 68 actividades equivalente a 33.83%

Actividades con semáforo rojo: 8 actividades 3.98%

Concluimos que las actividades de los planes de acción a marzo de 2018 se viene cumpliendo normalmente, se recomienda revisar las actividades en semáforo rojo, que dificultades se han tenido para no cumplir las fechas establecidas y estrategias a seguir para lograr su avance.

