

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO No. 1 - GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

ENTIDAD:
VIGENCIA:
FECHA DE
PUBLICACIÓN:

AGENCIA RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART
2017
15/05/2017

La Agencia de Renovación del Territorio fue creada mediante Decreto 2366 del 7 de diciembre de 2015, donde se determinó su objeto y estructura, (...) posteriormente con el Decreto 1228 del 29 de julio de 2016 se establece la planta de personal de la Agencia de Renovación del Territorio ART. (...).

El Decreto 2096 del 22 de diciembre de 2016, modificó la estructura de la Agenda de Renovación del Territorio y mediante el Decreto 2097 del 22 de diciembre de 2016 de la misma forma modifica la planta de personal de la Agencia de Renovación del Territorio ART, "Que como consecuencia de la supresión de la Dirección de Gestión Territorial del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, se modificó su planta de personal y se ordenó la incorporación de los servidores con empleos equivalentes en la planta que se cree en la Agencia de Renovación del Territorio ART entidad que asume las funciones de dicha Dirección" (...).

El documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Agencia de Renovación del Territorio fue publicado el 31 de enero de 2017 , en el link <http://es.presidencia.gov.co/dapre/conozca-el-dapre/sector-administrativo-presidencia>, de la página web de la Presidencia de la República debido a que la Agencia se encuentra diseñando la página web.

Debido a que Agencia de Renovación del Territorio se encuentra en proceso de adecuación administrativa se observa que existen componentes que se encuentran en construcción, a continuación se presentan el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Agencia de Renovación del Territorio.

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1.1 Política de Administración de Riesgos	1.1.1 Adopción de la Política de Administración de Riesgo	Política definida	Oficina Planeación	1/02/2017 30/06/2017	Esta actividad se encuentra programada para ejecutarse el 30 de junio de 2017.	0%	Actividad programada para ejecutarse el 30 de junio de 2017, según lo indicado en el Plan Anticorrupción.
		1.1.2 Elaborar el Manual para la Administración de Riesgos de Corrupción.	Manual elaborado	Oficina Planeación	30/06/2017	Esta actividad se encuentra programada para ejecutarse el 30 de junio de 2017.	0%	Actividad programada para ejecutarse el 30 de junio de 2017, según lo indicado en el Plan Anticorrupción.
		1.1.3 Socialización del Manual y formatos para la Administración de Riesgos de Corrupción	Publicación en herramientas y medios de comunicación Internos	Oficina Planeación	31/07/2017	Esta actividad se encuentra programada para ejecutarse el 31 de julio de 2017.	0%	Avance: 0% Esta actividad se encuentra programada para ejecutarse el 31 de diciembre de 2017.
	1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1 Formulación del Plan de Manejo de los Riesgos	Plan de Manejo de los Riesgos	Direcciones	31/01/2017	En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado por la Agencia se encuentra la Matriz de riesgos de corrupción (en construcción)	60%	EL GIT de Control Interno observa que el Mapa de Riesgos de Corrupción publicado se encuentra en construcción. Se recomienda realizar los ajustes necesario orientados a mejorar el Mapa de Riesgos de Corrupción y dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3.2 Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción de la Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción de la Función Pública.
		1.2.2 Consolidar y Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina de Planeación/ Comunicaciones	31/01/2017	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Agencia fue publicado el 31 de enero de 2017.	100%	EL GIT de Control Interno evidencia que la Agencia publicado el 31 de enero de 2017, en el link http://es.presidencia.gov.co/dapre/conozca-el-dapre/sector-administrativo-presidencia , de la página web de la Presidencia de la República debido a que la Agencia se encuentra diseñando la página web.
	1.3 Consulta y Divulgación	1.3.1 Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación/ Comunicaciones	30/03/2017	Actividad no presenta avance de ejecución.	0%	El GIT de Control Interno no encuentra evidencias del cumplimiento de la actividad. Se recomienda: 1. Evaluar el plazo programado para la ejecución de la actividad. 2. Dar cumplimiento a lo dispuesto en ítem Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción del numeral 2.3 Mapa de Riesgos de Corrupción de la Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción de la Función Pública.

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. Rendición de Cuentas	1.4 Monitoreo y Revisión	1.4.1 Monitoreo al Plan de Manejo de los Riesgos de Corrupción	Plan de manejo de riesgos actualizado Informes de Avance	Direcciones/ Oficina Planeación	31/05/2017 31/08/2017 31/12/2017	Esta actividad se encuentra programada para ejecutarse el 31 de mayo de 2017.	0%	Actividad programada para ejecutarse el 31 de mayo de 2017, según lo indicado en el Plan Anticorrupción.
	1.5 Seguimiento	1.5.1 Seguimiento al Plan de Manejo de los Riesgos de Corrupción	Tres Informes de la OCI	OCI	31/05/2017 31/08/2017 31/12/2017	El GIT de Control Interno presenta el primer seguimiento del Mapa de riesgos de corrupción a 30 de abril de 2017	33%	El GIT de Control Interno realizó seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción con corte a 30 de abril de 2017. Se recomienda realizar ajuste de las fechas programadas para la ejecución de la actividad conforme a lo dispuesto en el numeral 3.5 Seguimiento de la Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción de la Función Pública .
		1.5.2 Evaluación de la Administración del Riesgo	Informe de la OCI	OCI	31/07/2017	Esta actividad se encuentra programada para ejecutarse el 31 de julio de 2017.	0%	Actividad programada para ejecutarse el 31 de julio de 2017, según lo indicado en el Plan Anticorrupción.
2. Racionalización de Trámites	2.1 Identificación de trámites	Actualización en el SUIT información de la ART	Realizar reunión con el DAFP para definir procedimiento para registro de la ART en el SUIT.	Oficina Planeación	01/04/2017 al 31/12/2017	La Oficina de Planeación asistió el dia 24 de abril de 2017 a reunión con la Función Pública y capacitación sobre Racionalización de Tramites.	50%	El GIT de Control Interno evidencia que la Oficina de Planeación realizó reunión y la asistencia a la capacitación con el Departamento Administrativo para la Función Pública para realizar la actualización de la información de la Agencia en el SUIT.
	2.2 Priorización de trámites a intervenir							
	2.3 Racionalización de trámites							
	2.4 Interoperabilidad							
3. Estructura administrativa y dirección estratégica	3.1 Información de calidad y en lenguaje Comprensible	La Agencia reconoce la importancia de los ejercicios de Rendición de Cuentas ya que es por medio de éstos, que los ciudadanos, los entes control, las organizaciones y partes interesadas, pueden informarse y dialogar con la entidad de una manera abierta y transparente. Estos ejercicios permiten evaluar y retroalimentar la gestión pública de la ART en la implementación de las políticas, programas o estrategias que se desarrollan en el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con lo anterior se diseñará la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, para cumplir con éste propósito.	NO REGISTRA INFORMACIÓN	NO REGISTRA INFORMACIÓN	En el Plan Anticorrupción publicado por la Agencia no se tienen definidas actividades y metas para dar cumplimiento al componente de Rendición de Cuentas.	0%	El GIT de Control Interno al realizar el seguimiento de las actividades del componente Rendición de Cuentas, se observa que en el Plan Anticorrupción no se encuentran definidas las actividades y metas. Se recomienda definir actividades que permitan dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas conforme a lo dispuesto en el ítem TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS del documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano del Departamento Administrativo para la Función Pública.	
	3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía							
	3.3 Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas							
	3.4 Evaluación y retroalimentación a la Gestión institucional							
4. Desarrollo institucional	4.1 Estructura administrativa y dirección estratégica	4.1.1 Establecer el compromiso de la Dirección ART, con el fin de formalizar acciones que promuevan los procesos de atención, en los territorios a donde llegue la entidad	Lineamientos para dirigir el accionar del Proceso Servicio al Ciudadano	Secretaría General	30/06/2017	Esta actividad se encuentra programada para ejecutarse el 30 de junio de 2017.	0%	Actividad programada para ejecutarse el 30 de junio de 2017, según lo indicado en el Plan Anticorrupción.
		4.1.2 Establecer las competencias, funciones y responsabilidades de cada uno de los servidores del Proceso Servicio al Ciudadano	Establecer según el Manual de Funciones y competencias definidas por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, las funciones, responsabilidades y alcance de cada uno de los servidores del Proceso.	Secretaría General	30/06/2017	El Manual de Funciones y Competencias Laborales fue aprobado con Resolución No. 8 de 2016	100%	El GIT de Control Interno evidencia que el Manual de Funciones y Competencias Laborales fue aprobado con Resolución No. 8 de 2016, allí se incluyen las competencias de cada uno de los cargos. Adicional se observa que la Agencia con la: 1. Resolución No. 64 de 2017 creo y definió las funciones del GIT de Atención al Ciudadano. 2. Resolución No. 132 de 2017 conforma conforme el GIT de Atención al Ciudadano con los siguientes servidores públicos: Gestor T1 - 12 - Oscar Alberto Porras Gestor T1 - 09 - Gladys Sierra Suárez Analista T2 - 06 - VACANTE Analista T2 - 05 - José William Tovar Ocampo Técnico Asistencial O1 - 11 - Manuel Ricardo Vargas Técnico Asistencial O1 - 09 - Sandra Yanet

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	4.1 Fortalecimiento de los canales de atención	4.1.3 Optimizar la gestión del proceso Servicio al Ciudadano, mediante el levantamiento y simplificación de los procedimientos asociados al Proceso.	Procedimientos del Proceso Servicio al Ciudadano	Secretaria General	31/12/2017	Esta actividad se encuentra programada para ejecutarse el 30 de junio de 2017. El GIT de Atención al Ciudadano informa que remitió a la Oficina de Planeación CARACTERIZACIÓN DEL PROCESOS SERVICIO AL CIUDADANO y PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS, para aprobación	60%	El GIT de Control Interno evidencia que el GIT de Atención al Ciudadano ha trabajado con la Oficina de Planeación en el diseño de la CARACTERIZACIÓN DEL PROCESOS SERVICIO AL CIUDADANO y PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS, se observa que esta pendiente por aprobación por parte de la Oficina de Planeación.
		4.2.1 Definir el canal presencial a través de la ubicación de "Puntos Visibles" que permitan acceder a la información que requiera el ciudadano de manera fácil y rápida, a través de comunicación en lenguaje sencillo y de fácil	Puntos Visibles ubicados en territorio	Secretaria General	31/12/2017	Esta actividad se encuentra programada para ejecutarse el 31 de diciembre de 2017.	0%	Actividad programada para ejecutarse el 31 de diciembre de 2017, según lo indicado en el Plan Anticorrupción.
	4.3 Talento humano	4.3.1 Cualificar a través de Jornadas de Inducción y en el nivel central y regional, a los servidores públicos de toda la ART, además de participar en las convocatorias de las jornadas organizadas por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano	Cronograma de jornadas de Inducción y programadas	Secretaria General	31/12/2017	Esta actividad se encuentra programada para ejecutarse el 31 de diciembre de 2017. El GIT de Talento Humano manifiesta que ha adelantado reuniones con los delegados de cada área para informar los lineamientos para la realización de las jornadas de inducción y reinducción.	30%	Actividad programada para ejecutarse el 31 de diciembre de 2017, según lo indicado en el Plan Anticorrupción. El GIT de Control Interno evidencia que el GIT de Talento Humano ha remitido correos a los delegados por áreas para solicitar información para la realización de las jornadas en inducción y reinducción.
		4.3.2 Incluir actividades de entrenamiento y cualificación de servidores en cuanto a atención y servicio al ciudadano dentro del Plan Institucional de Capacitación	Plan Institucional de Capacitación	Secretaria General	31/12/2017	Esta actividad se encuentra programada para ejecutarse el 31 de diciembre de 2017. El GIT de Talento Humano realizó sensibilización a los funcionarios designados por cada área sobre el Plan Institucional de Capacitación, realizó aplicación de encuesta para identificar las necesidades de Capacitación y se encuentra en procesos construcción y adopción del Plan Institucional de Capacitación.	50%	Actividad programada para ejecutarse el 31 de diciembre de 2017, según lo indicado en el Plan Anticorrupción. El GIT de Control Interno evidencia que el GIT de Talento Humano realizó: 1. Reunión para la formulación del plan de capacitación el 2 de marzo de 2017 con delegados de cada área. 2. Aplicación la ENCUESTA DE NECESIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 2017. 3. El 31 de marzo de 2017 realizó reunión para socializar los resultados de la aplicación de la encuesta del plan de formación y capacitación. 4. Actualmente se encuentra en fase de aprobación del Plan Institucional de Capacitación.
		4.3.3 Evaluar el desempeño de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, mediante el Sistema tipo de Evaluación del Desempeño	Sistema tipo de Evaluación del Desempeño	Dirección General	Fechas establecidas por Departamento Administrativo de la Función Pública	El GIT de Talento Humano, manifiesta que mediante Resolución No. 223 del 10 de abril de 2017 se realizó la adopción del Sistema Tipo de Evaluación del desempeño para los empleos de la Planta de Personal de la Agencia de Renovación del Territorio, - ART.	20%	El GIT de Control Interno evidencia que a la fecha no se ha dado cumplimiento con lo dispuesto la Resolución No. 223 del 2017.
4.4	Normativo y procedural	4.4.1 Elaborar y publicar los informes de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	Informes de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	Secretaria General	31/12/2017	El GIT de Atención al Ciudadano se encuentra elaborando el informe del primer trimestre de 2017.	0%	Actividad programada para ejecutarse el 31 de diciembre de 2017, según lo indicado en el Plan Anticorrupción.

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
	4.5	Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1 Elaborar los protocolos de atención y perfiles de los canales de atención, con el fin de mejorar la gestión y fortalecer la atención a través de los mismos.	Protocolos de Atención y Perfiles de Canales de Atención elaborados	Secretaria General	31/12/2017	Esta actividad se encuentra programada para ejecutarse el 31 de diciembre de 2017.	0%	Esta actividad se encuentra programada para ejecutarse el 31 de diciembre de 2017.
5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	5.1	Transparencia activa	Las actividades relacionadas con transparencia y acceso a la información corresponden a los lineamientos GEL.	NO REGISTRA INFORMACIÓN	NO REGISTRA INFORMACIÓN	En el Plan Anticorrupción publicado por la Agencia no se tienen definidas actividades y metas para dar cumplimiento al componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	0%	El GIT de Control Interno al realizar seguimiento a las actividades para dar cumplimiento con el componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, observa que en el Plan Anticorrupción no se encuentran definidas las actividades y meta. Se recomienda definir las actividades que darán cumplimiento al componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información conforme a lo dispuesto en el ítem QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN del documento <i>Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano del Departamento Administrativo para la Función Pública</i>	
	5.2	Transparencia pasiva							
	5.3	Instrumentos de la gestión de información							

SIGLAS - ABREVIATURAS	
ART	Agencia de Renovación del Territorio
DAFP	Departamento Administrativo para la Función Pública
GIT	Grupo Interno de Trabajo
SUIT	Sistema Único de Información de Trámites

Revisa y Aprobó:


DAIRO VLADIMIR GÓMEZ CRUZ
Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Control Interno

Elaboró:


Lina Lucia Gómez Gómez