

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO No. 2 - GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD:
VIGENCIA:
FECHA DE PUBLICACION:

AGENCIA RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART
2017
13/09/2017

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 Agencia 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 Republica. Se encuentra \\mercurio\SIGART\1. MODELO INTEGRADO DE PLANEACION - MIPG\2. Transparencia y participación/Plan Anticorrupción

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 PROGRAMA DA | 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 | no esta, se ajusto el plan anticorrupción componente riesgos, soporte acta 16 de agosto de 2017. | 0% | Avance: 0% Esta actividad se reprogramo para ejecutarse el 31 de diciembre de 2017. |
| | | | | 1.1.2 | Elaborar el Manual para la Administración de Riesgos de Corrupción. | Manual elaborado | Oficina Planeación | 30/06/2017 | no esta, se ajusto el plan anticorrupción componente riesgos, soporte acta 16 de agosto de 2017. | 0% | Avance: 0% Esta actividad se reprogramo para ejecutarse el 31 de diciembre de 2017. |
| | | | | 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 | no esta, se ajusto el plan anticorrupción componente riesgos, soporte acta 16 de agosto 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 Republica 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 | 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 Republica debido a que la Agencia se encuentra diseñando la página web. |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| COMPONENTES | | SUBCOMPONENTES | | ACTIVIDAD | | META | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
|-------------|-----------------------------|----------------|---|--|---|---|------------------------------------|--|---|-------------|---|
| | | 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 de Planeación | 31/05/2017 31/08/2017 31/12/2017 | NO SE REALIZÓ | 0% | Avance: 0% Esta actividad se reprograma para ejecutarse el 31 de diciembre de 2017. |
| | | 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 31 de agosto de 2017 | 66% | El GIT de Control Interno realizó seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción con corte a 31 de agosto 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 | Actividad desarrollada con corte al 31 de julio de 2017, según lo indicado en el Plan Anticorrupción. | 100% | Actividad realizado y publicada en la Web de la Agencia |
| 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. Se requiere nuevo usuario y autorización para ingreso de información | Oficina de Planeación | 01/04/2017 al 31/12/2017 | actividad realizada conforme a lo planeado obteniendo usuario y contraseña | 100% | Usuario y contraseña definidos y en uso |
| | | 2.2 | Priorización de trámites a intervenir | | | | | | | | |
| | | 2.3 | Racionalización de trámites | | | | | | | | |
| | | 2.4 | Interoperabilidad | | | | | | | | |
| 3 | Rendición de Cuentas | 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 de 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 | | Este componente se encuentra en formulación y atiende a los requisitos en esta materia determinados por el sector al que se pertenece | 0% | La tareas que dan cumplimiento a esta actividad deben estar documentadas. |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | 4.1.1 | 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 | están definidos en la Resolución 379. | 100% | Resolución 379 |

| Componentes | | Subcomponentes | | Actividad | | Meta | Responsable | Fecha Programa da | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones |
|-------------|--|----------------|---|-----------|---|---|--|---|--|-------------|--|
| 4 | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 4.1 | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 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. | Secretaria 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 Parra Salamanca. |
| | | | | 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 | documentos para aprobación y publicación Caracterización del Proceso procedimiento | 90% | Falta la aprobación |
| | | 4.2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 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 apropiación. | Puntos Visibles ubicados en territorio | Secretaria General | 31/12/2017 | Se tiene implementada la línea 018000118848. por medio de OC 18347. Se fortalece los canales de atención Virtual Chat, Video llamada. | 60% | Esta pendiente la publicación en la WEB institucional |
| | | | | 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 | se cumplieron 4 de 6 jornadas de capacitación sin contratiempo |
| | | 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 | El plan de capacitación contempla 6 sesiones de 4 horas ejecutado por la Universidad Nacional de Colombia. | 85% | Esta actividad finaliza el 13/09/2017 |

| COMPONENTES | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
|--|---|--|---|-------------------------|---|--|-------------|--|
| | | 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 | Se adopto el sistema tipo de evaluación de CNSC, con los funcionarios de libre nombramiento y remoción | 100% | concertación de compromisos laborales y comportamentales. Evaluación con corte a 30/07/2017 |
| | 4.4 Normativo y procedimental | 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 | informe de avance de la estrategia. alcance 1/02/2017 al 15/06/2017 | 50% | se tienen programados 2 informes para el 2017 |
| | 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 | Existen los documentos Protocolos y Perfiles enviados a la OP para aprobación | 60% | actividad finaliza el 31/12/2017 |
| 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 | 30% | 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. Le responsable de los lineamiento GEL ha realizado : 1. Modulo desconectado para el sistema de información. 2. Marco metodológico. a demás tiene programado realizar Ejercicios participativos a Nivel Veredal los cuales están programados para finalizar el 31/12/2017. Se recomienda incluir 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 Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano del Departamento Administrativo para la Función Pública |
| | 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 |

Revisó y Aprobó:


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

Elaboró:

Dairo C. 