 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME	Código: FM-SEM-08
	SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y MEJORA	Versión: 05
	Grupo Interno de Trabajo de Control Interno	Publicado. 28-06-2024

N° DE INFORME	5.4.3
TIPO DE INFORME	Informe de Ley.
PROCESO	Direccionamiento Estratégico.
RESPONSABLES	Diana Carolina Barbosa Pardo, Jefe Oficina Asesora de Planeación – OAP. Todas las dependencias que participan de la ejecución del programa de transparencia y ética pública -PTEP 2024.


EQUIPO AUDITOR
Tania Elizabeth Ruiz Riveros – Técnica asistencial.

1. OBJETIVO GENERAL
Efectuar la verificación del monitoreo a los riesgos identificados en el “mapa de riesgos de corrupción” y el avance de la implementación del componente 1 “Gestión de riesgos de corrupción” así como los demás componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP 2024”, de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de comunicar a la línea Estratégica, primera y segunda línea de defensa los principales resultados respecto de la Gestión de Riesgo de la Agencia de Renovación del Territorio y el PTEP.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
<ul style="list-style-type: none">➤ Verificar la actividad de monitoreo de los riesgos de corrupción ejecutada por la segunda línea de defensa con corte a 31 de agosto de 2024.➤ Verificar el avance del componente de gestión de riesgos de corrupción del programa de transparencia y ética pública con corte a 31 de agosto de 2024.➤ Verificar el avance de los componentes del Programa de transparencia y ética pública con corte a 31 de agosto de 2024.

3. ALCANCE
Implementación y avances de las actividades reportadas por la Oficina Asesora de Planeación respecto al monitoreo de los riesgos documentados en la “Matriz de riesgos de corrupción”, así como la información remitida por las dependencias responsables de la ejecución de las actividades relacionadas con la gestión de riesgos de corrupción, reportes de monitoreo Plan de Manejo de Riesgos (PMR), y actividades de los componentes Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, con corte a 31 de agosto de 2024, dispuestos en los repositorios SIGART y OneDrive.

4. CRITERIOS (NORMATIVIDAD)
<ul style="list-style-type: none">➤ Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, artículo 31 modificatorio de la Ley 1474 de 2011 en su artículo 73.➤ Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.➤ Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”, “artículo 2.2.21.1.6 Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Son funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: (...) g). Someter a aprobación del representante legal la política de administración del riesgo y hacer seguimiento (...)”➤ Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6 de noviembre de 2022.

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME	Código: FM-SEM-08
	SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y MEJORA	Versión: 05
	Grupo Interno de Trabajo de Control Interno	Publicado. 28-06-2024

- Manual “Política de administración del riesgo versión 7 de febrero de 2024” (publicado en el SIGART: \\MERCURIO\sigart\2. DOCUMENTOS CONTROLADOS\1. ESTRATEGICO\1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\Políticas, consultado el 12/09/2024)
- Matriz de riesgos de corrupción y PTEP 2024 enviado por la OAP mediante memorando interno 20241300061543 del 09/09/2024 y publicado en la página web de la ART: <https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/97/planeacion>.

5. PERSONAL ENTREVISTADO

Juan Carlos Herrera Vega – Profesional Oficina Asesora de Planeación, servidor público de la OAP, encargado de consolidar y remitir la información solicitada por el Grupo Interno de Trabajo de Control Interno GITCI, mediante memorando 20241010061333 del 06/09/2024.

6. METODOLOGÍA

Se requirió mediante memorando 20241010061333 del 06/09/2024 con asunto: “Solicitud de información Programa de Transparencia y Ética Pública, mapa de riesgos de corrupción de la ART, con corte a 31 de agosto de 2024”, las evidencias respecto a la gestión de riesgos y el PTEP por parte de la primera y segunda línea de defensa.

Se revisó el cumplimiento de criterios establecidos en la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6 de noviembre de 2022, Manual “Política de administración del riesgo versión 7 de febrero de 2024” (publicado en el SIGART: \\Mercurio\sigart\2. DOCUMENTOS CONTROLADOS\1. ESTRATEGICO\1.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\Políticas, consultado el 12/09/2024) en donde se encuentra documentada la política de administración de riesgos de la ART.

Es necesario resaltar que para la verificación de lo establecido en la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, artículo 31 modificatorio de la Ley 1474 de 2011 en su artículo 73, aun no existen directrices o documentos expedidos por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la república para que las entidades formulen y hagan seguimiento al programa de transparencia y ética pública, tal como ocurría con el Plan anticorrupción y atención al ciudadano - PAAC por medio del documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 - 2015", por lo tanto el grupo interno de trabajo de Control Interno verificará lo establecido en la mencionada Ley y su ejecución por parte de la Agencia, entre tanto se disponen de los documentos, guías o lineamientos específicos por parte de la entidad correspondiente.

Por último, para el presente seguimiento se aplicaron técnicas como: observación, revisión documental, y verificación a través del instrumento de trabajo diseñado en por la OAP.

Se generaron las conclusiones y recomendaciones para contribuir al mejoramiento del Sistema de Control interno frente a la aplicación de las disposiciones de la Ley y los criterios presentados en el presente informe.

7. DESARROLLO

Con el propósito de proporcionar una visión general de la gestión de riesgos de corrupción (que son aplicables a los riesgos de proceso), dirigidos a los responsables de la primera y segunda línea de

defensa con corte a 31 de agosto de 2024 , y desde los roles de enfoque a la prevención y evaluación de la gestión de riesgos del grupo interno de trabajo de Control Interno, a continuación se comunican los principales avances evidenciados en el periodo de evaluación y seguimiento independiente, así como los aspectos a mejorar en cuanto a gestión y monitoreo de los riesgos de corrupción.

7.1 Monitoreo de los riesgos de corrupción con corte a 31 de agosto de 2024.

Se observó que la segunda línea de defensa registró para cada uno de los 11 riesgos de corrupción en el formato establecido con corte a 31 de agosto de 2024, el correspondiente monitoreo de la gestión de riesgos, es decir, observaciones respecto de la ejecución de los controles y plan de manejo de riesgos ejecutados por la primera línea de defensa, cumpliendo lo establecido en la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6 de noviembre de 2022, así como lo establecido en el manual operativo del modelo integrado de planeación y gestión -MIPG v5 de 2023.

7.2 Avance del componente de gestión de riesgos de corrupción del programa de transparencia y ética pública con corte a 31 de agosto de 2024.

Como se evidencio en el pasado informe (5.4.2) la ejecución de las actividades del componente 1 “Gestión de riesgos de corrupción” del Programa de transparencia y ética pública con corte a 30 de abril de 2024, así como el monitoreo a las mismas por parte de la primera y segunda línea de defensa, fueron ejecutad en un 100%.

7.3 Avance de los componentes del Programa de transparencia y ética pública con corte a 31 de agosto de 2024.

Con el propósito de suministrar una visión general de la gestión del Programa de transparencia y ética pública por parte de los responsables de la primera y segunda linera de defensa con corte a 31 de agosto de 2024 y desde el rol del enfoque a la prevención que le asiste al Grupo interno de trabajo de control interno, a continuación, se comunican los principales avances evidenciados en el periodo de evaluación y seguimiento independiente, en cuanto a su ejecución.

Se realizó el seguimiento del segundo cuatrimestre de 2024 en la herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de planeación a saber Matriz de riesgos de corrupción y PTEP 2024 enviado por la OAP publicado el 31 de julio de 2024 en la página web de la ART:
<https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/97/planeacion>

TABLA No 1:

Estado	Descripción
Cumplida	La actividad se encuentra cumplida dentro de los plazos establecidos por los responsables.
En ejecución	Actividad que se encuentra aún en desarrollo y dentro de los plazos establecidos por los responsables de la acción.

Sin evidencia de inicio	La segunda línea de defensa y/o el implementador de la actividad no remitió evidencia de inicio o ejecución de esta, por lo tanto, no se puede determinar avance en el periodo de seguimiento.
-------------------------	--

Fuente: Elaboración propia

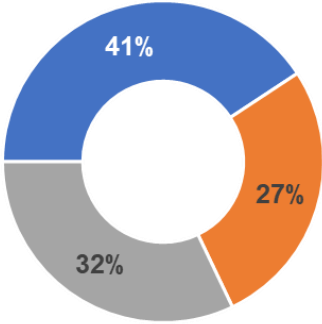
De acuerdo con los criterios anteriormente mencionados, una vez evaluado el estado actual de las acciones se evidenció que, de 81 actividades programadas para la vigencia, 33 se ejecutaron dentro del primer y segundo cuatrimestre, lo cual corresponde a un **porcentaje de cumplimiento del PTEP del 41% (Cabe resaltar que 9 de las 21 actividades cumplidas continúan su ejecución en lo sucesivo del año)**. A continuación, se presenta la ejecución por cada uno de los componentes:

Tabla No 2:

COMPONENTE	TOTAL ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 100% (con corte a 31/08/2024)
Gestión riesgos de corrupción	7	7
Redes institucionales, canales de denuncia	5	4
Atención a la ciudadanía	22	6
Rendición de cuentas	13	5
Participación ciudadana	9	2
Transparencia y acceso a la información pública	12	3
Racionalización de trámites	4	2
Legalidad e integridad	3	1
Iniciativas adicionales	6	3
Total	81	33

Fuente: Elaboración propia

Se adjunta como parte integral del presente informe el documento allegado por la OAP y publicado en lapágina web de la ART, en el cual se registró el seguimiento basado en evidencias de cada una de las actividades del PTEP con corte a 31 de agosto de 2024, denominado “PTEP VFR 2”. Respecto de las categorías o estado de las actividades se observó:
Tabla No 3

ESTADO ACTIVIDADES	TOTAL ACTIVIDADES	 <div>Cumplida En ejecución Sin evidencia de inicio</div>
Cumplida	33	
En ejecución	22	
Sin evidencia de inicio	26	
Total	81	
Fuente: Elaboración propia		

8. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

A continuación, se relacionan los HALLAZGOS identificados con la letra “H” y las OBSERVACIONES identificadas con la letra “O”


Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN
		N/A

9. RECOMENDACIONES

- Se reitera la recomendación efectuada mediante informe remitido mediante memorando 20241010002043 15/01/2024: “Teniendo en cuenta que el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano fue remplazado por el programa de transparencia y ética pública a partir del 2024, de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, cuyo contenido modificó artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 Se recomienda a líderes de los procesos, primera y segunda línea de defensa, realizar los avances y monitoreos de manera permanente y oportuna, cumpliendo con el cronograma establecido por la Oficina Asesora de Planeación y evitar que se materialicen riesgos de incumplimiento de actividades establecidas en el dicho programa durante el 2024, en todo caso hasta que se conozcan las características, estándares, elementos, requisitos, procedimientos y controles mínimos que deben cumplir el Programa de Transparencia y Ética Pública, de acuerdo a lo que defina la Secretaría de Transparencia de la presidencia de la república en cumplimiento de la Ley 2195 de 2022.”
- Se recomienda adelantar la gestión de las actividades que durante el primer semestre de 2024 no evidencian avance, así mismo respecto de las actividades que requieran modificaciones de fondo o de forma, y ante la ausencia de los estándares emitidos por la secretaria de transparencia de la presidencia de la república, es preciso solicitar la asesoría y acompañamiento de la oficina asesora de planeación para tal fin.

10. CONCLUSIONES

Por medio del presente informe el grupo interno de trabajo de control interno, realizó la verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente



 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME	Código: FM-SEM-08
	SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y MEJORA	Versión: 05
	Grupo Interno de Trabajo de Control Interno	Publicado. 28-06-2024

1 “Gestión de riesgos de corrupción” y demás componentes del Programa de transparencia y ética pública - PTEP, con corte a 31 de agosto de 2024, cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente.

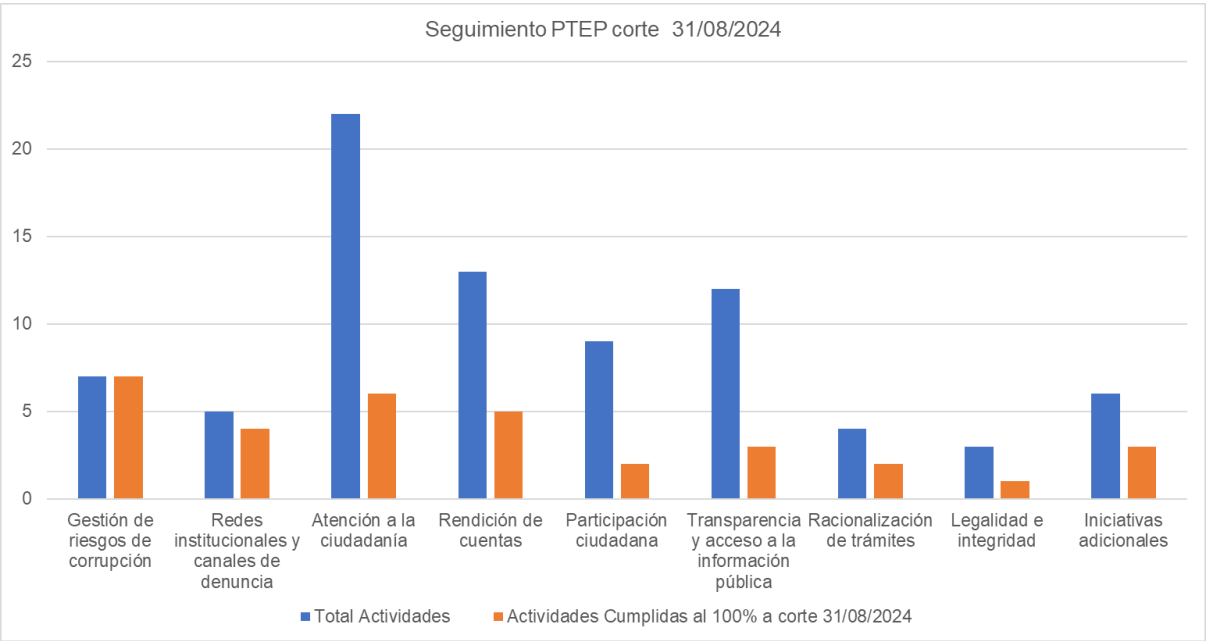
Por otro lado, se observó avance en el cumplimiento de 12 actividades más con respecto al primer cuatrimestre, así mismo avance en la ejecución de 2 actividades más y disminución de actividades sin evidencia de ejecución para el mismo periodo de tiempo.

Los resultados del presente informe se refieren a la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación y no se hacen extensivas a otros soportes o información adicional. A partir del seguimiento realizado Verificación del mapa de riesgos de corrupción y el avance de la implementación del componente 1 “Gestión de riesgos de corrupción” y demás componentes del PTEP, con corte a 31 de agosto de 2024, se observó que el Sistema de Control Interno relacionado con el monitoreo de los riesgos de corrupción por parte de la segunda línea de defensa, es susceptible de mejora y correcciones inmediatas de acuerdo a las situaciones evidenciadas en el presente informe.

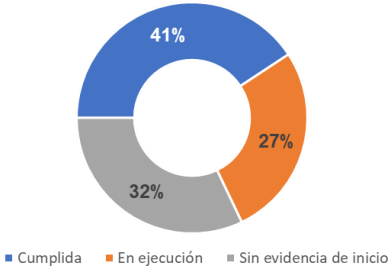
11. FIRMAS RESPONSABLES

Auditor:		Vo. Bo	
		 <div>Firmado digitalmente por Dairo Vladimir Coy Cruz Fecha: 2024.09.13 14:10:25 -05'00'</div>	
NOMBRE: Tania Elizabeth Ruiz Riveros		NOMBRE: Dairo Vladimir Coy Cruz	
CARGO: Técnica Asistencial		CARGO: Coordinador GIT de Control Interno	
FECHA DE INFORME:	13/09/2024		

COMPONENTE	Total Actividades	Actividades Cumplidas al 100% a corte 31/08/2024
Gestión de riesgos de corrupción	7	7
Redes institucionales y canales de denuncia	5	4
Atención a la ciudadanía	22	6
Rendición de cuentas	13	5
Participación ciudadana	9	2
Transparencia y acceso a la información pública	12	3
Racionalización de trámites	4	2
Legalidad e integridad	3	1
Iniciativas adicionales	6	3



ESTADO ACTIVIDADES	N°	%
Cumplida	33	41%
En ejecución	22	27%
Sin evidencia de inicio	26	32%
Total	81	100%



DAIRO VLADIMIR COY CRUZ
Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Control Interno
Elaboró: Tania Elizabeth Ruiz Riveros

Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	Responsable	Fecha inicio	Fecha terminación	MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO 2024	MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2024	OBSERVACIONES	Comentarios Oficina de Planeación	SEGUIMIENTO GITCI CORTE 31/08/2024	ESTADO
Canales de denuncia	1. Disponer de una extensión en la línea telefónica de atención de la ART para la atención de denuncias de actos de corrupción.	Extensión en la línea telefónica para la atención de denuncias de corrupción	Extensión telefónica	1	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano GIT Servicios Administrativos	1/02/2024	31/12/2024	100.00%	100.00%	Se dispuso extensión. Se verifica llamando a la Línea anticorrupción Teléfono Conmutador: (+57) 601 422 10 30 opción 5. Línea habilitada orden de compra contact center.	Evidencia conforme a lo reportado	No se observó link o referencia de su publicación en la sección transparencia y acceso a la información pública de la ART	Cumplida
	2. Disponer permanentemente de un canal de fácil acceso y diligenciamiento por parte de los ciudadanos, en la página web institucional, para la recepción de denuncias, quejas y reclamos.	Canal de denuncias en página institucional	Enlace en página web para realizar denuncias, quejas o reclamos	1	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Oficina de Comunicaciones	1/02/2024	31/12/2024	100.00%	100.00%	Se realizó monitoreo verificando que el formulario PQRS en la página web de la Entidad esté disponible. Si se presenta alguna falla se reporta al desarrollador Orfeo-OTI-Comunicaciones . Evidencia en: https://orfeoart.renovacionterritorio.gov.co/pqr3/	Evidencia conforme a lo reportado	Se observó un espacio dispuesto en la sección "atención y servicios a la ciudadanía" denominado "registro PQRS", en el cual se encuentra la opción de radicar denuncias por parte de la ciudadanía. https://orfeoart.renovacionterritorio.gov.co/pqr3/	Cumplida
	3. Disponer de un espacio en la página web, para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de presuntos actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento.	Canal de denuncias de presuntos actos de corrupción en página institucional	Enlace en página web para realizar denuncias por presuntos actos de corrupción	1	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Oficina de Comunicaciones	1/02/2024	31/12/2024	100.00%	100.00%	Reporte de denuncia Municipio PDET https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/191/informacion-de-la-entidad	Evidencia conforme a lo reportado	Se observó un espacio dispuesto en la sección "atención y servicios a la ciudadanía" denominado "registro PQRS", en el cual se encuentra la opción de radicar denuncias por parte de la ciudadanía.	Cumplida
	4. Realizar seguimiento a la atención de las PQRS recibidas a través de los canales dispuestos por la Entidad.	Informe de seguimiento de actos de corrupción	Informe	2	GIT Control interno	1/02/2024	31/12/2024	No se reporta avance	100%	No se reporta avance, ya que el Informe PQRS se genera a finales del mes de Abril	Evidencia conforme a lo reportado	El grupo interno de trabajo elaboró el informe de seguimiento a las PQRS con corte a xxxx, remitido a las líneas de defensa de la ART mediante memorando xxxx	Cumplida
Redes institucionales - Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA)	1. Divulgar en los canales dispuestos, la Red Interinstitucional de Transparencia Anticorrupción (RITA) y el canal de denuncias de la ART.	RITA y canal de denuncias de la ART divulgado en portal web y redes sociales de la entidad	Campaña de socialización	4	Oficina de Comunicaciones	1/02/2024	31/12/2024	No se reporta avance	30.0%	De acuerdo a la Circular 004 de 2024 de la Secretaría de Transparencia (https://www.secretariatransparencia.gov.co/revision-peticiones-corruption/rita), esta entidad ha decidido reformular	Evidencia conforme a lo reportado	Se observa una campaña en faceook y en la intranet	En ejecución

Cumplida	4
En Ejecución	1
Sin evidencia de inicio	0

Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	Responsable	Fecha inicio	Fecha terminación	MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO 2024	MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2024	OBSERVACIONES ABRIL-JUNIO DE 2024	SEGUIMIENTO GITCI CORTE 31/08/2024	ESTADO
Direccionamiento estratégico	1. Seguimiento a la implementación de la Política Sectorial de Servicio al Ciudadano a través del reporte de los indicadores del proceso de Servicio al Ciudadano.	Informe de seguimiento a la implementación de la política	Informe	1	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano	1/02/2024	30/12/2024	No se reporta avance	No se reporta avance	Se realizará en el último trimestre	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 31/08/2024	Sin evidencia de inicio
	2. Diagnosticar el estado de los canales de atención al ciudadano de primer contacto y elaborar un plan de trabajo para su fortalecimiento.	Diagnóstico de estado de canales de atención al ciudadano y Plan de trabajo	Informe Plan de Trabajo	1 1	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano	1/02/2024	30/12/2024	No se reporta avance	20%	Se inicia el diagnóstico con los hallazgos del call center.	Se observa documento con inicio de diagnóstico	En ejecución
	3. Diagnosticar el nivel de accesibilidad A y AA en el portal web de la entidad.	Portal web diagnosticado	Portal	1	Oficina de Comunicaciones	1/02/2024	30/03/2024	100%	100%	Se realizó el diagnóstico de la accesibilidad del portal web de acuerdo con las directrices del Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 del MIN TIC. Evidencia en carpeta: Diagnóstico de accesibilidad.xlsx Actividad realizada		Cumplida
	4. Realizar actividades que permitan fortalecer la accesibilidad nivel A y AA en el portal web de la entidad.	Portal web con accesibilidad nivel A y AA	Portal	1	Oficina de Comunicaciones	1/04/2024	30/12/2024	100%	50%	Se puso al servicio de la ciudadanía la transcripción de los videos que se encuentran en el portal web: https://www.renovacionterritorio.gov.co/es/page/inicio https://www.renovacionterritorio.gov.co/es/page/Atencion-y-Servicios-a-la-Ciudadania	Dado que no se han hecho las modificaciones al actual portal web o iniciada la contratación para su cambio, no se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 30/08/2024	Sin evidencia de inicio
	5. Disponer de un enlace de centro de relevo en la página web.	Centro de relevo en página web	Unidad	1	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Oficina de Comunicaciones	1/02/2024	30/12/2024	No se reporta avance	100%	Se suspendió temporalmente el servicio de Relevo del MIN TIC en el menú de Atención y Servicios a la Ciudadanía. https://www.renovacionterritorio.gov.co/es/page/Atencion-y-Servicios-a-la-Ciudadania	Se evidencia enlace de centro de relevo para personas con discapacidad auditiva	Cumplida
	6. Monitorear el cumplimiento de los criterios de la NTC 6047 de 2013 (criterios y requisitos generales de accesibilidad y señalización al medio físico requerido en los espacios de acceso al ciudadano, en especial, aquellos puntos presenciales destinados a brindar atención).	Cumplimiento de al menos el 70% en los criterios NTC 6047 de 2013 en las sedes de la ART	Porcentaje	70%	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano GIT Servicios Administrativos	1/02/2024	30/12/2024	No se reporta avance	30%	Se realizaron las indagaciones preliminares y se solicitó el acompañamiento del GIT Servicios Administrativos	Se evidencian correos, donde se sugiere instalación de letreros de acuerdo a la norma	En ejecución
	7. Documentar y aplicar encuesta de satisfacción de canales de atención de primer contacto.	Encuesta de satisfacción de canales de atención de primer contacto aplicada	Encuesta	Según la muestra	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano	1/02/2024	30/12/2024	100.00%	100.00%	Encuesta de satisfacción primer trimestre aplicada divulgada en el informe de Gestión de PQRSDF del primer trimestre de la vigencia	Se observó evidencia de la ejecución de la actividad	Cumplida
	8. Tomar acciones de mejora frente a los resultados de la encuesta de satisfacción de canales de atención de primer contacto.	Evidencias de mejora implementadas	Evidencias	De acuerdo con plan elaborado	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano	1/02/2024	30/12/2024	No se reporta avance	100%	La anterior coordinadora envió correo con los resultados del análisis de la encuesta de satisfacción del primer trimestre, sin embargo no se tiene la evidencia.	Se observa el análisis de la encuesta, sin embargo, no se observan acciones frente al resultado	Sin evidencia de inicio
	1. Capacitar a los servidores en protocolo de atención, PQRSDF, Lenguaje Claro.	Capacitaciones	Capacitación	2	Secretaría General - GIT Talento Humano	1/02/2024	31/12/2024	No se reporta avance	50%	Se realizó capacitación sobre la actualización del procedimiento PQRSDF al 19 de febrero a toda la Entidad. De igual forma, la Entidad realizó en la ciudad de Talca	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 31/08/2024	Sin evidencia de inicio
	2. Gestionar con entidades del orden nacional, el proceso de capacitación para atención de personas con discapacidad auditiva o visual.	Capacitaciones para inclusión personas con discapacidad	Capacitación	2	Secretaría General - GIT Talento Humano	1/02/2024	31/12/2024	100.00%	50%	Se realizó taller Cómo interactuar con personas con discapacidad visual el 07 de marzo, en articulación con el INCI. SE REPORTA EL AVANCE EN EL 3 TRIMESTRE	Se observó evidencia de la ejecución de la actividad	Cumplida
Fortalecimiento del talento humano en servicio al ciudadano	3. Actualizar el módulo de servicio al ciudadano, para fortalecer competencias de los servidores públicos.	Módulo de inducción y reintroducción actualizado	Módulo	1	Secretaría General - GIT Talento Humano	1/02/2024	31/12/2024	No se reporta avance	100%	El módulo de servicio al ciudadano se actualizó con la inclusión del informe de experiencia ciudadana. De igual forma en el curso de inducción y reintroducción se habla del Grupo Relación Estado Ciudadano	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte 31/08/24, el link dispuesto tampoco	Sin evidencia de inicio
	4. Realizar reconocimiento a las áreas con mayor compromiso en el trámite de PQRSDF, de acuerdo con indicadores cuantitativos y la encuesta de satisfacción de los usuarios.	Reconocimiento a las áreas con mayor compromiso en trámite de PQRSDF.	Reconocimiento	1	Secretaría General - GIT Talento Humano	1/02/2024	31/12/2024	No se reporta avance	No se reporta avance	Comentarios secretaria: No se reporta avance. A final de año piensa o un reconocimiento al grupo.	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 31/08/2024	Sin evidencia de inicio
	5. Divulgar la política de Protección de Datos Personales.	Jornada de divulgación	Jornada	1	Secretaría General - GIT Talento Humano	1/02/2024	31/12/2024	No se reporta avance	No se reporta avance	Comentarios Secretaria: Planeado para el mes de septiembre, protección datos personales en las PQRSDF	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 31/08/24	Sin evidencia de inicio
	1. Caracterizar usuarios y grupos de valor incluidos sus necesidades, expectativas, intereses y preferencias de conformidad con la información que arroje la base PQRSDF.	Informe de caracterización de usuarios	Informe	1	Secretaría General - GIT Talento Humano	1/02/2024	31/12/2024	No se reporta avance	No se reporta avance	Se debe realizar en el último trimestre del año la Caracterización Relación Estado Ciudadano.	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 31/08/24	Sin evidencia de inicio
	2. Aplicar encuestas de percepción y de satisfacción, según formatos implementados por la entidad, elaborar informe con recomendaciones para la mejora.	Informe con recomendaciones	Informe	1	Secretaría General - GIT Talento Humano	1/02/2024	31/12/2024	No se reporta avance	No se reporta avance	Realizar en Abril para finalizar la tarea	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 31/08/24	Sin evidencia de inicio
Gestión del relacionamiento con la ciudadanía y medición de la percepción ciudadana	3. Actualizar la Estrategia de Relación Estado Ciudadano.	Estrategia actualizada	Documento	1	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano	1/02/2024	31/12/2024	50%	90%	Estrategia actualizada a al espera de aprobación del comité de Gestión y desempeño del 26 de julio	Se observa evidencia de ejecución de la actividad	En ejecución
	4. Actualizar y socializar Protocolo de Servicio al Ciudadano para garantizar la calidad y cantidad en la atención al ciudadano.	Protocolo actualizado y socializado	Documento	1	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano	1/02/2024	30/12/2024	50%	50%	El protocolo ya fue remitida a la Oficina de planeación y publicado.	La actividad presenta avance	En ejecución
	5. Realizar campañas de sensibilización para la gestión oportuna y de calidad de PQRSDF y solicitud de acceso a la información pública.	Campaña de sensibilización sobre gestión PQRSDF	Campaña	1	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Oficina de Comunicaciones	1/02/2024	31/12/2024	100%	100%	Se realizaron tres publicaciones durante el segundo trimestre	Se observó evidencia de la ejecución de la actividad	Cumplida
	6. Realizar seguimiento, publicar informe de PQRSDF y solicitudes de información, y socializarlo en la Entidad para identificar oportunidades de mejora.	Informe de PQRSDF elaborado, publicado y socializado	Informe	4	Secretaría General - GIT Talento Humano	1/02/2024	31/12/2024	25%	25%	Informe PQRSDF vigencia anterior publicado el 30 de enero 2023 https://www.renovacionterritorio.gov.co/es/Tabla/138/Tabla-pqr	La actividad presenta avance	En ejecución
	7. Medir el nivel de satisfacción de las PQRSDF, realizar un informe y publicarlo en la página web de la ART.	Informe de resultados de nivel de satisfacción de usuarios frente a PQRSDF	Informe	4	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano	1/04/2024	31/12/2024	25%	25%	Informe de Gestión de PQRSDF del primer trimestre de la vigencia publicado en el mes de abril	La actividad presenta avance	En ejecución
	1. Documentar los criterios de lenguaje claro, lenguaje institucional definido, enfoque diferencial y características sociolingüísticas, que permitan precisar y extender la actuación de la entidad en su interacción con el ciudadano.	Documento con criterios de lenguaje claro, lenguaje institucional, enfoque diferencial y características sociolingüísticas	Documento	1	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano	1/04/2024	31/12/2024	80%	100%	Guía de lenguaje claro aprobada y publicada	Se observó evidencia de la ejecución de la actividad	Cumplida
Comunicación asertiva y lenguaje claro	2. Generar espacios de participación o colaboración con ciudadanos, usuarios y grupos de valor, para analizar, simplificar y rediseñar documentos complejos (laboratorios de simplicidad), de tal manera que las personas puedan comprender estos documentos sin recurrir a intermediarios o expertos	Documento simplificado	Documento	1	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano	1/02/2024	31/12/2024	No se reporta avance	20%	Se envió la solicitud de realización del laboratorio de simplicidad en la región Bajo Cauca	La actividad presenta avance	En ejecución
												Cumplida
											En ejecución	7
											Sin evidencia de inicio	9

Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	Responsable	Fecha inicio	Fecha terminación	MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO 2024	MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2024	MONITOREO ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE DE 2024	MONITOREO ACTIVIDADES OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2024	OBSERVACIONES ENERO-MARZO 2024	OBSERVACIONES ABRIL-JUNIO DE 2024	Comentarios Oficina de Planeación	SEGUIMIENTO GITCI CORTE 30/04/2024	ESTADO	SEGUIMIENTO GITCI CORTE 31/08/2024	ESTADO
Información	1. Formular la estrategia del proceso de Rendición de Cuentas.	Estrategia formulada	Documento	1	Equipo líder	1/01/2024	28/02/2024	20%	100%			Se realizó primera reunión del equipo líder para rendición de cuentas, se envió cronograma ahora a espera. Se realizará solicitud de ajuste de fechas de cronograma, toda vez que la fecha de la rendición de cuentas sufrirá ajuste con respecto a la fecha estimada de realización en el mes de abril de 2024.	Se realizó la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad	Evidencia acorde a lo reportado. Sin embargo, la actividad está incompleta.	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 30/04/2024	Vencida	Se observó evidencia de la ejecución de la actividad en mayo	Cumplida
	2. Diseñar la estrategia de comunicaciones de la rendición de cuentas, incluida la divulgación, realización (transmisión por canales dispuestos por la entidad) y evaluación de la audiencia pública	Estrategia de comunicaciones	Estrategia	1	Oficina de Comunicaciones	1/01/2024	31/12/2024	0%	100%			Durante el primer trimestre de 2024 la alta dirección de la ART no tomó decisiones acerca del proceso de Rendición de Cuentas de la vigencia 2023. En el segundo trimestre de 2024 se realizará la estrategia de comunicaciones de acuerdo con las directrices que brinde la alta dirección.	Se formuló la estrategia de comunicaciones de la rendición de cuentas. Evidencia en carpeta: Estrategia RDC 2023	Evidencia acorde a lo reportado.	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 30/04/2024	Sin evidencia de inicio	Se observó evidencia de la ejecución de la actividad	Cumplida
	3. Elaborar y difundir boletines de prensa sobre la gestión institucional realizada por las diferentes áreas de la Entidad	Boletines de prensa	Boletín	100	Oficina de Comunicaciones	1/01/2024	31/12/2024	50%	50%			49 boletines de prensa elaborados Evidencia en carpeta: 0. PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN.xlsx	40 boletines de prensa elaborados Evidencia en carpeta: 0. PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN.xlsx	Evidencia acorde a lo reportado	La actividad presenta avance	En ejecución	La actividad presenta avance	En ejecución
	4. Realizar entrevistas o giras de medios para mostrar resultados de los temas misionales que viene trabajando la entidad	Entrevistas o giras de medios realizadas por director general y/o su equipo directivo	Entrevista	12	Oficina de Comunicaciones	1/01/2024	31/12/2024	10%	40%			1 entrevista del subdirector de Financiamiento a Caracol Radio Evidencia en carpeta: 0. PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN.xlsx	4 entrevistas en medios Evidencia en carpeta: 0. PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN.xlsx	Evidencia acorde a lo reportado	La actividad presenta avance	En ejecución	La actividad presenta avance	En ejecución
	5. Mantener actualizado el módulo de preguntas frecuentes de la página web.	Módulo de preguntas frecuentes actualizado	Módulo actualizado	1	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Direcciones misionales	1/01/2024	31/12/2024	No se reporta avance	No se reporta avance			Actualizar preguntas frecuentes en mes de agosto	En el segundo semestre se realizará la consulta con las direcciones misionales.	Evidencia acorde con lo reportado	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 30/04/2024	Sin evidencia de inicio	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 30/04/2024	Sin evidencia de inicio
	6. Elaborar y publicar en página web informes sobre avances de ejecución del Plan Estratégico y Plan de Acción Institucional.	Informe trimestral	Informe	4	Oficina de Planeación	1/01/2024	31/12/2024	100%	100%			Enlace Plan de Acción Institucional y estratégico. Enlace: https://www.renovacionterritorio.gov.co/tes/it-emtransparencia/93/planeacion	Enlace Plan de Acción Institucional y estratégico. Enlace: https://www.renovacionterritorio.gov.co/tes/it-emtransparencia/93/planeacion	Evidencia acorde con lo reportado	Se observó evidencia de la ejecución de la actividad	Cumplida	Se observó evidencia de la ejecución de la actividad	Cumplida
	7. Elaborar y publicar Informe de gestión anual 2023.	Informe anual	Informe	1	Oficina de Planeación	1/01/2024	30/03/2024	100%	100%			Enlace Informe de gestión 2023: https://www.renovacionterritorio.gov.co/tes/publicacion/115/informe-de-gestion	Enlace a la página web ART: https://www.renovacionterritorio.gov.co/tes/publicacion/115/informe-de-gestion Subido en 31/01/2024	Evidencia acorde con lo reportado	Se observó evidencia de la ejecución de la actividad	Cumplida	Se observó evidencia de la ejecución de la actividad	Cumplida
Diálogo	1. Realizar audiencia pública de rendición de cuentas 2023.	Audiencia pública de rendición de cuentas realizada	Audiencia pública	1	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano	1/02/2024	30/06/2024	10%	100%			Se realizó memorando invitación áreas-equipos líder- capacitación rendición de cuentas a solicitud de la secretaria general.	Realizada en la subregión de Aisaca, el 27 de junio de 2024.	Evidencia acorde con lo reportado	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 30/04/2024	Sin evidencia de inicio	Se observó evidencia de la ejecución de la actividad	Cumplida
	2. Desarrollar jornadas de rendición de cuentas sobre la ejecución de proyectos estratégicos en los territorios.	Jornadas de rendición de cuentas	Jornada	xx	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Coordinaciones regionales	1/05/2024	31/12/2024	10%	10%			Se realizó memorando invitación áreas-equipos líder- capacitación rendición de cuentas a solicitud de la secretaria general D-M	Se realizó memorando invitación áreas-equipos líder- capacitación rendición de cuentas a solicitud de la secretaria general D-M	Evidencia acorde con lo reportado	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 30/04/2024	Sin evidencia de inicio	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 31/08/2024	Sin evidencia de inicio
	3. Desarrollar mesas de diálogo de retroalimentación de la gestión.	Reuniones	Jornada	2	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Direcciones misionales	1/02/2024	31/12/2024	No se reporta avance	No se reporta avance			Se realizará al momento que el director general de la ART escoja la regional en la cual se realizará la audiencia pública de rendición de cuentas.	El seguimiento a compromisos se realiza en el segundo semestre de 2024.	Evidencia acorde con lo reportado	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 30/04/2024	Sin evidencia de inicio	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 31/08/2024	Sin evidencia de inicio
Responsabilidad	1. Realizar evaluación y retroalimentación de las jornadas de rendición de cuentas, incluida la audiencia pública, con recomendaciones para la mejora.	Informe sobre encuesta de satisfacción de audiencia de rendición de cuentas	Informe	1	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano	1/02/2024	30/07/2024	No se reporta avance	100%			Se realizará al momento que el director general de la ART escoja la regional en la cual se realizará la audiencia pública de rendición de cuentas.	En Informe Audiencia de rendición de cuentas 2024.	Evidencia acorde con lo reportado	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 30/04/2024	Sin evidencia de inicio	No se observó evaluación, retroalimentación u recomendaciones para la mejora	Sin evidencia de inicio
	2. Contestar a los ciudadanos que realizaron propuestas, observaciones o sugerencias en desarrollo de los espacios de rendición de cuentas.	Porcentaje de ciudadanos con respuesta de la ART respecto de sus inquietudes, propuestas u observaciones en los espacios de diálogo	Porcentaje	100%	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Direcciones misionales	1/02/2024	31/12/2024	No se reporta avance	No se reporta avance			Se realizará al momento que el director general de la ART escoja la regional en la cual se realizará la audiencia pública de rendición de cuentas.	Las respuestas a las PORSDF y los compromisos establecidos tienen fecha de cumplimiento y respuesta en el segundo semestre de 2024.	Evidencia acorde con lo reportado	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 30/04/2024	Sin evidencia de inicio	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 31/08/2024	Sin evidencia de inicio
	3. Realizar seguimiento a compromisos y acciones de mejora resultantes de la evaluación de las jornadas de rendición de cuentas.	Informe de seguimiento a compromisos resultantes de las jornadas de rendición de cuentas	Informe	2	Oficina de Planeación	1/02/2024	31/12/2024	No se reporta avance	No se reporta avance			Se realizará desde de la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2023	El primer seguimiento se realiza en septiembre de 2024	Evidencia acorde con lo reportado	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 30/04/2024	Sin evidencia de inicio	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 31/08/2024	Sin evidencia de inicio

Cumplida	9
En ejecución	2
Sin evidencia de inicio	6

Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	Responsable	Fecha inicio	Fecha terminación	MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO 2024	MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2024	MONITOREO ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE DE 2024	MONITOREO ACTIVIDADES OCTUBRE DICIEMBRE DE 2024	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	Comentarios Oficina de Planeación	SEGUIMIENTO GITCI CORTE 30/04/2024	ESTADO	SEGUIMIENTO GITCI CORTE 31/08/2024	ESTADO
Participación Ciudadana	1. Fortalecer el diseño e implementación de las secciones del menú Participa en la página web de la Entidad.	Actualizaciones anuales del Menú Participa	Actualizaciones	2	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano	1/02/2024	31/12/2024	50%	100%			Se desarrolló: Caja de herramientas, rendición de cuentas-control social. Se espera finalizar el tercer o cuarto trimestre de 2024.	Se realizan las actualizaciones requeridas	Evidencia acorde con lo reportado	La actividad presenta avance	En ejecución	Se observa avance o ejecución de esta actividad con corte a 31/08/2024	Cumplida
Participación Ciudadana	2. Sensibilizar a los grupos de valor sobre el uso y apropiación de la Central de Información POET.	Sensibilización para el uso y apropiación de Central de Información POET.	Reunión	1	Subdirección de Análisis y Monitoreo	1/02/2024	31/12/2024	20%	20%			Durante el periodo que comprende entre el 01 de febrero de 2024 al 31 de marzo de 2024 se realizó una capacitación de Central POET dirigida a la Dirección de Programación y Gestión para la Implementación - DPGI incluyendo el equipo territorial con el fin de exponer las diversas funcionalidades que tiene la plataforma y recoger las recomendaciones que pueden mejorar la difusión de la información contrida en la herramienta.	Durante el periodo de reporte, se realizaron dos socializaciones de la herramienta Central POET en el marco de las mesas realizadas para la revisión y actualización de los PATR para las subregiones de Montes de María y Sur de Tolima.	Evidencia acorde con lo reportado	La actividad presenta avance	En ejecución	La actividad presenta avance	En ejecución
Participación Ciudadana	3. Realizar capacitación sobre participación ciudadana y control social.	Capacitación	Capacitación (listado de asistencia, citación convocatoria)	1	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano	1/02/2024	31/12/2024	No se reporta avance	100%			Se deben realizar capacitaciones en septiembre	Capacitación realizará el 25 de junio. Realizada.	Evidencia acorde con lo reportado	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 30/04/2024	Sin evidencia de inicio	No se observa evidencia sobre la capacitación de participación ciudadana y control social.	Sin evidencia de inicio
Participación Ciudadana	4. Realizar pedagogías institucionales para la promoción de mecanismos de participación ciudadana y competencias institucionales en territorios con comunidades vulnerables (grupos étnicos y comunidad del área rural).	Pedagogías institucionales	Pedagogías institucionales	1	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Subdirección de Fortalecimiento Territorial	1/02/2024	31/12/2024	No se reporta avance	No se reporta avance			Comentarios GIT Relación estado Ciudadano y Subdirección de fortalecimiento. Se deben generar avances o cierre de actividades en segundo semestre del año	Se realizará en el segundo semestre.	Evidencia acorde con lo reportado	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 30/04/2024	Sin evidencia de inicio	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 31/08/2024	Sin evidencia de inicio
Participación Ciudadana	5. Definir el alcance del enfoque étnico, territorial y diferencial en la participación ciudadana de la ART.	Documento de alcance	Documento	1	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Subdirección de Fortalecimiento Territorial	1/02/2024	31/12/2024	No se reporta avance	No se reporta avance			Comentario GIT Relacionamiento Ciudadano: Se debe generar documento en el último trimestre, mes de diciembre. Sin embargo, la Subdirección durante el primer trimestre del año avanzo en la construcción del documento denominado "Guía: Orientaciones político-técnicas para incorporación de los enfoques diferenciales étnico y de género antirracista e interseccional en el proceso de revisión y actualización de los Planes de Acción para la Transformación Regional - PATR e implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- POET Ver: anexo 1SFT_	Se realizará en el segundo semestre.	Evidencia acorde con lo reportado	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 30/04/2024	Sin evidencia de inicio	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 31/08/2024	Sin evidencia de inicio
Participación Ciudadana	6. Generar y/o fortalecer acciones de coordinación interinstitucional con entidades públicas y/o privadas a nivel territorial y nacional, que aporten a la promoción de la participación ciudadana.	Solicitudes de articulación	Solicitud	2	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Subdirección de Fortalecimiento Territorial	1/02/2024	31/12/2024	100%	100%			La Subdirección de fortalecimiento durante el primer trimestre del año avanzo en la generación de las siguientes acciones de articulación interinstitucional NOTA: Los anexos adjuntos, son versiones preliminares que si bien dan cuenta del avance realizado, no son las versiones finales: Ver: anexo 7.1SFT Veranexo 7.2 SFT	Se solicitó la articulación con el DAFP	Evidencia acorde con lo reportado	La actividad presenta avance	En ejecución	La actividad presenta avance	En ejecución
Participación Ciudadana	7. Realizar consultas públicas a grupos de interés y divulgar sus resultados a través de la página web.	Publicación en menú Participa, submenú Consulta ciudadana	Publicación	2	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Subdirección de Fortalecimiento Territorial	1/02/2024	31/12/2024	No se reporta avance	50%			Se realizarán Encuestas en segundo y tercer trimestre.	Se realizaron las consultas necesarias.	Evidencia acorde con lo reportado	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 30/04/2024	Sin evidencia de inicio	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 31/08/2024	Sin evidencia de inicio
Participación Ciudadana	8. Adelantar ejercicios de colaboración e innovación y divulgar sus resultados a los grupos de interés.	Publicación en menú Participa, submenú Colaboración e innovación	Publicación	1	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Subdirección de Fortalecimiento Territorial	1/02/2024	31/12/2024	No se reporta avance	No se reporta avance			Se plantea para el mes Noviembre	Se realizará en el segundo semestre.	Evidencia acorde con lo reportado	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 30/04/2024	Sin evidencia de inicio	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 31/08/2024	Sin evidencia de inicio
Participación Ciudadana	9. Realizar un boletín con sistematización de experiencias exitosas frente a las acciones adelantadas, para fortalecer y promover mecanismos de participación ciudadana, con su respectiva divulgación.	Boletín con sistematización de experiencias exitosas	Boletín	1	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano Subdirección de Fortalecimiento Territorial	1/02/2024	31/12/2024	No se reporta avance	100%			La Subdirección durante el primer trimestre del año realizo el reporte al Plan de Participación Ciudadana 2024 con la respectiva sistematización de experiencias exitosas en el marco de la participación ciudadana. Ver: anexo 10SFT	Se enviaron los boletines al GIT de Relación Estado Ciudadano correspondientes a los dos primeros trimestres de la vigencia 2024	Evidencia acorde con lo reportado	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 30/04/2024	Sin evidencia de inicio	Se observó evidencia de la ejecución de la actividad	Cumplida

Cumplida	2
En ejecución	2
Sin evidencia de inicio	5

Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	Responsable	Fecha inicio	Fecha terminación	MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO 2024	MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2024	MONITOREO ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE DE 2024	MONITOREO ACTIVIDADES OCTUBRE DICIEMBRE DE 2024	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	Comentarios Oficina de Planeación	SEGUIMIENTO GITCI CORTE 30/04/2024	ESTADO	SEGUIMIENTO GITCI CORTE 31/08/2024	ESTADO
Transparencia activa	1. Publicar información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento.	Documentos publicados en la página web (trimestralmente)	Portal	4	Oficina de Planeación	1/02/2024	27/12/2024	25%	35%			Se actualizó la publicación del Modelo de Operación por procesos, sus documentos anexos.	Se actualizó la publicación del Modelo de Operación por procesos, sus documentos anexos. Se ha publicado en la página de...	Evidencia acorde con lo reportado	La actividad presenta avance	En ejecución	La actividad presenta avance	En ejecución
	2. Diseñar e implementar el Plan de Apertura, mejora y uso de Datos Abiertos	Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos diseñado y en ejecución	Plan	1	Oficina de Tecnologías de la Información	1/02/2024	31/12/2024	30%	60%			Durante este trimestre, se elaboró el plan de apertura de datos abiertos para el periodo vigente y se han iniciado las actividades para su ejecución. Esto incluye la actualización de dos conjuntos de datos existentes, la publicación de uno nuevo y el inicio de la recopilación de evidencia con el objetivo de obtener el primer sello de excelencia nivel 1 para uno de los conjuntos de datos.	Se actualizaron dos conjuntos de datos y se publicó uno nuevo. Además, se recopilaton las evidencias necesarias para la postulación de dos sellos de excelencia nivel 1. Hasta el mes de junio, el MinTIC otorgó un sello de excelencia nivel 1 para uno de los conjuntos de datos. También se llevó a cabo una sesión especializada con datos.gov.co para revisar tres conjuntos de datos que son de cumplimiento obligatorio para las entidades públicas.	Evidencia acorde con lo reportado	La actividad presenta avance	En ejecución	La actividad presenta avance	En ejecución
	3. Publicar los activos de información de la Agencia en el portal de datos .gov.co.	Matriz de activos de información publicada	Matriz	1	Secretaría General - GIT Servicios Administrativos Oficina de Tecnologías de la Información	1/02/2024	28/02/2024	50%	50%			La matriz está actualmente publicada y se mantiene actualizada en el portal de datos abiertos. Se tiene previsto realizar una actualización adicional durante el segundo semestre de este año.	La matriz está actualmente publicada y se mantiene actualizada en el portal de datos abiertos. Se ha programado una actualización adicional para el segundo semestre de este año.	Evidencia acorde con lo reportado	La actividad presenta avance	En ejecución	La actividad presenta avance	En ejecución
	4. Actualizar las base de datos personales en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) de la Superintendencia de Industria y Comercio	Base de datos actualizada	Base de datos	1	Secretaría General (Oficial de Protección de Datos Personales) Oficina de Tecnologías de la Información	1/02/2024	31/12/2024	50%	50%			La actualización de la base de datos se lleva a cabo dos veces al año. La primera actualización incluye evidencia adjunta, mientras que la segunda se realiza durante los meses de septiembre u octubre.	La base de datos se actualiza dos veces al año. La primera actualización incluye evidencia adjunta, y la segunda se realiza en los meses de septiembre u octubre.	Evidencia acorde con lo reportado	Se observó evidencia de la ejecución de la actividad	Cumplida	Se observó evidencia de la ejecución de la actividad	Cumplida
	5. Realizar la publicación de contratos y convenios según la normatividad aplicable, en las plataformas públicas existentes (Secop I, II)	Procesos de contratación publicados	Porcentaje	100%	Secretaría General - GIT Contratación	1/02/2024	31/12/2024	100%	100%			El GIT de contratación Publica cada unos de los procesos en las diferentes etapas de acuerdo a la normatividad vigente en las plataformas de Secop I - Secop II y TVC	El GIT de contratación Publica cada unos de los procesos en las diferentes etapas de acuerdo a la normatividad vigente en las plataformas de SECOP I - SECOP II y TVC	Evidencia acorde con lo reportado	La actividad presenta avance	En ejecución	Se evidencia seguimiento	Cumplida
	6. Evaluar y actualizar el Portafolio de Servicios de la ART, con base en sugerencias efectuadas por la ciudadanía, evaluaciones y caracterización de grupos de interés	Portafolio de servicios actualizado	Documento	1	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano, con la participación de dependencias misionales	1/02/2024	31/12/2024	No se reporta avance	No se reporta avance			Se planea tener avances entre tercer y cuarto trimestre. Proyectado a septiembre.	Se realizará en el segundo semestre	Evidencia acorde con lo reportado	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 30/04/2024	Sin evidencia de inicio	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 31/08/2024	Sin evidencia de inicio
Transparencia pasiva	1. Tramitar las solicitudes de información allegadas a la ART	Peticiones que lleguen a la Entidad	Porcentaje	100%	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano	1/02/2024	31/12/2024	No se reporta avance	100%			Base PQRSO, consolidada a cuarto trimestre	las solicitudes allegadas fueron contestadas en un 100% numeral 15 INFORME DE GESTIÓN DE PQRSOS PRIMER TRIMESTRE DE 202	Evidencia acorde con lo reportado	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 30/04/2024	Sin evidencia de inicio	Se observó evidencia de la ejecución de la actividad	Cumplida
Gestión de la información	1. Documentar protocolos que mencionen cómo se garantiza la disponibilidad de la información producida por la entidad con criterios de inmediatez, integridad, confiabilidad, veracidad y seguridad	Protocolo disponibilidad de información	Protocolo	1	Oficina de Tecnologías de la Información	1/02/2024	31/12/2024	30%	40%			Se esta trabajando en la actualización del protocolo, en la actualidad	Se esta trabajando en la actualización del protocolo, en la actualidad, acorde del primer trimestre. Se está trabajando en la actualización del protocolo a partir del cual se realizaron. En el marco del despliegue del proceso de revisión del PAIR se ha dado la instrucción que el proceso de levantamiento y consolidación de información primaria este alineado con los parámetros sugeridos por el DANE tal es el caso de: Para el desarrollo de estos aspectos y en el marco de la aplicación de la Política de Información Estadística de Mipg-Furag, se recomienda tener en cuenta los siguientes lineamientos disponibles en el DANE: • RECOMENDACIONES PARA LA DOCUMENTACIÓN DE METADATOS DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS • NORMA TÉCNICA DE LA CALIDAD DEL PROCESO ESTADÍSTICO	Evidencia acorde con lo reportado	La actividad presenta avance	En ejecución	La actividad presenta avance	En ejecución
	2. Elaborar lineamientos y requisitos para asegurar que la información estadística y la documentación de procesos, registros administrativos e indicadores está actualizada, disponible y asequible para el diálogo entre el Estado, los ciudadanos y demás partes interesadas	Lineamientos sobre información estadística	Documento con lineamientos	1	Dirección de Información y Prospectiva	1/02/2024	31/12/2024	20%	20%			El documento establece un conjunto de elementos desarrollar para las fases de planeación de las operaciones estadísticas de la entidad según los lineamientos de la Política de Información Estadística según lo expedido por el Departamento Administrativo de Estadística Nacional - DANE- con el propósito de orientar las prácticas relacionadas las operaciones estadísticas.		Evidencia acorde con lo reportado	La actividad presenta avance	En ejecución	La actividad presenta avance	En ejecución
	3. Estructurar y ordenar la información almacenada en las bases de datos institucionales sobre los grupos de valor (Big data) con el fin de que esa información genere valor y pueda aportar a la generación de nuevas visiones y perspectivas que apoyen la innovación de la oferta institucional	Base de datos estructurada y ordenada	Base de datos	1	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano	1/02/2024	31/12/2024	No se reporta avance	No se reporta avance			Base PQRSO, consolidada a cuarto trimestre	Base PQRSO, consolidada a cuarto trimestre.	Evidencia acorde con lo reportado	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 30/04/2024	Sin evidencia de inicio	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 31/08/2024	Sin evidencia de inicio
Criterio diferencial de accesibilidad	1. Generar accesibilidad a los contenidos de la página web de la ART a personas con discapacidad visual.	Portal web con ajustes de accesibilidad de acuerdo con normatividad vigente	Evaluación anual de nivel de accesibilidad del portal web	1	Oficina de Comunicaciones	1/02/2024	31/12/2024	10%	50%			Para poder cumplir con la normatividad vigente relacionada con Sedes electrónicas de entidades públicas en Colombia, entre la que se encuentra el	Se puso al servicio de la ciudadanía la transcripción de los videos que se encuentran en el portal web: https://www.renovacionterritorio.gov.co/files/napa/inicio	Evidencia acorde con lo reportado	La actividad presenta avance	En ejecución	La actividad presenta avance	En ejecución
	2. Establecer procedimiento para atender peticiones en idiomas distinto al castellano	Procedimiento para atender peticiones en idioma distinto al castellano	Procedimiento	1	Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano	1/02/2024	31/12/2024	No se reporta avance	No se reporta avance			Documento tramite otros dialectos, se espera generar avances en ultimo trimestre del año	Documento tramite otros dialectos, se espera generar avances en último trimestre del año.	Evidencia acorde con lo reportado	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 30/04/2024	Sin evidencia de inicio	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 31/08/2024	Sin evidencia de inicio

Responsable	Fecha inicio	Fecha terminación	MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO 2024	MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2024	MONITOREO ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE DE 2024	MONITOREO ACTIVIDADES OCTUBRE DICIEMBRE DE 2024	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	Comentarios Oficina de Planeación	SEGUIMIENTO GITCI CORTE 30/04/2024	ESTADO	SEGUIMIENTO GITCI CORTE 31/08/2024	ESTADO
Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano	1/02/2024	30/04/2024	No se reporta avance	100%			Se finalizará en el mes de abril	Se generó documento teniendo en cuenta el portafolio de tramites y servicios buscando la identificación de tramites, otros procedimientos administrativos y consultas de acceso a la información	Evidencia acorde con lo reportado	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 30/04/2024	Sin evidencia de inicio	Se observó evidencia de la ejecución de la actividad	Cumplida
Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano	1/05/2024	30/06/2024	100%	100%			Se registró certificado de Concordancia	El registro del nuevo tramite (Certificación de Concordancia a Proyectos OCAD-PAZ) registrado por la ART En el SUIT se realizó en el primer trimestre de 2024	Evidencia acorde con lo reportado	Se observó evidencia de la ejecución de la actividad	Cumplida	Se observó evidencia de la ejecución de la actividad	Cumplida
Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano	1/07/2024	30/08/2024	No se reporta avance	No se reporta avance			Se esperar generar avances en tercer trimestre	Se esperar generar avances en tercer trimestre	Evidencias acorde con lo reportado	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 30/04/2024	Sin evidencia de inicio	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 31/08/2024	Sin evidencia de inicio
Secretaría General - GIT Relación Estado Ciudadano	1/09/2024	30/12/2024	No se reporta avance	No se reporta avance			Se esperar generar avances durante el tercer o cuarto trimestre	Se esperar generar avances durante el tercer o cuarto trimestre	Evidencia acorde con lo reportado	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 30/04/2024	Sin evidencia de inicio	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 31/08/2024	Sin evidencia de inicio

Cumplida	2
En ejecución	0
Sin evidencia de inicio	2

Responsable	Fecha inicio	Fecha terminación	MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO 2024	MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2024	MONITOREO ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE DE 2024	MONITOREO ACTIVIDADES OCTUBRE DICIEMBRE DE 2024	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	Comentarios Oficina de Planeación	SEGUIMIENTO GITCI CORTE 30/04/2024	ESTADO	SEGUIMIENTO GITCI CORTE 31/04/2024	ESTADO
Secretaría General - GIT Talento Humano	1/02/2024	30/12/2024	No se reporta avance	70%			No se reporta avance durante este trimestre, no se realizaron actividades.	Se dio inicio a la sensibilización de los valores de integridad mediante piezas comunicativas y se realiza también un taller de integridad	Avances acorde con lo resultado	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 30/04/2024	Sin evidencia de inicio	La actividad presenta avance	En ejecución
Secretaría General - GIT Talento Humano	1/02/2024	30/12/2024	No se reporta avance	70%			No se reporta avance durante este trimestre, no se realizaron actividades.	Se realizan dos campañas sobre los valores institucionales, la primera campaña relacionada con los malos hábitos y la segunda recordando los valores de integridad	Avances acorde con lo resultado	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 30/04/2024	Sin evidencia de inicio	La actividad presenta avance	En ejecución
Secretaría General - GIT Talento Humano	1/02/2024	30/12/2024	30%	100%			En ejecución , en este trimestre se tramitó el contrato de capacitación con el fin de incluir el tema dentro de las actividades a desarrollar.	Se tramitó el contrato de capacitación con el fin de incluir el tema dentro de las actividades a desarrollar. EL 25 de junio se realizó taller El servicio público en el marco de la integridad y la anticorrupción donde se abordó el tema de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción liderada por la UNAL	Evidencias acorde a lo reportado	La actividad presenta avance	En ejecución	Se observó evidencia de la ejecución de la actividad	Cumplida

Cumplida	1
En ejecución	2
Sin evidencia de inicio	0

Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	Responsable	Fecha inicio	Fecha terminación	MONITOREO ACTIVIDADES ENERO-MARZO 2024	MONITOREO ACTIVIDADES ABRIL-JUNIO DE 2024	MONITOREO ACTIVIDADES JULIO-SEPTIEMBRE DE 2024	MONITOREO ACTIVIDADES OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2024	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	Comentarios Oficina de Planeación	SEGUIMIENTO GITCI CORTE 30/04/2024	ESTADO	SEGUIMIENTO GITCI CORTE 31/08/2024	ESTADO
Gestión de conflictos de intereses	1. Incorporar en el plan estratégico de talento humano y/o en el plan de acción de la dependencia, la estrategia del conflicto de intereses.	Plan con inclusión de estrategia de conflicto de intereses	Documento	1	Secretaría General - GIT Talento Humano	1/02/2024	30/03/2024	100%	100%			La estrategia de conflicto de intereses está incluido en el Plan Estratégico de Talento Humano 2024, en el ítem 13, en la página 35, y está publicado en la página de internet de la entidad.	La estrategia de conflicto de intereses está incluido en el Plan Estratégico de Talento Humano 2024, en el ítem 13, en la página 35, y está publicado en la página de internet de la entidad.	Evidencia acorde con lo reportado	Se observó evidencia de la ejecución de la actividad	Cumplida	Se observó evidencia de la ejecución de la actividad	Cumplida
	2. Orientar desde el punto de vista legal a los servidores públicos de la ART, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades	Servidores asesores	Porcentaje	100%	Oficina Jurídica	1/02/2024	30/12/2024	100%	100%			No se han presentado requerimientos relacionados con asesorías relacionadas con:declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades	No se han presentado requerimientos relacionados con asesorías relacionadas con:declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades	Evidencia acorde con lo reportado	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 30/04/2024	Sin evidencia de inicio	Se observó evidencia de la ejecución de la actividad	Cumplida
	3. Desarrollar capacitaciones sobre la identificación y gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, a través del plan de capacitación institucional.	Jornadas de capacitación	Número	2	Secretaría General - GIT Talento Humano	1/02/2024	30/12/2024	50%	50%			Se realizó capacitación sobre Conflicto de Intereses el jueves 21 de marzo, liderada por el DAFP. Adicional en este tiempo se tramitó el contrato de capacitación con el fin de incluir el tema dentro las actividades a desarrollar.	Se realizó capacitación sobre Conflicto de Intereses el jueves 21 de marzo, liderada por el DAFP. Adicional en este tiempo se tramitó el contrato de capacitación con el fin de incluir el tema dentro las actividades a desarrollar se reporta en tercer trimestre	Evidencia acorde con lo reportado	La actividad presenta avance	En ejecución	La actividad presenta avance	En ejecución
	4. Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite	Informe	Número	2	Secretaría General - GIT Talento Humano	1/02/2024	30/12/2024	0%	50%			A finales del 2023 se verificó que los servidores que están obligados a diligenciar el formulario de conflicto de intereses ley 2013 lo diligenciaron, la campaña para el 2024 inicia en el mes de abril de 2024	A finales del 2023 se verificó que los servidores que están obligados a diligenciar el formulario de conflicto de intereses ley 2013 lo diligenciaron, la campaña para el 2024 inicia en el mes de abril de 2024. En el segundo trimestre se genera el	Evidencia acorde con lo reportado, corte a 30 de marzo	La actividad presenta avance	En ejecución	La actividad presenta avance	En ejecución
	5. Socializar a grupos de valor la normatividad de la gestión preventiva de conflictos de interés.	Evento	Número	1	Secretaría General - GIT Talento Humano	1/02/2024	30/12/2024	0%	0%			Se realizará en el próximo trimestre	Se realizará en el tercer trimestre.	Evidencia acorde con lo reportado	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 30/04/2024	Sin evidencia de inicio	No se observó avance o ejecución de esta actividad con corte a 31/08/2024	Sin evidencia de inicio
Modelo de relacionamiento ciudadanía-regionales (transversal a las políticas)	1. Identificar de la oferta interinstitucional las temáticas, instancias, espacios y mecanismos de control social de los grupos de valor para atender sus necesidades y expectativas.	Capacitaciones y reuniones	Porcentaje	100%	Coordinaciones regionales Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito	22/01/2024	20/12/2024	100%	100%			En el marco del decreto 362 de 2018, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2024, en el periodo mencionado se llevaron a cabo las siguientes instancias de participación ciudadana: - Ocho (8) Consejos Municipales de Evaluación y Seguimiento (CMES). - Tres (3) reuniones de delegados Líderes Instancias - Renegociación	En el marco del decreto 362 de 2018, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2024, en el periodo mencionado se llevaron a cabo las siguientes instancias de participación ciudadana: - Ocho (8) Consejos Municipales de Evaluación y Seguimiento (CMES). - Tres (3) reuniones de delegados Líderes Instancias - Renegociación	Evidencia acorde con lo reportado	Se observó evidencia de la ejecución de la actividad	Cumplida	Se observó evidencia de la ejecución de la actividad	Cumplida

Cumplida	3
En ejecución	2
Sin evidencia de inicio	1