

COMPONENTE	Total Actividades	Actividades Cumplidas al 100%	Promedio Avance Componente
Gestión del Riesgo	6	5	88%
Rendición de Cuentas	25	3	15%
Atención al Ciudadano	4	0	58%
Transparencia y Acceso a la Info.	8	0	13%
Integridad	5	0	0%
Conflicto de Interés	6	1	17%
Promedio Avance corte Abril de 2023:			32%

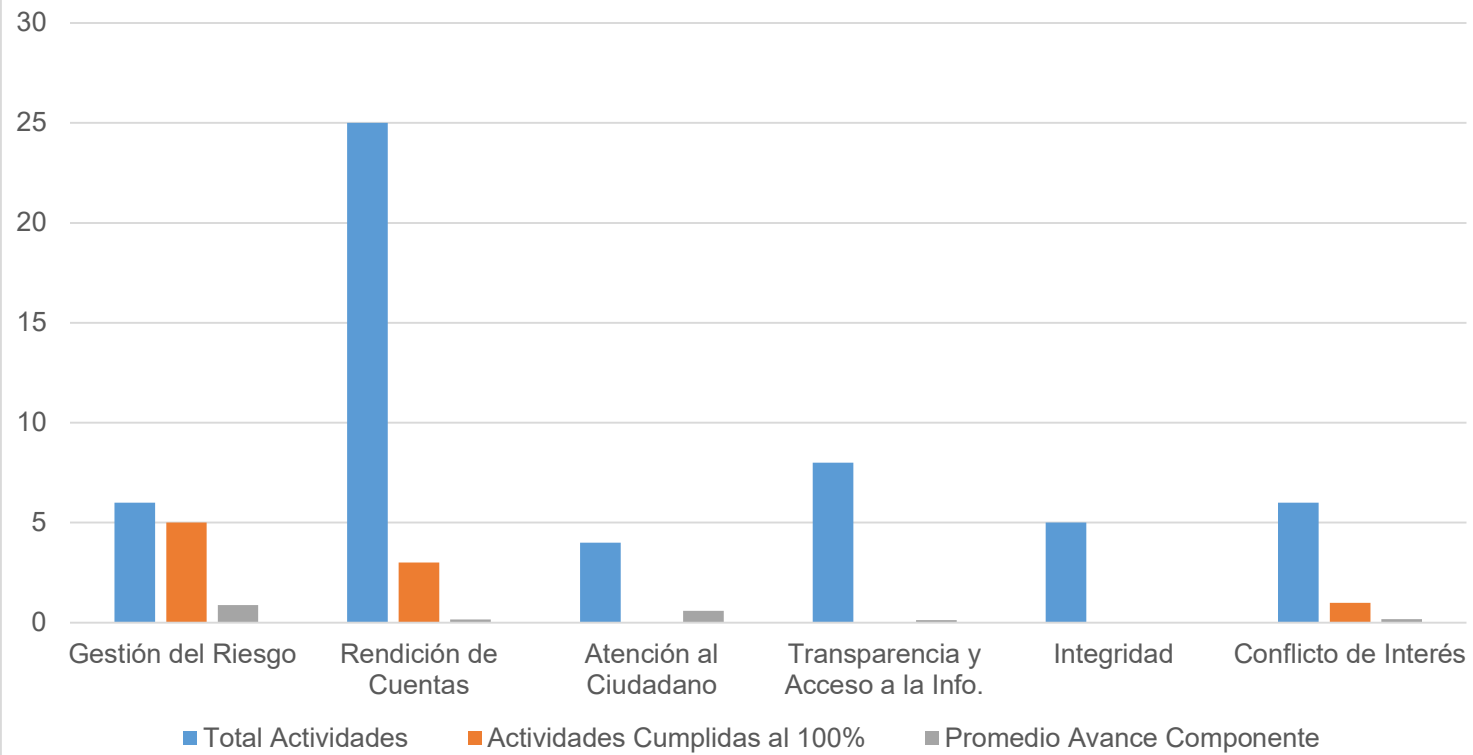
ESTADO ACTIVIDADES	N°
Cumplida	9
En ejecución	29
Vencidas	16
	54


DAIRO VLADIMIR COY CRUZ

Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Control Interno

Elaboró: Sergio Andrés Navarro Hernández

Seguimiento PAAC corte 30/04/2023



 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO	COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION							
	Direccionamiento Estratégico							
	Fecha de Publicación : 25/01/2022							
	Oficina de Planeación	Código: FM-PS-DE-11	Versión: 01					
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - ART 2023								
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción								
SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	FECHA INICO	FECHA FINAL	RESPONSABLES	% AVANCE SEGUIMIENTO ENERO-MARZO	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO GITCI CORTE 30/04/2023	ESTADO
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1. Presentar la Política y Metodología ajustada al Comité Institucional de Control Interno, para aprobación	1/02/2023	30/07/2023	Oficina de Planeación/ Comité de Coordinación de Control Interno	100%		Se observó que en la reunión de comité institucional de coordinación de control interno celebrada el 31/03/2023, la Oficina Asesora de Planeación -OAP, presentó a los integrantes de esta instancia para su aprobación la "actualización del manual de riesgos y riesgos de TI", cómo evidencia la segunda línea de defensa, remitió la parte de la presentación con la cual participó en dicho comité. Desde la tercera línea de defensa se considera que en el periodo de seguimiento se ejecutó la actividad.	Cumplida
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisar, actualizar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción ART-2023	1/01/2023	14/07/2022	Líderes de Proceso/Oficina de Planeación	100%		Se observó que la OAP, publicó el mapa de riesgos de corrupción como componente n°1 del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano -PAAC 2023, como evidencia remitió el link de publicación del mencionado mapa en la sección transparencia y acceso a la información pública de la página web de la ART: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/temtransparencia/97/planeacion . Desde la tercera línea de defensa se considera que en el periodo de seguimiento se ejecutó la actividad.	Cumplida
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.1. Colocar a consulta de la ciudadanía el Mapa de Riesgos de Corrupción ART-2023 a través de la página web.	15/01/2023	20/01/2023	Oficina de Planeación	100%		Se observó que la OAP puso a disposición de la ciudadanía el mapa de riesgos de corrupción de la ART, respecto a lo anterior esta oficina manifestó que "Este se colocó a consulta de la ciudadanía conjuntamente con el PAAC, en el mes de enero del 2023, antes de su publicación", como evidencia suministró el link mediante el cual se realizó la publicación del mencionado Mapa: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/publicacion/263/formulario-plan-anticorruption-y-atencion-al-ciudadano Desde la tercera línea de defensa se considera que en el periodo de seguimiento se ejecutó la actividad.	Cumplida
	3.2. Ajustar de acuerdo a recomendaciones de la ciudadanía y publicar en página web.	20/01/2023	31/01/2023	Oficina de Planeación	100%		Al respecto de esta actividad se observó cómo se mencionó en la actividad anterior, que la OAP, puso a disposición de la ciudadanía el mapa de riesgos de corrupción de la ART en el mes de enero de 2023, no obstante esta dependencia manifestó que "No se presentaron preguntas o recomendaciones al mismo por parte de la Ciudadanía. Se publicó en página web, dentro de los términos establecidos". Desde la tercera línea de defensa se considera que al no presentarse recomendaciones por parte de la ciudadanía a este instrumento, dicha actividad no se pudo realizar, sin embargo esto no constituye incumplimiento al PAAC debido a la imposibilidad de la segunda línea de defensa de realizarla por ausencia de los insumos necesarios, así mismo el criterio observado es poner a disposición de la ciudadanía dicho instrumento, lo cual en efecto se realizó.	Cumplida
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1. Realizar seguimientos a la ejecución de las acciones de los planes de manejo de los riesgos de corrupción	Abril Julio Octubre		Oficina de Planeación/ Líderes de proceso	25,00%		Se observó que la segunda línea de defensa no registró para ninguno de los 10 riesgos de corrupción en el formato establecido con corte a 30 de abril de 2023, el correspondiente monitoreo de la gestión de riesgos, es decir, observaciones respecto de la ejecución de los controles y plan de manejo de riesgos, en su lugar para todos los casos, registró únicamente la palabra "en ejecución", adicionalmente no se observó la consolidación de las evidencias de la ejecución de los controles e implementación de planes de manejo en el link dispuesto (\\mercurio.honos.co\SIGART\1. MODELO INTEGRADO DE PLANEACION - MIPG\7. MIPG II 2018\7. D. Gestión Control Interno\RIESGOS\6. PLAN Y SEGUIMIENTO RIESGOS ART\2023) lo cual no permitió conocer el estado de la implementación de estos por parte de la tercera línea de defensa, incumpliendo lo establecido en la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6 de noviembre de 2022, que indica: "Monitoreo de riesgos de corrupción: Los gerentes públicos y los líderes de los procesos, en conjunto con sus equipos, deben monitorear y revisar periódicamente la gestión de riesgos de corrupción y si es el caso ajustarlo (primera línea de defensa). Le corresponde, igualmente, a la oficina de planeación adelantar el monitoreo (segunda línea de defensa), para este propósito se sugiere elaborar una matriz. Dicho monitoreo será en los tiempos que determine la entidad. Su importancia radica en la necesidad de llevar a cabo un seguimiento constante a la gestión del riesgo y a la efectividad de los controles establecidos. Teniendo en cuenta que la corrupción es, por sus propias características, una actividad difícil de detectar. Para tal efecto deben atender a los lineamientos y las actividades descritas en la primera y segunda línea de defensa de este documento. Reporte de la gestión del riesgo de corrupción: De igual forma, se debe reportar en el mapa y plan de tratamiento de riesgos los riesgos de corrupción, de tal manera que se comunique toda la información necesaria para su comprensión y tratamiento adecuado" (pág. 92)	En Ejecución
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1. Hacer seguimientos al mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo a periodicidad establecida en el PAAI-2022 (riesgos de corrupción, causa y efectividad de los controles y planes de manejo)	1/01/2023	30/12/2023	GIT Control Interno	100%		A través de la presente actividad se realiza el seguimiento por parte del GITCI de acuerdo a lo establecido en el documento "ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO", versión 2 de 2015, dado que se revisan todas las actividades planteadas por la primera y segunda línea de defensa respecto de cada uno de los componentes del PAAC, con corte a 30/04/2023, con base en las evidencias reportadas.	Cumplida

Avance	88%
--------	-----

AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO			COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN										PLAN DE MANEJO		% AVANCE SEGUIMIENTO ENERO- MARZO 2023	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO GTCO CORTE 30/04/2023
DISEÑAMIENTO ESTRATÉGICO			OBJETO DE PLANEACIÓN														
OBJETO DE PLANEACIÓN			PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ACCESO AL CIUDADANO- ART 2022														
COMPONENTE 1: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			EVALUACIÓN DE CONTROLES														
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS			RIESGO RESIDUAL														
PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	CALIFICACIÓN DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES A TOMAR	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN								
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	5	Fausde Externo	Debido a la presentación de documentación falsa	1. El profesional encargado una vez recibe las hojas de vida, verifica el cumplimiento de requisitos de formación académica y experiencia laboral, conforme al perfil requerido en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales. Si el candidato cumple con los requisitos confiere con el proceso. En caso contrario no se reciben y realizan otras hojas de vida. Formato "Verificación de requisitos para contratación y encargo"		Moderado	Reducir	Realizar verificación de la información y documentación solicitada para la invitación de un servidor público en las plataformas correspondientes para constatar la idoneidad de la misma		Coordinadora del GIT de TH	30/12/2023	En ejecución					
				2. El profesional del Talento Humano designado revisa los documentos para el cumplimiento de los requisitos antes de la vinculación, mediante la verificación con las instituciones educativas y las entidades donde labora y a través de actualizaciones de instituciones que cuentan con estos planteles, en caso de encontrar inconsistencias, se devuelven los documentos y se les invita. Cuales registrados en el expediente de vinculación y archivo de TH. Registro de solicitud de verificación ante las instituciones educativas.													
				3. El Coordinador de GIT de TH, en caso de establecer documentación falsa al momento de vinculación, realizar el informe respectivo a Control Disciplinario y se realiza el sello inmediato del servicio mediante actuación administrativa. Cuales registrados en el proceso de desvinculación en hoja de vida y solicitud de actuación Disciplinaria.													
GESTIÓN PARA EL TERRITORIO	4	Fausde Interno	Debido a la emisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos y/o criterios por parte de los responsables para favorecer a un tercero	1. Los profesionales de la Subdirección de Planeamiento verifican por demanda el cumplimiento de los criterios de la solicitud de certificado de acuerdo con los requisitos previamente verificados por los coordinadores regionales en el Sistema de Información, según lo definido en la Resolución 000111 de 2021.		Elevado	Evitar o Transferir	Socialización y capacitación sobre el proceso de verificación de concordancia a los usuarios habilitados para realizar la solicitud.		Profesionales Subdirección de Planeamiento y Coordinadores Regionales	30/12/2023	En ejecución					
				2. Si la verificación de los criterios por parte del profesional a cargo de la solicitud se realiza en el Sistema, se procede a revisar el concepto de este profesional en mesa de trabajo para la aprobación previa por parte de todo el grupo de profesionales que participan en el procedimiento de certificación de concordancia. Si esta aplicación se realiza se genera un oficio de verificación de concordancia mediante el CORTICO para el control de calidad, el cual es controlado por parte del profesional responsable de la revisión final para posterior aprobación por parte del Subdirector.													
				3. El profesional responsable de la solicitud de certificación, no cumple con lo mencionado en la Resolución, se procede a revisar el concepto de este profesional en mesa de trabajo de trabajo para la aprobación previa por parte de todo el grupo de profesionales que participan en el procedimiento de verificación de concordancia. Si esta aprobación se realiza se genera un oficio de verificación de concordancia mediante el CORTICO para el control de calidad, el cual es controlado por parte del profesional responsable de la revisión final para posterior aprobación por parte del Subdirector. En caso de identificar alguna situación de favorecimiento a terceros en alguna de las etapas de verificación y revisión se puntúa en consecuencia de las actividades contempladas.													
ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS	4	Fausde Externo	Debido a la implementación de los obligatorios establecidos en los contratos durante la ejecución de los proyectos	1. Los supervisores o interventores de los proyectos realizan a través del seguimiento continuo (de acuerdo a las especificaciones del contrato) el control de los temas o servicios que se entregan para que cumplan con las características contractuales. En caso de encontrar inconsistencias en los temas o servicios, se solicita por escrito los ajustes o las modificaciones, correspondientes a los ajustes o implementaciones. Registro: Solicitud por escrito y evidencia de respuesta o modificaciones.		Alto	Evitar	Realizar el seguimiento periódico a los procesos de estructuración y ejecución de los proyectos por parte de los profesionales responsables a nivel central y regional		Subdirectores/profesionales equipo central y regional	30/12/2023	En ejecución					
				1. Los profesionales del Equipo de Planeación, mensualmente realiza la verificación de la base de datos de los beneficiarios a través del operativo y coordinados con los PQRSJ recibidos por parte de la comunidad, con el apoyo de los supervisores o interventores externos delegados por parte de la comunidad, con el fin de identificar inconsistencias y temas de acciones pendientes. Registro: PQRSJ que llegan a la DISCI informando de posibles casos de corrupción ligados a falsos beneficiarios del PMS. Base de datos emitidos por los coordinadores regionales o operacionales contratados													
SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS Y TRÁNSITO A LA LEGALIDAD	4	Fausde Externo	Debido al desconocimiento de la normalidad, los procesos y/o el interés de funcionarios públicos de favorecer a particulares.	1. Los profesionales del Equipo de Planeación, mensualmente realiza la verificación de la base de datos de los beneficiarios a través del operativo y coordinados con los PQRSJ recibidos por parte de la comunidad, con el apoyo de los supervisores o interventores externos delegados por parte de la comunidad, con el fin de identificar inconsistencias y temas de acciones pendientes. Registro: PQRSJ que llegan a la DISCI informando de posibles casos de corrupción ligados a falsos beneficiarios del PMS. Base de datos emitidos por los coordinadores regionales o operacionales contratados		Alto	Evitar	Revisar que las bases de datos estén actualizadas y los PQRSJ se hayan respondido en los tiempos establecidos. Registro: PQRSJ revisados. Base de datos actualizadas.		Los profesionales o contables del equipo de planeación de la DISCI.	30/12/2023	En ejecución					
				1. Cada vez que ingresa un trámite presupuestal al GIT Financiero en la plataforma Sigenara con previa validación del respectivo Coordinador del gasto, el profesional responsable de presupuesto verifica que los documentos soporte de la solicitud que se encuentran en las diferentes plataformas apropiadas por entidad, están actualizados e íntegros por las partes involucradas, en caso contrario se registra el trámite con la respectiva justificación para ser ajustado. Registro: Registro SINGERSIS													
GESTIÓN FINANCIERA	7	Fausde Interno	Debido a la utilización de recursos de la entidad para beneficio propio o de un tercero	2. El profesional con perfil de presupuesto, verifica la consistencia de la solicitud presupuestal, frente a los soporte y a la evidencia de los recursos, en caso de encontrar información inconsistente se devuelven al solicitante, para el respectivo ajuste. Registro: Registro SINGERSIS		Alto	Evitar	Capacitar permanentemente a los servidores que intervienen en el trámite de la cadena presupuestal		Coordinador GIT Financiera y/o profesionales	30/12/2023	En ejecución					
				1. La coordinación del GIT Servicio Administrativo, cada que hay legalización de caja menor, revisa los expedientes para determinar su pertinencia, de encontrarse diferente a lo solicitado se devuelve al titular para que ajuste y/o complementen los expedientes. Registro: Reporte de legalización de caja menor.													
				2. Para legalizar un gasto a través de la caja menor, el Contable solicita a quien se le entregó los recursos los documentos soporte de acuerdo a la lista de gestión de facturas, recibos y/o cuentas de cobros, etc. En caso de no contar con estos expedientes o que presenten error, no se realiza la legalización del gasto y se devuelven a la persona solicitante para que ajuste o corrija. Registro: Facturas y/o cuentas de cobros.													
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2	Fausde Interno	Debido a deficiencias en los requisitos para la legalización de los recursos y/o mal uso de los valores de la caja menor.	3. Si los datos contables cada que se registra están los recursos del banco, formal el cheque para en caso de no contar con los datos firma de los contables responsables en el cheque, no se podrá realizar el corte de los recursos en el banco. Registro: Evidencia bancaria y cheques.		Moderado	Reducir o Evitar	Realizar dos (2) reuniones periódicas a la caja menor por parte del GIT de Financiera		Funcionario del GIT de Financiera	30/12/2023	En ejecución					
				4. La Coordinación del GIT Servicio Administrativo, cada que recibe por correo electrónico una solicitud para la autorización del gasto por caja menor, verifica que se haya diligenciado en debida forma el formato de SOLICITUD DE BANCOS Y SERVICIOS POR CASH-MANOR. De no contar con este requisito, no se autoriza la solicitud y se devuelve al correo, para que se corrija. Registro: Correo electrónico. Formato Solicitud de Bancos y Servicios para caja menor.													
				5. El contable realiza mensualmente o cuando se generen gastos por concepto de caja menor se hace la legalización de caja, para validar los recursos (libros) tanto en banco, como físico y los expedientes. Cuando se presenten deficiencias se realiza la presentación de verificación contra los expedientes de legalización y bancos, para determinar las diferencias y ajustar. Registro: Formulario alguno caja menor.													

Se observó que la segunda línea de defensa no registró para la categoría de los 10 riesgos de corrupción en el formato establecido con corte a 30 de abril de 2023, el correspondiente monitoreo de la gestión de riesgos, en decir, observaciones respecto de la ejecución de los controles y plan de manejo de riesgos asociados por la primera línea de defensa, en la etapa para todos los casos, registró únicamente la palabra "en ejecución", desconociendo no haberse consultado de la evidencia de la ejecución de los controles e implementación de planes de manejo en el libro de registro (Gestión de Riesgos CORRIPI, MONITORIO DE RIESGOS: MONIT. MONIT. CORRIPI). Se consultó el formato (REGISTRO PLAN Y SEGUIMIENTO RIESGOS ART3232) la cual no permitió conocer el estado de la implementación de estos por parte de la primera línea de defensa, desconociendo la modalidad en la cual para la Administración del riesgo y el estado de control en entidades públicas versión 6 de noviembre de 2022, que indica:

"Monitoreo de riesgos de corrupción

Los gerentes públicos y los líderes de los procesos, en conjunto con sus equipos, deben monitorear y revisar periódicamente la gestión de riesgos de corrupción y si es el caso ajustar (generar línea de defensa). La correspondiente, igualmente, a la oficina de planeación solicitar el monitoreo (segunda línea de defensa), para una gestión de riesgo adecuada a una misma. Cada monitoreo será en los tiempos que determine la entidad.

Se importancia radica en la necesidad de llevar a cabo un seguimiento constante a la gestión del riesgo y a la efectividad de los controles establecidos. Teniendo en cuenta que la corrupción es, por su propia naturaleza, una actividad difícil de detectar.

Para tal efecto deben atender a los lineamientos y actividades descritos en la primera y segunda línea de defensa de este documento. Reporte de la gestión del riesgo de corrupción De igual forma, se debe reportar en el plan de manejo de riesgos los riesgos de corrupción, en el plan de manejo que corresponde hasta la información necesaria para su compensación y tratamiento adecuado" (pág. 10)

Avance	0%
--------	----

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSION		FECHA	NATURALEZA DE LOS CAMBIOS
01		30/03/2022	Actualización mapa riesgo para la vigencia 2022
02			
02			



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS						META/PRODUCTO	FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	MONITOREO ACTIVIDADES 100% ENERO-MARZO 2023	Observaciones	SEGUIMIENTO GITCI CORTE 30/04/2023	ESTADO
		Apresentar	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación			Inicio	Fin					
Información	Conformar Y Capacitar EQUIPO LIDER	x						1 ayuda de memoria y lista de asistencia	23/01/2023	27/01/2023	Oficina de Planeación	40%	Se solicitó a procesos misionales, Comunicación estratégica, Planeación, designar representante del proceso, para hacer parte del equipo Lider para el proceso de rendición de cuentas.	No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible considerar el avance mencionado por la segunda línea de defensa (OAP) ni su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	Vencida
	Preparar y publicar el cronograma de Rendición de Cuentas			x				1 cronograma	27/01/2023	31/01/2023	Comunicaciones Planeación y Equipo Lider	100%	Se observó la elaboracion del cronograma de rendicion de cuentas, la Oficina Asesora de Plenación -OAP remitió como evidencia el link de publicación de este instrumento: https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/94/planeacion Desde la tercera línea de defensa se considera que en el periodo de seguimiento se ejecutó la actividad.	Cumplida	
	AUTODIAGNOSTICO	x						1 informe	1/02/2023	17/02/2023	Equipo Lider de trabajo	100%	Se observó el diligenciamiento del instrumento de autodiagnóstico de la politica de rendición de cuentas, la Oficina Asesora de Plenación -OAP remitió como evidencia el mencionado instrumento. Desde la tercera línea de defensa se considera que en el periodo de seguimiento se ejecutó la actividad.	Cumplida	
	Elaborar Estrategia de Comunicaciones para el proceso de Rendición de Cuentas		X					1 estrategia de Comunicaciones	20/01/2023	20/03/2023	Oficina de Comunicaciones	100%	Se observó la elaboracion de la estrategia de comunicaciones para el proceso de rendición de cuentas, la Oficina Asesora de Plenación -OAP remitió como evidencia la presentación de la misma. Desde la tercera línea de defensa se considera que en el periodo de seguimiento se ejecutó la actividad.	Cumplida	
	Caracterizar y segmentar Grupos de valor para la participacion en la Rendición de Cuentas 2022	x						1 Matriz	16/02/2023	1/03/2023	Misionales y Servicio al Ciudadano	40%	Se solicitó a procesos misionales, Comunicación estratégica, Relacionamiento con el ciudadano, bases de datos de grupos de interés para el proceso de rendición de cuentas. Se solicitará replanificación de fecha de rendición de cuentas. Se realizará dentro del marco de los sugerido por función publica dentro del primer semestre posterior a la vigencia que se rinde cuentas.	No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible considerar el avance mencionado por la segunda línea de defensa (OAP) ni su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	Vencida
	Identificar y recolectar información necesaria para el proceso de rendición de cuentas			x				Informacion Recolectada	6/03/2023	20/03/2023	Oficina de Planeación y Equipo Lider	0,00%	Se replanifica rendición de cuentas vigencias 2022, se realizará dentro del primer semestre de 2023,	No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible considerar el avance mencionado por la segunda línea de defensa (OAP) ni su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	Vencida
	Construir y publicar preguntas dirigidas a los grupos de valor acerca de temas de interes Acuerdos de Paz para ser tratados en la Rendición de cuentas.	x		x				1 encuesta	21/03/2023	31/03/2023	Misionales, Planeación y comunicaciones	0,00%	Se replanifica rendición de cuentas vigencias 2022, se realizará dentro del primer semestre de 2023,	No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible considerar el avance mencionado por la segunda línea de defensa (OAP) ni su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	Vencida
	Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión institucional, respecto a los Acuerdos de Paz.			x				1 documento	3/04/2023	10/04/2023	Misionales	0.00%	Se replanifica rendición de cuentas vigencias 2022, se realizará dentro del primer semestre de 2023,	No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible considerar el avance mencionado por la segunda línea de defensa (OAP) ni su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	Vencida


	Priorizar programas y proyectos articulados con Derechos Humanos y Ods			x			1 Matriz	13/04/2023	20/04/2023	Misionales	0,00%	Se replanifica rendición de cuentas vigencias 2022, se realizará dentro del primer semestre de 2023,	No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible considerar el avance mencionado por la segunda línea de defensa (OAP) ni su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	Vencida
	Sensibilizar y Capacitar a servidores publicos de la ART sobre el proceso de Rendición de Cuentas			x			1 ayuda de memoria y lista de asistencia	21/04/2023	27/04/2023	Oficina de Planeacion	0,00%	Se replanifica rendición de cuentas vigencias 2022, se realizará dentro del primer semestre de 2023,	No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible considerar el avance mencionado por la segunda línea de defensa (OAP) ni su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	Vencida
	Elaborar la estrategia del proceso de rendición de cuentas de la Entidad		X				1 Estrategia Rendicion de Cuentas	2/05/2023	9/05/2023	Oficina de Planeación y Equipo Lider	0,00%	Se replanifica rendición de cuentas vigencias 2022, se realizará dentro del primer semestre de 2023,	No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible considerar el avance mencionado por la segunda línea de defensa (OAP) ni su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	Vencida
	Validacion participativa de la estrategia de rendición de cuentas con la ciudadanía		x				1 publicacion	10/05/2023	15/05/2023	Oficina de Planeación y Comunicaciones	0,00%		No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible considerar el avance mencionado por la segunda línea de defensa (OAP) ni su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	Vencida
	Sensibilización y divulgacion de la Estrategia de Rendición de Cuentas		X				1 publicacion	16/05/2023	21/05/2023	Oficina de Planeación y Comunicaciones	0,00%		No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible considerar el avance mencionado por la segunda línea de defensa (OAP) ni su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	Vencida
	Definir y Publicar Información 15 días antes de la audiencia			x			1 informe	2/05/2023	17/05/2023	Equipo Lider de trabajo y comunicaciones	0,00%		No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible considerar el avance mencionado por la segunda línea de defensa (OAP) ni su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	Vencida
	Convocar a ciudadanos y grupos de interes al ejercicio de rendicion de cuentas; enfatizando que la razon de ser de la Agencia de Renovación del Territorio esta directamente ligada a los acuerdos de paz en el componente			x			Piezas de Comunicación	17/05/2023	25/05/2023	Oficina de Comunicaciones	0,00%		No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible considerar el avance mencionado por la segunda línea de defensa (OAP) ni su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	Vencida
	Realizar audiencia publica de rendicion de cuentas -Acuerdos de Paz-				x		1 presentación	25/05/2023	25/05/2023	Misionales , Apoyo y Regionales	0,00%		No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible considerar el avance mencionado por la segunda línea de defensa (OAP) ni su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	Vencida
Diálogo	Diálogo con la Ciudadanía				x		Preguntas y Respuestas	25/05/2023	25/05/2023		0,00%		No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible considerar el avance mencionado por la segunda línea de defensa (OAP) ni su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	Vencida
	Evaluación con la Ciudadanía				x		1 encuesta	25/05/2023	25/05/2023		0,00%		No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible considerar el avance mencionado por la segunda línea de defensa (OAP) ni su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	Vencida

Responsabilidad	Elaborar Tablero de control de los compromisos adquiridos en la rendición de cuentas.					X	1 Tablero de control	26/05/2023	26/06/2022	planeacion	0,00%		No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible considerar el avance mencionado por la segunda línea de defensa (OAP) ni su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	En ejecución
	Elabor informe de Rendición de CuentasAcuerdo de Paz					X	1 informe	26/05/2023	26/06/2023	Planeación y Equipo Lider de Trabajo	0,00%		No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible considerar el avance mencionado por la segunda línea de defensa (OAP) ni su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	En ejecución
	Divulgar el avance de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo.					X	1 Informe	26/06/2023	30/06/2023	Planeacion y Comunicaciones	0,00%		No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible considerar el avance mencionado por la segunda línea de defensa (OAP) ni su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	En ejecución
	Analizar el resultado de la rendición de cuentas y definir las acciones de mejora a que haya lugar.					X	Acciones de mejora formuladas.	26/05/2023	26/06/2022	planeacion y Equipo Lider de trabajo	0,00%		No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible considerar el avance mencionado por la segunda línea de defensa (OAP) ni su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	En ejecución
	Ejercer Veedurias sobre la gestión de los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET					x	4 informes	21/03/2023	27/06/2023	Comunidades, grupos etnicos y de Genero	0,00%		No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible considerar el avance mencionado por la segunda línea de defensa (OAP) ni su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	En ejecución
	Monitorear la ejecución de los proyectos de otras entidades que inciden en los PDET					X	trimestral	02/03/2023	30/12/2023	Misionales	0,00%		No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible considerar el avance mencionado por la segunda línea de defensa (OAP) ni su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	En ejecución
	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas.					X	1 Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia.	2/07/2023	10/08/2023	Control Interno	0,00%		No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible considerar el avance mencionado por la segunda línea de defensa (OAP) ni su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	En ejecución


Avance	15%
--------	-----




Avance	58%
--------	-----

 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO		COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION								
		Direccionamiento Estrategico								
		Fecha de Publicación : 29/01/2022								
		Oficina de Planeación		Código: PM-PS-08-11	versión 01					
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano										
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información										
Subcomponente	Actividades	Meta / Producto	Indicador	Responsable	Fecha Inicio	Fecha terminación	MONITOREO ACTIVIDADES 100% ENERO-MARZO 2023	Observaciones	SEGUIMIENTO GITCI CORTE 30/04/2023	ESTADO
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia Activa	Publicar información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento.	1 Listado Maestro de documentos	1 Listado Maestro de documentos Publicado	Oficina de Planeación	1/04/2023	30/12/2023	0,00%		No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible determinar su avance o su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	En ejecución
	Implementar el Plan de Apertura uso y publicación de Datos Abiertos.	1 Set de datos certificado en el sello de excelencia.	Actividades implementadas /Actividades planeadas*100	Oficina de Tecnologías de la información	1/02/2023	31/12/2023	100,00%	Se actualiza certificado sello de excelencia de nucleación PDET por 1 año	No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible determinar su avance o su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	En ejecución
	Publicación de los activos de información de la Agencia en el portal de datos.gov.co	1 set de datos publicado con los activos de información de la Agencia.	set de datos publicado	Oficina de Tecnologías de la información	1/02/2023	31/12/2023	0,00%	Se publicará para el proximo semestre	No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible determinar su avance o su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	En ejecución
	Actualizar las Base de Datos con Datos Personales en el RNBD (Registro Nacional de Bases de Datos) de la SIC.	Registro de actualización	Total de Bases de Datos Registradas / Total de Bases de Datos Actualizadas *100	Secretaría General (Oficial de Protección de Datos Personales) Oficina de Tecnologías de la información	1/06/2023	31/12/2023	0,00%	Se publicará para el proximo semestre	No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible determinar su avance o su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	En ejecución
	Publicar servicio de vinculación a Obras por Impuestos por Fiducia en el portal.gov.co	1 servicio integrado en gov.co certificado	Servicio integrado en gov.co certificado	Subdirección de financiamiento- Subdirección de Gestión dela Información. Oficina de Tecnologías, como Apoyo ante las entidades Externas	1/02/2023	30/06/2023	0,00%	Comentarios desde OTI: La A.N.D. -Agencia Nacional Digital no tiene personal aún para realizar una revisión al portal de OXI, a la espera de iniciar reuniones nuevamente, lo mencionado por Jeanet Contreras Lider de Integraciones MINTIC, por lo que se solicita cambiar la fecha a 31/12/2023,	No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible determinar su avance o su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	En ejecución
	Realizar la publicación de contratos y convenios según la normatividad aplicable, en las plataformas publicas existentes. (Secop I, II)	Publicaciones de contratos y convenios en las plataformas publicas de contratación. (Secop I, II)	por demanda	GIT de Contratación - Subdirección de Contratación.	2/01/2023	30/12/2023	0,00%	La Oficina Asesora de Planación -OAP remitió como evidencia el link copia de un documento en formato excel denominado "Contratos SECOP.xlsx", en el cual en efecto se observó una relación de contratos, sin embargo no se observó evidencia de "la publicación de contratos y convenios según la normatividad aplicable, en las plataformas públicas existentes. (Secop I, II)", por lo tanto desde la tercera línea de defensa no es posible determinar su avance o su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	En ejecución	
Subcomponente 3 Elaboración instrumentos de Gestión de la información	Convalidación con el Archivo General de la Nación - AGN de las TRD actualizadas por los cambios organico funcionales del decreto 1223 del 2020	Certificado de convalidación	Certificado de convalidación	GIT servicios administrativos- dependencias y misionales	2/01/2023	29/12/2023	0,00%	Frente a la actividad de convalidación con el Archivo General de la Nación - AGN de las TRD actualizadas por los cambios orgánico funcionales del decreto 1223 del 2020, es importante señalar que desde el mes de febrero del año en curso se enviaron las TRD para la respectiva evaluación y convalidación, a la fecha se vienen adelantando diferentes mesas técnicas del proceso para la adecuada convalidación.	No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible determinar su avance o su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	En ejecución
	Actualización de Banco Terminológico una vez sean convalidadas las TRD en su versión actualizada	Banco terminológico	Banco terminológico actualizado	GIT servicios administrativos	4/07/2023	29/12/2023	0,00%	frente a la actividad de actualización de Banco Terminológico una vez sean convalidadas las TRD en su versión actualizada, es preciso señalar que la actividad tiene previsto su inicio en el mes de julio, teniendo en cuenta que este instrumento archivístico, queda culminado una vez aprobadas y convalidadas las TRD, en concordancia con lo reportado en la actividad anterior.	No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible determinar su avance o su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	En ejecución

Avance	12,50%
--------	--------

	AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO	COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION								
		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO								
		Fecha de Publicación : 25/01/2022								
		Oficina de Planeación		Código: FM-PS-DE-11		Versión:01				
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente 6. Integridad										
Componente	Categoría	Actividades de Gestión	Meta/producto	Responsables	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	MONITOREO ACTIVIDADES 100% ENERO-MARZO 2023	Observaciones	SEGUIMIENTO GITCI CORTE 30/04/2023	ESTADO
Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad	Gestión del conocimiento	Implementar una estrategia de identificación y sistematización de las lecciones aprendidas y buenas prácticas de promoción del cambio cultural al interior de la entidad para fortalecer su aplicación a futuro y mejorar el diseño de estrategias posteriores.	Estrategia en implementación	GIT de Talento Humano	1 de abril de 2023	31 de diciembre de 2023			No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible determinar su avance o su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	En ejecución
Pedagogía	Sensibilización y capacitación	Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de integridad.	Una estrategia de comunicación de integridad	GIT de Talento Humano	1 de marzo de 2023	31 de diciembre de 2023			No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible determinar su avance o su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	En ejecución
		Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.	Una capacitación de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	GIT de Talento Humano	1 de marzo de 2023	31 de diciembre de 2023			No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible determinar su avance o su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	En ejecución
Articulación con actores clave o grupos de valor	Articulación con actores clave o grupos de valor	Adelantar ejercicios de socialización de la normatividad y horizonte estratégico de la gestión preventiva de conflictos de interés con la ciudadanía.	Una campaña de socialización sobre conflictos de interés	GIT de Talento Humano / Subdirección de Fortalecimiento	1 de mayo de 2023	31 de diciembre de 2023			No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible determinar su avance o su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	En ejecución
		Adelantar escenarios de diálogo para profundizar en conceptos, perspectivas y herramientas de promoción de la integridad pública	Una capacitación de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	GIT de Talento Humano	1 de abril de 2023	31 de diciembre de 2023			No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible determinar su avance o su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	En ejecución
Avance							0%			

 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO	COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION									
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO									
	Fecha de Publicación : 25/01/2022									
	Oficina de Planeación			Código: FM-PS-DE-11						
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO										
Componente 6. Conflicto de Intereses										
Componente	Categoría	Actividades de Gestión	Meta/Producto	Responsables	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	MONITOREO ACTIVIDADES 100% ENERO-MARZO 2023	Observaciones	SEGUIMIENTO GITCI CORTE 30/04/2023	ESTADO
Planeación	Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses	Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web.	Plan estrategico de Talento Humano	Coordinacion GIT Talento Humano			100%			Cumplida
		Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses.	Un riesgo identificado	Coordinacion GIT Talento Humano	1/01/2023	30/01/2023	0		No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible determinar su avance o su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	En ejecución
Condiciones Institucionales	Comité de Gestión y Desempeño	Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Un informe presentado ante el Comité de Gestión y Desempeño	Coordinacion GIT Talento Humano	4/30/2023	31/12/2023	0		No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible determinar su avance o su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	En ejecución
		Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades.	Una campaña de sensibilización de conflicto de interes	Coordinacion GIT Talento Humano/ Oficina Jurídica	30/06/2023	30/10/2023	0		No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible determinar su avance o su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	En ejecución
	Procesos y procedimientos	Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias	Una campaña de sensibilización de conflicto de interes	Todas las áreas	4/03/2023	30/12/2023	0		No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible determinar su avance o su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	En ejecución
		Implementar acciones de capacitación 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 al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional.	Una capacitación sobre conflicto de interés	GIT de Talento Humano	4/03/2023	30/12/2023	0		No se observó evidencia de la ejecución de la actividad, Por lo tanto, desde la tercera línea de defensa no es posible determinar su avance o su incumplimiento en el periodo de seguimiento.	En ejecución
Pedagogía al interior de la entidad	Capacitación				4/03/2023	20/12/2023				
Avance							17%			



AGENCIA DE RENOVACIÓN
DEL TERRITORIO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 20XX

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Oficina de Planeación

Código: FM-PS-DE-11

Versión:01

Fecha de publicación:
25/01/2022



INSTRUMENTO
DE TRANSFORMACIÓN
DEL TERRITORIO

Fecha de aprobación del cambio(s)	Versión	Descripción del cambio realizado