

| 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%                        |
| <b>Promedio Avance corte Abril de 2023:</b> |                   |                               | <b>32%</b>                 |

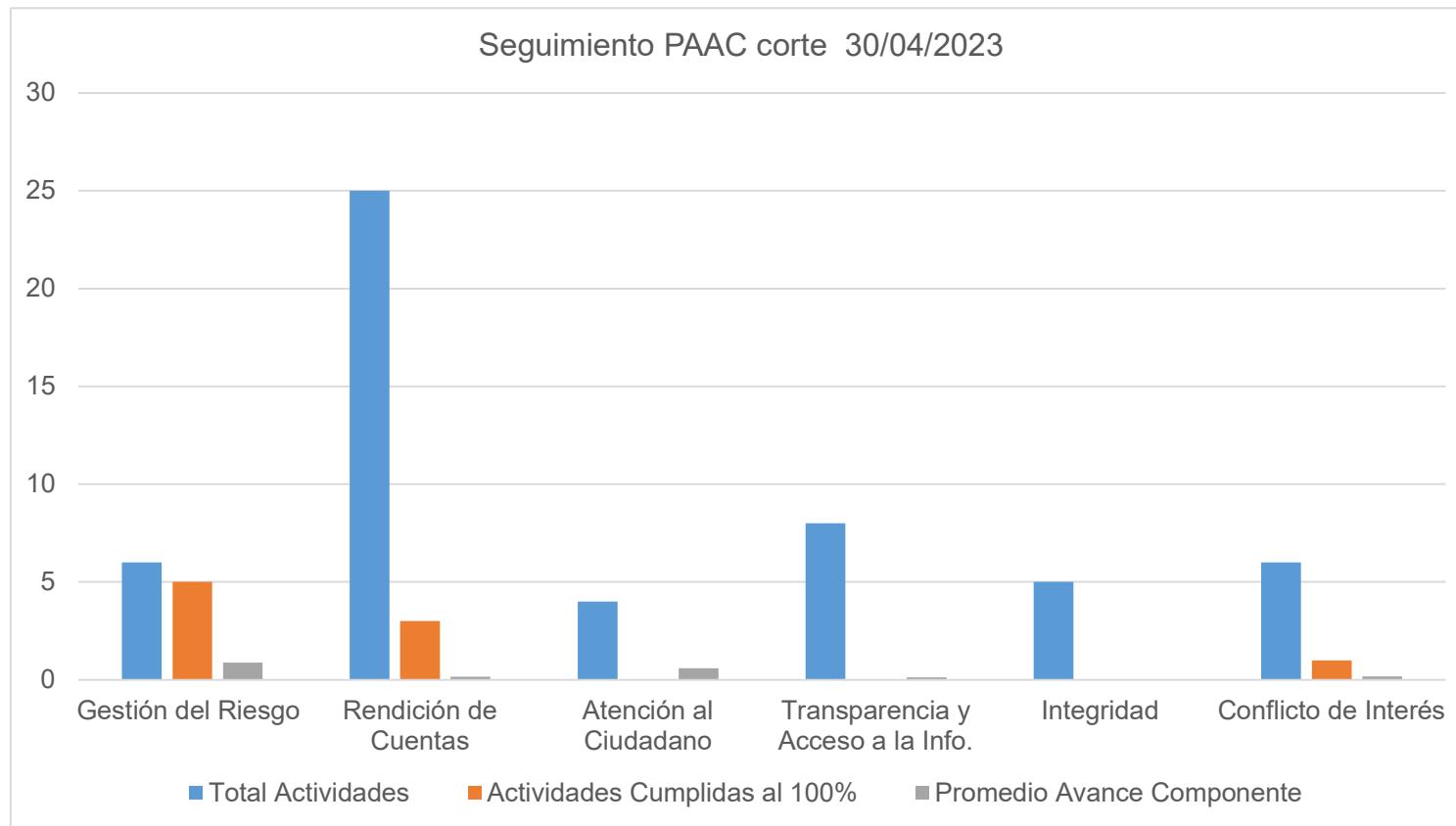
| ESTADO ACTIVIDADES | N° |
|--------------------|----|
| Cumplida           | 9  |
| En ejecución       | 29 |
| Vencidas           | 16 |
|                    | 54 |

---

### **DAIRO VLADIMIR COY CRUZ**

**Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Control Interno**

*Elaboró: Sergio Andrés Navarro Hernández*



| AGENCIA DE RENOVACIÓN<br>DEL TERRITORIO                                   | COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN  |                           |             |   |  |               |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---------------------------|-------------|---|--|---------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
|   | Direcionamiento Estratégico  |                           |             |   |  |               |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Fecha de Publicación : 25/01/2022  |                           |             |   |  |               |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Oficina de Planeación  | Código: FM-PS-DE-11       | Versió: 01  |   |  |               |   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - ART 2023</b>             |  |                           |             |   |  |               |   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción</b>                     |  |                           |             |   |  |               |   |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBCOMPONENTES  | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD  | FECHA INICO               | FECHA FINAL | RESPONSABLES  | % AVANCE<br>SEGUIMIENTO<br>ENERO-MARZO | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO GITCI CORTE 30/04/2023  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subcomponente/proceso 1<br>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/<br>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", como 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.  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subcomponente/proceso 2<br>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: <a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/item/transparencia/97/planeacion">https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/item/transparencia/97/planeacion</a> . Desde la tercera línea de defensa se considera que en el periodo de seguimiento se ejecutó la actividad.   |  |  |  |  |  |  |  |
| Subcomponente/proceso 3<br>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 coloco 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: <a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/publicacion/63/formulario-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano">https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/publicacion/63/formulario-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano</a> . Desde la tercera línea de defensa se considera que en el periodo de seguimiento se ejecutó la actividad.  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 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.  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subcomponente/proceso 4<br>Monitoreo y revisión                           | 4.1. Realizar seguimientos a la ejecución de las acciones de los planes de manejo de los riesgos de corrupción   | Abril<br>Julio<br>Octubre |             | Oficina de Planeación/<br>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.col\SIGART\1. MODELO INTEGRADO DE PLANEACION - MIPG1, MIPG II 20187. 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 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:<br>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 líneas 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) |  |  |  |  |  |  |  |
| Subcomponente/proceso 5<br>Seguimiento                                    | 5.1. Hacer seguimientos al mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo a periodicidad establecida en el PAAC-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 líneas de defensa respecto de cada uno de los componentes del PAAC, con corte a 30/04/2023, con base en las evidencias reportadas.  |  |  |  |  |  |  |  |

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

| AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO                       |        |                 | COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN   |  |                 |                     |   |   |                                       |               |  |
|--|--------|-----------------|---|--|-----------------|---------------------|---|---|---------------------------------------|---------------|--|
|  |        |                 | DIRECCIÓN ESTRÁTICA<br>Fecha de Publicación: 01/06/2022   |  |                 |                     |   |   |                                       |               |  |
|  |        |                 | Oficina de Planeación<br>Código: FNAPS-DE-11 Versión: C2<br>Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - ART 2022                                    |  |                 |                     |   |   |                                       |               |  |
| Componente 1: Mapa de Riesgo de Corrupción                 |        |                 |   |  |                 |                     |   |   |                                       |               |  |
| IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS                                  |        |                 | VALORACIÓN  |  |                 | PLAN DE MANEJO      |   |   | SEGUIMIENTO GIT CORTE 30/04/2023      |               |  |
| PROCESO  | RIESGO | CLASE DE RIESGO | CAUSAS  | EVALUACIÓN DE CONTROLES  | RIESGO RESIDUAL | ACCIONES A TOMAR    | RESPONSABLE   | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN   | % AVANCE SEGUIMIENTO ENERO-MARZO 2023 | OBSERVACIONES |  |
| GESTIÓN ESTRÁTÉGICA DEL TALENTO HUMANO                     | 5      | Fraude Externo  | Debido a la presentación de documentación falsa   | 1. El profesional encargado crea o 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 Formación y Competencias Laborales. Si el candidato cumple con los requisitos continua con el proceso. En caso contrario, se le solicitan otras hojas de vida. Formato "Verificación de requisitos para nombramientos y encargos".<br><br>2. El profesional del Taller Humanos designado revisa los documentos para el cumplimiento de los requisitos sobre la educación, mediante la verificación con las instituciones educativas y las entidades donde laboró y a través de aplicativos de instituciones que cuentan con certes plafomas, entre otras, para la verificación, se devuelven los documentos y no se vincula. Queda registrado en el expediente de vinculación y archivo de TIN Registro de solicitud de verificación ante las instituciones educativas.  | Moderado        | Reducir             | Realizar verificación de la información y documentación aportada para la vinculación de un servidor público en las plataformas correspondientes para corroborar la idoneidad de la misma  | Coordinadora del GIT de TH  | 30/12/2023                            | En ejecución  |  |
| GESTIÓN PARA EL TERRITORIO                                 | 4      | Fraude Interno  | Debido a la omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos por parte de los responsables para favorecer a un tercero      | 1. Los profesionales de la Subdirección de Fomentamiento verificar por demanda el cumplimiento de los criterios de la solicitud de certificado de acuerdo con los requisitos previamente verificados por los profesionales regionales en el Sistema de Información, según definido en la Resolución 000111 de 2021.<br><br>Si la verificación de los criterios por parte del profesional a cargo de la solicitud es exitosa en el momento de la verificación, se procede a emitir el certificado de acuerdo con lo establecido en la normatividad. Si la verificación de criterios por parte de todo el grupo de profesionales que participan en el procedimiento de certificación de acuerdo con lo establecido en la normatividad, se procede a emitir el certificado solicitado en ORFEO en el concepto elaborado, el cual es corroborado por parte del profesional a cargo de la solicitud. Si la verificación de criterios por parte de todos los profesionales que participan en el procedimiento de certificación de concurrencia. Si esta verificación es exitosa se procede a emitir el certificado de acuerdo con lo establecido en la normatividad. Si la verificación de criterios contiene un desacuerdo por parte del profesional responsable de la revisión final para que sea resuelto en la reunión de seguimiento.<br><br>En caso de identificar alguna situación de favorecimiento y tercero en alguna de las etapas de verificación y revisión se pondrá en conocimiento de las adscritas competentes.   | Exento          | Evitar o Transferir | "Socialización y capacitación sobre el proceso de certificación de concurrencia a los usuarios habilitados para realizar la solicitud. Se informará a los profesionales de la Subdirección de Fomentamiento sobre los requisitos, criterios y procedimientos a coordinadores y administradores de las unidades y profesionales de la Subdirección de Fomentamiento" | Profesionales Subdirección de Fomentamiento y Coordinaciones Regionales | 30/12/2023                            | En ejecución  |  |
| ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS                    | 4      | Fraude Externo  | Debido a la indecorosidad de las diligencias establecidas en las contratas durante la ejecución de los proyectos                                      | 1. Los supervisores e intervinientes de los proyectos realizan a través del seguimiento constante (de acuerdo a las especificaciones del contrato) la revisión de los bienes o servicios que se entreguen y se evalúen las condiciones de entrega, así como las condiciones de almacenamiento en los bienes o servicios que se deben poner a disposición de los beneficiarios. Si la ejecución de los servicios no cumple con las especificaciones establecidas en las contratas, se solicita por escrito los ajustes o las explicaciones correspondientes a los ejecutores e implementadores. Registro: Solicitud por escrito y evidencias de respuesta o modificaciones.   | Alto            | Evitar              | Realizar el seguimiento periódico a los procesos de ejecución y ejecución de los proyectos de acuerdo a las especificaciones establecidas en las contratas.   | Subdirectores/profesionales equipo nacional y regional                  | 30/12/2023                            | En ejecución  |  |
| SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS Y TRÁNSITO A LA LEGALIDAD | 4      | Fraude Externo  | Debido al desconocimiento de la legislación y las normas de control de las autoridades, intento 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 tener los operadores y contratistas con las PDRS recibidas por parte de las autoridades, así como las PDRS que se generan en el sistema de información y su cumplimiento, con el fin de identificar inconsistencias y tener de acciones preventivas. Registro: Solicitud de revisión de la base de datos y evidencias de respuesta o modificaciones. Interiores: Bases de datos enviadas por las coordinaciones regionales o operadores contratistas  | Alto            | Evitar              | Revisar que las bases de datos estén actualizadas y las PDRS se hagan respectivas en los términos establecidos.   | Los profesionales o contratistas del equipo de planeación de la DSC.    | 30/12/2023                            | En ejecución  |  |
| GESTIÓN FINANCIERA   | 7      | Fraude Interno  | Debido a la utilización de recursos de la entidad para beneficio propio o de un tercero   | 1. Cada vez que ingresa un tanto presupuestal al GIT Financiera en la plataforma Dynasys con previo visto bueno del respectivo Oficinero del gabinete, el profesional responsable de presupuesto, verifica que los datos que soportan la solicitud se encuentren en las diferentes plataformas internas y externas, así como en las bases de datos de las autoridades, en caso contrario se regresa el tanto con la respectiva justificación para ser ajustado. Registro: Registro SNERSYS.<br><br>2. El profesional con perfil de presupuesto, verifica la consistencia de la solicitud presupuestal, fija a los beneficiarios y en su caso, los recursos en caso de encontrar información inconsistente se devuelve al solicitante, para su respectivo ajuste.<br>Registro: Registro SNERSYS   | Alto            | Evitar              | Capacitar permanentemente a los servidores que intervienen en el manejo de la caja menor presupuestal   | Coordinador GIT Financiera y/o profesionales                            | 30/12/2023                            | En ejecución  |  |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                     | 2      | Fraude Interno  | Debido a deficiencias en los recursos que se destinan a la entidad y no destinan segunamente a los gastos de los mismos de la caja menor.             | 1. La coordinación del GIT Servicios Administrativos, cada que hay liquidación de caja menor, revisa los siguientes documentos para verificar que se esté dando la diferencia a lo autorizado en el cuadreante para ayudar y complementar los sobrantes.<br>Registro: Solicitud de liquidación de caja menor.<br><br>2. Para liquidar un gasto a través de la caja menor, el Contratista solicita a quien le se entregó los recursos los documentos soportes de acuerdo a la cláusula de gasto (facturas, recibos) y se cuenta con la documentación que respalda la liquidación del gasto y se devuelven a la persona solicitante para que ajuste o corja. Registro: Facturas y/o comprobantes de cobro<br><br>3. Los dos contratistas cada que se requiere retirar recursos del banco, firman el cheque para en la caja menor y se realizan las transferencias a las contratistas responsables en el cheque, no se podrá transferir el saldo de los recursos en el banco.<br><br>4. La Coordinación del GIT Servicios Administrativos, cada que recibe por correo electrónico una solicitud de liquidación de caja menor, verifica la documentación que se adjunta en la solicitud y si ésta es correcta, no se serializa y se devuelven el correo, para que se corrija.<br>Registro: Solicitud de liquidación de caja menor.<br><br>5. El contratista mantiene constante o cuando se generen pagos por concepto de caja menor se hace la liquidación de caja menor, para validar los recursos tienen un banco, como fisco y los soportes. Cuando se presentan inconsistencias, se realiza nuevamente una verificación contra los soportes y se informa al contratista, para devolver la diferencia y quitar.<br>Registro: Formato anexo caja menor | Moderado        | Reducir o Evitar    | Realizar dos (2) arqueos periódicos a la caja menor por parte del GIT Financiera  | Funcionario del GIT de Financiera                                       | 30/12/2023                            | En ejecución  |  |

|                                    |   |  |  |  |  |                    |  |  |   |              |              |
|------------------------------------|---|--|--|--|--|--------------------|--|--|---|--------------|--------------|
|                                    |   |  |  |  |  |                    |  |  |   |              |              |
|                                    |   |  |  |  |  |                    |  |  |   |              |              |
| 3                                  | Possible afectación económica, por pérdida de bienes que no cumplen con los criterios establecidos para beneficio propio o de un tercero y/o fallas en la aplicación de los controles para su adecuado recibo, registro y salida de los bienes. | Fraude Interno:  | Debito a manejos inadecuados para el manejo de bienes que no cumplen con los criterios establecidos para beneficio propio o de un tercero y/o fallas en la aplicación de los controles para su adecuado recibo, registro y salida de los bienes. | <p>1. El servidor público con funciones de almacenamiento, cada vez que se solicitan ingresos de elementos, revisa el documento requerido para el ingreso de bienes a almacén de acuerdo con lo establecido en el "Reglamento Operativo para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad de la ART", así como la documentación que el caso lo requiera. Si el caso que no se cumplen los requisitos se le ingresa al almacén y se solicita las aclaraciones correspondientes.</p> <p>2. El servidor público con funciones de almacenamiento, verifica que la solicitud de bienes este sellada y que cumpla con los requisitos establecidos en el "Reglamento Operativo para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad de la ART", así como la documentación que el caso lo requiere. Se verifica la existencia y viabilidad de entrega de bienes. Una vez recibida la solicitud según los elementos al funcionario, quien debe firmar el comprobante de salida de almacén. En caso de presentarse alguna situación que impida la entrega de bienes, se procede a informar al encargado del área de Servicios Administrativos, para la toma de acciones pertinentes.</p> <p>3. El servidor público con funciones de almacenamiento, cada vez realizan una revisión física de los bienes que se ingresan al almacén, en acuerdo con el "Formato de Propiedad Física y Equivalente PYFE" generado por el aplicativo para la fechas a las existencias físicas. En caso de encontrar algún problema con la documentación o la existencia física de los bienes, se procede a solicitarlo y si los mismos no se ubican, se procede a realizar el respectivo informe a la Comisión GIT del CIDE de Servicios Administrativos, para la toma de acciones pertinentes.</p> <p>4. El funcionario asignado del CIDE de Servicios Administrativos, una vez identifique los elementos faltantes del almacén realiza un informe el cual debe contener el modo, fecha y lugar de los problemas detectados, así como la descripción de los bienes que no se encuentran, con el fin de reportar a la compañía aseguradora y a autoridades dispuestas para el trámite pertinente.</p> <p>Registro: Acta de Reclamación y Memoria de Faltafatores</p> | Moderado   | Reducir o Eliminar | Realizar seguimiento a la ejecución adecuada de los controles. | Servidor público con funciones de Almacén  | 30/12/2023  | En ejecución |              |
| CONTRATACIÓN                       | 5   | Possible afectación reputacional, por inobservancia del principio de transparencia en la selección de los procesos contractuales, dentro de las cuales se incluyen las convocatorias públicas que generen la violación a la regla de la sencillez objetiva en los procesos contractuales en beneficio propio y/o de un tercero.  | Fraude Interno:  | Debito a intereses particulares (asesores, funcionarios y proveedores que generan la violación a la regla de la sencillez objetiva en los procesos contractuales en beneficio propio y/o de un tercero).   | <p>1. El líder del área solicitante revisa las condiciones del bien que servicio o contrato se requiere, asegurando que el bien contractado no vaya a contemplar requisitos o especificaciones adicionales o que favorezca sólo a un proveedor, ofrecer o tener, en caso de encontrar este tipo de requisitos, informar a la Comisión GIT para la modificación de las modificaciones.</p> <p>Registro: Estatuto previo aprobados, articulados, como electrónico</p> <p>_____</p> <p>2. El profesional responsable del área solicitante de adicionar la condición GIT para la Comisión GIT de Transparencia y GDT para la Convocatoria Pública, verifica que los documentos revisados por las áreas solicitantes (Estatuto Previo, Análisis de Sistemas y soportes) estén cumplidos y se sujeten las disposiciones establecidas en la legislación.</p> <p>En caso de que las condiciones y estatutos previos no estén cumplidos, en debida forma o estén dadas sobre su alcance y contenido, se formulará por escrito y/o vía correo electrónico las observaciones pertinentes y se enviará copia digitalizada por parte del área solicitante.</p> <p>Registro: Memorando o Correo electrónico</p> <p>_____</p> <p>3. Los profesionales designados del equipo o Comité Evaluador, de acuerdo a la modalidad de contratación (procesos concursales), realiza la evaluación de las ofertas o propuestas de acuerdo a las condiciones establecidas en la convocatoria, así como las observaciones y sugerencias pendientes del proceso. En caso de encontrar inconsistencias realiza las observaciones pertinentes e informa a la Comisión GIT de Transparencia y GDT para la modificación.</p> <p>Registro: Informes de Evaluación del proceso suscrita por el Equipo o Comité Evaluador.</p> | Alto               | Estar  | Revisar que los contratos cumplen con los formatos y documentos que hacen parte del proceso  | Áreas solicitantes/profesionales asignadas/Coordinadores GIT Contratación/profesionales asignados | 30/12/2023   | En ejecución |
| EVALUACIÓN Y CONTROL INDEPENDIENTE | 4   | Possible afectación reputacional, por inobservancia del principio de transparencia en las solicitudes de modificación de los contratos, debido a intereses particulares de servidores y proveedores que violan la regla de la sencillez objetiva en las solicitudes de modificación de los contratos, en beneficio propio y/o de un tercero.   | Fraude Interno:  | Debito a intereses particulares de servidores públicos que generan la violación a la regla de la sencillez objetiva en las solicitudes de modificación de los contratos, en beneficio propio y/o de un tercero.  | <p>1. El líder del área solicitante o supervisor, cuando sea requerido, revisa las condiciones de la modificación, asegurando que el proceso o contrato no vaya a contemplar requisitos o especificaciones adicionales o que favorezca a los futuros oferentes o contratistas, en caso de encontrar este tipo de requisitos, informar a la Comisión GIT para la modificación de las modificaciones necesarias y pertinentes o no autorizar modificaciones.</p> <p>Registro: Correo electrónico con observaciones a Ofrec Formato solicitud modificación contractual.</p>   | Alto               | Estar  | Realizar socializaciones del Manual de supervisión e interacción a los supervisores de contratos   | Áreas solicitantes/profesionales asignadas/Coordinadores GIT Contratación/profesionales asignados | 30/12/2023   | En ejecución |
|                                    | 5   | Possible afectación reputacional, por omitir el reporte de actos de corrupción o fraude observados en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales se incluyen las actividades de auditoría interna y externa, debido a la inobservancia de los principios y valores establecidos en el código de ética de la institución, la Comisión GIT y la ART, por parte de los auditores | Fraude Interno:  | Debito a la inobservancia de los principios y valores establecidos en el código de ética de la institución, la Comisión GIT y la ART, por parte de los auditores   | <p>El coordinador del GIT de Control Interno revisa los informes de auditoría, seguimiento o evaluación y en caso de observar incumplimiento del procedimiento de auditoría o alguna situación que no cumpla con lo establecido en el Código de Ética de la Institución, se procede a informar al coordinador de sensibilización el riesgo del grupo de control interno sobre el Código de Ética de la institución de Auditoría Interna y el Código de Integridad.</p> <p>Registro: Correo electrónico comunicando o Memoria.</p>  | Alto               | Reducir o Eliminar   | Subir el documento "COMPROBAMOS ÉTICO DEL AUDITOR INTERNO" cuando ingrese un nuevo auditor interno, para que el coordinador de sensibilización el riesgo del grupo de control interno sobre el Código de Ética de la institución de Auditoría Interna y el Código de Integridad. | Coordinador GIT de Control Interno  | 30/12/2023   | En ejecución |

| CONTROL DE CAMBIOS |            | NATURALEZA DE LOS CAMBIOS                      |
|--------------------|------------|--|
| VERSIÓN            | FEC. FICHA |  |
| 01                 | 30/03/2022 | Actualización mapa mapeo para la vigencia 2022 |
| 02                 |            |  |
| 03                 |            |  |

| COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN                    |  |  |                  |  |  |            |  |  |
|--|--|--|------------------|--|--|------------|--|--|
| DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTICO                         |  |  |                  |  |  |            |  |  |
| Oficina de Planeación                              |  |  | Código: FM-DE-13 |  |  | Version: 1 |  |  |
| <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b> |  |  |                  |  |  |            |  |  |

**Componente 3: Rendición de cuentas**

| 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 |  |            |                         |   |               |   |   |          |
| 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 elaboración del cronograma de rendición de cuentas, la Oficina Asesora de Planeación -OAP remitió como evidencia el link de publicación de este instrumento: <a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/94/planeacion">https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/94/planeacion</a> 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 política de rendición de cuentas, la Oficina Asesora de Planeación -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 elaboración de la estrategia de comunicaciones para el proceso de rendición de cuentas, la Oficina Asesora de Planeación -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 participación 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.             | 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      |             |           |                          | Información 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 interés 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 | 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 dias 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 Ciudadania  | 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 Ciudadania   | 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 linea de defensa (OAP) ni su incumplimiento en el periodo de seguimiento. | En ejecución |
|                 | Elaborar 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 linea 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 linea 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 linea de defensa (OAP) ni su incumplimiento en el periodo de seguimiento. | En ejecución |
|                 | Ejercer Veedurías 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 linea 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 linea 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 linea de defensa (OAP) ni su incumplimiento en el periodo de seguimiento. | En ejecución |

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

**AGENCIA DE RENOVACIÓN  
DEL TERRITORIO**

**COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN**

Dirección Ejecutiva Estratégico

Ficha de Actividad - 04/03/2022

Oficina de Planeación

Código Notificación:

versión 00

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 4: Atención al ciudadano

| Subcomponente  | Actividades  | Mesa                            | Responsable               | Fecha Inicio | Fecha terminación | MONITOREO ACTIVIDADES 100% ENERO-MARZO 2023 | Observaciones   | SEGUIMIENTO GTCI CORTE 30/04/2023 | ESTADO  |
|--|--|---------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|---|---|-----------------------------------|---------|
| Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Capacitación Atención al ciudadano                                     | Funcionarios y contratistas ART | Talento Humano            | 30/04/2023   | 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 considerar el avance mencionado por la segunda línea de defensa (DAP) ni su incumplimiento en el periodo de seguimiento. La DAP, manifestó que "No se reportó avances para esta actividad, por parte de Talento Humano. Inicio en 30 de abril de 2023 y finaliza en 31 de diciembre de 2023".  |                                   | Vencida |
|  | Consolidar y publicar información relevante a Sesiones Institucionales | 16 Boletines Regionales         | Oficina de Comunicaciones | 1/03/2022    | 31/12/2022        | 100%  | Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, se llevó a cabo 12 encuentros subregionales, de estos encuentros se publicaron 12 boletines regionales, a través de la página web de la Oficina De Planeación, con el objetivo de informar las acciones realizadas durante los encuentros en pro de la ejecución y cumplimiento del PDET. Enlaces boletines regionales-Encuentros Subregionales PDET<br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4536/">Lorengua Pacifico Medio</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4537/">Lorengua Putumayo</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4538/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4539/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4540/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4541/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4542/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4543/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4544/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4545/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4546/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4547/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4548/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4549/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4550/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4551/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4552/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4553/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4554/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4555/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4556/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4557/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4558/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4559/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4560/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4561/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4562/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4563/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4564/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4565/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4566/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4567/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4568/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4569/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4570/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4571/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4572/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4573/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4574/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4575/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4576/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4577/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4578/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4579/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4580/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4581/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4582/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4583/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4584/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4585/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4586/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4587/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4588/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4589/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4590/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4591/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4592/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4593/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4594/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4595/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4596/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4597/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4598/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4599/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4600/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4601/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4602/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4603/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4604/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4605/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4606/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4607/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4608/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4609/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4610/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4611/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4612/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4613/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4614/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4615/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4616/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4617/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4618/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4619/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4620/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4621/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4622/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4623/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4624/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4625/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4626/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4627/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4628/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4629/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4630/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4631/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4632/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4633/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4634/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4635/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4636/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4637/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4638/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4639/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4640/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4641/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4642/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4643/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4644/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4645/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4646/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4647/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4648/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4649/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4650/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4651/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4652/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4653/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4654/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4655/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4656/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4657/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4658/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4659/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4660/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4661/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4662/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4663/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4664/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4665/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4666/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4667/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4668/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4669/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4670/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4671/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4672/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4673/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4674/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4675/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4676/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4677/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4678/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4679/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4680/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4681/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4682/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4683/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4684/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4685/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4686/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4687/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4688/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4689/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4690/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4691/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4692/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4693/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4694/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4695/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4696/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4697/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4698/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4699/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4700/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4701/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4702/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4703/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4704/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4705/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4706/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4707/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4708/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4709/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4710/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4711/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4712/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4713/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4714/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4715/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4716/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4717/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4718/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4719/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4720/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4721/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4722/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4723/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4724/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4725/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4726/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4727/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4728/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4729/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4730/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4731/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4732/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4733/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4734/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4735/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4736/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4737/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4738/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4739/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4740/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4741/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4742/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4743/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4744/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4745/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4746/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4747/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4748/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4749/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4750/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4751/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4752/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4753/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4754/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4755/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4756/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4757/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4758/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4759/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4760/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4761/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4762/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4763/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4764/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4765/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4766/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4767/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4768/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4769/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4770/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4771/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4772/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4773/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4774/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4775/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4776/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4777/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4778/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4779/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4780/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4781/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4782/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4783/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4784/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4785/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4786/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/contenidos/4787/">Lorengua Putumayo Sur</a><br><a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/4/le/conten |                                   |         |

| AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO  |  |   |   |  |              |                   |   |   |   |              |
|---|--|---|---|--|--------------|-------------------|---|---|---|--------------|
| COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN   |  |   |   |  |              |                   |   |   |   |              |
| Direcionamiento Estratégico   |  |   |   |  |              |                   |   |   |   |              |
| Oficina de Planeación   |  |   |   |  |              |                   |   |   |   |              |
| Fecha de Publicación : 25/02/2023<br>Edición: RM-PS-DE-11<br>versión 01         |  |   |   |  |              |                   |   |   |   |              |
| <b>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</b>                           |  |   |   |  |              |                   |   |   |   |              |
| <b>Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</b> |  |   |   |  |              |                   |   |   |   |              |
| 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 próximo 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 próximo 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 de la 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 OX, a la espera de iniciar reuniones nuevamente, lo mencionado por Jeanet Contreras Líder 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 públicas existentes. (Secop I, II)        | Publicaciones de contratos y convenios en las plataformas públicas 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 Plenación -OAP remitió como evidencia el link copia de un documento en formato excel denominado "Contratos SECOP.I,II", en el cual en efecto se observó una lista de contratos, sin embargo 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 orgánico 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% |
|--------|--------|

**COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN**

DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTICO

Fecha de Publicación : 25/01/2022

Oficina de Planeación

Código: FM-PS-DE-11

Versión:01

| <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>   |  |   |  |   |                    |                         |
|--|--|---|--|---|--------------------|-------------------------|
| <b>Componente 6. Integridad</b>  |  |   |  |   |                    |                         |
| Componente   | Categoría  | Actividades de Gestión  | Meta/producto  | Responsables  | Fecha de Inicio    | Fecha de Terminación    |
| 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 |
| 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 |
|  |  | 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 |
| 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 |
|  |  | 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 |

|        |    |
|--------|----|
| 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

Oficina de Planeación

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%  |               | Se observó la incorporación de una política de conflicto de intereses en el plan estratégico de talento humano y su publicación en la página web de la ART, la Oficina Asesora de Plenación -OAP remitió cómo evidencia el link de la publicación: <a href="https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/tabla/222/plan-estrategico-de-talento-humano">https://www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/tabla/222/plan-estrategico-de-talento-humano</a> . Desde la tercera línea de defensa se considera que en el periodo de seguimiento se ejecutó la actividad. | 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 linea de defensa no es posible determinar su avance o su incumplimiento en el periodo de seguimiento.   |              |
| 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                    |                 |                      | 0   |               | No se observó evidencia de la ejecución de la actividad. Por lo tanto, desde la tercera linea 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 interés      | 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 linea de defensa no es posible determinar su avance o su incumplimiento en el periodo de seguimiento.   |              |
|                                     | 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 interés      | 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 linea 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   | 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                              |                 |                      | 0   |               | No se observó evidencia de la ejecución de la actividad. Por lo tanto, desde la tercera linea de defensa no es posible determinar su avance o su incumplimiento en el periodo de seguimiento.   | En ejecución |



AGENCIA DE RENOVACIÓN  
DEL TERRITORIO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 20XX

DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

Oficina de Planeación | Código: FM-PS-DE-11 | Versión:01 | Fecha de publicación:  
25/01/2022



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