


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

| | |
|---|---|
| N° DE INFORME | 3.1.1 |
| TIPO DE INFORME | Seguimiento a la oportunidad, integralidad y pertinencia de las respuestas de la ART a los requerimientos de Entes Externos de Control |
| PROCESO | Proceso Gestión Administrativa Proceso Relacionamiento con la Ciudadanía |
| RESPONSABLES | GIT Servicios Administrativos GIT Relación Estado Ciudadano Secretaría General |
| EQUIPO AUDITOR | |
| Miguel Ángel Navarrete Hernández Analista, GIT Control Interno | |
| 1. OBJETIVO GENERAL | |
| Realizar seguimiento a las respuestas de solicitudes hechas a la ART por los entes externos de control e investigación, a fin de verificar la oportunidad, integralidad y pertinencia de las respuestas. | |
| 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS | |
| Verificar que los requerimientos de información realizadas desde entes de control e investigación externos se respondan en términos y con oportunidad, de acuerdo con los lineamientos internos de la gestión documental en la ART. | |
| 3. ALCANCE | |
| De acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2025, el seguimiento abarca los requerimientos de entes de control e investigación externos, recibidos en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 y direccionados a las dependencias de la Agencia de Renovación del Territorio - ART. | |
| 4. CRITERIOS (NORMATIVIDAD) | |
| <ul style="list-style-type: none"> Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces, versión 3, de septiembre de 2023, Numeral 7. Rol de relación con entes externos de control. Ley 24 de 1992, Capítulo II Obligatoriedad de colaboración, Deber de informar. Artículo 15. Ley 1952 de 2019 Por el cual se expide el código general disciplinario. Artículo 39. Prohibiciones Numeral 8 LEY 1755 DE 2015 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Decreto 4802 De 2011 Artículo 12. Oficina De Control Interno Numeral 15 Proceso Gestión administrativa CP-GA-11 V4 Proceso Relacionamiento con la Ciudadanía - CP-SC-09. V3 Caracterización Servicio al ciudadano Procedimiento Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias Y Felicitaciones PD-SC-01. | |
| 5. PERSONAL ENTREVISTADO | |
| N/A | |

6. METODOLOGÍA

En el cumplimiento del objetivo, por medio de memorando 20251010030073 solicitud información entes Externos de Control y Vigilancia se pidió a la coordinación del GIT de Servicios Administrativos, una base de datos con los requerimientos de información provenientes de los entes externos de control: Contraloría, Auditoría general de la república, procuraduría, fiscalía, defensoría del pueblo y demás recibidos en el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 ; por medio de memorando con radicado No.20251010031143, se solicita a la oficina de planeación, los certificados correspondientes a la remisión de los informes a CGR por aplicativo SIRECI desde el 01 abril de 2024 al 31 de marzo de 2025, posteriormente desde el Grupo Interno de Trabajo de Control Interno, se descargaron los últimos informes de auditoría realizados a la ART, por parte de la Contraloría <https://www.contraloria.gov.co/web/guest/auditor-auditorias-liberadas>, y se corrobora la información con el registro en los hallazgos y observaciones para validación del cumplimiento de la remisión de las solicitudes derivadas de las auditorías realizadas por parte de la CGR, así como la trasmisión de los planes de mejoramiento a través del aplicativo.

A partir del informe remitido en Excel, con el consolidado de las solicitudes registradas a través del aplicativo ORFEO, se revisa y analiza la información de manera general y de forma aleatoria se toma una muestra calculada de acuerdo con los lineamientos sugeridos por el DAFP en su caja de herramientas, en el análisis sobre el total de los requerimientos, de los respondidos (89) con el fin de verificar calidad y oportunidad de respuestas más los registros que registran en el informe como no reportan respuesta (41), de los cuales se revisa que estos radicados no correspondan a algún tipo de solicitud, que requiera respuesta.

Esta revisión se realiza de acuerdo con los lineamientos del proceso de Gestión Administrativa y las guías de operación. El aplicativo de gestión documental, ORFEO es el medio por el cual la ART debe tramitar las solicitudes de información allegadas a la Entidad, incluidas las solicitudes realizadas por parte de los entes de control. Esto con el fin de evidenciar la trazabilidad de respuesta y el soporte de recibo, como se establece en el procedimiento PD-SC-01. V7 Gestión de PQRSDF.

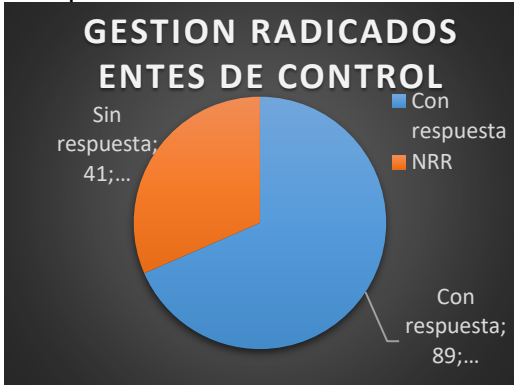
Por lo anterior, la verificación de los radicados de entrada y los de salida, son realizados por medio del módulo de consulta del sistema de gestión documental ORFEO, atendiendo a las disposiciones de los procesos.

Para análisis de oportunidad y pertinencia, se toma una muestra aleatoria de acuerdo a las recomendaciones del DAFP, para el muestreo estadístico, con los parámetros, Error Muestral (E) 5%, Proporción de Éxito (P) 2%, Nivel de Confianza 95%


7. DESARROLLO

1. Revisión a la gestión y tramite de solicitudes entres de control

Según la información remitida por el GIT de Servicios Administrativos, en el periodo evaluado se registraron en el sistema ORFEO 130 peticiones de entes de control de las cuales se identifican 89 con respuesta asociada y 41 como no respondidas o tramitadas.

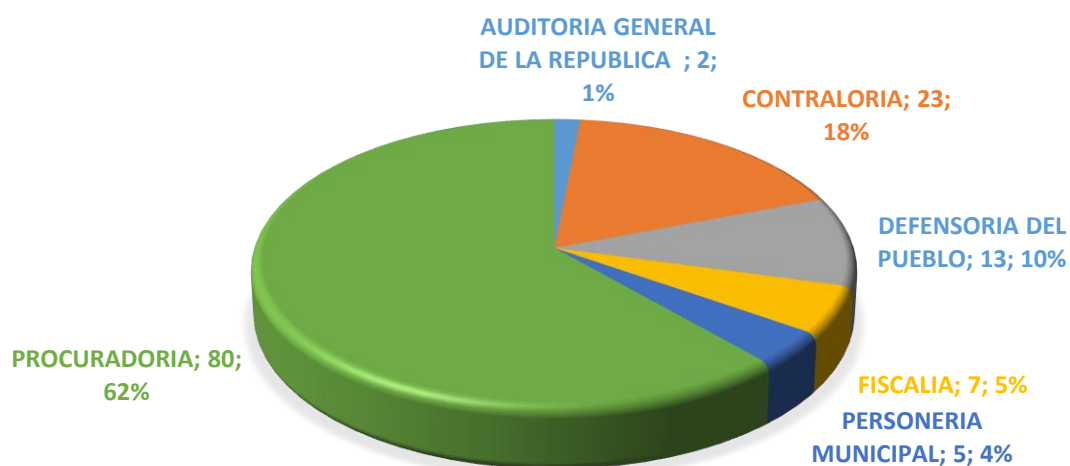


Fuente: GIT Control Interno.

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


Con lo anterior, es decir el 32% no cuentan con respuesta o trámite en el aplicativo ORFEO; estas peticiones, no relacionan ni radicado ni fecha de respuesta, lo que podría generarse porque: 1. No están efectivamente respondidas, 2. Los responsables no realizan la gestión del radicado de manera adecuada, 3. No hay seguimiento por parte de un responsable de segunda línea de defensa, que permita identificar la trazabilidad sobre su respuesta, generar alertas y conocer el estado real de las respuestas a los requerimientos en cuanto a término oportunos y de calidad.

PARTICIPACIÓN SOLICITUDES POR ENTE DE CONTROL



Fuente: GIT Control Interno.

Como se reporta en el informe con corte al 30 de agosto de 2024, se vuelve a evidenciar que en el reporte generado por medio de ORFEO no se han unificado los registros; para los radicados que ingresaron de la Contraloría General de la República, se genera reporte de 6 ítems debido a que se registran de manera diferente, pero corresponden al mismo ente de control; también se presenta lo mismo para la Defensoría del Pueblo (5 veces con diferente registro), Fiscalía general de la Nación (5 registros), procuraduría (6 registros). Se sugiere depurar la base de los destinatarios, creando un único registro para cada ente y que identifique a cada una desde la radicación, al igual que en las personarías municipales en las cuales es necesario indicar el municipio al que corresponden.

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

| ORGANO DE CONTROL Y/O VIGILANCIA | ENTE ASOCIADA | TOTAL |
|--|--|--------------|
| AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2 |
| CONTRALORIA | Contraloría General de la nación | 2 |
| | CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION | 3 |
| | Contraloría General de la republica | 5 |
| | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2 |
| | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA IBAGUE | 3 |
| | CONTRALORIA GENERAL DE REPUBLICA CGR | 8 |
| DEFENSORIA DEL PUEBLO | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 3 |
| | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 3 |
| | defensoría del pueblo colombiano | 1 |
| | defensoría del pueblo colombiano Guaviare | 3 |
| | DEFENSORIA DEL PUEBLO Pérez | 3 |
| FISCALIA | FISCALIA | 2 |
| | FISCALIA GENERAL DE LA NACI&Oacute;N | 1 |
| | Fiscalía General de la Nación | 2 |
| | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 1 |
| | FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN | 1 |
| PERSONERIA MUNICIPAL | personería de vista hermosa | 1 |
| | PERSONERIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA | 2 |
| | personería municipal el Doncello MARIN ORTIZ | 1 |
| | personería municipal el pajuil | 1 |
| PROCURADORIA | PROCURADURIA | 20 |
| | PROCURADURIA 11 JUDICIAL II PARA LA RESTITUCION DE TIERRAS MOCOA | 1 |
| | PROCURADURIA 16 JUDICIAL PARA ASUNTOS AMBIENTALES | 1 |
| | PROCURADURIA 32 JUDICIAL I PARA LA RESTITUCION DE A?TIERRAS BUCARAMANGA | 4 |
| | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 23 |
| | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 31 |
| Total, general | | 130 |

Fuente: Reporte ORFEO. GIT Servicios Administrativos

Frente a las respuestas a peticiones de los entes de control, se encuentra lo siguiente:

| ENTE DE CONTROL | TOTAL RADICADOS | SIN RESPUESTA | CON RESPUESTA |
|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| AUDITORIA GENERAL | 2 | 2 | |
| CONTRALORIA | 23 | 7 | 16 |
| DEFENSORIA | 13 | 4 | 9 |
| FISCALIA | 7 | 5 | 2 |
| PERSONERIAS | 5 | | 5 |
| PROCURADURIA | 80 | 23 | 57 |
| Total | 130 | 41 | 89 |

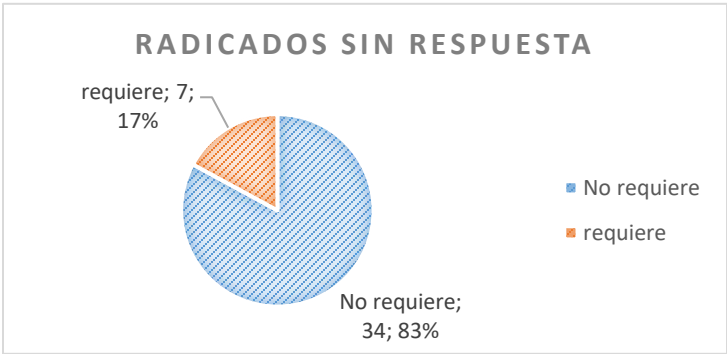
Fuente: Reporte ORFEO. Elaboración propia GIT Control Interno

La gestión de los requerimientos de entes de control y vigilancia por dependencias en el periodo evaluado


| DENPENENCIA ASIGNADA | CON RESPUESTA | SIN RESPUESTA | TOTAL RADICADOS |
|--|---------------|---------------|-----------------|
| DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y PROSPECTIVA | | 2 | 2 |
| DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN | | 1 | 1 |
| DIRECCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILICITO | 10 | 7 | 17 |
| DIRECCIÓN GENERAL | 5 | 3 | 8 |
| GIT MONTES DE MARIA - SUR DE BOLIVAR | | 1 | 1 |
| GIT TOLIMA | 2 | | 2 |
| OFICINA DE PLANEACIÓN | | 1 | 1 |
| OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | 1 | 1 |
| OFICINA JURIDICA | 15 | 8 | 23 |
| SECRETARIA GENERAL | 16 | 13 | 29 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 41 | 4 | 45 |
| Total general | 89 | 41 | 130 |

Fuente: Reporte ORFEO. Elaboración propia GIT Control Interno

En la revisión de cada uno de los (41) radicados reportados sin respuesta, se encuentra que de los (34) radicados que se validaron como No requiere, hace referencia en su mayoría; a respuestas de notificación, comunicación de circulares e información general, convocatorias y citaciones en las que no se solicita validación o respuesta; también se agrupan algunos de los radicados que se validaron por el GIT Relación estado ciudadano, garantizando el cumplimiento del trámite de cuerdo al procedimiento. De los (7) radicados que se validan que, en la solicitud requieren algún tipo de respuesta, (confirmación por correo, por medio telefónico, o información específica) como evidencia de cumplimiento, no hay soporte u observación que haga referencia al cumplimiento.



Fuente: Elaboración propia GIT Control Interno

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

| RADICADO | FECHA | ASUNTO | TERCERO | DENDENCIA ASIGNADA | OBSERVACIÓN Control Interno |
|-----------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--|--|
| 20252400003002 | 2025-01-20 16:16:09.450 | SE GENERÓ UNA RESPUESTA CON EL Número 202500406000193581 | DEFENSORIA DEL PUEBLO | DIRECCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILICITO | No se encuentra respuesta, el radicado citado, genera error al tratar de acceder. |
| 20252400006022 | 2025-01-30 09:53:20.863 | Traslado solicitud de información elevada por la representante a la cámara Doctora Katherine Miranda. | DEFENSORIA DEL PUEBLO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | No se cita o se relaciona el memorando que genera la duplicidad ni el radicado con la respuesta a la solicitud. |
| 20252400008642 | 2025-02-07 10:56:16.323 | RESPUESTA RADICADO 20246000128821/2024-10-07 DIRECCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILICITOS (DSCI). | PROCURADURIA | DIRECCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILICITOS | La respuesta citada 20256000010341, corresponde a otra solicitud con radicado 20252400008582., no se informa de una respuesta que presente como antecedente como respuesta al presente. No se respondió o no se tramito según procedimiento. |
| 20252400012052 | 2025-02-19 09:32:43.950 | SE GENERO UNA RESPUESTA CON EL NUMERO 202500406000778601. | DEFENSORIA DEL PUEBLO | DIRECCIÓN GENERAL | No se encuentra asociado, o cargado algún anexo con la evidencia de respuesta a la convocatoria |
| 20252400012062 | 2025-02-19 09:37:05.367 | SE GENERO UNA RESPUESTA CON EL NUMERO 202500406000776621. | DEFENSORIA DEL PUEBLO | DIRECCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO | No se relaciona la comunicación de respuesta o comunicado con la designación de atención de solicitud. |
| 20252400013442 | 2025-02-24 09:37:22.273 | REUNION DE SEGUIMIENTO & ORDENES DE 545/23 SEGURIDAD Y PROTECCION. | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | DIRECCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILICITOS | No hay anexo de la evidencia en la que se confirma la asistencia, no se comunica al designado el radicado, no es posible validar la gestión con los documentos cargados. |
| 20252400024712 | 2025-03-27 09:19:28.633 | NOTIFICACION DE AUDITORIA DEL INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA ITA- MEDICION 2024 “RADICADO IUS E-2025-052370 - P-2025-3932077 | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | El oficio anexo, solicita remisión de Plan de Mejoramiento respecto a la auditoría realizada, no hay respuesta, oficio remisario y evidencia del cumplimiento de la solicitud. |

Fuente: Reporte ORFEO. Elaboración propia GIT Control Interno

Para el cumplimiento en oportunidad en promedio general las respuestas se encuentran en termino, resaltando una mayor oportunidad para las solicitudes de la fiscalía general de la nación, y un tiempo mayor dentro de términos en lo referente a las solicitudes de personerías municipales.

| ENTE | Promedio de TIEMPO RESPUESTA DIAS HABILES |
|-------------------------------------|--|
| CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 8 |
| DEFENSORIA DEL PUEBLO | 8 |
| Fiscalía General de la nación | 3 |
| PERSONERIA MUNICIPAL | 13 |
| PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 8 |
| Total, general | 8 |

Fuente: Reporte ORFEO. Elaboración propia GIT Control Interno

| INGRESO DE PARÁMETROS DETERMINACIÓN DE MUESTRA | |
|--|-------|
| Variable | Valor |
| Tamaño de la Población (N) | 130 |
| Error Muestral (E) | 5% |
| Proporción de Éxito (P) | 2% |
| Nivel de Confianza | 95% |
| Nivel de Confianza (Z) (1) | 1,96 |
| Muestra | 25 |


Fuente: Elaboración propia GIT Control Interno

Verificación de la oportunidad en la respuesta:

Una vez seleccionada la muestra de veinticinco (25) requerimientos de información de entes externos de control e investigación, se consultó en el aplicativo ORFEO la fecha en que se recibió la solicitud, la fecha en que se registró en dicha plataforma y la fecha en que se dio respuesta, obteniendo los siguientes resultados.

Del total de la muestra con obligación de respuesta se contestó en términos dentro de los plazos definidos para ello, se registró un requerimiento, con radicado No 20252400025192, el cual requirió solicitud de ampliación de términos. Se valida que se hizo conforme a procedimiento y fue contestado en el plazo de los términos ampliados.

Uno (1) de los 25 requerimientos, se registro en Orfeo el día hábil siguiente a la recepción por medio de correo, situación que repercute negativamente en la respuesta a la solicitud, toda vez que los tiempos para contestar empiezan cuando el correo ingresa a la bandeja de entrada de la ART y no cuando se registra en ORFEO

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

| RADICADO | RESPUESTA | FECHA DE RECIBIDO EN ART | FECHA DE REGISTRO EN ORFEO | FECHA MÁXIMA PARA CONTESTAR | FECHA DE RESPUESTA | DIAS DE ATRASO |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
| 20252400014612 | 20251200019381 | 26/02/2025 | 27/02/2025 | 6/03/2025 | 6/03/2025 | 0 |

Fuente: Reporte ORFEO. Elaboración propia GIT Control Interno

Uno (1) de los 25 requerimientos, correspondiente a una invitación, solicitaba el envío de confirmación mediante correo electrónico, no se genera respuesta por medio de oficio, y tampoco se anexa soporte del envío de la confirmación, situación que puede repercutir en la programación del desarrollo de los espacios agendados por el Ente de control.

| RADICADO | RESPUESTA | FECHA DE RECIBIDO EN ART | FECHA DE REGISTRO EN ORFEO | FECHA MÁXIMA PARA CONTESTAR | FECHA DE RESPUESTA | DIAS DE ATRASO |
|----------------|---------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
| 20252400003002 | Sin respuesta | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 29/01/2025 | - | 0 |

Fuente: Reporte ORFEO. Elaboración propia GIT Control Interno

Requerimientos de entes externos de control e investigación que fueron atendidos de manera oportuna y coherente

| RADICADO | RESPUESTA | FECHA DE RECIBIDO EN ART | FECHA DE REGISTRO EN ORFEO | FECHA MÁXIMA PARA CONTESTAR | FECHA DE RESPUESTA |
|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 20252400000142 | 20256000004121 | 3/01/2025 | 3/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 |
| 20252400014612 | 20251200019381 | 26/02/2025 | 27/02/2025 | 6/03/2025 | 6/03/2025 |
| 20252400003082 | 20252000005891 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 3/02/2025 | 27/01/2025 |
| 20252400000202 | 20253000004561 | 3/01/2025 | 3/01/2025 | 27/01/2025 | 21/01/2025 |
| 20252400017482 | 20254000022231 | 6/03/2025 | 6/03/2025 | 14/03/2025 | 13/03/2025 |
| 20252400000562 | 20252000002071 | 9/01/2025 | 9/01/2025 | 9/01/2025 | 9/01/2025 |
| 20252400017232 | 20252000024441 | 6/03/2025 | 6/03/2025 | 20/03/2025 | 19/03/2025 |
| 20252400014552 | 20256000015831 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 12/03/2025 | 26/02/2025 |
| 20252400016512 | 20256000024021 | 4/03/2025 | 4/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 |
| 20252400018622 | 20251200025701 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 21/03/2025 | 10/03/2025 |
| 20252400016762 | 20256000021351 | 5/03/2025 | 5/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 |
| 20252400018722 | 20251200023121 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 |
| 20252400023662 | 20251200029311 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 7/04/2025 | 1/04/2025 |
| 20252400001142 | 20251300004321 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 27/01/2025 | 20/01/2025 |
| 20252400009232 | 20251200012241 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 24/02/2025 | 15/02/2025 |
| 20252400025192 | 20252000037541 | 2/03/2025 | 28/03/2025 | 29/04/2025 | 25/04/2025 |
| 20252400004552 | 20252000013001 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2025 |

Fuente: Reporte ORFEO. Elaboración propia GIT Control Interno

La metodología para establecer la coherencia de las respuestas se llevó a cabo a través de la revisión en ORFEO de cada documento, para profundizar en la revisión de la coherencia y veracidad de las respuestas se requiere de un trabajo de auditoría con un alcance mayor.

Respecto al informe “033-INFORME AC ART AJUSTADO CES”, correspondiente al resultado de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República, con corte a 30 de junio de 2024, el cual fue remitido vía correo electrónico el día viernes, 13 de diciembre de 2024 6:39 p. m, y registrado en las primeras horas laborales de día lunes 16 de diciembre de 2024 con el radicado No **20242400110122**, este en el apartado **1.8. PLAN DE MEJORAMIENTO**, se registra la solicitud de reporte del plan de mejoramiento, “*Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del mismo, deberán ser reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes (SIRECI), dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo de este informe.*”CGR (Contraloría General de la República, 2024). El cual, de acuerdo a validación, se encuentra la respuesta y soporte de envío, tramitado con el radicado No. **20241010085673**, el cual contiene anexos **1. CRONOGRAMA**, **2. FM-SEM-01.V7 Form** y seguim acciones correctivas y oportunidades de mejora y **3. Plan de mejoramiento e Instructivo INS-SEM-02**. Los cuales, fueron revisados por el GIT de Control interno, previo a envío.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2025/01/07
HORA DE GENERACIÓN:17:02:23
CONSECUTIVO:1296541802024-12-13

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO-ART
NIT:901006886
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:Segundo Raul Delgado Guerrero


MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD:OCASIONAL
FECHA DE CORTE: 2024-12-13
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2025-01-08 00:00:00.0

| RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS | | |
|--|---|---------------------|
| Tipo | Nombre | Fecha |
| Formulario electrónico | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES | 2025/01/07 17:01:59 |

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO-ART, NIT 901006886, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

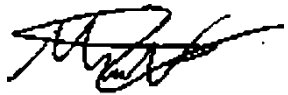
Fuente: **RESPUESTA CARGADA EN EL SISTEMA SIRECI (Anexo 2024240011012200003 ORFEO)**

| 8. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO | | |
|---|------|---|
| A continuación, se relacionan los HALLAZGOS identificados con la letra “H” y las OBSERVACIONES identificadas con la letra “O” | | |
| Nº | TIPO | DESCRIPCIÓN |
| 1 | O | Claridad en la gestión de radicados. En algunos casos, al responder a una solicitud, no se cita o relaciona adecuadamente el radicado que genera la respuesta, o se asocian respuestas que no corresponden a la petición original. Se debe mejorar la rigurosidad al asociar los documentos en ORFEO para garantizar la coherencia y facilitar la consulta y seguimiento. |
| 9. RECOMENDACIONES | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Unificación de registros en ORFEO: Se reitera la necesidad de depurar la base de datos de destinatarios en el sistema ORFEO. Se debe crear un registro único para cada ente de control con el fin de evitar la dispersión de la información y facilitar el seguimiento. Por ejemplo, la Contraloría General de la República aparece con 6 registros diferentes y la Procuraduría con 6, lo que dificulta la consolidación de los datos. Para las personerías municipales, es fundamental indicar el municipio al que corresponden. - Garantizar el soporte de respuesta: Es necesario que todas las gestiones de respuesta a los requerimientos queden debidamente soportadas en el sistema ORFEO. Para los 7 radicados identificados que requerían una respuesta (como una confirmación por correo o telefónica) y no tienen evidencia de cumplimiento, se debe registrar el cumplimiento y/o adjuntar el soporte correspondiente. - Es fundamental registrar todas las solicitudes en ORFEO el mismo día de su recepción. Se identificó un caso en el que el registro se realizó al día hábil siguiente a la recepción por correo electrónico, lo que afecta negativamente los tiempos de respuesta, ya que el plazo comienza a contar desde el momento en que la solicitud ingresa a la bandeja de entrada de la ART y no desde su registro en el sistema. | | |
| 10.CONCLUSIONES | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2025, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) recibió 130 peticiones de entes de control, de las cuales 89 (68%) fueron gestionadas con respuesta a través del sistema ORFEO y 41 (32%) se reportaron inicialmente sin respuesta o trámite asociado. - Del análisis de los 41 radicados reportados sin respuesta, se determinó que 34 no requerían una respuesta formal, ya que correspondían a notificaciones, circulares o convocatorias informativas. sin embargo, 7 de estas solicitudes sí requerían algún tipo de contestación, la cual no fue evidenciada en ORFEO. - En términos generales, las respuestas a los requerimientos se emitieron de manera oportuna. La mayoría de las dependencias respondieron dentro de los plazos establecidos, y también fue gestionada correctamente una solicitud de ampliación de términos. | | |

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

- A pesar del cumplimiento en los tiempos, persisten debilidades en la gestión documental y el seguimiento a través del sistema ORFEO. La falta de unificación de los registros de los entes de control, la ausencia de soportes de respuestas realizadas por medios externos y los errores en la asociación de documentos impacta negativamente sobre la trazabilidad y el seguimiento oportuno de las actuaciones de la entidad.

11. FIRMAS RESPONSABLES

| | | |
|---|--|---------------|
| Auditor: |  | Vo. Bo |
| NOMBRE: Miguel Angel Navarrete Hernández CARGO: Analista GIT Control Interno | NOMBRE: Marlon Salomón Contreras Turbay CARGO: Coordinador GIT de Control Interno | |
| FECHA DE INFORME: | 24 de junio de 2025 | |