

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO No. 3 - GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD:

VIGENCIA:

FECHA DE PUBLICACION:

AGENCIA RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART

2017

16/01/2018

La Agencia de Renovación del Territorio fue creada mediante Decreto 2366 del 7 de diciembre de 2015, donde se determinó su objeto y estructura, (...) posteriormente con el Decreto 1228 del 29 de julio de 2016 se establece la planta de personal de la Agencia de Renovación del Territorio ART. (...).

El Decreto 2096 del 22 de diciembre de 2016, modificó la estructura de la Agencia de Renovación del Territorio y mediante el Decreto 2097 del 22 de diciembre de 2016 de la misma forma modifica la planta de personal de la Agencia de Renovación del Territorio ART, "Que como consecuencia de la supresión de la Dirección de Gestión Territorial del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, se modificó su planta de personal y se ordenó la incorporación de los servidores con empleos equivalentes en la planta que se cree en la Agencia de Renovación del Territorio ART entidad que asume las funciones de dicha Dirección" (...).

El documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Agencia de Renovación del Territorio fue publicado el 31 de enero de 2017, en el link <http://es.presidencia.gov.co/dapre/conozca-el-dapre/sector-administrativo-presidencia>, de la página web de la Presidencia de la Republica. Se encuentra \\mercurio\SIGART\1. MODELO INTEGRADO DE PLANEACION - MIPG\2. Transparencia y participación/Plan Anticorrupción

Debido a que Agencia de Renovación del Territorio se encuentra en proceso de adecuación administrativa se observa que existen componentes que se encuentran en construcción, a continuación se presentan el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Agencia de Renovación del Territorio.

COMPONENTES		SUBCOMPONENTES		ACTIVIDAD		META	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMA DA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1.1	Política de Administración de Riesgos	1.1.1	Adopción de la Política de Administración de Riesgo	Política definida	Oficina Planeación	1/02/2017 30/06/2017	Se desarrollo el MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO con fecha Diciembre 2017	100%	Se encuentra ubicada en el repositorio de información institucional: \\mercurio\SIGART\1. MODELO INTEGRADO DE PLANEACION - MIPG\8. POLITICAS DEL SISTEMA
				1.1.2	Elaborar el Manual para la Administración de Riesgos de Corrupción.	Manual elaborado	Oficina Planeación	30/06/2017	Se desarrollo el MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO con fecha Diciembre 2017	100%	Se encuentra ubicada en el repositorio de información institucional: \\mercurio\SIGART\1. MODELO INTEGRADO DE PLANEACION - MIPG\8. POLITICAS DEL SISTEMA
				1.1.3	Socialización del Manual y formatos para la Administración de Riesgos de Corrupción	Publicación en herramientas y medios de comunicación Internos	Oficina Planeación	31/07/2017	Los mapas de riesgo de proceso, de corrupción e institucional se desarrollaran en el Formato matriz de riesgos FM-DE-08. Se publicó la información en la carpeta mercurio, enlace: \\mercurio\SIGART\1. MODELO INTEGRADO DE PLANEACION - MIPG\8. POLITICAS DEL	100%	Los Formatos se encuentran inmersos en el Manual, se sugiere ponerlos a disposición de los usuarios en la carpeta correspondiente en Mercurio.
		1.2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1	Formulación del Plan de Manejo de los Riesgos	Plan de Manejo de los Riesgos	Direcciones	31/01/2017	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Agencia se encuentra publicado en la pagina web de la entidad.	100%	Publicado en el link: http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/plan_anticorrupton_y_atencion_al_ciudadano
				1.2.2	Consolidar y Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina de Planeación/ Comunicaciones	31/01/2017	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Agencia se encuentra publicado en la pagina web de la entidad.	100%	Publicado en el link: http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/plan_anticorrupton_y_atencion_al_ciudadano
		1.3	Consulta y Divulgación	1.3.1	Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación/ Comunicaciones	30/03/2017	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Agencia fue publicado el 31 de enero de 2017.	100%	EL GIT de Control Interno evidencia que la Agencia publicado el 31 de enero de 2017, en el link http://es.presidencia.gov.co/dapre/conozca-el-dapre/sector-administrativo-presidencia , de la página web de la Presidencia de la Republica debido a que la Agencia se encuentra diseñando la página web

COMPONENTES		SUBCOMPONENTES		ACTIVIDAD		META	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMA DA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		1.4	Monitoreo y Revisión	1.4.1	Monitoreo al Plan de Manejo de los Riesgos de Corrupción	Plan de manejo de riesgos actualizado Informes de Avance	Direcciones/ Oficina de Planeación	31/05/2017 31/08/2017 31/12/2017	Se encuentran en construcción los Planes de Manejo de Riesgos	0%	Conforme a las fases de implementación del MECI en la ART, la identificación, análisis y valoración del riesgo quedaron planteadas para desarrollar en la Fase III entre marzo y septiembre de 2018.
		1.5	Seguimiento	1.5.1	Seguimiento al Plan de Manejo de los Riesgos de Corrupción	Tres Informes de la OCI	OCI	31/05/2017 31/08/2017 31/12/2017	El GIT de Control Interno presenta el primer seguimiento del Mapa de riesgos de corrupción a 31 de agosto de 2017	100%	El GIT de Control Interno realizó seguimiento en agosto al Anexo 1 - Mapa de riesgos de corrupción, frente al cual se dejaron las recomendaciones del caso. A 31 de diciembre, se observa el documento ajustado y publicado " Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" sin embargo no se realizaron los ajustes frente a dichas recomendaciones.
				1.5.2	Evaluación de la Administración del Riesgo	Informe de la OCI	OCI	31/07/2017	Actividad desarrollada con corte al 31 de julio de 2017, según lo indicado en el Plan Anticorrupción.	100%	Actividad realizado y publicada en la Web de la Agencia
2	Racionalización de Trámites	2.1	Identificación de trámites	Actualización en el SUIT información de la ART	Realizar reunión con el DAFP para definir procedimiento para registro de la ART en el SUIT.	Oficina de Planeación	01/04/2017 al 31/12/2017	actividad realizada conforme a lo planeado obteniendo usuario y contraseña	100%	Usuario y contraseña definidos y en uso	
		2.2	Priorización de trámites a intervenir		Se requiere nuevo usuario y autorización para ingreso de información						
		2.3	Racionalización de trámites								
		2.4	Interoperabilidad								
3	Rendición de Cuentas	3.1	Información de calidad y en lenguaje Comprensible	La Agencia reconoce la importancia de los ejercicios de Rendición de Cuentas ya que es por medio de éstos, que los ciudadanos, los entes de control, las organizaciones y partes interesadas, pueden informarse y dialogar con la entidad de una manera abierta y transparente. Estos ejercicios permiten evaluar y retroalimentar la gestión pública de la ART en la implementación de las políticas, programas o estrategias que se desarrollan en el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con lo anterior se diseñará la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, para cumplir con éste propósito.	NO REGISTRA INFORMACIÓN	NO REGISTRA INFORMACIÓN	Se publica en pagina web con el Plan Anticorrupción una presentación con los logros alcanzados con corte a octubre 31 de 2017	50%	http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/plan_anticorrupcion_y_atencion_al_ciudadano		
		3.2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía								
		3.3	Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas								
		3.4	Evaluación y retroalimentación a la Gestión institucional								
				4.1.1	Establecer el compromiso del la Dirección ART, con el fin de formalizar acciones que promuevan los procesos de atención, en los territorios a donde llega la entidad	Lineamientos para dirigir el accionar del Proceso Servicio al Ciudadano	Secretaria General	30/06/2017	están definidos en la Resolución 379.	100%	Resolución 379 /2017

COMPONENTES		SUBCOMPONENTES		ACTIVIDAD		META	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMA DA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
4	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	4.1	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	4.1.2	Establecer las competencias, funciones y responsabilidades de cada uno de los servidores del Proceso Servicio al Ciudadano	Establecer según el Manual de Funciones y competencias definidas por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, las funciones, responsabilidades y alcance de cada uno de los servidores del Proceso.	Secretaria General	30/06/2017	El Manual de Funciones y Competencias Laborales fue aprobado con Resolución No. 8 de 2016	100%	El GIT de Control Interno evidencia que el Manual de Funciones y Competencias Laborales fue aprobado con Resolución No. 8 de 2016, allí se incluyen las competencias de cada uno de los cargos. Adicional se observa que la Agencia con la: 1. Resolución No. 64 de 2017 creo y definió las funciones del GIT de Atención al Ciudadano. 2. Resolución No. 132 de 2017 conforma conforme el GIT de Atención al Ciudadano con los siguientes servidores públicos: Gestor T1 - 12 - Oscar Alberto Porras Gestor T1 - 09 - Gladys Sierra Suárez Analista T2 - 06 - VACANTE Analista T2 - 05 - José William Tovar Ocampo Técnico Asistencial O1 - 11 - Manuel Ricardo Vargas Técnico Asistencial O1 - 09 - Sandra Yanet Parra Salamanca.
				4.1.3	Optimizar la gestión del proceso Servicio al Ciudadano, mediante el levantamiento y simplificación de los procedimientos asociados al Proceso.	Procedimientos del Proceso Servicio al Ciudadano	Secretaria General	31/12/2017	Documentos aprobados en septiembre de 2017 y publicados en repositorio de información Mercurio	100%	\\mercurio\SIGART\2. DOCUMENTOS CONTROLADOS\3. APOYO\7. SERVICIO AL CIUDADANO\1. CARACTERIZACION
		4.2	Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	Definir el canal presencial a través de la ubicación de "Puntos Visibles" que permitan acceder a la información que requiera el ciudadano de manera fácil y rápida, a través de comunicación en lenguaje sencillo y de fácil comprensión	Puntos Visibles ubicados en territorio	Secretaria General	31/12/2017	Se tiene implementada la línea 018000118848. por medio de OC 18347. Se fortalece los canales de atención Virtual Chat, Video llamada.	100%	Se encuentran en página web Link: http://www.renovacionterritorio.gov.co/publicaciones.php?id=231431
				4.3.1	Comunicar a través de Jornadas de Inducción y en el nivel central y regional, a los servidores públicos de toda la ART, además de participar en las convocatorias de las jornadas organizadas por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano	Cronograma de jornadas de Inducción y programadas	Secretaria General	31/12/2017	se cumplieron 4 de 6 jornadas de capacitación sin contratiempo	100%	Se ejecutaron las actividades programadas en el Curso de Servicio al Ciudadano de capacitación, de las cuales se realizaron dos en el periodo evaluado. .
		4.3	Talento humano	4.3.2	Incluir actividades de entrenamiento y cualificación de servidores en cuanto a atención y servicio al ciudadano dentro del Plan Institucional de Capacitación	Plan Institucional de Capacitación	Secretaria General	31/12/2017	El plan de capacitación contempla 6 sesiones de 4 horas ejecutado por la Universidad Nacional de Colombia.	100%	

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMA DA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		4.3.3 Evaluar el desempeño de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, mediante el Sistema tipo de Evaluación del Desempeño	Sistema tipo de Evaluación del Desempeño	Dirección General	Fechas establecidas por Departamento o Administrativo de la Función Pública	Se adopto el sistema tipo de evaluación de CNSC, con los funcionarios de libre nombramiento y remoción	100%	concertación de compromisos laborales y comportamentales. Evaluación con corte a 30/07/2017
	4.4 Normativo y procedimental	4.4.1 Elaborar y publicar los informes de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	Informes de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	Secretaria General	31/12/2017	informe de avance de la estrategia. alcance 1/02/2017 al 15/06/2017	100%	Se encuentran publicados 2 informes en la pagina web de la ART: http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/informes_de_atencion_a_pqrs_del_ciudadano
	4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1 Elaborar los protocolos de atención y perfiles de los canales de atención, con el fin de mejorar la gestión y fortalecer la atención a través de los mismos.	Protocolos de Atención y Perfiles de Canales de Atención elaborados	Secretaria General	31/12/2017	Se elaboro el documento Protocolos de Atención - Servicio al ciudadano y se encuentra en el repositorio Mercurio.	100%	\mercurio\SIGART\2. DOCUMENTOS CONTROLADOS\3. APOYO\7. SERVICIO AL CIUDADANO
5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	5.1 Transparencia activa	Las actividades relacionadas con transparencia y acceso a la información corresponden a los lineamientos GEL.		NO REGISTRA INFORMACIÓN	NO REGISTRA INFORMACIÓN	El GIT de Control Interno al realizar seguimiento a las actividades para dar cumplimiento con el componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, observa que en el Plan Anticorrupción no se encuentran definidas las actividades y metas puntuales; Las actividades relacionadas con transparencia y acceso a la información corresponden a los lineamientos GEL.	95%	El GIT de Control Interno al realizar seguimiento a las actividades para dar cumplimiento con el componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, observa que en el Plan Anticorrupción no se encuentran definidas las actividades y metas. Le responsable de los lineamiento GEL ha realizado : 1. Modulo desconectado para el sistema de información. 2. Marco metodológico. 3. Portar web de consolidación de información PDET. 4. Portal web de reportes proyectos PIC 5. Meta buscador PEDET fase de prueba. 6. 357 Ejercicios participativos a Nivel Veredal sincronizados al Sistema de Información, con la participación de 40.974 personas. Se recomienda incluir las actividades que darán cumplimiento al componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información conforme a lo dispuesto en el ítem QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
	5.2 Transparencia pasiva							
	5.3 Instrumentos de la gestión de información							

SIGLAS - ABREVIATURAS	
ART	Agencia de Renovación del Territorio
DAFP	Departamento Administrativo para la Función Pública
GIT	Grupo Interno de Trabajo
SUIT	Sistema Único de información de Trámites

Revisó y Aprobó:


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

Elaboró:

Marisol Gutierrez - Miguel Saavedra