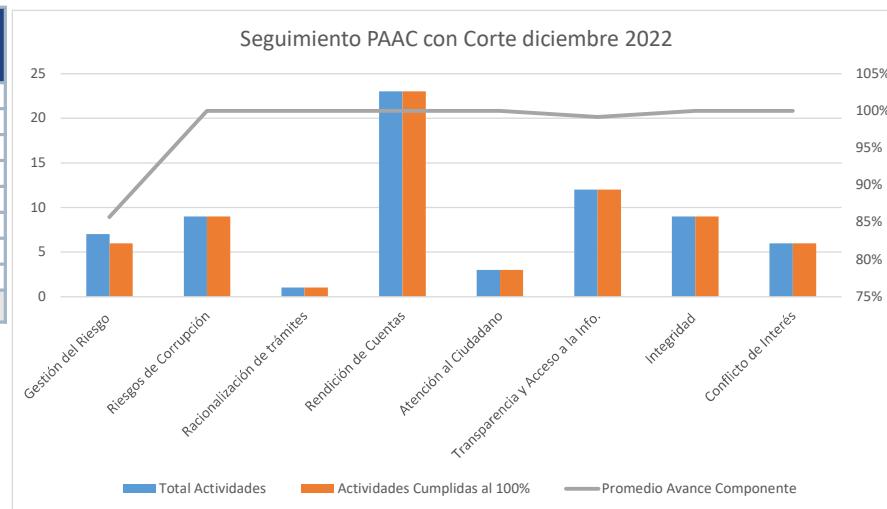


COMPONENTE	Total Actividades	Actividades Cumplidas al 100%	Promedio Avance Componente
Gestión del Riesgo	7	6	86%
Riesgos de Corrupción	9	9	100%
Racionalización de trámites	1	1	100%
Rendición de Cuentas	23	23	100%
Atención al Ciudadano	3	3	100%
Transparencia y Acceso a la Info.	12	12	99%
Integridad	9	9	100%
Conflicto de Interés	6	6	100%
Promedio Avance corte a Diciembre de 2022:		<b>98%</b>	




---

**DAIRO VLADIMIR COY CRUZ**

Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Control Interno

Elaboró: Miguel Saavedra



**Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - ART 2022**

**Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción**

<b>SUBCOMPONENTES</b>	<b>DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA INICO</b>	<b>FECHA FINAL</b>	<b>RESPONSABLES</b>	<b>AVANCE</b>	<b>SEGUIMIENTO GIT DE CONTROL INTERNO</b>
<b>Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos</b>	1.1. Revisar la Política de Administración de Riesgos la Entidad y ajustar de acuerdo a necesidades.	1/06/2022	30/12/2022	Oficina de Planeación	100%	La Actividad se ejecuto
	1.2. Presentar la Política y Metodología ajustada al Comité Institucional de Control Interno, para aprobación	1/10/2022	30/12/2022	Oficina de Planeación/ Comité de Coordinación de Control Interno	0%	Para el corte no se agendo Comité Institucional de Control Interno.
<b>Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	2.1. Revisar, actualizar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción ART-2022	1/01/2022	14/01/2022	Líderes de Proceso/Oficina de Planeación	100%	Se realizo la Actualización y se publicado en la pagina Web Institucional
<b>Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación</b>	3.1. Colocar a consulta de la ciudadanía el Mapa de Riesgos de Corrupción ART-2022 a través de la página web.	15/01/2022	20/01/2022	Oficina de Planeación	100%	Se puso disposición a la ciudadanía y la pagina web institucional
	3.2. Ajustar de acuerdo a recomendaciones de la ciudadanía y publicar en página web.	20/01/2022	31/01/2022	Oficina de Planeación	100%	No se presento recomendaciones por parte de la ciudadanía
<b>Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y revisión</b>	5.1. Realizar seguimientos a la ejecución de las acciones de los planes de manejo de los riesgos de corrupción	Abril Julio Octubre		Oficina de Planeación/ Líderes de proceso	100%	Se realizó el seguimiento, se consolidó la información se publicara en SIGART.
<b>Subcomponente/proceso 5 Seguimiento</b>	6.1. Hacer seguimientos al mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo a periodicidad establecida en el PAAI-2022 (riesgos de corrupción, causa y efectividad de los controles y planes de manejo)	1/01/2022	30/12/2022	GIT Control Interno	100%	Se realizó el seguimiento y se publicara en la Pagina Web Institucional

La paz con legalidad es de todos		Agencia de Renovación del Territorio			MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - ART										pdt ESTRATEGIA DE RIESGOS INSTITUCIONAL										
DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTICO - D.E										SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO															
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS					Oficina de Planeación		Código: FM-DE-18		Versión: 01		Fecha de publicación: 30/11/2020														
PROCESO	No.Riesgo del Proceso	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE DE RIESGO	CAUSAS	VALORACIÓN					PLAN DE MANEJO															
EVALUACIÓN DE CONTROLES					RIESGO RESIDUAL		ACCIONES A TOMAR		RESPONSABLE		FECHA DE IMPLEMENTACIÓN		% Avance	SEGUIMIENTO ACCIONES	SEGUIMIENTO CONTROLES										
GESTIÓN ESTRÁTÉGICA DEL TALENTO HUMANO	5	Possible afectación reputacional por ingreso de funcionarios a la Entidad sin el lleno de requisitos, debido a la presentación de documentación falsa	Fraude Externo	Debido a la presentación de documentación falsa	1. El profesional encargado una vez recibe las hojas de vida, verifica el cumplimiento de requisitos de formación académica y experiencia laboral, conforme al perfil requerido en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales. Si el candidato cumple con los requisitos continua con el proceso. En caso contrario no se reciben y analizan otras hojas de vida. Formato "Verificación de requisitos para nombramientos y encargos"					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					Para el corte del seguimiento se vincularon Director General, Secretario General, Tres Gestor 16 Director Técnico DSCI Gestor 12	Esta actividad por demanda, cuenta con un excel donde se tienen registrada la información académica de titulos de los aspirantes.							
	5	Possible afectación reputacional por generar certificados de concordancia sin el cumplimiento de requisitos y criterios establecidos en la Resolución 000111 de 2021, durante el trámite de validación de un proyecto mediante el OCAD Paz en la fuente asignación para la paz, debido a la omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos y/o criterios por parte de los responsables para favorecer a un tercero	Fraude Interno	Debido a la omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos y/o criterios por parte de los responsables para favorecer a un tercero	1. Los profesionales de la Subdirección de Financiamiento verifican por demanda el cumplimiento de los criterios de la solicitud de certificado de acuerdo con los requisitos previamente verificados por los coordinadores regionales en el Sistema de Información, según lo definido en la Resolución 000111 de 2021. Si la verificación de los criterios por parte del profesional a cargo de la solicitud es exitosa se extiende en el Sistema de Información que este profesional en mesa de trabajo para la aprobación previa por parte de todo el grupo de profesionales que participan en el procedimiento de certificación de concordancia. Si esta aprobación es exitosa se genera un oficio de certificación de concordancia radicado en ORFEO con el concepto elaborado, el cual es conocido por el profesional responsable de la revisión final para posterior verificación por parte del Subdirector. Si la verificación de criterios, por parte del profesionales de la Subdirección de Financiamiento, no cumple con lo mencionado en la Resolución, se procede a revisar el concepto de este profesional en mesa de trabajo para la aprobación previa por parte de todo el grupo de profesionales que participan en el procedimiento de certificación de concordancia. Si esta aprobación es exitosa se genera un oficio de no alineación radicado mediante ORFEO con el concepto elaborado, cuyo contenido es posteriormente corroborado por parte del profesional responsable de la revisión final para posterior aprobación por parte del Subdirector. En caso de identificar alguna situación de favorecimiento a terceros en alguna de las etapas de verificación y revisión se pondrá en conocimiento de las autoridades competentes.					Extremo	Evitar o Transferir	"Socialización y capacitación sobre el proceso de certificación de concordancia a los usuarios habilitados para realizar la solicitud "Socialización y capacitación sobre los requisitos, criterios y procedimientos a coordinadores regionales, análogos de financiamiento y profesionales de la Subdirección de Financiamiento					A los coordinadores regionales se capacita, se hace socialización a nivel regional. Y en mesas de trabajo. Se hacen por demanda por solicitud de los entes territoriales		En el marco de la Resolución 000111 de 2021 establece los requisitos y criterios y se manejan través de la plataforma de gestión de ofertas de empleo, el enlace entre los criterios y los concordantes, donde se determina las responsabilidades a nivel regional y nacional, donde se establece los requisitos previos para la obtención del beneficio (s) en cabeza de los coordinadores regionales. Se hace posteriormente una socialización nacional se hace mesas de trabajo para revisar criterios alcance técnico de la solución y localización y se expone el equipo de profesiones para avalar si cumple no cumple. Si cumple el certificado de concordancia no se cumple en un oficio de no alineación. El aplicativo genera el Oficio al coordinador regional firmado por el subdirector a sea con certificado concordancia o el memorando no alineación. Se realiza por demanda						
GESTIÓN PARA EL TERRITORIO	5	Possible afectación reputacional por generar certificados de concordancia sin el cumplimiento de requisitos y criterios establecidos en la Resolución 000111 de 2021, durante el trámite de validación de un proyecto mediante el OCAD Paz en la fuente asignación para la paz, debido a la omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos y/o criterios por parte de los responsables para favorecer a un tercero	Fraude Interno	Debido a la omisión en la verificación del cumplimiento de los requisitos y/o criterios por parte de los responsables para favorecer a un tercero	1. Los profesionales de la Subdirección de Financiamiento verifican por demanda el cumplimiento de los criterios de la solicitud de certificado de acuerdo con los requisitos previamente verificados por los coordinadores regionales en el Sistema de Información, según lo definido en la Resolución 000111 de 2021. Si la verificación de los criterios por parte del profesional a cargo de la solicitud es exitosa se extiende en el Sistema de Información que este profesional en mesa de trabajo para la aprobación previa por parte de todo el grupo de profesionales que participan en el procedimiento de certificación de concordancia. Si esta aprobación es exitosa se genera un oficio de no alineación radicado mediante ORFEO con el concepto elaborado, cuyo contenido es posteriormente corroborado por parte del profesional responsable de la revisión final para posterior aprobación por parte del Subdirector. En caso de identificar alguna situación de favorecimiento a terceros en alguna de las etapas de verificación y revisión se pondrá en conocimiento de las autoridades competentes.					Extremo	Evitar o Transferir	"Socialización y capacitación sobre el proceso de certificación de concordancia a los usuarios habilitados para realizar la solicitud "Socialización y capacitación sobre los requisitos, criterios y procedimientos a coordinadores regionales, análogos de financiamiento y profesionales de la Subdirección de Financiamiento					A los coordinadores regionales se capacita, se hace socialización a nivel regional. Y en mesas de trabajo. Se hacen por demanda por solicitud de los entes territoriales		En el marco de la Resolución 000111 de 2021 establece los requisitos y criterios y se manejan través de la plataforma de gestión de ofertas de empleo, el enlace entre los criterios y los concordantes, donde se determina las responsabilidades a nivel regional y nacional, donde se establece los requisitos previos para la obtención del beneficio (s) en cabeza de los coordinadores regionales. Se hace posteriormente una socialización nacional se hace mesas de trabajo para revisar criterios alcance técnico de la solución y localización y se expone el equipo de profesiones para avalar si cumple no cumple. Si cumple el certificado de concordancia no se cumple en un oficio de no alineación. El aplicativo genera el Oficio al coordinador regional firmado por el subdirector a sea con certificado concordancia o el memorando no alineación. Se realiza por demanda						
	7				1. Los profesionales asignados de las Subdirecciones, verifican que en la estructuración de los proyectos, cumplen con los lineamientos establecidos por la Agencia en el manual operativo de estructuración y ejecución y documentos soportes del proyecto, en caso de presentar diferencias, establecen la habilidad o no del trabajo y actualización del proyecto, lo cual queda registrado en las matrices de seguimiento, en los informes de supervisión.					Alto	Evitar	Realizar el seguimiento periódico a los procesos de estructuración y ejecución de los proyectos por parte de los profesionales responsables a nivel central y regional					Se realiza periódicamente reuniones de seguimiento a los procesos de estructuración y ejecución de proyectos para revisar su estado y a partir de esto se toman acciones a seguir		Se realiza periódicamente reuniones de seguimiento a los procesos de estructuración y ejecución de proyectos para revisar su estado y a partir de esto se toman acciones a seguir						
ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS	7	Possible afectación reputacional, por estructurar o ejecutar proyectos sin tener en cuenta los lineamientos establecidos para favorecer indebidamente a un tercero, debido a faltas en la ejecución y ejecución de las iniciativas y posibles omisiones en el seguimiento de los procesos de estructuración y ejecución de los proyectos	Fraude Interno	Debido a faltas en los controles en el proceso de ejecución y ejecución de las iniciativas e incumplimiento de las actividades de seguimiento y supervisión de los procesos de estructuración y ejecución de los proyectos	2. Los profesionales de la Agencia a nivel central y regional, realizan visita de seguimiento cuando se detectan situaciones de alerta o cuando por la tipología de proyectos sea requerido, para verificar que los proyectos se estén estructurando o ejecutando de acuerdo con los requisitos y lineamientos establecidos por la Entidad; en caso de que no cumplan o se detecten inconsistencias, se toman las acciones respectivas para corregir o actualizar el proyecto. Esta gestión queda registrado en las actas, documentos de seguimiento o informes de supervisión.					Alto	Evitar	Realizar el seguimiento periódico a los procesos de estructuración y ejecución de los proyectos por parte de los profesionales responsables a nivel central y regional					Se realiza visitas de seguimiento y comités operativos en régión o virtuales por parte de los equipos donde están ejecutando los proyectos.		Se realiza visitas de seguimiento y comités operativos en régión o virtuales por parte de los equipos donde están ejecutando los proyectos.						
	1.				1.1. Falta de valores por parte de los funcionarios que tienen acceso a la información financiera					BAJA	Reducir	Realizar el seguimiento periódico a los procesos de estructuración y ejecución de los proyectos por parte de los profesionales responsables a nivel central y regional					Se realiza periódicamente reuniones de seguimiento a los procesos de estructuración y ejecución de proyectos para revisar su estado y a partir de esto se toman acciones a seguir		GIT de Financiera revisa la documentación en la carpeta virtual en el evento de una inconsistencia se devuelve por la misma plataforma (Syneresis) Esta actividad es por demanda						
GESTIÓN FINANCIERA	1.	Utilización de recursos de la entidad para beneficio propio o de un tercero	Corrupción y/o Fraude	1.1. Falta de valores por parte de los funcionarios que tienen acceso a la información financiera	2. El profesional responsable de revisar la expedición del RP, cada que hay una solicitud de expedición de RP, valida que la información corresponda con el objeto del CDP, el valor total y el rubro presupuestal que va a ser afectado, en caso contrario solicita o realiza la anulación del RP y corrige. Registro: Reporte SIIIF.							Realizar el seguimiento periódico a los procesos de estructuración y ejecución de los proyectos por parte de los profesionales responsables a nivel central y regional					Se tiene los CDP y RP con sus respectivos soportes, en el evento de alguna modificación (de la solicitud) de CDP y/o RP se realiza través de aplicativo Syneresis Esta actividad es por demanda		GIT de Financiera revisa la documentación en la carpeta virtual en el evento de una inconsistencia se devuelve por la misma plataforma (Syneresis) Esta actividad es por demanda						
	1.				3. El contador del GIT de Financiera, cada que se requiera, verifica que la obligación contable corresponda a los documentos soportes para el trámite de pago. En caso de trámite digital el responsable de la obligación, revisa que la información corresponda a la solicitud de pago en SYNERESIS o documento similar. En caso contrario informa a quien generó la obligación para corregirlo o el responsable de generar la liquidación, realiza la corrección. Registro: Reporte SIIIF, o visto bueno de la obligación.								Realizar el seguimiento periódico a los procesos de estructuración y ejecución de los proyectos por parte de los profesionales responsables a nivel central y regional					Se tiene los CDP y RP con sus respectivos soportes, en el evento de alguna modificación (de la solicitud) de CDP y/o RP se realiza través de aplicativo Syneresis Esta actividad es por demanda		Cuando se requiere ajustar la solicitud de pago se realiza a través de aplicativo Syneresis. A través de Orfeo se solicita el pago proveedores con los soportes los cuales se validan, de fallar un documento o inconsistencia se devuelve para ajuste por Orfeo Esta actividad es por demanda					
	1.				4. La pagadora de la ART, cada que hay una solicitud de pago, revisa que las obligaciones generadas cumplen con los requisitos establecidos para el pago. De lo contrario se realiza la devolución de los documentos físicos o reporta a través de correo electrónico para la respectiva corrección al responsable. Registro: Orden de pago o Correo electrónico							Realizar el seguimiento periódico a los procesos de estructuración y ejecución de los proyectos por parte de los profesionales responsables a nivel central y regional					Cuando se requiere ajustar la solicitud de pago si se requiere la devolución se hace a través de correo electrónico. En el evento que se de un contratiempo se realiza por Syneresis Esta actividad es por demanda		Cuando se requiere ajustar la solicitud de pago si se requiere la devolución se hace a través de correo electrónico. En el evento que se de un contratiempo se realiza por Syneresis Esta actividad es por demanda						
	1.				5. La pagadora de la ART y el Coordinador del GIT de Financiera o en caso de ausencia de alguno de los dos o falle del sistema, con el responsable asignado, cada que hay un trámite de pago con la Agencia de Financiera de la ART, ejercen un control dual para el ingreso a la plataforma virtual del banco para manejo de los recursos, mediante un dispositivo de seguridad (Token) para acceder al sistema y a la sección transaccional. De lo contrario, no se puede realizar las transacciones Registro: Información Plataforma transaccional								Realizar el seguimiento periódico a los procesos de estructuración y ejecución de los proyectos por parte de los profesionales responsables a nivel central y regional					Cuando se requiere ajustar la solicitud de pago si se requiere la devolución se hace a través de correo electrónico. En el evento que se de un contratiempo se realiza por Syneresis Esta actividad es por demanda		Esta actividad como control se realiza de forma Dual y el Coordinador del GIT de Financiera lleva la notificación de la transacción de entidad Bancaria. La persona que elabora aprueba como actividad de control. Esta actividad es por demanda					
	1.				6. La pagadora de la ART y el Coordinador del GIT de Financiera o en caso de ausencia de alguno de los dos o falle del sistema, con el responsable asignado, cada que hay un trámite de pago con la Agencia de Financiera de la ART, ejercen un control dual para el ingreso a la plataforma virtual del banco para manejo de los recursos, mediante un dispositivo de seguridad (Token) para acceder al sistema y a la sección transaccional. De lo contrario, no se puede realizar las transacciones Registro: Información Plataforma transaccional								Realizar el seguimiento periódico a los procesos de estructuración y ejecución de los proyectos por parte de los profesionales responsables a nivel central y regional					Cuando se requiere ajustar la solicitud de pago si se requiere la devolución se hace a través de correo electrónico. En el evento que se de un contratiempo se realiza por Syneresis Esta actividad es por demanda							

 <p>La paz con legalidad es de todos</p> <p>Agencia de Renovación del Territorio</p>				<p style="text-align: center;"><b>MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - ART</b></p> <p style="text-align: center;">DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO - D.E</p>								 <p style="text-align: center;">pdt ESTRATEGIA DE RIESGOS</p>		
<p style="text-align: center;"><b>IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS</b></p>				<p style="text-align: center;"><b>VALORACIÓN</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>PLAN DE MANEJO</b></p>				<p style="text-align: center;"><b>SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO</b></p>				
PROCESO	No Riesgo del Proceso	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE DE RIESGO	CAUSAS	<p style="text-align: center;"><b>CONTROLES</b></p>		CALIFICACIÓN DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES A TOMAR	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	% Avance	SEGUIMIENTO ACCIONES	SEGUIMIENTO CONTROLES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2	Possible defraudación económica, por fraude en los depósitos presentados para legalizar los recursos de la caja menor para beneficio propio o a favor de terceros, debido a deficiencias en los requisitos para la legalización de los recursos y/o inadecuado seguimiento a los giros de los valores de la caja menor.	Fraude Interno	Debido a deficiencias en los requisitos para la legalización de los recursos y/o inadecuado seguimiento a los giros de los valores de la caja menor.	<p style="text-align: center;">Oficina de Planeación</p>		Código: FM-DE-18	<p style="text-align: center;">Versión: 01</p>		<p style="text-align: center;">Fecha de publicación: 30/11/2020</p>				
	3	Possible defraudación económica, por pérdida de los bienes del almacén, debido a manejos inadecuados para beneficio propio o de un tercero y/o fallas en la aplicación de los controles para el almacenamiento, recibo y salida de los bienes.	Fraude Interno	Debido a manejos inadecuados para beneficio propio o de un tercero y/o fallas en la aplicación de los controles para el almacenamiento, recibo y salida de los bienes.	<p style="text-align: center;">El coordinador del GIT Servicios Administrativos, cada que hay legalización de caja menor, revisa los soportes para determinar su pertinencia, de encontrarse diferente a lo autorizado se devuelven al cuestionante para ajustar y/o complementar los soportes.</p> <p>Registro: Soportes de legalizaciones de caja menor.</p>		Moderado	Reducir o Evitar	Realizar dos (2) arqueos periódicos a la caja menor por parte del GIT Financiera	Funcionario del GIT de Financiera	30/12/2022	100%	La Coordinadora del GIT de Servicios Administrativos revisa los soportes y avala la legalización	El GIT de Financiero realiza los arqueos de Caja
	4	Estudios previos, pliegos de condiciones, contratos, acuerdos complementarios y actos contractuales manipulados en beneficio de un tercero o particular. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a proveedor en particular)	Corrupción y/o Fraude	4.1. Intereses particulares al interior de la Agencia, por encima de los intereses de la Entidad en el proceso contractual: servidores con intereses personales.	<p style="text-align: center;">1. El líder del área solicitante revisa las condiciones del bien y/o servicio cuando se requiere, asegurando que el futuro contrato no vaya a contemplar requisitos o especificaciones subjetivas o que favorezca solo a un proponente, oferente o tercero, en caso de encontrar este supuesto de hecho, solicita los cambios necesarios y pertinentes para que se realicen las modificaciones.</p> <p>Registro: Estudios previos aprobados, solicitudes, correo electrónico</p>		Moderado	Reducir o Evitar	Realizar seguimiento a la ejecución adecuada de los controles.	Servidor público con funciones de Almacén	30/12/2022	100%	El almacenista revisa e ingresa al sistema Syntesis de acuerdo a lo establecido en el reglamento	Se tienen los comprobantes de ingreso esta actividad se realiza por demanda
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	5	Modificaciones contractuales manipuladas para cambiar las condiciones generales del proceso en beneficio de un tercero o particular.	Corrupción y/o Fraude	Intereses particulares al interior de la Agencia, por encima de los intereses de la Entidad en el contrato: Contratistas y servidores con intereses personales.	<p style="text-align: center;">1. El líder del área solicitante o supervisor, cuando se requiera, revisa las condiciones de la modificación, asegurando el contrato no vaya a contemplar requisitos o especificaciones subjetivas o que favorezca al contratista, en caso de encontrar este supuesto, solicita al supervisor, los cambios necesarios y pertinentes o no autoriza modificaciones.</p> <p>Registro: Correo electrónico con observaciones u Oficio. Formato solicitud modificación contractual.</p>		Moderado	Reducir o Evitar	Área de Contratación y abogados responsables: Informar a los oferentes y contratistas sobre las responsabilidades penales en el proceso contractual, cuando se busca favorecer a uno de ellos o prevalecer las intereses particulares en el proceso de contratación en cada una de sus etapas.	Coordinadoras GIT de Contratación y abogados responsables	30/11/2022	100%	Se realiza las diferentes etapas contractuales	A los Estudios previos se les hace una revisión previa por parte los grupos de contratación y se persigue un tema de definir son revisados en mesa de trabajo. Esta actividad se realiza por demanda
					<p style="text-align: center;">2. El área de Contratación cuando sea radicado la solicitud de modificación por el área solicitante o supervisor, revisa las condiciones de la modificación y el cumplimiento legal, asegurando el contrato no vaya a contemplar requisitos o especificaciones subjetivas o que favorezca al contratista, en caso de encontrar este supuesto hecho, solicita los cambios necesarios y pertinentes o se avale.</p> <p>Registro: Devolución de Memorando (ORFEO) y/o Correo electrónico con observaciones a la solicitud de modificación del supervisor en control de cambios.</p>		Moderado	Reducir o Evitar	Realizar socialización con las áreas solicitantes, supervisores e interventores, acerca de las buenas prácticas en la gestión contractual.	GIT para la Contratación de Funcionamiento o GIT para la Contratación Misional	30/11/2022	100%		Se realiza la revisión previa por el equipo de trabajo y se persiste algún tema se lleva a mesa de trabajo. En los pliegos se da a conocer los deberes a actuar con transparencia igual en la carta de presentación que la lleva todos los procesos contractuales. Esta actividad se realiza por demanda
EVALUACIÓN Y CONTROL INDEPENDIENTE	3	Possible afectación reputacional, por omitir el reporte de posibles actos de corrupción o fraudes observados en el ejercicio de evaluación independiente de los procesos, debido a la insensibilidad de los principios y valores establecidos en el código de ética de la actividad de auditoría interna y de la ART, por parte de los auditores.	Fraude Interno	Debido a la insensibilidad de los principios y valores establecidos en el código de ética de la actividad de auditoría interna y de la ART, por parte de los auditores	<p style="text-align: center;">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 desdibuja la realidad de la unidad auditada, solicita al auditor a través de correo electrónico la revisión conjunta de soportes, evidencias o papeletas de trabajo, para determinar la veracidad de la información y si es el caso, se informa al Control Disciplinario e instancias pertinentes.</p> <p>Registro: Correo electrónico, comunicación o Memorando.</p>		Alto	Reducir o Evitar	Suscribir el documento "COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR INTERNO" cuando ingresa un nuevo auditor al GIT de CI y realizar actividades de sensibilización al interior del grupo de control interno sobre el Código de Ética de la actividad de Auditoría Interna y el Código de Integridad	Coordinador GIT de Control Interno	30/12/2022	100%	Actas de Reunión del GITCI y Registros de TEAMs. Correos electrónicos	El Coordinador ha revisado los informes destinando al procedimiento establecido, a través de correos se remiten informes y ajustes previo a la firma. Se suscribe el documento "COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR INTERNO". Por parte de los auditores.

100%



COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN

Direccionamiento Estratégico

Fecha de Publicación : 25/01/2022

Oficina de Planeación

Código: FM-PS-DE-11

versión: 01

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 2: Estrategia de racionalización de trámites

NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	SITUACIÓN ACTUAL	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha terminación	% Avance	Seguimiento Control Interno
Aprobación de vinculación del pago del impuesto sobre renta y complementarios susceptibles a los proyectos a ejecutar en la ZOMAC	Los dos trámites establecidos para el mecanismo obras por impuestos fiducia y convenio, no requiere ninguna implicación de procesos, debido a que tanto los tiempos como los documentos requeridos son los establecidos por la normatividad aplicable. Sin embargo, para efectos de que los contribuyentes presenten la solicitud de vinculación del impuesto o la manifestación de interés, la ART ajustó la plataforma en línea dispuesta para tal fin, con el objetivo de unificar los dos mecanismos en una sola plataforma y así facilitar el trámite de los contribuyentes.	2	Dirección de Programación y Gestión para la Implementación	3-feb-22	31-dic-22	100%	Los dos trámites establecidos para el mecanismo obras por impuestos fiducia y convenio, no requiere ninguna implicación de procesos
Aprobación de suscripción de convenios para la ejecución de proyectos de inversión.							

La paz con legalidad es de todos		Agencia de Renovación del Territorio		COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION													
				DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO													
				Oficina de Planeación		Código: PM-DE-13				Versión: 1							
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO																	
Componente 3: Rendición de cuentas																	
ELEMENTOS	ACTIVIDADES	ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS					META/ PRODUCTO	FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	% AVANCE	Seguimiento Control Interno					
		Apresentamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación		Inicio	Fin								
Información	Conformar Y Capacitar EQUIPO LIDER	x				1 ayuda de memoria y lista de asistencia	21/01/2022	21/01/2022	Oficina de Planeación	100%	Se conforma y capacito al equipo líder						
	AUTODIAGNOSTICO	x				1 informe	17/01/2022	28/01/2022	Equipo Líder de trabajo	100%	Se realizo con la herramienta de la función Pública y se tuvo la encuesta de evaluación de rendición de cuenta vigencia 2020						
	Preparar y publicar el cronograma de Rendición de Cuentas		x			1 cronograma	24/01/2021	30/01/2022	Comunicaciones Planeación y Equipo Líder	100%	Se publico en la Pagina Web Institucional www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/94/planeacion						
	Elaborar Estrategia de Comunicaciones para el proceso de Rendición de Cuentas	x				1 estrategia de Comunicaciones	1/02/2022	22/03/2022	Oficina de Comunicaciones	100%	Se elaboro el documento con la estrategia de comunicación para la rendición de cuentas						
	Caracterizar y segmentar Grupos de valor para la participación en la Rendición de Cuentas 2021	x				1 Matriz	20/03/2022	31/03/2022	Misionales y Servicio al Ciudadano	100%	La caracterización se puede observar en las matrices por grupos de valor						
	Identificar y recolectar información necesaria para el proceso de rendición de cuentas		x			Información Recolectada	23/03/2022	1/04/2022	Oficina de Planeación y Equipo Líder	100%	El insumo se recolecto con las áreas misionales, SG, Planeación						
	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	3/04/2022	13/04/2022	Misionales, Planeación y comunicaciones	100%	Se realizo la publicación en la pagina web www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/94/planeacion Y se cuenta con la encuesta y se evidencias los resultados						
	Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión institucional, respecto a los Acuerdos de Paz.		x			1 documento	18/04/2022	22/04/2022	Misionales	100%	Se realizo el documento "temas de Interés Priorizados" con las áreas misionales						
	Priorizar programas y proyectos articulados con Derechos Humanos y Ods		x			1 Matriz	22/04/2022	28/04/2022	Misionales	100%	Se realizo con la herramienta de la función Pública con resultado se cuenta la Matriz						
	Sensibilizar y Capacitar a servidores públicos de la ART sobre el proceso de Rendición de Cuentas		x			1 ayuda de memoria y lista de asistencia	1/04/2022	27/04/2022	Oficina de Planeación	100%	Se sensibilizo a funcionarios y servidores públicos						
	Elaborar la estrategia del proceso de rendición de cuentas de la Entidad	x				1 Estrategia Rendición de Cuentas	7/04/2022	13/04/2022	Oficina de Planeación y Equipo Líder	100%	Se elaboro el documento con la estrategia de rendición de cuentas						
	Validación participativa de la estrategia de rendición de cuentas con la ciudadanía	x				1 publicación	13/04/2022	30/04/2022	Oficina de Planeación y Comunicaciones	100%	Se publico la estrategia en la pagina Web Institucional www.renovacionterritorio.gov.co/#/es/itemtransparencia/94/planeacion						
	Sensibilización y divulgación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	x				1 publicación	2/05/2022	9/05/2022	Oficina de Planeación y Comunicaciones	100%	Se realizo en mayo de 2022						
Diálogo	Definir y Publicar Información 15 días antes de la audiencia		x			1 informe	25/04/2022	10/05/2022	Equipo Líder de trabajo y comunicaciones	100%	Se realizo en abril de 2022						
	Convocar a ciudadanos y grupos de interés al ejercicio de rendición de cuentas; enfatizando que la razón de ser de la Agencia de Renovación del Territorio esta directamente ligada a los acuerdos de paz en el componente 1.2		x			Piezas de Comunicación	25/04/2022	10/05/2022	Oficina de Comunicaciones	100%	La actividad se realizo en en el mes de mayo 2022						
	Realizar audiencia publica de rendición de cuentas -Acuerdos de Paz-			x		1 presentación	10/05/2022	10/05/2022	Misionales , Apoyo y Regionales	100%	Se realizo la audiencia el 10 de mayo de 2022						
Responsabilidad	Diálogo con la Ciudadanía			x		Preguntas y Respuestas	10/05/2022	10/05/2022		100%	La ciudadanía no antes ni después realizaron preguntas por los diferentes canales dispuestos para esta actividad						
	Evaluación con la Ciudadanía			x		1 encuesta	10/05/2022	10/05/2022		100%	La actividad se realizó el 10 de mayo						
	Elaborar Tablero de control de los compromisos adquiridos en la rendición de cuentas.			x		1 Tablero de control	11/05/2022	11/05/2022		100%	La ciudadanía no antes ni después realizaron preguntas por los diferentes canales dispuestos para esta actividad						
	Elaborar informe de Rendición de Cuentas Acuerdo de Paz			x		1 informe	12/05/2022	21/05/2022	Planeación y Equipo Líder de Trabajo	100%	Se publico en la pagina Web Institucional						
	Divulgar el avance de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo.			x		1 Informe	11/05/2022	11/06/2021	Planeación y Comunicaciones	100%	La actividad se realizó el 5 junio de 2022						
	Analizar el resultado de la rendición de cuentas y definir las acciones de mejora a que haya lugar.			x		Acciones de mejora formuladas.	11/06/2022	20/06/2022	Planeación y Equipo Líder de trabajo	100%	La actividad se realizó el 15 junio de 2022 y se publico en la pagina web institucional						
	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.	21/06/2022	30/06/2022	Control Interno	100%	La actividad se realizó en el mes de junio						

100%



## Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

## Componente 4: Atención al ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha terminación	% Avance	Seguimiento Control Interno
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Consolidar y publicar información relevante a encuentros con la ciudadanía de territorios PDET.	10 Boletines	Oficina de Comunicaciones	1/03/2022	31/12/2022	100%	<p>Se publicado 5 boletines en la pagina Web Institucional BOLETÍN INSTITUCIONAL TUMACO - NARIÑO BOLETÍN INSTITUCIONAL CATATUMBO BOLETÍN INSTITUCIONAL ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA BOLETÍN INSTITUCIONAL SUR DE BOLÍVAR BOLETÍN INSTITUCIONAL SIERRA NEVADA</p> <p>Se ajusto la Meta de 10 boletines a 5 el dia 5 septiembre de 2022. No obstante, desde el primer semestre del año 2022, ante el preámbulo del cambio de Gobierno, las Sesiones Institucionales dejaron de hacerse con la misma frecuencia de años anteriores. Para ese periodo, solo se realizaron cinco Sesiones Institucionales, cuando la dinámica era de tres por cada Subregión en el año. De esta forma se han publicado el mismo número de 5 boletines informativos a la fecha.</p>
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	Establecer lineamientos claros para la gestión de la información producida en el marco del proceso de Servicio al Ciudadano y promover su conocimiento y apropiación por parte de todos los funcionarios de la entidad.	Promoción del Curso de Servicio al Ciudadano	Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía	30/01/2022	31/12/2022	100%	<p>El curso de Servicio al ciudadano fue promocionado y con corteza agosto de 2022 lo realizaron 176 funcionarios y colaboradores.</p>
	Promover la comunicación proactiva y constante entre dependencias y funcionarios de servicio al Ciudadano con el objetivo de mejorar los canales de información, agilizar los procesos al interior de la entidad y facilitar la interacción de los ciudadanos con el Estado	Fortalecimiento de la comunicación en doble vía con dependencias y Coordinaciones Regionales	Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía	30/01/2022	30/11/2022	100%	<p>Se realiza de manera continua,seguinto al PQRSD, apoyo a las respuestas, orientacion en la entrega de informacion a las diferentes areas. Nivel regional aistencia en el manejo de la herramienta para la gestion de la PQRSD.</p>

100%

La paz con legalidad es de todos		Agencia de Renovación del Territorio	COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN						
		Dirección Estratégica							
		Oficina de Planeación	Código: MP-PI-08-11	Fecha de Actualización: 20/02/2023	versión: 01				
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información									
Subcomponente	Actividades	Meta / Producto	Indicador	Responsable	Fecha Inicio	Fecha terminación	% Avance	Seguimiento Control Interno	
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	1/04/2022	30/12/2022	100%	El listado maestro se actualiza trimestralmente, se publica en la página web institucional Link: <a href="http://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica/modelo_de_borrador_de_planeacion_y_gestion">http://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica/modelo_de_borrador_de_planeacion_y_gestion</a>	
	Implementar el Plan de Apertura uso y publicación de Datos Abiertos.	1 Set de datos certificado en el set de exigencia.	Actividades implementadas /Actividades planeadas*100	Oficina de Tecnologías de la información	1/02/2022	31/12/2022	100%	Ya se cuenta con el Sello de excelencia el cual fue entregado el 15 de diciembre de 2022. Se implementaron el 100% las actividades.	
	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 de la información - Apoyo ante las entidades Externas	1/02/2022	30/06/2022	90%	Se realizó desarrollo de software y diseño del sitio de Obras por impuestos para publicación en GOV.CO, generando URL de pruebas para la Oficina de Minería y Agencia Nacional Digital AND. Cumpliendo a cabalidad el Plan de trabajo presentado. Link Mineria: <a href="http://mineria.renovacionterritorio.gov.co/obrasimpuestos">http://mineria.renovacionterritorio.gov.co/obrasimpuestos</a> Se está la espera del revisión por parte de la AND, con respecto a los compromisos de la ultima reunión realizada el 20 de octubre en 2022, para ser certificado.	
	Apertura de información en portal web público de la central de información POET	Portal web público en operación	1 portal web en operación	Subdirección de Gestión de la Información	1/04/2022	30/11/2022	100%	El Portal se encuentra en operación ( <a href="https://centralpoet.renovacionterritorio.gov.co">https://centralpoet.renovacionterritorio.gov.co</a> )	
	Publicación de set de datos	Set de datos validados y publicados	2 set de datos validados y publicados	Subdirección de Gestión de la Información	1/03/2022	30/12/2022	100%	En los siguientes enlaces se encuentran los set de datos publicados: <a href="http://datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/Obras-POET-Terminadas/4jya-q5ts">http://datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/Obras-POET-Terminadas/4jya-q5ts</a> (OBMAs POET Terminadas). <a href="http://www.datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/Nucleaci-n-POET/ij8-hnnp">http://www.datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/Nucleaci-n-POET/ij8-hnnp</a> (Nucleación POET).	
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Ejercicio de interoperabilidad	Ejercicio de interoperabilidad ejecutado	1 ejercicio de interoperabilidad ejecutado	Subdirección de Gestión de la Información	1/03/2022	30/12/2022	100%	Interoperabilidad Con el Sector Público: Se realizó el despliegue de prueba y del Servidor 20.0.1.8 en el cual se encuentra alojado el respectivo código fuente para la ejecución del servicio de interoperabilidad entre DANE y la ART. Puebla: <a href="http://interoperabilidaddp.renovacionterritorio.gov.co/ObrasPOET">http://interoperabilidaddp.renovacionterritorio.gov.co/ObrasPOET</a> Código: <a href="https://renovacionvisualstudio.com/GO/1GO/ServiciosInteroperabilidad">https://renovacionvisualstudio.com/GO/1GO/ServiciosInteroperabilidad</a>	
	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.	2/01/2022	30/12/2022	100%	La publicación en el SECOP se realiza por demanda	
Subcomponente 3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	Notificar los estandares del contenido e oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Informe de cumplimiento de términos de las PQRS trimestral	1 Informe Publicado	TRANSVERSAL	4/01/2022	31/12/2022	100%	Se publica en la publica el informe trimestral en la página web institucional <a href="http://www.renovacionterritorio.gov.co/4/0c/tabcfa/136/tabcfa-por">http://www.renovacionterritorio.gov.co/4/0c/tabcfa/136/tabcfa-por</a>	
	Actualización de las TRD de acuerdo de acuerdo a las necesidades de la Área y al decreto 1223 del 2020	38 TRD actualizadas	TRD actualizadas/ total TRD	GIT servicios administrativos- dependencias y misionales	11/01/2022	15/12/2022	100%	Para esta Actividad se actualizaron las 38 TRD	
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad	Actualización del cuadro de clasificación documental	1 Cuadro de clasificación documental actualizado	1 Cuadro de clasificación documental actualizado	GIT servicios administrativos	11/01/2022	15/12/2022	100%	Se actualiza el cuadro de clasificación documental	
	Adquirir los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad	Maintener el servicio de Video llamada con lenguaje de señas	1 servicio de video llamada con lenguaje de señas	Atención al ciudadano	4/01/2022	31/12/2022	100%	Se Mantiene el servicio	
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la información Pública	Contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública	Informe trimestral de PQRS	1 informe Publicado	Atención al ciudadano	4/01/2022	31/12/2022	100%	Se publica en la publica el informe trimestral en la página web institucional <a href="http://www.renovacionterritorio.gov.co/4/0c/tabcfa/136/tabcfa-por">http://www.renovacionterritorio.gov.co/4/0c/tabcfa/136/tabcfa-por</a>	

99%



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Componente 6. Integridad								
Componente	Categoría	Actividades de Gestión	Meta/producto	Responsables	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	%Avance	Seguimiento Control Interno
Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad	Adopción	Armonizar los documentos éticos implementados por la entidad con el Código de Integridad.	Una campaña del código de integridad ART	GIT de Talento Humano	1 de febrero de 2022	30 de julio de 2022	100%	Campañas: Se han enviado por los diferentes canales de la entidad y en los territorios de los equipos de computo se sensibilizó a través de un Banner. En el mes de junio se realizó la campaña el día del servidor público con el tema de valores
	Diagnóstico	Realizar un diagnóstico inicial o anual de apropiación de los valores de integridad al interior de la entidad a partir de los resultados del FURAG; encuestas y grupos focales con los colaboradores de la entidad; encuestas y grupos focales con ciudadanía y otros grupos de valor relevantes.	Una encuesta de integridad	GIT de Talento Humano	1 de septiembre de 2022	31 de diciembre de 2022	100%	Se realizará la encuesta en el mes de julio, de esto se elaboró el informe de integridad
	Diseño e implementación	Diseñar e implementar un plan de trabajo para fomentar la apropiación de los valores del Código de Integridad al interior de la entidad que involucra las cuatro acciones básicas para fomentar el cambio cultural (comprometer, ejemplificar, activar, fomentar).	Un plan de trabajo	GIT de Talento Humano	1 de febrero de 2022	31 de diciembre de 2022	100%	Se cuenta con el plan de trabajo el cual se desarrollará en la vigencia
	Seguimiento y evaluación	Adelantar un ejercicio de seguimiento al diagnóstico inicial o anual de apropiación de los valores de integridad identificando los cambios en los resultados del FURAG y los cambios en las percepciones de los colaboradores de la entidad y sus grupos de valor.		GIT de Talento Humano		31 de diciembre de 2022	100%	En el mes de octubre se presentó al comité de Gestión y desempeño los resultados de la encuesta de percepción de los valores de integridad. Se realizó encuesta de apropiación de valores con corte a diciembre de 2022 y los resultados se presentaran en el Comité y Gestión y Desempeño
	Gestión del conocimiento	Diseñar e 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.	Una estrategia implementada	GIT de Talento Humano	1 de abril de 2022	31 de diciembre de 2022	100%	Se construyó la estrategia con las diferentes áreas
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 2022	31 de diciembre de 2022	100%	Se enviaron piezas comunicativas por los diferentes canales de la entidad, banner en escritorio equipos de computo. En el mes de junio se cerró la campaña el día del servidor público con el tema de valores
		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 2022	31 de diciembre de 2022	100%	Se realizó con la Universidad Nacional el 24 de junio de 2022
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 2022	31 de diciembre de 2022	100%	Se adelantó la campaña, se realizó sensibilización con capsules en los correos electrónicos y los bastidores (Carteleras en Físico) por todos los pisos del nivel nacional
		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 2022	31 de diciembre de 2022	100%	Se realizó con la Universidad Nacional el 24 de junio de 2022

100%

 <p>La paz con legalidad es de todos</p>		<p>Agencia de Renovación del Territorio</p>	<p><b>COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN</b> DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTICO</p> <p>Fecha de Publicación: 25/01/2022 Código: FM-PS-DE-11</p> <p>Oficina de Planeación</p>							<p>Versión:01</p>							
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>																	
<b>Componente 6. Conflicto de Intereses</b>																	
Componente	Categoría	Actividades de Gestión	Meta/Producto	Responsables	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	%Avance	Seguimiento	Control Interno								
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 estratégico de Talento Humano	Coordinación GIT Talento Humano	1 de enero de 2022	Marzo 30 de 2022	100%	Se elabora el Plan estratégico de talento humano y establece el título de estrategia de conflicto de interés									
		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	Coordinación GIT Talento Humano	1 de marzo de 2022	Junio 30 de 2022	100%	Se identificó el riesgo cuando se realizó revisión se determinó que ya estaba inmerso en mapa de riesgo del proceso Gestión del Talento Humano en el Riesgo: "Posibilidad de afectación Económico y Reputacional, por sanciones por parte de los Entes de control o procedimientos Posibilidad de afectación Económico y Reputacional, por sanciones por parte de los Entes de control o procedimientos disciplinarios, debido a la inobservancia de las normas sobre conflicto de intereses, por parte de los servidores públicos o colaboradores"									
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	Coordinación GIT Talento Humano	1 de junio de 2022	Septiembre 30 de 2022	100%	Se realizó el informe y se presentó al Comité de Gestión y Desempeño 28 de julio de 2022									
		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	Coordinación GIT Talento Humano / Oficina Jurídica	1 de marzo de 2022	31 diciembre de 2022	100%	Se adelantó la campaña, se realizó sensibilización con capsules en los correos electrónico y los bastidores (Carteleras en físico) por todos los pisos del nivel nacional Se cuenta con la guía de conflicto de interés publicada en la pagina web institucional									
	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	1 de marzo de 2022	31 diciembre de 2022	100%	Se adelantó la campaña, se realizó sensibilización con capsules en los correos electrónico y los bastidores (Carteleras en físico) por todos los pisos del nivel nacional Se cuenta con la guía de conflicto de interés publicada en la pagina web institucional									
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	1 de marzo de 2022	31 de octubre de 2022	100%	Se adelantó la campaña, se realizó sensibilización con capsules en los correos electrónico y los bastidores (Carteleras en físico) por todos los pisos del nivel nacional El 22 de septiembre se realizó la capacitación "Política de integridad y conflicto de intereses" con el DAFF									

100%



La paz con  
legalidad  
es de todos

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



PROGRAMA  
DE INTEGRACIÓN CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

Fecha de aprobación del cambio(s)	Versión	Descripción del cambio realizado
18/03/2022	V2	Ajuste Mapa de Corrupción ART-2022, con los ajustes solicitados por parte del
18/03/2022	V2	en el componente <b>Atencion al ciudadano</b> eliminacion actividad "Estrategia de
1/04/2022	V3	En el componente Rendicion de cuentas ajuste en fechas por cambio de fecha