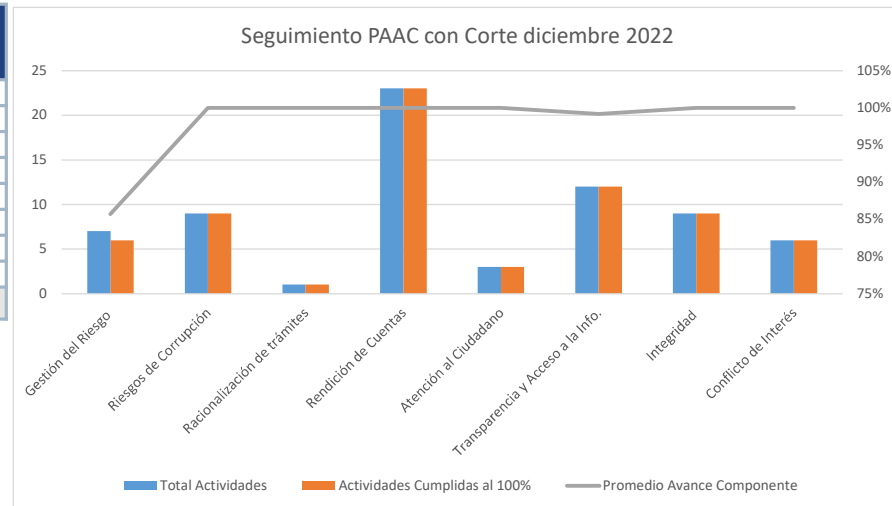


COMPONENTE	Total Actividades	Actividades Cumplidas al 100%	Promedio Avance Componente
Gestión del Riesgo	7	6	86%
Riesgos de Corrupción	9	9	100%
Racionalización de trámites	1	1	100%
Rendición de Cuentas	23	23	100%
Atención al Ciudadano	3	3	100%
Transparencia y Acceso a la Info.	12	12	99%
Integridad	9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



DAIRO VLADIMIR COY CRUZ

Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Control Interno

Elaboró: Miguel Saavedra



La paz con
legalidad
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio

COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION

Direccionamiento Estratégico

Fecha de Publicación : 25/01/2022

Oficina de Planeación

Código: FM-PS-DE-11


Versión: 01

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - ART 2022



Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción

SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLES	AVANCE	SEGUIMIENTO GIT DE CONTROL INTERNO
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos	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.
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	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
Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión	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 consolido la información se publicara en SIGART.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	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

86%

<div><div></div><div><div>La paz con legalidad es de todos</div><div>Agencia de Renovación del Territorio</div></div></div>				MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - ART											
				DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - D.E											
				Oficina de Planeación		Código: FM-DE-18		Versión: 01			Fecha de publicación: 30/01/2020				
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS				VALORACIÓN				PLAN DE MANEJO			SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO				
				EVALUACIÓN DE CONTROLES		RIESGO RESIDUAL									
PROCESO	No.Riesgo del Proceso	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE DE RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	CALIFICACIÓN DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES A TOMAR		RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	% Avance	SEGUIMIENTO ACCIONES	SEQUIMIETO CONTROLES	
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	5	Posibilidad de 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		Coordinadora del GIT de TH	30/12/2022	100%	Para el corte del seguimiento se vincularon Director General Secretario General Tres Gestor 16 Director Tecnico DSCI Gestor 12	Esta actividad por demanda, cuenta con un excel donde se tienen registrada la información académica de títulos de los aspirantes.	
	5	Posible afectación reputacional por generar certificados de concordancia sin el cumplimiento de requisitos y criterios establecidos en la Resolución 000111 de 2021, para facilitar el trámite de viabilización 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 en el Sistema, se procede a revisar el concepto de este profesional en mesa de trabajo para la aprobación previa por parte de todo el grupo de profesionales que participan en el procedimiento de certificación de concordancia. Si esta aprobación es exitosa se genera un oficio de certificación de concordancia radicado mediante ORFEO con el concepto elaborado, el cual es corroborado por parte del profesional responsable de la revisión final para posterior aprobación 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 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, enlaces de financiamiento y profesionales de la Subdirección de Financiamiento		Profesionales Subdirección de Financiamiento y Coordinaciones Regionales	30/12/2022	100%	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 se establece los requisitos y criterios y se maneja a través de la plataforma de gestión de oferta se encuentra el enlace certificado de concordancia donde se determina las responsabilidades a nivel regional y nacional donde se establece los requisitos previos de forma de (s) en cabeza del coordinador regional e interviene posteriormente el nivel nacional se hace mesa de trabajo para revisar criterios alcance técnico de la solución y localización y se expone en equipo de profesiones para avalar si cumple o no cumple. Si cumple seda el certificado de Concordancia Si no cumple se da un oficio de no alineación. El aplicativo genera el Oficio al coordinador regional firmado por el subdirector a sea con el certificado concordancia o el memorando de no alineación Se realiza por demanda	
ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS	7	Posibilidad de afectación reputacional, por estructurar o ejecutar proyectos sin tener en cuenta los lineamientos establecidos para favorecer indebidamente a un tercero, debido a fallas en los controles en el proceso de priorización de las iniciativas y posibles omisiones en el seguimiento de los procesos de estructuración y ejecución de los proyectos	Fraude Interno	Debido a fallas en los controles en el proceso de priorización de las iniciativas e incumplimiento en las actividades de seguimiento y supervisión de los procesos de estructuración y ejecución de los proyectos	1. Los profesionales asignados de las Subdirecciones, verifican que en la estructuración de los proyectos, cumplan 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 viabilidad o no del trámite y/o 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	Subdirectores/profesionales equipo nacional y regional	30/12/2022	100%	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 por demanda En momento que asigna recursos si cumple con los parámetros establecidos para estructuración de proyectos. Al momento del seguimiento no se cuenta con recursos del Presupuesto General de la Nación PGN para la estructuración de 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 seguimientos o informes de supervisión.						100%			Se realiza visitas de seguimiento y comités operativos en región o virtuales por parte de los equipos donde se están ejecutando los proyectos.	
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	1. El profesional responsable de presupuesto, cada que hay una solicitud de trámite presupuestal, verifica que los documentos soporte de la solicitud de expedición (Físicos o a través de la carpeta compartida) se encuentren avaladas o firmadas por el respectivo ordenador del gasto y/o las partes involucradas, en caso contrario se informa a través del sistema ORFEO al solicitante para que se corrija. Registro: Solicitud de ORFEO.	BAJA	Reducir	Capacitar permanentemente a los servidores que intervienen en el trámite de la cadena presupuestal	Coordinador y profesionales del GIT de Financiera	28/12/2022	100%	Se asistió a las capacitaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público correspondientes a la cadena presupuestal: Capacitación Cierre Vigencia. Capacitación virtual en recaudo tesoro A traves de Orfeo se solicita el pago a proveedores con los soportes los cuales se validan, de faltar un documento o con inconsistencia se devuelve para ajuste por Orfeo 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 (Syneris) Esta actividad es por demanda		
					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 SIIF.						100%			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 a través de aplicativo Syneris Esta actividad es por demanda	
					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 generar la obligación, revisa que la información corresponda a la solicitud de pago en SYNERISIS o documentos digitales. En caso contrario informa a quien generó la obligación para corregirlo o el responsable de generar la liquidación, realiza la corrección. Registro: Reporte SIIF, o visto bueno de la obligación.						100%			Quando se requiere ajustar la solicitud de pago, si se requiere la devolución se hace la se realiza a través de correo electrónico. En el evento que se de un contratista se realiza por Syneris. Esta actividad es por demanda	
					4. La pagadora de la ART, cada que hay una solicitud de pago, revisa que las obligaciones generadas cumplan con los requisitos establecidos para el pago. De lo contrario se realiza la devolución de los documentos fisicos o reporta a través de correo electrónico para la respectiva corrección al responsable. Registro: Orden de pago o Correo electrónico						100%			Quando se requiere ajustar la solicitud de pago, si se requiere la devolución se hace la se realiza a través de correo electrónico. En el evento que se de un contratista se realiza por Syneris. Esta actividad es por demanda	
					1.2. Ausencia de control por parte de los responsables, para el trámite de pago						5. La pagadora de la ART y el Coordinador del GIT de Financiera o en caso de ausencia de alguno de los dos o falta del sistema, con el responsable asignado, cada que hay un trámite de pagos con la Entidad Bancaria de la ART, ejercen un control dual para el ingreso a la plataforma virtual del banco para el 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			100%	Esta actividad como control se realiza de forma Dual y el Coordinador del GIT de Financiera le llega la notificación de la transacción de la entidad Bancaria. La persona que elabora no aprueba como actividad de control. Esta actividad es por demanda-




<div><div></div><div>La paz con legalidad es de todos</div></div> <div>Agencia de Renovación del Territorio</div>				<div>MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - ART</div> <div><div>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - D.E</div><div><div>Oficina de Planeación</div><div>Código: FM-DE-18</div><div>Versión: 01</div><div>Fecha de publicación: 30/01/2020</div></div></div> <div><div></div><div>Agencia de Renovación del Territorio</div></div>									
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS					VALORACIÓN		PLAN DE MANEJO				SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO		
PROCESO	No.Riesgo del Proceso	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE DE RIESGO	CAUSAS	EVALUACIÓN DE CONTROLES	RIESGO RESIDUAL		ACCIONES A TOMAR	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	% Avance	SEGUIMIENTO ACCIONES	SEGUIMIETO CONTROLES
						CALIFICACIÓN DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO						
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2	Posible afectación económica, por fraude en los soportes 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.	La coordinación 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 devuelve al cuantitadante para ajustar y/o complementar los soportes. Registro: Soporte de legalizaciones de caja menor.	Moderado	Reducir o Evitar	Realizar dos (2) arqueos periódicos a la caja menor por parte del GIT Financiera	Funcionario del GIT de Financiera	30/12/2022	100%	La Coordinadora del GIT de Servicios Administrativos revisa los soportes y avala la legalización	El GIT de Financiero realizó dos arqueos de Caja
	3	Posible afectación 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.	El servidor público con funciones de almacenista, cada vez que le soliciten ingreso de elementos, revisa los documentos requisito para el ingreso de bienes a almacén de acuerdo con lo estipulado en el "Reglamento Operativo para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad de la ART y los recibidos en préstamo". En el caso que no se cumplan los requisitos no se ingresa al almacén y se solicitan los ajustes correspondientes. Registro: Comprobante de ingreso	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 Syneris de acuerdo a lo estipulado en el reglamento	Se tiene los comprobantes de ingreso esta actividad se realiza por demanda
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	4	Estudios previos, pliegos de condiciones, cuestionarios, anexos complementarios y actos contractuales manipulados en beneficio de un tercero o particular. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que beneficien 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.	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. Registro: Estudios previos aprobados, solicitudes, correo electrónico	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 prevalecen los 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 y contratación y se persiste un tema por definir son revisados en mesas de trabajo. Esta actividad se realiza por demanda Se realiza via correo si se requiere ajustar, o por memorando. 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
					2. El Área competente de adelantar la contratación (GIT para la Contratación de Funcionamiento o GIT para la Contratación Misional), verifica que los documentos radicados por las áreas solicitantes (Estudios Previos, Análisis de Sector y soportes) estén completos y se ajusten a las disposiciones legales. En caso de que la documentación y estudios previos no estén completos, en debida forma o existan dudas sobre su alcance y contenido, se formulan por escrito y/o vía correo electrónico las observaciones respectivas y se devuelve para ajuste por parte del área solicitante. Registro: Devolución de Memorando (ORFEO) y/o Correo electrónico con observaciones a los documentos previos o preliminares en control de cambios.						100%		
					3. El equipo o Comité Evaluador designado, de acuerdo a la modalidad de contratación (proceso concursales), realiza la evaluación de las ofertas o propuestas de acuerdo a sus competencias jurídicas, técnicas o financieras, conforme a los requisitos habilitantes y factores ponderables del proceso. En caso de encontrar inconsistencias realiza las observaciones pertinentes e informa. Registro: Informes de Evaluación del proceso suscrita por el Equipo o Comité Evaluador.						100%		
	5	Modificaciones contractuales manipulados 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.	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. Registro: Correo electrónico con observaciones u Oficio. Formato solicitud modificación contractual. 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 que esta 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 avala. Registro: Devolución de Memorando (ORFEO) y/o Correo electrónico con observaciones a la solicitud de modificación del supervisor en control de cambios.	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%	Es un actividad es continua de acuerdo con la necesidad, se realiza a través de Tips por el canal de comunicaciones para toda la entidad	Se realiza la revisión previa por lo equipo de trabajo y se persiste algún tema se lleva a mesa de trabajo. Si el caso se solicitan los ajustes
									100%	Se realiza la revisión previa por lo equipo de trabajo y se persiste algún tema se lleva a mesa de trabajo. Si el caso se solicitan los ajustes			
EVALUACIÓN Y CONTROL INDEPENDIENTE	3	Posible 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 inobservancia 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 inobservancia 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	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 deestime la realidad de la unidad auditada, solicita al auditor a través de correo electrónico la revisión conjunta de soportes, evidencias o papeles de trabajo, para determinar la veracidad de la información y si es el caso, se informa al Control Disciplinario e instancias pertinentes. Registro: Correo electrónico, comunicación o Memorando.	Alto	Reducir o Evitar	Suscribir el documento "COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR INTERNO" cuando ingrese 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 electronicos	El Coordinador ha revisado los informes de acuerdo 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%

	La paz con legalidad es de todos	Agencia de Renovación del Territorio	COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION					
			Direccionamiento Estratégico					
			Fecha de Publicación : 25/01/2022					
			Oficina de Planeación	Código: FM-PS-DE-11	versión :01			
Plan Anticorrupción y 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.								



	El futuro es de todos	Agencia de Renovación del Territorio	COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION				
			Direccionamiento Estratégico				
			Fecha de Publicación : 25/01/2022				
			Oficina de Planeación	Código: FM-PS-DE-11	version: 01		
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%	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 Se ajusto la Meta de 10 boletines a 5 el día 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.
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%	El curso de Servicio al ciudadano fue promocionado y con cortea agosto de 2022 lo realizaron 176 funcionarios y colaboradores.
	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%	Se realiza de manera continúa,seguiento al PQRSD, apoyo a las respuestas, orientacion en la entrega de informacion a las direrentes areas. Nivel regional aistencia en el manejo de la herramienta para la gestion de la PQRSD.

100%

	La paz con legalidad es de todos	Agencia de Renovación del Territorio	COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN					
			Dirección General de Estrategias					
			Fecha de Publicación: 30/05/2022					
			Oficina de Planeación			Código del POET: 15		
			Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			Versión: 01		
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: https://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica/modulo_registro_maestro_planes_y_gestion
	Implementar el Plan de Apertura uso y publicación de Datos Abiertos.	1 Set de datos certificado en el sitio de excelencia.	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 Pédica en el portal gov.co	1 servicio integrado en gov.co certificado	Servicio integrado en gov.co certificado	Subdirección de financiamiento - Subdirección de Gestión de la información, Oficina de Tecnologías, como Apoyo ante las entidades Externas	1/02/2022	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 revisión de Mintri y Agencia Nacional Digital AND. Cumpliendo a cabalidad el Plan de trabajo proyectado. Link https://obrasporimpuestosrutas.renovacionterritorio.gov.co/Obrasporimpuestos . Se está la espera del revisión por parte de la AND, con respecto a los compromisos de la última reunión realizada el 20 de octubre de 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 (https://portalpet.renovacionterritorio.gov.co).
	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 las siguientes rutas se encuentran los set de datos publicados: https://datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/Obras-POET-Terminadas/49v-49v1 (OBRAS POET Terminadas), https://www.datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/Proceso-POET-19v1-19v1 (Procesos POET).
	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 Función Pública: Se realizó el despliegue de pruebas 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 DAFP y la ANT. Pruebas: http://interoperabilidad.renovacionterritorio.gov.co/ObrasPOET Código: https://trasmisionvisualstudio.com/GOV_g4/G4.serviciointeroperabilidad
	Realizar la publicación de contratos y convenios según la normatividad aplicable, en las plataformas públicas existentes. (Seicap L II)	Publicaciones de contratos y convenios en las plataformas públicas de contratación. (Seicap L II)	por demanda	GIT de Contratación - Subdirección de Contratación.	2/01/2022	30/12/2022	100%	La publicación en el SECDP se realiza por demanda
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las requerimientos a los solicitudes de acceso a información pública	Informe de cumplimiento de términos de los PQRS trimestral	1 Informe Publicado	TRANSVERSAL	4/01/2022	31/12/2022	100%
Subcomponente 3 Elaboración instrumentos de Gestión de la información	Actualización de los TRD de acuerdo de acuerdo a las necesidades de la área y al decreto 1223 del 2020	38 TRD actualizados	TRD actualizados/ total TRD	GIT servicios administrativos dependencias y misionales	11/01/2022	15/12/2022	100%	Para esta Actividad se actualizaron los 38 TRD
	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 actualizó el cuadro de clasificación documental
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad	Adaptar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad.	Mantener 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 https://www.renovacionterritorio.gov.co/Re/Tabla/138/Tabla-pqr



Agencia de
Renovación
del Territorio

COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Fecha de Publicación : 25/02/20

Oficina de Planeación


Versión:01

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO



Componente 6. Integridad

Componente	Categoría	Actividades de Gestión	Meta/producto	Responsables	Componente 6. Integridad			Seguimiento Control Interno
					Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	%Avance	
Adopción o actualización del Código de Integridad en 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 escritorios, 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 publico con el tema de valores.
Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad	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 realizara 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 involucre 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 e plan de trabajo el cual se desarrollara 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 presento al comité de Gestion y desempeño los resultados de la encuesta de percepcion 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 de Gestion 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 construyo 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 envió piezas comunicativas por los diferentes canales de la entidad, banner en escritorio equipos de computo En el mes de junio se cerro la campaña el día del servidor publico 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 adelanto la campaña, se realizo sensibilización con capsulas en los correos electrónico 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%

	La paz con legalidad es de todos	Agencia de Renovación del Territorio	COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO					
			DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO					
			Fecha de Publicación : 25/01/2022					
			Oficina de Planeación		Código: FM-PS-DE-11			
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO								
Componente 6. Conflicto de Intereses								
Componente	Categoría	Actividades de Gestión	Meta/Producto	Responsables	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	%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 de2022	100%	Se identifico el riesgo cuando se realizó revisión se determino que ya esyaba inmerso en mapa de tiesgo del proceso Gestillon 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		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 realizo el informe y se presento al Comité de Gestión y Desempeño 28 de julio de 2022
	Comité de Gestión y Desempeño	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 adelanto la campaña, se realizo sensibilización con capsulas en los correos electrónico y los bastidores (Carteleras en fisico) 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 adelanto la campaña, se realizo sensibilización con capsulas en los correos electrónico y los bastidores (Carteleras en fisico) 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 adelanto la campaña, se realizo sensibilización con capsulas en los correos electrónico y los bastidores (Carteleras en fisico) por todos los pisos del nivel nacional El 22 de septiembre se realizó la capacitación "Política de integridad y confflito de interes" con el DAFP

100%

	La paz con legalidad es de todos	Agencia de Renovación del Territorio	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 20XX				
			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO				
			Oficina de Planeación	Código: FM-PS-DE-11	Versión:01	Fecha de publicación: 25/01/2022	

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 Atencion al ciudadano eliminacion actividad "Estrategia de
1/04/2022	V3	En el componente Rendicion de cuentas ajuste en fechas por cambio de fecha