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

<b>N° DE INFORME</b>	<b>2.9.1</b>
<b>TIPO DE INFORME</b>	<b>Informe de Seguimiento a las Decisiones en Firme de Órganos de Control e Investigación.</b>
<b>PROCESO</b>	<b>Gestión del Talento Humano.</b>
<b>RESPONSABLES</b>	<b>Diana Carolina Barbosa Pardo- Carolina Ávila León.</b>

**EQUIPO AUDITOR**

James Alberto Pérez Meléndez. Contratista, GIT Control Interno.

**1. OBJETIVO GENERAL**

Realizar el **seguimiento a las decisiones en firme proferidas por los órganos de control e investigación** respecto de la Entidad y sus servidores públicos, con el fin de **verificar su cumplimiento, analizar los impactos generados y establecer acciones de mejora**, en articulación con el **proceso de Talento Humano**, orientadas al **fortalecimiento de la transparencia, la gestión institucional y la responsabilidad administrativa.**

**2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

El presente informe tiene como propósito **realizar el seguimiento a las decisiones en firme proferidas por los órganos de control e investigación** respecto de la Entidad y sus servidores públicos, con el fin de **verificar su cumplimiento, analizar los impactos generados y proponer acciones de mejora orientadas al fortalecimiento de la transparencia y la gestión institucional.** Para tal efecto, se **contempla la verificación de la validez y trazabilidad de dichas decisiones**, así como la **evaluación de su incidencia en los procesos institucionales** para el período comprendido entre el **1 de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026**, la **determinación del grado de cumplimiento alcanzado** y la **formulación de recomendaciones encaminadas a mitigar riesgos y fortalecer el sistema de control interno.**


**3. ALCANCE**

El presente seguimiento comprende las **decisiones en firme (ejecutoriadas) emitidas por los órganos de control e investigación** que recaen sobre procesos de naturaleza **penal, fiscal y disciplinaria**, derivados de hallazgos o denuncias relacionadas con la **Agencia de Renovación del Territorio.**

El alcance del análisis se circunscribe al período comprendido entre el **1 de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026**, e incluye la **información suministrada por la Secretaría General**, en relación con la **existencia, trazabilidad documental y estado de cumplimiento de las decisiones en firme**, así como los elementos asociados a su gestión institucional.

**4. CRITERIOS (NORMATIVIDAD)**

- **Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.5.3, De las Oficinas de Control Interno:** *“Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.”*
- **Ley 1952 de 2019:** *“Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”.*

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

- **Acto legislativo 04 de 2019:** “Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal”.
- **Decreto 403 de 2020:** “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”.
- **Decreto 1223 de 2020:** “Por el cual se modifica la estructura de la Agencia de Renovación del Territorio”.
- **Artículo 17 del Decreto 1223 de 2020:** “ Son funciones de la Secretaría General: Coordinar las investigaciones de carácter disciplinario que se adelanten contra los servidores de la Agencia de Renovación del Territorio y resolverlas en primera instancia.”
- **Artículo 17 del Decreto 1223 de 2020:** “ Son funciones de la Secretaría General: Coordinar las investigaciones de carácter disciplinario que se adelanten contra los servidores de la Agencia de Renovación del Territorio y resolverlas en primera instancia.”
- **Artículo 12 ley 2094 de 2021:** “**Debido proceso:** El disciplinable deberá ser investigado y luego juzgado por funcionario diferente, independiente, imparcial y autónomo que sea competente, quienes deberán actuar con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código y dándole prevalencia a lo sustancial sobre lo formal. En el proceso disciplinario debe garantizarse que el funcionario instructor no sea el mismo que adelante el juzgamiento.
- **Directiva 013 de 16 de julio de 2021:** “ Uno de los aspectos principales de la Ley 2094 de 2021 es la separación de las funciones de instrucción y de juzgamiento en el proceso disciplinario, de manera que cada etapa sea asumida por dependencias diferentes e independientes entre sí. Por lo anterior, se requiere a (...) las Oficinas de Control Interno Disciplinario, adoptar las medidas necesarias para garantizar la separación de estas funciones.”
- **Concepto 454551 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública.**
- **Resolución 000119 de 2022:** “ Por la cual se distribuyen funciones para separar los roles de instrucción y juzgamiento, garantizar la doble instancia y conformidad en las actuaciones disciplinarias de la Agencia de Renovación del Territorio.”
- **Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces, versión 3, de septiembre de 2023, Numeral 4.4:** “ Actividades en el marco del rol de enfoque hacia la prevención orientadas al nuevo enfoque de control fiscal”.


## 5. PERSONAL ENTREVISTADO

N/A

## 6. METODOLOGÍA

En el marco del proceso de seguimiento, evaluación y mejora, y con el propósito de verificar la existencia de **decisiones en firme**, se implementó la siguiente metodología:

En el marco de la **metodología aplicada para el presente seguimiento**, se remitió **solicitud de información mediante Memorando No. 20261010026053 del 7 de abril de 2026**, dirigido a la **Secretaría General**, con el propósito de **identificar la existencia de decisiones en firme (ejecutoriadas)** proferidas por órganos de control o de investigación contra la **Agencia de**

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

**Renovación del Territorio – ART** o sus servidores públicos, en relación con procesos de naturaleza penal, fiscal y disciplinaria.

En respuesta, la **Secretaría General**, a través del **Memorando No. 20262000026813 del 9 de abril de 2026**, suministró información relacionada con: i) **decisiones en firme proferidas por órganos de control o de investigación**; ii) **validación de antecedentes y seguimiento a actuaciones de los servidores públicos**; y iii) **procesos disciplinarios con decisiones en firme**.

La información remitida fue objeto de **verificación y análisis**, incluyendo la **revisión de la trazabilidad documental**, la **identificación del estado de cumplimiento de las obligaciones derivadas** y la **evaluación de los impactos institucionales asociados**, en el marco del **periodo objeto de seguimiento**.


## 7. DESARROLLO

En desarrollo del presente proceso de **seguimiento, evaluación y mejora a las decisiones en firme proferidas por los órganos de control e investigación**, y con el propósito de dejar constancia de las actuaciones adelantadas, se presenta a continuación el análisis de la información recopilada en el marco del presente informe.

Para garantizar la **trazabilidad de las actuaciones** y la claridad sobre los insumos que soportan el proceso de verificación, se tuvo en cuenta la información suministrada por la Secretaría General, en atención a la solicitud realizada mediante **Memorando No. 20261010026053** del 7 de abril de 2026, la cual constituye la base del presente análisis. Con fundamento en la información allegada, el GIT de Control Interno se procedió a realizar la **evaluación y verificación de la existencia de decisiones en firme (ejecutoriadas)** proferidas por órganos de control o de investigación en contra de la Agencia de Renovación del Territorio – ART o de sus servidores públicos, en el marco de procesos de naturaleza penal, fiscal y disciplinaria.

Del análisis efectuado, se evidenció que, para el periodo comprendido entre el **1 de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026**, **no se reportan decisiones en firme (ejecutoriadas)** en contra de la Entidad o sus servidores públicos, lo que permite inferir la **no materialización de riesgos asociados a sanciones** en el periodo evaluado.

No obstante, la Secretaría General informó que la Entidad cuenta con el procedimiento denominado **“Vinculación, Permanencia y Retiro de Personal”**, a través del cual se adelantan actividades de **verificación de antecedentes disciplinarios y del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM** al momento de la vinculación, así como la validación de la **información registrada en SIGEP frente a los soportes documentales y la verificación de títulos de educación formal**. Así mismo, se indicó que las actividades de **verificación se concentran principalmente en la etapa de vinculación y en los procesos de encargo**, en los cuales se realiza la validación de antecedentes de los servidores de carrera administrativa,

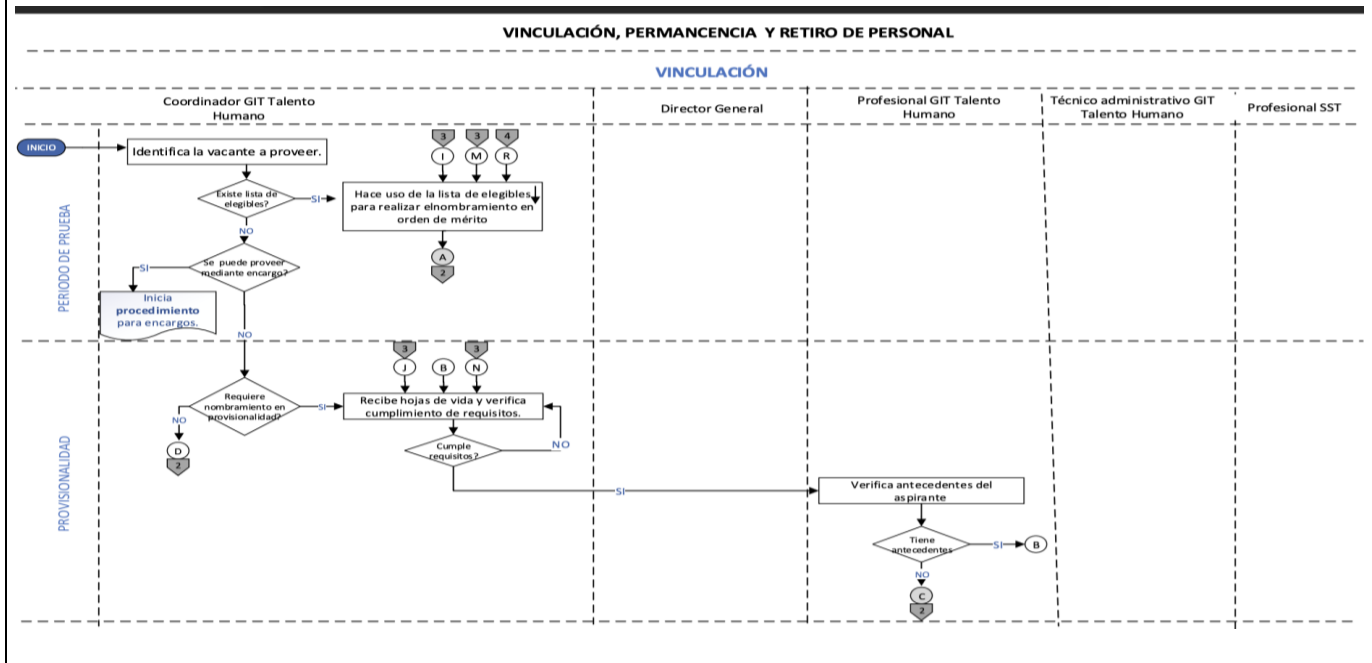
 <b>Agencia de Renovación del Territorio</b>	<b>INFORME</b>	<b>Código: FM-SEM-08</b>
	<b>SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y MEJORA</b>	Versión: 05
	<b>Grupo Interno de Trabajo de Control Interno</b>	<b>Publicado.</b> 28-06-2024

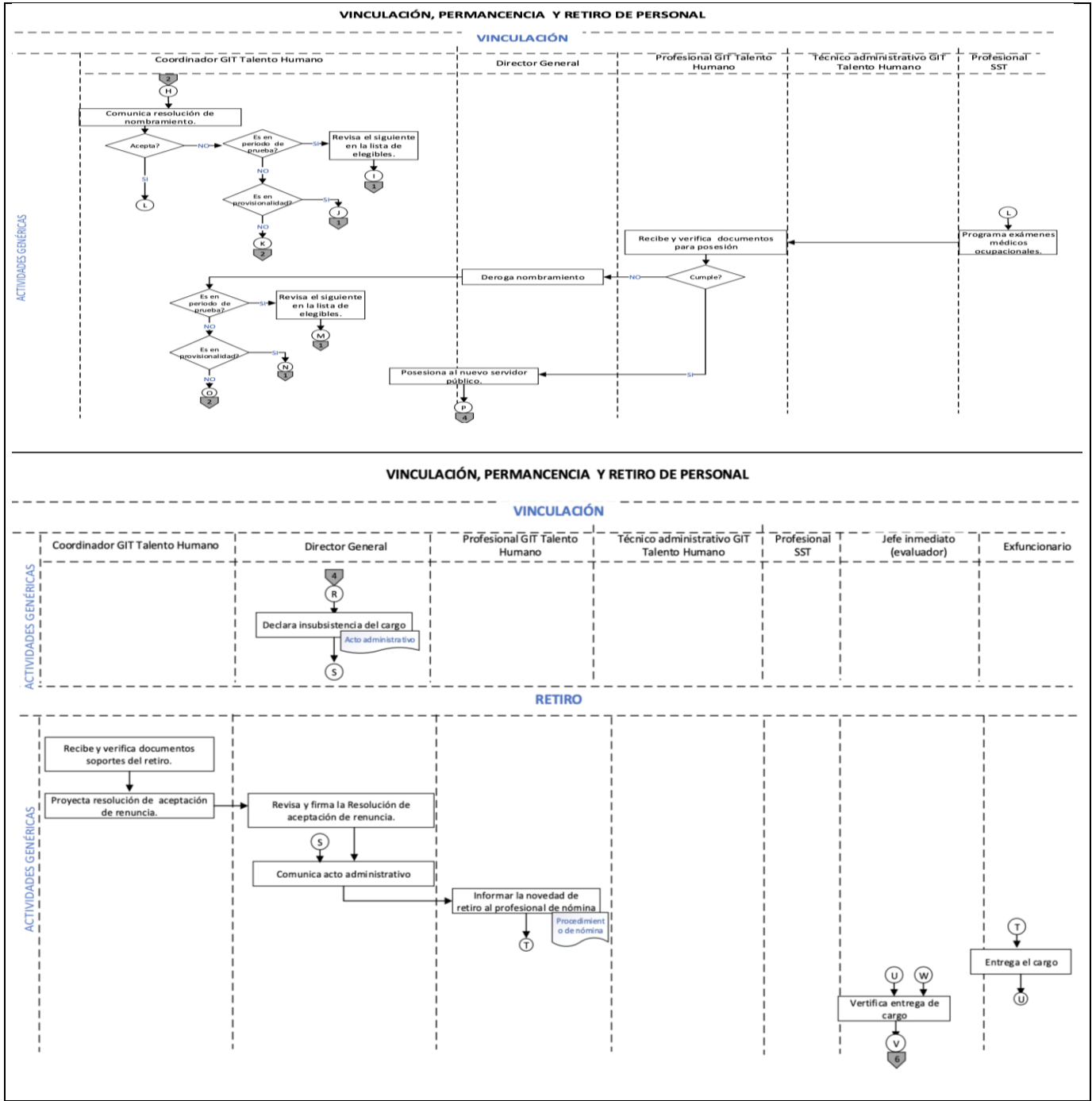
evidenciándose que, durante la vigencia 2025, se han efectuado verificaciones puntuales bajo este esquema.


Con base en la **información suministrada por la Secretaría General**, el **GIT de Control Interno** realizó la verificación de las actividades relacionadas con la **validación de antecedentes disciplinarios** y del **Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM**.

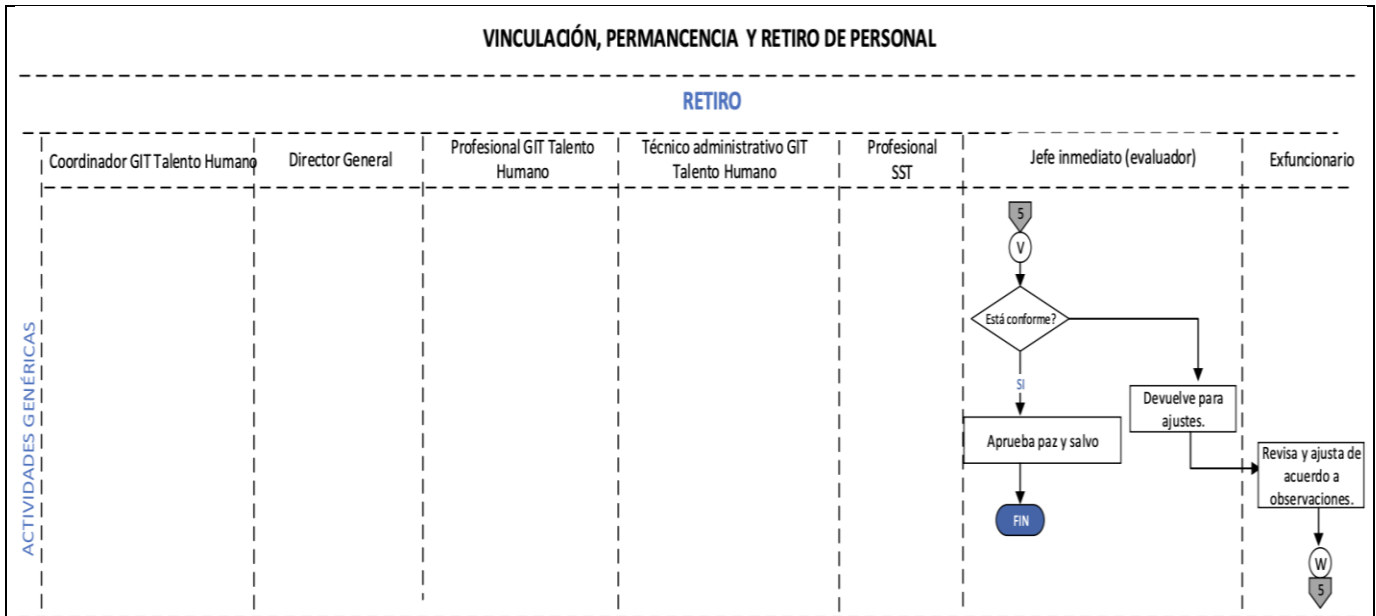
Para efectos de validación, se contrastó la información reportada con el procedimiento denominado **“Vinculación, Permanencia y Retiro de Personal”**, utilizado por el área de **Talento Humano**, evidenciándose que dichas verificaciones se realizan **conforme a los lineamientos establecidos**, particularmente en las etapas de **vinculación y procesos de encargo**.

Con el fin de **facilitar la comprensión y análisis de la información verificada**, a continuación, se presentan las **gráficas correspondientes a la validación de antecedentes disciplinarios y REDAM**, en el marco del **procedimiento de vinculación y procesos de encargo**.





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



**FUENTE:** Capture al PDF del Procedimiento, Permanencia y Retiro de Personal, suministrado por la Secretaría General de la Agencia de Renovación del Territorio.

Del análisis efectuado, se evidenció que este procedimiento **continúa constituyéndose como el mecanismo institucional para la revisión de antecedentes aplicable a los funcionarios**, en la medida en que define **responsables, soportes y formas de incorporación de resultados**. En este sentido, el **técnico asistencial** archiva en la **historia laboral y en la carpeta digital** las validaciones de antecedentes y **REDAM**, en tanto que la **validación de títulos** se soporta en documentos emitidos por las instituciones educativas; adicionalmente, en los **procesos de encargo**, el profesional designado diligencia una **matriz interna**, la cual se integra al documento de **Verificación de Requisitos Mínimos**.


De igual forma, en concordancia con lo evidenciado en seguimientos anteriores, se mantiene la **distribución de competencias en materia disciplinaria**, de acuerdo con la normativa vigente: la **etapa de instrucción** corresponde a la **Oficina Asesora Jurídica**, la **etapa de juzgamiento** se encuentra a cargo de la **Secretaría General**, y la **segunda instancia** corresponde al **Director General en su calidad de nominador**, lo que refleja la **continuidad en la aplicación de un esquema institucional definido**, orientado a garantizar el **debido proceso en las actuaciones disciplinarias**.

## 8. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

A continuación, se relacionan los HALLAZGOS identificados con la letra "H" y las OBSERVACIONES identificadas con la letra "O"

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN
-		N/A.

## 9. RECOMENDACIONES

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


- Con base en los resultados del presente seguimiento, se recomienda **mantener la aplicación del procedimiento “Vinculación, Permanencia y Retiro de Personal”** como mecanismo institucional para la **verificación de antecedentes disciplinarios y del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM**, asegurando su implementación conforme a los **lineamientos establecidos**.
- Así mismo, se recomienda **fortalecer los mecanismos de control preventivo**, mediante la evaluación de la viabilidad de implementar **validaciones aleatorias de antecedentes**, con el fin de identificar de manera oportuna posibles **inhabilidades sobrevinientes o riesgos asociados a los servidores públicos**, **sin incurrir en las limitaciones administrativas ni exceder las competencias expresamente asignadas en el marco normativo vigente**, en especial lo dispuesto en la **Ley 909 de 2004**, y en observancia de los **principios de legalidad y tipicidad en materia disciplinaria**.
- se sugiere continuar garantizando **la trazabilidad y disponibilidad de la información**, asegurando que los soportes derivados de las validaciones reposen de manera **organizada, completa y accesible** en las **historias laborales y carpetas digitales**, en concordancia con los principios de **gestión documental**.
- En relación con la gestión disciplinaria, se recomienda **mantener el esquema de distribución de competencias vigente**, el cual asigna la **instrucción a la Oficina Asesora Jurídica**, el **juzgamiento a la Secretaría General** y la **segunda instancia al Director General**, en tanto contribuye a la **observancia del debido proceso**.
- Finalmente, se recomienda **continuar con el seguimiento periódico a las decisiones en firme proferidas por órganos de control e investigación**, aun en ausencia de registros en el periodo evaluado, con el propósito de **fortalecer el sistema de control interno** y garantizar la **mejora continua en la gestión institucional**.

## 10. CONCLUSIONES

Del seguimiento efectuado se concluye que, durante el período comprendido entre el **1 de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026**, **no se evidenciaron decisiones en firme (ejecutoriadas)** de carácter penal, fiscal o disciplinario contra la **Entidad o sus servidores públicos**, lo que permite inferir la **no materialización de riesgos asociados a sanciones** en el periodo evaluado.

Así mismo, se verificó que la **Agencia de Renovación del Territorio** continúa aplicando el procedimiento institucional denominado **“Vinculación, Permanencia y Retiro de Personal”**, mediante el cual se realizan las **validaciones de antecedentes disciplinarios, del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM** y de títulos de educación formal, evidenciándose su **implementación conforme a los lineamientos establecidos**, principalmente en las etapas de **vinculación y procesos de encargo**.

De igual manera, se corroboró que la Entidad mantiene la **distribución de competencias en materia disciplinaria**, en la cual la **Oficina Asesora Jurídica** asume la etapa de **instrucción**, la **Secretaría General** la de **juzgamiento** y el **Director General** la **segunda instancia**, garantizando la **observancia del debido proceso** y la coherencia institucional en la gestión disciplinaria.

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

Finalmente, se resalta la **importancia de continuar con el seguimiento sistemático a las decisiones en firme**, así como de **mantener los mecanismos institucionales existentes**, con el fin de **garantizar la transparencia, la trazabilidad de la información y el fortalecimiento del sistema de control interno** en la Entidad.

#### 11. FIRMAS RESPONSABLES

<b>Auditor:</b>  <b>James Pérez Meléndez.</b> <b>14-04-2026</b>	<b>Vo. Bo</b>
<b>NOMBRE: JAMES PÉREZ MELÉNDEZ</b> <b>CARGO: Contratista – GIT Control Interno</b>	<b>NOMBRE: MARLON SALOMON CONTRERAS TURBAY.</b> <b>CARGO: Coordinador GIT de Control Interno</b>
<b>FECHA DE INFORME:</b>	<b>20 DE ABRIL DE 2026.</b>