

INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2023

OBJETIVOS:

- Realizar el seguimiento y control a la implementación de los avances de las actividades que hacen parte de las estrategias definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), durante el III cuatrimestre del 2023 que se encuentran consignadas en el cronograma de actividades.
- Evaluar los avances de gestión y/o cumplimiento de las actividades de control y acciones preventivas establecidas por la Agencia Nacional de Tierras en su mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023.

ALCANCE:

Verificar el cumplimiento y avance de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC versión 2 de julio del 2023 y el cumplimiento de las actividades de control y acciones preventivas programadas para ejecución en el tercer cuatrimestre del 2023 en el mapa de riesgos de corrupción versión 2.

CRITERIO(S):

- Ley 1474 de 2011 *“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”*, Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Decreto 2641 de 2012 *“Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”*.
- Decreto 1081 de 2015, único de la Presidencia de la República, Artículo 2.1.4.1 que señala la metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano.
- Circular externa 100-020-2021 del Departamento Administrativo Función Pública
- Circular conjunta NO. 100-001-2021 del Departamento Administrativo Función Pública
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC versión 2 del 2023 publicado en la página de la Agencia Nacional de Tierras.

- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Subcomponente 1.5 Seguimiento, Actividad 1.5.1 Efectuar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción.
- Mapa de riesgos de corrupción de la Agencia Nacional de Tierras vigencia 2023, versión 2.

1. METODOLOGÍA/DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

La Agencia Nacional de Tierras implementó para la vigencia 2023 el Plan anticorrupción y atención al ciudadano - PAAC y el Mapa de riesgos de corrupción – MRC, dichos instrumentos presentaron modificaciones en lo corrido de la anualidad, siendo la última, la versión 2, que surtió efecto el 28/07/2023. Los instrumentos mencionados, se encuentran disponibles en la página web de la Agencia y pueden ser consultados en el enlace <https://www.ant.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-proyectos/atencion-al-ciudadano/>.

El equipo auditor evaluó los aspectos generales establecidos en el documento “*Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano v2 del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)*”. Durante la evaluación se constataron las actividades adelantadas por la Agencia en relación con la elaboración, consolidación, objetivos, socialización, publicación, promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el año 2023.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° del Decreto 2641 de 2012 y al artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015 (sustituido por el artículo 1 del Decreto 124 de 2016). La Oficina de Control Interno llevó a cabo el III seguimiento al cumplimiento de las actividades que hacen parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (**PAAC**) de la Agencia Nacional de Tierras v2 de 2023 y al Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) v2 de 2023.

Frente al seguimiento y control a cargo de la Oficina de Control Interno a la implementación y avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y en el Mapa de Riesgos de Corrupción, versión 2, el pasado 13/12/2023 se realizó la solicitud de información, mediante correo electrónico enviado a las dependencias y reiterado el día 10/01/2024 a los responsables de la ejecución de las actividades, con el fin de conocer su avance y/o cumplimiento.

EVALUACIÓN

A continuación, se describen las actividades y resultados obtenidos en la verificación realizada por el equipo de la Oficina de Control Interno, de acuerdo con la información suministrada por las dependencias con corte al 31/12/2023, mediante la consulta al repositorio (SharePoint) dispuesto para el registro de avances y evidencias del PAAC y el MRC.

2. ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO III CUATRIMESTRE 2023

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2, establecido por la Agencia Nacional de Tierras en la vigencia 2023, es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye seis componentes autónomos e independientes y un 7 para el anexo de modificaciones, que contienen los parámetros y los soportes normativos propios, junto con el sexto componente que contempla las iniciativas adicionales, está compuesto por 81 actividades. Se debe agregar que, a cada actividad le fue asignado desde su formulación un valor de ponderación y este fue distribuido en el número de indicadores correspondientes. A continuación, se detalla por componente, el número de actividades e indicadores a los cuales se les realizó seguimiento de avance y/o cumplimiento, con corte al 31/12/2023, así:

COMPONENTE	ACTIVIDADES
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	12
Componente 2. Racionalización de Trámites	5
Componente 3. Rendición de Cuentas	12
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	20
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	28
Componente 6. Iniciativas Adicionales	4
TOTAL	81

Tabla 1. Elaboración propia - Matriz de seguimiento PAAC III Cuatrimestre 2023

En concordancia con la tabla anterior, el equipo de la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al avance y/o cumplimiento de las actividades formuladas en cada uno de los componentes, haciendo énfasis en aquellas que tenían fecha de cierre, a más tardar, el 31/12/2023. A continuación, se presenta el avance de las actividades realizadas durante el 2023 para cada uno de los componentes del PAAC v2 2023.

COMPONENTES	ACTIVIDAD CUMPLIDA	ACTIVIDAD INCUMPLIDA	% DE CUMPLIMIENTO TOTAL
Gestión de Riesgos	12	0	100
Trámites	5	0	100

Rendición de cuentas	11	1	91.6
Atención al ciudadano	20	0	100
Transparencia	27	1	96.42
Iniciativas Adicionales	4	0	100
Total	79	2	98

Tabla 2. Resultado del Seguimiento de la Matriz de seguimiento PAAC III Cuatrimestre 2023

Como resultado del tercer seguimiento cuatrimestral para la vigencia 2023, se concluye que se programaron 81 actividades, de las cuales se ejecutaron 79 y se presentaron 2 incumplimientos, así mismo, se cuenta con un cumplimiento del 98% de las actividades programadas dentro del PAAC V 2.

A continuación, se presentan las actividades incumplidas durante el III cuatrimestre de la vigencia 2023, como se puede observar en la siguiente tabla:

Actividad	Responsable	Estado	Observación OCI
5.3.1 Publicar en la Página Web de la Entidad el Normograma debidamente actualizado	Oficina Jurídica	Incumplida	<p>12/01/2024. Se observó que la actividad estaba programada para el mes de diciembre de 2023, la cual no se realizó en la fecha establecida.</p> <p>La dependencia indica (...) "Por parte de la Oficina Jurídica realizó un proceso de actualización del Normograma de la ANT y se solicitó su publicación en la página Web de la ANT el día 10 de enero de 2024, mediante el caso No. 95385 y será resuelto con fecha límite del 12 de enero del 2024.</p> <p>El equipo auditor evidencia que la actividad fue cumplida en el mes de enero de la vigencia 2024, no obstante, esta actividad no fue realizada dentro de la vigencia y el mes programada, por lo tanto, la actividad fue incumplida.</p>
3.1.6 Diseño y divulgación de campañas de anticorrupción	Dirección General - Equipo Asesor de Comunicaciones	Incumplida	<p>12/01/2024. Se observó que la actividad estaba programada para el mes de septiembre de 2023, sin embargo, no se encuentra evidencia en el SharePoint correspondiente al cumplimiento de ésta actividad.</p>

Tabla 3. Actividad Incumplida PAAC III Cuatrimestre 2023

RESULTADOS CUANTITATIVOS

El nivel de cumplimiento fue calculado con base en lo establecido en el literal b) del numeral VII del documento "Estrategias Para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano” (Versión 2), en el cual se indica: “Es el nivel de cumplimiento de las actividades (...), medido en términos de porcentaje. De 0 a 59% corresponde a la zona baja (color rojo). De 60 a 79% zona media (color amarillo). De 80 a 100% zona alta (color verde)”

0 a 59% es	Rojo	zona baja
60 a 79% es	Amarillo	zona media
80 a 100 es	Verde	zona alta

Tabla 4. fuente DAFP

De acuerdo con la verificación del cumplimiento a la ejecución de las actividades de cada componente se observó que, de conformidad con el porcentaje de ejecución, el PAAC obtuvo un nivel de desempeño **ALTO** durante el III cuatrimestre 2023.

Respecto al desempeño alcanzado en cada uno de los componentes que integran el PAAC 2023 Versión 2, se evidencia que la agencia cumplió al 98 % con las actividades programadas durante la vigencia 2023. Ver **Anexo 1** “*Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – ANT, versión 2*”, a continuación, se relaciona el cumplimiento por componentes, así:

COMPONENTES	% DE CUMP. TOTAL	NIVEL DE CUMPLIMINETO
Gestión de Riesgos	100	ZONA ALTA
Trámites	100	ZONA ALTA
Rendición de cuentas	91.6	ZONA ALTA
Atención al ciudadano	100	ZONA ALTA
Transparencia	96.42	ZONA ALTA
Iniciativas Adicionales	100	ZONA ALTA
Total	98	

Tabla 5. % Cumplimiento por cada componente

2.1 COMPONENTES DEL PAAC

A continuación, se detallan los resultados de la verificación realizada a cada una de las actividades establecidas para cada componente del Plan:

Componente 1. Gestión del Riesgos: Este componente permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.

En relación con el componente de “Gestión del Riesgo”, la Agencia programó 12 actividades para la vigencia 2023 y presentó un desempeño del 100%, toda vez que, sus actividades

fueron ejecutadas acorde a lo planificado, se evidenció la ejecución oportuna de las actividades programadas. **Anexo 1.** “*Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – ANT, versión 2*”.

Estado	Actividades
Cumplida	12
Incumplida	0
% de Cumplimiento	100%

Tabla 6: Estado Componente 1. Matriz de seguimiento PAAC III Cuatrimestre 2023

A continuación, se presentan las dependencias responsables de las actividades del componente 1. Gestión del riesgo:

Responsable	Cumplida
Oficina de Control Interno	1
Oficina de Planeación	1
Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras	10
Total	12

Tabla 7: Responsable -Matriz de seguimiento PAAC III Cuatrimestre 2023

Componente 2. Racionalización de Trámites: En este componente se busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la Entidad permitiendo simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, frente a este componente la entidad formulo 5 actividades las cuales presentan cumplimiento de acuerdo a lo programado para la vigencia 2023, presentando un desempeño del 100%. **Anexo 1.** “*Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – ANT, versión 2*”.

presentando el siguiente estado:

Estado	Actividades
Cumplida	5
Incumplida	0
% de Cumplimiento	100%

Tabla 8: Estado Componente 2. Matriz de seguimiento PAAC III Cuatrimestre 2023

A continuación, se relaciona las dependencias responsables de las actividades del componente 2. Racionalización de Trámites:

Responsable	Estado/Cumplida
Oficina de Planeación	1
Dirección de Asuntos Étnicos	4
Total	5

Tabla 9: Responsable -Matriz de seguimiento PAAC III Cuatrimestre 2023

Componente 3: Rendición de Cuentas: Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos, entidades y sus ciudadanos. Así mismo busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública.

En relación con el porcentaje acumulado para la vigencia 2023, el Componente 3 presentó un cumplimiento del 91.6%, provisto por el cierre de 11 actividades de las 12 planificadas, toda vez que, se presentó el incumplimiento de 1 indicador asociado a la siguiente actividad:

- Actividad N.3.1.6 “Diseño y divulgación de campañas de anticorrupción”.

Estado	Actividades
Cumplida	11
Actividad Incumplida	1
% de Cumplimiento	91.6%

Tabla 10: Estado Componente 3. Matriz de seguimiento PAAC III Cuatrimestre 2023

A continuación, se relaciona las dependencias responsables de las actividades del componente 3:

Responsable	Cumplida	Incumplida
Dirección General - Equipo Asesor de Comunicaciones	2	1
Oficina de Planeación	5	0
Oficina de Planeación Dirección General (Equipo de Comunicaciones)	3	0
Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras	1	0
Total	11	1

Tabla 11: Responsable -Matriz de seguimiento PAAC III Cuatrimestre 2023

Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Destinado a asegurar el acceso de los ciudadanos a trámites y servicios ofrecidos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y se enfoca en principios importantes como la información completa, clara y consistente, con altos niveles de calidad y oportunidad en el servicio, así como en ajustarse a las necesidades, realidades y expectativas de los ciudadanos.

En relación con el porcentaje acumulado para la vigencia 2023, el Componente 4 presentó un cumplimiento del 100%, provisto por el cierre de 20 actividades programadas, toda vez que, sus actividades fueron ejecutadas acorde a lo planificado. **Anexo 1.** “*Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – ANT, versión 2*”.

Estado	Actividades
Cumplida	20
% de Cumplimiento	100%

Tabla 12: Estado Componente 4. Matriz de seguimiento PAAC III Cuatrimestre 2023

A continuación, se presentan las dependencias responsables de las actividades correspondientes a este componente:

Responsable	Cumplida
Líderes de Unidades de Gestión Territorial	3
Secretaría General	13
Secretaría General Subdirección de Talento Humano	1
Subdirección de Sistemas de Información de Tierras	1
Subdirección de Talento Humano	2
Total	20

Tabla 13: Responsable -Matriz de seguimiento PAAC III Cuatrimestre 2023

Componente 5: Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información: Este componente busca recoger los lineamientos que garantizan el derecho fundamental de acceso a la información pública. Este derecho establece que cualquier persona puede acceder a la información en posesión o bajo el control de los sujetos obligados por la ley, con excepción de la información y documentos considerados en reserva legal.

En relación con el porcentaje acumulado para la vigencia 2023, el Componente 5 presentó un cumplimiento del 96,42%, provisto por el cierre de 27 actividades de las 28 planificadas, toda vez que, se presentó el incumplimiento de 1 indicador asociado a la siguiente actividad:

- Actividad N.5.3.1 “Publicar en la Página Web de la Entidad el Normograma debidamente actualizado”.

Estado	Actividades
Cumplida	27
Incumplida	1
% de Cumplimiento	96.42%

Tabla 14: Estado Componente 4. Matriz de seguimiento PAAC III Cuatrimestre 2023

A continuación, se relaciona las dependencias responsables de las actividades del componente 5. Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información:

Responsable	Cumplida	Incumplida	Total
Secretaría General	5		5
Secretaría General (Coordinación para la Gestión Contractual)	3		3
Oficina de Planeación	6		6
Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras	4		4
Oficina Jurídica		1	1
Subdirección Administrativa y Financiera	2		2
Subdirección de Sistemas de Información de Tierras	6		6
Subdirección de Talento Humano	1		1
Total	27	1	28

Tabla 15: Responsable -Matriz de seguimiento PAAC III Cuatrimestre 2023

Componente 6: Iniciativas Adicionales: Este componente busca incluir iniciativas particulares para que la entidad contribuya a combatir y prevenir la corrupción.

En lo que corresponde al componente de “Iniciativas Adicionales”, la Agencia formuló un total de 4 actividades, cada una con su indicador de cumplimiento y presentó un desempeño acumulado del 100%, toda vez que, sus actividades fueron ejecutadas acorde a lo planificado. **Anexo 1.** “*Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – ANT, versión 2*”.

Estado	Actividades
Cumplida	4
Incumplida	0
% de Cumplimiento	100%

Tabla 16: Estado Componente 6. Matriz de seguimiento PAAC III Cuatrimestre 2023

A continuación, se presentan las dependencias responsables de las actividades:

Responsable	Cumplida
Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras	4
Total	100%

Tabla 17: Responsable -Matriz de seguimiento PAAC III Cuatrimestre 2023

3. SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE III CUATRIMESTRE DE 2023

El Mapa de riesgos de la entidad define 38 riesgos de corrupción identificados y valorados, los cuales cuentan con un total de 52 actividades de control y 54 acciones preventivas formuladas, el equipo de la Oficina de Control Interno procedió a realizar el seguimiento al avance y/o cumplimiento de las actividades de control y preventivas asociadas a los 38

riesgos de corrupción, que presentaron fecha de cierre de ejecución hasta el 31/12/2023. Así mismo, realizó la verificación a través de la información suministrada por las dependencias responsables de ejecución. Los resultados fueron consignados en la Matriz del Mapa de riesgos. Ver **Anexo 2.** “*Tercer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción V2*”.

A continuación, se presentan los resultados de la verificación realizada la Oficina Control Interno, lo anterior, a fin de que las dependencias responsables adelanten las gestiones que permitan dar tratamiento a las desviaciones observadas, contribuyendo así al mejoramiento continuo de los procesos de la Entidad:

1. ACTIVIDADES DE CONTROL

El Mapa de Riesgos de Corrupción V2 de 2023 de la Agencia Nacional de Tierras tiene definidas 52 actividades de control, según su corte actualizado a 31 de diciembre de 2023. A continuación, se presenta el estado de ejecución de estas actividades, detallando la dependencia responsable de cada una de ellas.

Responsable	Cumplida	Incumplida	Total general
Almacenista Subdirección Administrativa y Financiera	1		1
Consejo Directivo de la ANT	1		1
Coordinación para la Gestión Contractual - Secretaría General	2		2
Dirección de Acceso a Tierras (Profesional de Compra Directa DAT)	2		2
Dirección de Gestión de Ordenamiento Social de La Propiedad (Geografía y Topografía)	1		1
El Equipo técnico de iniciativas comunitarias de la Dirección de Asuntos Étnicos.	2		2
Equipo de la Subdirección de Asuntos Étnicos	2		2
Funcionario designado para la custodia de expedientes	1		1
Grupo de Conceptos - Líder	2		2
Grupo de Representación Judicial - Líder	2		2
Jefe de la Oficina de Control Interno	2		2
Líder del grupo de Gestión Documental Subdirector Administrativo y Financiero	1		1
Líderes UGT	3		3
Oficina de Planeación	1		1
Oficina Jurídica - Grupo de Control Interno Disciplinario	4		4

Profesionales de la Subdirección de Talento Humano que realizan verificación de requisitos mínimos	1		1
Secretaría General - Servicio al Ciudadano	3		3
Servidor público encargado en el Equipo de Adquisición de Predios	1		1
Subdirección Administrativa y Financiera	1		1
Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental	1		1
Secretaría General - EIST			
Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas (Profesionales asignados)	4		4
Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión (Profesionales asignados)	2		2
Subdirección de Administración de Tierras de la Nación (Profesionales asignados)	4		4
Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica: - Contratista – Líderes/Revisores. Subdirección de Seguridad Jurídica: - Contratista – Líderes/Revisores	1		1
Unidades de Gestión Territorial - Contratista – Líderes/Revisores			
Subdirección de Sistemas de Información de Tierras	3		3
Subdirector de Planeación Operativa	2		2
Supervisores de contratos en la ANT	2		2
Total general	52		52

Tabla 18. Estado de la ejecución de actividades de control por dependencia responsable, corte 31/12/2023.
Fuente: Matriz verificación del Mapa de Riesgos de Corrupción V2 2023.

En cuanto al desempeño acumulado, se observó un avance de gestión del 100% relacionado con la ejecución total de las 52 actividades de control establecidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción V2 para la presente vigencia. Ver **Anexo 2.** “*Tercer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción V2*”.

2. ACCIONES PREVENTIVAS

El mapa de riesgos de corrupción versión 2 contempla 54 acciones preventivas programadas para la vigencia 2023. Respecto al cumplimiento de las acciones, se evidenció un desempeño acumulado del 100%, producto de la ejecución total de las acciones. Ver **Anexo 2.** “*Tercer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción V2*”.

A continuación, se presenta el estado de las acciones preventivas, detallando la dependencia responsable de cada una de ellas:

Responsable	Cumplida	Incumplida	Total
Almacenista Subdirección Administrativa y Financiera	1		1
Coordinación Para la Gestión Contractual	4		4
Dirección de Acceso a Tierras (Profesional de enlace)	7		7
Dirección de Asuntos Étnicos	1		1
Dirección de Gestión de Ordenamiento Social de La Propiedad	2		2
Dirección de Gestión de Ordenamiento Social de La Propiedad (Geografía y Topografía)	1		1
Dirección de Gestión Jurídica de Tierras	2		2
El Equipo técnico de iniciativas comunitarias de la Dirección de Asuntos Étnicos	2		2
Encargado del Equipo de Adquisición de Predios	1		1
Equipo de Subdirección de Asuntos Étnicos	1		1
Funcionario responsable de la custodia de expedientes laborales	1		1
Jefe de la Oficina de Control Interno	2		2
Líder del Grupo de Conceptos / Jefe de Oficina Jurídica	1		1
Líder del Grupo de Conceptos/ Jefe de Oficina Jurídica	1		1
Líder del Grupo de Representación Judicial / Jefe de Oficina Jurídica	2		2
Líderes UGT	3		3
Oficina de Planeación	3		3
Oficina Jurídica Control Interno Disciplinario	2		2
Oficina Jurídica Control Interno Disciplinario	2		2
SATDD (Profesional encargado del Grupo Funcional de Revocatoria Directa)	1		1
SATN (Profesional encargado del Grupo Funcional de EDP)	1		1
SATN (Profesional encargado del Grupo Funcional de Limitación a la Propiedad)	1		1
SATZF (Profesional encargado del Grupo Funcional de Barrido predial)	1		1
Secretaría General	1		1
Subdirección Administrativa y Financiera	4		4
Subdirección de Acceso a Tierras por Zonas Focalizadas (Profesionales encargados de los grupos adquisición y Proyecto Productivo)	1		1
Subdirección de Planeación Operativa	2		2
Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica, Subdirección de Seguridad Jurídica	1		1

Subdirección Sistemas de Información de Tierras	1		1
Subdirector(a) de Talento Humano	1		1
Total	54		54

Tabla 19. Estado acciones preventivas, corte III Cuatrimestre 2023.
Fuente: Mapa de Riesgos de Corrupción V2 2023.

4. CONCLUSIONES

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Como resultado del análisis realizado por la Oficina de Control Interno al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2023 Versión 2 de la Agencia Nacional de Tierras, se concluye lo siguiente:

1. La Agencia Nacional de Tierras ANT, publico de manera oportuna el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2023 Versión 1 y 2 en la página web de la entidad, así mismo, realizo el seguimiento y el control a la implementación y a los avances en el cumplimiento de las actividades de acuerdo con la programación definida en el PAAC.
2. La oficina de Control Interno considera que los controles han sido adecuados para el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en cada uno de sus componentes.
3. El Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano versión 2, establecido por la Agencia Nacional de Tierra, obtuvo un nivel de cumplimiento alto, debido a que, se realizó el cierre de 79 actividades de las 81 planificadas en la vigencia 2023, alcanzando un porcentaje acumulado de ejecución del 98%. No obstante, dos indicadores presentaron incumplimiento frente a lo planificado. Ver **Anexo 1** “*Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – ANT, versión 2*”.
4. En cuanto al desempeño acumulado y alcanzado en cada uno de los componentes que integran el PAAC para la vigencia 2023, se concluyó lo siguiente: el **Componente 1** “*Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción*”, el **Componente 2** “*Racionalización de Trámites*”, el **Componente 4** “*Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano*” y el **Componente 6** “*Iniciativas Adicionales*” cumplieron al 100% con su planificación. Así mismo, el **Componente 3** “*Rendición de cuentas*” obtuvo un 91.6% de desempeño y el **Componente 5** “*Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información*”, presento una ejecución del 96.42% respecto a lo planificado para la vigencia 2023. Ver **Anexo 1** “*Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – ANT, versión 2*”.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

En concordancia con la verificación adelantada por la Oficina de Control Interno a las actividades de control y acciones preventivas establecidas en el mapa de riesgos de corrupción vigencia 2023 versión 2, se observó lo siguiente con corte al tercer cuatrimestre del 2023:

1. En cuanto a las actividades de control en el MRC, se observó un cumplimiento acumulado del 100%, producto del cumplimiento total de acciones programadas. Ver **Anexo 2.** “*Tercer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción V2*”.
2. Respecto al cumplimiento acumulado para la vigencia 2023 de las acciones preventivas, se evidenció un desempeño del 100%, producto de la ejecución total de las actividades. Ver **Anexo 2.** “*Tercer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción V2*”.

5. RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno presenta las siguientes recomendaciones para consideración del responsable del proceso y las partes que intervienen en el mismo; que, si bien no son de obligatorio cumplimiento e implementación, buscan contribuir al mejoramiento continuo del proceso de seguimiento, evaluación y mejora:

1. Propender la entrega de información oportuna y de calidad, en consonancia a los reportes de avance y/o cumplimiento realizado a las actividades que conforman el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC y del Mapa de Riesgos de Corrupción - MRC de la Agencia.
2. Se sugiere verificar que cada uno de los riesgos de corrupción asociados a los procesos establecidos por la Entidad, se encuentren identificados, calificados, clasificados y evaluados, tal y como lo dispone la metodología establecida en la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas Versión 6”.

Anexo 1. “*Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, v2*”.

Anexo 2. “*Tercer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción V2*”.

Aprobó:

LILIA MARIA RODRIGUEZ ALBARRACIN

Jefe Oficina de Control Interno (E)

(Documento Original Firmado)

Dirección: Calle 43 No.57-41 Bogotá, Colombia.

Conmutador: (+57) 601 518 5858, opción 0

Línea Gratuita: (+57) 018000-933881

Elaboró:

DOLLY NAYIBE OJEDA
Gestor T1 Grado 10
(Documento Original Firmado)

DIANA MAYERLY BERNAL ZAPATA
Contratista
(Documento Original Firmado)

Bogotá, 16 de enero de 2024