Anexo 2. Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, versión 3.

Componente	Subcomponente	No	Actividades	Ponderación de Actividad	No	Meta o producto	Indicador	Responsable	Cantidad	I	II	III	IV	Observaciones de cumplimiento y/o avance, con corte al Cuarto Cuatrimestre de 2018
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1	Fortalecer la política de administración de riesgos de la Entidad	30%	1.1	1	Política evaluada	Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras Oficina de Planeación	1		1			<p>Actividad modificada por solicitud de cambios a actividad, indicadores y metas.</p> <p>Para el segundo cuatrimestre, la actividad presentó modificación en su indicador, % de ponderación y el programador de ejecución. Los nuevos indicadores son: Informe de seguimiento a la gestión del riesgo (ponderación 60%) y Documento de recomendaciones de mejora a la gestión del riesgo (ponderación 40%).</p> <p>Se observó el memorando bajo radicado 20181000613841 del 24/07/2018, mediante el cual el Director General aprobó la modificación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) y Mapa de riesgos de corrupción (MRC).</p>
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1	Fortalecer la política de administración de riesgos de la Entidad	70%	1.2	1	Política actualizada	Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras Oficina de Planeación	1			1		<p>Actividad modificada por solicitud de cambios a actividad, indicadores y metas.</p> <p>Para el segundo cuatrimestre, la actividad presentó modificación en su indicador, % de ponderación y el programador de ejecución. Los nuevos indicadores son: Informe de seguimiento a la gestión del riesgo (ponderación 60%) y Documento de recomendaciones de mejora a la gestión del riesgo (ponderación 40%).</p> <p>Se observó el memorando bajo radicado 20181000613841 del 24/07/2018, mediante el cual el Director General aprobó la modificación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) y Mapa de riesgos de corrupción (MRC).</p>
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1	Fortalecer la política de administración de riesgos de la Entidad	60%	1.1	2	Informe de seguimiento a la gestión del riesgo	Oficina de Planeación	2			1	1	<p>Actividad ejecutada en el tercer y cuarto trimestre, según lo programado.</p> <p>La Oficina de Planeación aportó el documento "Gestión del Riesgo, Informe Final 2018" con corte al 28/12/2018, el documento en mención contiene las acciones adelantadas en la Agencia respecto a la gestión de los riesgos de los procesos en la vigencia 2018. Así mismo, este cuenta con el aparte "Seguimiento y medición de la gestión del riesgo" realizado a los 74 riesgos de proceso identificados, para lo cual la Oficina de Planeación implementó el indicador global denominado "Índice de gestión del riesgo - IGR", compuesto por tres indicadores específicos que permiten mantener un balance proporcional entre los tres estados: Identificación del riesgo, Reducción del riesgo y Preparación ante emergencias. Considerando que el Mapa de Riesgos fue actualizado durante el tercer trimestre de 2018, el presente seguimiento encuentra que el Índice de Gestión del Riesgo - IGR, presenta un nivel satisfactorio de 78%.</p> <p>Por otra parte, dicha dependencia, suministró el informe de gestión de riesgos realizado en Octubre de 2018 en formato Power Point, correspondiente a los avances logrados entre enero y septiembre de 2018. Dicho informe fue presentado en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17 de Octubre de 2018.</p>
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1	Fortalecer la política de administración de riesgos de la Entidad	40%	1.2	1	Documento de recomendaciones de mejora a la gestión del riesgo	Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras	1				1	<p>Actividad ejecutada en el cuarto trimestre, según lo programado.</p> <p>La Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras mediante el memorando 20181040191373 del 13 de noviembre, emitió el informe integral de recomendaciones al PAAC 2018. Así mismo, el 20 de diciembre se remitió a la Oficina de Planeación el memorando 20181040217703 las recomendaciones para la mejora a la gestión de riesgo (Política de Riesgo Institucional DEST-Política-001), del proceso de Direcciónamiento Estratégico.</p>
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos de Corrupción	2	Formular diagnósticos de contexto regional de hechos de corrupción	30%	2.1	1	(%) de avance de Información sistematizada sobre hechos de corrupción	Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras	100%			100%		<p>Actividad ejecutada en el tercer trimestre, según lo programado.</p> <p>La Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras, sistematizó la información proveniente de Transparencia por Colombia, Procuraduría, Contraloría, Consejo superior de la Judicatura, Sentencias de restitución de Tierras, declaraciones o sentencias de Justicia y Paz y prensa, lo cual se puede evidenciar en el documento Estructura Agraria y Corrupción Burocrática, publicado en la página web link: http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2018/10/EDITADO-ESTRUCTURA-AGRARIA-Y-CORRUPCION-BUROCRAICA-RETOS-PARA-LA-AUTORIDAD-DE-TIERRAS-DE-LA-NACION_2.pdf</p>
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos de Corrupción	2	Formular diagnósticos de contexto regional de hechos de corrupción	70%	2.2	1	Documento elaborado	Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras	1			1		<p>Actividad ejecutada en el tercer trimestre, según lo programado.</p> <p>La Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras, elaboró y publicó el documento Estructura Agraria y Corrupción Burocrática, publicado en la página web link: http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2018/10/EDITADO-ESTRUCTURA-AGRARIA-Y-CORRUPCION-BUROCRAICA-RETOS-PARA-LA-AUTORIDAD-DE-TIERRAS-DE-LA-NACION_2.pdf</p>
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	Subcomponente 2: Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción	3	Construir, publicar y ajustar Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	3	100%	(%) Mapa de Riesgos de corrupción elaborado, publicado y ajustado	Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras Oficina de Planeación Demás dependencias	100%	100%				<p>Actividad ejecutada en el primer trimestre, según lo programado.</p> <p>El mapa de riesgo de corrupción de la Entidad, fue constituido en conjunto con todas las dependencias de la ANT, fue aprobado por la Dirección General mediante memorando 20181000015523 y se publicó el 31 de enero de 2018 en la página web a internet. Se observó su disponibilidad en la página web de la Agencia del Mapa de Riesgos de Corrupción, en el siguiente enlace: http://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-riesgo/</p> <p>Si bien la actividad fue cumplida en el primer cuatrimestre según lo programado, para el periodo evaluado se presentó la modificación y publicación del mapa de riesgos de corrupción. La versión 3 de la matriz esta disponible en la página web de la Agencia, en el siguiente enlace: http://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-proyectos/atencion-al-ciudadano/</p>
Componente 2. Racionalización de Trámites.	Subcomponente 1. Identificación y documentación de trámites y servicios	1	Identificación de trámites y servicios generados con el Decreto 902	100%	1	2	Trámites y/o Servicios identificados	Oficina de Planeación	2		2			<p>Actividad presentó incumplimiento, según lo programado en el segundo trimestre.</p> <p>La Oficina de Planeación informó que "las actividades para la identificación de los trámites se adelantó, pero finalmente en conjunto con el equipo de asesores de la Función Pública se llegó a la conclusión de que, con base en el Decreto 902 de 2017, la ANT puede solicitar la inscripción de un único trámite ante Función Pública. El único trámite es "Registro de Sujetos de Ordenamiento - RESO". Por lo tanto, la meta de 2 trámites no se puede cumplir.</p> <p>La Oficina del inspector de la gestión de Tierras, en Diciembre de 2018, aceptó la actualización en el Mapa de Riesgos de Corrupción de esta misma meta y del indicador, por la razón ya expuesta".</p> <p>Frente a la actividad "Identificación de trámites y servicios generados con el Decreto 902" se observó incumplimiento en el indicador "Trámites y/o Servicios identificados", toda vez que, con corte al 08/01/2018 se evidenció que la ANT ha adelantado actividades asociadas a la identificación de 1 trámite.</p>

<p>Componente 2. Racionalización de Trámites.</p>	<p>Subcomponente 1. Identificación y documentación de trámites y servicios</p>	<p>2</p> <p>Inscripción en SUIT de trámites identificados</p>	<p>100%</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Trámites Publicados en SUIT</p>	<p>Oficina de Planeación</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Actividad presentó incumplimiento, según lo programado en el tercer trimestre.</p> <p>La Oficina de Planeación informó que "Función Pública no registró el trámite tal como fue solicitado por la ANT en comunicación con radicado 2018100682771 del 10/07/2018 y además, solicitó considerar otros posibles trámites reglamentados por la Ley 902 del 2017. Actualmente el proceso de registro ante Función Pública se mantiene con la posibilidad de inscribir un solo trámite y actualmente está para la consideración y firma de la nueva Directora.</p> <p>Inicialmente se había presupuestado la inscripción de 2 trámites, en razón a que Secretaría General proponía un trámite a cargo de dicha dependencia, relacionado con atención de PQRTSD. Sin embargo, las actividades de identificación descartaron la idea.</p> <p>La Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras, en Diciembre de 2018, aceptó la actualización en el Mapa de Riesgos de Corrupción de esta misma meta y del indicador, por la razón ya expuesta".</p> <p>Frente a la actividad "Inscripción en SUIT de trámites identificados" se observó incumplimiento en el indicador "Trámites Publicados en SUIT", toda vez que, con corte al 08/01/2018 se evidenció que la ANT ha adelantado actividades asociadas a la identificación de 1 trámite, pendiente de aprobación del DAFP para su posterior publicación.</p>
<p>Componente 3. Rendición de cuentas.</p>	<p>Subcomponente 1: Análisis del estado de Rendición de Cuentas en la entidad</p>	<p>1</p> <p>Aplicar autodiagnóstico del estado de la Rendición de Cuentas de la Entidad</p>	<p>100%</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Autodiagnóstico aplicado</p>	<p>Oficina de Planeación</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad ejecutada anticipadamente en el primer trimestre.</p> <p>La fase "aprestamiento" definida en la Circular No. 009 del 08/02/2018, prevé la ejecución de actividades para la identificación del estado actual de la rendición de cuentas (autodiagnóstico), capacitación y organización de trabajo del equipo líder.</p> <p>Para la realización del autodiagnóstico se tuvo en cuenta la evaluación realizada a la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2016, donde se describen cuales eran las debilidades, fortalezas y observaciones en general de los asistentes a la audiencia, con esta información se pudo tomar las decisiones respecto a lo que se debía mejorar en cualquier tema del evento. Este autodiagnóstico fue la base para generar la estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2017, ya que se tomaron en cuenta los resultados como acciones de mejora para esta audiencia. Adicional a esto todas las PQRSDF, que hayan entrado entorno a la Rendición de Cuentas. Algunos de los temas en los que se encontraron debilidades fueron:</p> <p>-Clasificación de grupos de interés a partir de los temas de interés especial: Lo cual quedó plenamente identificado en el autodiagnóstico, contenido en la estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2017, con el cual se tomó la decisión de tomar como insumo la "Caracterización ciudadana de la entidad" además el Plan de Participación Ciudadana, donde identificamos nuestros grupos de interés.</p> <p>-Acciones de capacitación al equipo de rendición de cuentas: La cual Identificamos igualmente en el autodiagnóstico, e igual lo subsanamos por medio de cada una de las reuniones de equipo, preparatorias para la audiencia de Rendición de Cuentas.</p> <p>-Acciones de socialización al interior de la Agencia los resultados del diagnóstico: Se socializaron por medio de la Intranet, además de socializarse con las personas del equipo preparatorio de la Audiencia de Rendición de Cuentas.</p>
<p>Componente 3. Rendición de cuentas.</p>	<p>Subcomponente 1: Análisis del estado de Rendición de Cuentas en la entidad</p>	<p>2</p> <p>Elaborar un instrumento para la caracterización de grupos de interés a aplicarse en las Unidades de Gestión Territorial y en los PAT</p>	<p>50%</p>	<p>2.1</p>	<p>1</p>	<p>Instrumento elaborado</p>	<p>Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Actividad ejecutada en el segundo trimestre, según lo programado.</p> <p>La Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras informó que en el mes de junio se realizó instrumento para la caracterización de grupos de interés. Evidencia correo electrónico, enviado a la jefe de la OIGT, para aprobación.</p> <p>Se observó el documento "INSTRUMENTO PARA CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS"; este está estructurado bajo la tipología de encuesta, así: 1. ¿Qué tipo de cobertura maneja su entidad?, 2. ¿De dónde provienen sus ingresos?, 3. ¿Su empresa, entidad u organización depende de algún otro?, 4. Industria a la que pertenece, 5. Tipo de usuario que atiende, 6. Canales de atención disponibles, 7. ¿Qué tipo de usuarios o clientes tiene? y 8. ¿A qué tipo de comunidad o población está encaminada su empresa, entidad u organización?</p>
<p>Componente 3. Rendición de cuentas.</p>	<p>Subcomponente 1: Análisis del estado de Rendición de Cuentas en la entidad</p>	<p>2</p> <p>Elaborar un instrumento para la caracterización de grupos de interés a aplicarse en las Unidades de Gestión Territorial y en los PAT</p>	<p>20%</p>	<p>2.2</p>	<p>200</p>	<p># de personas a las que se aplicó el instrumento</p>	<p>UGTS Secretaría General</p>	<p>200</p>	<p>200</p>	<p>Actividad presentó incumplimiento, según lo programado en el tercer trimestre.</p> <p>La Secretaría General informó que, se realizó el Test de percepción a los funcionarios y colaboradores de la ANT, sin embargo, se presentó una baja participación por parte de los mismos. Por lo tanto, se planteó que, para el año 2019 se realice un rediseño del test y se realice de nuevo la aplicación del mismo encabezado por la Secretaría General, generando obligatoriedad en su respuesta. Las sugerencias allí recibidas serán tenidas en cuenta por parte del Equipo de Servicio al Ciudadano para la formulación y desarrollo de estrategias.</p> <p>La Oficina de Control Interno recomienda llevar a cabo el análisis de causa que conllevaron al incumplimiento de la actividad. Lo anterior, con el fin de definir, de acuerdo a las dinámicas actuales de la Agencia, su reprogramación en el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2019.</p>
<p>Componente 3. Rendición de cuentas.</p>	<p>Subcomponente 1: Análisis del estado de Rendición de Cuentas en la entidad</p>	<p>2</p> <p>Elaborar un instrumento para la caracterización de grupos de interés a aplicarse en las Unidades de Gestión Territorial y en los PAT</p>	<p>30%</p>	<p>2.3</p>	<p>1</p>	<p>Porcentaje de instrumentos analizados</p>	<p>Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad ejecutada en el tercer trimestre, según lo programado.</p> <p>Para el segundo semestre de 2018 algunas de las dependencias y unidades territoriales de la ANT aplicaron un instrumento para la recolección de datos asociados a su grupo de interés. El instrumento fue diligenciado por un total de 93 organizaciones, 50 de estas con contacto directo con las Unidades de Gestión Territorial, 19 con procesos ejecutados por la Dirección de Acceso a Tierras, 14 con la Secretaría General y 10 con la Dirección de Asuntos Étnicos. A partir de esto se elaboró la Caracterización de Grupos de Interés. Evidencia: Documento Caracterización de Usuarios y Grupos de Interés 2018 -2. - Ver Página 27 Acepte Grupos de Interés, publicado en la página web link: http://www.agenciadetierras.gov.co/servicio-al-ciudadano/caracterizacion-de-ciudadanos/</p>
<p>Componente 3. Rendición de cuentas.</p>	<p>Subcomponente 1: Análisis del estado de Rendición de Cuentas en la entidad</p>	<p>3</p> <p>Identificar necesidades de información de la población objetivo de la agencia y evaluar la capacidad operativa y disponibilidad de recursos</p>	<p>100%</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>Capítulo del autodiagnóstico elaborado</p>	<p>Secretaría General Oficina de Planeación</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Actividad ejecutada anticipadamente en el primer trimestre.</p> <p>La fase "aprestamiento" definida en la Circular No. 009 del 08/02/2018, prevé la ejecución de actividades para la identificación del estado actual de la rendición de cuentas (autodiagnóstico), capacitación y organización de trabajo del equipo líder.</p> <p>Para diseño de la estrategia de rendición de cuentas de la Agencia, se realizó un balance de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de Rendición de Cuentas efectuadas en el año inmediatamente anterior, efectuando las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se tuvo en cuenta los temas propuestos en las evaluaciones de la Rendición de Cuentas de la vigencia 2016, los cuales evidenciaban en que se debía profundizar. Se puso a disposición de la ciudadanía el Formulario de Identificación Necesidades de Información de la Ciudadanía, el cual se encuentra disponible en la página web de la entidad, en el siguiente enlace: http://www.agenciadetierras.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2017/formulario-de-identificacion-necesidades-de-informacion-de-la-ciudadania/ éste invita a la ciudadanía en general a participar enviando sus sugerencias sobre los temas a profundizar en las audiencias públicas que realizará la Agencia Nacional de Tierras. El formulario determina temas relacionados con, Ordenamiento social de la propiedad, Acceso a la propiedad de la tierra y los territorios, Asuntos étnicos y Seguridad jurídica sobre la titularidad de la tierra. Los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta, se encuentran disponible por semanas en la página web, en el enlace http://www.agenciadetierras.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2017/temas-de-interes-propuestas-por-los-ciudadanos/. Adicionalmente, se realizaron unas encuestas de participación ciudadana, por página web, en las Oficinas de Servicio al Ciudadano, en los eventos de la Agencia Nacional de Tierras, como PQRSDF por los diferentes canales y en las UGT. Se determinaron los mecanismos que se aplicarían para subsanar las debilidades que se tuvo en la audiencia anterior y también se realizó una revisión exhaustiva de la caracterización de ciudadanos además del Plan de Participación Ciudadana. <p>El documento "Informe Rendición de Cuentas Agencia Nacional de Tierras, Vigencia 2017" contiene el aparte que denota los resultados obtenidos en la encuesta de participación ciudadana. A continuación, se describen las necesidades de mayor interés recibidas por la ciudadanía en general: Disponibilidad de Información de Tierras Rurales, Clarificación de la Propiedad, Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad/Bando Predial y Subsidio Integral de Tierras - SIT, entre otras.</p>

<p>Componente 3. Rendición de cuentas.</p>	<p>Subcomponente 2: Estrategia de Rendición de cuentas</p>	<p>4 Diseñar la estrategia para la rendición de cuentas de la Entidad de acuerdo con las necesidades de información de ciudadanos, usuarios y grupos de interés, incluyendo los espacios y mecanismos de las actividades permanentes institucionales que pueden utilizarse como ejercicios o espacios de diálogo presenciales y virtuales.</p>	<p>100%</p>	<p>4</p>	<p>1 Estrategia de Rendición de Cuentas elaborada</p>	<p>Dirección General Oficina de Planeación</p>	<p>1</p>	<p>1</p>		<p>Actividad ejecutada en el primer trimestre, según lo programado.</p> <p>La estrategia de Rendición de Cuentas, nace con el fin de planear todas las actividades entorno a la audiencia, en este orden de ideas se generó una estrategia basada en los aspectos mínimos que pide el DAFP:</p> <ol style="list-style-type: none"> Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad: Este fue desarrollado entorno a los resultados de la evaluación de la Audiencia de la vigencia 2016, también con los insumos aportados por los diferentes canales de atención y diálogo con la ciudadanía en general. Definición del objetivo de la estrategia y la selección de un conjunto de acciones puestas en un cronograma con las actividades de cada uno de los elementos que componen el proceso de Rendición de Cuentas (información, diálogo e incentivos): Se estructuró la estrategia teniendo en cuenta las observaciones que se hicieron de la Rendición de Cuentas del año inmediatamente anterior. Adicionalmente se tuvo en cuenta a la Dirección General y Direcciones Técnicas con el fin de estructurar la Audiencia con todos los elementos necesarios. Todo esto quedó especificado en el cronograma planeado con las fechas estipuladas. Implementación de las acciones programadas: Se realizaron cada una de las actividades relacionadas en la estrategia, dando cumplimiento a la estrategia planeada desde un inicio. Evaluación interna y externa que debe realizarse a los procesos de Rendición de Cuentas y monitoreo: Frente a esta tema se diseñó en la estrategia, todas las herramientas posibles para realizar el monitoreo y posterior evaluación de la audiencia. <p>Igualmente, la Agencia diseñó y preparó el proceso de rendición de cuentas, para lo cual definió sus fases, contenidos, instrumentos de participación ciudadana y las responsabilidades de cada una de las dependencias de la entidad. Para el efecto, desarrolló las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Conformación del equipo de rendición de cuentas que será coordinado por la Dirección General y la Oficina de Planeación. La Circular No. 009 del 08/02/2018 creó el equipo de rendición de cuentas, el cual contó con representantes de las siguientes dependencias: Dirección General, Secretaría General, Oficina de Planeación, Oficina del Inspector de Tierras, Subdirección de Sistemas de Información de Tierras, Oficina de Control Interno, Equipo de Comunicaciones, Direcciones Misionales y UGTs. Expedición de circular del director en la que se dan las directrices generales a los servidores públicos y colaboradores de la Agencia sobre la rendición de cuentas. Se 08/02/2018 se generó la Circular No. 009, la cual contiene las directrices frente al proceso de aislamiento y monitoreo de rendición de cuentas a la ciudadanía. Realización de reuniones semanales del equipo de rendición de cuentas en las que se establecen los compromisos de las dependencias y se realiza el seguimiento de su cumplimiento. Se desarrollaron 8 reuniones debidamente soportadas mediante actas. <p>Por otra parte, se evidenció la publicación en la página web de la Agencia en el enlace http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2018/02/Estrategia-RC-Edicion-final.pdf del documento "Estrategia de Rendición de Cuentas con Enfoque en Derechos Humanos y Paz - Vigencia 2017", el cual copia los lineamientos para la realización del ejercicio de rendición de cuentas, las metas e indicadores, los canales y actividades de comunicación y el cronograma de actividades y responsables.</p> <p>Se recomienda verificar el programador de actividades, ya que, las actividades relacionadas con la fase de "aprestamiento" definida en la Circular No. 009 del 08/02/2018, se encuentra planeada para el II trimestre, fecha posterior a la elaboración del documento "estrategia" (I trimestre).</p>
<p>Componente 3. Rendición de cuentas.</p>	<p>Subcomponente 2: Estrategia de Rendición de cuentas</p>	<p>5 Definir las actividades para la Rendición de Cuentas al interior de las dependencias de la Agencia Nacional de Tierras</p>	<p>100%</p>	<p>5</p>	<p>1 Documento elaborado</p>	<p>Equipo Rendición de Cuentas Oficina de Planeación</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Actividad ejecutada anticipadamente en el primer trimestre.</p> <p>El documento "Estrategia de Rendición de Cuentas con Enfoque en Derechos Humanos y Paz - Vigencia 2017", estableció el cronograma de actividades y las dependencias responsables de su ejecución. La Oficina de Control Interno en el marco del Informe de Rendición de Cuentas analizará el grado de cumplimiento de las actividades establecidas en dicho cronograma.</p>	
<p>Componente 3. Rendición de cuentas.</p>	<p>Subcomponente 2: Estrategia de Rendición de cuentas</p>	<p>6 Implementar las actividades definidas por el equipo de Rendición de Cuentas, al interior de cada dependencia</p>	<p>100%</p>	<p>6</p>	<p>2 Jornadas de Rendición de Cuentas por cada dependencia, realizadas</p>	<p>Todas las dependencias</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>Actividad ejecutada anticipadamente en el primer trimestre y segundo trimestre.</p> <p>La audiencia pública de rendición de cuentas de la Agencia, se realizó el pasado 16/03/2018 en Ovejas, Sucre. El documento "Informe Rendición de Cuentas" de la vigencia 2017, recopiló las siguientes estadísticas de asistencia: La asistencia total fue de 1000 personas, divididos así: Mayores de edad: 862 y Menores de edad: 138. Asistencia por departamentos: Magdalena 1, Cauca 3, Drogia D.C. 1, Córdoba 85, Bolívar 41 y Sucre 694. A continuación, se relaciona el porcentaje de participación por grupos de interés: Ciudadanía en General: 97%, Asociaciones o Grupos: 0,4% y Entidades Estatales u Organizaciones: 2,4%.</p> <p>Por otra parte, la Oficina de Planeación informó la realización de una actividad de rendición de cuentas a nivel interno, dirigida a los funcionarios y colaboradores de la ANT, la cual se llevó a cabo el 1 de junio del 2018 en la sede principal de la Entidad. Como evidencia aportó el informe de eventos mensuales en el marco de la ejecución del contrato administrativo 618 del 25/01/2018.</p>	
<p>Componente 3. Rendición de cuentas.</p>	<p>Subcomponente 2: Estrategia de Rendición de cuentas</p>	<p>7 Clasificar los grupos de valor que convocará a los espacios de diálogo para la rendición de cuentas a partir de los temas específicos de interés especial que implementará la Agencia durante la vigencia</p>	<p>100%</p>	<p>7</p>	<p>1 Clasificación de grupos de interés por programa misional</p>	<p>Oficina de planeación</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Actividad ejecutada anticipadamente en el primer trimestre.</p> <p>La Agencia desde el año 2016, en su proceso de planeación estratégica, realizó la identificación y clasificación de sus grupos de interés como se muestra en el documento "Estrategia de Rendición de Cuentas con Enfoque en Derechos Humanos y Paz - Vigencia 2017".</p> <p>Para todos los procesos de la entidad y de manera especial, para la rendición de cuentas la Agencia considera fundamental la participación de los grupos identificados. También, ha identificado otros actores que se relacionan con la Agencia, a quienes se convocará para este ejercicio de balance y entrega de resultados. Para el efecto, se han clasificado los grupos de interés en seis grandes segmentos así: el sector público, la empresa privada, las organizaciones de ciudadanos, los organismos y agencias de cooperación internacional, el sector académico y los medios de comunicación. Ver el documento "Estrategia de Rendición de Cuentas con Enfoque en Derechos Humanos y Paz - Vigencia 2017".</p>	
<p>Componente 3. Rendición de cuentas.</p>	<p>Subcomponente 2: Estrategia de Rendición de cuentas</p>	<p>8 Identificar mecanismos para la rendición de cuentas en el nivel territorial (Articular las UGT a la estrategia de Rendición de Cuentas).</p>	<p>100%</p>	<p>8</p>	<p>1 Estrategia de RC elaborada</p>	<p>Oficina de planeación</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Actividad ejecutada anticipadamente en el primer trimestre.</p> <p>La Agencia diseñó y preparó el proceso de rendición de cuentas, para lo cual definió sus fases, contenidos, instrumentos de participación ciudadana y las responsabilidades de cada una de las dependencias de la entidad. Para el efecto, desarrolló las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Conformación del equipo de rendición de cuentas que será coordinado por la Dirección General y la Oficina de Planeación. La Circular No. 009 del 08/02/2018 creó el equipo de rendición de cuentas, el cual contó con representantes de las siguientes dependencias: Dirección General, Secretaría General, Oficina de Planeación, Oficina del Inspector de Tierras, Subdirección de Sistemas de Información de Tierras, Oficina de Control Interno, Equipo de Comunicaciones, Direcciones Misionales y UGTs. <p>Se evidenció la publicación en la página web de la Agencia en el enlace http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2018/02/Estrategia-RC-Edicion-final.pdf del documento "Estrategia de Rendición de Cuentas con Enfoque en Derechos Humanos y Paz - Vigencia 2017", el cual copia los lineamientos para la realización del ejercicio de rendición de cuentas, las metas e indicadores, los canales y actividades de comunicación y el cronograma de actividades y responsables.</p>	
<p>Componente 3. Rendición de cuentas.</p>	<p>Subcomponente 2: Estrategia de Rendición de cuentas</p>	<p>9 Definir actividades, presupuesto, cronograma y componente de comunicación necesarios para la ejecución de la estrategia de RC</p>	<p>100%</p>	<p>9</p>	<p>1 Cronograma de Rendición de Cuentas Elaborado</p>	<p>Oficina de planeación</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Actividad ejecutada anticipadamente en el primer trimestre.</p> <p>La fase "diseño" definida en la Circular No. 009 del 08/02/2018, incluye la elaboración de la estrategia de relacionamiento y comunicaciones para la rendición de cuentas. Respecto a lo anterior, se evidenció la publicación en la página web de la Agencia en el enlace http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2018/02/Estrategia-RC-Edicion-final.pdf del documento "Estrategia de Rendición de Cuentas con Enfoque en Derechos Humanos y Paz - Vigencia 2017", la cual copia los lineamientos para la realización del ejercicio de rendición de cuentas, las metas e indicadores, los canales y actividades de comunicación y el cronograma de actividades y responsables.</p>	
<p>Componente 3. Rendición de cuentas.</p>	<p>Subcomponente 3: Audiencia Pública Participativa</p>	<p>10 Elaborar y publicar Informe de Rendición de Cuentas a la ciudadanía para Audiencia Pública</p>	<p>100%</p>	<p>10</p>	<p>1 Informe de Rendición de Cuentas Publicado</p>	<p>Dirección General Oficina de Planeación</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Actividad ejecutada en el primer trimestre, según lo programado.</p> <p>Se observó la disponibilidad del documento "Informe Rendición de Cuentas" de la vigencia 2017, éste se encuentra disponible en la página web de la Agencia, en el enlace http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2018/04/Informe-de-Rendicion-de-Cuentas-de-la-Vigencia-2017-ANT-2018.pdf. El documento en mención contiene el cumplimiento de las actividades definidas en el cronograma, los resultados de la encuesta de participación ciudadana, informe de audiencia pública, resultados encuesta de evaluación, cumplimiento general de la estrategia y conclusiones.</p> <p>Se recomienda ajustar el programador en consonancia a la actividad 12 del componente 3.</p>	

Componente 3. Rendición de cuentas.	Subcomponente 3: Audiencia Pública Participativa	11	Realizar promoción y divulgación del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y convocar a grupos de Interés, gremios, organizaciones y ciudadanía en general	100%	11	1	Campañas de promoción de las audiencias de rendición de cuentas realizadas	Dirección General	1	1				<p>Actividad ejecutada en el primer trimestre, según lo programado.</p> <p>La Agencia Nacional de Tierras convocó a las entidades del orden nacional, organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general, a participar de la audiencia pública e hizo divulgación a través de la página web de la entidad http://www.agenciadetierras.gov.co. La invitación a la Audiencia pública de rendición de cuentas, se hizo por correo y se confirmó asistencia vía telefónica, a través de una base de datos. La asistencia confirmada al evento fue de 700 personas.</p> <p>El documento "Informe Rendición de Cuentas" de la vigencia 2017, hace alusión a las siguientes actividades de promoción y divulgación del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas:</p> <p>1. Convocatoria Interna Se realizó divulgación de la invitación a la Rendición de Cuentas, a funcionarios del nivel central y en las Unidades de Gestión Territorial a través de protectores de pantalla, intranet y pantallas de televisión.</p> <p>2. Convocatoria Externa Twitter. Se inició campaña de expectativa 15 días antes de la Audiencia y se realizó la divulgación de contenidos periódicos, en la cuenta oficial de Twitter de la Agencia de Tierras @Agencia Tierras. Facebook. Se inició campaña de divulgación en el mes de marzo teniendo en cuenta que Facebook es una red social más puntual a la hora de comunicar y la saturación de contenidos puede provocar la deserción de usuarios en dicha red. Página Web. Se realizó el ajuste en la página web institucional en el mes de febrero y se dispone toda la información del proceso de rendición de cuentas en el micro sitio de Rendición de Cuentas, adicionalmente se tuvo la invitación a la Rendición, como un POP-UP, que habría inmediatamente se entraba a la página web. En el home de la Página Web, se encuentra el botón para ingresar a el micro sitio de Rendición de Cuentas, en donde podemos encontrar la circular 009, la Estrategia de Rendición de Cuentas, el Informe de Gestión Institucional 2017, los informes por las dependencias Misionales y la Secretaría General, la programación, distribución y ejecución presupuestal 2017, formulario de identificación de necesidades de información de la ciudadanía, y los temas de interés propuestos por los ciudadanos.</p>
Componente 3. Rendición de cuentas.	Subcomponente 3: Audiencia Pública Participativa	12	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas con la activa participación de grupos de Interés, gremios, organizaciones y ciudadanía en general	100%	12	1	Audiencia pública realizada	Oficina de Planeación	1	1				<p>Actividad ejecutada anticipadamente en el primer trimestre.</p> <p>El documento "Informe Rendición de Cuentas" de la vigencia 2017, contiene la agenda adelantada el pasado 16 de marzo la Agencia Nacional de Tierras, fecha en la cual se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2017. El evento fue divulgado a través de la página web y YouTube de la Agencia Nacional de Tierras. Ver links: https://www.youtube.com/watch?v=ghkImnsxA http://www.agenciadetierras.gov.co/servicio-el-ciudadano/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/</p>
Componente 3. Rendición de cuentas.	Subcomponente 3: Audiencia Pública Participativa	13	Realizar Audiencia pública de rendición de cuentas con la activa participación de grupos de Interés, gremios, organizaciones y ciudadanía en general	100%	13	70%	Porcentaje de grupos de interés, gremios, organizaciones sociales y ciudadanía participantes en la Audiencia Pública	Oficina de Planeación Dirección General	70%	70%				<p>Actividad ejecutada anticipadamente en el primer trimestre.</p> <p>La audiencia pública de rendición de cuentas de la Agencia, se realizó el pasado 16/03/2018 en Ovejas, Sucre. El documento "Informe Rendición de Cuentas" de la vigencia 2017, recopila las siguientes estadísticas de asistencia: La asistencia total fue de 1000 personas, divididos así: Mayores de edad 865 y Menores de edad 135. Asistencia por departamentos: Magdalena 1, Cesar 3, Bogotá D.C. 1, Córdoba 85, Bolívar 41 y Sucre 694. A continuación, se relaciona el porcentaje de participación por grupos de interés: Ciudadanía en General: 97%, Asociaciones o Gremios: 0.4% y Entidades Estatales u Organizaciones: 2.4%.</p>
Componente 3. Rendición de cuentas.	Subcomponente 3: Audiencia Pública Participativa	14	Establecer otros canales de interacción en línea durante el evento de Rendición de Cuentas (chat, línea telefónica, mensajes de texto, redes sociales, foro)	100%	14	2	# de canales de interacción en línea durante el evento	Dirección General Atención al Ciudadano	2	2				<p>Actividad presentó incumplimiento, según lo programado en el primer trimestre.</p> <p>El documento "Informe Rendición de Cuentas" de la vigencia 2017, las siguientes actividades de interacción en línea durante el evento: Twitter. Se publicaron 12 tweets durante el evento.</p>
Componente 3. Rendición de cuentas.	Subcomponente 3: Audiencia Pública Participativa	15	Radicar como PQRSDF las preguntas presentadas en el evento, verbales, por escrito o por medios electrónicos y dar respuesta de manera oportuna y adecuada a cada ciudadano en los términos legales y constitucionales, y además publicarlas en página WEB.	25%	15.1	100%	Porcentaje de Peticiones realizadas durante la audiencia pública radicadas en ORFEO	Secretaría General	100%	100%				<p>Actividad ejecutada anticipadamente en el primer trimestre.</p> <p>La Secretaría General aplicó en el Sistema de Gestión Documental una primera categorización denominada "Rendición de Cuentas" para identificar las PQRSDF en medio escrito y/o virtual que pudieran allegarse en el marco de ese ejercicio durante el mes de marzo. Sin embargo, no se recibió ninguna comunicación de esa naturaleza. ()</p>
Componente 3. Rendición de cuentas.	Subcomponente 3: Audiencia Pública Participativa	15	Radicar como PQRSDF las preguntas presentadas en el evento, verbales, por escrito o por medios electrónicos y dar respuesta de manera oportuna y adecuada a cada ciudadano en los términos legales y constitucionales, y además publicarlas en página WEB.	60%	15.2	100%	Porcentaje de Peticiones remitidas a los ciudadanos a través de ORFEO	Todas las dependencias	100%	100%				<p>Actividad ejecutada anticipadamente en el primer trimestre.</p> <p>La Secretaría General aplicó en el Sistema de Gestión Documental una primera categorización denominada "Rendición de Cuentas" para identificar las PQRSDF en medio escrito y/o virtual que pudieran allegarse en el marco de ese ejercicio durante el mes de marzo. Sin embargo, no se recibió ninguna comunicación de esa naturaleza. ()</p>
Componente 3. Rendición de cuentas.	Subcomponente 3: Audiencia Pública Participativa	15	Radicar como PQRSDF las preguntas presentadas en el evento, verbales, por escrito o por medios electrónicos y dar respuesta de manera oportuna y adecuada a cada ciudadano en los términos legales y constitucionales, y además publicarlas en página WEB.	15%	15.3	100%	Informe preguntas y respuestas elaborado y publicado.	Oficina de Planeación	1	1				<p>Actividad ejecutada anticipadamente en el primer trimestre.</p> <p>La Secretaría General aplicó en el Sistema de Gestión Documental una primera categorización denominada "Rendición de Cuentas" para identificar las PQRSDF en medio escrito y/o virtual que pudieran allegarse en el marco de ese ejercicio durante el mes de marzo. Sin embargo, no se recibió ninguna comunicación de esa naturaleza. ()</p>
Componente 3. Rendición de cuentas.	Subcomponente 3: Audiencia Pública Participativa	16	Elaborar y publicar las memorias del evento de rendición de cuentas	100%	17	1	Memorias del evento elaborado y publicado	Oficina de Planeación Dirección General	1	1				<p>Actividad ejecutada anticipadamente en el primer trimestre.</p> <p>El evento fue divulgado a través de la página web y YouTube de la Agencia Nacional de Tierras. Ver enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ghkImnsxA Por otra parte, en el home de la Página Web, se encuentra el botón para ingresar a el micro sitio de Rendición de Cuentas, en donde podemos encontrar la circular 009, la Estrategia de Rendición de Cuentas, el Informe de Gestión Institucional 2017, los informes por las dependencias Misionales y la Secretaría General, la programación, distribución y ejecución presupuestal 2017, formulario de identificación de necesidades de información de la ciudadanía, y los temas de interés propuestos por los ciudadanos. Ver enlace: http://www.agenciadetierras.gov.co/servicio-el-ciudadano/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/</p>
Componente 3. Rendición de cuentas.	Subcomponente 3: Audiencia Pública Participativa	17	Realizar la evaluación de la Audiencia Pública	100%	16	1	Informe de evaluación de Audiencia Pública divulgado	Oficina de Control Interno	1	1				<p>Actividad ejecutada en el primer trimestre, según lo programado.</p> <p>El pasado 16/05/2018 mediante memorando 2018102072983 fue comunicado a la Dirección General y a la Oficina de Planeación el informe del proceso de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2017. El informe se encuentra disponible en la página web de la entidad en el siguiente enlace http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2018/07/Informe-Evaluacion-Rendicion-de-Cuentas.pdf.</p>

Componente 3. Rendición de cuentas.	Subcomponente 4: Otros canales de comunicación	18	Publicar en página web los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	100%	18	1	Boletines de prensa que evidencien los resultados de las audiencias de rendición de cuentas	Dirección General	5	5					<p>Actividad ejecutada en el primer trimestre, según lo programado.</p> <p>1. Con entrega de más de 1.000 hectáreas a campesinos, Agencia de Tierras cumple y rinde cuentas de su gestión. Ver link: http://www.agenciadetierras.gov.co/2018/03/15/con-entrega-de-mas-de-1000-hectareas-a-campesinos-agencia-de-tierras-cumple-y-rinde-cuentas-de-su-gestion/</p> <p>2. Agencia Nacional de Tierras - Rendición de Cuentas. Ver link: https://www.youtube.com/watch?v=grhKmsxaA</p> <p>3. El Universal - Agencia de Tierras rindió cuentas ante campesinos en Ovejas. Ver link: http://www.eluniversal.com.co/regional/agencia-nacional-de-tierras-rindi%C3%B3-cuentas-ante-campesinos-en-ovejas-274231</p> <p>4. Agencia Nacional de Tierras - Rendición de cuentas. Ver link: http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2018/04/Informe-de-Rendicion-de-Cuentas-de-la-Vigencia-2017-ANT-2018.pdf</p> <p>5. El Meridiano - Familias campesinas de Los Montes de María recibirán tierras en la entrega de rendición de cuentas. Ver link: http://elmeridiano.co/familias-campesinas-delega-de-Rendición-de-Cuentas-con-Enfoque-en</p>
Componente 3. Rendición de cuentas.	Subcomponente 4: Otros canales de comunicación	19	Planear y ejecutar el FORO virtual de Rendición de cuentas	100%	19	1	Foro realizado	Dirección General	1				1		<p>Actividad presentó incumplimiento, según lo programado en el tercer trimestre.</p> <p>La Oficina de Control Interno con corte al 31/08/2018 evidenció que la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras, finalizó el diseño del foro virtual en un 100% en el ambiente de pruebas y realizó las respectivas pruebas del foro y con ellas las correcciones necesarias para garantizar un óptimo funcionamiento. Dicho ambiente de pruebas fue consultado en la siguiente URL: http://172.23.52.72/portalantiforolematico/. Así mismo, mediante correo electrónico del 14/09/2018. Así mismo, la Asesora para comunicaciones de la Dirección General, informó que "se solicitó información a todas las Direcciones de la Agencia Nacional de Tierras como parte de la planeación para la realización del Foro virtual de Rendición de cuentas. Con el fin de incluirlo en el Plan de participación y agendar los temas de los Foros". Teniendo en cuenta los avances anteriormente mencionados, la Oficina de Control Interno recomendó a las dependencias encargadas de la revisión y autorización agilizar la puesta en funcionamiento del Foro Virtual diseñado por la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras.</p> <p>Para el periodo evaluado no se evidenció la realización del foro virtual de rendición de cuentas.</p>
Componente 3. Rendición de cuentas.	Subcomponente 4: Otros canales de comunicación	20	Evaluar los resultados obtenidos con la implementación del FORO virtual de Rendición de cuentas	100%	20	1	Informe de evaluación de Foro virtual elaborado	Oficina de Control Interno	1					1	<p>Actividad eliminada.</p> <p>Se observó el memorando bajo radicado 20181000613841 del 24/07/2018, mediante el cual el Director General aprobó la modificación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) y Mapa de riesgos de corrupción (MRC).</p>
Componente 3. Rendición de cuentas.	Subcomponente 4: Otros canales de comunicación	21	Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	100%	21	100%	Porcentaje de participación de la ANT en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	Dirección General	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Actividad modificada por solicitud de cambios a actividad, indicadores y metas.</p> <p>Para el segundo cuatrimestre, la actividad presentó modificación en su indicador cantidad y el programador de ejecución. El nuevo indicador es: número de ferias nacionales de servicio al ciudadano en las que la entidad participa, cantidad 3 y ponderación del 100%, quedando su ejecución para el segundo y tercer trimestre del 2018.</p> <p>Se observó el memorando bajo radicado 20181000613841 del 24/07/2018, mediante el cual el Director General aprobó la modificación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) y Mapa de riesgos de corrupción (MRC).</p>
Componente 3. Rendición de cuentas.	Subcomponente 4: Otros canales de comunicación	20	Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	100%	20	1	Número de Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano en las que la Entidad Particpa	Dirección General	3		2	1			<p>Actividad ejecutada en el segundo y tercer trimestre, según lo programado.</p> <p>En el primer seguimiento realizado por el equipo de la Oficina de Control Interno, se observó que la Agencia ha participado en las 2 ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano realizadas a lo largo del 2018. La primera se realizó en Manizales Guajira el 17 de marzo de 2018 y la segunda se realizó el 21 de abril en Necoclí Antioquia. Respecto a lo anterior, se observaron listados de asistencia y registro fotográfico. Así mismo, con corte al 16/01/2019 la Dirección General informó que en el año 2018, con corte al 31 de diciembre la UGT Medellín (Antioquia – Chocó – Caldas – Risaralda – Quindío) se realizaron 79 jornadas de desdoblamiento FISO donde se atendieron más de 3000 beneficiarios de 25 municipios, ellas en el marco de ferias de servicios ciudadanos. Para lo cual, se aportó un documento que contiene los informes de comisiones realizadas.</p>
Componente 3. Rendición de cuentas.	Subcomponente 4: Otros canales de comunicación	21	Publicar boletines de prensa sobre la gestión de la Entidad	100%	21	60	Boletines de prensa publicados en medios masivos	Dirección General	60	15	15	15	15		<p>Actividad programada para ejecución en el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre.</p> <p>Se publicaron en medios masivos los siguientes boletines de prensa sobre la gestión de la entidad:</p> <p>Julio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Heraldó "Agencia de Tierras entregó títulos a 451 familias de La Guajira" https://www.aheraldo.co/la-guajira/agencia-de-tierras-entrego-titulos-451-familias-de-la-guajira-515072 2. Caracol "Agencia de Tierras le pone freno al daño coralino en Islas del Rosario" http://caracol.com.co/emisora/2018/07/12/cartagena/1531432391_974749.html 3. El Espectador "Se necesita un gran debate nacional sobre las tierras": Miguel Samper https://colombia.2020.espectador.com/pais/se-necesita-un-gran-debate-nacional-sobre-las-tierras-miguel-samper 4. Caracol "Capitan a nativos de Islas del Rosario sobre nuevas políticas de tierras" http://caracol.com.co/emisora/2018/07/16/cartagena/1531770427_155582.html 5. Canal 1 "Adjudicarán predios donde funcionan campos de fútbol en Guachene, tierra de Yerry Mina" 6. El Universal "Bolivar tiene el mayor índice de informalidad en tierras" 7. Caracol "Histórica recuperación de predios apropiados por "baras" 8. La República "Sumido y Velas Minerales formalizan sus servidumbres sobre baldíos" http://www.larepublica.co/economia/sumido-y-velas-minerales-formalizan-sus-servidumbres-sobre-baldios-2753576 9. El Tiempo "Les quitaremos predio a los corruptos": Agencia Nacional de Tierras https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16658924 10. El Universal "Entregaron títulos de propiedad a víctimas en El Carmen" http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/entregaron-titulos-de-propietad-victimas-en-el-carmen-284014 11. Caracol "Los campesinos están cumpliendo el sueño de tener tierra" http://caracol.com.co/radio/2018/07/31/medellan/1532991609_195020.html 12. El Universal "Familias de Changué fueron beneficiadas con formalización de predios por la ANT" http://www.eluniversal.com.co/regional/familias-de-changué-fueron-beneficiadas-con-formalizacion-de-predios-por-la-ant-284075 13. El Tiempo "En contexto: hectáreas legalizadas por la Agencia Nacional de Tierras" https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/los-retos-y-las-ofertas-de-la-agencia-nacional-de-tierras-249912 14. RCN Radio "Unas 36 mil escuelas y puntos de salud en tierra de nadie": Gobierno" https://www.rcnradio.com/colombia/unas-36-mil-escuelas-y-puntos-de-salud-en-tierra-de-nadie-gobierno
Componente 3. Rendición de cuentas.	Subcomponente 4: Otros canales de comunicación	22	Socializar los resultados de las UGT'S con autoridades locales	100%	22	8	Socializaciones realizadas	UGT'S Dirección General	8				8		<p>Actividad ejecutada en el tercer trimestre, según lo programado.</p> <p>La Dirección general con corte al 16/01/2019 informó y documento la participación en los siguientes espacios regionales, convocados por autoridades nacionales o territoriales informando sobre la gestión de la entidad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CONSEJO SECCIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO, FORESTAL, COMERCIAL Y DE DESARROLLO RURAL –CONSEA 2. SECRETARÍA DE VÍCTIMAS DDHH Y PAZ DEL META: PROYECTO MANOS A LA OBRA 3. SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE TIERRAS DEL MUNICIPIO DE MAPURIPIPAN 4. COMITÉ TÉCNICO AMBIENTAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 5. COMITÉ UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS. 6. INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AL COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS DICIEMBRE DE 2018 7. INFORME PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y BALANCE DE LA GESTIÓN DE LA ANT EN ANTIOQUIA A LAS ORGANIZACIONES MÁS REPRESENTATIVAS EN MATERIA DE DIALOGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE BARRIBÁ ANTIOQUIA 8. INFORME PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y BALANCE DE LA GESTIÓN DE LA ANT EN ANTIOQUIA A LAS ORGANIZACIONES MÁS REPRESENTATIVAS EN MATERIA DE DIALOGO SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCHO.

Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 1: Estructura administrativa y Dirección de servicio al ciudadano - vigencia 2019	1	Crear una línea base e indicadores para la evaluación de impacto y al monitoreo de la estrategia de servicio al ciudadano - vigencia 2019	100%	1	1	Indicadores elaborados y aprobados	Oficina de planeación	1	1					Actividad ejecutada en el segundo trimestre, según lo programado. Se adelantó por parte de la Oficina de Planeación la gestión de formalización de 3 indicadores relacionados con la estrategia de servicio al ciudadano - vigencia 2019, los cuales se encuentran publicados en el siguiente link: http://intranet.agenciadefierres.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/Gest%C3%93n-de-Comunicaciones-de-la-vigencia-actual.pdf http://intranet.agenciadefierres.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/Nivel-de-satisfacci%C3%B3n-del-Servicio-al-Ciudadano.pdf http://intranet.agenciadefierres.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/Oportunidad-en-la-gest%C3%93n-de-Comunicaciones.pdf
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 1: Estructura administrativa y Dirección de servicio al ciudadano	2	Evaluar, actualizar y socializar, los resultados de la estrategia de servicio al ciudadano	30%	2.1	1	Estrategia evaluada	Oficina de Control Interno	1				1	Indicador eliminado. Se observó el memorando bajo radicado 20181000613841 del 24/07/2018, mediante el cual el Director General aprobó la modificación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) y Mapa de riesgos de corrupción (MRC).	
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 1: Estructura administrativa y Dirección de servicio al ciudadano	2	Evaluar, actualizar y socializar, los resultados de la estrategia de servicio al ciudadano	50%	2.2	1	Estrategia actualizada	Secretaría General	1				1	Actividad ejecutada anticipadamente en el primer trimestre. La Agencia cuenta con el documento "Estrategia de Servicio al Ciudadano " actualizado para la vigencia 2018, éste se encuentra publicado en su página web, en el siguiente enlace http://www.agenciadefierres.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/ESTRATEGIA-DE-SERVICIO-AL-CIUDADANO.pdf . El documento en mención contiene los canales de servicio y atención, los elementos comunes en todos los canales, niveles y acuerdos de servicio, derechos y deberes de los ciudadanos y la ANT y normatividad relacionada con el servicio al ciudadano. Por otra parte, se considera importante analizar la formulación de la actividad "evaluar , actualizar y socializar los resultados de la Estrategia de servicio al ciudadano". Atendiendo que, al analizar el documento mencionado, éste no cuenta con metas u indicadores de gestión a medir.	
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 1: Estructura administrativa y Dirección de servicio al ciudadano	2	Evaluar, actualizar y socializar, los resultados de la estrategia de servicio al ciudadano	20%	2.3	1	Estrategia socializada	Secretaría General	1				1	Actividad modificada por solicitud de cambios a actividad, indicadores y metas. La actividad presentó modificación en el % de ponderación de peso de la actividad, debido a la eliminación del indicador "estrategia evaluado" a cargo de la Oficina de Control Interno. La variación fue del 20% al 50%. Se observó el memorando bajo radicado 20181000613841 del 24/07/2018, mediante el cual el Director General aprobó la modificación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) y Mapa de riesgos de corrupción (MRC).	
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 1: Estructura administrativa y Dirección de servicio al ciudadano	2	Evaluar, actualizar y socializar, los resultados de la estrategia de servicio al ciudadano	50%	2.3	1	Estrategia socializada	Secretaría General	1				1	Actividad ejecutada anticipadamente en el segundo trimestre. Se realizó la actualización de la Estrategia de Servicio al Ciudadano, con la inclusión de los principales resultado de la gestión durante la vigencia 2017. Así mismo, se incluyó un componente relacionado con el trato preferente. El documento fue enviado al Equipo de Tecnología, para ser publicado en la intranet. El Documento se encuentra actualizado y publicado el 2 de agosto en la página de la ANT. Se observó la publicación del documento Estrategia de Servicio al Ciudadano en la página web institucional en el enlace http://www.agenciadefierres.gov.co/wp-content/uploads/2018/08/ESTRATEGIA-DE-SERVICIO-AL-CIUDADANO-33-con-anexo.pdf . El documento en mención contiene información relacionada con: introducción, canales de servicio y atención, elementos comunes en todos los canales, niveles de acuerdo y servicio, derechos y deberes de los ciudadanos y la ANT, normatividad relacionada con el servicio al ciudadano, anexos y bibliografía.	
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención.	3	Ejecutar plan choque definido para atención PQRSD en la ANT	35%	3.1	100%	(%) Porcentaje de PQRD atendidas/ Porcentaje de PQRD radicados en 2016	Secretaría General Demás dependencias	100%	25%	25%	25%	25%	Actividad modificada por solicitud de cambios a actividad, indicadores y metas. La actividad presentó modificación en su ponderación, debido a la eliminación del indicador "plan de choque de rezago PQRSD 2016 evaluado y plan de choque de rezago 2017 evaluado". Se observó el memorando bajo radicado 20181000613841 del 24/07/2018, mediante el cual el Director General aprobó la modificación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) y Mapa de riesgos de corrupción (MRC).	
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención.	3	Ejecutar plan choque definido para atención PQRSD en la ANT	50%	3.1	100%	(%) Porcentaje de PQRD atendidas/ Porcentaje de PQRD radicados en 2016	Secretaría General Demás dependencias	100%	25%	25%	25%	25%	Actividad ejecutada en el tercer y cuarto trimestre, según lo programado. La Secretaría General informó que el Comité de Institucional de Gestión y Desempeño, en su sesión del 16 de julio de 2018, determinó "Con relación a la definición de la Situación Administrativa generada por el estado actual de los Radicados Sidermail, el Comité aprobó la eliminación de los registros contenidos en dicho aplicativo, considerando que en las dependencias con responsabilidad relacionada se envió evidencia suficiente de la finalización de todos los trámites asociados a dichos registros, en razón a que ya no cuentan con expedientes pendientes por resolver relacionados con los registros de Sidermail". Se adjunta Acta y relación final del sistema. Frente a los documentos aportados por la Secretaría General, la Oficina de Control Interno observó el acta No. 3 del 16/07/2018, en la que, en el punto 4 "Radicados Sidermail - Definición de situación administrativa" la Subdirección Administrativa y Finanzas presentó la situación administrativa de los radicados Sidermail vigencias 2016-2017 y sometió a consideración del Comité de Institucional de Gestión y Desempeño la autorización para dar de baja los radicados sin evidencia de respuesta en dicho sistema, consideración que fue aprobada por el cuerpo colegiado. En consideración a lo aprobado por el Comité de Institucional de Gestión y Desempeño el pasado 16/07/2018, se recomendó evaluar la viabilidad de la actividad.	
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención.	3	Ejecutar plan choque definido para atención PQRSD en la ANT	15%	3.2	1	plan de choque de rezago PQRSD 2016 evaluado	Oficina de Control Interno	1				1	Indicador eliminado. Se observó el memorando bajo radicado 20181000613841 del 24/07/2018, mediante el cual el Director General aprobó la modificación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) y Mapa de riesgos de corrupción (MRC).	
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención.	3	Ejecutar plan choque definido para atención PQRSD en la ANT	35%	3.3	100%	(%) Porcentaje de PQRD atendidas/ Porcentaje de PQRD radicados en 2017	Secretaría General	100%	25%	25%	25%	25%	Actividad modificada por solicitud de ajuste al programador. La actividad presentó modificación en su ponderación, debido a la eliminación del indicador "plan de choque de rezago PQRSD 2016 evaluado y plan de choque de rezago 2017 evaluado". Se observó el memorando bajo radicado 20181000613841 del 24/07/2018, mediante el cual el Director General aprobó la modificación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) y Mapa de riesgos de corrupción (MRC).	

Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención.	3	Ejecutar plan choque definido para atención PQRSD en la ANT	50%	3.2	100%	(%) Porcentaje de PQRS atendidos/ Porcentaje de PQRS radicados en 2017	Secretaría General	100%	25%	25%	25%	25%	Actividad presentó incumplimiento en el cuarto trimestre, según lo programado. La Secretaría General suministró el segundo Informe de Implementación - Estrategia de intervención para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSD, el cual concluye que, Con respecto del total inicial de radicados para el año 2017 de 30.445, a la fecha se encuentran con respuesta 27.526, lo que correspondió a un 90.41% de depuración por parte de la Agencia. No obstante, pese a la estrategia y a los diferentes planes de choque desarrollados por la Agencia Nacional de Tierras, no se cumple con el objetivo final que es la depuración total de los radicados correspondientes a la vigencia 2017, existiendo en la actualidad un rezago de 2.920 comunicaciones (9.39%), de este modo se recomienda diseñar una estrategia para la depuración de los mismos cumpliendo con los criterios de calidad y oportunidad. Teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaría General encabezará la iniciativa ante el Comité Directivo, en donde la nueva puesta en común ahonde en la realización de jornadas especiales de descongestión, con los equipos necesarios para lograr dicho propósito.
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención.	3	Ejecutar plan choque definido para atención PQRSD en la ANT	15%	3.4	1	plan de choque de rezago 2017 evaluado	Oficina de Control Interno	1		1			Indicador eliminado. Se observó el memorando bajo radicado 20181000613841 del 24/07/2018, mediante el cual el Director General aprobó la modificación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) y Mapa de riesgos de corrupción (MRC).
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención.	4	Implementar estrategia para atender el rezago de la ANT	50%	4.1	1	Plan elaborado	Secretaría General	1	1				Actividad ejecutada extra temporariamente en el segundo trimestre. La Secretaría General aportó el documento "Estrategia de intervención para la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias - PQRSD, en la Agencia Nacional de Tierras, MAYO 2018", el documento contiene la gestión realizada por la entidad respecto a las peticiones 2016 y 2017 y el porcentaje de peticiones atendidas para cada una de las dos vigencias. Así mismo, define las actividades administrativas para optimizar la atención de las peticiones, tanto en los tiempos de respuesta, como en la calidad de las mismas. En consideración a lo aprobado por el Comité de Institucional de Gestión y Desempeño el pasado 16/07/2018, se recomienda evaluar la actualización de la línea de acción "depuración del rezago", contemplada en el documento "Estrategia de intervención para la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias - PQRSD, en la Agencia Nacional de Tierras, MAYO 2018".
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención.	4	4+A53 QS3	25%	4.2	100%	Metas e indicadores de medición del plan diseñado	Secretaría General Demás dependencias	100%	100%				Actividad ejecutada en el primer trimestre, según lo programado. La Secretaría General aportó el documento preliminar "ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PQRSD" con corte a Abril del 2018, en concordancia con las estrategias 2017 (I y II) para la atención PQRSD y la normatividad vigente sobre el tema. La estrategia tiene como objetivo definir actividades institucionales para optimizar la gestión de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición, tanto en el cumplimiento de los tiempos establecidos, como en el fortalecimiento de la calidad en la respuesta; en atención al enfoque de la Entidad en cuanto a la satisfacción de los derechos de los ciudadanos.
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención.	4	Implementar estrategia para atender el rezago de la ANT	25%	4.3	1	Cronograma de actividades con fechas de cumplimiento del plan elaborado	Secretaría General	1	1				Actividad ejecutada en el primer trimestre, según lo programado. La Secretaría General aportó el documento preliminar "ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PQRSD" con corte a Abril del 2018, en concordancia con las estrategias 2017 (I y II) para la atención PQRSD y la normatividad vigente sobre el tema. La estrategia tiene como objetivo definir actividades institucionales para optimizar la gestión de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición, tanto en el cumplimiento de los tiempos establecidos, como en el fortalecimiento de la calidad en la respuesta; en atención al enfoque de la Entidad en cuanto a la satisfacción de los derechos de los ciudadanos.
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención.	5	Realizar seguimiento y monitoreo del Centro de Contacto al Ciudadano.	100%	5	11	Informe elaborado	Secretaría General	11	2	3	3	3	Actividad ejecutada en el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre, según lo programado. La Secretaría General suministró 12 informes perteneciente a la vigencia 2018, en el marco de la ejecución y cumplimiento de la Orden de Compra N°24573 de 2018 suscrita entre Agencia Nacional de tierras y Conalreditos - Conasienter SPO. Dichos informes detallan las interacciones atendidas por el Centro de Contacto a través del canal presencial, Centro Integrado de Servicios de Chaparral, diez Puntos de Atención de Tierras y el canal telefónico de la línea 5195858 y 01900933381.
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención.	6	Realizar un diagnóstico de necesidades en accesibilidad de los ciudadanos en condición de discapacidad en todos los puntos de atención.	100%	6	1	Diagnóstico elaborado	Secretaría General	1		1			Actividad ejecutada anticipadamente en el segundo trimestre. La Secretaría General aportó la matriz "requisitos mínimos de accesibilidad Sedes UGTs - PAT", cual contiene información relacionada con las siguientes variables: rampa, escaleras, ascensor, sala de espera, baño para usuarios, baño discapacitados, dígito, atención personalizada y observaciones. Frente a los resultados observados en la matriz "requisitos mínimos de accesibilidad Sedes UGTs - PAT", se recomienda analizar aquellas variables que su respuesta fue "no", con el fin de evaluar su posible implementación. Respecto, aquellas que se encuentran en proceso de compra, realizar seguimiento a su implementación.
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención.	7	Fortalecer la capacitación de las personas que atienden público en temas misionales de la ANT y atención al ciudadano.	50%	7.1	10	Socializaciones realizadas en PATS	Secretaría General	10	1	4	4	1	Actividad ejecutada en el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre, según lo programado Atendiendo los avances y soportes suministrados por la Secretaría General, se observó la ejecución de las siguientes socializaciones: 1. 20/03/2018. Decreto 2363 del 2015. 2. 21/03/2018. Estructura de la ANT - Dependencias de la Entidad 3. 23/03/2018. Estrategia de Servicio al Ciudadano, acciones en Puntos de Atención de Tierras y Unidades de Gestión Territorial, y respuestas a Derechos de Petición 4. 07/07/2018. Actualización de Inasimiento, brindada a agentes ANT. 5. 07/07/2018. Capacitación RIR, brindada a agentes ANT. 6. 14/07/2018. Actualización de Inasimiento, brindada a agentes ANT. 7. 30/07/2018. Capacitación RESO, brindada a agentes ANT. 8. 05/09/2018. Presentación del banco de información y aclaración nota No. 5, dirigida al agente de Ocaña. 9. 17/09/2018. Nota técnica RESO, Carmen de Bolívar - PAT 10. 17/09/2018. Nota técnica RESO, -PAT Chaparral. 11. 17/09/2018. Presentación del banco de información y aclaración nota No. 5, dirigida al agente de Arauca. 12. 17/09/2018. Capacitación Nota técnica No. 5, dirigida al agente de Caucaasia. 13. 18/09/2018. Capacitación Nota técnica No. 5, dirigida al agente de Ibaagué. 14. 17/09/2018. Capacitación Nota técnica No. 5, dirigida a los agentes de Ibaagué. 15. 17/09/2018. Capacitación Nota técnica No. 5, dirigida a los agentes de Medellín. 16. 17/09/2018. Capacitación Nota técnica No. 5, dirigida a los agentes de Mooca. 17. 17/09/2018. Presentación del banco de información y aclaración nota No. 5, dirigida al agente de Santa Marta. 18. 20/09/2018. Presentación del banco de información y aclaración nota No. 5, dirigida al agente de Santa Marta. 19. 17/09/2018. Presentación del banco de información y aclaración nota No. 5, dirigida al agente de Sincolleje. 20. 20/09/2018. Presentación del banco de información y aclaración nota No. 5, dirigida al agente de Sincolleje. 21. 17/09/2018. Presentación del banco de información y aclaración nota No. 5, dirigida al PAT Soacha.

Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención.	7	Fortalecer la capacitación de las personas que atienden público en temas misionales de la ANT y atención al ciudadano .	50%	7.2	8	Socializaciones realizadas en UGT'S	Secretaría General	8	1	3	3	1	<p>Actividad ejecutada en el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre, según lo programado.</p> <p>De acuerdo a los avances y soportes suministrados por la Secretaría General, se da por cumplida la actividad, toda vez que, se evidenció la realización de las siguientes socializaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 20/03/2018. Decreto 2383 del 2015 21/03/2018. Estructura de la ANT -Dependencias de la Entidad 23/03/2018. Estrategia de Servicio al Ciudadano, acciones en Puntos de Atención de Tierras y Unidades de Gestión Territorial, y respuestas a Derechos de Petición. 26/03/2018. Rol Oficinas Asesoras 22/03/2018. Niveles de Servicio y asuntos de Secretaría General. 13/04/2018. Seguridad Jurídica de Tierras y Procesos Agrarios 26/10/2018. Capacitación Servicio al Ciudadano - UGT Caribe. 17/09/2018. Banco de conocimiento - UGT Villavicencio
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención.	8	Incluir en la estrategia de atención al ciudadano los mecanismos de atención preferencial a personas en condición de discapacidad.	100%	8	1	Estrategia elaborada	Secretaría General	1		1			<p>Actividad ejecutada anticipadamente en el primer trimestre.</p> <p>La Agencia cuenta con el documento "Estrategia de Servicio al Ciudadano", este se encuentra publicado en su página web, en el siguiente enlace http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2018/06/ESTRATEGIA-DE-SERVICIO-AL-CIUDADANO.pdf. El documento en mención define en la introducción, que el modelo de Servicio de la Agencia Nacional de Tierras está basado en el respeto, la diversidad y favorece la atención preferente para personas en situación de discapacidad, mujeres en estado de embarazo, adultos mayores y personas en estado de indeferación o debilidad manifiesta. Esta preferencia se evidencia en los canales de atención al ciudadano, al momento en que un ciudadano requiere asesoría, orientación y trámites ante la Entidad.</p>
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 3: Talento Humano.	9	Incluir en los procesos de talento humano programas de sensibilización en los siguientes temas: cultura del servicio, enfoque diferencial, lenguaje claro y tratamiento de conflictos.	100%	9	1	Plan Institucional de Capacitación Elaborado	Secretaría General	1	1				<p>Actividad ejecutada en el primer trimestre, según lo programado.</p> <p>Se observó el documento "Plan de Desarrollo del Talento Humano - ANT 2018", compuesto por el Plan Institucional de capacitación, el Sistema de estímulos y el Sistema de seguridad y salud en el trabajo. El documento se encuentra disponible en la página web de la Agencia, en el siguiente enlace http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2018/06/Plan-Desarrollo-Talento-Humano-2018.pdf. El cronograma de actividades consta de 4 lineamientos generales (Soy ANT, En llave con mi ser, Sirvo al progreso y Soy la llave al crecimiento) y 16 temáticas, entre ellas "cultura de servicio al ciudadano, en cual se tiene contemplado desarrollar las siguientes sensibilizaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> Enfoque diferencial: Se están adelantando actividades de gestión con la Unidad para la víctimas. Cultura del servicio: El 15/02/2018 se dio inicio al curso virtual de lenguaje claro, a través de la plataforma del DNP. Tratamiento de conflictos y manejo de situaciones de presión: Se están adelantando actividades de construcción del cronograma con la ARL Positiva.
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 3: Talento Humano.	10	Socializar el Código de Integridad y Buen Gobierno de la ANT	50%	10.1	6.1	Código publicado	Secretaría General	1	1				<p>Actividad ejecutada en el primer trimestre, según lo programado.</p> <p>La Agencia cuenta con un Código de Ética y Buen Gobierno, el cual se encuentra disponible en su página web en el siguiente enlace: http://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/gestion-talento-humano/codigo-de-etica/. El documento en mención incorpora las fases para su construcción y los valores de Integridad en la Agencia Nacional de Tierras -ANT-, y comportamientos asociados.</p>
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 3: Talento Humano.	10	Socializar el Código de Integridad y Buen Gobierno de la ANT	50%	10.2	6.2	Código socializado	Secretaría General	1		1			<p>Actividad modificada por solicitud de cambios a actividad, indicadores y metas.</p> <p>La actividad presentó modificación en su indicador y programador.</p> <p>Se observó el memorando bajo radicado 20181000613841 del 24/07/2018, mediante el cual el Director General aprobó la modificación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) y Mapa de riesgos de corrupción (MRC).</p>
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 3: Talento Humano.	10	Socializar el Código de Integridad y Buen Gobierno de la ANT	50%	10.2	6.2	Actividad de inicio al proceso de socialización del código	Secretaría General	1			1		<p>Actividad ejecutada anticipadamente en el segundo trimestre.</p> <p>La Agencia cuenta con un Código de Ética y Buen Gobierno, el cual se encuentra disponible en su página web en el siguiente enlace: http://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/gestion-talento-humano/codigo-de-etica/. Este fue dispuesto, mediante banner en la intranet institucional. Por otra parte, la Agencia cuenta con un plan de gestión Código de Ética y Buen Gobierno, este puede ser consultado en la página web, en el siguiente enlace http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/Plan-de-Gestion-Codigo-Integridad-y-Buen-Gobierno-ANT-y-Acta.pdf. Dicho Plan define las estrategias de promoción del mismo, a través de las siguientes cuatro etapas: Herramientas de activación, Herramientas de fomento, Herramientas ejemplificantes y Herramientas de compromiso.</p> <p>Así mismo, con corte al II cuatrimestre la Dirección General informó que se realizó la socialización de valores entre los funcionarios, contratistas de la Agencia, a través de intranet, pantallas de tv internas, Facebook y Twitter. Atendiendo el avance reportado, el ajuste presentado en el indicador y en el periodo de ejecución, la Oficina de Control Interno da por cumplida la actividad.</p>
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 4: Normativo y procedimental.	11	Elaborar y adoptar procedimientos de gestión documental	100%	11	1	(#) Procedimientos definidos o actualizados en el Sistema Integrado de Gestión Institucional	Secretaría General Oficina de Planeación	1		1			<p>Actividad ejecutada en el segundo trimestre, según lo programado.</p> <p>Los procedimientos ADMBS-P-009 BUSQUEDA Y ATENCIÓN A SOLICITUDES DEL ARCHIVO CENTRALIZADO Y ADMBS-P-010 PRÉSTAMO Y SUMINISTRO DE DOCUMENTOS UBICADOS EN EL ARCHIVO CENTRALIZADO se encuentran actualizados y publicados en la intranet.</p> <p>Respecto al avance reportado por la Secretaría General, ésta suministró los procedimientos ADMBS-P-009 BUSQUEDA Y ATENCIÓN A SOLICITUDES DEL ARCHIVO CENTRALIZADO Y ADMBS-P-010 PRÉSTAMO Y SUMINISTRO DE DOCUMENTOS UBICADOS EN EL ARCHIVO CENTRALIZADO, los cuales registran fecha de actualización del 30/05/2018 y se encuentran disponibles en el sistema de gestión en el enlace http://intranet.agenciadetierras.gov.co/index.php/administracion-de-bienes-y-servicios/</p>
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 4: Normativo y procedimental.	12	Socializar la Carta de Trato Digno a la totalidad de los colaboradores de la Agencia y a los operadores	50%	12.1	1	Carta de Trato Digno publicada	Secretaría General	1		1			<p>Actividad ejecutada anticipadamente en el primer trimestre.</p> <p>La Agencia tiene disponible en su página web la carta de trato digno a los ciudadanos, en el link http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2017/06/Trato-Digno.pdf.</p>
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 4: Normativo y procedimental.	12	Socializar la Carta de Trato Digno a la totalidad de los colaboradores de la Agencia y a los operadores	50%	12.2	3	Carta de trato Digno enviada	Secretaría General	3		1	1	1	<p>Actividad presentó incumplimiento, según lo programado para el tercer y cuarto trimestre.</p> <p>La Secretaría General informó que la Carta de Trato Digno se encuentra actualizada y publicada en la página web de la Agencia, en el siguiente enlace http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2018/06/CARTA-TRATO-DIGNO-AL-CIUDADANO.pdf. En cuanto a su socialización, se evidenció que con corte al segundo trimestre, se realizó mediante su publicación en la intranet institucional, la cual es de acceso de todos los servidores públicos y contratistas de la ANT.</p> <p>Para el periodo evaluado (II y III trimestre) la actividad presentó incumplimiento, toda vez que, la Oficina de Control Interno no evidenció la socialización Carta de Trato Digno a la totalidad de los colaboradores de la Agencia y a los operadores.</p>

<p>Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</p>	<p>Subcomponente 4: Normativo y procedimental.</p>	<p>13 Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad en las respuestas de PQRSD y sanciones disciplinarias y judiciales.</p>	<p>100%</p>	<p>13</p>	<p>4</p>	<p>Campañas informativas realizadas</p>	<p>Secretaría General</p>	<p>4</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>Actividad ejecutada en el segundo, tercero y cuarto trimestre, según lo programado.</p> <p>Con corte al II trimestre la Secretaría General remitió el listado de asistencia de la capacitación por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario el día 13 de abril de 2018, en la que participaron 17 servidores públicos pertenecientes a las diferentes dependencias de la Agencia, dicho listado de capacitación fue aportado para el cumplimiento de la actividad 13 (componente 4, subcomponente 4) en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte al 30/04/2018. Así mismo, dicha dependencia suministró, con corte al II Cuatrimestre, los siguientes soportes de las campañas informativas realizadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Correo electrónico masivo del 20/09/2018, en el cual contiene información relacionada con los términos de las peticiones. 2. Pantallazo de publicación en la intranet institucional del 24/09/2018, que da cuenta de la generalidades del derecho de petición, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1755 del 2015. 3. Pop Up de las instancias con las que cuentan los ciudadanos en caso de no recibir respuesta a su petición.
<p>Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</p>	<p>Subcomponente 4: Normativo y procedimental.</p>	<p>14 Optimizar el sistema ORFEO para mejorar la gestión de los requerimientos de acuerdo a las solicitudes realizadas por las dependencias</p>	<p>100%</p>	<p>14</p>	<p>80%</p>	<p>Número de solicitudes realizadas/ Número de solicitudes recibidas</p>	<p>Secretaría General</p>	<p>80%</p>	<p>20%</p>	<p>40%</p>	<p>20%</p>	<p>Actividad presentó incumplimiento, según lo programado para el cuarto trimestre.</p> <p>La actividad presentó incumplimiento, toda vez que, para el período evaluado (I y II trimestre 2018) no se allegó reporte de avances de gestión y/o cumplimiento de la actividad, por parte de la dependencia responsable de ejecución. Sin embargo, en el marco del II seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte al 31/08/2018, se evidenció un avance del 70% de las tareas de nivel superior establecidas para la optimización del sistema ORFEO.</p>
<p>Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</p>	<p>Subcomponente 4: Normativo y procedimental.</p>	<p>15 Elaborar informes de PQRSD por dependencia - último trimestre 2017 al tercer trimestre 2018. (numero de solicitudes recibidas, numero de solicitudes trasladadas, tiempo de respuesta a cada solicitud, numero de solicitudes en las que se negó el acceso a la información</p>	<p>100%</p>	<p>15</p>	<p>4</p>	<p>Informe de PQRSD publicados</p>	<p>Secretaría General</p>	<p>4</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Actividad ejecutada en el primer, segundo, tercero y cuarto trimestre, según lo programado</p> <p>La Oficina de Control Interno evidenció la publicación de los Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias de la ANT pertenecientes a al cuarto trimestre del 2017 y primer, segundo y tercer trimestre del 2018. Los documentos enudados pueden ser consultas a través del siguiente enlace http://www.agenciadetierras.gov.co/servicio-al-ciudadano/informes-de-solicitudes-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias/</p> <p>Por otra parte, dichos informes contienen la gestión realizada por la Agencia respecto a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF) recibidas y atendidas por las dependencias, durante los periodos enudados anteriormente. Así mismo, contiene la clasificación, entre otros aspectos, de la cantidad de documentos radicados en el trimestre analizado a través del Sistema de Gestión Documental - Orfeo, la participación por dependencia y el seguimiento a la cantidad de respuestas tramitadas, en otros.</p>
<p>Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</p>	<p>Subcomponente 5: Relacionamiento con el Ciudadano.</p>	<p>16 Actualizar la caracterización ciudadana de acuerdo a las recomendaciones realizadas por la OIGT, que permita generar respuestas efectivas a la población beneficiaria.</p>	<p>100%</p>	<p>16</p>	<p>2</p>	<p>caracterización ciudadana actualizada</p>	<p>Secretaría General Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Actividad ejecutada en el primer trimestre, según lo programado.</p> <p>Se observó la publicación de dos documentos de "Caracterización de ciudadanos y grupos de interés, 2018" en la página web de la Agencia, en el siguiente enlace http://www.agenciadetierras.gov.co/servicio-al-ciudadano/caracterizacion-de-ciudadanos/.</p>	
<p>Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</p>	<p>Subcomponente 5: Relacionamiento con el Ciudadano.</p>	<p>17 Ajustar e implementar encuestas de satisfacción del servicio por parte de los ciudadanos, realizar monitoreo de manera periódica a los resultados y emitir una publicación semestral</p>	<p>40%</p>	<p>17.1</p>	<p>1</p>	<p>Encuesta de satisfacción ciudadana ajustada</p>	<p>Secretaría General</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Actividad ejecutada anticipadamente en el primer trimestre.</p> <p>El pasado 15/02/2018 se actualizó la Encuesta de Satisfacción, la cual se encuentra compuesta por las siguientes preguntas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿La actitud del agente para atender a su consulta fue? Excelente, buena, regular o mala 2. ¿Cómo califica la oportunidad en la atención por este canal? 3. El agente que lo atendió respondió a la consulta por usted formulada? 4. La información suministrada fue clara y satisfactoria? 5. Recuerda el nombre del agente que lo atendió? 6. ¿fue abordado por alguna persona de la Agencia Nacional de Tierras para ofrecerle ayuda con su trámite a cambio de dinero o beneficio personal? 	
<p>Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</p>	<p>Subcomponente 5: Relacionamiento con el Ciudadano.</p>	<p>17 Ajustar e implementar encuestas de satisfacción del servicio por parte de los ciudadanos, realizar monitoreo de manera periódica a los resultados y emitir una publicación semestral</p>	<p>30%</p>	<p>17.2</p>	<p>20%</p>	<p>Total de personas encuestadas/Total de personas atendidas</p>	<p>Secretaría General</p>	<p>20%</p>	<p>20%</p>	<p>20%</p>	<p>Actividad ejecutada anticipadamente en el segundo trimestre.</p> <p>La Secretaría General informó que el Equipo de Servicio al Ciudadano ha gestionado la aplicación de encuestas a los distintos ciudadanos que a diario se contactan con la Agencia Nacional de Tierras, en los canales presencial y telefónico, en mas del 60% de los ciudadanos. Así mismo, con corte a junio de 2018, se elaboró y publicó en la página web el informe de satisfacción de los ciudadanos, sobre la asesoría recibida por parte de la Agencia Nacional de Tierras. El informe se encuentra publicado en la ruta: http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2018/07/informe-satisfaccion-corte-a-junio-2018.pdf</p> <p>En el informe se evidencia que el total de personas encuestadas es del 69.98%, cumpliendo la meta en el primer tercio del año.</p> <p>Frete a lo reportado por la Secretaría General, la Oficina de Control Interno observó la publicación en la página web del documento "INFORME DE SATISFACCION DE LAS ATENCIONES REALIZADAS EN LOS CANALES DE ATENCION DE SERVICIO AL CIUDADANO", julio 2018. El presente documento contiene el Informe de resultados de las encuestas realizadas a los ciudadanos que se comunicaron o visitaron nuestros canales de atención (presencial y telefónico) para solicitar información, radicar algún trámite y/o ampliar información de los servicios prestados por la Agencia Nacional de Tierras durante el periodo comprendido entre el 2 de abril al 30 de junio de 2018.</p> <p>De acuerdo con la información contenida en el Sistema de almacenamiento de atenciones CRM Áyax, se evidencia que dentro del período objeto de evaluación (01 de abril de 2018 al 30 de junio de 2018), 18.575 ciudadanos diligenciaron la Encuesta de Satisfacción del servicio prestado por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Del total recibido, 8.156 encuestas corresponden al canal telefónico y 10.417 al canal presencial. Durante el mismo periodo de tiempo, la Agencia Nacional de Tierras dio asesoría y orientación por estos dos canales de Servicio, a un total de 26.581 Ciudadanos. Es así como el 69.89 % de ciudadanos asesorados diligenciaron la encuesta de satisfacción.</p>	
<p>Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</p>	<p>Subcomponente 5: Relacionamiento con el Ciudadano.</p>	<p>17 Ajustar e implementar encuestas de satisfacción del servicio por parte de los ciudadanos, realizar monitoreo de manera periódica a los resultados y emitir una publicación semestral</p>	<p>30%</p>	<p>17.3</p>	<p>70%</p>	<p>Total de personas satisfechas/Total de personas atendidas</p>	<p>Secretaría General</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>	<p>Actividad ejecutada anticipadamente en el segundo trimestre.</p> <p>La Secretaría General informó que el Equipo de Servicio al Ciudadano ha gestionado la aplicación de encuestas a los distintos ciudadanos que a diario se contactan con la Agencia Nacional de Tierras, en los canales presencial y telefónico, con un promedio de satisfacción superior al 80%</p> <p>Frete a lo informado por la Secretaría General, la Oficina de Control Interno observó la publicación en la página web del documento "INFORME DE SATISFACCION DE LAS ATENCIONES REALIZADAS EN LOS CANALES DE ATENCION DE SERVICIO AL CIUDADANO", julio 2018. El documento denuncia que como resultado promedio de la evaluación del servicio prestado, se obtiene un nivel de satisfacción general de los ciudadanos del 99.63 %, valor que equivale a los resultados calificados como excelente y bueno. A continuación, se presenta el porcentaje de satisfacción por parte de los ciudadanos, en cada canal de servicio:</p> <p>ENCUESTAS REALIZADAS CANAL TELEFONICO: El porcentaje de la calificación excelente y bueno por parte del ciudadano en las 8.158 atenciones prestadas en el canal fue del 99.25 %.</p> <p>ENCUESTAS REALIZADAS CANAL PRESENCIAL: El porcentaje de calificación excelente y bueno por parte del ciudadano en las 10.417 atenciones prestadas en el canal fue del 99.92 %.</p> <p>La Oficina de Control Interno recomienda evaluar la medición de satisfacción por parte de los ciudadanos en el canal a escrito.</p>	

Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 5: Relacionamiento con el Ciudadano.	18	Implementar lenguaje claro e induyente en las comunicaciones dirigidas a los campesinos, comunidades étnicas, organizaciones y grupos de interés.	100%	18	100%	Plantillas de respuesta a las solicitudes de adjudicación individual y fraccionamientos ajustadas	Dirección de Acceso a Tierras	100%	100%	<p>Actividad modificada por solicitud de cambios a actividad, indicadores y metas.</p> <p>Para el segundo cuatrimestre, la actividad presentó modificación en el programador de ejecución, quedando para cierre en el III trimestre del 2018.</p> <p>Se observó el memorando bajo radicado 20181000613841 del 24/07/2018, mediante el cual el Director General aprobó la modificación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) y Mapa de riesgos de corrupción (MRC).</p>			
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 5: Relacionamiento con el Ciudadano.	18	Implementar lenguaje claro e induyente en las comunicaciones dirigidas a los campesinos, comunidades étnicas, organizaciones y grupos de interés.	100%	18	1	Plantillas de respuesta a las solicitudes de adjudicación individual y fraccionamientos ajustadas	Dirección de Acceso a Tierras	100%	100%	<p>Actividad ejecutada en el tercer trimestre, según lo programado.</p> <p>La Dirección de Acceso a Tierras informó que con corte al 31/10/2018, se ha logrado establecer un avance del 100% (18) los modelos establecidos inicialmente, estos seis son utilizados por la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión. Los modelos creados son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MODELO Impulso Revocatoria 2. MODELO Petición Incompleta 3. MODELO Petición Oscura 4. MODELO Remisión URT por competencia 5. MODELO RESO y Respuesta General. Régimen 6. MODELO Revocatoria <p>La Oficina de Control Interno recomienda analizar la incorporación al sistema de gestión de la Agencia, de las 18 plantillas creadas, como modelos.</p>			
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 5: Relacionamiento con el Ciudadano.	19	Elaborar mecanismos impresos de difusión de los servicios ofertados por la Agencia y medios para acceder a estos.	100%	19	4	Materiales de difusión de oferta de servicios elaborados e impresos	Dirección General	4	1	1	1	1	<p>Actividad ejecutada en el primer, segundo, tercero y cuarto trimestre, según lo programado.</p> <p>El Asesor de comunicaciones para la Dirección General, suministró el soporte de la elaboración de un plegable sobre los derechos de las mujeres para dar a conocer la oferta de los servicios de la Agencia Nacional de Tierras.</p>
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 5: Relacionamiento con el Ciudadano.	20	Diseñar en página web un espacio de FORO virtual.	100%	20	1	Espacio de foro diseñado	Subdirección de Sistemas de Información de Tierras	1	1				<p>Actividad ejecutada en el segundo trimestre, según lo programado.</p> <p>La Subdirección de Sistemas de Información de Tierras informó lo siguiente "Se finalizó el diseño del foro virtual en un 100% en el ambiente de pruebas, el cual se puede consultar en la siguiente URL: http://172.23.32.172/portalant/foros/tematicos/. La Subdirección de Sistemas de Información de Tierras realizó las respectivas pruebas del foro y con ellas las correcciones necesarias para garantizar un óptimo funcionamiento". Por otra parte, mediante correo electrónico del 14/09/2018 la Subdirección en mención comunicó lo siguiente "De acuerdo con los compromisos adquiridos en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano la Subdirección entrega el diseño del foro virtual a atención al Ciudadano y comunicaciones para su respectiva revisión y autorización para disposición en la página web de la ANT, toda vez que se encuentra en un ambiente de pruebas. Nosotros realizamos las pruebas correspondientes a la funcionalidad del foro, pero es necesaria la revisión y autorización por parte de Us".</p> <p>Respecto a la consulta realizada a la URL http://172.23.32.172/portalant/foros/tematicos/ suministrada, se observó el ambiente de pruebas del foro virtual.</p> <p>Se recomienda a las dependencias encargadas de la revisión y autorización del Foro Virtual diseñado por la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras, agilizar la puesta en funcionamiento del mismo.</p>
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 5: Relacionamiento con el Ciudadano.	21	Habilitar en la página web un canal de denuncias de hechos de corrupción	100%	21	1	Canal habilitado	Subdirección de Sistemas de Información de Tierras Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras	1	1				<p>Actividad ejecutada anticipadamente en el primer trimestre.</p> <p>Se realizó el levantamiento del requerimiento y diseño del sitio para pruebas por parte del área funcional. Por otra parte, se observó la habilitación del Canal de Denuncias, el cual se encuentra disponible en la página web de la Agencia, en el enlace http://portalant.southcentralus.cloudapp.azure.com/canal-de-denuncias-de-corrupcion/. Dicho canal permite la creación y consultas de denuncias, no se observaron registros.</p>
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 5: Relacionamiento con el Ciudadano.	22	Diseñar y aplicar test de percepción a los colaboradores de la ANT para identificar el estado y posibles mejoras de la Estrategia de atención al ciudadano.	100%	22.1	1	Test de percepción diseñado	Secretaría General	1				1	<p>Actividad ejecutada en el tercer trimestre según lo programado.</p> <p>La Secretaría General informó que el día martes 25 de septiembre de 2018 se envió a los colaboradores de la ANT la socialización de la Estrategia de Servicio al Ciudadano, así como la solicitud de diligenciamiento del Test de percepción de la estrategia.</p> <p>La Oficina de Control Interno observó el diseño del Test de percepción -Estrategia de Servicio al Ciudadano, a través de formulario google on line compuesto por las siguientes 5 preguntas: ¿Conoce usted la Estrategia de Servicio al Ciudadano de la Agencia?, En caso de conocer la Estrategia de Servicio al Ciudadano, ¿Considera usted el Servicio al Ciudadano un compromiso de los colaboradores de la Agencia Nacional de Tierras?, ¿Considera usted que su gestión está impactando a ciudadanas y usuarios de la Agencia Nacional de Tierras?, ¿Considera que su gestión oportuna y de calidad a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones - PQRSD, tiene un nivel de importancia, y ¿Qué considera debe incluirse a la Estrategia?</p>
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 5: Relacionamiento con el Ciudadano.	22	Diseñar y aplicar test de percepción a los colaboradores de la ANT para identificar el estado y posibles mejoras de la Estrategia de atención al ciudadano.	100%	22.2	10%	Total de colaboradores a los que se les aplicó el Test de percepción (Total de colaboradores de la ANT)	Secretaría General	10%				10%	<p>Actividad presentó incumplimiento, según lo programado en el tercer trimestre.</p> <p>La Secretaría General informó que el día martes 25 de septiembre de 2018 se envió a los colaboradores de la ANT la socialización de la Estrategia de Servicio al Ciudadano, así como la solicitud de diligenciamiento del Test de percepción de la estrategia. Se obtienen resultados de 21 colaboradores dentro de la ANT, a pesar de no cumplir con la meta propuesta, las observaciones realizadas por ellos han de ser tenidas en cuenta para su posterior aplicación. Se anexa un documento en Excel con los resultados del Test de percepción - Estrategia de Servicio al Ciudadano.</p>
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.	Subcomponente 1: Transparencia Activa.	1	Publicar el Informe de Gestión de la Vigencia 2017 y el Plan de Acción Anual de la vigencia 2018	100%	1	2	Documentos publicados	Oficina de Planeación Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad	2	2				<p>Actividad ejecutada en el primer trimestre, según lo programado.</p> <p>Se observó la publicación del documento "Informe de Gestión ANT 2017" en la página web de la entidad, en el siguiente enlace: http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2018/01/Informe-de-gestion-2017-ANT-31.01.2018-v2.pdf. El documento en mención contiene los resultados alcanzados por la Agencia Nacional de Tierras durante la vigencia 2017, en términos de la ejecución presupuestal y de la gestión adelantada en cumplimiento de la misión institucional y se encuentra estructurado en cinco capítulos:</p> <p>El primer capítulo se ocupa de los procesos estratégicos. Incluye los avances en las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND), así como la ejecución presupuestal agregada y por proyectos de inversión. El segundo capítulo aborda los procesos misionales. Se da cuenta de la gestión del modelo de atención, la planificación del ordenamiento social de la propiedad rural, la seguridad jurídica, la administración de las tierras y los procesos de acceso a tierras. El tercer capítulo presenta la gestión de los procesos de apoyo, específicamente el apoyo jurídico. El cuarto capítulo presenta la gestión realizada en los procesos de seguimiento y control. El quinto capítulo presenta el balance de la intervención en las regiones por parte de la Agencia.</p> <p>Delante al Plan de Acción vigencia 2018, se observó la publicación del documento "Informe de Gestión de la Agencia Nacional de Tierras Primer Trimestre 2018" en la página web de la entidad, en el siguiente enlace: http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2018/04/Informe-de-gestion-primer-trimestre-2018.pdf. El documento presenta los avances que ha logrado cada uno de las Dependencias de la Agencia, frente a lo programado en el Plan de Acción, con corte al primer trimestre del 2018, a través de los siguientes capítulos: 1) Presupuesto a 31 de marzo de 2018 y 2) Resumen ejecutivo de las principales gestiones y logros por dependencia, según lo programado en el Plan de Acción 2018.</p>

<p>Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.</p>	<p>Subcomponente 1: Transparencia Activa.</p>	<p>2 Publicar la Distribución presupuestal de los proyectos de inversión de la vigencia 2018</p>	<p>100%</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>Documento publicado</p>	<p>Oficina de Planeación Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad</p>	<p>1</p>	<p>1</p>		<p>Actividad ejecutada en el primer trimestre, según lo programado. Se observó la publicación de la distribución presupuestal de los proyectos de inversión vigencia 2018, en la página de la Agencia, en el siguiente enlace: http://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-proyectos/proyectos-de-inversion/. Están disponibles 10 fichas de los siguientes proyectos: BPIN Proyecto implementación del sistema integrado de tierras para la gestión del ordenamiento social de la propiedad, a nivel nacional, BPIN Proyecto asistencia jurídica y técnica para la regularización de la propiedad a nivel nacional, BPIN Proyecto mejoramiento, mantenimiento y adquisición de sedes a nivel nacional, BPIN Proyecto gestión integral del fondo documental de la agencia nacional de tierras, BPIN Proyecto fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional, nacional, BPIN Proyecto asistencia técnica y jurídica para la formalización de la pequeña propiedad privada rural a nivel nacional, BPIN Proyecto elaboración de planes de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel nacional, BPIN Proyecto implementación del programa de legalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a nivel nacional, BPIN Proyecto implementación del programa de legalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional y BPIN proyecto dotación de tierras para garantizar los mecanismos de acceso a sujetos de reforma agraria a nivel nacional.</p>		
<p>Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.</p>	<p>Subcomponente 1: Transparencia Activa.</p>	<p>3 Publicar el presupuesto desagregado de la vigencia 2018</p>	<p>100%</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>Presupuesto publicado</p>	<p>Secretaría General Oficina de Planeación</p>	<p>1</p>	<p>1</p>		<p>Actividad ejecutada en el primer trimestre, según lo programado. Se observó la publicación del presupuesto desagregado para la vigencia 2018, en la página web de la Agencia, en el siguiente enlace: http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2018/01/Presupuesto-ANT-2018.pdf</p>		
<p>Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.</p>	<p>Subcomponente 1: Transparencia Activa.</p>	<p>4 Publicar la ejecución presupuestal histórica (diciembre 2017 y enero-noviembre 2018)</p>	<p>100%</p>	<p>4</p>	<p>12</p>	<p>Ejecución presupuestal publicada</p>	<p>Secretaría General</p>	<p>12</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>Actividad presentó incumplimiento, según lo programado en el cuarto trimestre. La Oficina de Control Interno consultó la página web de la Agencia, observando lo siguiente: 1. Publicación de la Ejecución presupuestal vigencia 2018 y 2017, ver enlace http://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/gestion-financiera/ejecucion-presupuesto/ 2. Publicación de la Ejecución presupuestal vigencia 2018 de enero a septiembre, ver enlace http://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/gestion-financiera/ejecucion-presupuesto/ La actividad presentó incumplimiento, dado que, con corte al 15/01/2018 la Oficina de Control Interno consultó la página web de la entidad evidenciando la no publicación de la ejecución presupuestal de los meses de octubre y noviembre. Sin embargo, dicha dependencia suministró en medio magnético la ejecución presupuestal del mes de octubre y noviembre.</p>
<p>Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.</p>	<p>Subcomponente 1: Transparencia Activa.</p>	<p>5 Publicar el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2018</p>	<p>100%</p>	<p>5</p>	<p>3</p>	<p>PAAB Actualizado y publicado</p>	<p>Secretaría General</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>1</p>		<p>1</p>	<p>Actividad ejecutada en el primer, segundo y cuarto trimestre, según lo programado. Se adelantó la publicación del PAABS con actualizaciones permanentes dentro de la herramienta de información SECOP II. A continuación, se relaciona el link por medio del cual se encuentra publicado en la plataforma de Colombia compra eficiente http://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-proyectos/plan-de-adquisiciones/</p>
<p>Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.</p>	<p>Subcomponente 1: Transparencia Activa.</p>	<p>6 Actualizar y publicar semestralmente el directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas de la vigencia 2018</p>	<p>100%</p>	<p>6</p>	<p>80%</p>	<p>Directorio actualizado</p>	<p>Secretaría General</p>	<p>80%</p>			<p>80%</p>		<p>Actividad ejecutada en el tercer trimestre, según lo programado. La Secretaría General informó que con corte al 8 de enero de 2019, se obtiene el reporte por parte del Departamento Administrativo de la Gestión Pública - DAFP, de la relación de cargos de planta de personal, en el que se evidencia la publicación en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP, 126 registros correspondientes a los servidores públicos vinculados a la planta de personal de la Agencia Nacional de Tierras. De igual manera la base de datos de SIGEP se alimenta cada vez que se realiza una contratación en la ANTI, por lo tanto esta permanece actualizada al 100%. Respecto al reporte realizado por la dependencia, la Oficina de Control Interno realizó la consulta en el directorio de servidores públicos del SIGEP, de los siguientes funcionarios: MYRIAM CONTO POSADA, LEONARDO ANTONIO CASTAÑEDA CELIS, ANDRES FELIPE GONZALEZ VESGA, LENA TATIANA ACOSTA ROMERO, MIGUEL OCAMPO GÓMEZ, ANDRES FELIPE CORRAL MEJIA, LIZBETH OMIRA BASTIDAS JACANAMUJOY, JORGE ANDRES GAITAN SANCHEZ, JULIA ELENA VENEGAS GÓMEZ, JOSE CARLOS OROZCO ZEQUEDA y TATIANA MARCELA SANTOS DUKON, observándose la información actualizada.</p>
<p>Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.</p>	<p>Subcomponente 1: Transparencia Activa.</p>	<p>7 Publicar los trámites y servicios de la Entidad con los siguientes ítems (norma, costos, ruta de atención, formatos y formularios requeridos) y su respectivo vínculo al SUIT</p>	<p>100%</p>	<p>7</p>	<p>2</p>	<p>Trámites publicados</p>	<p>Oficina de Planeación Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad</p>	<p>2</p>			<p>2</p>		<p>Actividad presentó incumplimiento, según lo programado en el tercer trimestre. Frente a la actividad "Publicar los trámites y servicios de la Entidad con los siguientes ítems (norma, costos, ruta de atención, formatos y formularios requeridos) y su respectivo vínculo al SUIT", toda vez que, con corte al 08/01/2018 se evidenció que la ANTI ha adelantado actividades asociadas a la identificación de 1 trámite, pendiente de aprobación del DAFP para su posterior publicación.</p>
<p>Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.</p>	<p>Subcomponente 1: Transparencia Activa.</p>	<p>8 Publicar estudios e investigaciones (Observatorio de tierras)</p>	<p>100%</p>	<p>8</p>	<p>2</p>	<p>publicaciones realizadas/ publicaciones programadas</p>	<p>Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad</p>	<p>2</p>			<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Actividad ejecutada anticipadamente en el segundo trimestre. La Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad informó que en el marco del cumplimiento de la Ley de Transparencia, la ANTI publicó en URL: http://www.agenciadetierras.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-interes-estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones/ 12 documentos correspondientes a estudios e investigaciones de las diferentes áreas de la entidad. Cumpliendo con el 100% de la actividad propuesta. 1. ADMINISTRACIÓN DE PREDIOS BALDÍOS DE LA NACIÓN – ISLAS DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO 2. ADJUDICACIÓN A ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO – EDP 3. ZONAS DE RESERVA CAMPESINA 4. PLAN PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y GRUPOS ÉTNICOS 5. ANÁLISIS Y MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL ANEXO TEMÁTICO I - SOBRE FAMILIA, PARENTESCO Y TIERRAS ANEXO TEMÁTICO II - SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES A LA TIERRA ANEXO TEMÁTICO III - PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TERRITORIOS ÉTNICOS -ACTUALIZADO ANEXO TEMÁTICO IV - MANEJO DE RESTRICCIONES INVOLUNTARIAS DE USO 6. BANCO DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS – MISIÓN INSTITUCIONAL AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (COLOMBIA) Y REGISTRO AGRARIO NACIONAL (MÉXICO) 7. EL DECRETO 902 DE 2017: UNA APUESTA INSTITUCIONAL PARA CONSOLIDAR LA PAZ 8. OBSERVATORIO DE TIERRAS RURALES 9. REVISIÓN DE ANTECEDENTES REGISTRALES DE DOMINIO O PROPIEDAD PARA LA DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS BIENES INMUEBLES RURALES 10. DOCUMENTO CONCEPTUAL DE PLANES DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL. 11. LINEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA "SEMILLERO DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO" 12. RECOMENDACIONES PARA LA DELIMITACIÓN Y TITULACIÓN DEL RESGUARDO DE ORIGEN COLONIAL CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA</p>

Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.	Subcomponente 1: Transparencia Activa.	9	Publicar contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en el relacionado con compras, funcionamiento e inversión, obras públicas, bienes adquiridos, arrendados, contratos de prestación de servicios con personas naturales y plazos de cumplimiento de los contratos. (ley 1712 de 2014)	100%	9	100%	Contratos Publicados /Contratos Suscritos	Secretaría General	100%	100%	100%	100%	<p>Actividad ejecutada, según lo programado.</p> <p>La Secretaría General informó que se tiene publicado en el SECOPI II el 100% de los contratos adelantados por la entidad durante la vigencia 2018 se adjudicaron un total de 1091 entre contratos y convenios, todos se encuentran publicados en la página de la ANT. Corte 31 de diciembre.</p> <p>Por otra parte, el pasado 21/08/2018 fue remitido por la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras bajo memorando número 20181040131533, el informe final – acompañamiento a la implementación de la ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario, realizado por la Secretaría de Transparencia, el cual concluye lo siguiente: “A Julio de 2018 Finalmente, se obtuvo como resultado: Total de requerimiento que Cumple en un 89%, es decir de las 158 preguntas 141 son afirmativas, Total de requerimiento que No Cumple en un 3%, esto es de las 158 preguntas 13 de ellas son incumplidas y Total de requerimiento que No Aplican en un 8%, es decir de las 158 preguntas 4 de éstas no aplican a la Entidad”. Frente al categoría de contratación, el informe en mención revela un cumplimiento del 100%.</p> <p>Se sugiere atender las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Transparencia en el informe final respecto a la categoría “contratación”. Así mismo, atender las observaciones establecidas en sus subcategorías en la Matriz de Autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación – PGN. Por otra parte, evaluar la actividad 9, 17 y 18 del subcomponente de transparencia activa, toda vez que, estas actividades hacen parte de la categoría “contratación” según la Matriz de Autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación – PGN.</p>
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.	Subcomponente 1: Transparencia Activa.	10	Publicar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100%	10	1	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado	Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras	1	1			<p>Actividad ejecutada en el primer trimestre, según lo programado.</p> <p>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Entidad, fue construido en conjunto con todas las dependencias de la ANT, fue aprobado por la Dirección General mediante memorando 2018100015523 y se publicó el 31 de enero de 2018 en la página web e intranet. Ver Link http://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-proyectos/atencion-al-ciudadano/</p>
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.	Subcomponente 1: Transparencia Activa.	11	Publicar procesos y procedimientos adoptados por la Agencia	100%	11	100%	Procedimientos publicados en la página web / Total procedimientos publicados en la Intranet	Oficina de Planeación	100%	100%	100%	100%	<p>Actividad ejecutada en el segundo y tercer trimestre, según lo programado.</p> <p>La Oficina de Planeación informó que se han generado en total 901 documentos elaborados, publicados y actualizados, así: 16 Caracterizaciones (Procesos), 28 Políticas, 118 Procedimientos, 11 Planes, 38 Instruivos, 30 Guías, 82 Fichas Técnicas de salidas y productos, 331 Formas, 127 Modelos y 120 Fichas Técnicas de Indicadores. Así mismo, dicha dependencia aportó la relación de documentos del SIG publicados en intranet, con corte a noviembre del 2018.</p>
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.	Subcomponente 1: Transparencia Activa.	12	Elaborar y publicar la política de comunicaciones de la ANT	70%	12.1	1	Política elaborada	Dirección General	1	1			<p>Actividad ejecutada en el primer trimestre, según lo programado.</p> <p>Se elaboró la Política de Comunicaciones, el documento contiene las estrategias de divulgación de la Agencia que han sido diseñadas e implementadas por la asesoría de comunicaciones de la Dirección General y el equipo de prensa, las políticas de uso de cada uno de los canales de comunicación interna y externa, y los métodos que se utilizan para lograr los objetivos planteados por el Equipo de Comunicaciones de la entidad.</p>
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.	Subcomponente 1: Transparencia Activa.	12	Elaborar y publicar la política de comunicaciones de la ANT	30%	12.2	1	Política publicada	Dirección General	1	1			<p>Actividad ejecutada anticipadamente en el primer trimestre.</p> <p>Se observó la publicación del documento “Política de Comunicaciones” en la página web de la entidad en el siguiente enlace: http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2018/04/POLITICA-DE-COMUNICACIONES-FIRMADA-19-abril.pdf. Por otra parte, la política en mención se encuentra controlada por el sistema de gestión desde el 29 de enero, bajo el código COOGI-Politica-001.</p>
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.	Subcomponente 1: Transparencia Activa.	13	Publicar contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas (Resoluciones, Acuerdos Consejo Directivo, Circulares, etc.) (ley 1712 de 2014)	100%	13	100%	Información de interés general publicada en la página web / Total de información de interés general expedida	Oficina de Planeación Secretaría General Oficina Jurídica	100%	100%	100%	100%	<p>Actividad ejecutada en el segundo trimestre, según lo programado.</p> <p>El pasado 21/08/2018 fue remitido por la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras bajo memorando número 20181040131533, el informe final – acompañamiento a la implementación de la ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario, realizado por la Secretaría de Transparencia, el cual concluye lo siguiente: “A Julio de 2018 Finalmente, se obtuvo como resultado: Total de requerimiento que Cumple en un 89%, es decir de las 158 preguntas 141 son afirmativas, Total de requerimiento que No Cumple en un 3%, esto es de las 158 preguntas 13 de ellas son incumplidas y Total de requerimiento que No Aplican en un 8%, es decir de las 158 preguntas 4 de éstas no aplican a la Entidad”.</p> <p>Frente al indicador planteado “Información de interés general publicada en la página web / Total de información de interés general expedida” el informe final – acompañamiento a la implementación de la ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario, comunica que la categoría “información de interés” obtuvo un cumplimiento del 100%.</p> <p>Se sugiere atender las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Transparencia en el informe final respecto a la categoría “información de interés”. Así mismo, atender las observaciones establecidas en sus subcategorías en la Matriz de Autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación – PGN. Por otra parte, se recomienda alinear la formulación de la actividad número 13, toda vez que, el indicador establecido según dicha Matriz mide la categoría “información de interés”. Sin embargo, la actividad relaciona criterios asociados a otras categorías.</p>
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.	Subcomponente 1: Transparencia Activa.	14	Publicar normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las áreas misionales de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño. (ley 1712 de 2014)	100%	14	100%	(% Información publicada	Secretaría General Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad	100%	100%	100%	100%	<p>Actividad programada para ejecución en el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre.</p> <p>La Subdirección de Sistemas de Información informó que se encuentra publicado en un 100% lo siguiente. Normas generales, Reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales. Las metas y objetivos de las áreas misionales de conformidad con sus programas operativos y Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño.</p> <p>Por otra parte, el pasado 21/08/2018 fue remitido por la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras bajo memorando número 20181040131533, el informe final – acompañamiento a la implementación de la ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario, realizado por la Secretaría de Transparencia, el cual concluye lo siguiente: “A Julio de 2018 Finalmente, se obtuvo como resultado: Total de requerimiento que Cumple en un 89%, es decir de las 158 preguntas 141 son afirmativas, Total de requerimiento que No Cumple en un 3%, esto es de las 158 preguntas 13 de ellas son incumplidas y Total de requerimiento que No Aplican en un 8%, es decir de las 158 preguntas 4 de éstas no aplican a la Entidad”. Frente al categoría de normatividad, el informe en mención revela un cumplimiento del 67% y un 33% no aplica a la Agencia.</p> <p>Se sugiere atender las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Transparencia en el informe final respecto a la categoría “normatividad”. Así mismo, atender las observaciones establecidas en sus subcategorías en la Matriz de Autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación – PGN.</p>
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.	Subcomponente 1: Transparencia Activa.	15	Publicar los informes de evaluación (ley 1712 de 2014)	100%	15	100%	Porcentaje de informes publicados	Oficina de Control Interno	100%	100%	100%	100%	<p>Actividad ejecutada en el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre.</p> <p>Atendiendo el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2018, la Oficina de Control Interno realiza la solicitud de publicación en la página web, a la Subdirección de Sistemas de Información (on de Tierras, a través del aplicativo ARANDA. Los documentos publicados pueden ser consultado en el siguiente enlace http://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/control-interno/planes-de-mejoramiento/</p>
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.	Subcomponente 1: Transparencia Activa.	16	Actualizar Manual de supervisión contractual (ley 1712 de 2014)	100%	16	1	Manual actualizado	Secretaría General	1	1			<p>Actividad ejecutada anticipadamente en el primer trimestre.</p> <p>Se observó la actualización del documento “Manual de Contratación” con corte al 20 de abril, el cual se encuentra disponible en la página web de la Agencia, en el enlace http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2018/04/manual_supervision.pdf. El documento contiene la naturaleza jurídica de la Agencia, los procedimientos para realizar la gestión contractual, información y buenas prácticas para la gestión contractual, entre otros.</p>

<p>Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.</p>	<p>Subcomponente 1: Transparencia Activa.</p>	<p>17 Publicar procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras. (ley 1712 de 2014)</p>	<p>100%</p>	<p>17</p>	<p>4 # Documentos, lineamientos, formas y/o procedimientos publicados</p>	<p>Secretaría General</p>	<p>4</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Actividad ejecutada anticipadamente en el segundo trimestre.</p> <p>El pasado 21/08/2018 fue remitido por la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras bajo memorando número 20181040131533, el informe final –acompañamiento a la implementación de la ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario, realizado por la Secretaría de Transparencia, el cual concluye lo siguiente: “A Julio de 2018 Finalmente, se obtuvo como resultado: Total de requerimiento que Cumple en un 89%, es decir de las 158 preguntas 141 son afirmativas. Total de requerimiento que No Cumple en un 3%, esto es de las 158 preguntas 13 de ellas son incumplidas y Total de requerimiento que No Aplican en un 8%, es decir de las 158 preguntas 4 de éstas no aplican a la Entidad”. Frente al categoría de contratación, el informe en mención revela un cumplimiento del 100%.</p> <p>Se consultó el sistema de gestión dispuesto en el intranet de la Agencia, observándose la publicación de los siguientes documentos en materia de adquisición y compras:</p> <p>Procedimientos: ADQBS-P-001 GESTIÓN PRE CONTRACTUAL – GENERALIDADES ADQBS-P-002 LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONVENIOS O CONTRATOS ADQBS-P-003 PROGRAMACIÓN ADMINISTRACIÓN, MODIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PAABS</p> <p>Instrucciones: ADQBS-I-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN ADQBS-I-002 MANUAL DE SUPERVISIÓN</p> <p>Formas: ADQBS-F-001 FORMA RECIBIDO A SATISFACCIÓN INFORME DE ACTIVIDADES Y ORDEN DE PAGO CONTRATISTAS ADQBS-F-002 FORMA ESTUDIOS PREVIOS ADQBS-F-003 FORMA CERTIFICACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO ADQBS-F-004 FORMA ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATOS Y CONVENIOS ADQBS-F-005 INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA Y/O LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS – CONVENIOS ADQBS-F-006 SOLICITUD MODIFICACIÓN PAABS ADQBS-F-007 FORMA FICHA TÉCNICA ADQBS-F-008 FORMA ANÁLISIS DEL SECTOR ADQBS-F-009 FORMA PAZ Y SALVO TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADQBS-F-010 FORMA ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL ADQBS-F-011 FORMA ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO ADQBS-F-012 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS</p> <p>Fichas Técnicas de Producción:</p>
<p>Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.</p>	<p>Subcomponente 1: Transparencia Activa.</p>	<p>18 Publicar todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones(ley 1712 de 2014)</p>	<p>100%</p>	<p>18</p>	<p>80% Procesos con información pre y contractual publicada / procesos adelantados</p>	<p>Secretaría General</p>	<p>80%</p>	<p>80%</p>	<p>80%</p>	<p>Actividad ejecutada en el segundo, tercer y cuarto trimestre, según lo programado.</p> <p>La Secretaría General informó que se encuentra publicado en la plataforma SEOP II la totalidad de la contratación realizada por la ANT. De igual manera el grupo de gestión contractual publica en la página Web de la Entidad la información precontractual y los procesos celebrados por medio del siguiente enlace: http://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/contratacion/procesos-de-contratacion/</p> <p>Por otra parte, el pasado 21/08/2018 fue remitido por la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras bajo memorando número 20181040131533, el informe final –acompañamiento a la implementación de la ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario, realizado por la Secretaría de Transparencia, el cual concluye lo siguiente: “A Julio de 2018 Finalmente, se obtuvo como resultado: Total de requerimiento que Cumple en un 89%, es decir de las 158 preguntas 141 son afirmativas. Total de requerimiento que No Cumple en un 3%, esto es de las 158 preguntas 13 de ellas son incumplidas y Total de requerimiento que No Aplican en un 8%, es decir de las 158 preguntas 4 de éstas no aplican a la Entidad”. Frente al categoría de contratación, el informe en mención revela un cumplimiento del 100%.</p> <p>Se sugiere atender las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Transparencia en el informe final respecto a la categoría “contratación” y atender las observaciones establecidas en sus subcategorías en la Matriz de Autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación – PGN. Por otra parte, evaluar la actividad 9, 17 y 18 del subcomponente de transparencia activa, toda vez que, estas actividades hacen parte de la categoría “contratación” según la Matriz de Autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación – PGN.</p>
<p>Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.</p>	<p>Subcomponente 1: Transparencia Activa.</p>	<p>19 Elaborar un anexo al informe PQRSD, con seguimiento a las sugerencias ciudadanas depositadas en los buzones.</p>	<p>100%</p>	<p>19</p>	<p>3 Anexos de seguimiento elaborados</p>	<p>Secretaría General</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Actividad presentó incumplimiento en el segundo y tercer trimestre, según lo programado.</p> <p>La Secretaría General informó que los informes de PQRSD se encuentran publicados en la página web de la ANT, en ellos se evidencia el anexo correspondiente al seguimiento de los buzones. Dentro de los informes se evidencia que no se han recibido reportes de sugerencias mediante los buzones instalados en las Unidades de Gestión Territorial, así como tampoco se reportan por parte del grupo de Gestión Documental a través del buzón en el sistema ORFEO. Los informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias se encuentran publicados en la página web de la Agencia en el siguiente link: http://www.agenciadetierras.gov.co/servicio-al-ciudadano/informes-de-solicitudes-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias/</p> <p>Acorde con lo informado por la Secretaría General, la Oficina de Control Interno consultó en la página web la Agencia en el enlace http://www.agenciadetierras.gov.co/servicio-al-ciudadano/informes-de-solicitudes-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias/, observándose la publicación de 3 documentos pertenecientes a los “INFORMES DE GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES” con corte al primer, segundo y tercer trimestre del 2018. Respecto a la inclusión del anexo que de cuenta del seguimiento realizado a las sugerencias ciudadanas depositadas en los buzones dispuestos por la Agencia, se evidenció que solo el informe con corte al tercer trimestre hace alusión al seguimiento a las sugerencias depositadas en los buzones.</p>
<p>Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.</p>	<p>Subcomponente 2: Transparencia Pasiva.</p>	<p>20 Publicar informes de PQRSD de la ANT (numero de solicitudes recibidas, numero de solicitudes trasladadas, tiempo de respuesta a cada solicitud, numero de solicitudes en las que se negó el acceso a la información (ley 1712 de 2014)</p>	<p>100%</p>	<p>20</p>	<p>3 informes de PQRSD con los parámetros establecidos publicados</p>	<p>Secretaría General</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Actividad ejecutada en el segundo, tercero y cuarto trimestre, según lo programado.</p> <p>La Oficina de Control Interno consultó en la página web la Agencia en el enlace http://www.agenciadetierras.gov.co/servicio-al-ciudadano/informes-de-solicitudes-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias/, observándose la publicación de 3 documentos pertenecientes a los “INFORMES DE GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES” con corte al primer, segundo y tercer trimestre del 2018. Dichos informes contienen información relacionada con HISTÓRICO INGRESOS Y ESTADO DE GESTIÓN, COMUNICACIONES RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE, PQRSDF RECIBIDAS SEGÚN TIPO DOCUMENTAL, PARTICIPACIÓN DE PQRSDF POR MEDIO DE RECEPCIÓN – CANAL ESCRITO Y VIRTUAL, ORIGEN DE LAS COMUNICACIONES PQRSDF, PARTICIPACIÓN POR DEPENDENCIA, PQRSDF, SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS DE PQRSDF EN EL TRIMESTRE, GESTIÓN POR DEPENDENCIA, TIEMPOS DE GESTIÓN, PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN TRASLADADAS, PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN NEGADAS POR LA ANT y para el caso del informe del tercer trimestre ANEXO 1 SEGUIMIENTO A LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS DEPOSITADAS EN LOS BUZONES. TERCER TRIMESTRE DE 2018.</p>
<p>Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.</p>	<p>Subcomponente 3: Instrumentos de Gestión de la Información.</p>	<p>21 Actualizar los instrumentos de gestión de la información, Registro de Publicaciones, Activos de Información e Índice de Información clasificada y reservada (ley 1712 de 2014)</p>	<p>100%</p>	<p>21</p>	<p>100% % de avance en la actualización</p>	<p>Subdirección de Sistemas de Información de Tierras</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad presentó incumplimiento, según lo programado en el segundo trimestre.</p> <p>La Subdirección de Sistemas de Información de Tierras informó que de acuerdo con la actividad programada se actualizaron los instrumentos de gestión pública de 16 áreas de 20, lo cual evidencia un porcentaje de avance del 80%.</p> <p>La Subdirección ha venido adelantando acciones en pro del acatamiento de aquellos requerimientos de la categoría de instrumentos de la gestión de la información pública -IGIP. Es así como, se diseñaron herramientas para la gestión de los siguientes instrumentos “Registros de activos de información”, “Índice de información clasificada y reservada” y “Esquema de publicación de información”, lo anterior, de acuerdo a la normatividad aplicable a la materia. Estas herramientas han sido validadas de acuerdo a los TRD existentes, por 16 de las 20 dependencias de la Agencia. Con corte al 09/01/2019 y de acuerdo a las evidencias suministradas por la Subdirección, se evidenciaron los instrumentos remitidos por 16 dependencias.</p> <p>La Oficina de Control Interno recomienda evaluar la formulación de actividades en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios.</p>	

Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.	Subcomponente 3: Instrumentos de Gestión de la Información.	22	Realizar el diagnóstico de seguridad y privacidad de la información	100%	22	1	Diagnóstico realizado	Subdirección de Sistemas de Información de Tierras	1	1	1	<p>Actividad ejecutada en el segundo trimestre, según lo programado.</p> <p>La Subdirección de Sistemas de Información de Tierras informó lo siguiente "Se realizó el diagnóstico de seguridad y privacidad de la información cumpliendo los criterios establecidos por el MINTIC. El cual pueden consultar en la siguiente URL: https://agenciadetierras-my.sharepoint.com/:f/g/personal/erika_ladino_agenciadetierras_gov_co?e=OB8Bv0hLVOVSiUxALBW-wPFDuJVceafF0gmP5w7e=BMDDIO"</p> <p>Respecto a la consulta realizada a la URL: https://agenciadetierras-my.sharepoint.com/:f/g/personal/erika_ladino_agenciadetierras_gov_co?e=OB8Bv0hLVOVSiUxALBW-wPFDuJVceafF0gmP5w7e=BMDDIO, se observó el documento "INFORME DE AUTODIAGNOSTICO MPSI", este contiene información relacionada con AUTO EVALUACIÓN DEL ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, AUTO EVALUACIÓN DEL NIVEL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO y AUTOEVALUACIÓN DE POLÍTICAS, CONTROLES, MÉTRICAS.</p>	
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.	Subcomponente 3: Instrumentos de Gestión de la Información.	23	Crear el plan de seguridad y privacidad de la información	100%	23	100%	% Avance en la elaboración del Plan de Seguridad	Subdirección de Sistemas de Información de Tierras	100%			100%	<p>Actividad presentó incumplimiento, según lo programado en el cuarto trimestre.</p> <p>La Subdirección de Sistemas de Información de Tierras informó que debido a la demanda de tiempo que exigió la actualización de instrumentos de gestión, no fue posible iniciar con el plan de seguridad, razón por la cual esta actividad se mantiene para la vigencia 2019.</p> <p>La Oficina de Control Interno recomienda evaluar la formulación de actividades en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto a seguridad y privacidad de la información.</p>
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.	Subcomponente 3: Instrumentos de Gestión de la Información.	24	Actualizar datos abiertos (en concordancia con los términos de la ley 1712 de 2014 y el Manual de Gobierno en Línea)	100%	24	100%	% de avance de actualización/Total de datos abiertos a actualizar	Subdirección de Sistemas de Información de Tierras	100%			100%	<p>Actividad ejecutada en el segundo trimestre, según lo programado.</p> <p>La Subdirección de Sistemas de Información de Tierras informó que se actualizó el portal de datos abiertos implementando el mecanismo de carga automática al portal de datos www.datos.gov.co (ETL, Herramienta de extracción, transformación y carga). Para los 3 sets de datos abiertos que tenemos: Zonas de Reserva Campesina, Resguardos Indígenas y Consejos Comunitarios. Se aportó como evidencia el documento que contiene las acciones realizadas para la implementación de la carga automática al portal de datos. Ver: https://agenciadetierras-my.sharepoint.com/:f/g/personal/erika_ladino_agenciadetierras_gov_co?e=EdyELnWkxk1CvSVpCh80wECzcq3Y1R8gQY1qQhSQ7e=wM4T</p> <p>El pasado 21/08/2018 fue remitido por la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras bajo memorando número 20181040131533, el informe final –acompañamiento a la implementación de la ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario, realizado por la Secretaría de Transparencia, el cual concluye lo siguiente:</p> <p>"A julio de 2018 Finalmente, se obtuvo como resultado:</p> <p>Total de requerimiento que Cumple en un 89%, es decir de las 158 preguntas 141 son afirmativas.</p> <p>Total de requerimiento que No Cumple en un 3%, esto es de las 158 preguntas 13 de ellas son incumplidas.</p> <p>Total de requerimiento que No Aplican en un 8%, es decir de las 158 preguntas 4 de éstas no aplican a la Entidad"</p>
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.	Subcomponente 3: Instrumentos de Gestión de la Información.	25	Implementar el Programa de Gestión Documental	50%	25.1	1	Programa de Gestión Documental publicado	Secretaría General	1			1	<p>Actividad ejecutada anticipadamente en el primer trimestre.</p> <p>Mediante Comité de Desarrollo Administrativo desmantelado el 20 de diciembre de 2017, se aprobó el documento "Programa de Gestión Documental PGD" el cual fue publicado en la página web de la Agencia, en el enlace: http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2018/01/PGD.pdf y actualizado el pasado 08/02/2018. El documento tiene por objeto presentar la planeación, las estrategias de implementación y publicación del programa de Gestión Documental de la Agencia Nacional de Tierras en cumplimiento de la Ley 594 de 2000, el Decreto 1080 de 2015 y la Ley 1712 de 2014.</p> <p>Se recomienda verificar el programador de actividades, puesto que, dicha actividad está planificada para cumplimiento en diciembre del 2018, pero los informes de seguimiento están para junio, septiembre y diciembre del 2018.</p>
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.	Subcomponente 3: Instrumentos de Gestión de la Información.	25	Implementar el Programa de Gestión Documental	30%	25	100%	% de avance en la ejecución acumulado	Secretaría General	100%				<p>Actividad modificada por solicitud de cambios a actividad, indicadores y metas.</p> <p>Para el segundo cuatrimestre, la actividad presentó modificación en el programador.</p> <p>Se observó el memorando bajo radicado 20181000613841 del 24/07/2018, mediante el cual el Director General aprobó la modificación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) y Mapa de riesgos de corrupción (MRC).</p>
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.	Subcomponente 3: Instrumentos de Gestión de la Información.	25	Implementar el Programa de Gestión Documental	30%	25	100%	% de avance en la ejecución acumulado	Secretaría General	100%			100%	<p>Actividad presentó incumplimiento, según lo programado en el cuarto trimestre.</p> <p>La Secretaría General aportó el Informe Implementación Programa de Gestión Documental, dicho documento relata los avances durante los meses de septiembre y octubre por procesos archivados que componen el PGD. Sin embargo, la Oficina de Control Interno no pudo establecer el cumplimiento del indicador formulado, toda vez que, no se allegó el Plan de Trabajo ajustado para el Programa de Gestión Documental -PGD, de acuerdo a la modificación del Mapa de Ruta del Plan Institucional de Archivos-PINAR el día 16 de julio de 2018 según consta en Acta N° 3 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Así mismo, el documento allegado no define un porcentaje de avance frente a la meta planteada.</p>
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.	Subcomponente 3: Instrumentos de Gestión de la Información.	25	Implementar el Programa de Gestión Documental	20%	25	3	Informes de ejecución elaborados	Secretaría General	3	1	1	1	<p>Actividad presentó incumplimiento, según lo programado en el cuarto trimestre.</p> <p>La Secretaría General suministró los siguientes informes de ejecución del Programa de Gestión Documental:</p> <p>1. Primer informe. Documento verificado por la Oficina de Control Interno en el seguimiento realizado con corte al II cuatrimestre del 2018, dicho informe concluye que "el avance del segundo trimestre corresponde al 60% de un 70% esperado. El presente documento corresponde al segundo informe de implementación del Programa de Gestión Documental – PGD, correspondiente al periodo de mayo a agosto de 2018. Teniendo en cuenta la actualización del Mapa de Ruta del PINAR y su alineación con el PGD, el avance en la implementación del PGD, fue explicado siguiendo cada uno de los siguientes procesos de la Gestión Documental: Planeación Documental, Producción Documental, Gestión y Trámite, Transferencias Documentales, Disposición de los Documentos y Valoración Documental.</p> <p>2. Segundo informe. La Secretaría General aportó el Informe Implementación Programa de Gestión Documental, dicho documento relata los avances durante los meses de septiembre y octubre por procesos archivados que componen el PGD. Sin embargo, no proporciona un porcentaje de avance.</p> <p>De acuerdo avances y soportes reportados por la dependencia responsable de ejecución, la actividad presentó incumplimiento, dado que, solo se evidenciaron la elaboración de 2 informes de ejecución del Programa de Gestión Documental.</p>
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.	Subcomponente 3: Instrumentos de Gestión de la Información.	26	Publicar Tablas de Retención Documental aprobadas por el Archivo General de la Nación.	100%	26	1	Tablas de Retención Documental publicadas	Secretaría General	1			1	<p>Actividad modificada por solicitud de cambios a actividad, indicadores y metas.</p> <p>Para el segundo cuatrimestre, la actividad presentó modificación en la expresión "aprobadas" por convalidadas.</p> <p>Se observó el memorando bajo radicado 20181000613841 del 24/07/2018, mediante el cual el Director General aprobó la modificación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) y Mapa de riesgos de corrupción (MRC).</p>

Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.	Subcomponente 3: Instrumentos de Gestión de la Información.	26	Publicar Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo General de la Nación.	100%	26	1	Tablas de Retención Documental publicadas	Secretaría General	1					<p>Actividad presentó incumplimiento, según lo programado en el cuarto trimestre.</p> <p>La Secretaría General informó que la Agencia Nacional de Tierras recibió un Concepto Técnico del Archivo General de la Nación sobre las Tablas de Retención Documental –TRD enviadas a convalidación; el concepto del Archivo General de la Nación, fue radicado en la ANT bajo el radicado No.20180201363232 de 16 de noviembre de 2018. En el mismo reporta que el documento entregado por la entidad reúne un gran número de requisitos técnicos exigidos por el Archivo General de la Nación y por lo tanto es viable que continúen con la etapa de sustentación ante el comité Pre-evaluador.</p> <p>Dicha reunión se llevó a cabo en las instalaciones del AGN el día 30 de noviembre de 2018 dando como resultado que el día 14 de diciembre de la presente vigencia se hiciera entrega final de las Tablas de Retención Documental debidamente ajustadas y en espera de concepto final.</p> <p>Se reporta la siguiente evidencia: - CCD y TRD presentadas ante AGN - Actas de reunión con Covaltel, mesas de trabajo y plan de trabajo para subsanar las recomendaciones y observaciones realizadas a las TRD y CCD por la AGN - Metodología para la elaboración de las TRD</p> <p>Se proyecta una respuesta por parte del AGN para el mes de Febrero.</p>
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.	Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad.	27	Diseñar un mecanismo con criterio diferencial de accesibilidad en la página web (Cumplimiento norma NTC 5854 en nivel AA)	100%	27	100%	% de avance en el diseño del mecanismo	Subdirección de Sistemas de Información de Tierras	100%				100%	<p>Actividad modificada por solicitud de cambios a actividad, indicadores y metas.</p> <p>Para el tercer cuatrimestre, la actividad presentó modificación en su indicador cantidad y el programador de ejecución. El nuevo indicador es: % de avance en el diseño del mecanismo.</p> <p>Se observó el memorando bajo radicado 20181000216003 del 19/12/2018, mediante el cual la Directora General aprobó la modificación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) y Mapa de riesgos de corrupción (MRC).</p>
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.	Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad.	27	Cumplir los requisitos 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 y 3.1.6 de la NTC 5854 en nivel AA, en la página web de la entidad	100%	27	100%	% de cumplimiento de los requisitos establecidos	Subdirección de Sistemas de Información de Tierras					100%	<p>Actividad ejecutada en el cuarto trimestre, según lo programado.</p> <p>La Subdirección de Sistemas de Información de Tierras suministró el documento "diagnostico cumplimiento NTC5854", el cual contiene la lista de chequeo para el nivel de conformidad "A", que muestra el cumplimiento por parte de la Agencia de los 34 requisitos establecidos. Así mismo, se remitió el documento "cumplimiento requisitos accesibilidad AA", el cual contiene los soportes de cumplimiento de los 11 requisitos establecidos.</p> <p>La Oficina de Control Interno recomienda evaluar la formulación de actividades que conlleven al cumplimiento del total de requisitos establecidos por la NTC5854 para el nivel de conformidad AA.</p>
Componente 6. Iniciativas adicionales.	Subcomponente 1: Monitoreo y seguimiento.	1	Realizar seguimiento y evaluación al avance en las actividades de todos los componentes de PAAC - 2018	100%	1	2	Informes de seguimiento al PAAC publicados	Oficina de Control Interno	2	1	1			<p>Actividad ejecutada en el segundo trimestre, según lo programado.</p> <p>El 16/01/2018 mediante memorando 20181020003393 fue comunicado al Director General el informe final del seguimiento a las Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano del III Cuatrimestre del 2017. Así mismo, el 16/05/2018 mediante memorando 20181020073363 fue comunicado al Director General el informe final del seguimiento a las Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano del I Cuatrimestre del 2018. Los documentos enuncados se encuentran disponibles en la página web de la entidad, en el enlace http://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/control-interno/Informes/Informes-obligatorios-de-ley/</p>
Componente 6. Iniciativas adicionales.	Subcomponente 1: Monitoreo y seguimiento.	2	Elaborar informe de seguimiento a las preguntas generadas por los grupos de interés en el proceso de Rendición de Cuentas	100%	2	1	Informe de seguimiento elaborado	Oficina de Planeación	1				1	<p>Actividad eliminada.</p> <p>Se observó el memorando bajo radicado 20181000613841 del 24/07/2018, mediante el cual el Director General aprobó la modificación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) y Mapa de riesgos de corrupción (MRC).</p>
Componente 6. Iniciativas adicionales.	Subcomponente 1: Monitoreo y seguimiento.	3	Realizar evaluación al proceso de Rendición de Cuentas y recomendaciones de mejora continua	100%	3	1	Documento de evaluación y recomendaciones publicado	Oficina de Control Interno	1				1	<p>Actividad eliminada.</p> <p>Se observó el memorando bajo radicado 20181000613841 del 24/07/2018, mediante el cual el Director General aprobó la modificación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) y Mapa de riesgos de corrupción (MRC).</p>
Componente 6. Iniciativas adicionales.	Subcomponente 1: Monitoreo y seguimiento.	2	Elaborar un (1) informe con recomendaciones de mejora del PAAC - 2018.	100%	4	1	Informe elaborado	Oficial del Inspector de la Gestión de Tierras	1				1	<p>Actividad ejecutada anticipadamente en el segundo trimestre.</p> <p>La Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras, con base al primer informe emitido por Control Interno, emitió memorando con recomendaciones. Así mismo, realizó mesas de trabajo con aquellas dependencias que tenían acciones incumplidas, esto se evidencia en el memorando 20181040002103 y en los informes de monitoreo adjuntos. Se espera realizar otro monitoreo y con los insumos recolectados, elaborar un solo informe a finales del mes de septiembre</p> <p>Se aportó el memorando de radicado 20181040002103 del 30/05/2018, el cual tuvo como propósito emitir una alerta frente al nivel de cumplimiento de las actividades planeadas para el primer trimestre del presente año y formular lineamientos y recomendaciones, entre ellas, el monitoreo a las actividades incumplidas. Como resultado de dicho monitoreo, se observaron 6 informes de monitoreo a la implementación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, pertenecientes a las siguientes dependencias: Dirección de asuntos éticos, Dirección general, Dirección de gestión jurídica de tierras, Oficina de planeación, Oficina jurídica, Secretaría general.</p> <p>Por otra parte, se allegó el memorando de radicado 20181040042393, mediante el cual fue dado a conocer el PAAC y MRC a los operadores o cooperantes de la Agencia.</p>
Componente 6. Iniciativas adicionales.	Subcomponente 1: Monitoreo y seguimiento.	3	Elaborar una matriz que muestre el estado de cumplimiento frente a lo requerido en la Ley de Transparencia 2018	100%	5	1	Matriz elaborada	Subdirección de Sistemas de Información de Tierras	1	1				<p>Actividad ejecutada en el primer trimestre, según lo programado.</p> <p>Se observó la elaboración de la Matriz, la cual permite medir el grado de cumplimiento de la Agencia frente a lo requerido por la Ley 1712 de 2014. Ver link: https://agenciadetierras-my.sharepoint.com/:x?gpersonaleika_ladino_agenciadetierras_gov_co!E688aFyYhRMaCQtpzRR8BBoxOUJGevHyZ2D3BwWwSg7e=0MaT8 Con corte al 25 de abril, la Agencia cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 87 %, un porcentaje de no cumplimiento del 9.6% y un porcentaje del 2.5% de No Aplica.</p> <p>Por otra parte, la Secretaría de Transparencia en el mes de febrero pidió a la Agencia un espacio para presentar su "Estrategia de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Derecho a la Información Pública Nacional", dicha estrategia fue concertada y se ha venido ejecutando conjuntamente, teniendo previsto su finalización en el mes de junio.</p>
Componente 6. Iniciativas adicionales.	Subcomponente 2: Dialogo Social.	4	Formular de instrumento para la medición del impacto de las acciones comunicativas de la agencia en los territorios	100%	6	1	Instrumento elaborado	Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras	1	1				<p>Actividad ejecutada en el primer trimestre, según lo programado.</p> <p>Se suministró el documento "Impacto de las acciones comunicativas de la Agencia Nacional de Tierras". El instrumento en mención, fue diseñado a manera de encuesta, pensada para ser aplicada a las comunidades y organizaciones étnicas del país, diferenciando a la población indígena y afrocolombiana, así como a las organizaciones campesinas; los usuarios o población rural que accede de manera particular a la oferta y servicios de la ANT y las instituciones con las que se desarrolla un trabajo de articulación y gestión interinstitucional.</p>

Componente 6. Iniciativas adicionales.	Subcomponente 2: Dialogo Social.	5	Aplicar instrumento para la medición del impacto de las acciones comunicativas de la agencia en los territorios, por parte del equipo de dialogo social	100%	7	Numero de personas al cual se le aplica instrumento / numero de asistentes a reuniones con acompañamiento del equipo de dialogo social	Dirección General	100%		100%	100%	<p>Actividad ejecutada en el tercer y cuarto trimestre, según lo programado.</p> <p>La asesora de la Dirección informó lo siguiente: Cuestionario, aplicado a 426 personas, entre los meses de mayo a octubre del 2018, de la muestra de las 426 encuestas aplicadas, 369 se hicieron en las UDT's y PAT de los que dispone la Agencia a nivel nacional, con el apoyo de los funcionarios y colaboradores que están en atención al ciudadano; las 40 a organizaciones campesinas, 5 a raizales, 8 a comunidades indígenas y 4 a entidades públicas, se diligenciaron en los espacios de diálogo y concertación que realiza la Agencia con representantes y líderes de organizaciones étnicas y campesinas. La sistematización y análisis de esta información la realizó el equipo de la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras.</p> <p>De las 426 personas que accedieron a diligenciar la encuesta, ubicados en distintas regiones del país: Occidente, Centro Oriente, Sur Amazonia, Antioquia, Eje Cafetero y Chocó, Sur Occidente, Caribe y Oriente; 240 fueron hombres y 186 mujeres, en su mayoría entre los 36 a 55 años (49%) y mayores de 56 años con el 44% del total de los encuestados. De estas personas, 287 (el 67%) se identificaron como población campesina, 20 como afrodescendientes, 5 como raizales, 20 como autoridades indígenas, 82 mestizos y 12 como víctimas de desplazamiento forzado.</p>
Componente 6. Iniciativas adicionales.	Subcomponente 2: Dialogo Social.	6	Analizar la información recolectada con la aplicación del instrumento para la medición del impacto de las acciones comunicativas de la agencia en los territorios	100%	8	1	Documento de análisis de información recolectada con la aplicación del instrumento para la medición del impacto de las acciones comunicativas de la agencia en los territorios	Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras	1		1	<p>Actividad ejecutada en el cuarto trimestre, según lo programado.</p> <p>La Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras, elaboró el análisis del instrumento aplicado a 426 personas con el objetivo de medir el impacto de las acciones comunicativas de la ANT entre los usuarios o población beneficiaria y los grupos de interés, en particular Entidades e instituciones del Estado y organizaciones y asociaciones étnicas, campesinas y comunitarias, que participan directa o indirectamente en las actividades misionales de la Agencia. Evidencia: Documento Caracterización de Usuarios y Grupos de Interés 2018 -2 - Ver Página 38. Acciones comunicativas con Grupos de Interés , publicado en la página web link: http://www.agenciadelasemmas.gov.co/servicio-el-ciudadano/caracterizacion-de-ciudadanos/</p>
Componente 6. Iniciativas adicionales.	Subcomponente 2: Dialogo Social.	7	Acampamiento de equipo de dialogo social a espacios de interlocución de la Agencia con población objetivo en situaciones de conflicto	100%	9	1	Porcentaje de reuniones de interlocución de la agencia con población objetivo en situaciones de conflicto, con acompañamiento de equipo de dialogo social.	Dirección General	1	1	1	<p>Actividad ejecutada en el tercer y cuarto trimestre, según lo programado.</p> <p>La asesora de la Dirección informó que para el semestre de agosto a Diciembre de 2018, se atendieron los siguientes 35 espacios de diálogo:</p> <p>TRASVERSALES (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> • MESA ARAUCA: 4/10/2018. • MESA CONSULTIVA: Sentencia T052 de 2017: 6 y 7 de noviembre de 2018, 12 y 13 de diciembre de 2018. • CAJEP: 31/10/2018, 14 y 15 de noviembre de 2018. • CHOCO (conflicto resguardos indígenas y Consejos Comunitarios): 13 al 15 de noviembre de 2018 y del 28 al 29 de noviembre del 2018. <p>CONFLICTOS (8):</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANUC Cauca y CRIC: 3/10/2018, 13/11/2018, 6/12/2018 Y 13 Y 14 de diciembre de 2018. • NASA MISAK: 10/09/2018, 11/09/2018, 15/08/2018, 16/08/2018. • ANUC mesa Afro caucanas: 03/10/2018. <p>CAMPESINOS (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> • CISCBOSC: 16/11/2018, 26/11/2018. • CONPES Nariño: 16/11/2018, 12/12/2018. • ANUC Cauca: 07/11/2018. • ANUC Nacional: 06/11/2018, 31/10/2018. <p>INDIGENAS (6):</p> <ul style="list-style-type: none"> • CNT: 11/10/2018, 21/11/2018. • CRIC: 20 Y 27 de septiembre del 2018 y 3/12/2018. • MPC: 11/10/2018. • BARI: 16 Y 17 de noviembre del 2018. <p>TALLERES CONSTRUYENDO PAÍS (6):</p> <p>Talleres construyendo país con presencia del Presidente de la República.</p>