

## INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO I CUATRIMESTRE 2024

### OBJETIVOS:

- Realizar seguimiento y control detallado de la implementación de las actividades incluidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) durante el primer cuatrimestre del 2024. Esto implica supervisar el progreso de las estrategias definidas en el plan, asegurando que se lleven a cabo según lo establecido en el cronograma de actividades.
- Evaluar los avances de gestión y/o cumplimiento de las actividades de control y acciones preventivas establecidas por la Agencia Nacional de Tierras en su mapa de riesgos de corrupción en el I Cuatrimestre del 2024.

### ALCANCE:

Verificar el cumplimiento y avance de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC versión 1 del 31 de enero de 2024 y el cumplimiento de las actividades de control y acciones preventivas programadas para ejecución en el primer cuatrimestre del 2024 en el mapa de riesgos de corrupción versión 1 del 31 de enero de 2024.

### CRITERIO(S):

- Ley 1474 de 2011 *“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”*, Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Decreto 2641 de 2012 *“Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”*.
- Decreto 1081 de 2015, *único de la Presidencia de la República, Artículo 2.1.4.1 que señala la metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano.*
- Circular externa 100-020-2021 del Departamento Administrativo Función Pública
- Circular conjunta NO. 100-001-2021 del Departamento Administrativo Función Pública
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC versión 1 del 2024 publicado en la página de la Agencia Nacional de Tierras.

- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Subcomponente 1.5 Seguimiento, Actividad 1.5.1 Efectuar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción.
- Mapa de riesgos de corrupción de la Agencia Nacional de Tierras vigencia 2024, versión 1.

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO I CUATRIMESTRE 2024

### 1. METODOLOGÍA/DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:

El 31 de enero del 2024, fue publicado en la página web de la ANT mediante el enlace <https://www.ant.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-proyectos/atencion-al-ciudadano/> el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC v1 de 2024.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° del Decreto 2641 de 2012 y al artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015 (sustituido por el artículo 1 del Decreto 124 de 2016). La Oficina de Control Interno llevó a cabo el primer seguimiento al cumplimiento de las actividades que hacen parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (**PAAC**) de la Agencia Nacional de Tierras V1 de 2024.

La Oficina de Control Interno realizó la solicitud de información, mediante correo electrónico enviado el día 02/05/2024 a las dependencias responsables de la ejecución de las actividades, con el fin de conocer su avance y/o cumplimiento.

### EVALUACIÓN

A continuación, se describen las actividades y resultados obtenidos en la verificación realizada por el equipo auditor de la Oficina de Control Interno, de acuerdo con la información allegada por las dependencias (enero, febrero, marzo y abril) con corte al 30/04/2024, mediante la consulta en el repositorio dispuesto para el registro de los avances y las evidencias suministradas con relación al PAAC 2024, en el aplicativo del SharePoint de la agencia:

[SharePoint Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024](#)

## 2. ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

El equipo auditor evaluó los aspectos generales establecidos en el documento “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano v2 del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)”. Durante la evaluación se constataron las actividades adelantadas por la Agencia en relación con la elaboración, consolidación, objetivos, socialización, publicación, promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el año 2024.

"Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye seis componentes autónomos e independientes y un anexo en el cual se relacionan todas las modificaciones, que contienen los parámetros y los soportes normativos propios.

La Oficina de Control Interno evidencio que para cada actividad le fue asignada una meta o producto, Indicador y responsable con los tiempos estipulados para su cumplimiento, así mismo para cada componente esta asignadas un número de actividades así:

COMPONENTE	ACTIVIDADES
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	10
Componente 2. Racionalización de Trámites	11
Componente 3. Rendición de Cuentas	16
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	27
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	22
Componente 6. Iniciativas Adicionales	3
<b>TOTAL</b>	<b>89</b>

Tabla 1. Elaboración propia - Matriz de seguimiento PAAC I Cuatrimestre 2024

A continuación, se presenta el avance de las actividades realizadas durante el I cuatrimestre del 2024 para cada uno de los componentes del PAAC V1 2024.

COMPONENTES	ACTIVIDAD CUMPLIDA	ACTIVIDAD INCUMPLIDA	EN TERMINOS
Gestión de Riesgos	5	1	4
Trámites	2	0	9
Rendición de cuentas	5	2	9
Atención al ciudadano	2	2	23
Transparencia	3	1	18
Iniciativas Adicionales	1	0	2

<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>65</b>
--------------	-----------	----------	-----------

Tabla 2. Resultado del Seguimiento de la Matriz de seguimiento PAAC | Cuatrimestre 2024

El equipo de la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al cumplimiento de las actividades formuladas en cada uno de los componentes especialmente en aquellas programadas en el I cuatrimestre del 2024 de acuerdo con los soportes cargados por las áreas en el Share Point dispuesto por la Oficina de Planeación.

Como resultado del seguimiento, para la vigencia 2024, fueron programadas 89 actividades, de las cuales se encuentran 18 cumplidas, 6 incumplidas y 65 en términos con corte al primer cuatrimestre del 2024. A continuación se relacionan las actividades que se encuentran incumplidas con corte a la realización de este informe:

Actividad	Responsable	Estado	Observación
Socializar la política de administración de riesgos a las y los colaboradores las Unidades de Gestión Territorial UGT	UGTs	Incumplida	La Coordinación Nacional UGT, reporto en el SharePoint dispuesto para tal fin, la ejecución de 31 socializaciones de la Política de Administración de Riesgos a los colaboradores de las unidades de Gestión Territorial - UGT, esta oficina procedió a revisar las evidencias de ejecución cargadas, observando que, se realizó la documentación de las 31 socializaciones en las diferentes UGTs, como actas, presentación, listados de asistencia, entre otros. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 97% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 97%.
Construir y publicar el cronograma de rendición de cuentas de la gestión institucional de la vigencia 2023 de las Unidades de Gestión Territorial.	DIRECCIÓN GENERAL – Asesor(a) delegado para coordinación de UGT's.	Incumplida	La Coordinación Nacional UGTs, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad para el mes de marzo, manifestando que: Se deja constancia que se elaboró el cronograma de Rendición de Cuentas para ejecutarlo en el mes de junio, tal como está previsto inicialmente, sin embargo, está pendiente su publicación, ya que por solicitud de la Dirección General se está valorando la pertinencia de su realización en este mes. Una vez se defina el mes de ejecución se publicará el cronograma con los respectivos ajustes. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad, observando que existe el cronograma de rendición de cuentas de las UGTs y que la coordinación solicito su publicación en la Página web, sin embargo, la publicación no se ha realizado. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 50% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 50%. Se determina como incumplida, debido a que la unidad de medida hace referencia al cronograma elaborado y publicado y a la fecha de realización

			de este informe, no se ha logrado realizar la respectiva publicación de acuerdo con el cronograma del PAAC.
Diseñar y divulgar campañas sobre la importancia de la Rendición de Cuentas dirigida a los funcionarios y contratistas de la ANT.	DIRECCIÓN GENERAL – Equipo de Comunicaciones.	Incumplida	La Dirección General, no ha realizado reporte de gestión de esta actividad. Por lo anterior la Oficina de Control Interno con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2024 determina como incumplida esta actividad.
Realizar mesas de trabajo entre la DAE y la Oficina de comunicaciones de la ANT para identificar los logros para las Comunidades Étnicas que se van a publicar en los medios de comunicación	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	Incumplida	La Dirección de Asuntos Étnicos reporta en el SharePoint dispuesto para tal fin que: Actividad programada para diciembre 2024. Sin embargo, esta Oficina al revisar el programador en el PAAC, determina que esta actividad se encuentra incumplida con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2024 ya que no se realizó la actividad en el mes de abril.
Realizar revisión a los resultados de las encuestas de satisfacción del servicio en las Unidades de Gestión Territorial	UGTs	Incumplida	La Coordinación Nacional UGT, reporto en el SharePoint dispuesto para tal fin, la ejecución de 16 revisiones de los informes y las encuestas realizadas por el PAT en las unidades de Gestión Territorial - UGT, esta oficina procedió a revisar las evidencias de ejecución cargadas, observando que, se realizó la respectiva documentación de las 16 mesas de trabajo de revisión de las encuestas de satisfacción. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 50% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 13%.  Esta actividad se determina como incumplida ya que para el periodo de evaluación la coordinación Nacional UGT únicamente realizó 16 de las 32 revisiones programadas.
Realizar revisión a los informes de PQRSD elaborados por la Subdirección Administrativa y Financiera en las Unidades de Gestión Territorial	UGTs	Incumplida	La Coordinación Nacional UGT, reporto en el SharePoint dispuesto para tal fin, la ejecución de 13 revisiones de los informes trimestrales de PQRSD que publica la Subdirección Administrativa y Financiera, esta oficina procedió a revisar las evidencias de ejecución cargadas, observando que, se realizó la respectiva documentación de las 13 mesas de trabajo de revisión de los informes de PQRSD. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 41% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 10%.  Esta actividad se determina como incumplida ya que para el periodo de evaluación la coordinación Nacional UGT únicamente realizó 13 de las 32 revisiones programadas.

Tabla 3. Actividades Incumplidas PAAC | Cuatrimestre 2024

Por otro lado, de acuerdo con la verificación del cumplimiento a la ejecución de las actividades de cada componente se encuentra en el Anexo 1: Matriz de seguimiento PAAC - I Cuatri 2024, se observó que, de acuerdo al porcentaje de ejecución alcanzado, el PAAC obtuvo un nivel de desempeño ALTO (94%) durante el primer cuatrimestre 2024.

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

Tabla 4. fuente DAFP

COMPONENTES	% DE CUMP PROGRAMADO I CUATRI 2024
Gestión de Riesgos	90%
Trámites	100%
Rendición de cuentas	86%
Atención al ciudadano	96%
Transparencia	93%
Iniciativas Adicionales	100%
<b>Total</b>	<b>94%</b>

Tabla 5. % Cumplimiento por cada componente I Cuatrimestre 2024

### 3. COMPONENTES DEL PAAC

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

#### Componente 1. Gestión del Riesgos

Este componente permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción y sus causas, con 10 actividades en el 2024.

Estado	Actividades
Cumplida	5
Incumplida	1
En Términos	4
<b>% de Cumplimiento Acumulado</b>	<b>61%</b>

Tabla 6: Estado Componente 1. Matriz de seguimiento PAAC I Cuatrimestre 2024

## Componente 2. Racionalización de Tramites

En este componente se busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la Entidad permitiendo simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes. Para este componente fueron establecidas 11 acciones para la vigencia 2024 presentando el siguiente estado:

Estado	Actividades
Cumplida	2
Incumplida	0
En Términos	9
<b>% de Cumplimiento Acumulado</b>	<b>22%</b>

Tabla 7: Estado Componente 2. Matriz de seguimiento PAAC I Cuatrimestre 2024

## Componente 3: Rendición de Cuentas:

Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos, entidades y sus ciudadanos. Así mismo busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública. Para este componente se programaron 16 actividades para la vigencia 2024.

Estado	Actividades
Cumplida	5
Incumplida	2
En Términos	9
<b>% de Cumplimiento Acumulado</b>	<b>45%</b>

Tabla 8: Estado Componente 3. Matriz de seguimiento PAAC I Cuatrimestre 2024

## Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Este componente destinado a asegurar el acceso de los ciudadanos a trámites y servicios ofrecidos por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Este componente se enfoca en principios importantes como la información completa, clara y consistente, con altos niveles de calidad y oportunidad en el servicio, así como en ajustarse a las necesidades, realidades y expectativas de los ciudadanos. Para este componente se programaron 27 actividades para la vigencia 2024.

Estado	Actividades
Cumplida	2
Incumplida	2
En Términos	23
<b>% de Cumplimiento Acumulado</b>	<b>23%</b>

Tabla 9: Estado Componente 4. Matriz de seguimiento PAAC I Cuatrimestre 2024

### Componente 5: Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información

Este componente busca recoger los lineamientos que garantizan el derecho fundamental de acceso a la información pública. Este derecho establece que cualquier persona puede acceder a la información en posesión o bajo el control de los sujetos obligados por la ley, con excepción de la información y documentos considerados en reserva legal. Para este componente se programaron 22 actividades para la vigencia 2024.

Estado	Actividades
Cumplida	3
Incumplida	1
En Términos	18
% de Cumplimiento Acumulado	32%

Tabla 10: Estado Componente 5. Matriz de seguimiento PAAC I Cuatrimestre 2024

### Componente 6: Iniciativas Adicionales

Este componente busca incluir iniciativas particulares para que la entidad contribuya a combatir y prevenir la corrupción. Este componente cuenta con 3 acciones para la vigencia 2024.

Estado	Actividades
Cumplida	1
Incumplida	0
En Términos	2
% de Cumplimiento Acumulado	33%

Tabla 11: Estado Componente 6. Matriz de seguimiento PAAC I Cuatrimestre 2024

## SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CORTE I CUATRIMESTRE DE 2024

### 1. METODOLOGÍA

El presente informe se elaboró en desarrollo de la actividad de seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción a cargo de la Oficina de Control Interno en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Subcomponente 1.5 Seguimiento.

En concordancia con lo anterior, la actividad comprendió la evaluación del cumplimiento de las actividades de control y acciones preventivas programadas para ejecución en el

primer cuatrimestre del 2024 en el mapa de riesgos de corrupción v1, atendiendo sus criterios de planificación, a saber: soporte, responsable de ejecución, periodicidad e indicadores, entre otros, evidencias cargadas en el Share Point:

<https://agenciadetierras.sharepoint.com/sites/MAPADERIESGOSDECORRUPCIONANT/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000C20B01C39C1C1449B8183E3316E643AC&id=%2Fsites%2FMAPADERIESGOSDECORRUPCIONANT%2FDocumentos%20compartidos%2F2024&viewid=f977cb90%2D4816%2D4d95%2D8c72%2D05f85cfeba13>

Para el desarrollo de la actividad, se solicitó, mediante correo electrónico del 02/05/2024, a las dependencias responsables de ejecución de las actividades de control y acciones preventivas, dispusieran en el SharePoint institucional, a más tardar el 07/05/2024, los avances de gestión y/o cumplimiento, junto a sus correspondientes evidencias. Así mismo, se requirió el acceso al instrumento en mención a la Oficina del inspector de la Gestión de Tierras.

De conformidad con lo expuesto, la actividad se ejecutó conforme las Dependencias suministraron la información y tuvo dos fases para su ejecución; la primera, hizo referencia al trabajo de campo, donde se valoraron los avances de gestión y/o cumplimiento, junto a las evidencias aportadas en el SharePoint institucional y la fase preliminar donde se envió la matriz con el estado de cada uno de los controles y acciones preventivas en el I Cuatrimestre de 2024.

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

## 1. ACTIVIDADES DE CONTROL

El Mapa de Riesgos de Corrupción V1 de 2024 de la Agencia Nacional de Tierras tiene 26 Riesgos y 249 actividades de control definidas. A continuación, se presenta el estado de ejecución de estas actividades, detallando la dependencia responsable de cada una de ellas.

ESTADO CONTROLES I CUATRIMESTRE 2024				
Responsable	Cumplido	En Términos	Incumplido	Total
UGT AMAZONAS - Abogado Líder Equipo de Asuntos Étnicos			2	2
DIRECCION DE ACCESO A TIERRAS - (Profesional de Compra Directa DAT)	1	1		2
DIRECCION DE ASUNTOS ETNICOS	2			2

DIRECCION GENERAL - Equipo de Comunicaciones	2	1		3
OFICINA JURIDICA-Lideres y/o revisores de equipos internos a cargo de los procedimientos que posibilitan la materialización del riesgo.	2			2
SECRETARIA GENERAL - Coordinación para la Gestión Contractual	1			1
SECRETARIA GENERAL - Servicio al Ciudadano	2			2
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1		1
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Almacenista	1			1
SUBDIRECCION DE ACCESO A TIERRAS EN ZONAS FOCALIZADAS - (Profesionales asignados)	3	1		4
SUBDIRECCION DE ACCESO A TIERRAS POR DEMANDA Y DESCONGESTION - (Profesionales asignados)	2			2
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE LA NACION (Profesionales asignados)	3	1		4
SUBDIRECCION DE ASUNTOS ETNICOS	2			2
SUBDIRECCION DE PLANEACION OPERATIVA - Subdirector(@) y/o Profesionales sociales	1			1
SUBDIRECCION DE PROCESOS AGRARIOS Y GESTION JURIDICA - Contratista – Líderes/Revisores.	2			2
SUBDIRECCION DE SEGURIDAD JURIDICA - Contratista – Líderes/Revisores				
SUBDIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2			2
SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO - Profesionales que realizan verificación de requisitos mínimos		1		1
UGT AMAZONAS - Abogado Revisor			1	1
UGT AMAZONAS - Agentes técnicos de servicio al ciudadano			1	1
UGT AMAZONAS - Equipo seguridad Jurídica.			1	1
UGT AMAZONAS - Jurídico direccionador de proceso de subsidios			1	1
UGT AMAZONAS - Profesional encomendado para adelantar el proceso del El equipo misional de la subdirección de Administración de Tierras de la Nación.	1			1
UGT ANTIOQUIA		2	5	7
UGT ARAUCA		7		7
UGT ATLANTICO	1		6	7
UGT BOLIVAR - Líder/Revisor de los procesos de caducidad administrativa y condición resolutoria	1			1

UGT BOLIVAR - Líderes/Revisores de formalización de la propiedad privada rural	2			2
UGT BOLIVAR - Líderes/Revisores de los procesos misionales de la DAE			2	2
UGT BOLIVAR - Líderes/Revisores de los procesos misionales de la DAT	1			1
UGT BOLIVAR - Profesional administrativo	1			1
UGT BOYACA	1			1
UGT BOYACA - quien delegue para coordinar la SSJ en la UGT	2			2
UGT BOYACA Contratista Delegado UGT Boyacá			3	3
UGT BOYACA Contratistas UGT Boyacá	1			1
UGT CALDAS- Líder UGT y personal vinculado al cargo		1		1
UGT CALDAS- Líder UGT y personal vinculado al proceso	2			2
UGT CALDAS- Líder UGT y personal vinculado al proceso de asuntos Étnicos		2		2
UGT CALDAS-Líder de la UGT	1			1
UGT CALDAS-líder de la UGT y equipo de seguridad Jurídica	1			1
UGT CAQUETA - Abogado Líder - Equipo de Asuntos Étnicos			1	1
UGT CAQUETA - Abogado Líder - Equipo de Asuntos Étnicos			1	1
UGT CAQUETA - Abogado Revisor			1	1
UGT CAQUETA - Equipo seguridad Jurídica.			1	1
UGT CAQUETA - Jurídico direccionador de proceso de subsidios en la UGT Caquetá	1			1
UGT CAQUETA - Profesional encomendado para adelantar el proceso del El equipo misional de la subdirección de Administración de Tierras de la Nación en la UGT Caquetá.	1			1
UGT CAQUETÁ - Agentes técnicos de servicio al ciudadano.	1			1
UGT CASANARE				
UGT CASANARE - Líder	1			1
UGT CASANARE - Líder UGT	1			1
UGT CASANARE - Líder, abogado senior	1			1
UGT CASANARE - Líder administrativo	1			1
UGT CASANARE-Líder de la SATN		1		1
UGT CAUCA	1	1		2
UGT CAUCA - Abogado Equipo Base	1		2	3
UGT CAUCA - Enlace de Planeación UGT Cauca		1		1

UGT CAUCA - Enlace dialogo social UGT Cauca		1		1
UGT CAUCA - Abogado Equipo Base		2		2
UGT CESAR			7	7
UGT CHOCO				
UGT CORDOBA	1			1
UGT CORDOBA- Abogado equipo base	1			1
UGT CORDOBA-profesional del equipo base	1			1
UGT CORDOBA-profesional designado de la sub- dirección de asuntos étnicos	2			2
UGT CORDOBA-profesional designado de la sub- dirección de demanda y descongestión			1	1
UGT CORDOBA-Profesionales de la misionales de la SJ			1	1
UGT CUNDINAMARCA				
UGT CUNDINAMARCA - Enlace de planeación y/o jurídico de la UGT Cundinamarca			1	1
UGT CUNDINAMARCA - Enlace de planeación y/o jurídico de la UGT Cundinamarca			2	2
UGT CUNDINAMARCA - Enlace de planeación y/o jurídico.	1		1	2
UGT CUNDINAMARCA - Enlace de planeación y/o jurídico.	1			1
UGT CUNDINAMARCA -Enlace de planeación y/o jurídico de la UGT Cundinamarca			1	1
UGT GUAINIA	2		2	4
UGT GUAINIA - servicio al ciudadano	1			1
UGT GUAINIA - Equipo seguridad Jurídica.			1	1
UGT GUAINIA - profesional de planeación			1	1
UGT GUAVIARE /profesional asignado por el li- der de la UGT	1			1
UGT GUAVIARE/ abogado asignado por el lider de la UGT	2			2
UGT GUAVIARE/ profesional juridico equipo base asignado por el lider y profesional de comunica- ciones			1	1
UGT GUAVIARE/profesional de demanda y des- congestión asignado por el lider de	1			1
UGT GUAVIARE-Profesional dialogo Social de la UGT		2		2
UGT HUILA - Líder de la UGT HUILA, profesional designado de la subdirección de demanda y des- congestión UGT Huila		1		1
UGT HUILA - profesional designado coordinador de Seguridad Jurídica de la UGT Huila	1			1
UGT HUILA - Revisores jurídicos SSJ de la UGT Huila			1	1

UGT HUILA- Profesional Administrativo y/o jurídicos de la UGT Huila.			1	1
UGT HUILA-Profesional asignado.	2			2
UGT HUILA-profesional designado de la subdirección de demanda y descongestión UGT Huila			2	2
UGT LA GUAJIRA. Equipo DAE y SUBDAE	1			1
UGT LA GUAJIRA. Líder	1			1
UGT LA GUAJIRA. Líder UGT			1	1
UGT LA GUAJIRA. Líder y equipo SATDD			1	1
UGT LA GUAJIRA. Líder y equipo SSJ	1			1
UGT LA GUAJIRA. Líder y equipo SUBDAE	1			1
UGT LA GUAJIRA. Líder, abogados equipo base y planeación	1			1
UGT MAGDALENA- Líder		1	6	7
UGT META	6		1	7
UGT NARIÑO	2			2
UGT NARIÑO - Abogado Equipo Base UGT Nariño			2	2
UGT NARIÑO - Enlace de Planeación UGT Nariño	1			1
UGT NARIÑO - Enlace dialogo social UGT Nariño	1			1
UGT NARIÑO- Abogado Equipo Base	2		1	3
UGT NORTE DE SANTANDER	4	1	2	7
UGT PUTUMAYO	1	2	1	4
UGT PUTUMAYO - Comunicaciones	1			1
UGT PUTUMAYO - Lideres de los procesos	1		1	2
UGT QUINDIO	5	2		7
UGT RISARALDA - Enlace de Seguimiento y Control			4	4
UGT RISARALDA - Profesional de seguimiento y control			1	1
UGT RISARALDA - Profesional de seguimiento y control UGT Risaralda o quien designe el Coordinador de la UGT Risaralda		1	1	2
UGT SAN ANDRES - Líder de la UGT	2			2
UGT SAN ANDRES - Líder de la UGT Y EQUIPO JURIDICO	1			1
UGT SAN ANDRES - Profesional de Planeación, Seguimiento y Control	4			4
UGT SANTANDER		1	3	4
UGT SANTANDER - Líder			3	3
UGT SANTANDER - Profesionales de las Subdirecciones			2	2
UGT SUCRE	3		2	5
UGT TOLIMA	3			3

UGT TOLIMA - Profesional de Planeación y Administrativo, Profesionales de la Subdirección Étnica del a UGT Tolima	1			1
UGT TOLIMA - Profesional de Planeación y Administrativo, y Profesionales del área de Seguridad Jurídica Sobre la Titularidad de la Tierra	1			1
UGT TOLIMA - Profesional de Planeación y Administrativo, y Profesionales del área de acceso a la tierra y los territorios.	1			1
UGT TOLIMA - Profesional de Planeación y Administrativo, y Profesionales del área de Seguridad Jurídica Sobre la Titularidad de la Tierra	1			1
UGT VALLE DEL CAUCA			1	1
UGT VALLE DEL CAUCA - comité para la mejora continua del servicio y atención al ciudadano	1			1
UGT VALLE DEL CAUCA - Profesionales jurídicos Equipo base			5	5
UGT VAUPES	5		2	7
UGT VICHADA		1	1	2
UGT VICHADA - profesional designado de la Coordinación de demanda y descongestión UGT VICHADA			1	1
UGT VICHADA- Líder administrativo			1	1
<b>Total</b>	<b>119</b>	<b>36</b>	<b>94</b>	<b>249</b>

**Tabla 12.** Estado de la ejecución de actividades de control por dependencia responsable, corte 30/04/2024.

**Fuente:** Matriz verificación del Mapa de Riesgos de Corrupción V1 2024.

Durante el período evaluado, la Entidad logró un desempeño del 47.79% al ejecutar 119 de las 249 actividades en el I Cuatrimestre de 2024, cabe resaltar que, dentro del estado Incumplidas, se determinó este estado para algunas acciones que no presentaron evidencias cargadas en el share Point.

## 2. ACCIONES PREVENTIVAS

El mapa de riesgos de corrupción contempla 251 acciones preventivas de las cuales 191 estaban programadas para ejecución en el primer cuatrimestre del 2024. Respecto al cumplimiento de las acciones preventivas, se evidenció un desempeño del 43.97%, producto de la ejecución de 84 acciones, observándose 107 acciones incumplidas.

A continuación, se presenta el estado de las acciones preventivas, según el responsable de ejecución:

ESTADO ACCIONES PREVENTIVAS I CUATRIMESTRE 2024				
Responsable	Cumplido	En Términos	Incumplido	Total
UGT AMAZONAS - Jurídico direccionador del proceso de subsidios.			1	1

DIRECCION DE ACCESO A TIERRAS - (Profesional de enlace de compra de predios)	1			1
DIRECCION DE ACCESO A TIERRAS - (Profesional de enlace)	6			6
DIRECCION DE ASUNTOS ETNICOS	1		1	2
DIRECCION DE GESTION DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	1			1
DIRECCION DE GESTION JURIDICA DE TIERRAS	2			2
DIRECCION GENERAL - Equipo de Comunicaciones	3			3
Jurídico direccionador del proceso de subsidios en la UGT Vaupés.	1			1
OFICINA JURIDICA - Líder de equipo interno de conceptos		1		1
OFICINA JURIDICA - Líder de equipo interno de Representación Judicial	1			1
OFICINA JURIDICA - Líder o revisor de equipo interno de tutelas - Líder o revisor de equipo interno de Restitución de tierras	1			1
SECRETARIA GENERAL - Coordinación Para la Gestión Contractual		1		1
SECRETARIA GENERAL - Equipo servicio al ciudadano	1			1
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2			2
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Almacenista		1		1
SUBDIRECCION DE ACCESO A TIERRAS POR DEMANDA Y DESCONGESTION - (Profesional encargado del Grupo Funcional de Revocatoria Directa)	1			1
SUBDIRECCION DE ACCESO A TIERRAS POR ZONAS FOCALIZADAS - (Profesional encargado del Grupo Funcional de Barrido predial)	1			1
SUBDIRECCION DE ACCESO A TIERRAS POR ZONAS FOCALIZADAS -(Profesionales encargados de los grupos adquisición y Proyecto Productivo)	1			1
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE LA NACION (Profesional líder del Grupo de EDP)	1			1
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE LA NACION (Profesional líder del Grupo de Limitación a la Propiedad)	1			1
SUBDIRECCION DE ASUNTOS ETNICOS	2			2
SUBDIRECCION DE PLANEACION OPERATIVA		2		2
SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS AGRARIOS Y GESTIÓN JURÍDICA, Y SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD JURÍDICA	1			1
SUBDIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION	1			1

SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO - Subdirector (a)		1		1
UGT AMAZONAS	1			1
UGT AMAZONAS - Abogado Líder Equipo de Asuntos Étnicos			2	2
UGT AMAZONAS - Abogado Revisor			2	2
UGT Amazonas - Profesional líder del equipo de Administración de Tierras de la Nación			1	1
UGT ANTIOQUIA		5	2	7
UGT ARAUCA			7	7
UGT ATLANTICO		7		7
UGT BOLIVAR - Profesional administrativo		1		1
UGT BOLIVAR - Profesional de Planeación		6		6
UGT BOYACA - quien delegue para coordinar la SSJ en la UGT	1		2	3
UGT BOYACA- contratista delegado de la UGT Boyacá	1		3	4
UGT CALDAS- líder de la UGT y personal a cargo de la gestión	4	3		7
UGT CAQUETA - Abogado Líder - Equipo de Asuntos Étnicos UGT CAQUETÁ			2	2
UGT CAQUETA - Abogado Revisor			2	2
UGT CAQUETA - Abogado senior			1	1
UGT CAQUETA - Jurídico direccionador del proceso de subsidios en la UGT Caquetá.	1			1
UGT CAQUETA - Personal de servicio al ciudadano			1	1
UGT CAQUETA - Profesional de enlace de la Dirección de Acceso a Tierras en la UGT Caquetá.			1	1
UGT CAQUETA - Profesional líder del equipo de Administración de Tierras de la Nación en la UGT CAQUETÁ.			1	1
UGT CASANARE			1	1
UGT CASANARE - Líder			1	1
UGT CASANARE - Líder administrativo			1	1
UGT CASANARE - Líder de la SATN			1	1
UGT CASANARE- lider, abogado senior			1	1
UGT CAUCA - Enlace administrativo UGT Cauca	1		1	2
UGT CAUCA - Enlace comunicaciones UGT Cauca	1		1	2
UGT CAUCA - Enlace Enfoque diferencial UGT Cauca	1			1
UGT CAUCA - Enlace Planeación UGT Cauca	1			1
UGT CAUCA - líder enfoque diferencial	1			1
UGT CAUCA Líder equipo Administración de Tierras			1	1
UGT CESAR			7	7

UGT CORDOBA	1		6	7
UGT CUNDINAMARCA	2	5		7
UGT GUAINIA			7	7
UGT GUAVIARE		6	1	7
UGT HUILA			1	1
UGT HUILA - profesional designado por la subdirección al profesional Dialogo Social.		1		1
UGT HUILA - Funcionario de la SSJ delegado.			1	1
UGT HUILA - Funcionario delegado	1		1	2
UGT HUILA - Funcionario delegado por el Líder de la UGT HUILA - administrativo y profesionales de la subdirección jurídica.			1	1
UGT HUILA - personal designado por el líder de la UGT HUILA.			1	1
UGT HUILA - Técnico designado de la subdirección de administración de tierras de la UGT HUILA.	1			1
UGT LA GUAJIRA			3	3
UGT LA GUAJIRA.	1			1
UGT LA GUAJIRA. Líder UGT.			1	1
UGT LA GUAJIRA. SUBDAE	1			1
UGT MAGDALENA - Enlace misional SUBDAE			2	2
UGT MAGDALENA - Enlaces misionales		2	2	4
UGT MAGDALENA - Líder			1	1
UGT META			7	7
UGT NARIÑO			1	1
UGT NARIÑO - Enlace administrativo UGT Nariño			2	2
UGT NARIÑO - Enlace comunicaciones UGT Nariño			2	2
UGT NARIÑO - Enlace Enfoque diferencial UGT Nariño			2	2
UGT NARIÑO - Enlace Planeación UGT Nariño			1	1
UGT NORTE DE SANTANDER		7		7
UGT PUTUMAYO	1	2	4	7
UGT QUINDIO EQUIPO BASE	1			1
UGT QUINDIO-abogada equipo base	6			6
UGT RISARALDA - Enlace de Seguimiento y Control			4	4
UGT RISARALDA - Profesional de planeación de la UGT Risaralda			3	3
UGT SAN ANDRES	7			7
UGT SANTANDER	1		2	3
UGT SANTANDER - Director Territorial	3			3
UGT SANTANDER - Profesional jurídico revisor / Líder equipo misional			1	1

UGT SUCRE		1	1	2
UGT SUCRE - Abogada Equipo Base		2		2
UGT SUCRE - Líder Equipo Asuntos Étnicos		1		1
UGT TOLIMA	2	1		3
UGT TOLIMA - Funcionario administrativo designado por el Líder de la UGT Tolima para realizar ésta labor, Profesional de Planeación y Profesional de la Subdirección Jurídica	1			1
UGT TOLIMA - Funcionario del proceso y Líder del Área en Apoyo a la Gestión. Y finalmente líder de la oficina	1			1
UGT TOLIMA - Funcionario delegado	1			1
UGT TOLIMA - Líder de la UGT Tolima, Profesional de Planeación y/o administrativa, Profesional de diálogo social.		1		1
UGT VALLE DEL CAUCA - Enlace de comunicaciones	1			1
UGT VALLE DEL CAUCA - Profesional en planeación		1		1
UGT VALLE DEL CAUCA - Profesional en planeación UGT Valle del Cauca	1		1	2
UGT VALLE DEL CAUCA - profesionales sociales y jurídicos equipo base		1		1
UGT VALLE DEL CAUCA - profesionales sociales y jurídicos equipo base UGT Valle del Cauca	3			3
UGT VAUPES	5			5
UGT VAUPES - Personal de servicio al ciudadano	1			1
UGT VICHADA - profesional designado de la Coordinación de demanda y descongestión UGT VICHADA			3	3
UGT VICHADA - Líder administrativo			1	1
UGTLA GUAJIRA		1		1
<b>Total</b>	<b>84</b>	<b>60</b>	<b>107</b>	<b>251</b>

Tabla 2. Estado acciones preventivas, corte I Cuatrimestre 2024.  
Fuente: Mapa de Riesgos de Corrupción V1 2024.

## CONCLUSIONES

En relación con la verificación realizada por la Oficina de Control Interno a las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2024 versión 1, se observó:

- Con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2024, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano presentó un porcentaje de cumplimiento programado del 94% y un porcentaje de cumplimiento acumulado del 36%.
- Se evidenció un incumplimiento de 6 actividades del PAAC con corte al primer

cuatrimestre de la vigencia 2024.

- La ejecución de algunas actividades se está realizando fuera de lo establecido en el programador del PAAC.

En relación con la verificación realizada por la Oficina de Control Interno a las actividades de control y acciones preventivas establecidas en el mapa de riesgos de corrupción vigencia 2024 versión 1, se observó:

- Durante el período evaluado, la ANT logró un desempeño del 47.79% al ejecutar 119 de las 249 actividades de control en el I Cuatrimestre de 2024, resaltando que, dentro del estado Incumplidas, se determinó este estado para algunas acciones que no presentaron evidencias cargadas en el share Point.
- El mapa de riesgos de corrupción contempla 251 acciones preventivas de las cuales 191 estaban programadas para ejecución en el primer cuatrimestre del 2024. Respecto al cumplimiento de las acciones preventivas, se evidenció un desempeño del 43.97%, producto de la ejecución de 84 acciones, observándose 107 acciones incumplidas.
- Se ha observado que en estado Incumplido el 99% están asignadas a las UGT de la ANT
- La Agencia Nacional de Tierras ANT, publicó de manera oportuna el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2024 Versión 1 en la página web de la entidad.

## RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno presenta las siguientes recomendaciones para consideración del responsable del proceso y las partes que intervienen en el mismo. Aunque no son de obligatorio cumplimiento e implementación, buscan contribuir al mejoramiento continuo del proceso de seguimiento, evaluación y mejora en materia del mapa de riesgos de gestión y corrupción:

- Fortalecer el cargue de soportes para ejecución de las actividades de control y acciones preventivas.
- Los soportes como evidencias deben corresponder directamente a la ejecución de la acción preventiva o control y cargados en el Share Point dentro de las carpetas asignadas para los meses de acuerdo con su programación.

- Atender, como aspecto para la mejora, un mayor compromiso por parte de los líderes y responsables de los procesos para reportar la información en los tiempos establecidos y anexar los correspondientes soportes. Esto con el fin de realizar la consolidación del informe de forma eficiente. También se debe dar prioridad al seguimiento del cargue oportuno de las evidencias.
- En cuanto al monitoreo preventivo con enfoque al riesgo, se recomienda que todas las dependencias realicen actividades de seguimiento periódicos con el fin de generar alertas tempranas para prevenir posibles vencimientos.
- Los nombres de los responsables en MRC sean escritos igual en las todas las celdas que deben llevar el mismo responsable y con el mismo formato para facilitar la consolidación de resultados, ya que en la matriz por ejemplo está “UGT Huila y UGT Huila.”.

**Anexos:** Matriz de seguimiento PAAC - I Cuatri 2024 y Matriz de seguimiento MRC - I Cuatri 2024.

Aprobó:

**Oficina de Control Interno**  
(Documento Original Firmado)

Elaboró:

**Johan Sebastián Torres Segura**  
Contratista Oficina de Control Interno  
(Documento Original Firmado)

**Diana Mayerly Bernal Zapata**  
Contratista Oficina de Control Interno  
(Documento Original Firmado)

Bogotá, 16 de mayo de 2024