



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, CORTE A 30 DE JUNIO DE 2022.

OBJETIVO:

Realizar seguimiento al avance de las actividades definidas en el Plan de Acción Integral de la Agencia Nacional de Tierras para la vigencia 2022.

ALCANCE:

Las actividades del plan de acción integral excepto el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. (*Plan de Acción, Plan Institucional de Archivos – PINAR, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional de Capacitaciones, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información*), registradas en la herramienta SharePoint “Plan de Acción Institucional 2022”, sus avances de gestión y/o cumplimiento, evaluando con base a los soportes vinculados, aquellas actividades que registran fecha de cierre a más tardar el 30 de junio del 2022.

CRITERIO:

- 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 74.
- Decreto 612 de 2018 *“Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte del Estado”*.
- Plan de Acción 2022 de la Agencia Nacional de Tierras y su anexo.
- Hoja de cálculo exportada en texto plano de la base de datos de la herramienta Share Point “Plan de Acción Institucional 2022”.
- Soportes de avance de gestión y/o cumplimiento, vinculados en la herramienta Share Point “Plan de Acción Institucional 2022”.



METODOLOGÍA/DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:

La Oficina de Control Interno en concordancia al Plan Anual de Auditoría 2022, realizó el seguimiento al Plan de acción integral establecido por la Agencia Nacional de Tierras para la vigencia 2022, excepto el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a fin de evaluar el cumplimiento de las Dependencias frente a lo planificado con corte al 30 de junio del 2022.

Dicha actividad se desarrolló a través de la Oficina de Planeación, dado que es la Dependencia encargada de realizar seguimiento al cumplimiento de las metas de los planes, programas y proyectos de la Agencia. Es así como, por medio de correo electrónico del 04/08/2022 se suministró a la Oficina de Control Interno el acceso a la herramienta SharePoint “PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2022”, a través del enlace: <https://agenciadetierras.sharepoint.com/sites/PLANDEACCININSTITUCIONAL2022>, en la cual se dispone la siguiente información:

- *Tablero de instrumentos de seguimiento tanto del cumplimiento programado como del cumplimiento final por cada dependencia.*
- *Planes de acción institucionales por dependencia, en donde se puede ver el reporte que realiza cada área, así como el seguimiento al reporte y la evolución respectiva.*
- *En cada carpeta de las dependencias se encuentran las evidencias por cada uno de los indicadores y meses de reporte respectivos.*

En relación a la integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción, a la que se refiere el Decreto 612 de 2018, la Oficina de Planeación estableció que la herramienta SharePoint, es el instrumento mediante el cual se busca integrar los 12 planes a saber, Plan Institucional de Archivos – PINAR, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional de Capacitaciones, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.

Por otra parte y dando cumplimiento a la Ley 1474 del 2011, en el marco de la presente verificación se observó que la Agencia Nacional de Tierras, para la actual vigencia, elaboró el documento “Plan de Acción 2022”, el cual tiene como objetivo “impulsar la transformación productiva, la competitividad agropecuaria y agroindustrial y el desarrollo rural, promoviendo condiciones que dinamicen la provisión de bienes y servicios, la inversión privada, la innovación y el emprendimiento para la generación de oportunidades de crecimiento y bienestar de toda la población rural”. Dicho documento



se encuentra publicado en la página web de la Entidad en: <https://www.ant.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-proyectos/plan-de-accion-institucional/> a continuación, se describen los resultados de la validación realizada por la Oficina de Control Interno a la información provista por la Oficina de Planeación a través de la herramienta SharePoint “Plan de Acción Institucional 2022”:

Respecto a la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de acción, se observó que la herramienta establecida para tal fin, contiene la totalidad de planes a los que se refiere el Decreto 612 del 2018. La integración de los planes se da a través de la disposición de carpetas por Dependencia, las cuales contienen las actividades a desarrollar en cada uno de los planes que conforman el Plan de acción integral de la Agencia, así como, sus correspondientes evidencias, de la siguiente manera:

PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL 2022		
PLAN ASOCIADO (Decreto 612 del 2018)	RESPONSABLE	ACTIVIDADES
Plan de Acción	Dependencia según formulación	293
Plan Institucional de Archivos – PINAR	Subdirección Administrativa y Financiera	8
Plan Anual de Adquisiciones	Subdirección Administrativa y Financiera	2
Plan Anual de Vacantes	Subdirección de Talento Humano	1
Plan de Previsión de Recursos Humanos	Subdirección de Talento Humano	1
Plan Estratégico de Talento Humano	Subdirección de Talento Humano	2
Plan Institucional de Capacitaciones	Subdirección de Talento Humano	22
Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales	Subdirección de Talento Humano	21
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Subdirección de Talento Humano	36
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Dependencia según formulación	102
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI	Subdirección de Sistemas de Información de Tierras	3
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Subdirección de Sistemas de Información de Tierras	1
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Subdirección de Sistemas de Información de Tierras	9
TOTAL, DE ACTIVIDADES		501

Tabla 1. Plan de Acción Integral 2022 corte junio 2022

La tabla anterior, nos relaciona el total de actividades formuladas en cada uno de los planes que conforman el plan integrado de acción de la Agencia, como se puede observar, para la vigencia a junio 2022, se planificaron un total de 501 actividades, siendo el plan de acción, el instrumento con más actividades a ejecutar.

Ahora bien, este informe se refiere a las 293 actividades validadas en las acciones del Plan de Acción 2022 y a las 106 actividades correspondientes a los Planes



Institucionales transversales como los son: El Plan Institucional de Archivos – PINAR, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional de Capacitaciones, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.

De acuerdo con la información suministrada en la herramienta SharePoint, con corte a junio 2022, se observó el 11% de cumplimiento de actividades con cierre final, del total de las 293 acciones del plan de acción evaluado, el 1% de acciones incumplidas y 88% de acciones con fecha de cierre para el segundo semestre (julio a diciembre 2022), de la siguiente forma:

A continuación, se describen los resultados de la validación realizada por la Oficina de Control Interno a la información provista por la Oficina de Planeación a través de la herramienta SharePoint “Plan de Acción Institucional 2022”:

1. PLAN DE ACCIÓN

Conforme a la información registrada en la herramienta SharePoint, con corte al 30/06/2022, se observa que de las 293 acciones formuladas en el Plan de Acción, el 26% presenta un cumplimiento de la meta para el 2022, que corresponde a (76 acciones), el 1% representa 1 acción incumplida, y el 73% de las actividades se encuentran en términos de ejecución, (35% corresponde a 104 acciones con avance mayor del 50% de su ejecución de cierre y el 38% equivale a 112 acciones que se encuentran con avance menor al 50% de su ejecución).



Gráfica 1. Comportamiento Plan de Acción con corte a junio 2022



A continuación, se relaciona la ejecución del Plan de Acción 2022 por dependencias, con corte a 30 junio, Ver Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias corte junio 2022:

DEPENDENCIAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2022	ACTIVIDADES DEL PLAN	METAS CUMPLIDAS A JUNIO	METAS INCUMPLIDAS A JUNIO	% AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%	% AVANCE MENOR AL 50%
Dirección de Acceso a Tierras	11	1	0	2	8
Subdirección Administración de Tierras de la Nación	22	4	0	6	12
Subdirección Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas	23	11	0	4	8
Subdirección Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión	12	10	0	2	0
TOTAL DIRECCIÓN ACCESO A TIERRAS	68	26	0	14	28
DIRECCIÓN ASUNTOS ÉTNICOS					
Dirección de Asuntos Étnicos	22	6	0	5	11
Subdirección de Asuntos Étnicos	23	7	0	6	10
TOTAL, DIRECCIÓN ASUNTOS ÉTNICOS	45	13	0	11	21
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD					
Dirección de Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad	6	0	0	2	4
Subdirección Planeación Operativa	23	3	0	8	12
Subdirección Sistemas de Información	20	5	0	6	9
TOTAL, DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	49	8	0	16	25
DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA DE TIERRAS					
Subdirección de Seguridad Jurídica	9	0	0	5	4
Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica	14	2	0	7	5
TOTAL, DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA DE TIERRAS	23	2	0	12	9
SECRETARÍA GENERAL					
Secretaría General	7	1	0	4	2
Subdirección Administrativa y Financiera	22	6	1	4	11
Subdirección de Talento Humano	15	7	0	3	5
Coordinación para la Gestión Contractual	1	0	0	1	0



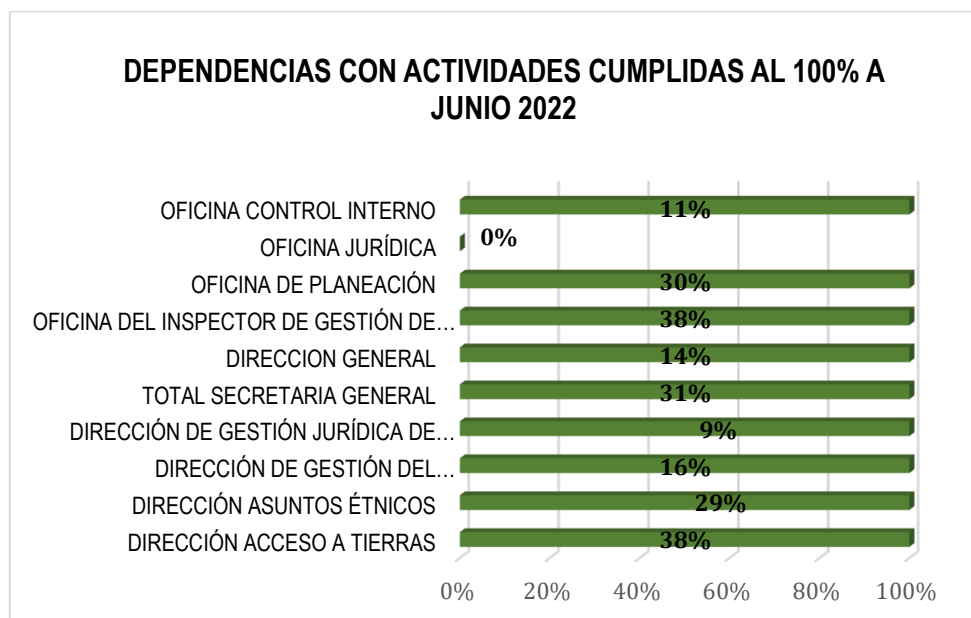
Juntos por el Campo

Nuestra estrategia contempla acciones concretas para aliviar el bolsillo de los productores y generar rentabilidad en sus negocios

Control Interno Disciplinario	0	0	0	0	0
TOTAL SECRETARIA GENERAL	45	14	1	12	18
DIRECCIÓN GENERAL					
Dirección General	2	1	0	0	1
Comunicaciones	9	1	0	8	0
Dialogo Social	4	0	0	4	0
UGT	7	1	0	6	0
DIRECCION GENERAL	22	3	0	18	1
OFICINA DEL INSPECTOR DE GESTIÓN DE TIERRAS	16	6	0	6	4
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	10	3	0	4	3
OFICINA JURÍDICA	6	0	0	4	2
OFICINA CONTROL INTERNO	9	1	0	7	1
TOTAL, PLAN ACCIÓN	293	76	1	104	112

Tabla 2. Ejecución Plan de Acción 2022 con corte a junio

A continuación, se relaciona las dependencias con actividades cumplidas con corte a 30 junio, Ver Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias 2022:



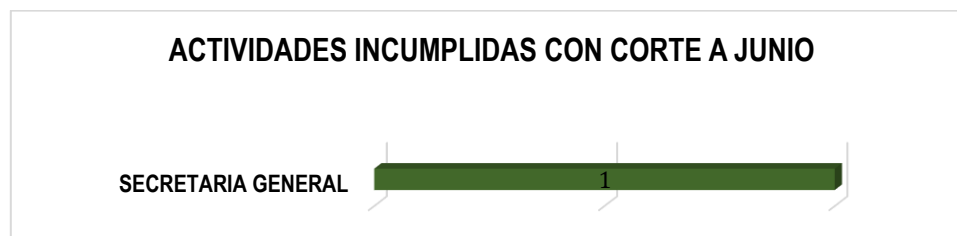
Gráfica 2. Actividades cumplidas del Plan de Acción con corte a junio 2022



Como se observa en la gráfica anterior, las dependencias con porcentaje mayor de cumplimiento de la meta final del Plan de Acción 2022, con corte a junio fueron: Dirección de Acceso a Tierras con el 38% que corresponde al cumplimiento de 26 actividades de las 68 programadas con corte a 31 de diciembre, la Oficina del Inspector de Gestión de Tierras con el 38% que corresponde al cumplimiento de 6 actividades de las 16 programadas en el Plan de Acción 2022, Secretaria General 31% (14 actividades cumplidas de las 45 programadas a diciembre), Dirección de Asuntos Étnicos, con el 29% de cumplimiento (13 actividades cumplidas de las 45 programadas para el 2022), Oficina de Planeación 30% (3 actividades cumplidas de las 10 programadas para la vigencia 2022).

Es importante mencionar que la dependencia que se encuentra con un avance del 0% de cumplimiento, se encuentran en términos de ejecución para el segundo semestre. Ver detalle de en el Ver Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias 2022.

A continuación, se relaciona las dependencias con actividades incumplidas con corte a 30 junio, Ver Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias 2022:



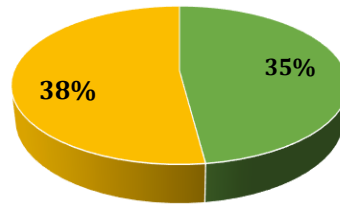
Gráfica 3. Actividades Incumplidas del Plan de Acción con corte a junio 2022

Como se observa en la gráfica anterior, la Secretaria General - Subdirección Administrativa y Financiera, presentó 1 acción incumplida de las 48 planificadas, “Realizar el proceso de seguimiento y control de Gestión Documental - 40 Actas de visita de seguimiento elaboradas”.

A continuación, se relaciona el comportamiento general del plan de Acción con fecha a 30 junio, en cuanto las actividades que se encuentran en términos, Ver Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias 2022:



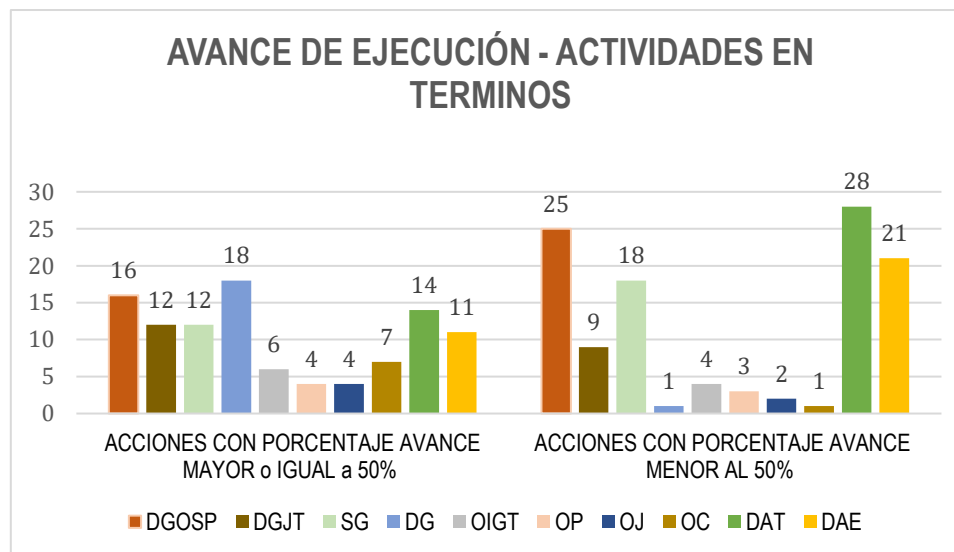
COMPORTAMIENTO PLAN DE ACCIÓN A JUNIO 2022



- Acciones con porcentaje Avance Mayor o Igual a 50 por ciento
- Acciones con porcentaje Avance Meno al 50 por ciento

De acuerdo con la gráfica anterior, se observa que, con corte al 30 de junio del 2022, la Agencia Nacional de Tierras, tiene 216 acciones que actualmente se encuentran en términos de ejecución, el 38% de las actividades presentan un avance menor al 50%, equivalente a 112 actividades, así mismo, se evidencia que 104 de ellas obtuvieron un avance superior al 50%.

A continuación, se relaciona el avance de ejecución de las dependencias con fecha a 30 junio, Ver Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias 2022:



Gráfica 4. Avance de ejecución de las actividades del Plan de Acción que se encuentran en términos.

De acuerdo con la gráfica anterior, se observa que las dependencias que presentan más actividades con un avance de ejecución menor al 50%, con corte a junio, son: Dirección de Acceso a Tierras con 28 acciones con porcentaje de avance de la actividad menor al 50%, Dirección de Asuntos Étnicos y la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social



de la Propiedad con 21 y 25 acciones respectivamente, con porcentaje de avance de la actividad menor al 50%, Dirección de Gestión Jurídicas de Tierras 9 acciones con porcentaje de avance de la actividad menor al 50%, Secretaria General y subdirecciones 18 acciones con porcentaje de avance de la actividad menor al 50%.

Es importante mencionar que las actividades anteriormente relacionadas se encuentran en términos de ejecución. Ver detalle de en Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias 2022.

Por otra parte, es importante indicar que el Plan de Acción presenta un planeador mensual de metas, con el propósito de efectuar los monitoreos y avances de las acciones antes de la fecha final del cierre, en donde la Oficina de Planeación realiza los seguimientos. De acuerdo con la herramienta SharePoint se han definido 3 niveles de cumplimiento programado: indicador satisfactorio (ejecución de la meta mensual por encima del 81%), indicador en alerta (ejecución de la meta mensual del 41% al 80%), indicador retrasado (ejecución de la meta mensual menor o igual al 40%). Ver detalle de en el Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias corte junio 2022.

En relación con el cumplimiento de aquellas actividades que al 30/06/2022 presentaban cierre, la Oficina de Control Interno consultó con corte al 26/08/2022 la información reportada en las matrices, así como sus soportes documentales dispuestos en la herramienta SharePoint, vinculados por cada Dependencia en la carpeta asignada, evidenciando lo siguiente:

DIRECCIÓN ACCESO A TIERRAS Y SUBDIRECCIONES

Teniendo en cuenta la información provista en la herramienta SharePoint, se concluyó que la Dirección de Acceso a Tierras y sus subdirecciones, formularon un total de 68 actividades vinculadas al plan de acción, las cuales presentan la siguiente programación de cierre:

DEPENDENCIAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2022	ACTIVIDADES DEL PLAN A DICIEMBRE	METAS CUMPLIDAS A JUNIO	METAS INCUMPLIDAS A JUNIO	AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%	AVANCE MENOR AL 50%
Dirección de Acceso a Tierras	11	1	0	2	8
Subdirección Administración de Tierras de la Nación	22	4	0	6	12
Subdirección Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas	23	11	0	4	8
Subdirección Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión	12	10	0	2	0
TOTAL, DIRECCIÓN ACCESO A TIERRAS	68	26	0	14	28

Tabla 3. Plan de Acción 2022 Dirección Acceso a Tierras y Subdirecciones



Como lo indica la tabla anterior y con base a la verificación realizada a los avances de gestión y soportes suministrados por los encargados de ejecución, mediante la herramienta SharePoint, se observó el cumplimiento de la meta de cierre de 26 actividad para el corte a junio 2022, que equivale al 38% de cumplimiento de las 68 acciones programadas, 62% de acciones que se encuentran con fecha de finalización a diciembre 2022, (28 acciones con avance de ejecución menor al 50% y 14 con avance de ejecución mayor al 50%). Ver detalle de en el Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias corte junio 2022.

En cuanto a las metas cumplidas la Oficina de Control Interno evidenció, que existen actividades previstas por esta dependencia, que representan 26 metas que fueron subestimadas, toda vez que el avance superó el indicador inicialmente previsto en más del 100% con corte a junio de 2022.

Por lo anterior, se sugiere analizar las metas previstas con periodicidad mensual y con corte a diciembre 2022 y de ser necesario ajustar aquellos indicadores de las actividades que presentan porcentaje de cumplimiento sobrestimado, en concordancia con el principio de Planeación.

Por otro lado, es importante mencionar que las actividades con un avance menor al 50% se encuentran en términos de ejecución. Ver detalle de en Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias 2022.

DIRECCIÓN GESTIÓN ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD Y SUBDIRECCIONES

En concordancia a la información suministrada en la herramienta SharePoint, se observó que la Dirección de Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad y sus subdirecciones, instauraron un total de 49 actividades suscritas al plan de acción, las cuales presentan la siguiente programación para su ejecución de cierre:

DEPENDENCIAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2022	ACTIVIDADES DEL PLAN A DICIEMBRE	METAS CUMPLIDAS A JUNIO	AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%	AVANCE MENOR AL 50%
Dirección de Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad	6	0	2	4
Subdirección Planeación Operativa	23	3	8	12
Subdirección Sistemas de Información	20	5	6	9
TOTAL, DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	49	8	16	25

Tabla 4. Plan de Acción 2022 Dirección Gestión Ordenamiento Social de la Propiedad y Subdirecciones



Basado en la tabla anterior, se observó que la Dirección y sus subdirecciones cumplió con la meta de cierre de 8 actividades que equivale al 16% de las formuladas en el plan y el 84% de las actividades se encuentran con fecha de finalización en diciembre 2022 (16 acciones con avance de ejecución mayor al 50% y 25 con avance de ejecución menor al 50%). Ver detalle de en el Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias corte junio 2022.

En cuanto a las metas cumplidas la Oficina de Control Interno evidenció, que existen actividades previstas por esta dependencia, que representan 3 metas que fueron subestimadas (029, 030 y 047), toda vez que el avance superó el indicador inicialmente previsto en más del 100% con corte a junio de 2022.

Por lo anterior, se sugiere analizar las metas previstas con periodicidad mensual y con corte a diciembre 2022 y de ser necesario ajustar aquellos indicadores de las actividades que presentan porcentaje de cumplimiento sobrestimado, en concordancia con el principio de Planeación.

Por otro lado, se observó con corte a junio 2022, se presentan 25 actividades con avance menor al 41% del cumplimiento programado, (actividad N. 001, 002, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 020, 021, 022, 023, 025, 027, 031, 032, 034, 035, 036, 041, 043, 046, 048 y 049). No obstante, es importante mencionar que las actividades que presentaron un avance menor al 50% se encuentran en términos de ejecución. Ver detalle de en Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias 2022.

DIRECCIÓN GESTIÓN JURÍDICA DE TIERRAS Y SUBDIRECCIONES

Conforme a la información registrada en la herramienta SharePoint, se evidenció que la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras y sus subdirecciones, instauraron en su Plan de acción un total de 23 actividades, las cuales presentan la siguiente programación de cierre:

DEPENDENCIAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2022	ACTIVIDADES DEL PLAN A DICIEMBRE	METAS CUMPLIDAS A JUNIO	METAS INCUMPLIDAS A JUNIO	AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%	AVANCE MENOR AL 50%
Subdirección de Seguridad Jurídica	9	0	0	5	4
Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica	14	2	0	7	5
TOTAL, DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA DE TIERRAS	23	0	0	12	9

Tabla 5. Plan de Acción 2022 Dirección Gestión Jurídica de Tierras y Subdirecciones

De cara a la tabla anterior, se comprobó de acuerdo con la información suministrada por la herramienta SharePoint, que la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras y sus



subdirecciones cumplió con la meta de cierre de 2 actividades que equivale al 9% de las formuladas en el plan y se encuentran con el 91% de sus actividades en terminos de ejecución, así: (12 acciones con avance de ejecución mayor al 50% y 9 con avance de ejecución menor al 50%). Ver detalle de en el Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias corte junio 2022.

En cuanto a las metas cumplidas la Oficina de Control Interno evidenció, que existen actividades previstas por esta dependencia, que representan 2 metas que fueron subestimadas, toda vez que el avance superó el indicador inicialmente previsto en más del 100% con corte a junio de 2022.

Por lo anterior, se sugiere analizar las metas previstas con periodicidad mensual y con corte a diciembre 2022 y de ser necesario ajustar aquellos indicadores de las actividades que presentan porcentaje de cumplimiento sobrestimado, en concordancia con el principio de Planeación.

No obstante, es importante mencionar que las 9 actividades que presentaron un avance menor al 50% se encuentran en términos de ejecución. Ver detalle de en Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias 2022.

DIRECCIÓN ASUNTOS ÉTNICOS Y SUBDIRECCIONES

De acuerdo con la información registrada en la herramienta SharePoint, se concluyó que la Dirección y Subdirección de Asuntos Étnicos, estableció un total de 45 actividades conexas al Plan de Acción las cuales presentan la siguiente programación para su ejecución de cierre:

DEPENDENCIAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2022	ACTIVIDADES DEL PLAN A DICIEMBRE	METAS CUMPLIDAS A JUNIO	METAS INCUMPLIDAS A JUNIO	AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%	AVANCE MENOR AL 50%
Dirección de Asuntos Étnicos	22	6	0	5	10
Subdirección de Asuntos Étnicos	23	7	0	6	11
TOTAL, DIRECCIÓN ASUNTOS ÉTNICOS	45	13	0	11	21

Tabla 6. Plan de Acción 2022 Dirección Asuntos Étnicos y Subdirecciones

De acuerdo con la información suministrada, de las actividades formuladas en el plan la Dirección de Asuntos Étnicos y Subdirecciones, cumplieron con la meta de cierre de 13 actividades que equivale al 29% de las formuladas en el plan, las demás acciones se encuentran con fecha de finalización a diciembre 2022, así: (11 acciones con avance de ejecución mayor al 50% y 21 con avance de ejecución menor al 50%). Ver detalle de en el Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias corte junio 2022.



En cuanto a las metas cumplidas la Oficina de Control Interno evidenció, que existen actividades previstas por esta dependencia, que representan 2 metas que fueron subestimadas, toda vez que el avance superó el indicador inicialmente previsto en más del 100% con corte a junio de 2022.

Por lo anterior, se sugiere analizar las metas previstas con periodicidad mensual y con corte a diciembre 2022 y de ser necesario ajustar aquellos indicadores de las actividades que presentan porcentaje de cumplimiento sobrestimado, en concordancia con el principio de Planeación.

No obstante, es importante mencionar que las 21 actividades que presentaron un avance menor al 50% se encuentran en términos de ejecución. Ver detalle de en Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias 2022.

SECRETARIA GENERAL Y SUBDIRECCIONES

Acorde con la información relacionada en la herramienta SharePoint, se evidenció que la Secretaria General y sus subdirecciones, formularon un total de 45 actividades conexas al plan de acción, las cuales presentan la siguiente programación de cierre:

DEPENDENCIAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2022	ACTIVIDADES DEL PLAN A DICIEMBRE	METAS CUMPLIDAS A JUNIO	METAS INCUMPLIDAS A JUNIO	AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%	AVANCE MENOR AL 50%
Secretaria General	7	1	0	4	2
Subdirección Administrativa y Financiera	22	6	1	4	11
Subdirección de Talento Humano	15	7	0	3	5
Coordinación para la Gestión Contractual	1	0	0	1	0
Control Interno Disciplinario	0	0	0	0	0
TOTAL, SECRETARIA GENERAL	45	14	1	12	18

Tabla 7. Plan de Acción 2022 Secretaría General y Subdirecciones

De acuerdo con la tabla anterior y con la información suministrada por la herramienta SharePoint, se comprobó que secretaria general y sus subdirecciones han efectuado un cumplimiento de la meta final del 31% que corresponde a 14 acciones efectuadas, y el 67% de las acciones se encuentran con fecha de finalización a diciembre 2022, así: (12 acciones con avance de ejecución mayor al 50% y 18 con avance de ejecución menor al 50%). Ver detalle de en el Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias corte junio 2022.

De acuerdo con el seguimiento que arroja la herramienta SharePoint, correspondiente al cumplimiento de las metas mensuales, se observó con corte a junio 2022, la secretaria general y sus subdirecciones se encontraba con 16 actividades con un avance menor al



41% del cumplimiento programado para el mes (actividad N.004, 006, 009, 020, 022, 031, 034, 036, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 046 y 047).

De acuerdo con el seguimiento que arroja la herramienta SharePoint a 30 de junio 2022, se observó que la Subdirección Administrativa y Financiera no cumplió con la meta esperada para el mes, correspondiente a la acción (N.045), es de aclarar que las acciones fueron formuladas con fecha de cierre a diciembre 2022.

DIRECCIÓN GENERAL

Teniendo en cuenta la información provista en la herramienta SharePoint, se concluyó que Dirección General, estableció un total de 22 actividades vinculadas al Plan Anual de Adquisiciones, las cuales presentan la siguiente programación de cierre:

DEPENDENCIAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2022	ACTIVIDADES DEL PLAN A DICIEMBRE	METAS CUMPLIDAS A JUNIO	METAS INCUMPLIDAS A JUNIO	AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%	AVANCE MENOR AL 50%
Dirección General	2	1	0	0	1
Comunicaciones	9	1	0	8	0
Dialogo Social	4	0	0	4	0
UGT	7	1	0	6	0
DIRECCION GENERAL	22	3	0	18	1

Tabla 8. Plan de Acción 2022 Dirección General

Como lo indica la tabla anterior, con corte al 30 de junio de 2022 Dirección General cumplió con la meta de cierre del 14% de las acciones formuladas en el Plan de Acción que equivale a 3 acciones y 18 acciones con un porcentaje mayor al 50% de su ejecución. Ver detalle de en el Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias corte junio 2022.

OFICINA DEL INSPECTOR DE GESTIÓN DE TIERRAS

Acorde con la información relacionada en la herramienta SharePoint, se evidenció que la Oficina de Inspector de Gestión de Tierras formuló un total de 16 actividades conexas al plan de acción, las cuales presentan la siguiente programación de cierre:

DEPENDENCIAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2022	ACTIVIDADES DEL PLAN A DICIEMBRE	METAS CUMPLIDAS A JUNIO	METAS INCUMPLIDAS A JUNIO	AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%	AVANCE MENOR AL 50%
OFICINA DEL INSPECTOR DE GESTIÓN DE TIERRAS	16	6	0	6	4

Tabla 9. Plan de Acción 2022 Oficina del Inspector de Gestión de Tierras



Como lo indica la tabla anterior, con corte al 30 de junio la Oficina del Inspector de Gestión de Tierras, cumplió con la meta de cierre del 38% de las acciones formuladas en el Plan de Acción que equivale a 6 acciones y el 62% de las acciones se encuentran con fecha de finalización a diciembre 2022, así: (6 acciones con avance de ejecución mayor al 50% y 4 con avance de ejecución menor al 50%). Ver detalle de en el Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias corte junio 2022.

OFICINA DE PLANEACIÓN

De acuerdo con la información registrada en la herramienta SharePoint, se concluyó que la Oficina de Planeación estableció un total de 10 actividades conexas al plan de acción, las cuales presentan la siguiente programación para su ejecución de cierre:

DEPENDENCIAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2022	ACTIVIDADES DEL PLAN A DICIEMBRE	METAS CUMPLIDAS A JUNIO	METAS INCUMPLIDAS A JUNIO	AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%	AVANCE MENOR AL 50%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	10	3	0	4	3

Tabla 10. Plan de Acción 2022 Oficina de Planeación

Atendiendo lo descrito en la tabla anterior, para el periodo evaluado, se analizó la información registrada en la herramienta SharePoint, observándose un cumplimiento de la meta de cierre del 30% de las actividades del plan, que equivale al cumplimiento de tres actividades y 70% de acciones que se encuentran con fecha de finalización a diciembre 2022, así: (4 acciones con avance de ejecución mayor al 50% y 3 con ejecución menor al 50%). Ver detalle de en el Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias corte junio 2022.

OFICINA JURÍDICA

Acorde con la información relacionada en la herramienta SharePoint, se evidenció que la Oficina Jurídica planificó un total de 6 actividades vinculadas al plan de acción, las cuales presentan la siguiente programación de cierre:

DEPENDENCIAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2022	ACTIVIDADES DEL PLAN A DICIEMBRE	METAS CUMPLIDAS A JUNIO	METAS INCUMPLIDAS A JUNIO	AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%	AVANCE MENOR AL 50%
OFICINA JURÍDICA	6	0	0	4	2

Tabla 11. Plan de Acción 2022 Oficina Jurídica



En cuanto a la ejecución de la Oficina en sus actividades, se evidencia en el periodo evaluado el cumplimiento del 100% de las acciones se encuentran con fecha de finalización a diciembre 2022, así: (4 acciones con avance de ejecución mayor al 50% y 2 con avance de ejecución menor al 50%). Ver detalle de en el Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias corte junio 2022.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Conforme con la información relacionada en la herramienta SharePoint, se observó que la Oficina de Control Interno estableció un total de 9 actividades asociadas al plan acción, las cuales presentan la siguiente programación de cierre:

DEPENDENCIAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2022	ACTIVIDADES DEL PLAN A DICIEMBRE	METAS CUMPLIDAS A JUNIO	METAS INCUMPLIDAS A JUNIO	AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%	AVANCE MENOR AL 50%
OFICINA CONTROL INTERNO	9	1	0	7	2

Tabla 12. Plan de Acción 2022 Oficina de Control Interno

A través de la validación de los documentos aportados, se observó que la Oficina cumplió con la meta de cierre, de 1 actividad que corresponde al 11% de las actividades formuladas en el plan; el 89% de las acciones se encuentran con fecha de finalización a diciembre 2022, así: (7 acciones con avance de ejecución mayor al 50% y 2 con avance de ejecución menor al 50%). Ver detalle de en el Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias corte junio 2022.

2. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR 2022

Acorde con la información relacionada en la herramienta SharePoint, se evidenció que la Subdirección Administrativa y Financiera planificó un total de 8 actividades vinculadas al plan institucional de archivo, las cuales presentan la siguiente programación de cierre:

PLANES INSTITUCIONALES	ACTIVIDADES DEL PLAN	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS	AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%	AVANCE MENOR AL 50%
PINAR					
Subdirección Administrativa y Financiera	8	1	1	5	1

Tabla 13. Plan Institucional de Archivo - 2022

Con base en la información suministrada mediante la herramienta SharePoint, se evidencia el cumplimiento de meta de cierre del 13% que equivale a 1 actividad:



- Entregar contenidos a incluir en el Plan de Capacitación Institucional

Por otro lado, se observa mediante la herramienta SharePoint, que el PINAR presento el incumplimiento de 1 meta con corte al 30 de junio de 2022, así:

- Desarrollar PGD

De igual manera se observa que las 6 actividades restantes presentan fecha de cierre el 31/12/2022, de las cuales se evidencia un avance de gestión proporcional de acuerdo con la periodicidad otorgada a cada actividad así:

No. Indicador	Actividad del Plan Institucional de Archivo	Avance Meta Cierre
001	Implementar SIC	50%
003	Adoptar el cronograma del plan de capacitación a jornadas de transferencia de conocimiento para funcionarios y contratistas.	50%
005	Organizar 900 ML	50%
006	Renovación de Firmas Digitales	0%
007	Actualización y Soporte al Módulo de Firmas Digitales	50%
008	Implementar SIC	50%

Tabla 14. Avance Plan Institucional de Archivo con corte a junio 2022

No obstante, las actividades se formularon con fecha de cierre a diciembre 2022, de acuerdo con el seguimiento que arroja la herramienta SharePoint, correspondiente al cumplimiento de las metas mensuales, se observó 5 acciones con avance mayor al 40% del cumplimiento programado para el mes. Ver detalle de en el Anexo 2 Evaluación Planes Institucional Decreto 612 de 2018 con corte junio 2022.

3. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

La Subdirección Administrativa y Financiera, en el marco del Plan Anual de Adquisiciones programó la ejecución de 2 actividades, las cuales presentan fecha de cierre el 31/12/2022 y cuentan con el reporte de avance de gestión de las dos actividades proporcional de acuerdo con la periodicidad otorgada a cada actividad. Ver detalle de en el Anexo 2 Evaluación Planes Institucional Decreto 612 de 2018 con corte junio 2022:

PLANES INSTITUCIONALES	ACTIVIDADES DEL PLAN	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS	AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%	AVANCE MENOR AL 50%
------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------



Juntos por el Campo

Nuestra estrategia contempla acciones concretas para aliviar el bolsillo de los productores y generar rentabilidad en sus negocios

PLAN DE ADQUISICIONES					
Subdirección Administrativa y Financiera	2	0	0	1	1

Tabla 15. Avance Plan Institucional de Archivo con corte a junio 2022

4. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

En conformidad con la información almacenada en la herramienta SharePoint, se observó que la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras programó la ejecución de 1 actividad vinculada al plan de tratamiento de riesgos y seguridad de la información, los cuales presentan fecha de cierre el 30/11/2022, se evidenció los avances de gestión. Ver detalle de en el Anexo 2 Evaluación Planes Institucional Decreto 612 de 2018 con corte junio 2022:

No. de Indicador	Actividad Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Cumpliendo / Avance
001	Realizar revisión de mapa de riesgos de seguridad	En Términos de Ejecución

Tabla 16. Avance Plan Institucional de Tratamiento de Riesgos y Seguridad de la Información con corte a junio 2022

5. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Teniendo en cuenta la información provista en la herramienta SharePoint, se observó que la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras programó la ejecución de 9 actividades vinculadas al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, las cuales presentan la siguiente programación de cierre:

PLANES INSTITUCIONALES	ACTIVIDADES DEL PLAN	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS	AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%	AVANCE MENOR AL 50%
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN					
Subdirección de Sistemas de Información de Tierras	9	2	1	0	6

Tabla 17. Avance Plan Institucional de Seguridad y Privacidad de la Información con corte a junio 2022

Con base en la información suministrada mediante la herramienta SharePoint, se evidencia el cumplimiento de meta de cierre del 22% que equivale a 2 actividades:

- Realizar informe Revisión Contexto Seguridad de la Información



- Realizar revisión lineamientos de Seguridad Lógica y Física

Así mismo, mediante la herramienta SharePoint, se evidencia el incumplimiento de la meta de cierre de 1 actividad:

- Realizar actualización Política de Seguridad.

Por otra parte, de las 6 actividades restantes presentan fecha de cierre el 30/11/2022, las cuales se observó avance de gestión proporcional de acuerdo con la periodicidad otorgada a cada actividad así

No. de Indicador	Actividad Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Cumpliendo / Avance
001	Realizar actualización Inventario Activos de Información	En términos de Ejecución
004	Realizar capacitaciones en Seguridad de la Información	En términos de Ejecución
005	Realizar revisión DRP	En términos de Ejecución
006	Realizar actualización Documentación Incidentes de Seguridad	En términos de Ejecución
007	Realizar revisión Protocolo IPV6	En términos de Ejecución
009	Realizar actualización Inventario Activos de Información	En términos de Ejecución

Tabla 18. Avance Plan de Seguridad y Privacidad de la Información con corte a junio 2022

6. PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – PETI

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI, se tiene un indicador en el Plan de Acción, que cuenta con tres (3) metas para el año 2022:

No. de Indicador	Actividad Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI	Cumpliendo / Avance
001	Informe de seguimiento ejecución PETI	En términos de Ejecución
002	Informe de apoyo y seguimiento a la automatización de procesos SIT	En términos de Ejecución
003	Informe de apoyo y seguimiento a la automatización de procesos BPM	En términos de Ejecución

Tabla 19. Avance Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones con corte a junio 2022



Dentro de las actividades específicas en Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI, con corte a junio se ha evidenciado avances para las 3 metas. Ver detalle de en el Anexo 2 Evaluación Planes Institucional Decreto 612 de 2018 con corte junio 2022.

7. PLAN ANUAL DE VACANTES

La Subdirección de Talento Humano, en el marco del Plan Anual de Vacantes, programó la ejecución de 1 actividad, la cual cuenta con el reporte de avance de gestión en un 100%. Ver detalle de en el Anexo 2 Evaluación Planes Institucional Decreto 612 de 2018 con corte junio 2022:

No. Indicador	Actividad Plan Anual de Vacantes	Avance Meta Cierre
001	Diseñar y aprobar el Plan Anual de Vacantes	Actividad Cumplida

Tabla 20. Avance Plan Anual de Vacantes con corte a junio 2022

8. PLAN PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

La Subdirección de Talento Humano, en el marco del Plan de Previsión de Recursos Humanos, programó la ejecución de 1 actividad, la cual cuenta con el reporte de avance de gestión en un 100%. Ver detalle de en el Anexo 2 Evaluación Planes Institucional Decreto 612 de 2018 con corte junio 2022:

No. Indicador	Actividad Plan Previsión de Recursos Humanos	Avance Meta Cierre
001	Diseñar y aprobar el Plan de previsión de Recursos Humanos	Actividad Cumplida

Tabla 21. Avance Previsión de Recursos Humanos con corte a junio 2022

9. PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO

La Subdirección de Talento Humano, en el marco del Plan Estratégico de Talento Humano, programó la ejecución de 2 actividades, las cuales cuentan con el reporte de avance de gestión de las dos actividades proporcional de acuerdo con la periodicidad otorgada a cada actividad. Ver detalle de en el Anexo 2 Evaluación Planes Institucional Decreto 612 de 2018 con corte junio 2022:

No. Indicador	Actividad Plan Estratégico de Talento Humano	Avance Meta Cierre
001	Diseñar y aprobar el Plan Estratégico de Talento Humano	Actividad Cumplida
002	Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano	50%

Tabla 22. Avance Plan Estratégico de Talento Humano con corte a junio 2022



10. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

Conforme a la información registrada en la herramienta SharePoint, de las 22 acciones formuladas en el Plan Institucional de Capacitación 2022, el 45% presentan cumplimiento de la meta de cierre, que corresponden a: (10 acciones), el 5% lo representa 1 acción incumplida y el 50% de las actividades restantes se encuentran en términos de ejecución. Ver detalle de en el Anexo 2 Evaluación Planes Institucional Decreto 612 de 2018 con corte junio 2022:

PLANES INSTITUCIONALES	ACTIVIDADES DEL PLAN	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS	AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%	AVANCE MENOR AL 50%
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES					
Subdirección de Talento Humano	22	10	1	0	11

Tabla 23. Comportamiento Plan de Capacitaciones con corte junio 2022

Como se ilustra en la gráfica anterior, la actividad incumplida con corte a junio fue:

- Capacitación en Recaudo de pruebas en el proceso Disciplinario

Las acciones que se encuentran en términos de ejecución, de acuerdo con el cronograma del plan de acción 2022, son:

No. de Indicador	Actividad Plan Institucional de Capacitación	Cumpliendo / Avance
07	Capacitación proceso de conformación del Registro de Inmuebles Rurales - RIR	En términos de Ejecución
08	Capacitación mecanismo de acceso a tierras por Asignación de Derechos.	En términos de Ejecución
09	Capacitación mecanismos de acceso a tierras por Reconocimiento en las Zonas Focalizadas	En términos de Ejecución
011	Capacitación Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral	En términos de Ejecución
014	Capacitación Formato 007 - Cruce de Capas Proceso de Numeración de Planos	En términos de Ejecución
015	Socialización protocolo actualizado Reporte de Información Institucional de Procesos Misionales	En términos de Ejecución
016	Capacitación para la gestión de FISO V3.0	En términos de Ejecución



Juntos por el Campo

Nuestra estrategia contempla acciones concretas para aliviar el bolsillo de los productores y generar rentabilidad en sus negocios

019	Capacitación Faltas disciplinarias del Régimen contractual	En términos de Ejecución
020	Capacitación Faltas disciplinarias del Régimen presupuestal	En términos de Ejecución
021	Capacitación Prevención y eliminación de faltas disciplinarias en el desempeño de las funciones.	En términos de Ejecución
022	Capacitación Principios rectores de la actuación disciplinaria y Derechos humanos en el proceso disciplinario.	En términos de Ejecución

Tabla 24. Actividades sin ejecución con corte a junio 2022

11. PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONAL

Consecuente con la información registrada en la herramienta SharePoint, con corte al 30 junio 2022, de las 21 acciones formuladas en el Plan de Bienestar e Incentivos Institucional 2022, el 29% presentan cumplimiento de la meta de cierre (6 acciones), el 5% representa 1 acción incumplida y el 66% de las actividades se encuentran en términos de ejecución, (3 acciones con avance mayor del 50% de su ejecución de cierre y 11 acciones que se encuentran con avance menor al 50% de su ejecución. Ver detalle de en el Anexo 2 Evaluación Planes Institucional Decreto 612 de 2018 con corte junio 2022:

PLANES INSTITUCIONALES	ACTIVIDADES DEL PLAN	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS	AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%	AVANCE MENOR AL 50%
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES					
Subdirección de Talento Humano	21	6	1	3	11

Tabla 25. Comportamiento Plan de Bienestar con corte junio 2022

La actividad incumplida con corte a junio, de acuerdo con la información suministrada por la herramienta SharePoint fue:

No. de Indicador	Actividad Plan de Bienestar	Fecha de Cierre	Cumpliendo / Avance
002	Jornada Lúdica de Integración de funcionarios	30 abril 2022	0% Incumplida

Tabla 26. Actividades incumplidas Plan de Bienestar con corte a junio 2022

Dentro de las actividades específicas en el Plan de Bienestar e Incentivos Institucional, con corte a junio, se ha evidenciado los siguientes avances para las siguientes metas:



No. de Indicador	Actividad Plan de Bienestar	Fecha final	Cumpliendo / Avance
001	Cierre de Gestión	31/12/2022	0%
003	Código de Integridad y Buen Gobierno	30/09/2022	33%
004	Cumpleaños. Entrega de detalle a cada cumpleañosero	31/12/2022	50%
007	Del Conductor	31/07/2022	0%
010	Mejor Empleado de Carrera en los niveles profesional, técnico y Mejor Empleado de Libre Nombramiento y Remoción	30/11/2022	0%
011	Novenas Navideñas	31/12/2022	0%
012	Reconocimiento Profesiones (Banner).	30/11/2022	50%
013	Acondicionamiento Físico (rumba, yoga, otros)	31/10/2022	0%
014	Taller de Finanzas Personales y Familiares	31/08/2022	0%
015	Taller Preparación de Retiro Laboral	30/09/2022	0%
018	Halloween para niños	31/10/2022	0%
019	Vacaciones Recreativas	31/07/2022	0%
020	Actividades Espirituales	30/11/2022	50%
021	Intervención Clima Laboral	30/09/2022	0%

Tabla 27. Avance Actividades Plan de Bienestar con corte a junio 2022.

Es importante mencionar que las actividades que se encuentran con un avance del 0% se encuentran en términos de ejecución. Ver detalle de en el Anexo 2 Evaluación Planes Institucional Decreto 612 de 2018 con corte junio 2022.

12. PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De conformidad con la información registrada en la herramienta SharePoint, con corte al 30 junio 2022, de las 36 acciones formuladas en el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2022, el 39% presentan cumplimiento de la meta de cierre con (14 acciones), el 61% de las actividades se encuentran en términos de ejecución, (3 acciones con avance mayor del 50% de su ejecución de cierre y 19 acciones que se encuentran con avance menor al 50% de su ejecución. Ver detalle de en el Anexo 2 Evaluación Planes Institucional Decreto 612 de 2018 con corte junio 2022:



Juntos por el Campo

Nuestra estrategia contempla acciones concretas para aliviar el bolsillo de los productores y generar rentabilidad en sus negocios

PLANES INSTITUCIONALES	ACTIVIDADES DEL PLAN	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS	AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%	AVANCE MENOR AL 50%
PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
Subdirección de Talento Humano	36	14	0	3	19

Tabla 28. Comportamiento Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo con corte junio 2022.

Dentro de las actividades específicas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, con corte a junio se ha evidenciado las siguientes actividades cumplidas:

No. de Indicador	Actividad Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Fecha final	Cumpliendo / Avance
001	Inducción y reinducción del SG-SST a todos los trabajadores independiente de su forma de contratación.	28/02/2022	100%
002	Revisión e implementación del plan de trabajo 2020	31/01/2022	100%
003	Realizar un informe con respecto a la rendición de cuentas anual, al interior de la agencia del SG-SST año 2021.	31/03/2022	100%
004	Revisión y/o actualización de la matriz legal de seguridad y salud en el trabajo.	30/06/2022	100%
006	Registro y seguimiento de los indicadores de estructura proceso y de resultado	31/03/2022	100%
012	Divulgación de la forma para el reporte de actos y condiciones inseguras.	30/04/2022	100%
015	Convocatoria para ampliación de la brigada de Emergencias.	31/03/2022	100%
016	Tips para prevención del Riesgo en las salidas a campo.	31/05/2022	100%
024	Higiene postural y pausas activas	30/04/2022	100%
025	Manejo alternativo en la prevención de dolores musculares	31/05/2022	100%
026	capacitación sobre prevención de caídas.	30/06/2022	100%
032	Manejo de hechos violentos y del protocolo de seguridad.	30/04/2022	100%



No. de Indicador	Actividad Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Fecha final	Cumpliendo / Avance
033	Riesgo biológico.	31/05/2022	100%
034	Prevención de enfermedades visuales.	30/06/2022	100%

Tabla 29. Avance Actividades Cumplidas Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo con corte a junio 2022

CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno ha realizado el seguimiento a los avances y metas proyectadas con el fin de evidenciar el cumplimiento de cada una de las estrategias formuladas que hacen parte de lo establecido en el Plan de Acción Institucional (primer semestre 2022), como resultado del análisis realizado, se concluye:

- La Oficina de Planeación dispuso al interior de la Agencia la herramienta SharePoint “Plan de Acción Institucional 2022”, la cual busca la integración de los planes de acuerdo con lo establecido en el Decreto 612 del 2018.
- La Agencia realizó la publicación del Plan de acción en su página web, de acuerdo con el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.
- Los resultados del seguimiento corresponden a los avances reportados en la plataforma con la descripción de los indicadores reportados por los líderes y responsables de su medición.
- Conforme a la información registrada en la herramienta SharePoint, con corte al 30/06/2022, se observa que de las 293 acciones formuladas en el Plan de Acción se ha dado cierre final a 76 actividades que equivale un cumplimiento del 26% de las metas programadas para la vigencia 2022, se presenta 1 actividad incumplida que representa el 1%, de igual manera, se evidencia un 35% de avance de ejecución mayor al 50% y 38% de avance de ejecución menor al 50%.
- De los once Planes Institucionales Transversales, evaluados de acuerdo con el decreto 612 de 2018, se evidencio 106 actividades programadas para la vigencia 2022, así mismo, se observó un cumplimiento del 34%, en donde se ha dado cierre final a 36 acciones, un 4% de actividades que presentaron incumplimiento, un 12% de avance de ejecución mayor al 50% que corresponde a 13 actividades y un 50% de avance de ejecución menor al 50% que representan 53 acciones.



Cabe resaltar que está etapa de seguimiento es un instrumento esencial en donde se revisa las acciones derivadas de cada ejercicio, dando como resultado un informe que realiza la Oficina de Control Interno (OCI) y que pretende orientarlas a que no existan desviaciones significativas hacia el cumplimiento de las metas de la Agencia, o en su defecto fortalecer los procesos que vienen funcionando correctamente en la ANT.

RECOMENDACIONES

Con en el propósito de identificar acciones de mejora oportunamente, que faciliten el cumplimiento de los compromisos institucionales trazados para la vigencia 2022, a continuación, se presentan las recomendaciones que la Oficina de Control Interno considera propicias, como producto de la evaluación realizada al Plan de acción integral.

- Se refleja el compromiso en cuanto al avance general de las actividades propuestas, por lo que se invita a continuar con óptimos niveles de cumplimiento en lo que resta de la vigencia.
- Se recomienda que aquellas actividades incumplidas o con indicador retrasado sean analizados al interior de las dependencias con el propósito de identificar las posibles estrategias que puedan desarrollarse en un corto plazo y que contribuyan con el cumplimiento general del Plan en la vigencia 2022.
- Se sugiere a los líderes de cada área, fortalecer el seguimiento del control y monitoreos permanentes para el cumplimiento de las actividades planeadas mensualmente. De la misma manera el cargue oportuno del reporte y las evidencias almacenadas en nuestra herramienta de SharePoint, con el propósito de garantizar la oportunidad y calidad de la información.
- Corresponde a los jefes de las dependencias realizar monitoreo permanente, en el marco de su responsabilidad de detectar desviaciones oportunamente e implementar los correctivos necesarios para asegurar el cumplimiento de las actividades en las fechas establecidas.
- Para las actividades que no se han efectuado el cierre final y que se encuentran en términos con fecha finalización del 31 diciembre, se sugiere aunar esfuerzos para realizar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las metas programadas de manera oportuna.
- Al momento de realizar la evaluación la OCI evidenció que existen actividades previstas por las dependencias dentro del Plan de Acción, que presentaron metas que fueron subestimadas, toda vez que el avance superó el indicador inicialmente previsto en más del 100% con corte a junio de 2022, dado los



anterior, se sugiere analizar las metas previstas con periodicidad mensual y con corte a diciembre 2022, y de ser necesario, realizar los ajustes a aquellos indicadores de las actividades que presentan porcentaje de cumplimiento sobrestimado, en concordancia con el principio de Planeación.

Aprobó,

ORIGINAL FIRMADO

ANA MARLENNE HUERTAS LÓPEZ
Jefe Oficina de Control Interno (e)

Elaboró:

ORIGINAL FIRMADO

DOLLY NAYIBE OJEDA HERNANDEZ
Profesional Contratista, Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

VICTOR HUGO ORTEGA MONTERO
Profesional Contratista, Oficina de Control Interno

Agosto, 31 de 2022.