

## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ACCION, CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

### OBJETIVO:

Realizar seguimiento a la trazabilidad de la información registrada por las dependencias, a través de la herramienta Zoho Creator, con respecto al Plan de acción definido para la vigencia 2018.

### ALCANCE:

Todas las actividades del plan de acción inscritas en la herramienta Zoho Creator, sus avances de gestión y/o cumplimiento registrados, haciendo énfasis en aquellas actividades que cuentan con fecha de cierre en el periodo del 01 de enero al 30 de noviembre del 2018.

### CRITERIO:

- Hoja de cálculo exportada en texto plano de las bases de datos de la herramienta Zoho Creator.
- 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 de las entidades del Estado".
- Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la Carrera Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones." Art. 39 Obligación de evaluar.
- Decreto 1227 de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998". Art. 52 Evaluación del desempeño Laboral

### METODOLOGÍA/DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:

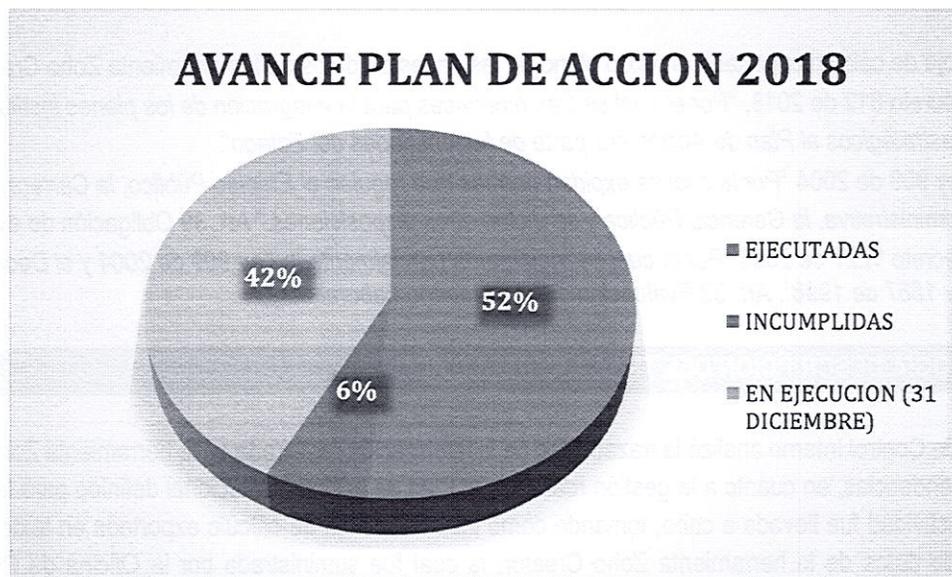
La Oficina de Control Interno analizó la trazabilidad de la información registrada en la herramienta Zoho Creator por las dependencias, en cuanto a la gestión realizada al Plan de acción institucional definido para la vigencia 2018. La actividad fue llevada a cabo, tomando como insumo la hoja de cálculo exportada en texto plano de las bases de datos de la herramienta Zoho Creator, la cual fue suministrada por la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 13/12/2018. La hoja de cálculo provista, contiene variables relacionadas con Código Actividad del Plan de Acción, Fecha de actualización, Responsable, Tipo de Actividad, Eje Estratégico, Política de Desarrollo Administrativo, Proyecto de inversión, Producto del proyecto, Actividad del proyecto, Corte, Dependencia, Detalle de la Actividad, Meta Vigente, Unidad de Medida, Fecha Inicio, Fecha Fin, Avance de la Meta, Porcentaje de Avance de Gestión, Descripción del Avance, Descripción y Ubicación de las Evidencias, Carga de evidencias y % cumplimiento de la meta.

La información contenida en la mencionada hoja de cálculo, hace referencia a los registros realizados por las dependencias en cada una de las actividades del Plan, con corte al 30/11/2018 mediante la herramienta Zoho Creator.

Con el fin de analizar la trazabilidad de la información registrada en la herramienta Zoho Creator, se desarrollaron mesas de trabajo con cada una de las dependencias, en las que se revisaron las evidencias cargadas como cumplimiento de las acciones, en la herramienta dispuesta para tal fin.

Si bien el ejercicio de seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se efectuó teniendo en cuenta las 222 actividades que conforman el Plan de acción institucional, de acuerdo a la hoja de cálculo suministrada, se aclara que, se hizo énfasis en aquellas actividades que se programaron para cierre en el periodo comprendido de enero a noviembre del 2018, y las acciones con cumplimiento anticipado.

En la siguiente gráfica, se presentan los resultados del estado del Plan de acción institucional vigencia 2018 con corte a noviembre. Conviene subrayar, que los resultados expresados en este documento, hacen referencia a la información registrada en la herramienta Zoho Creator por cada dependencia, en las 222 actividades y la cual fue provista mediante hoja de cálculo, por la Oficina de Planeación con corte al 13/12/2018.



Gráfica 1. Fuente OCI con datos tomados de la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 13/12/2018

La gráfica anterior, nos describe el comportamiento de actividades frente a la programación de cierre establecida. Para el periodo analizado (enero a noviembre), se pudo observar un porcentaje de cumplimiento del 52%, que corresponde a 114 actividades realizadas en las fechas establecidas y cierres anticipados de actividades proyectadas para cierre en diciembre; un 6% de actividades incumplidas que corresponde a 14 actividades (11 de Dirección de Gestión Ordenamiento Social de la Propiedad y 2 de Secretaría General) y el 42% (94 actividades) con fecha de cierre a 31 diciembre 2018.

En la siguiente gráfica, se ilustra las actividades ejecutadas del plan de acción por dependencias con corte a noviembre 2018:

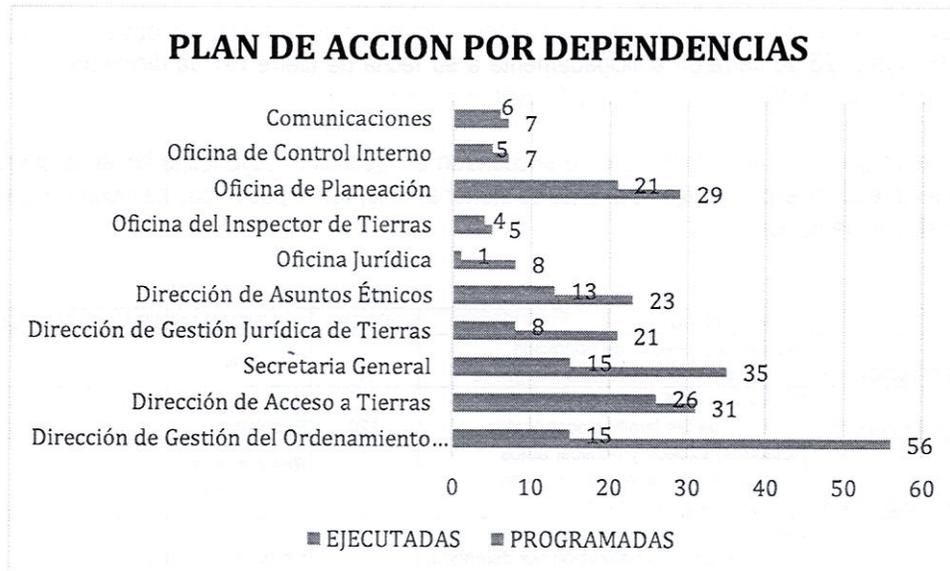


Tabla 1. Fuente OCI con datos tomados de la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 13/12/2018

A continuación, se presenta las observaciones del análisis realizado por la Oficina de Control Interno a la trazabilidad de la información en la herramienta Zoho Creator, provista el 13/12/2018 mediante hoja de cálculo.

## 1. DIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS

De acuerdo a lo observado en la hoja de cálculo provista por la Oficina de Planeación con corte al 31 diciembre de 2018, la Dirección de Acceso a Tierras posee un total de 31 actividades conexas a su plan de acción. A continuación, se presenta el estado de las acciones al 30 noviembre 2018:

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES			EN EJECUCION (31 DICIEMBRE)
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	INCUMPLIDAS	
Subdirección de Administración de Tierras de la Nación	16	15	0	1
Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas	8	6	0	2
Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión	3	2	0	1
Dirección de Acceso a Tierras	4	3	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
		<b>84%</b>	<b>0%</b>	<b>16%</b>

Tabla 2. Fuente OCI con datos tomados de la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 13/12/2018

Ar2

Como lo describe la tabla anterior, para el periodo evaluado, la Dirección de Acceso a Tierras, presenta un 84% de actividades cumplidas y están pendientes de cierre 5 actividades, la Oficina de Control Interno:

- Revisó las evidencias de las 26 actividades que lograron la meta, se observó, que, de estas actividades, 25 se cerraron anticipadamente a su fecha de cierre (31 de diciembre) en donde, 24 superaron el cumplimiento de la meta (mayor al 100%).
- Observó que las 5 actividades que se encuentran en ejecución, cuya fecha límite de cierre es el 31 diciembre 2018, el porcentaje de avance es menor al 40%, con la posibilidad de incumplir la meta fijada en el Plan de Acción:

ACTIVIDAD	META	UNIDAD MEDIDA	AVANCE	% AVANCE
1419449000002824361 Adelantar procesos de condición resolutoria sobre subsidios otorgados	50	Procesos	1	2
1419449000002824463 Realizar la verificación de requisitos mínimos de las familias postulantes	120	Familia Cumplimiento Requisitos	8	7%
1419449000002824474 Elaborar, expedir y notificar actos administrativos de adjudicación de subsidio integral de tierras	120	Resoluciones Adjudicadas	8	7%
1419449000002824313 Gestionar el proceso de selección, adjudicación y formalización por demanda, de acuerdo a los lineamientos reglamentarios	444	Revisión Técnica y Jurídica	78	18%
1419449000002824205 Adelantar las gestiones necesarias con el fin de constituir el Fondo de Tierras propuesto por el gobierno nacional.	3	Reuniones	1	33%

Tabla 3. Fuente OCI con datos tomados de la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 13/12/2018

## 2. DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS

De acuerdo a lo observado en la hoja de cálculo provista por la Oficina de Planeación con corte al 30 de noviembre de 2018, la Dirección de Asuntos Étnicos tiene un total de 23 actividades vinculadas a su plan de acción 2018. A continuación, se presenta el estado de las acciones al 30 noviembre 2018:

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES			
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	INCUMPLIDAS	EN EJECUCION (31 DICIEMBRE)
Dirección de Asuntos Étnicos	23	13	0	10
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
		<b>57%</b>	<b>0%</b>	<b>43%</b>

Tabla 4. Fuente OCI con datos tomados de la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 13/12/2018

Como se indica en la tabla anterior, para el periodo evaluado, la Dirección de Asuntos Étnicos, presenta un 57% de actividades cumplidas y están pendientes de cierre 10 actividades, la Oficina de Control Interno:

- Revisó las evidencias de las 13 actividades que lograron la meta, se observó, que estas actividades, se cerraron anticipadamente a su fecha de cierre (31 de diciembre) y de estas, 12 superaron el cumplimiento de la meta (mayor al 100%).

- Observó que de las 10 actividades que se encuentran en ejecución, cuya fecha límite de cierre es el 31 diciembre 2018; 8 actividades se encuentran con porcentaje de avance menor al 40% (1419449000002737100, 1419449000002737111, 1419449000002737131, 1419449000002737175, 1419449000003180050, 1419449000003180075, 1419449000003348003, 1419449000003349003), con la posibilidad de incumplir la meta fijada en el Plan de Acción, a continuación, se relacionan las actividades en etapa de ejecución:

ACTIVIDAD	META	UNIDAD MEDIDA	AVANCE	% AVANCE	
1419449000002737100	Actos administrativos expedidos para ampliación de resguardos	15	Número	2	13%
1419449000002737111	Área adquirida para comunidades indígenas	2553	Hectáreas	505	20%
1419449000002737131	Documentos expedidos para la protección de territorios ancestrales de comunidades indígenas	3	Número	0	0%
1419449000002737175	Área adquirida para comunidades negras	1374	Hectáreas	0	0%
1419449000003180050	Área titulada a comunidades indígenas en ampliación de resguardos	3000	Hectáreas	169	6%
1419449000003180075	Familias indígenas beneficiadas con legalización de tierras- Ampliación	700	Número	220	31%
1419449000003180018	Actos administrativos expedidos para titulación colectiva	20	Número	13	65%
1419449000003348003	Área adquirida para comunidades indígenas (postconflicto)	725	Hectáreas	132	18%
1419449000003349045	Apoyar la realización de reuniones ordinarias ampliadas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI	6	Número	5	83%
1419449000003349003	Área adquirida para comunidades negras (postconflicto)	67	Hectáreas	0	0%

Tabla 5. Fuente OCI con datos tomados de la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 13/12/2018

### 3. DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA DE TIERRAS

De acuerdo a lo observado en la hoja de cálculo suministrada por la Oficina de Planeación con corte a 30 de noviembre de 2018, la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras tiene un total de 21 actividades vinculadas a su Plan de acción 2018. A continuación, se presenta el estado de las acciones al 30 noviembre 2018:

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES			EN EJECUCION (31 DICIEMBRE)
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	INCUMPLIDAS	
Subdirección de Seguridad Jurídica	5	2	0	3
Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica	16	6	0	10
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
		<b>38%</b>	<b>0%</b>	<b>62%</b>

Tabla 6. Fuente OCI con datos tomados de la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 13/12/2018

Como se indica en la tabla anterior, para el periodo evaluado, la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras presenta un 38% de actividades cumplidas y están pendientes de cierre 13 actividades, la Oficina de Control Interno:

- Revisó las evidencias de las 8 actividades en donde validó su cumplimiento, se observó, que estas actividades, se cerraron anticipadamente a su fecha de cierre (31 de diciembre) y de estas, 6 superaron el cumplimiento de la meta (mayor al 100%).
- Se observó que de las 13 actividades que se encuentran en ejecución, cuya fecha límite de cierre es el 31 diciembre 2018; 6 actividades de la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica se encuentran con porcentaje de avance menor al 50%, (1419449000003218586, 1419449000003218590, 1419449000003218603, 1419449000003218607, 1419449000003218619, 1419449000003218557) con la posibilidad de incumplir la meta fijada en el Plan de Acción, a continuación, se relacionan las actividades en etapa de ejecución:

ACTIVIDAD	META	UNIDAD MEDIDA	AVANCE META	% AVANCE	
<b>Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica</b>					
1419449000003218586	Dentro de las visitas previas e inspección ocular realizar caracterización social de los actuales poseedores	25	Informes de caracterización	4	16%
1419449000003218590	Procesos Resueltos	22	Actos administrativos definitivos	7	32%
1419449000003218603	Quando se requiera, realizar las diligencias de visita previa a fin de determinar la procedencia de inicio o no inicio de un Procedimiento Agrario con ruta prioritaria. (Clarificación)	100	Informes de Visita de Inspección Ocular	7	7%
1419449000003218607	Proyectar los actos administrativos de trámite procesal tendientes a dar apertura o a archivar el procedimiento agrario respectivo. (Clarificación)	100	Actos administrativos de apertura o de archivo	23	23%
1419449000003218619	Procesos Resueltos	150	Actos administrativos definitivos	20	13%
1419449000003218557	Analizar las solicitudes de inicio de procesos que no han sido revisadas y darles el trámite correspondiente. (Deslinde y Recuperación)	50	Acto administrativo de diligencias previas o DPAP	22	44%
1419449000003218615	Realizar las diligencias de inspección ocular dentro de los procedimientos agrarios respectivos con ruta prioritaria.	50	Informes de Visita de Inspección Ocular	28	56%
1419449000003218565	Proyectar los actos administrativos de trámite procesal tendientes a dar apertura o a archivar el procedimiento agrario respectivo. (Deslinde y Recuperación)	15	Actos administrativos de apertura o de archivo	11	73%
1419449000003218638	Efectuar monitoreo y seguimiento a las diferentes actividades planteadas para identificar los avances en el logro de los resultados formulados.	4	Informes trimestrales	3	75%
1419449000003218513	Realizar convenios con entidades para fortalecer los procesos agrarios.	3	Convenios / Contratos	2	67%
<b>Subdirección de Seguridad Jurídica</b>					
1419449000002909055	Efectuar monitoreo y seguimiento a las diferentes actividades planteadas para identificar los avances en el logro de los resultados formulados.	4	Informes	3	75%
1419449000002911038	Gestionar y apoyar la formalización de la pequeña propiedad privada rural ante notarios jueces y autoridades municipales, departamentales o nacionales para pobladores rurales de escasos recursos que tengan la calidad de poseedores; impulso procesal, conforme a los parámetros de la ley y de la Sentencia T488.	3280	títulos de propiedad registrados en ORIP	2518	77%
1419449000003218455	Desarrollar material visual y ayudas didácticas como apoyo en la realización de talleres en procura de fomentar la importancia de mantener la formalidad en sus predios	3280	personas sensibilizadas	2969	91%

Tabla 7. Fuente OCI con datos tomados de la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 13/12/2018

#### 4. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD

De acuerdo a lo observado en la hoja de cálculo provista por la Oficina de Planeación con corte a noviembre de 2018, la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad cuenta con un total de 56 actividades suscritas en su Plan de acción 2018. A continuación, se presenta el estado de las acciones a 30 noviembre 2018:

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES			
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	INCUMPLIDAS	EN EJECUCION (31 DICIEMBRE)
Subdirección de Sistemas de Información de Tierras	30	7	4	19
Secretaría General	2	0	0	2
Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad	5	2	0	3
Subdirección de Planeación Operativa	19	6	7	6
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>30</b>
		<b>27%</b>	<b>20%</b>	<b>54%</b>

Tabla 8 Fuente OCI con datos tomados de la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 13/12/2018

Como se indica en la tabla anterior, para el periodo evaluado, la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad, presenta un 27% de actividades cumplidas, 20% actividades incumplidas (11 actividades) y están pendientes de cierre 30 actividades, la Oficina de Control Interno observó:

- Se revisó las evidencias de las 15 actividades que cumplieron con la meta, se observó, que, de estas actividades, 8 se cerraron anticipadamente a su fecha de cierre al 31 de diciembre (3 actividades de la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras, 2 de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad y 3 de la Subdirección de Planeación Operativa)
- Se observó 11 actividades que se encuentran incumplidas de acuerdo a la fecha de cierre, en donde, 3 actividades de la Subdirección de Planeación Operativa, presentan a 30 de noviembre un avance menor al 15% con la posibilidad de incumplir la meta fijada en el Plan de Acción, a continuación, se relacionan las actividades incumplidas:

#### Subdirección de Sistemas de Información de Tierras

ACTIVIDAD	META	UNIDAD MEDIDA	% ENTREGADO A 30 NOVIEMBRE	% GESTION A 30 NOVIEMBRE	FECHA FINALIZACIÓN
1419449000002787076	1	Documento con el modelo	0%	90%	30-mar-2018
1419449000002865166	6	Campaña	83%	100%	31-jul-2018
1419449000002865191	1	Documento de actualización del PETC	0%	98%	31-jul-2018
1419449000002865196	1	Esquema de base de datos	0%	90%	29-jun-2018

Tabla 9. Fuente OCI con datos tomados de la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 13/12/2018

ATC

### Subdirección de Planeación Operativa

ACTIVIDAD	META	UNIDAD MEDIDA	% AVANCE A 30 NOVIEMBRE	FECHA FINALIZACIÓN
1419449000002787302	20	Mapa de información de tipologías de tenencia	5%	31-ago-2018
1419449000002787333	100	Porcentaje de Predios identificados con Documento Preliminar de Análisis Predial DPAP diligenciado	7%	31-ago-2018
1419449000002744143	37	Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural	11%	30-nov-2018
1419449000002744069	35	Documento de análisis integral	57%	31-ago-2018
1419449000002744003	20	Fichas de caracterización territorial	75%	31-ago-2018
1419449000002874188	20	Informe del acercamiento institucional en el municipio	75%	01-ago-2018
1419449000002744123	100	Porcentaje de Hojas de Vida de los procesos misionales en curso transferidos por el INCODER diligenciadas	96%	31-ago-2018

Tabla 10. Fuente OCI con datos tomados de la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 13/12/2018

- Se observó que de las 30 actividades que se encuentran en ejecución, cuya fecha límite de cierre es el 31 diciembre 2018; 6 actividades se encuentran con porcentaje de avance menor al 40% que corresponde a: 2 actividades de la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras (1419449000002787046, 1419449000002787139) y 4 Subdirección de Planeación Operativa (1419449000002874135, 1419449000002744156, 1419449000002874131, 1419449000002744277), con la posibilidad de incumplir la meta fijada en el Plan de Acción, a continuación, se relacionan las actividades en etapa de ejecución:

### Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad

ACTIVIDAD	META	UNIDAD MEDIDA	% AVANCE A 30 NOVIEMBRE
1419449000002744297	100	Porcentaje del Observatorio de Tierras implementado	80%
1419449000002787384	4	Productos de análisis difundidos	75%
1419449000002874162	4	Reportes en matriz de seguimiento	75%

Tabla 11. Fuente OCI con datos tomados de la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 13/12/2018

### Secretaría General

ACTIVIDAD	META	UNIDAD MEDIDA	% GESTIÓN A 30 NOVIEMBRE
1419449000002865241	1	Informe de resultados de la gestión	91%
1419449000002865246	1	Proceso de contratación	85%

Tabla 12. Fuente OCI con datos tomados de la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 13/12/2018

### Subdirección de Sistemas de Información de Tierras

ACTIVIDAD	META	UNIDAD MEDIDA	% ENTREGADO A AVANCE A 30 NOVIEMBRE	% GESTION A 30 NOVIEMBRE	
1419449000002787046	Diseñar y socializar el sistema de gestión de continuidad de negocio	1	Sistema implementado	0%	0%
1419449000002787139	Implementación de la plataforma integrada de información (BUS de datos) para intercambio	1	Herramienta implementada	0%	15%
1419449000002786003	Incluir los nuevo procesos misionales en el marco del modelo de arquitectura empresarial al igual que realizar las iteraciones de actualización de los procesos existentes de acuerdo con la dinámica institucional que permita implementar los proyectos acordes al PETIC	2	Documentos	50%	95%
1419449000002787003	Diseñar y socializar el sistema de gestión de riesgo IT - RISK	1	Sistema implementado	0%	80%
1419449000002787029	Implementar las iniciativas de TI del PETIC correspondientes a la primera transición.	2	Soluciones estratégicas del PETIC	50%	98%
1419449000002787059	Realizar seguimiento a la implementación del PETIC	1	Documento de seguimiento	0%	95%
1419449000002787108	Diseñar e implementar los módulos misionales del sistema integrado de tierras	7	Módulos	29%	90%
1419449000002787194	Realizar el análisis y brindar apoyo técnico en infraestructura tecnológica y su implementación en la Agencia Nacional de Tierras.	1	Documento	0%	85%
1419449000002787225	Analizar y definir la necesidad específica de herramientas TICs para mejorar el servicio al ciudadano	1	Documento	0%	91%
1419449000002859003	Diseñar e implementar un sistema de gestión seguridad de información	1	Sistema implementado	0%	95%
1419449000002865266	Implementar y/o ajustar las soluciones TICs para atención al ciudadano	1	Porcentaje de soluciones adquiridas implementadas	0%	91%
1419449000002865186	Implementar la plataforma de interoperabilidad para el SIT que incluya arquitectura, plataforma, diseño desarrollo de servicios	3	Proyectos implementados	67%	95%
1419449000002865201	Migrar los datos históricos al modelo LADM-COL+ANT	1	Informe de resultado de la migración	0%	85%
1419449000002865211	Diseñar e implementar las soluciones tecnológicas para el Registro de sujetos ordenamiento Social	1	Módulo	0%	75%
1419449000002865226	Diseñar y desarrollar los procesos de consulta extracción , transformación, cargue de los datos y/o servicios de integración.	1	Base de datos	0%	90%
1419449000002865231	Diseñar y desarrollar los procesos de consulta, extracción , transformación, cargue de los datos y/o servicios de integración (Interis, XML, XSD), que permitan la consolidación de información proveniente del barrido predial en los modelos correspondientes en la ANT.	1	Base de datos	0%	90%
1419449000002865236	Realizar el cargue de los datos resultado de las distintas etapas de del barrido predial en el marco de los POSP.	1	Informe de migración	0%	85%
1419449000002865251	Implementar las herramientas tecnológicas necesarias para soportar la operación de la mesa de servicios tecnológicos de la Agencia Nacional de Tierras.	1	Porcentaje de soluciones adquiridas implementadas	0%	91%
1419449000002865256	Realizar un sondeo que permita conocer la oferta del mercado, de acuerdo con los requerimientos establecidos en las fichas técnicas	1	Documento	0%	85%

Tabla 13. Fuente OCI con datos tomados de la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 13/12/2018

### Subdirección de Planeación Operativa

ACTIVIDAD	META	UNIDAD MEDIDA	% ENTREGADO A 30 NOVIEMBRE	% GESTION A 30 NOVIEMBRE	
1419449000002874135	Actualización completa de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural POSPR	8	Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural con acto administrativo de Actualización final	0%	0%
1419449000002744156	Realizar visitas predio a predio en los municipios donde se desarrolla la ruta de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural	71572	Predios visitados	8%	8%
1419449000002874131	Realizar las actualizaciones parciales de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural por unidades de intervención culminada.	100	porcentaje de Unidades de intervención establecidas en los POSPR con Acto administrativo de actualización parcial	0%	10%
1419449000002744277	Definir la(s) metodología(s) de barrido predial más funcional para el ordenamiento social de la propiedad.	1	Documento con la(s) metodología(s) de barrido predial más funcionales para la ANT	0%	39%
1419449000002874196	Elaborar el segundo informe de la participación comunitaria en el marco del Semillero de la Tierra y el Territorio	42	Documento segundo informe de la participación comunitaria en el marco del Semillero de la Tierra y el Territorio	67%	67%
1419449000002744222	Elaborar el documento de seguimiento.	1	Documento de seguimiento	0%	80%

Tabla 14. Fuente OCI con datos tomados de la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 13/12/2018

## 5. SECRETARÍA GENERAL

De acuerdo a lo observado en la hoja de cálculo suministrada por la Oficina de Planeación con corte a noviembre 2018, la Secretaría General cuenta con un total de 35 actividades suscritas en su Plan de acción 2018. A continuación, se presenta el estado de las acciones al 30 noviembre 2018:

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES			
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	INCUMPLIDAS	EN EJECUCION (31 DICIEMBRE)
Subdirección de Talento Humano	7	2	0	5
Secretaría General	11	5	2	4
Subdirección Administrativa y Financiera	17	8	0	9
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>18</b>
		<b>43%</b>	<b>6%</b>	<b>51%</b>

Tabla 15. Fuente OCI con datos tomados de la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 13/12/2018

Como se indica en la tabla anterior, para el periodo evaluado, la Secretaría General, presenta un 43% de actividades cumplidas, 2 actividades incumplidas y están pendientes de cierre 18 actividades, la Oficina de Control Interno:

- Revisó las evidencias de las 15 actividades que cumplieron la meta, se observó, que, de estas actividades, 11 actividades se cerraron anticipadamente a su fecha de cierre al 31 de diciembre (1 actividades de la Subdirección de Talento Humano, 3 de la Secretaría General y 7 de la Subdirección Administrativa y Financiera)
- Se observó 2 actividades de la Secretaría General que se encuentran incumplidas de acuerdo a la fecha de cierre, presentando a 30 de noviembre un avance del 50% y 60% con la posibilidad de incumplir la meta fijada en el Plan de Acción, a continuación, se relacionan las actividades incumplidas:

ACTIVIDAD	META	UNIDAD MEDIDA	% GESTION A 30 NOVIEMBRE	FECHA FINALIZACIÓN
1419449000002932279	1	Estrategia Formulada	50%	30-mar-2018
1419449000002932447	1	Sede Virtual implementada	60%	29-jun-2018

Tabla 16. Fuente OCI con datos tomados de la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 13/12/2018

- Se observó que de las 18 actividades que se encuentran en ejecución, cuya fecha límite de cierre es el 31 diciembre 2018; 3 actividades de la Subdirección Administrativa y Financiera con la posibilidad de incumplir la meta fijada en el Plan de Acción (1419449000002932394 con porcentaje bajo avance, 1419449000002932359, 1419449000002981030 no se evidencio avance), a continuación, se relacionan las actividades en etapa de ejecución:

### Subdirección de Talento Humano

ACTIVIDAD	META	UNIDAD MEDIDA	% AVANCE A 30 NOVIEMBRE
1419449000002735015	100	Implementación del Sistema General de Salud y Seguridad en el Trabajo SGSSST	Porcentaje de Implementación 96
1419449000002735019	100	Tramitación eficiente de Situaciones Administrativas	Situaciones Administrativas tramitadas eficientemente 95
1419449000002735007	100	Implementación del Plan Institucional de Formación y Capacitación	Porcentaje de Implementación 99
1419449000002735011	100	Implementación del Plan de Bienestar y Estímulos	Porcentaje de Implementación 93
1419449000002926027	100	Implementación del Modelo de la Felicidad en el Trabajo	Porcentaje de Implementación 99

Tabla 17. Fuente OCI con datos tomados de la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 13/12/2018

### Secretaría General

ACTIVIDAD	META	UNIDAD MEDIDA	% CUMPLIMIENTO A 30 NOVIEMBRE	% AVANCE GESTIÓN A 30 NOVIEMBRE
1419449000002932286	3	Implementación de la Estrategia Cero Papel	informes de implementación 0%	90%
1419449000002932144	4	Adelantar actividades orientadas a la prevención de faltas disciplinarias.	Actividades de Prevención 50%	50%
1419449000002932164	100	Adelantar de oficio, por Queja o Información de terceros, las Indagaciones Preliminares e Investigaciones disciplinarias a las que haya lugar al interior de la Entidad.	Porcentaje de Indagaciones e investigaciones adelantadas 70%	70%
1419449000002932250	3	Implementación de la Estrategia de Servicio al Ciudadano	Informes de seguimiento 67%	75%

Tabla 18. Fuente OCI con datos tomados de la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 13/12/2018

### Subdirección Administrativa y Financiera

ACTIVIDAD	META	UNIDAD MEDIDA	% CUMPLIMIENTO A 30 NOVIEMBRE	% AVANCE GESTIÓN A 30 NOVIEMBRE
1419449000002932394	5794	Depuración y Clasificación del Fondo	Metros lineales intervenidos 0,76	50%
1419449000002932200	3	Adelantar actividades que garanticen la eficiencia en la gestión financiera y la aplicación de las NICSP en la entidad.	Actividades adelantadas 67%	87%
1419449000002932213	4	Implementación del Programa Integral de Gestión Ambiental	Informes de implementación 75%	75%
1419449000002932261	4	Consolidación, seguimiento y reporte del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Agencia	PAABS Publicados 75%	75%
1419449000002932346	7	Garantizar el mantenimiento de las instalaciones	Mantenimientos contratados 72%	76%
1419449000002932420	2	Implementar Instrumentos Archivísticos	Informes de Implementación 50%	50%
1419449000002932435	4	Administrar integral del Fondo documental de la Agencia	Informes de Gestión 50%	50%
1419449000002932359	1	Adquirir los inmuebles según las necesidades y las opciones identificadas	Sede Adquirida	No se observó información en Zoho
1419449000002981030	15450000	Apalancar el pago de las ordenes de servicio de comisión y gastos de viaje para la identificación de los inmuebles aptos para el funcionamiento e identificación de necesidades de reparación y mantenimiento.	Recursos ejecutados	No se observó información en Zoho

Tabla 19. Fuente OCI con datos tomados de la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 13/12/2018

## 6. OFICINA DE PLANEACIÓN

De acuerdo a lo observado en la hoja de cálculo provista por la Oficina de Planeación con corte a 30 noviembre 2018, la dependencia cuenta con un total de 29 actividades suscritas en su plan de acción. A continuación, se presenta el estado de las acciones al 30 noviembre 2018:

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES			
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	INCUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN (31 DICIEMBRE)
Oficina de Planeación	29	21	1	7
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
		<b>72%</b>	<b>3%</b>	<b>24%</b>

Tabla 20. Fuente OCI con datos tomados de la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 13/12/2018

Como se indica en la tabla anterior, para el periodo evaluado, la Oficina de Planeación, presenta un 72% de actividades cumplidas, 1 actividad incumplida y están pendientes de cierre 7 actividades, la Oficina de Control Interno observó:

- Se revisó las evidencias de las 21 actividades que cumplieron la meta, se observó, que, de estas actividades, 10 actividades se cerraron anticipadamente a su fecha de cierre al 31 de diciembre.
- Se observó incumplimiento en la actividad 1419449000003359043 “Elaborar Informe FURAG” cuya fecha de finalización 23 de marzo de 2018, en la descripción del avance se describe “El Departamento Administrativo de la Función Pública anunció que en febrero de 2019 se realizará el FURAG para todas las entidades. Por lo tanto, para esta acción no se presentarán avances en 2018”. En el Zoho no se ha realizado modificación de fecha.
- Se observó 7 actividades que se encuentran en ejecución, cuya fecha límite de cierre es el 31 diciembre 2018:

ACTIVIDAD	META	UNIDAD MEDIDA	AVANCE
1419449000003359058 Hacer seguimiento a Plan de Acción víctimas y Plan de Fortalecimiento SNARV	2	(#) Informes semestrales presentado en ESIGMA	50%
1419449000003359098 Participar en el Comité de aprobación de las iniciativas comunitarias, así como el de modificaciones y todos aquellos que demanden apoyo por parte de la Secretaría General.	100	(%) Participación en comités de aprobación de las iniciativas comunitarias, como de modificaciones y otros .	0%
1419449000003359113 Implementar en la ANT las 16 políticas de gestión y desempeño institucional a que hace referencia el Decreto 1499 de 2017 del DAFP.	100	(%) Políticas de gestión y desempeño institucional implementadas.	81%
1419449000003359128 Administrar y hacer seguimiento a los riesgos institucionales	2	(#) Informes de seguimiento a Riesgos presentados	50%
1419449000003359133 Asesorar e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora del sistema integrado de gestión	100	(%) Acciones correctivas, preventivas y de mejora del sistema implementadas/acciones por implementar	96%
1419449000003359138 Diseñar instrumentos de verificación para que la información generada y consolidada sea confiable, coherente, oportuna y esté articulada con los procesos y procedimientos de la Agencia.	1	(#) Documento que contenga el diseño de instrumentos de verificación para que la generación y consolidación de información sea confiable, coherente, oportuna y esté articulada con los procesos y procedimientos de la Agencia.	95%
1419449000003359153 Elaborar informe sobre la ejecución del Plan Estratégico de acuerdo con los datos recolectados en el Balance Score Card como un documento estratégico de rendición de cuentas para el cambio de gobierno que se producirá en el 2018.	1	(#) Informe sobre ejecución del Plan Estratégico de acuerdo con los datos recolectados en el Balance Score Card.	No se evidencia información

Durante los meses de enero a noviembre no se realizaron comités de iniciativas comunitarias

Tabla 21. Fuente OCI con datos tomados de la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 13/12/2018

## 7. OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS

De acuerdo a lo observado en la hoja de cálculo provista por la Oficina de Planeación con corte al 30 noviembre de 2018, la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras cuenta con un total de 5 actividades suscritas en su plan de acción 2018. A continuación, se presenta el estado de las acciones al 30 noviembre 2018:

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES			
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	INCUMPLIDAS	EN EJECUCION (31 DICIEMBRE)
Oficina del Inspector de Tierras	5	4	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
		<b>80%</b>	<b>0%</b>	<b>20%</b>

Tabla 22. Fuente OCI con datos tomados de la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 13/12/2018

- La Oficina de Control Interno, revisó las evidencias de las 4 actividades que cumplieron la meta, se observó, que, de estas actividades, 2 actividades se cerraron anticipadamente a su fecha de cierre al 31 de diciembre.
- La actividad 1419449000002742100 “Elaborar instrumentos de política en materia de lucha contra la corrupción, transparencia y participación ciudadana”, presenta fecha de finalización 31 diciembre 2018, se observó la estrategia “Lucha contra falsos tramitadores”, y un 85% de gestión del avance del documento “Estrategia de Gestión de Riesgos de Corrupción en Iniciativas Comunitarias”

## 8. OFICINA JURÍDICA

De acuerdo a lo observado en la hoja de cálculo provista por la Oficina de Planeación con corte al 30 noviembre de 2018, la Oficina Jurídica cuenta con un total de 8 actividades suscritas en su plan de acción 2018. A continuación, se presenta el estado de las acciones al 30 noviembre 2018:

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES			
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	INCUMPLIDAS	EN EJECUCION (31 DICIEMBRE)
Oficina Jurídica	8	1	0	7
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
		<b>13%</b>	<b>0%</b>	<b>88%</b>

Tabla 23. Fuente OCI con datos tomados de la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 13/12/2018

- La Oficina de Control Interno, revisó la evidencia de la actividad 1419449000002869058 “Establecer los lineamientos de la política de daño antijurídico de la entidad”, para validar el cumplimiento de la misma.
- Las 7 actividades que se encuentran en ejecución presentan fecha de cierre 31 diciembre 2018, no obstante, en 4 actividades se observa un porcentaje inferior al 40% de avance, con la posibilidad de incumplir la meta fijada en el Plan de Acción, a continuación, se relacionan las actividades con porcentaje bajo:

ACTIVIDAD	META	UNIDAD MEDIDA	AVANCE
1419449000002757003 Representar Judicial y extrajudicialmente a la ANT.	1200	Atención a requerimientos	14%
1419449000002758003 Sustanciación, control, vigilancia y representación judicial y extrajudicial, en los procesos en los cuales la Agencia sea parte, tenga interés o se encuentre como tercero vinculado.	800	Procesos judiciales atendidos	7%
1419449000002869034 Elaboración o revisión (cuando se requiera) de los proyectos de actos administrativos de la entidad.	36	Número de proyectos con estudio	31%
1419449000002869054 Atender las diferentes consultas de orden jurídica, solicitadas por las demás áreas de la entidad.	10	Número de consultas atendidas	20%

Tabla 24. Fuente OCI con datos tomados de la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 13/12/2018

## 9. DIRECCIÓN GENERAL

De acuerdo a lo observado en la hoja de cálculo provista por la Oficina de Planeación con corte al 30 de noviembre de 2018, la Dirección General no cuenta con asignación de actividades en el Plan de acción institucional. Sin embargo, la Oficina de Control Interno asoció las 7 actividades asignadas a la asesora de comunicaciones. A continuación, se presenta la programación de ejecución establecida en la herramienta:

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES			
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	INCUMPLIDAS	EN EJECUCION (31 DICIEMBRE)
Comunicaciones	7	6	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
		<b>86%</b>	<b>0%</b>	<b>14%</b>

Tabla 25. Fuente OCI con datos tomados de la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 13/12/2018

- La Oficina de Control Interno, revisó las evidencias de las 6 actividades que cumplieron la meta, se observó, que de estas actividades se cerraron anticipadamente a su fecha de cierre al 31 de diciembre y con un porcentaje de cumplimiento superior a la meta prevista (mayor al 100).
- La actividad 1419449000002716077 "Campañas de socialización de las jornadas de inscripción de los aspirantes en el Reso, durante la intervención en las zonas focalizadas.", presenta fecha de finalización 31 diciembre 2018, No se evidencio avance de la misma, debido a que se realizaran en diciembre y se encuentran en los términos.

## 10. OFICINA DE CONTROL INTERNO

De acuerdo a lo observado en la hoja de cálculo provista por la Oficina de Planeación con corte al 30 noviembre de 2018, la Oficina de Control Interno cuenta con un total de 7 actividades suscritas en su plan de acción 2018. A continuación, se presenta el estado de las acciones al 30 noviembre 2018:

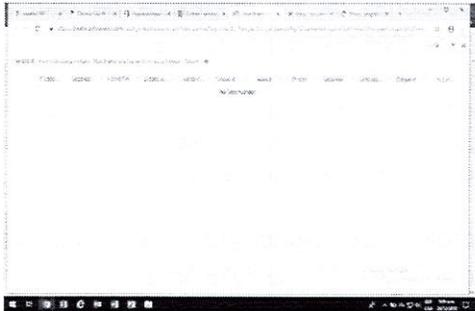
DEPENDENCIA	ACTIVIDADES			
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	INCUMPLIDAS	EN EJECUCION (31 DICIEMBRE)
Oficina de Control Interno	7	5	0	2
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
		<b>71%</b>	<b>0%</b>	<b>29%</b>

Tabla 26. Fuente OCI con datos tomados de la Oficina de Planeación mediante correo electrónico del 13/12/2018

La Oficina de Control Interno ha realizado el 100% de 5 actividades programadas (1419449000002766036, 1419449000002766003, 1419449000002775039, 1419449000002775053, 1419449000002775088) y se encuentra en un grado de avance del 90% de las actividades 1419449000002775020 y 1419449000002775075.

## 11. INTEGRACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATEGICOS AL PLAN DE ACCION

Con base, en la información suministrada para el desarrollo del presente seguimiento y la consulta realizada a la herramienta Zoho Creator, la Oficina de Control Interno observó que aún no se cuenta con la integración de los planes institucionales y estratégicos en el Plan de Acción, tal como, se evidencia en las siguientes imágenes:



De igual forma, en las mesas de trabajo realizadas con Talento Humano, Secretaria General, Ordenamiento Social de la Propiedad, manifestaron que no se ha dado instrucción sobre las actividades a realizar para la integración de los planes de la Agencia a la herramienta Zoho Creator.

Según correo electrónico del 19 de diciembre de 2018, de la Oficina de Planeación, informan los avances realizados para el cumplimiento del Decreto 612 de 2018 (integración de planes institucionales y estratégicos al plan de acción institucional) así:

- *“Adecuación de los formularios utilizados para la programación del Plan de Acción, de tal forma que las actividades allí contenidas puedan ser clasificadas dentro de alguno de los 12 planes de los que habla el Decreto”.*
- *“Agrupación de los documentos que detallan cada uno de los 12 planes en un micrositio en la página web de la Agencia: <http://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-proyectos/>”*
- *“Así las cosas, para el corte de diciembre de 2018 la Oficina de Planeación tiene contemplado solicitar el avance en la implementación de cada uno de los planes, de tal manera que ese avance, en los mismos términos en que se solicita el avance de cualquier otra actividad del plan de acción, se incorpore dentro del documento final de gestión a publicar el 31 de enero. Así mismo, se publicará en esa fecha el plan de acción 2019 con las líneas estratégicas que cada responsable de los planes del decreto defina en coordinación con la Alta Dirección”.*

### CONCLUSIONES

Como resultado del análisis realizado por la Oficina de Control Interno al seguimiento de las acciones del Plan de Acción. Se concluye:

- Que para el periodo analizado (enero a noviembre) se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del Plan de acción institucional del 52% frente a lo planificado; un incumplimiento del 6% que equivale a 14 actividades y un 42% de actividades que se encuentran en ejecución hasta el 31 de diciembre para cumplir con la meta propuesta, no obstante, estas actividades que se encuentran en términos para su culminación, se observó 46 actividades con un avance muy bajo, con la posibilidad de incumplir la meta fijada en el Plan de Acción. Es de aclarar que las metas propuestas en el Plan de Acción Institucional son tomadas como criterio en las evaluaciones de los empleados de carrera administrativa, de acuerdo con el Art. 52 del Decreto 1222 de 2005 “ARTÍCULO 52. El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces, de los comportamientos y competencias laborales, habilidades y actitudes del empleado, enmarcados dentro de la cultura y los valores institucionales”.
- Falta terminar con la integración de los Planes Institucionales y Estratégicos (12 planes), al Plan de Acción Institucional, con el propósito de dar cumplimiento al Decreto 612 de 2018. Art. 2.

## RECOMENDACIONES

1. Agilizar el cierre de las actividades que presentaron incumplimiento en el periodo evaluado.
2. Se sugiere a las Dependencias evaluar la actualización en la herramienta Zoho Creator de la meta, en aquellas actividades que registraron un cumplimiento superior al 100% de la meta establecida.
3. Se sugiere agilizar la articulación de los planes estratégicos e institucionales con el Plan de Acción Institucional, con el propósito de cumplir con el Decreto 612 de 2018 y para realizar los seguimientos de los avances de estos Planes.
4. Se sugiere incluir en las mesas de trabajo que realiza la Oficina de Planeación a los seguimientos del Plan de Acción, el seguimiento a los Planes Institucionales y Estratégicos de la ANT.
5. Se sugiere realizar seguimientos permanentes por cada Dependencia, a las metas propuestas y las ejecutadas en el Plan de Acción Institucional, con el propósito de efectuar compromisos alcanzables, y una exigencia en el cumplimiento de las mismas.



**ANA MARLENNE HUERTAS LÓPEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboró:

**SANDRA MILENA BEJARANO PINZÓN**  
Contratista, Oficina de Control Interno

Diciembre, 21 del 2018