



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

OBJETIVO:

Realizar seguimiento al avance de las actividades definidas en el Plan de Acción Integral de la Agencia Nacional de Tierras para la vigencia 2021.

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 2021”, 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 septiembre del 2021.

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 2021 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 2021”.
- Soportes de avance de gestión y/o cumplimiento, vinculados en la herramienta Share Point “Plan de Acción Institucional 2021”.



METODOLOGÍA/DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:

La Oficina de Control Interno en consonancia al Plan Anual de Auditoría 2021, realizó el seguimiento al Plan de acción integral establecido por la Agencia Nacional de Tierras para la vigencia 2021, 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 septiembre del 2021.

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 04/11/2021 se suministró a la Oficina de Control Interno el acceso a la herramienta SharePoint “PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021”, a través del enlace:

<https://agenciadetierras.sharepoint.com/sites/PLANDEACCININSTITUCIONAL2021>

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 2021”, 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/wp-content/uploads/2021/01/Doc_P_AccioN_2021.pdf.

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 2021”:

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 2020		
PLAN ASOCIADO (Decreto 612 del 2018)	RESPONSABLE	ACTIVIDADES
Plan de Acción	Dependencia según formulación	303
Plan Institucional de Archivos – PINAR	Subdirección Administrativa y Financiera	13
Plan Anual de Adquisiciones	Subdirección Administrativa y Financiera	2
Plan Anual de Vacantes	Subdirección de Talento Humano	2
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	38
Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales	Subdirección de Talento Humano	33
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Subdirección de Talento Humano	39
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Dependencia según formulación	91
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI	Subdirección de Sistemas de Información de Tierras	4
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Subdirección de Sistemas de Información de Tierras	3
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Subdirección de Sistemas de Información de Tierras	3
TOTAL, DE ACTIVIDADES		534

Tabla 1. Plan de Acción Integral 2021 corte septiembre 2021



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 septiembre 2021, se planificaron un total de 534 actividades, siendo el plan de acción, el instrumento con más actividades a ejecutar.

Ahora bien, este informe se refiere a las 443 actividades validadas en las acciones del 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.

De acuerdo con la información suministrada en la herramienta SharePoint, con corte a septiembre 2021, se observó el 42% de cumplimiento de actividades con cierre final, del total de las 443 acciones de los planes evaluados, el 4% acciones incumplidas y 54% de acciones con fecha de cierre para el cuarto trimestre (octubre a diciembre 2021), de la siguiente forma:



Gráfica 1. Consolidado Plan de Acción Integral con corte a septiembre 2021

En relación con el cumplimiento de aquellas actividades que al 30/09/2021 presentaban cierre, se consultó con corte al 05/11/2021 la información de las matrices, así como sus soportes documentales dispuestos en la herramienta SharePoint, vinculados por cada Dependencia en la carpeta asignada, observándose lo siguiente:



1. PLAN DE ACCIÓN

Conforme a la información registrada en la herramienta SharePoint, con corte al 30/09/2021, de las 303 acciones formuladas en el Plan de Acción 2021, el 35% presentan cumplimiento de la meta 2021(106 acciones), el 2% se encuentran incumplidas (5 acciones), y el 63% de las actividades se encuentran con fecha de cierre a 31 diciembre 2021, (32% corresponde a 98 acciones con avance mayor del 50% de su ejecución de cierre y el 31% equivale a 94 acciones que se encuentran con avance menor al 50% de su ejecución).



Gráfica 2. Comportamiento Plan de Acción con corte a septiembre 2021

A continuación, se relaciona la ejecución del Plan de Acción 2021 por dependencias, con corte a 30 septiembre, Ver Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias corte septiembre 2021:

DEPENDENCIAS DEL PLAN DE ACCIÓN	ACTIVIDADES DEL PLAN	ACTIVIDADES CON METAS CUMPLIDAS	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS	ACCIONES CON PORCENTAJE AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%	ACCIONES CON PORCENTAJE AVANCE MENOR AL 50%
Dirección de Acceso a Tierras	9	1	0	5	3
Subdirección Administración de Tierras de la Nación	17	8	0	6	3
Subdirección Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas	24	8	0	2	14
Subdirección Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión	22	4	2	4	12
Dirección de Asuntos Étnicos	20	8	0	1	11
Subdirección de Asuntos Étnicos	18	0	0	5	13



DEPENDENCIAS DEL PLAN DE ACCIÓN	ACTIVIDADES DEL PLAN	ACTIVIDADES CON METAS CUMPLIDAS	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS	ACCIONES CON PORCENTAJE AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%	ACCIONES CON PORCENTAJE AVANCE MENOR AL 50%
Dirección de Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad	15	2	0	7	6
Subdirección Planeación Operativa	14	2	0	8	4
Subdirección Sistemas de Información	18	4	0	10	4
Subdirección de Seguridad Jurídica	9	4	1	2	2
Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica	12	4	0	6	2
Secretaría General	7	0	0	6	1
Subdirección Administrativa y Financiera	23	9	0	7	7
Subdirección de Talento Humano	15	8	0	2	5
Coordinación para la Gestión Contractual	1	0	0	1	0
Control Interno Disciplinario	2	2	0	0	0
Dirección General	2	2	0	0	0
Comunicaciones	9	2	0	7	0
Dialogo Social	4	4	0	0	0
UGT	11	10	0	1	0
Oficina del Inspector de Gestión de Tierras	20	12	0	5	3
Oficina Asesora de Planeación	13	3	1	8	1
Oficina Jurídica	8	6	0	1	1
Oficina de Control Interno	10	3	1	4	2
TOTAL, PLAN ACCIÓN	303	106	5	98	94

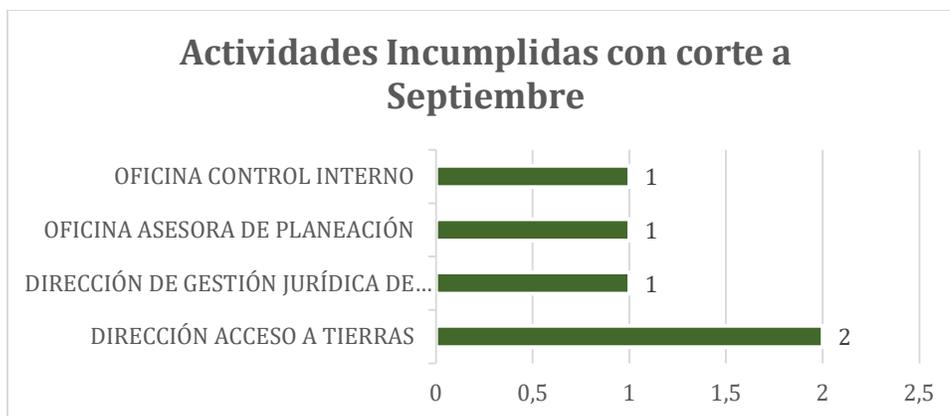
Tabla 2. Ejecución Plan de Acción 2021 con corte a septiembre



Gráfica 3. Actividades cumplidas del Plan de Acción con corte a septiembre 2021



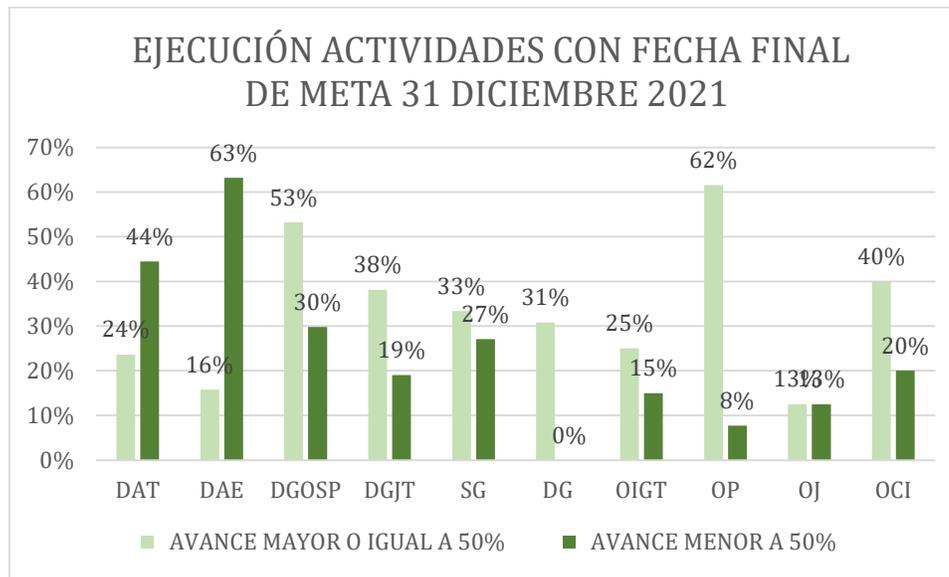
Como lo describe la gráfica anterior, las dependencias con porcentaje mayor de cumplimiento de la meta final del Plan de Acción 2021, con corte a septiembre fueron: Oficina Jurídica con el 75% que corresponde al cumplimiento de 6 actividades de las 8 programadas en el plan, Dirección General 69% (18 actividades cumplidas de las 26 programadas), Oficina del Inspector de Gestión de Tierras 60% (12 actividades cumplidas de las 20 programadas).



Gráfica 4 Actividades Incumplidas del Plan de Acción con corte a septiembre 2021

Así como se observa en la gráfica anterior, las dependencias con actividades incumplidas con corte a septiembre fueron:

- Dirección Acceso a Tierras con 2 acciones incumplidas de las 72 acciones planeadas: Informes jurídicos asociados a procedimientos de adjudicación de baldíos a persona natural. (informes jurídicos a la Oficina asesora Jurídica OAJ) y Respuestas a derechos de petición asociados a procedimientos de adjudicación de baldíos a persona natural y solicitudes relacionadas con procedimientos de revocatoria, bienes fiscales patrimoniales, restitución.
- Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, 1 acción incumplida de las 21 planificadas: Oficios jurídicos de predios contestados
- Oficina Asesora de Planeación, 1 acción incumplida de las 13 programadas: Iniciativas estratégicas ejecutadas
- Oficina de Control Interno 1 acción incumplida de las 10 del plan: Informe Oficina de Control Interno para atender y/o acompañar las auditorías externas y/o visitas administrativas de Entes de Control Externos.



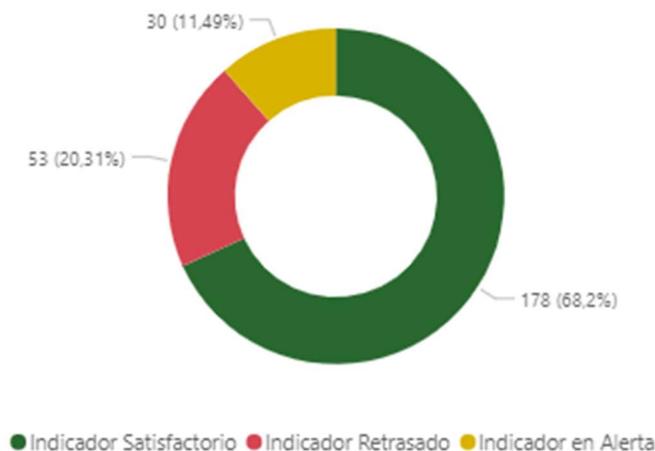
Gráfica 5 Avance de ejecución de las actividades del Plan de Acción que tienen fecha de finalización a 31 diciembre 2021

En consonancia con la gráfica anterior, se observó que las dependencias con mayor acciones con avance de ejecución menor al 50%, con corte a septiembre son: Dirección de Asuntos Étnicos y subdirección con 24 acciones con porcentaje de avance de la actividad menor al 50%, Dirección de Acceso a Tierras y Subdirección con 32 acciones con porcentaje de avance de la actividad menor al 50%, Dirección de Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad y subdirecciones 14 acciones con porcentaje de avance de la actividad menor al 50%, Secretaria General y subdirecciones 13 acciones con porcentaje de avance de la actividad menor al 50%. Es de aclarar que las actividades se encuentran con fecha de finalización el 31 diciembre 2021.

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%), para el periodo con corte a 30 septiembre el nivel de cumplimiento programado mensual del plan de acción fue de:



Nivel de cumplimiento programado



Gráfica 6. Nivel cumplimiento programado meta mensual con corte a septiembre. Fuente: herramienta SharePoint corte septiembre 2021

De acuerdo con la información suministrada por la herramienta SharePoint, se presentó un cumplimiento del 68% de las actividades programadas mensualmente y un 11% de avance de ejecución mayor al 81%, ahora bien, aunque la fecha de cierre es a diciembre 2021, el 20% de las actividades con corte a septiembre no se cumplió con la programación mensual o se efectuó una ejecución por debajo del 40%.

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 72 actividades vinculadas al plan de acción, las cuales presentan la siguiente programación de cierre:

DEPENDENCIAS DEL PLAN DE ACCIÓN	ACTIVIDADES DEL PLAN	PROGRAMADOR 2021		ACTIVIDADES CON METAS CUMPLIDAS A SEPTIEMBRE	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS A SEPTIEMBRE	ACCIONES CON PORCENTAJE AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%	ACCIONES CON PORCENTAJE AVANCE MENOR AL 50%
		DIC					
DIRECCIÓN ACCESO A TIERRAS Y SUBDIRECCIONES							
Dirección de Acceso a Tierras	9	9		1	0	5	3
Subdirección Administración de Tierras de la Nación	17	17		8	0	6	3
Subdirección Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas	24	24		8	0	2	14
Subdirección Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión	22	22		4	2	4	12
TOTAL DIRECCIÓN ACCESO A TIERRAS	72	72		21	2	17	32
				29%	3%	24%	44%

Tabla 3. Plan de Acción 2021 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 suministrado por los encargados de ejecución, mediante la herramienta SharePoint, se observó el cumplimiento de la meta de cierre de 21 actividades para el corte a septiembre 2021, que equivale al 29% de cumplimiento de las 72 acciones programadas, 3% acciones incumplidas y 68% de acciones que se encuentran con fecha de finalización a diciembre 2021 (32 acciones con avance de ejecución menor al 50% y 17 con avance de ejecución mayor al 50%). Ver detalle de en el Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias corte septiembre 2021

Aunque, las actividades se formularon con fecha de cierre a diciembre 2021, de acuerdo con el seguimiento que arroja la herramienta SharePoint, correspondiente al cumplimiento de las metas mensuales, se observó con corte a septiembre 2021, que 22 actividades con avance menor al 40% del cumplimiento programado para el mes (actividad N. 005, 008, 023, 025, 028, 034, 035, 037, 044, 045, 046, 047, 048, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 061, 063, 066).

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 47 actividades suscritas al plan de acción, las cuales presentan la siguiente programación para su ejecución de cierre:

DEPENDENCIAS DEL PLAN DE ACCIÓN	ACTIVIDADES DEL PLAN	PROGRAMADOR 2021				ACTIVIDADES CON METAS CUMPLIDAS A SEPTIEMBRE	ACCIONES CON PORCENTAJE AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%	ACCIONES CON PORCENTAJE AVANCE MENOR AL 50%
		MAR	MAY	NOV	DIC			
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD Y SUBDIRECCIONES								
Dirección de Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad	15	0	0	0	15	2	7	6
Subdirección Planeación Operativa	14	0	0		14	2	8	4
Subdirección Sistemas de Información	18	2	1	4	11	4	10	4
TOTAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	47	2	1	4	40	8	25	14
						17%	53%	30%

Tabla 4. Plan de Acción 2021 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 ocho actividades que equivale al 17% de las formuladas en el plan y el 83% de las actividades se encuentran con fecha de finalización en diciembre 2021 (25 acciones con avance de ejecución mayor al 50% y 14 con avance de ejecución menor al 50%). Ver detalle de en el Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias corte septiembre 2021.

No obstante, las actividades se formularon con fecha de cierre a diciembre 2021, de acuerdo con el seguimiento que arroja la herramienta SharePoint, correspondiente al cumplimiento de las metas mensuales, se observó con corte a septiembre 2021, que 11



actividades con avance menor al 40% del cumplimiento programado para el mes (actividad N. 002, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 014, 015, 016, 028).

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 21 actividades, las cuales presentan la siguiente programación de cierre:

DEPENDENCIAS DEL PLAN DE ACCIÓN	ACTIVIDADES DEL PLAN	PROGRAMADOR 2021	ACTIVIDADES CON METAS CUMPLIDAS A SEPTIEMBRE	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS A SEPTIEMBRE	ACCIONES CON PORCENTAJE AVANCE MAYOR O IGUAL A 50%	ACCIONES CON PORCENTAJE AVANCE MENOR AL 50%
		DIC				
DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA DE TIERRAS Y SUBDIRECCIONES						
Subdirección de Seguridad Jurídica	9	9	4	1	2	2
Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica	12	12	4	0	6	2
TOTAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA DE TIERRAS	21	21	8	1	8	4
			38%	5%	38%	19%

Tabla 5. Plan de Acción 2021 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 cumplieron con la meta de cierre, del 38% de las actividades formuladas que corresponde a cumplimiento de 8 actividades; 1 acción incumplida y el 57% de las acciones se encuentran con fecha de finalización a diciembre 2021 (8 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 septiembre 2021

De acuerdo con el seguimiento que arroja la herramienta SharePoint a 30 de septiembre 2021, se observó que la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras y sus subdirecciones no cumplieron con la meta esperada para el mes, de 3 acciones (N.007, 014, 018), es de aclarar que las acciones fueron formuladas con fecha de cierre a diciembre 2021.

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 38 actividades conexas al Plan de Acción las cuales presentan la siguiente programación para su ejecución de cierre:



DEPENDENCIAS DEL PLAN DE ACCIÓN	ACTIVIDADES DEL PLAN	PROGRAMADOR 2021			ACTIVIDADES CON METAS CUMPLIDAS A SEPTIEMBRE	ACCIONES CON PORCENTAJE AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%	ACCIONES CON PORCENTAJE AVANCE MENOR AL 50%
		ENERO	JUNIO	DIC			
DIRECCIÓN ASUNTOS ÉTNICOS Y SUBDIRECCIÓN							
Dirección de Asuntos Étnicos	20			20	8	1	11
Subdirección de Asuntos Étnicos	18			18	0	5	13
TOTAL DIRECCIÓN ASUNTOS ÉTNICOS	38			38	8	6	24
					21%	16%	63%

Tabla 6. Plan de Acción 2021 Dirección Asuntos Étnicos y Subdirecciones

De acuerdo con la información suministrada, la dirección cumplió con la meta de cierre, de 8 actividades que corresponde al 21% de las actividades formuladas en el plan y el 79% de las acciones se encuentran con fecha de finalización a diciembre 2021(6 acciones con avance de ejecución mayor al 50% y 24 con avance de ejecución menor al 50%). Ver detalle de en el Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias corte septiembre 202.

De acuerdo con el seguimiento que arroja la herramienta SharePoint, correspondiente al cumplimiento de las metas mensuales, se observó con corte a septiembre 2021, que 19 actividades con avance menor al 40% del cumplimiento programado para el mes (actividad N.007, 009, 010, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 024, 025, 026. 027. 028, 029, 030, 031, 032, 033).

Secretaría General y Subdirecciones

Acorde con la información relacionada en la herramienta SharePoint, se evidenció que la Secretaría General y sus subdirecciones, formularon un total de 48 actividades conexas al plan de acción, las cuales presentan la siguiente programación de cierre:

DEPENDENCIAS DEL PLAN DE ACCIÓN	ACTIVIDADES DEL PLAN	PROGRAMADOR 2021			ACTIVIDADES CON METAS CUMPLIDAS A SEPTIEMBRE	ACCIONES CON PORCENTAJE AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%	ACCIONES CON PORCENTAJE AVANCE MENOR AL 50%
		ENERO	JUNIO	DIC			
SECRETARÍA GENERAL Y SUBDIRECCIONES							
Secretaría General	7	0	0	7	0	6	1
Subdirección Administrativa y Financiera	23	0	2	21	9	7	7
Subdirección de Talento Humano	15	7	0	8	8	2	5
Coordinación para la Gestión Contractual	1	0	0	1	0	1	0
Control Interno Disciplinario	2	0	0	2	2	0	0
TOTAL SECRETARÍA GENERAL	48	7	2	39	19	16	13
					40%	33%	27%

Tabla 7. Plan de Acción 2021 Secretaría General y Subdirecciones

En consonancia a la tabla anterior, se comprobó de acuerdo con la información suministrada por la herramienta SharePoint, que Secretaría General y sus subdirecciones han efectuado un cumplimiento de la meta final del 40% que corresponde a 19 acciones efectuadas, y el 60% de las acciones se encuentran con fecha de finalización a diciembre 2021(16 acciones con avance de ejecución mayor al 50% y 13 con avance de ejecución menor al 50%). Ver detalle de en el Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias corte septiembre 2021.



No obstante, las actividades se formularon con fecha de cierre a diciembre 2021, de acuerdo con el seguimiento que arroja la herramienta SharePoint, correspondiente al cumplimiento de las metas mensuales, se observó que la actividad “Desarrollar las actividades de implementación del SGDEA establecidas para la vigencia 2021”, no cumplieron con la meta esperada para el mes.

Dirección General

Teniendo en cuenta la información provista en la herramienta SharePoint, se concluyó que Dirección General, estableció un total de 26 actividades vinculadas al Plan Anual de Adquisiciones, las cuales presentan la siguiente programación de cierre:

DEPENDENCIAS DEL PLAN DE ACCIÓN	ACTIVIDADES DEL PLAN	PROGRAMADOR 2021		ACTIVIDADES CON METAS CUMPLIDAS A SEPTIEMBRE	ACCIONES CON PORCENTAJE AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%
		ABRIL	NOV		
DIRECCIÓN GENERAL					
Dirección General	2	2		2	0
Comunicaciones	9	9		2	7
Dialogo Social	4	4		4	0
UGT	11	11		10	1
DIRECCION GENERAL	26	26		18	8
				69%	31%

Tabla 8. Plan de Acción 2021 Dirección General

Como lo indica la tabla anterior, con corte al 30 de septiembre de 2021 Dirección General cumplió con la meta de cierre del 69% de las acciones formuladas en el Plan de Acción que equivale a 18 acciones y 8 acciones con un porcentaje mayor al 50% de su ejecución. Ver detalle de en el Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias corte septiembre 2021.

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 20 actividades conexas al plan de acción, las cuales presentan la siguiente programación de cierre:

DEPENDENCIAS DEL PLAN DE ACCIÓN	ACTIVIDADES DEL PLAN	PROGRAMADOR 2021			ACTIVIDADES CON METAS CUMPLIDAS A SEPTIEMBRE	ACCIONES CON PORCENTAJE AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%	ACCIONES C.ON PORCENTAJE AVANCE MENOR AL 50%
		ABRIL	NOV	DIC			
OFICINA DEL INSPECTOR DE GESTIÓN DE TIERRAS	20	1	2	17	12	5	3
					60%	25%	15%

Tabla 9. Plan de Acción 2021 Oficina del Inspector de Gestión de Tierras



Como lo indica la tabla anterior, con corte al 30 de septiembre la Oficina del Inspector de Gestión de Tierras, cumplió con la meta de cierre del 60% de las acciones formuladas en el Plan de Acción que equivale a 12 acciones y el 40% de las acciones se encuentran con fecha de finalización a diciembre 2021(5 acciones con avance de ejecución mayor al 50% y 3 con avance de ejecución menor al 50%). Ver detalle de en el Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias corte septiembre 2021.

Oficina de Planeación

De acuerdo con la información registrada en la herramienta SharePoint, se concluyó que la Oficina de Planeación estableció un total de 13 actividades conexas al plan de acción, las cuales presentan la siguiente programación para su ejecución de cierre:

DEPENDENCIAS DEL PLAN DE ACCIÓN	ACTIVIDADES DEL PLAN	PROGRAMADOR 2021	ACTIVIDADES CON METAS CUMPLIDAS A SEPTIEMBRE	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS A SEPTIEMBRE	ACCIONES CON PORCENTAJE AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%	ACCIONES CON PORCENTAJE AVANCE MENOR AL 50%
		DIC				
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	13	13	3	1	8	1
			23%	8%	62%	8%

Tabla 10. Plan de Acción 2021 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 23% de las actividades del plan, que equivale al cumplimiento de tres actividades; 1 acción incumplida y 69% de acciones que se encuentran con fecha de finalización a diciembre 2021(8 acciones con avance de ejecución mayor al 50% y 1 con ejecución menor al 50%). Ver detalle de en el Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias corte septiembre 2021

Oficina Jurídica

Acorde con la información relacionada en la herramienta SharePoint, se evidenció que la Oficina Jurídica planificó un total de 8 actividades vinculadas al plan de acción, las cuales presentan la siguiente programación de cierre:

DEPENDENCIAS DEL PLAN DE ACCIÓN	ACTIVIDADES DEL PLAN	PROGRAMADOR 2021	ACTIVIDADES CON METAS CUMPLIDAS A SEPTIEMBRE	ACCIONES CON PORCENTAJE AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%	ACCIONES CON PORCENTAJE AVANCE MENOR AL 50%
		DIC			
OFICINA JURÍDICA	8	8	6	1	1
			75%	13%	13%

Tabla 11. Plan de Acción 2021 Oficina Jurídica

En cuanto a la ejecución de la Oficina en sus actividades, se evidencia en el periodo evaluado el cumplimiento de la meta final del 75% que equivale a 6 actividades, y el



25% de las acciones se encuentran con fecha de finalización a diciembre 2021(1 acción con avance de ejecución mayor al 50% y 1 con avance de ejecución menor al 50%). Ver detalle de en el Anexo 1 Evaluación Plan de Acción por Dependencias corte septiembre 2021.

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 10 actividades asociadas al plan acción, las cuales presentan la siguiente programación de cierre:

DEPENDENCIAS DEL PLAN DE ACCIÓN	ACTIVIDADES DEL PLAN	PROGRAMADOR 2021	ACTIVIDADES CON METAS CUMPLIDAS A SEPTIEMBRE	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS A SEPTIEMBRE	ACCIONES CON PORCENTAJE AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%	ACCIONES CON PORCENTAJE AVANCE MENOR AL 50%
		DIC				
OFICINA CONTROL INTERNO	10	10	3	1	4	2
			30%	10%	40%	20%

Tabla 12. Plan de Acción 2021 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 3 actividades que corresponde al 30% de las actividades formuladas en el plan; 1 actividad incumplida y el 60% de las acciones se encuentran con fecha de finalización a diciembre 2021(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 septiembre 2021.

No obstante, las actividades se formularon con fecha de cierre a diciembre 2021, de acuerdo con el seguimiento que arroja la herramienta SharePoint, correspondiente al cumplimiento de las metas mensuales, se observó 2 acciones con avance menor al 40% del cumplimiento programado para el mes (actividad N.002 y 009).

2. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR 2021

Acorde con la información relacionada en la herramienta SharePoint, se evidenció que la Subdirección Administrativa y Financiera planificó un total de 13 actividades vinculadas al plan institucional de archivo, las cuales presentan la siguiente programación de cierre:



DEPENDENCIAS DEL PLAN	ACTIVIDADES DEL PLAN	PROGRAMADOR 2021	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A SEPTIEMBRE	ACCIONES CON PORCENTAJE AVANCE MAYOR o IGUAL a 50%	ACCIONES CON PORCENTAJE AVANCE MENOR AL 50%
		DIC			
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO "PINAR"					
Subdirección Administrativa y Financiera	13	13	5 38%	5 38%	3 23%

Tabla 13. Plan Institucional de Archivo- 2021

Con base en la información suministrada mediante la herramienta SharePoint, se evidencia el cumplimiento de meta de cierre del 38% que equivale a cinco actividades, que son:

- Validar el cumplimiento de Orfeo como SGDEA frente al Modelo de Requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos del AGN.
- Elaborar cronograma – SGDEA,
- Entregar contenidos a incluir en el Plan de Capacitación Institucional,
- Renovación de Firmas Digitales
- Actualización y Soporte al Módulo de Firmas Digitales

Por otra parte, de las 8 actividades restantes presentan fecha de cierre el 31/12/2021, las cuales se observó 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	Incorporar los formatos, guías y procedimientos del proceso de Gestión Documental en el Sistema Integrado de Gestión SIG.	75%
002	Desarrollar PGD	50%
003	Actualizar Inventario Documental	52%
005	Establecer tablas de control de acceso	0% Indicador retrasado
006	Implementar SIC	50%
008	Desarrollo, pruebas e implementación - SGDEA	0% indicador retrasado
010	Adoptar el cronograma del plan de capacitación a jornadas de transferencia de conocimiento para funcionarios y contratistas.	95%
011	Organizar 1600 ML	30%

Tabla 14. Avance Plan Institucional de Archivo con corte a septiembre 2021

No obstante, las actividades se formularon con fecha de cierre a diciembre 2021, de acuerdo con el seguimiento que arroja la herramienta SharePoint, correspondiente al



cumplimiento de las metas mensuales, se observó 2 acciones con avance menor al 40% del cumplimiento programado para el mes (actividad N.005 y 008). Ver detalle de en el Anexo 2 Evaluación Planes Institucional Decreto 612 de 2018 con corte septiembre 2021.

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 31/12/2020 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 septiembre 2021:

No. Indicador	Actividad Plan Anual de Adquisiciones	Avance Meta Cierre
001	Consolidación, actualización y reporte del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Agencia	75%
002	Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Agencia	82%

Tabla 15. Avance Plan Institucional de Archivo con corte a septiembre 2021

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 3 actividades vinculadas al plan de tratamiento de riesgos y seguridad de la información, los cuales presentan fecha de cierre el 30/11/2021, se evidenció los avances de gestión. Ver detalle de en el Anexo 2 Evaluación Planes Institucional Decreto 612 de 2018 con corte septiembre 2021:

No. de Indicador	Actividad Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Cumpliendo / Avance
001	Actualización Mapa de Riesgos de Seguridad (Riesgos, controles, acciones preventivas, valoraciones)	Entiempo de Ejecución
002	Revisión Información Accesos autorizados sistemas de información	Actividad Cumplida
003	Capacitaciones en Seguridad de la Información	Actividad Cumplida

Tabla 16. Avance Plan Institucional de Archivo con corte a septiembre 2021



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 3 actividades vinculadas al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información que se encuentran con fecha de cierre a 30 noviembre 2021 y con corte a septiembre no presentan reporte de avance de ejecución en el período observado:

No. de Indicador	Actividad Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Cumpliendo / Avance
001	Actualización Activos de Información de la ANT Incluyendo su estructura	Entiempo de Ejecución
002	Actualización Plan de Continuidad del Negocio	Entiempo de Ejecución
003	Seguimiento Implementación SGSI	Entiempo de Ejecución

Tabla 17. Avance Plan de Seguridad y Privacidad de la Información con corte a septiembre 2021

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 cuatro (4) metas para el año 2021:

No. de Indicador	Actividad Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI	Cumpliendo / Avance
034	Seguimiento a la ejecución del PETI	50%

Tabla 18. Avance Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones con corte a septiembre 2021

Dentro de las actividades específicas en Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI, con corte a septiembre se ha evidenciado avances para una de las metas:



Iniciativas	PETI - Objetivo Estratégico: Fortalecer el proceso de desarrollo y gestión de la arquitectura empresarial institucional.	Cumpliendo / Avance
001	Impulsar la Interoperabilidad en articulación con los grupos de interés que permita la implementación del ordenamiento social de la propiedad rural y otras políticas públicas.	25%
002	Contar con sistemas de información que integren la plataforma tecnológica de la Agencia para facilitar óptimo de su modelo operativo incluyendo el estándar internacional de administración de tierras.	10%
003	Impulsar la Operación de la plataforma tecnológica - PETI Sectorial	5%
004	Impulsar una cultura de uso y apropiación que permita fortalecer las competencias de los grupos de interés para el aprovechamiento de los servicios de TI.	10%
TOTAL, del Cumplimiento de la Meta 2021		50%
Objetivo Específico: Articular la estrategia de TI con los procesos de la Entidad		

Tabla 19. Ejecución Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones con corte a septiembre 2021

7. PLAN ANUAL DE VACANTES

La Subdirección de Talento Humano, en el marco del Plan Anual de Vacantes, 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 septiembre 2021:

No. Indicador	Actividad Plan Anual de Vacantes	Avance Meta Cierre
001	Diseñar y aprobar el Plan Anual de Vacantes	Actividad Cumplida
002	Implementar el Plan Anual de Vacantes	En tiempo de Ejecución

Tabla 20. Avance Plan Anual de Vacantes con corte a septiembre 2021



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 cuentan con el reporte de avance de gestión. Ver detalle de en el Anexo 2 Evaluación Planes Institucional Decreto 612 de 2018 con corte septiembre 2021:

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 septiembre 2021

9. PLAN ESTRATÉGICO 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 septiembre 2021:

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%

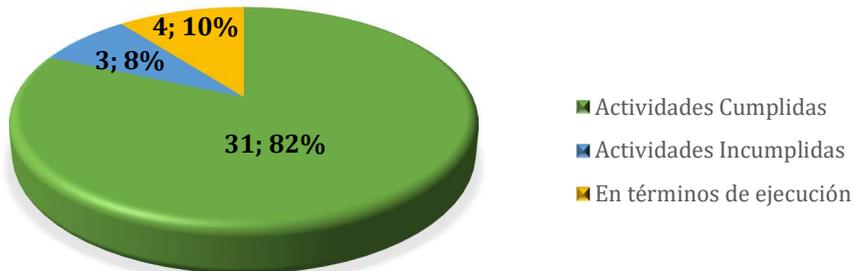
Tabla 22. Avance Plan Estratégico de Talento Humano con corte a septiembre 2021

10. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

Conforme a la información registrada en la herramienta SharePoint, con corte al 30 septiembre 2021, de las 38 acciones formuladas en el Plan Institucional de Capacitación 2021, el 82% presentan cumplimiento de la meta de cierre 2021(31 acciones), el 8% se encuentran incumplidas (3 acciones), y el 11% de las actividades se encuentran con fecha de cierre a 31 diciembre 2021, que corresponde a 4 acciones que no presentan reporte de avance de ejecución en el período observado. Ver detalle de en el Anexo 2 Evaluación Planes Institucional Decreto 612 de 2018 con corte septiembre 2021:



COMPORTAMIENTO PLAN DE CAPACITACIONES A SEPTIEMBRE 2021



Gráfica 7 Comportamiento Plan de Capacitaciones con corte septiembre 2021

Como se ilustra en la gráfica anterior, actividades incumplidas con corte a septiembre fueron:

- Capacitación en Jornadas de integración social y laboral
- Capacitación en Virtualidad en el Proceso Disciplinario
- Capacitación en Proceso de Asignación de derechos

Las acciones que no presentan reporte de avance de ejecución en el período observado y que su fecha de cierre es octubre y noviembre son:

No. de Indicador	Actividad Plan Institucional de Capacitación	Cumpliendo / Avance
023	Capacitación el RIR como piloto para procesos especiales de subsidio	Entiempo de Ejecución. fecha cierre 31 octubre
034	Capacitación Planeación Estratégica	Entiempo de Ejecución. fecha cierre 30 noviembre
035	Capacitación Estructuración de Proyectos	Entiempo de Ejecución. fecha cierre 30 noviembre
036	Capacitación Gestión Publica	Entiempo de Ejecución. fecha cierre 30 noviembre

Tabla 23. Actividades sin ejecución con corte a septiembre 2021



11. PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONAL

Consecuente con la información registrada en la herramienta SharePoint, con corte al 30 septiembre 2021, de las 33 acciones formuladas en el Plan de Bienestar e Incentivos Institucional 2021, el 30% presentan cumplimiento de la meta de cierre 2021(10 acciones), el 27% se encuentran incumplidas (9 acciones), y el 14% de las actividades se encuentran con fecha de cierre a 31 diciembre 2021,(4 acciones con avance mayor del 50% de su ejecución de cierre y 10 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 septiembre 2021:



Gráfica 8 Comportamiento Plan de Bienestar con corte septiembre 2021

Las actividades incumplidas con corte a septiembre, de acuerdo con la información suministrada por la herramienta SharePoint fueron:

No. de Indicador	Actividad Plan de Bienestar	Fecha de Cierre	Cumpliendo / Avance
013	Promoción Uso de la Bicicleta	30 abril 2021	0%
016	Taller de Finanzas Personales y Familiares	31 agosto 2021	0%
017	Taller Preparación de Retiro Laboral	30 septiembre 2021	0%
018	Capacitación Manejo del Tiempo Libre y Equilibrio de Tiempos Laborales	30 septiembre 2021	50%



No. de Indicador	Actividad Plan de Bienestar	Fecha de Cierre	Cumpliendo / Avance
023	Aplicación Batería Riesgo Psicosocial	31 mayo 2021	0%
024	Curso de Cocina Virtual	31 agosto 2021	0%
027	Intervención Clima Laboral	31 julio 2021	0%
031	Capacitación Prevención Sedentarismo	30 abril 2021	0%
033	Capacitación IT Herramientas Tecnológicas	30 septiembre 2021	0%

Tabla 24. Actividades incumplidas Plan de Bienestar con corte a septiembre 2021

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

No. de Indicador	Actividad Plan de Bienestar	Fecha final	Cumpliendo / Avance
001	Cierre de Gestión	31/12/2021	En tiempo de Ejecución
003	Cumpleaños	31/12/2021	75%
009	Mejor Empleado de Carrera en los niveles profesional, técnico y Mejor Empleado de Libre Nombramiento y Remoción	30/11/2021	En tiempo de Ejecución
011	Novenas Navideñas	31/12/2021	En tiempo de Ejecución
012	Programa Entorno Laboral Saludable	31/10/2021	20%
014	Reconocimiento Profesiones	30/11/2021	83%
015	Divulgación de productos y servicios.	30/11/2021	80%
020	Día de la Familia	30/11/2021	En tiempo de Ejecución
021	Halloween para niños	31/10/2021	En tiempo de Ejecución
022	Vacaciones Recreativas	31/10/2021	En tiempo de Ejecución
025	Actividades Espirituales	30/11/2021	91%
026	Feria Navideña Virtual de Emprendimiento	31/12/2021	En tiempo de Ejecución
029	Campaña Promoción Línea Atención Médica / Orientación Psicológica (convenio EPS / ARL).	31/12/2021	En tiempo de Ejecución



No. de Indicador	Actividad Plan de Bienestar	Fecha final	Cumpliendo / Avance
032	Encuesta Actualización de Datos (Necesidades e Intereses)	30/11/2021	En tiempo de Ejecución

Tabla 25. Avance Actividades Plan de Bienestar con corte a septiembre 2021

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 septiembre 2021, de las 39 acciones formuladas en el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2021, el 64% presentan cumplimiento de la meta de cierre 2021(25 acciones), el 5% se encuentran incumplidas (2 acciones), y el 31% de las actividades se encuentran con fecha de cierre a 31 diciembre 2021,(4 acciones con avance mayor del 50% de su ejecución de cierre y 8 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 septiembre 2021:



Gráfica 9 Comportamiento Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo con corte septiembre 2021



Las actividades incumplidas con corte a septiembre fueron:

- Actualización de los lineamientos de bioseguridad para el trabajo en casa, en las instalaciones de la entidad y en las salidas a campo.
- Capacitación en seguridad vial - Prevención de riesgo Público.

Dentro de las actividades específicas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, con corte a septiembre se ha evidenciado los siguientes avances para una de las metas:

No. de Indicador	Actividad Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Fecha final	Cumpliendo / Avance
005	Revisión y/o actualización de la forma GTHU-Política-002 política de prevención de no consumo de tabaco alcohol y drogas	31/10/2021	En tiempo de Ejecución
006	Actualización de la forma GTHU Política 001 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	31/10/2021	En tiempo de Ejecución
008	Actualización registro estadístico de la prevalencia y la incidencia de la enfermedad laboral.	30/11/2021	33%
009	Dar continuidad al programa riesgo biomecánico	30/11/2021	33%
010	Dar continuidad al Programa de Gestión en conservación visual.	31/10/2021	50%
012	Programación de los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro, para la autorización de pagos en desarrollo del Contrato.	31/12/2021	70%
013	Actualización de los indicadores de accidentalidad y ausentismo.	30/11/2021	67%
028	Actualización del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que identifica las amenazas, evalúa y analiza la vulnerabilidad.	30/11/2021	En tiempo de Ejecución
030	Participar en el Simulacro Distrital programado	31/10/2021	En tiempo de Ejecución
031	Realizar jornada de orden y aseo en las dependencias de la entidad.	31/12/2021	En tiempo de Ejecución
032	Implementar un instructivo con respecto el almacenamiento de la mercancía, que incluya Tips de orden y aseo y la separación de los productos de acuerdo al nivel de riesgo.	30/11/2021	En tiempo de Ejecución
038	Capacitación y campaña de sensibilización para prevención del acoso laboral	31/08/2021	75%

Tabla 26. Avance Actividades Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo con corte a septiembre 2021



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 (tercer trimestre 2021), como resultado del análisis realizado, se concluye:

- La Oficina de Planeación dispuso al interior de la Agencia la herramienta SharePoint “Plan de Acción Institucional 2021”, 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.
- El Plan de Acción de la Agencia, ha dado cierre final a 106 actividades que equivale un cumplimiento del 35% de las metas programadas para la vigencia 2021, un 2% de actividades incumplidas, 32% de avance de ejecución mayor al 50% y 31% de avance de ejecución menor al 50%.
- De los once Planes Institucionales Transversales, evaluados de acuerdo con el decreto 612 de 2018, se evidenció un cumplimiento del 56%, en donde se ha dado cierre final a 78 acciones, 10% de actividades incumplidas, 11% de avance de ejecución mayor al 50% y 23% de avance de ejecución menor al 50%, de la siguiente forma:
 - a) El Plan Institucional de Archivo obtuvo un cumplimiento del 38%, el cual corresponde a la ejecución de 5 actividades con fecha de cierre.
 - b) El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, presenta un cumplimiento del 67%, el cual corresponde a la ejecución de 2 actividades con fecha de cierre.
 - c) El Plan Previsión de Recursos Humanos, ha dado cierre de la actividad, cumpliendo con el 100%, de lo programado.
 - d) El Plan Anual de Vacantes, y Plan Estratégico de Talento Humano obtuvo un cumplimiento del 50% cada uno, el cual corresponde a la ejecución de 1 actividad con fecha de cierre.
 - e) El Plan Institucional de Capacitaciones, obtuvo un cumplimiento del 82%, el cual corresponde a la ejecución de 31 actividades con fecha de cierre y 3 actividades incumplidas.



- f) El Plan de Bienestar e Incentivos Institucional, presentó un cumplimiento del 30%, el cual corresponde a la ejecución de 10 actividades con fecha de cierre y 27% de las actividades incumplidas.
- g) El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo alcanzó un cumplimiento del 64%, el cual corresponde a la ejecución de 25 actividades con fecha de cierre y 2 actividades incumplidas.
- h) Los siguientes planes se encuentran en ejecución de acuerdo con la fecha de cierre de las actividades: Plan Anual de Adquisiciones, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI.

Cabe resaltar que esta 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

Como resultado de la evaluación realizada al Plan de acción integral, la Oficina de Control Interno, presenta las siguientes recomendaciones:

- 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.
- Se observa la adopción continua de acciones que propenden por el mejoramiento continuo al interior de cada proceso, no obstante, se sugiere reforzar en los responsables de los procesos, la cultura de gestionar y formular todas las acciones que permita un nivel de maduración óptimo sobre este Plan de Acción.
- Para las actividades incumplidas y 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.
- Es importante seguir con los espacios de trabajo, revisión y consolidación que tienen estimados las diferentes dependencias para cumplir con las metas



propuestas en el Plan de Acción, para esto es vital el compromiso y asistencia de los involucrados, con el fin de dar claridad a las entradas y salidas de cada proceso hasta lograr el objetivo de cada acción establecida.

Aprobó,

ORIGINAL FIRMADO

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

Elaboró:

ORIGINAL FIRMADO

SANDRA MILENA BEJARANO PINZÓN
Profesional Contratista, Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

MARCO AURELIO CUMBE ANDRADE
Profesional Contratista, Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

DOLLY NAYIBE OJEDA HERNANDEZ
Analista T2 Grado 06, Oficina de Control Interno

Diciembre, 10 de 2021.