

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2022/08/04

HORA DE GENERACIÓN:15:47:27

CONSECUTIVO:1200802022-06-22

RAZÓN SOCIAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT:900498879

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:ANDRES AUGUSTO CASTRO FORERO

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

PERIODICIDAD:OCASIONAL

FECHA DE CORTE: 2022-06-22

FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2022-08-08

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2022/08/04 15:47:01

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS, NIT 900498879, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.



Tipo Modalidad	53	5: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	ES DE MEJORAMIENTO
Moneda Informe	1	
Entidad	12008	
Fecha	2022/06/22	
Periodicidad	1	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FLA_1	22-01-01	Diferencia de 62 predios que se encuentran desde el año 2014 en que se decide su demarcación en los inventarios del Fondo y el Financiamiento Autónomo de la URT. La causa de la anterior situación se presenta por diferencias en la gestión de predios y en los mecanismos de control, seguimiento y monitoreo de la Unidad de Restitución de Tierras en estas actividades.	Dificultades técnicas y administrativas para validar los bienes del banco de predios del Fondo de la UAGRD.	Realizar las actualizaciones e incidencias documentales que validen los principales asentamientos para validar el gestión de validación de los bienes del Banco de Predios del Fondo de la Unidad.	Elaborar propuestas del procedimiento de gestión de validación de los bienes del banco de predios del Fondo de la Unidad.	1	2022/06/01	2023/01/31	27			
2	FLA_2	22-01-02	Diferencia de 67 predios que se encuentran desde el año 2014 en que se decide su demarcación en los inventarios del Fondo y el Financiamiento Autónomo de la URT. La causa de la anterior situación se presenta por diferencias en la gestión de predios y en los mecanismos de control, seguimiento y monitoreo de la Unidad de Restitución de Tierras en estas actividades.	Dificultades técnicas y administrativas para validar los bienes del banco de predios del Fondo de la UAGRD.	Divulgar las actualizaciones e incidencias documentales que validen los principales asentamientos para validar el gestión de validación de los bienes del Banco de Predios del Fondo de la Unidad.	Realizar y validar el procedimiento aprobado para la gestión de validación de los bienes del Banco de Predios del Fondo de la Unidad.	1	2023/01/01	2023/01/31	13			
3	FLA_3	22-01-03	Diferencia de 62 predios que se encuentran desde el año 2014 en que se decide su demarcación en los inventarios del Fondo y el Financiamiento Autónomo de la URT. La causa de la anterior situación se presenta por diferencias en la gestión de predios y en los mecanismos de control, seguimiento y monitoreo de la Unidad de Restitución de Tierras en estas actividades.	Dificultades técnicas y administrativas para validar los bienes del banco de predios del Fondo de la UAGRD.	Realizar las actualizaciones e incidencias documentales que validen los principales asentamientos para validar el gestión de validación de los bienes del Banco de Predios del Fondo de la Unidad.	Elaborar y presentar a la Dirección General de la Unidad el Plan de Transferencias que contenga la gestión a realizar y validar los 62 predios identificados para la gestión de validación de los bienes del Banco de Predios del Fondo de la Unidad.	1	2022/06/01	2023/02/28	11			
4	FLA_4	22-01-04	Diferencia de 62 predios que se encuentran desde el año 2014 en que se decide su demarcación en los inventarios del Fondo y el Financiamiento Autónomo de la URT. La causa de la anterior situación se presenta por diferencias en la gestión de predios y en los mecanismos de control, seguimiento y monitoreo de la Unidad de Restitución de Tierras en estas actividades.	Dificultades técnicas y administrativas para validar los bienes del banco de predios del Fondo de la UAGRD.	Garantizar la trazabilidad de las gestiones adelantadas.	Crear y validar los expedientes documentales sobre los gestiones adelantadas en el marco del Plan de Transferencia de 62 predios identificados por la CGJ.	1	2023/01/01	2023/06/30	24			
5	FLA_5	22-02-01	Obligación de proveer cargas de carrera por concurso público. [A] La URT. "No se realizó concurso público, con lo que se cumplió con la gestión de gestión de carrera, considerando el Principio Constitucional de la carrera administrativa, convalidado de aplicación inmediata, como lo ampara la Corte Constitucional, en Sentencia C-638/21"	No se cumplió con un análisis y evaluación del modo de operación de la carrera administrativa, considerando la eficiencia y eficaz prestación de servicios.	Realizar un diagnóstico organizacional interno.	Elaborar un diagnóstico organizacional interno (Análisis) tomando de las dependencias y grupo de trabajo, y en el fin de determinar las necesidades de la entidad.	Documento	2023/06/01	2023/11/30	18			
6	FLA_6	22-02-02	Obligación de proveer cargas de carrera por concurso público. [A] La URT. "No se realizó concurso público, con lo que se cumplió con la gestión de gestión de carrera, considerando el Principio Constitucional de la carrera administrativa, convalidado de aplicación inmediata, como lo ampara la Corte Constitucional, en Sentencia C-638/21"	Asistencia de una evaluación de la incidencia de las nuevas funciones a nivel organizacional y funcional, considerando la pertinencia y pertinencia institucional.	Formular Plan de Gestión del Cambio.	Elaborar un documento que contenga los acciones para el desarrollo de la estructura organizacional, teniendo en cuenta las cargas del área; Manual de Funciones y demás requisitos de acuerdo a las necesidades de la entidad y la normatividad vigente.	Documento	2023/03/01	2023/07/31	24			
7	FLA_7	22-02-03	Obligación de proveer cargas de carrera por concurso público. [A] La URT. "No se realizó concurso público, con lo que se cumplió con la gestión de gestión de carrera, considerando el Principio Constitucional de la carrera administrativa, convalidado de aplicación inmediata, como lo ampara la Corte Constitucional, en Sentencia C-638/21"	No aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de los recursos para la realización del concurso en los decretos de presupuesto expedidos en las últimas vigencia.	Realizar solicitud al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la asignación de recursos.	Realizar los gestiones y subsolicitar el abono de recursos al Crédito Público para contar con los recursos presupuestales necesarios para atender el requerimiento de financiamiento del proceso de proveer cargas de carrera por concurso público.	Oficina de gestión	2022/07/01	2023/07/31	2			
8	FLA_8	22-02-04	Obligación de proveer cargas de carrera por concurso público. [A] La URT. "No se realizó concurso público, con lo que se cumplió con la gestión de gestión de carrera, considerando el Principio Constitucional de la carrera administrativa, convalidado de aplicación inmediata, como lo ampara la Corte Constitucional, en Sentencia C-638/21"	No aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de los recursos para la realización del concurso en los decretos de presupuesto expedidos en las últimas vigencia.	Realizar gestiones ante la Comisión Nacional del Servicio Civil para la validación del concurso público de empleo de la URT.	Administrar los gestiones necesarias (solicitudes, reuniones) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil para validar la realización de actividades necesarias para el concurso público de empleo de la URT.	Oficina de actas de reunión	2022/06/01	2023/07/31	12			
9	FLA_9	22-03-01	Aplicación de recursos de Inversión Social en pago de contratación de prestación de servicios.	El control que se estaba ejecutando no se encontraba normado en los documentos del SIFG.	Estandarizar el formato para la generación del manual de manuales de uso a partir de la normativa.	Documentar los instrumentos de programación adelantados al inicio de mano de obra calificada.	Documento estandarizado	2023/01/01	2023/07/29	1			
10	FLA_10	22-03-02	Aplicación de recursos de Inversión Social en pago de contratación de prestación de servicios.	El control que se estaba ejecutando no se encontraba normado en los documentos del SIFG.	Documentar el control de programación de los recursos de mano de obra calificada en el PEG de GUA PARA LA GESTIÓN DEL CICLO PRESUPUESTAL.	Actualizar el control de programación de los recursos de mano de obra calificada en el PEG de GUA PARA LA GESTIÓN DEL CICLO PRESUPUESTAL.	Documento estandarizado	2022/07/01	2022/07/29	1			
11	FLA_11	22-03-03	Aplicación de recursos de Inversión Social en pago de contratación de prestación de servicios.	El control que se estaba ejecutando no se encontraba normado en los documentos del SIFG.	Divulgar la actualización del PEG de GUA PARA LA GESTIÓN DEL CICLO PRESUPUESTAL y el instrumento de programación del recurso de mano de obra calificada.	Crear y actualizar el instrumento y el control documental de la responsabilidad de diligenciamiento.	Correo de divulgación	2022/06/01	2022/06/05	1			
12	FLA_12	22-04-01	Para el formato PE-CE-79 y el INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO INTERIOR A PROYECTOS PRODUCTIVOS las entes territoriales no cumplen con la capacidad de diligenciamiento y que no desarrollan el área del mismo, esta forma se encuentra parametrizada, para el diligenciamiento se validan la información de las actividades que se pretenden desarrollar.	Deficiencias de diligenciamiento de los formatos establecidos en la aplicación del procedimiento de Diseño e implementación de Proyectos Productivos.	Fortalecer la capacidad técnica de los profesionales en territorio.	Realizar acciones de sensibilización y capacitación con los profesionales en territorio sobre el diseño, implementación, seguimiento y monitoreo de los formatos establecidos para el diligenciamiento de los formatos relacionados con el diseño e implementación de proyectos productivos.	Ases	2022/06/01	2023/01/31	15			
13	FLA_13	22-04-02	Para el formato PE-CE-79 y el INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO INTERIOR A PROYECTOS PRODUCTIVOS las entes territoriales no cumplen con la capacidad de diligenciamiento y que no desarrollan el área del mismo, esta forma se encuentra parametrizada, para el diligenciamiento se validan la información de las actividades que se pretenden desarrollar.	Deficiencias de diligenciamiento de los formatos establecidos en la aplicación del procedimiento de Diseño e implementación de Proyectos Productivos.	Fortalecer la capacidad técnica de los profesionales en territorio.	Realizar campañas de sensibilización referentes al adecuado diligenciamiento de los formatos establecidos para el diligenciamiento de los formatos relacionados con el diseño e implementación de proyectos productivos.	Pases comunicativos internos	2022/06/01	2023/12/31	21			
14	FLA_14	22-04-03	Para el formato PE-CE-79 y el INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO INTERIOR A PROYECTOS PRODUCTIVOS las entes territoriales no cumplen con la capacidad de diligenciamiento y que no desarrollan el área del mismo, esta forma se encuentra parametrizada, para el diligenciamiento se validan la información de las actividades que se pretenden desarrollar.	Deficiencias de diligenciamiento de los formatos establecidos en la aplicación del procedimiento de Diseño e implementación de Proyectos Productivos.	Establecer mecanismos de control y seguimiento de los formatos de diligenciamiento de los profesionales en territorio.	Establecer un mecanismo de control (por medio de la revisión de los formatos diligenciamiento de los profesionales en territorio, a través de mesas de validación territoriales con la participación de los líderes territoriales y equipo de fiscalización).	Documento con mecanismos de control	2023/01/01	2023/12/31	21			
15	FLA_15	22-04-04	De la evaluación realizada a la batería de indicadores de gestión adelantada para la gestión de inversión de la URT, se evidenció que en estos indicadores de gestión se presentaron evaluar el impacto de los proyectos productivos familiares PPF en los sistemas de medición de sostenibilidad en el tiempo y tener sobre la efectividad de este programa.	Dificultad técnica y social para la formulación y aplicación de indicadores de sostenibilidad para los Proyectos Productivos Familiares, en el marco de las funciones asignadas a la UAGRD en la Ley 1448/2011 y el Decreto 402/2011.	Fortalecer los instrumentos metodológicos para el diagnóstico de sostenibilidad con variables relacionadas con el impacto de los sistemas de medición de sostenibilidad en el tiempo y tener sobre la efectividad de este programa.	Presentar propuestas de ajuste al instrumento metodológico para el diagnóstico de sostenibilidad con variables relacionadas con el impacto de los sistemas de medición de sostenibilidad en el tiempo y tener sobre la efectividad de este programa.	Centro de Información Desarrollo de Capacidades	2022/08/01	2023/12/31	21			
16	FLA_16	22-04-05	De la evaluación realizada a la batería de indicadores de gestión adelantada para la gestión de inversión de la URT, se evidenció que en estos indicadores de gestión se presentaron evaluar el impacto de los proyectos productivos familiares PPF en los sistemas de medición de sostenibilidad en el tiempo y tener sobre la efectividad de este programa.	Dificultad técnica y social para la formulación y aplicación de indicadores de sostenibilidad para los Proyectos Productivos Familiares, en el marco de las funciones asignadas a la UAGRD en la Ley 1448/2011 y el Decreto 402/2011.	Realizar las actividades y procedimientos de diagnóstico de sostenibilidad con variables relacionadas con el impacto de los sistemas de medición de sostenibilidad en el tiempo y tener sobre la efectividad de este programa.	Realizar mesas técnicas al interior de la Unidad con las dependencias encargadas para validar los requerimientos de adaptación e implementación del instrumento de diagnóstico de sostenibilidad con variables relacionadas con el impacto de los sistemas de medición de sostenibilidad en el tiempo y tener sobre la efectividad de este programa.	Centro de Información Desarrollo de Capacidades estandarizado	2023/01/01	2023/06/30	19			