
 <small>UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS</small>	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 1 DE 18
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

**INFORME DE SEGUIMIENTO
“PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON
CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2019”**


CÓDIGO DEL INFORME No. IS-19-39

13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

 <p>UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS</p>	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 2 DE 18
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

Contenido

1. OBJETIVO DEL INFORME	3
2. ALCANCE.....	3
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN	3
4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN	4
5. RESULTADO DEL ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO LA INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN, SEGUIMEINTO Y/O REPORTE	4
5.1. COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.....	4
5.2. COMPONENTE 2: PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.	5
5.3. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.....	6
5.4. COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	7
5.5. COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.....	7
5.6. COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES.....	8
6. SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2018 RESULTADO DEL ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO LA INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN, SEGUIMEINTO Y/O REPORTE	8
6.1. Componente 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	8
6.2. Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	9
6.3. Componente 5: TRANSPARENCIA.....	9
7. RECOMENDACIONES	10
7.1. COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.....	10
7.2. COMPONENTE 2: PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. ..	11
7.3. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.....	11
7.4. COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	12
7.5. COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.....	13
7.6. COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES.....	14
8. CONCLUSIONES	14
9. ANEXOS	155

 UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 3 DE 18
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

1. OBJETIVO DEL INFORME


Realizar el seguimiento al cumplimiento e implementación de las actividades establecidas por la UAEGRTD en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo con lo establecido por el Decreto 124 de 2016, el Artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y con el documento de la Función Pública "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" V2 vigencia 2015.

2. ALCANCE

El seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno aborda las actividades reportadas en cada componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el segundo cuatrimestre del año 2019, teniendo en cuenta la información y los soportes remitidos por las áreas responsables de su ejecución. Asimismo, se evalúa el reporte de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2018 que no fueron cumplidas al 100%.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Constitución Política de Colombia 1991. Art. 209 y 269
- Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
- Decreto 124 de 2016. Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Decreto 2641 de 2012. Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, en su artículo 7 establece que todas las entidades deberán publicar en un medio de fácil acceso al ciudadano su Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano a más tardar el 31 de enero de cada año.
- Decreto 1085 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
- Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2, Secretaría de Transparencia de la presidencia de la República.

 <p>UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS</p>	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 4 DE 18
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

El seguimiento efectuado contempló como actividades metodológicas las siguientes:

- Solicitud de información y soportes a las áreas responsables de ejecutar las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Revisión y verificación de la información y soportes suministrados por los responsables de cada actividad.
- Elaboración y publicación del Informe del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

4.1. METODOLOGÍA PARA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

El seguimiento al Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano se realizó de acuerdo con los lineamientos dados en el Documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,” versión 2, Capítulo VII “Formato del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Su Seguimiento, literal b Seguimiento (1, 2 y 3)”.¹

5. RESULTADO DEL ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO LA INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN, SEGUIMEINTO Y/O REPORTE


Respecto a las actividades propuestas para la vigencia 2019 y de acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al avance de cada componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019, a continuación, se presentan los resultados:

5.1. COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

La Unidad ha avanzado en las actividades relacionadas a la socialización y actualización de los mapas de riesgos, los cuales incluyen los relacionados con tipo de corrupción de acuerdo a con la actualización realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la Guía de Administración del Riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas de octubre de 2018.

Dentro de las actividades de divulgación a la Política para la Administración del Riesgo en el segundo cuatrimestre se realizaron (3) actividades a los funcionarios y colaboradores, las cuales consistieron principalmente en publicar un video explicativo en el home del proceso de Mejoramiento Continuo y realizar la respectiva socialización en el Nivel Territorial así como en el Nivel Central, sin embargo es importante que la Oficina Asesora Planeación como segunda Línea de Defensa, fortalezca esta actividad junto con la relacionada a divulgación de los mapas de riesgos, dada la alta rotación del personal que se ha venido presentado y la importancia de posicionar la gestión del riesgo en la Unidad.

¹ Componente: Se refiere a cada uno de los integrantes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas
Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.
Porcentaje de avance: Corresponde al porcentaje establecido de las actividades cumplidas sobre las actividades programadas.

 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 5 DE 18
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

De otra parte, se realizó la actualización y publicación con fecha de "Agosto 2019" en la página web de la URT de (17) mapas de riesgos de procesos.

En cuanto a la consolidación del monitoreo de riesgos y en consistencia con la Política de Administración de Riesgo, se estableció la responsabilidad para que los Líderes de cada Proceso realizaran el ejercicio de revisión y consolidación de los monitoreos reportados por las Direcciones Territoriales, con el fin de consolidar el resultado de los monitoreos de riesgos por proceso y de manera oportuna poder tomar las acciones frente a los riesgos materializados.

De igual modo y de conformidad con la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas de 2018 del DAFP, la Oficina de Control Interno llevó a cabo el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, donde el resultado de este se plasmó en el informe denominado "Informe de Seguimiento a Riesgos de Corrupción periodo del 1 de mayo al 31 de agosto de 2019 IL-19-18", el cual se encuentra publicado en la página web de la Entidad.

5.2. COMPONENTE 2: PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.

En este cuatrimestre respecto a la primera mejora por implementar² para el trámite "Solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente", se realizó la adaptación en el SRTDAF³ de (5) disparadores de consumo con (4) Entidades como el IGAC, Catastro de Antioquia, Registraduría del Estado Civil, Consejo Superior de la Judicatura, para realizar consulta y solicitud de información requerida en el trámite de la Unidad. Vale precisar que para completitud de la información dentro del reporte se incorporen cifras sobre los datos consumidos por cada uno de los servicios expuestos.


Con referencia a la segunda mejora por implementar⁴ la Unidad se encuentra realizando el alistamiento para disponer de un botón de rastreo del trámite en el marco de la estrategia para mejorar la interacción del Estado con el Ciudadano, esta acción será llevada a cabo en el Plan de Integración a GOV.CO, aprobado en el subcomité de Gobierno y Seguridad Digital de la Entidad. En este sentido, sería importante realizar una desagregación de las acciones que se requieren para disponer del botón de rastreo, y de esta manera poder medir el avance de este producto final.

Por último y de acuerdo con el artículo 9. Título II de la Resolución 1099 de 2017, la Oficina de Control Interno en cumplimiento de la función establecida en el artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015, realizó el seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites SUIT, resultado que se expone en el Anexo No. 3 de este informe.

² Adelantar de manera más ágil y oportuna la etapas del trámite de restitución de tierras en cuanto a los servicios de web a cargo de la URT, exponiendo la información de manera más rápida, pues se automatiza los servicios de intercambio de información entre las entidades intervinientes, reduciendo así tiempos de envío, tiempos de respuesta, uso de papel, logística documental y costos de correo. Es un proyecto de interoperabilidad en tiempo real en el marco de los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional.

³ Sistema de Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente

⁴ En el marco de la estrategia para mejorar la interacción del Estado con el ciudadano, contenida en la Directiva Presidencial 02 de 2019, se diseñará e implementará un botón de rastreo del trámite para que el ciudadano en tiempo real y haciendo uso de las TIC pueda consultar el estado de su trámite sin tener que hacer presencia en la Entidad y facilitándole así su relación con la Entidad.

 UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 6 DE 18
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

5.3. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

En virtud del Subcomponente de *Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible* la Entidad continúa en la labor de dar a conocer a los diferentes grupos de valor las diferentes gestiones que se han adelantando en el marco de Restitución de Tierras, realizando entre otras actividades, la publicación de (114) boletines de prensa y 1019 publicaciones en las redes sociales, la Unidad ha transmitido (4) capítulos del programa “Tierras” donde se han presentado diferentes historias de los beneficiarios y se han realizado recorridos con medios en Villavicencio, Sincelejo, Puerto Carreño, Cedro Cocido, Morroa, los cuales son acompañados por el Director General y tiene el propósito de destacar los avances de la Política.

Asimismo, se adelantaron (2) campañas de lenguaje claro, la primera realizada a través de carteleras digitales indicando mediante una píldora de Atención al Ciudadano, la importancia de comunicarse en lenguaje claro, pensando en las personas público objetivo, es decir, ponerse en los zapatos del otro; la segunda campaña se hizo la invitación para la inscripción del curso de lenguaje claro, en la cual se abordó la importancia de transmitir de forma clara y efectiva la información sobre programas, trámites y servicios; y facilitar la comunicación entre el Estado y su principal interlocutor, el ciudadano.


En línea con el Subcomponente de *Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones*, la Unidad de Restitución de Tierras llevó a cabo (9) actividades en los Departamentos de Caquetá, Antioquia, Norte de Santander y Meta, para fortalecer la participación de reclamantes de tierras y de la ciudadanía en el proceso de restitución. Además, con la participación de 15 personas se llevó a cabo el primer encuentro de jóvenes reclamantes de tierras, el cual permitió obtener insumos para la construcción del diagnóstico sobre las expectativas y alcances de la participación efectiva de los jóvenes y establecer una planeación de acciones frente a los factores, oportunidades, riesgos y perspectivas de 2019 y 2020 y el logro de los cambios deseados en la implementación de la Política de Restitución de Tierras.

Aunado a lo anterior y para fortalecer las capacidades de agenciamiento de las mujeres para hacer seguimiento al cumplimiento de órdenes de restitución, se realizaron (4) talleres en núcleos de exigibilidad de derechos⁵ en los Departamentos de Magdalena y Valle del Cauca; Asimismo, se realizaron (3) talleres de diálogo en Riosucio con el resguardo indígena de San Lorenzo, Norte de Santander en el Albarico- y en Nariño en el Tablón de Gómez.

Referente al Subcomponente de *Responsabilidad*, la Unidad ha hecho el respectivo seguimiento de los compromisos adquiridos en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas e implementó el lineamiento e instrumento denominado PE-GU-02 "Guía Metodológica para el seguimiento a compromisos adquiridos en Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas."

Es importante realizar una validación entre las actividades que conforman la actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y las que se eliminan mediante la celda denominada “Control de Cambios”, toda vez que la actividad referente a “Caracterizar los

⁵ Acuerdo No 47 del 2019 por medio del cual se adoptan y definen los ejes de acción del Programa de Acceso Especial de las Mujeres al Proceso de Restitución.

 UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 7 DE 18
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

grupos de valor” no se encuentra relacionada en la actualización del Plan como en la de control de cambios y ésta en el cuatrimestre anterior había tenido registrado un resultado de cumplimiento del 80%, toda vez que el presente documento se encontraba en proceso de revisión por parte del equipo de rendición de cuentas.

5.4. COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Respecto a la estrategia 360° establecida por la Unidad, la cual tiene dispuestos los diferentes servicios de atención junto con el canal presencial en las Direcciones Territoriales, se puede establecer la multicanalidad para la atención que ofrece la Entidad para el cubrimiento de las necesidades del servicio al ciudadano. En este orden de ideas, los resultados sobre la estrategia dan cuenta que los diferentes canales de participación dispuestos permiten controlar y gestionar de manera directa las atenciones y recepciones, por ejemplo, a través del canal presencial se registró un 78% de participación donde se recepcionaron 13.226 PQRSD a Junio, el canal telefónico registró 796 entradas, registrando así un porcentaje de participación del 0.2% y en el canal virtual (correo y página web) se registra un 19% de participación con 2.728 entradas en PQRSD.

Referente a las mediciones de satisfacción y percepción ciudadana, se realizó el análisis a través de la herramienta digiturno, que a partir de los datos obtenidos por cada Dirección Territorial para el II cuatrimestre se registró un nivel de satisfacción del 2,10 en servicio bueno y del 6,99 de servicio excelente. Sin embargo, el porcentaje final para hacer eficiente esta medición se tomará como base el resultado de la encuesta de satisfacción en el Marco del contrato 3084 de 2019.


En este periodo se adelantó el curso de cualificación “Servicio al Ciudadano con Enfoque de Derechos Humanos”, desarrollando temas relacionados con servicio al ciudadano desde los protocolos de atención URT, servicio convencional vs. servicio al ciudadano, servicio al ciudadano con enfoque diferencial y psicosocial, Modelo de generación de confianza en los ciudadanos, Comunicación para el servicio, entre otros; del cual participaron colaboradores de la URT del Nivel Central y Territorial.

5.5. COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

La Unidad se encuentra adelantando las diligencias correspondientes del Plan de GOV.CO para la integración del componente de datos abiertos, el cual dinamizará la producción y publicación de nuevos conjuntos. Para este corte se publicó en la plataforma datos.gov.co, el índice de información clasificada y reservada como conjunto de datos abiertos.

En el marco de la Ley 1712 de 2015 y la Resolución 3564 de MINTIC sobre la disponibilidad de los datos y actualización de las 13 categorías de información activa, la Unidad ha impulsado los cursos virtuales para que los web máster asignados en cada área, conozcan la herramienta web y puedan actualizar la información que le corresponde.

Además, en los términos de la Ley referenciada en el párrafo anterior, se publicó en la página web el informe de PQRSD con su respectivo detalle y el reporte de acceso a la información.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 8 DE 18
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

Respecto a la Estrategia para el mejoramiento de criterios diferenciales de accesibilidad a información pública y en materia de Servicio al Ciudadano, es necesario que las acciones reportadas no solo se realicen de forma integral de acuerdo con los criterios de accesibilidad físicos (adecuaciones de requerimientos básicos en las instalaciones físicas de la UAEGRTD y asistencia técnica de parte de DNP) y medios electrónicos (Enlace ConVerTics), sino también éstas sean cuantificables en cada periodo, de tal manera, que al finalizar la vigencia se pueda tener la medición del impacto o de la implementación de dicha Estrategia.

5.6. COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Para la segunda campaña de divulgación lúdica de la Política de Integridad se llevaron a cabo (32) actividades, las cuales involucraban el código de integridad, y capacitaciones para la apropiación de los valores y principios institucionales enfocados a mitigar los riesgos de corrupción que se pueden presentar al interior de la entidad.


6. SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2018 RESULTADO DEL ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO LA INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno (OCI) y tomando como base los soportes remitidos por las dependencias responsables de las actividades que no cumplieron al 100% el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2018, a continuación, se presentan los resultados de las actividades que quedaron pendientes el periodo anterior:

6.1. Componente 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

La Mejora por Implementar⁶ relacionada con mecanismos electrónicos automatizados para la presentación de las Solicitudes de Restitución (Demandas) “Demanda Electrónica, se cumple al 100%, teniendo en cuenta que la acción de racionalización "Respuesta y/o notificación electrónica" está enfocado a la agilización y reducción los tiempos del trámite judicial interno frente el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), que la acción de mejora era implementar progresivamente la “Demanda Electrónica”, se constató que la versión 2 del Módulo Demanda Electrónica permite el cargue, transmisión y presentación de las solicitudes de restitución a la Rama Judicial y que dichas mejoras impactan en los tiempos del trámite y racionalización de recursos en la fase previa a la presentación de la demanda, lo cual solo de manera indirecta beneficia al ciudadano en la reducción de los tiempos para la presentación de un mayor número de solicitudes de restitución.

⁶ Gestionar la implementación progresiva en las territoriales de mecanismos electrónicos automatizados para la presentación de las Solicitudes de Restitución (Demandas) “Demanda Electrónica” por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - UAEGRTD- al Consejo Superior de la Judicatura –C.S.J.-, de acuerdo a la disponibilidad de la infraestructura tecnológica y a las políticas dispuestas por la Rama Judicial en las jurisdicciones correspondientes.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 9 DE 18
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

6.2. Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Respecto a las actividades con los numerales 1.4.⁷, 2.2.⁸, 2.3.⁹, 2.5.¹⁰ se cumplieron al 100%, donde la Oficina Asesora de Comunicaciones realizó las gestiones correspondientes, así como la remisión de los soportes de acuerdo con el acta de trabajo llevada a cabo el 13 de junio de 2019 y con las observaciones que se encuentran incorporadas en el apartado “Seguimiento OCI 2019 – Agosto” del Anexo 2 del presente informe.

Con relación a la actividad 2.6. “Diseñar y articular la implementación del plan de participación Ciudadana” se cumplió al 100%, teniendo en cuenta que la Oficina Asesora de Planeación realizó el balance de cumplimiento de las acciones incorporadas dentro del plan de acción relacionadas con participación ciudadana del año 2018 y publicó en un capítulo de antecedentes el resultado del balance a través de la Página de la URT, mediante el Plan de Participación Ciudadana 2019.

Por último, en la actividad 1.5. “Producir y difundir un boletín (virtual) comunitario a nivel nacional con beneficiarios de restitución de tierras”, se suscribió el acta de compromiso en el cual el boletín se publicará el día 30 de septiembre de 2019, con el propósito de dar un porcentaje del 100% de cumplimiento. La presente acta se relaciona en el Anexo No. 4 del presente informe.

6.3. Componente 5: TRANSPARENCIA

En la actividad 3.1. “Completar el inventario de activos de información con su respectiva matriz de riesgos y adelantar las gestiones de difusión” se registra en un 100%, teniendo en cuenta que, en el seguimiento del Plan de Mejoramiento de la Oficina de Tecnologías de la información, se evidencia que ya se estructuró la matriz de riesgos de seguridad de la información.


Teniendo en cuenta que la actividad 4.2. “Elaboración e implementación de una estrategia para el mejoramiento criterios diferenciales de accesibilidad a información pública”, las acciones referentes a la Estrategia fueron adelantadas en la vigencia 2018 y en 2019 se continúa avanzando en esta tarea, el equipo de Atención al Ciudadano para complementar dicha estrategia realizó actualización del documento de Estrategia para el mejoramiento de Criterios diferenciales de accesibilidad en materia de servicio al ciudadano de la vigencia 2019. Este documento reposa en el Sistema de Información STRATEGOS en el Módulo de Planes y Proyectos, actividad AC-23.7 Nivel Central -Gestionar una estrategia para el mejoramiento de criterios diferenciales de accesibilidad a información pública en materia del servicio al ciudadano Plan de Acción 2019. Expuesto lo anterior se cumpliría al 100%.

⁷ Producir y difundir espacios radiales con beneficiarios de restitución de tierras en las principales ciudades del país.

⁸ Fortalecer la difusión en medios de comunicación masiva nacionales y regionales a través de ruedas de prensa y visitas de los directivos a los diferentes medios.

⁹ Promover la participación ciudadana en los espacios dispuestos por la Entidad (Blog y Foro)

¹⁰ Generar encuentros de diálogo y construcción del tejido social con las comunidades restituidas para formarlas en comunicación comunitaria y convertirlas en multiplicadoras de la política de restitución de tierras.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 10 DE 18
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

7. RECOMENDACIONES

De acuerdo con el resultado del análisis de procesamiento de la información y de los soportes para el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2019 – II Cuatrimestre, la Oficina de Control Interno presenta las siguientes recomendaciones, las cuales se realizan con el propósito de generar una oportunidad de mejora y están a discrecionalidad por parte de los responsables las diferentes actividades.


Además, en el anexo denominado “Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2019”, se podrán consultar las observaciones realizadas para cada una de las actividades que conforman dicho Plan.

7.1. COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

- ✚ Es importante para la Unidad que el Sistema de Información STRATEGOS se actualice frente a los lineamientos que se han establecido en la nueva Guía de Administración de Riesgos y Oportunidades
- ✚ Con respecto a la actividad 1.1.2 “Divulgar política para la administración del riesgo a los funcionarios y colaboradores de la URT en el nivel central y territorial”, es necesario que se fortalezca la cultura en la Unidad para asegurar el cumplimiento de la Política de Riesgos, dado que durante el ejercicio de auditoria realizado se pudo evidenciar que tanto en los Mapas como la Política no están completamente apropiadas por parte de las Direcciones Territoriales.

Además, es importante que se cumplan al 100% los tipos de socialización planeados tanto para la divulgación de la Política, así como los Mapas de Riesgos.

- ✚ Para la actividad 1.2.1 “Actualizar el mapa de riesgos de corrupción, y sus planes de manejo”, dentro de la metodología para la actualización de los riesgos, se hace relevante implementar la actividad de "Comunicación y Consulta", donde se realice la consulta a las Direcciones Territoriales frente a las actualizaciones tanto del contexto del proceso como de los riesgos y controles establecidos, toda vez que la actualización solamente se ha dado en el Nivel Central y no se ha realizado su socialización en el Nivel Territorial, por lo anterior, se sugiere fortalecer las actividades relacionadas a este componente, con el fin de facilitar la aplicación eficaz de la gestión del Riesgo, tal y como lo recomienda la NTC ISO 31000:2018 para una gestión efectiva del riesgo en la Unidad. En este sentido la "consulta" según la NTC ISO 31000:2018 implica que los participantes proporcionen una retroalimentación con la expectativa, que contribuya de forma a las decisiones u otras actividades, en este sentido, la comunicación y consulta deberían ser oportunas con el fin de contar con una retroalimentación y se incluyan dentro de las versiones finales de los mapas de riesgos por proceso.
- ✚ En relación con la actividad 1.3.2 “Realizar actividades de divulgación de los mapas de riesgos (incluidos los corrupción) de la entidad, a los funcionarios y colaboradores de la URT, a nivel central y Territorial”, es importante tener en cuenta que dada la rotación tanto de contratistas como de funcionarios, se fortalezca las socializaciones de los mapas de riesgos,

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 11 DE 18
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

así mismo, tener en cuenta lo recomendado anteriormente frente a la actividad de "Comunicación y Consulta" establecida por la NTC ISO 9001-2018.


- ✚ Para la actividad 1.4.1 "Hacer monitoreo al mapa de riesgo de corrupción", se sugiere al responsable como Segunda Línea de Defensa establecer estrategias efectivas para que los Líderes de Procesos realicen con oportunidad y calidad estos ejercicios de monitoreo. Así mismo se brinde un acompañamiento por parte de los profesionales de planeación para generar ejercicios efectivos y que contribuyan a la mejora de los procesos.


7.2. COMPONENTE 2: PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.


- ✚ En relación con la primera y segunda mejora por implementar, se podrían establecer metas, con el fin de facilitar el seguimiento de la actividad. Así mismo, generar un indicador para medir el avance de la actividad, permitiría determinar el estado de avance a lo largo de la vigencia.
- ✚ De manera complementaria para la primera mejora por implementar, se podrían revisar los reportes de las actividades planteadas, con el fin de aportar de forma más directa el tratamiento de la situación actual evidenciada, es decir, buscar mecanismos para poder medir los tiempos de disminución y cumplir con los 60 días establecidos por la ley para adelantar el trámite de Restitución.


7.3. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS


- ✚ En relación con la actividad 3.1.7 "Recorrer con medios de comunicación, nacionales y regionales, las zonas de Trabajo de la URT para destacar los avances de la Política", se sugiere tener en cuenta la proyección indicada, en la cual se tienen (6) recorridos por cada cuatrimestre; teniendo en cuenta que, a este corte, la meta debería estar cercana al 75%.
- ✚ Para la actividad 3.1.8 "Emitir a través de televisión nacional historias de beneficiarios de la restitución de tierras", es necesario tener en cuenta la frecuencia de las emisiones, dado que la meta son 20 para la vigencia y dada la proyección, se deben realizar 16 emisiones en lo que queda del año para cumplir con la meta establecida.
- ✚ Tener en cuenta en la siguiente vigencia para la actividad 3.1.9 "Construir y difundir mensajes y contenido digital a través de las redes sociales" la tendencia del avance del indicador, toda vez que el nivel en la producción de mensajes es mayor al previsto inicialmente. Por tanto, es importante que la meta esté alineada al número real de mensajes que se podrían publicar en la vigencia.
- ✚ Es importante en la actividad 3.2.2 "Socializar los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011", tener en cuenta el objetivo y la descripción dentro de la estrategia; En el sentido que la misma establece "Acordar con los grupos de valor, especialmente con organizaciones sociales y grupos de interés ciudadano los periodos y metodologías para realizar los espacios de diálogo sobre temas específicos". Por tanto, sólo deben reportarse actividades que apunten a este objetivo.


	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 12 DE 18
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

- 
 Se sugiere para la actividad 3.2.3 “Realizar y liderar la logística de los eventos institucionales en coordinación con las dependencias de la unidad de restitución de tierras y direcciones territoriales”, incluir una columna en la base de datos de los eventos de la URT en la cual se puedan establecer las razones de la cancelación de los eventos programados.


- 
 Referente a la actividad 3.2.6 “Gestionar la participación de beneficiarios en el proceso de restitución mediante los ejercicios de recolección de prueba comunitaria”, es importante que desde la Dirección Social se contemplen los listados de asistencia de las jornadas de información, sensibilización y capacitación que apliquen, dado que dentro de la revisión a los soportes de las actividad "3.2.4 Realizar jornadas de información y capacitación a víctimas reclamantes segundos ocupantes y ciudadanía en general con énfasis en enfoque diferencial" se registraron actividades de recolección de prueba comunitaria.

- 
 Frente a la actividad 3.2.8 “Promover la participación ciudadana en espacios dispuestos foros o blogs”, es importante fortalecer el apartado de Foros, teniendo en cuenta que a la fecha el reporte obedece solo a Blogs.


- 
 De acuerdo con el objetivo de la actividad 3.3.3. "Establecer mecanismo interno de reporte y seguimiento de las compromisos derivados de las audiencias públicas de rendición de cuentas" y teniendo en cuenta la meta y el indicador establecido, es importante que desde la OAP se realice el análisis de articulación entre estos factores, teniendo en cuenta que sí la actividad se cumple al 100% con el informe determinado, este sería muy similar al producto que determinada el indicador y meta de la actividad “3.3.1 Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad (planes de mejora) con base la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de diálogo”, o si por el contrario esta actividad debe ajustar su indicador y meta, de acuerdo con los productos que desde la Oficina Asesora de Planeación ya se aprobaron, es decir, la PE-GU-02 " Guía Metodológica para el seguimiento a compromisos adquiridos en Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas" y su respectivo instrumento.

- 
 Se sugiere llevar a cabo una revisión entre las versiones del PAAC¹¹ con el fin de realizar la inclusión y cumplimiento de las actividades que se reportaron en el anterior cuatrimestre, por ejemplo, la actividad 1.3.“Caracterizar los grupos de valor” que se encontraba en la anterior versión del Plan registraba un porcentaje de avance de 80%. Y que esta actividad, como una buena práctica realizada en varias Entidades, es publicar este documento como un primer paso para mejorar el servicio a la ciudadanía.

7.4. COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

- 
 Es importante realizar para la actividad 4.2.1. “Implementar estrategia tendiente al mejoramiento de los indicadores de oportunidad en la respuesta a PQRS” una validación por parte el Líder de Proceso de las acciones que se definieron en el Plan de Mejoramiento 500- 472, los cuales a la fecha si bien su ejecución es el 100%, la oportunidad de respuesta de las PQRS de Nivel Central y Nivel Territorial se encuentran fuera de los términos de Ley;

¹¹ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano


	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 13 DE 18
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

además sea la oportunidad que la definición de las acciones involucren el compromiso de las Direcciones Territoriales.

- ✚ Para la actividad 4.2.2 “Diagnosticar la pertinencia de implementación de la herramienta 360° con el fin de responder a la estrategia de multicanalidad para la mejora en la atención, de tal manera que se genere un mayor vínculo con el ciudadano”, es importante actualizar el documento marco que contienen la programación de las actividades relacionadas a la implementación de la herramienta 360°, toda vez que el ajuste al indicador solo se hizo en el PAAC con corte a 31 de Agosto 2019, donde se redujo a cuatro (4), y el documento presenta diferencia de una (1) actividad; la cual se relaciona con "3. Identificar los canales más efectivos estudiando el comportamiento de la población que participa en el proceso de Restitución, para establecer patrones que indiquen cuál o cuáles son los puntos de contacto para comunicar mejor la información a los ciudadanos."
- ✚ En relación con la actividad 4.3.1 “Implementar estrategia de cualificación en Servicio al Ciudadano” es necesario para el registro del 100%, ajustar el indicador y la meta, dado que el único soporte suministrado fue el acta de reunión Pag 21: Ejecución, Evaluación del Impacto de la acción de capacitación.
- ✚ Frente a la actividad 4.5.2. “Realizar mediciones de satisfacción y percepción ciudadana” para siguientes reportes es pertinente incluir la totalidad de registros en estado finalizado así como un análisis de los registros que tienen en Calificación un “0” o “N” y en caso de excluir alguna oficina del informe, precisar si es por fallas en el sistema o si no se tiene el mecanismo de medición de satisfacción del usuario.

7.5. COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

- ✚ Tener en cuenta que la actividad 5.1.2. “Publicar, difundir y divulgar información en datos abiertos” se estipula no solo publicar sino de difundir y divulgar, por lo cual se podrían incluir actividades asociadas con este tema, con el fin de lograr un mejor cumplimiento del objetivo que se relaciona para los datos abiertos.
- ✚ En la actividad 5.1.3. “Publicar y divulgar la información establecida en la estrategia gobierno Digital (Ley 1712 de 2014, el Decreto 1081 de 2015, Título I, y Resolución Min TIC 3564 de 2015)”, se mantiene la recomendación de reportes anteriores, de realizar revisiones periódicas sobre la actualización de la información y los enlaces rotos.
- ✚ Para la actividad 5.3.2. “Actualizar del Esquema de publicación de información de la Unidad”, se sugiere identificar las actividades previas al documento final actualizado y generar un valor porcentual con el fin de establecer avances respecto a la actualización del documento.
- ✚ Con relación a la actividad 5.3.3. “Actualizar el índice de Información Clasificada y Reservada de la Unidad”, es necesario validar la matriz publicada en la página web de la Unidad, dado que aparece un archivo aparentemente desactualizado por su fecha de modificación.
- ✚ Referente a la actividad 5.4.1. “Implementar una estrategia para el mejoramiento de criterios diferenciales de accesibilidad a información pública y en materia de Servicio al Ciudadano”, es importante que en el proceso de contratación para realizar la nueva versión

 UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 14 DE 18
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2



de la página web, se tenga en cuenta los criterios accesibilidad que permitan a la Unidad estar en un nivel AA o AAA.

Además, se podría mejorar la forma de medición del avance de la actividad, con el fin de identificar fácilmente que actividades hacen parte de los nuevos avances que se tienen, y no solo lo que ya está cumplido, como por ejemplo las acciones de tamaño de la fuente, contraste de color, entre otros.

De igual forma, es importante actualizar el documento de estrategia teniendo en cuenta que el Grupo de Atención a la Ciudadanía incluyó una nueva actividad.

Por último, tener en cuenta que, al realizar el reporte, es pertinente hacer el detalle de todos los actores que hacen parte de la Estrategia para el mejoramiento de criterios diferenciales y de accesibilidad, de acuerdo con las actividades de gestión establecidas para ser ejecutadas durante los meses de junio a noviembre 2019; como son: 1 Enlace ConVerTics en la página Web de la Unidad. 2. adecuaciones de requerimientos básicos en las instalaciones físicas de la UAEGRTD y asistencia técnica de parte de DNP.


7.6. COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

-  Respecto a la actividad 6.1.1 “Divulgar la política de integridad a través de 4 campañas lúdicas en el año”, es importante tener en cuenta que la campaña objeto de reporte estuvo constituida por (32) actividades, se sugiere que la meta o producto describa el número de actividades que incluya cada campaña para una mayor comprensión de la meta establecida.
-  Se sugiere a efectos de obtener uniformidad en las evidencias respecto a la realización de las actividades, que las Direcciones Territoriales alleguen tanto las actas como los listados de asistencia respectivos.


8. CONCLUSIONES

Con las mesas de trabajo realizadas de manera posterior al seguimiento del I Cuatrimestre de 2018 y los soportes remitidos por las áreas responsables para las actividades pendientes por cumplir del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018, se logró hacer el cierre del 100%.

Para el seguimiento del II Cuatrimestre realizado por la Oficina de Control Interno, la Unidad ha avanzado en las diferentes actividades incorporadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de manera favorable, sin embargo, se tienen otras actividades que deben ser revisadas y analizadas de acuerdo con las observaciones generadas en este informe.


WILLIAM FLORENTINO ROA QUIÑONES
Jefe Oficina de Control Interno


Elaboró: Paola Guevara, Alejandro Ruiz, Adriana Cortes, Lucy Mecon, Teci Negron, Martha Delgado, Carolina Daza.
Revisó: Jefe OCI.


 <small>UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS</small>	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 15 DE 18
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2


9. ANEXOS


ANEXO No.1


**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE
AL 31 DE AGOSTO DE 2019**


		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA				DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Avance II Cuatrimestre 2019				Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019		
COMPONENTE 1. RIESGOS DE CORRUPCIÓN														
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable				Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1.1 Actualizar la Guía y Política para la administración del Riesgo	Oficina Asesora de Planeación	1	Documento actualizado	30/05/2019	1	Actividad Cumplida en el primer Cuatrimestre				1	1	100%	Esta actividad se dio por cumplida en el periodo pasado
	1.1.2 Divulgar política para la administración del riesgo a los funcionarios y colaboradores de la URT en el nivel central y territorial	Oficina Asesora de Planeación Direcciones Territoriales	4 actividades de socialización a nivel central y territorial.	No. de actividades de socialización ejecutadas * 100 / No. de actividades de socialización programadas	30/11/2019	125%	<p>*Adicional a las dos actividades realizadas de socialización de el primer cuatrimestre, en el segundo cuatrimestres se realizaron tres actividades adicionales por lo que se llega a un indicador de 125% Sejecutadas / 4 programadas</p> <p>1. Se publicó en el home del proceso de mejoramiento continuo la política para la administración de riesgos junto con un video explicativo (http://intranet.restitudiondetierras.gov.co/web/mejoramiento-continuo/politica-de-administracion-del-riesgo) para reforzar las socialización se solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones la publicación del video en la cartelera digital a nivel nacional durante los meses de junio, julio y agosto de 2019.</p> <p>Se solicito a través de los enlaces de proceso del Nivel Central y enlaces de planeación a nivel Territorial la socialización de la política de para la administración del riesgos según correo enviado por la oficina asesora de planeación el día 23 de julio de 2019 siendo el resultado en siguiente:</p> <p>2. Socialización a nivel Territorial: Se tiene un cumplimiento de 76.5 %en esta actividad, un total de 13 Direcciones territoriales realizaron las socialización así: DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA NOROCCIDENTE, ANTIOQUIA ORIENTE, APARTADÓ, BOGOTÁ, BOLÍVAR, CAQUETÁ, CAUCA, CESAR- GUAJIRA, CÓRDOBA - SUCRE SEDE MONTERÍA, MAGDALENA – ATLÁNTICO, MAGDALENA MEDIO, PUTUMAYO, TOLIMA, quedando pendientes del reporte : DIRECCIÓN TERRITORIAL META, NARIÑO, NORTE DE SANTANDER y VALLE DEL CAUCA - EJE CAFETERO</p> <p>3. Socialización a nivel Central: Se tiene un cumplimiento de 18 % en esta actividad, un total de 4 procesos realizaron las socialización así: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, GESTIÓN DE COMUNICACIONES, MEJORAMIENTO CONTINUO Y PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD."</p>				3	4	75%	<p>Frente a las actividades de socialización se evidencia que se ha avanzado en las socializaciones realizadas. En el cual se pudieron evidenciar las siguientes:</p> <p>* Divulgación de la política de administración de riesgos en la cartelera digital.</p> <p>*Si bien se evidencian socializaciones hechas en las Direcciones Territoriales, durante la ejecución de la auditoria se pudo evidenciar que las personas entrevistadas aun no tienen un conocimiento frente a esta política así como de los mapas de riesgos de los procesos a los cuales pertenecen.</p> <p>*En cuanto a la Socialización que se debe realizar en el nivel central, esta se deriva del ejercicio que realizan la Oficina Asesora de Planeación en cada uno de los procesos por intermedio de los Enlaces; sin embargo solamente se pudo evidenciar que esta se ha desarrollado en el 18% de los procesos; por lo anterior, es importante que la</p>


		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA				Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO									
COMPONENTE 1. RIESGOS DE CORRUPCIÓN											
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
											OAP como segunda Línea de Defensa realice esta actividad en la totalidad de los procesos, dada la alta rotación del personal que se han presentado en las diferentes áreas y la importancia de posicionar la gestión del riesgo en la Unidad.

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA				DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Avance II Cuatrimestre 2019				Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019		
COMPONENTE 1. RIESGOS DE CORRUPCIÓN		Avance II Cuatrimestre 2019										Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019		
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable				Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1 Actualizar el mapa de riesgos de corrupción, y sus planes de manejo	Líderes de procesos Asesoría de Planeación	100% de los mapas de riesgo de corrupción revisados y actualizados	(Riesgos actualizados en mapa de riesgo de corrupción / Riesgos de corrupción identificados para inclusión, ajuste o eliminación)*100%	30/12/2019	100%	Durante el periodo reportado se realizaron las actualizaciones y aprobaciones por los líderes a los mapas de riesgos de los procesos que identificaron riesgos de corrupción los cuales sumaron un total de 21 riesgos de corrupción en 17 procesos así: PROCESOS ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA1 CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE1 ETAPA JUDICIAL - DAE2 ETAPA JUDICIAL - LEY 14481 GESTIÓN CONTRACTUAL2 GESTIÓN DE COMUNICACIONES1 GESTIÓN DE TI1 GESTIÓN DOCUMENTAL1 GESTIÓN FINANCIERA3 GESTIÓN JURÍDICA1 GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS1 GESTIÓN POSFALLO1 GESTIÓN TALENTO HUMANO1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN - DAE1 PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD1 REGISTRO - LEY 14481 RUPTA1 TOTAL21				17	17	100%	Para el segundo trimestre se evidencia que se han realizado la actualización de 17 procesos con relación a los riesgos de corrupción. Si bien es una actividad que se considera a demanda, es decir a necesidad del proceso, se pudo evidenciar que las actualizaciones de las mismas se derivan de la actualización de la Guía de Administración de Riesgos

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA				DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Avance II Cuatrimestre 2019				Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019		
		COMPONENTE 1. RIESGOS DE CORRUPCIÓN												
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable				Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 3 Consulta y Divulgación	1.3.1 Publicar en la pagina web de la Unidad el Mapa de Riesgo de corrupción	Oficina de Asesoría de Planeación de Líderes de procesos	100%	Mapas de Riesgo de Corrupción publicados * 100 Mapa de Riesgos de corrupción actualizados	31/12/2019	100%	Resultado de las actualizaciones antes citadas el mapa fue consolidado y publicado en la pagina web de la Unidad Link https://www.restituciondetierras.gov.co/documents/10184/1151284/Mapa+de+Riesgos+de+Corrupci%C3%B3n+-+agosto+de+2019+URT.pdf/affa3deb-a2ed-4764-8189-91ddf1da28c9				1	1	100%	Se evidenció la actualización del mapa de riesgo actualizado en la página Web de la Unidad, de acuerdo a la actualización de los mapas de riesgos.

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA				DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Avance II Cuatrimestre 2019				Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
		COMPONENTE 1. RIESGOS DE CORRUPCIÓN													
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable				Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	
	1.3.2 Realizar actividades de divulgación de los mapas de riesgos (incluidos los mapas de corrupción de la entidad, a los funcionarios y colaboradores de la URT, a nivel central y territorial)	Líderes de Procesos Directoriales Territoriales Oficina de Planeación	2 actividades de socialización a nivel central y territorial. (1) nivel central y (1) nivel territorial)	(No. de actividades de divulgación de los mapas de riesgo ejecutadas) / (No. de actividades de divulgación programadas) * 100	1. Segundo Trimestre 2. Cuarto Trimestre	50%	La oficina Asesora de Planeación solicitó a los líderes de procesos y sus enlaces la socialización de los mapas de riesgos actualizados, es de destacar que estos fueron actualizados entre julio y agosto de 2019, resultado de esta convocatoria el resultado tuvo un resultado del 36% siendo los procesos que realizaron el ejercicio los siguientes: ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, ETAPA JUDICIAL (LEY 1448), GESTIÓN DE COMUNICACIONES, GESTIÓN JURÍDICA, MEJORAMIENTO CONTINUO, PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD y RUPTA				2	1	50%	En cuanto a la Socialización que se debe realizar en el nivel central, esta se deriva del ejercicio que realizan la Oficina Asesora de Planeación en cada uno de los procesos por intermedio de los Enlaces; sin embargo solamente se pudo evidenciar que esta se ha desarrollado en el 18% de los procesos; por lo anterior, es importante que la OAP como segunda Línea de Defensa realice esta actividad en la totalidad de los procesos, dada la alta rotación del personal que se han presentado en las diferentes áreas y la importancia de posicionar la gestión del riesgo en la Unidad.	

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA				DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		COMPONENTE 1. RIESGOS DE CORRUPCIÓN				Avance II Cuatrimestre 2019				Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable				Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones					
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión	1.4.1 Hacer monitoreo al mapa de riesgo de corrupción	Líderes de Procesos Territoriales Oficina Asesora de Planeación	3 monitoreos realizados	Número de Monitoreos realizados Número de Monitoreos Programados * 100	30/12/2019	33%	<p>Durante resultado de la consolidación de los mapas de riesgos de los procesos para el primer corte se envió comunicación a los 225 responsables de los controles y acciones del tratamiento para su reporte plazo venció el día 8 de mayo de 2019, resultado de ello se consolidó la información y se envió a las OCI. para sus efectos</p> <p>Durante el mes de agosto de 2019 se identificaron los riesgos de corrupción de acuerdo con la política para la administración de riesgos se contruyeron herramientas para facilitar la labor y fueron enviadas a los líderes de proceso para la realización del 2do monitoreo a los riesgos plazo que vence el día 6 de septiembre de 2019.</p>				3	2	67%	<p>Para este corte la Oficina Asesora de Planeación para dar cumplimiento a la Política de Administración de Riesgo, establece la responsabilidad para que cada Líder del Proceso realice el ejercicio de consolidación y revisión de manera preliminar el resultado de las Direcciones Territoriales con el fin de asegurar que estos reportes se realicen con la calidad y oportunidad requerida.</p> <p>En atención a los reportes del segundo monitoreo se evidencia que los procesos de Gestión Jurídica y Gestión de Restitución Ley 1448 de 2011- Etapa Judicial no realizó el reporte en las fechas establecidas por la OAP, lo cual dificulta realizar el ejercicio de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.</p>					

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA				DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Avance II Cuatrimestre 2019				Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
		COMPONENTE 1. RIESGOS DE CORRUPCIÓN													
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable				Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	
Subcomponente 5 Seguimiento	1.5.1 Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina de Control Interno	3 seguimientos a los Riesgos de corrupción	Número de seguimientos realizados	15/01/2020	2	De conformidad con la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas de 2018 del DAFP, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento de los riesgos de corrupción de acuerdo con los términos definidos, para lo anterior, la OCI presentó el informe denominado Informe de Seguimiento a Riesgos de Corrupción periodo del 1 de mayo al 31 de agosto de 2019 IL-19-18				3	2	67%	De acuerdo con el Informe de Seguimiento a Riesgos de Corrupción periodo del 1 de mayo al 31 de agosto de 2019 IL-19-1 y la respectiva publicación se valida el reporte de avance.	



UNIDAD
DE RESTITUCIÓN
DE TIERRAS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Avance II Cuatrimestre 2019

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31
Agosto de 2019

SUBCOMPONENTE	NÚMERO DE RACIONALIZACIÓN	Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
	1	Único	5797	Solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas	Inscrito	Hoy no es posible agotar la etapa administrativa del trámite de restitución en el tiempo establecido por la Ley (60 días), toda vez que no se cuenta con la	Adelantar de manera mas ágil y oportuna la etapas del tramite de restitución de tierras en cuanto a los servicios de web a cargo de la URT, exponiendo la información de manera mas rápida, pues se automatiza los servicios de intercambio de	Mejorar el servicio al ciudadano victima, en términos de costos de desplazamiento, movilización y de documentación requerida para el tramite, así como la reducción de tiempos de espera y	Tecnológica	Interoperabilidad externa	15/01/2019	31/12/2019	Oficina de Tecnologías de la Información	100%	12 servicios expuestos por la Entidad para el consumo de las demas Entidades del sistema de restitucion de tierras; Seadaptó en sistema de restitucion de tierras despojadas y abandonadas forzozamente SRTDAF 5 disparadores de consumo de las siguientes entidades: IGAC			No se puede determinar el porcentaje	No se observa un numero de actividades programadas y actividades cumplidas, para poder medir el avance con datos exactos, el desarrollo general se va dando y reportando según la demanda.



UNIDAD
DE RESTITUCIÓN
DE TIERRAS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Avance II Cuatrimestre 2019

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31
Agosto de 2019

SUBCOMPONENTE	NÚMERO DE RACIONALIZACIÓN	Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente				ad as y abandonadas forzadamente		información de manera oportuna, por parte de las entidades con competencias, originando demoras en el restablecimiento de los derechos de las víctimas de despojo de tierras.	información entre las entidades intervinientes, reduciendo así tiempos de envío, tiempos de respuesta, uso de papel , logística documental y costos de correo. Es un proyecto de interoperabilidad en tiempo real en el marco de los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional .	para la entidad permite mayor eficiencia administrativa, desarrollo tecnológico, transparencia y mejor respuesta al ciudadano.							(certificado catastral) Catastro de Antioquia (certificado de poseedor y no poseedor) Registraduría del Estado Civil (consulta de cedulas ANI), CSJ (Radicación de la demanda). Con las anteriores implementaciones los tiempos de respuesta a la documentacion del tramite se reduce en tiempo a solo segundos.				De acuerdo con acta del 30 de julio se estableció que la medición para esta mejora se realizaría en función de dar cuenta de los servicios expuestos y consumidos.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Avance II Cuatrimestre 2019

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019

SUBCOMPONENTE	NÚMERO DE RACIONALIZACIÓN	Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
ente 1 racionalización de trámites	2	Único	5797	Solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas	Inscrito	La entidad actualmente no cuenta con un mecanismo digital que le permita al ciudadano consultar el estado de su trámite y hacerle seguimiento al mismo, lo que conlleva a acudir al	En el marco de la estrategia para mejorar la interacción del ciudadano, contenida en la Directiva Presidencial 02 de 2019, se diseñara e implementara un botón de rastreo del trámite para que el ciudadano en tiempo real y haciendo uso de las TIC pueda consultar el estado de su	Facilitarle la interacción al ciudadano, con relación a la gestión del trámite, ahorrándole tiempo, costos y desplazamientos a la Entidad para indagar por el estado y avance de su trámite, facilitándole así en tiempo real su información. Así mismo le	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	15/08/2019	31/12/2019	Oficina de Tecnologías de la Información	0%	La actividad fue incorporada dentro del Plan de integración a GOV.CO, aprobado en el subcomité de Gobierno y Seguridad Digital de la Entidad en el componente de integración a la sección de trámites, así mismo fue incluida en el plan de trabajo del último trimestre para su gestión y se avanza en la socialización de la definición de la caracterización de la solución por parte de la Entidad, para lo cual	1	0	0%	Se podría mejorar el planteamiento de las actividades, desagregando las acciones que en conjunto hacen posible contar con este botón de rastreo, lo cual facilitaría el seguimiento sobre el avance de la actividad general.



UNIDAD
DE RESTITUCIÓN
DE TIERRAS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Avance II Cuatrimestre 2019

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31
Agosto de 2019

SUBCOMPONENTE	NÚMERO DE RACIONALIZACIÓN	Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
				donadas forzamente		mecanismo de petición generando gran operación a la Entidad y afectando así la interacción y respuesta al ciudadano, que adelanta el trámite.	tramite sin tener que hacer presencia en la Entidad y facilitandole así su relacion con la Entidad.	permite a la Entidad ahorrar costos operacionales para recibir, atender y responder correspondencia y así optimizar el mecanismo de PQRSD orientandolo al uso indicado.							se agendaron mesas tecnicas de tramites para que el procesos misionales interesados orienten estructuracion y atributos.				



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

DIRECCIONAMIENTO ESTRTEGICO

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

RETO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019		GARANTIZAR ESPACIOS DE INFORMACIÓN EN DOBLE VÍA CON LOS GRUPOS DE VALOR Y LA CIUDADANÍA EN GENERAL CONSOLIDANDO ASÍ UNA MAYOR CONFIANZA POR PARTE DE ESTOS EN LA GESTIÓN DESEMPEÑADA POR LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS.																	
OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.										Avance II Cuatrimestre 2019				Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic											
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS DE VALOR EN MATERIA DE INFORMACIÓN DISPONIBLE ASÍ COMO DE LOS CANALES DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN EXISTENTES. CLASIFICANDO LA INFORMACIÓN A PARTIR DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS: • LA GESTIÓN REALIZADA, • LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN Y • EL AVANCE EN LA GARANTÍA DE DERECHOS.	3.1.1 PRIORIZAR LOS TEMAS DE INTERÉS QUE LOS GRUPOS DE VALOR TIENEN SOBRE LA GESTIÓN DE LAS METAS DEL PLAN INSTITUCIONAL, PARA PRIORIZAR LA INFORMACIÓN QUE SE PRODUCIRÁ DE MANERA PERMANENTE. LO ANTERIOR, A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN O CUALQUIER OTRO MECANISMO.	100	EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	0%	100%	0%	0%			1 DOCUMENTO DE PRIORIZACIÓN DE TEMAS DE INTERÉS		100%	EN UN PRIMER SEGUIMIENTO DEL PAAC, SE REPORTÓ LA MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE TEMAS DE INTERÉS LA CUAL SE UTILIZA COMO INSUMO PARA LAS ACTIVIDADES DE RENDICIÓN DE CUENTAS	1	0,8	80%	La Oficina Asesora de Planeación reportó el I Cuatrimestre un avance del 80%, dado que el documento se encontraba en revisión por parte del equipo de rendición de cuentas, por lo anterior se conserva la observación hecha en el reporte anterior, teniendo en cuenta que no se adjuntó evidencia para esta actividad, donde se haya aprobado el presente documento.	

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.											Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
	CONFORMAR Y CAPACITAR UN EQUIPO DE TRABAJO QUE LIDERE EL PROCESO DE PLANEACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	3.1.2 ASIGNACIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE DE LIDERAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS	100	DIRECCIÓN GENERAL	100%	0%	0%	0%			DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE DE LIDERAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS	MEMORANDO DE DIRECCIÓN GENERAL EMITIDO	100%	EN UN PRIMER SEGUIMIENTO DEL PAAC, SE REPORTÓ ASIGNACIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE DE LIDERAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS	1	1	100%	Teniendo en cuenta que la actividad fue cumplida durante el cuatrimestre anterior. se valida la información reportada

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.											Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
	CONFORMAR Y CAPACITAR UN EQUIPO DE TRABAJO QUE LIDERE EL PROCESO DE PLANEACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	3.1.3 CONFORMAR EQUIPO DE TRABAJO QUE LIDERE EL PROCESO DE PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS INVOLUCRANDO DIRECCIONES MISIONALES Y DEPENDENCIAS DE APOYO	100	OFICINA ASesoría DE PLANeación	100%	0%	0%	0%			DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN EQUIPO DE TRABAJO	1 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN EQUIPO DE TRABAJO	100%	ESTA ACTIVIDAD YA FUE REPORTADA AL 100% EN EL PRIMER SEGUIMIENTO Y SE REMITIERON SUS RESPECTIVOS SOPORTES	1	1	100%	Teniendo en cuenta que la actividad fue cumplida durante el cuatrimestre anterior. se valida la información reportada

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.											Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
	CONFORMAR Y CAPACITAR UN EQUIPO DE TRABAJO QUE LIDERE EL PROCESO DE PLANEACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	3.1.4 CAPACITAR EL EQUIPO DE TRABAJO EN LOS TEMAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	100	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	50%	0%	50%	0%			DOS CAPACITACIONES EN TEMAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	CAPACITACIONES REALIZADAS / 2 CAPACITACIONES PROGRAMADAS	50%	SE CONFORMÓ EL EQUIPO Y SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN, DE LA CUAL YA SE REMITIERON SOPORTES EN EL PRIMER SEGUIMIENTO, LA SEGUNDA CAPACITACIÓN AÚN NO SE HA LLEVADO A CABO	2	1	50%	De acuerdo con la programación determinada, se valida la información reportada

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.											Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
	CONFORMAR Y CAPACITAR UN EQUIPO DE TRABAJO QUE LIDERE EL PROCESO DE PLANEACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	3.1.5 GESTIONAR CAMPAÑAS DE LENGUAJE CLARO ORIENTADAS A MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA CON LOS GRUPOS DE INTERÉS EN MATERIA DE SERVICIO AL CIUDADANO	100	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	25%	25%	25%	25%			4 CAMPAÑAS DE LENGUAJE CLARO	TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / 4 TOTAL DE ACTIVIDADES PLANEADAS	75%	Para el segundo cuatrimestre se llevaron a cabo dos actividades adicionales: a). Una de ellas corresponde a la campaña realizada por cartelera la cual cubrió a todos los colaboradores de nivel central y Direcciones Territoriales, la cual se orientó a socializar mediante una píldora de Atención al Ciudadano, la importancia de comunicarse en lenguaje claro, pensando en las personas público objetivo, es decir, ponerse en los zapatos del otro. Esta campaña estuvo publicada en el mes de Mayo de la presente vigencia. b). La segunda actividad se llevó a cabo en un primer momento dirigida a todos los colaboradores que hacen parte de Atención al Ciudadano (Abogados, Recepcionistas, Sociales y Catastrales asignados en Atención al Ciudadano) tanto en Nivel Central como en Direcciones Territoriales, para llevarla a cabo, en el mes de Agosto se envió campaña de expectativa y de sensibilización, invitándolos a inscribirse en el Curso de Lenguaje Claro, para lo cual se dieron las siguientes indicaciones: Uno de los fines esenciales del Estado Colombiano es garantizar el goce efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes de los ciudadanos; esto implica, que desde las entidades estatales se pueda transmitir de forma clara y efectiva la información sobre programas, trámites y servicios; el objetivo principal de este proceso de cualificación es: facilitar la comunicación entre el Estado y su	4	3	75%	De acuerdo a las evidencias suministradas se evidencia que se ejecuto la actividad establecida para los meses de Mayo y Agosto: Campaña 2: Cartelera virtual "Lenguaje Claro" (Mayo) Campaña 3: Realización del curso mes Lenguaje Claro, promovida por el Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano y liderada por el Departamento Nacional de Planeación -DNP-. El porcentaje de avance Validado 75%

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.											Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance e indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
													principal interlocutor, el ciudadano. Por lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación -DNP, invita a todos los colaboradores (Funcionarios y Contratistas) de la Unidad de Restitución de Tierras que hacen parte de la Atención y servicio al Ciudadano, a participar activamente en el curso virtual de Lenguaje Claro, el cual inicia a partir del 6 de Septiembre de 2019. El compromiso desde la Secretaría General es lograr el 100% de participación, buscando gestión del conocimiento y por ende mejora del servicio. Por favor seguir las recomendaciones que se dan a continuación:1.El Curso completo está disponible en lenguajeclaro.dnp.gov.co y tienes hasta un mes para completarlo desde el momento del registro, 2.Realizar el Curso es muy fácil. Para iniciar, diligencia el formulario de registro. Ten en cuenta el siguiente código de usuario para completar la inscripción: LC2019, 3.Una vez finalices exitosamente, te daremos una constancia de participación. 4. Durante el proceso, contarás con un tutor experto con quién podrás comunicarte para resolver tus inquietudes, a través del blog de la plataforma. 5. Si tienes preguntas o comentarios adicionales, visita el Centro de Asistencia que encontrarás disponible en la plataforma. Horario de atención de 9 a.m. a 5 p.m. El curso tendrá inicio el día 6 de Septiembre, teniendo plazo de 1 mes para realizarlo.					

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.										Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019				
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance e indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
													se aclara la importancia de la participación, especialmente de los colaboradores de la dependencia. La invitación al curso, se ampliará a todos los colaboradores de la URT, lo cual se gestionará en el mes de Septiembre. Resumen del avance: I cuatrimestre: 25% II Cuatrimestre: 50% Consolidado: 75					

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.											Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
	ESTABLECER LOS CANALES Y MECANISMOS VIRTUALES QUE COMPLEMENTARÁN LAS ACCIONES DE DIÁLOGO DEFINIDAS PARA TEMAS ESPECÍFICOS Y PARA LOS TEMAS GENERALES.	3.1.6 CONSTRUIR Y PUBLICAR EN PÁGINA WEB BOLETINES DE PRENSA PARA DAR A CONOCER, A LOS PÚBLICOS DE INTERÉS, LA GESTIÓN DE LA URT.	100	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	25%	25%	25%	25%			250 BOLETINES PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB	BOLETINES PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB / 250 BOLETINES	79%	De mayo a agosto se han publicado 114 boletines en la pagina web de la Unidad de Restitución de Tierras.	250	198	79%	Se observa que se tiene un buen avance en la meta, dado que se han generado los boletines de prensa de una manera consistente en lo recorrido de la vigencia.
	ASEGURAR EL SUMINISTRO Y ACCESO DE INFORMACIÓN DE FORMA PREVIA A LOS CIUDADANOS Y GRUPOS DE VALOR CONVOCADOS, CON RELACIÓN A LOS TEMAS A TRATAR EN LOS EJERCICIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEFINIDOS.	3.1.7 RECORRER CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, NACIONALES Y REGIONALES, LAS ZONAS DE TRABAJO DE LA URT PARA DESTACAR LOS AVANCES DE LA POLÍTICA.	100	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	25%	25%	25%	25%			24 RECORRIDOS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL Y REGIONALES	RECORRIDOS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES Y REGIONALES / 24 PROGRAMADOS	79%	De mayo a agosto se han realizado 5 recorridos con medios con el director, los cuales han permitido destacar los avances de la politica. Sin embargo, se han desarrollado mas recorridos con los lideres de las direcciones territoriales.	24	9	38%	Se observa un rezago en la ejecución de la actividad, teniendo en cuenta que en el corte anterior se informó que se encontraba lista la planeación de diez (10) recorridos más, y sólo se realizaron cinco (5) en el período según el reporte realizado.

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.											Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
	ASEGURAR EL SUMINISTRO Y ACCESO DE INFORMACIÓN DE FORMA PREVIA A LOS CIUDADANOS Y GRUPOS DE VALOR CONVOCADOS, CON RELACIÓN A LOS TEMAS A TRATAR EN LOS EJERCICIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEFINIDOS.	3.1.8 EMITIR A TRAVÉS DE TELEVISIÓN NACIONAL HISTORIAS DE BENEFICIARIOS DE LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS	100	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	0%	0%	50%	50%			20 CAPÍTULOS EMITIDOS A TRAVÉS DE TELEVISIÓN NACIONAL	CAPÍTULOS EMITIDOS	20%	A la fecha se han emitido 4 capitulos del programa TIERRA, con algunas historias de los beneficiarios. Se transmite los Domingos 9 pm en el canal institucional y en vivo en el canal de youtube.	20	4	20%	Se observa avance en la actividad, y una buena calidad en el producto final. Es importante implementar una frecuencia más alta de transmisión de los capítulos para cumplir con la meta de la vigencia.

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.											Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
	IMPLEMENTAR LOS CANALES Y MECANISMOS VIRTUALES QUE COMPLEMENTARÁN LAS ACCIONES DE DIÁLOGO DEFINIDAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS Y PARA LOS TEMAS GENERALES.	3.1.9 CONSTRUIR Y DIFUNDIR MENSAJES Y CONTENIDO DIGITAL A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES.	100	OFICINA ASesoría DE COMUNICACIONES	25%	25%	25%	25%			3000 MENSAJES Y CONTENIDOS DIGITALES DIFUNDIDOS EN REDES SOCIALES	MENSAJES Y CONTENIDOS DIGITALES DIFUNDIDOS EN REDES SOCIALES /	70%	De mayo a agosto se han realizado 1019 publicaciones en las redes sociales de la URT: Twitter: @URestitucion Instagram: @restituciondetierras Facebook: Unidad de Restitución de Tierras. Para un total a lo largo del año de 2019 piezas publicadas en redes sociales.	3000	3169	106%	Se observa una buena gestión de la actividad, teniendo en cuenta que la meta prevista ya se alcanzó.

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.											Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
	ESTABLECER LOS CANALES Y MECANISMOS VIRTUALES QUE COMPLEMENTARÁN LAS ACCIONES DE DIÁLOGO DEFINIDAS PARA TEMAS ESPECÍFICOS Y PARA LOS TEMAS GENERALES.	3.1.10 PRODUCIR Y DIFUNDIR UN BOLETÍN VIRTUAL	100	OFICINA ASesorA DE COMUNICACIONES	0%	0%	100%	0%		1 PRODUCIR Y DIFUNDIR UN BOLETÍN VIRTUAL	BOLETIN VIRTUAL DIFUNDIDO	0%	El boletin virtual sera enviado a los beneficiarios la ultima semana del mes de septiembre, en este momento se encuentra en construccion.	1	0	0%	Se observa que la actividad se encuentra aún en fase de planeación, razón por la cual a la fecha aún no se ha materializado el resultado.	

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.											Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	ACORDAR CON LOS GRUPOS DE VALOR, ESPECIALMENTE CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y GRUPOS DE INTERÉS CIUDADANO LOS PERIODOS Y METODOLOGÍAS PARA REALIZAR LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS.	3.2.1 REALIZAR ENCUENTROS (MECANISMOS O ESPACIOS) TALLERES DE DIÁLOGO CON LAS COMUNIDADES RESTITUIDAS, EN PROCURA DE FORTALECER LA PRESENCIA DEL ESTADO Y EL AFIANZAMIENTO DEL PROCESO DE RESTITUCIÓN EN LOS TERRITORIOS.	100	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	25%	25%	25%	25%			4 ESPACIOS DE DIÁLOGO CON COMUNIDADES RESTITUIDAS EJECUTADOS	ESPACIOS DE DIÁLOGO CON COMUNIDADES RESTITUIDAS EJECUTADOS / 4 ESPACIOS DE DIÁLOGO CON COMUNIDADES RESTITUIDAS PROGRAMADOS	75%	Se han realizado 3 talleres en región, el primero de ellos en Riosucio-resguardo indígena de San lorenzo el 29 de mayo, otro el 4 de julio en el Albarico- Norte de Santander y el ultimo en Nariño el 3 de septiembre- tablon de Gomez.	4	3	75%	Se observa que se tiene un buen avance en la meta, dado que se han generado los espacios de diálogo de una manera efectiva en lo recorrido de la vigencia.

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.											Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
	ACORDAR CON LOS GRUPOS DE VALOR, ESPECIALMENTE CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y GRUPOS DE INTERÉS CIUDADANO LOS PERIODOS Y METODOLOGÍAS PARA REALIZAR LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS.	3.2.2 SOCIALIZAR LOS DECRETOS LEY 4633 Y 4635 DE 2011	100	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	25%	25%	25%	25%	16	Nivel central: 16 socializaciones (13 Equipo Socialización y 3 Equipo Chocó Afros) Direcciones Territoriales: 16 socializaciones (4 DT Bogotá, 2 DT Tolima, 4 DT Caquetá, 4 DT Cauca, 1 DT Apartadó, 1 DT Meta).	20 ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN DE LOS DECRETOS LEY 4633 Y 4635 DE 2011 REALIZADAS / 20 PROGRAMADAS	ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN DE LOS DECRETOS LEY 4633 Y 4635 DE 2011 REALIZADAS / 20 PROGRAMADAS	20/16 80%	Para el primer corte se hicieron 0 de las 6 programadas. Para el segundo corte se hicieron 16, 6 de rezago+6 del corte y se adelantaron 2 del tercer corte. En el indicador se reporta el avance de nivel central, el de las DT se comentan pero no se tienen en cuenta para el indicador.	20	13	65%	De acuerdo a la evidencia aportada, de las dieciséis (16) actividades que se incluyen, se validan solamente trece (13) socializaciones. Esto teniendo en cuenta que dos de ellas obedecen a socializaciones internas de la URT, por tanto no se encuentran alineadas al objetivo de la actividad y al PAAC en general. De otra parte, la socialización que se reporta con RTVC tampoco obedece a una socialización de los decretos Ley 4633 y 4635.

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.											Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
	DEFINIR Y ORGANIZAR LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO DE ACUERDO A LOS GRUPOS DE INTERÉS Y TEMAS PRIORIZADOS.	3.2.3 REALIZAR Y LIDERAR LA LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y DIRECCIONES TERRITORIALES.	100	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	25%	25%	25%	25%			100% DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES ATENDIDOS	EVENTOS INSTITUCIONALES ATENDIDOS / EVENTOS INSTITUCIONALES APROBADOS	100%	De mayo a agosto se han tramitado 531 eventos.	665	665	100%	Se observa que la actividad actualmente se está ejecutando de manera adecuada. También se observa la cancelación de dos eventos en el mes de julio. Dado que en el corte anterior, se sugirió que se revisara el formato de manera que se pudiera registrar el motivo o causas de cancelación, nuevamente se realiza esta recomendación con el fin de dejar la traza de la gestión de la Oficina Asesora de Comunicaciones.

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.											Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
	SOCIALIZAR CON LOS CIUDADANOS Y GRUPOS DE INTERÉS IDENTIFICADOS LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	3.2.4 REALIZAR JORNADAS DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A VÍCTIMAS RECLAMANTES SEGUNDOS OCUPANTES Y CIUDADANÍA EN GENERAL CON ÉNFASIS EN ENFOQUE DIFERENCIAL	100	DIRECCIÓN SOCIAL	25%	25%	25%	25%	,		100% DE LAS JORNADAS DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A VÍCTIMAS REALIZADAS	JORNADAS DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A VÍCTIMAS REALIZADAS / JORNADAS DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A VÍCTIMAS PROGRAMADAS	58%	En total se reportan a corte de 31 de JULIO 79 actividades, de las cuales corresponden a los meses comprendidos entre abril a julio, objeto del presente reporte: 43. De acuerdo con el consolidado 2019, se cuenta con una asistencia de 1102 personas que asisten a estas actividades, de las cuales 1021 (92%) participan de los aspectos informativos y 81 (8%) en lo relacionado a capacitación. Para el trimestre reportado se cuenta con la asistencia de 651 personas en estas actividades. De las 651 personas que asisten a estas actividades en el periodo reportado: 355 (55%) son mujeres, respecto a 296 (45%) hombres. SE ANEXA INFORME CUALITATIVO DE ACTIVIDADES Y LISTADOS DE ASISTENCIA	79	63	80%	De acuerdo como se plantea el avance del indicador , éste se hace por demanda , así las cosas el cálculo que hace la OCI es sobre las actividades que se determinan en la columna de "Descripción" es decir 43 (abr-jul)sumado con las 36 que se tenían programadas en el I Cuatrimestre y de las cuales se validan 39, lo anterior de acuerdo con la revisión a las evidencias se tiene para : Cesar 7 Cauca 1 Tolima 1 Sin el formato determinado para sistematizar la actividad. Caquetá 7: 2 no hacían la selección de jornada de información, sin embargo con el objetivo se verifica que el listado es para jornada de información y recolección de prueba (15 y 16 de mayo) Nariño 1 Meta 22 : 1 Sin el formato determinado

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.											Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
	REALIZAR LOS EVENTOS DE DIÁLOGO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS Y GENERALES DEFINIDOS, GARANTIZANDO LA INTERVENCIÓN DE LA CIUDADANÍA Y GRUPOS DE VALOR CONVOCADOS CON SU EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS.	3.2.6 GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN DE BENEFICIARIOS EN EL PROCESO DE RESTITUCIÓN MEDIANTE LOS EJERCICIOS DE RECOLECCIÓN DE PRUEBA COMUNITARIA	100	DIRECCIÓN SOCIAL	25%	25%	25%	25%	Los reportes de las territoriales es con fecha a 30 de julio es de 47 actividades, con la participación de 291 personas		100% DE RECLAMANTES QUE PARTICIPEN EN LOS EJERCICIOS DE PRUEBAS DE PRUEBA COMUNITARIA	RECLAMANTES QUE PARTICIPEN EN LOS EJERCICIOS DE PRUEBA COMUNITARIA / RECLAMANTES QUE PROGRAMADOS PARA PARTICIPAR EN LOS EJERCICIOS DE PRUEBA COMUNITARIA	58%	En total se reportan para este trimestre: -47 actividades de recolección de información -291 participantes de los cuales 122 fueron mujeres y 169 hombres. REPORTE EN ESTRATEGOS DE LAS TERRITORIALES Aspectos relevantes II trimestre A continuación, se relacionan las direcciones territoriales que reportaron correctamente en el aplicativo de estrategos las actividades de recolección de pruebas sociales y adjuntaron los soportes correspondientes (listados de asistencia y matriz de recolección de información) para este segundo trimestre del 2019: D.T. Bolívar - D.T. Cauca - D.T. Magdalena Medio - D.T. Meta - D.T. Putumayo - D.T. Córdoba - Norte de Santander - D.T. Nariño META Para este segundo trimestre comprendido entre mayo y julio, en la dirección territorial del Meta, se adelantaron 17 entrevistas y 4 grupos focales, con el objetivo de ejecutar jornadas de recolección de información comunitaria en predios de los municipios de Mapiripán y Cumaribo, a las cuales asistieron 120 reclamantes. Por otra parte, la territorial del meta no reporta dificultades que impidan el desarrollo armonioso de las jornadas, para esto se anexa matriz recolección de información y listados de asistencia. BOLÍVAR	637	637	100%	En cumplimiento del indicador establecido y teniendo en cuenta que la meta hace referencia al 100%, la OCI realizó la revisión de las carpetas que la Dirección Social relacionó en el archivo para el reporte de la actividad, donde se valida la participación de 194 personas, teniendo en cuenta que los listados del 14 de mayo hechos en Meta del 14 al 16 de mayo se encuentran repetidos dos veces y los listados de Putumayo del 29 de mayo se encuentra repetidos tres veces. Así las cosas los listados que reposaban en el archivo corresponden a Meta, Córdoba, Bolívar, Norte de Santander y Putumayo.

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.											Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
													<p>Este trimestre se realizaron tres entrevistas semi-estructuradas, en Cartagena y Carmen de Bolívar, para esta jornadas se contó con la participaron 20 personas, 8 mujeres y 12 hombres, también se reporta una caracterización a 3 mujeres y 1 hombre en Carmen de bolívar</p> <p>La territorial reporta que hasta la fecha no se reportan dificultades significativas que impidan desarrollar las actividades propuestas durante este periodo.</p> <p>CÓRDOBA</p> <p>la territorial de Córdoba reportan 1 actividad en la que asistieron 4 hombres, el principal objetivo de esta jornada fue la recolección de pruebas comunitarias para las pruebas sociales.</p> <p>No se reportan dificultades</p> <p>NARIÑO</p> <p>La DT de Nariño reporta 7 actividades para las cuales asistieron 119 solicitantes (38 mujeres y 81 hombres), durante estas jornadas se realizaron la recolección de información comunitaria probatoria a través de entrevistas, esto, con el fin de obtener información de modo, tiempo y lugar de los hechos victimizantes asociados al abandono o despojo.</p> <p>No se reportan dificultades</p> <p>PUTUMAYO</p> <p>Para este trimestre la DT reporta una actividad de recolección de información, en la modalidad de línea de tiempo, en la que participaron 22 personas, entre los cuales encontramos 13 mujeres y 9 hombres, esta información recolectada fue utilizada para la actualización de los DAC y actualización de información</p> <p>No se reportan dificultades</p> <p>NORTE DE SANTANDER</p> <p>La territorial Norte de Santander, reporto este trimestre 3 actividades, bajo la metodología de entrevista y cartografía social, en la cual participaron 23 personas, 7 mujeres y 16 hombres, con el fin de recolectar información comunitaria</p> <p>No se reportan dificultades</p>					

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.											Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
	REALIZAR LOS EVENTOS DE DIÁLOGO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS Y GENERALES DEFINIDOS, GARANTIZANDO LA INTERVENCIÓN DE LA CIUDADANÍA Y GRUPOS DE VALOR CONVOCADOS CON SU EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS.	3.2.7 ACOMPAÑAR Y PROMOVER LIDERAZGOS EN TEMAS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS PARA CONSOLIDAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS VÍCTIMAS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS POR MEDIO DE SEMILLEROS DE PARTICIPACIÓN	100	DIRECCIÓN SOCIAL	0%	20%	40%	40%	Se modifica el indicador de esta actividad la cual se encuentra en 100% de actividades ejecutadas / sobre 100% programadas. El actual indicador corresponde a 20 actividades, de las cuales 12 se realizan con GIZ y 8 gestionadas con la Oficina de Planeación de la		20 Talleres	Talleres que promueven los liderazgos de las víctimas solicitantes de restitución de tierras, en el marco de los semilleros de participación realizados / 20 talleres programados	55%	SEMILLERO DE PARTICIPACION EN RESTITUCION DE TIERRAS Para la presente vigencia, tanto en el Plan de Acción como en el Plan Anticorrupción de la URT, se proyectaron 20 actividades dirigidas a fortalecer la participación de reclamantes de tierras y de la ciudadanía en el proceso de restitución, para tal efecto, se gestionó en el primer semestre de 2019 el apoyo técnico y financiero con GIZ con el objeto de realizar tres encuentros departamentales (Meta, Caquetá y Norte de Santander), así, como nueve réplicas de acuerdo a las agendas producto de los encuentros iniciales. De otra parte, la Dirección Social contó con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y el área de Comunicación para poder programar ocho réplicas con los líderes que hacen parte del semillero desde 2016. REPORTE I CUATRIMESTRE (lo reportado en Abril) El jueves 4 y viernes 5 de abril se da apertura a este proceso, iniciando en el Meta y contando con la asistencia de asisten 19 personas, de las cuales 11 fueron mujeres y 9 hombres. El jueves 11 y viernes 12 de abril, en el espacio de Norte de Santander, contamos con la asistencia de 17 personas, de las cuales 12 fueron mujeres y 5 hombres. REPORTE II CUATRIMESTRE En los meses de mayo, junio, julio y agosto, se llevaron a cabo 9 actividades las cuales sumadas a las 2 reportadas en abril, nos da como resultado 11 actividades lo que corresponde al cumplimiento de meta del 55%: En total participan 251 personas, de las cuales, 137 son mujeres y 78 hombres. SE ANEXA INFORME CUALITATIVO DE ACTIVIDADES Y LISTADOS DE ASISTENCIA	20	11	55%	De acuerdo con el reporte del I Cuatrimestre, se habían realizado 2 talleres, y de acuerdo con el reporte de este II Cuatrimestre se han desarrollado 9, es decir que a la fecha se tienen 11 talleres, teniendo como avance 55%. Por lo anterior la información se valida.

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.											Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019																																										
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance e indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones																																							
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic																																																	
								URT. Por lo tanto, con la modificación se replantea el avance del indicador, debido a que el reporte de abril solo contemplaba las 12 actividades con GIZ.					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Lugar</th> <th>Mujeres</th> <th>Hombres</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09 y 10 de mayo</td> <td>Florencia</td> <td>14</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>18 de junio 2019</td> <td>Edén - Granada - Antioquia</td> <td>19</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>15 de julio 2019</td> <td>Dorado- Meta</td> <td>12</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>16 de julio 2019</td> <td>Acacias- Meta</td> <td>20</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>18 de julio 2019</td> <td>Zulia - Nte Santander</td> <td>20</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>19 de julio 2019</td> <td>Palmarito - Nte Santander</td> <td>9</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>19 de julio 2019</td> <td>Florencia - Caquetá</td> <td>12</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>01 de agosto 2019</td> <td>Florencia - Caquetá</td> <td>18</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>02 de agosto 2019</td> <td>Curillo</td> <td>13</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Lugar	Mujeres	Hombres	09 y 10 de mayo	Florencia	14	8	18 de junio 2019	Edén - Granada - Antioquia	19	11	15 de julio 2019	Dorado- Meta	12	10	16 de julio 2019	Acacias- Meta	20	10	18 de julio 2019	Zulia - Nte Santander	20	6	19 de julio 2019	Palmarito - Nte Santander	9	14	19 de julio 2019	Florencia - Caquetá	12	10	01 de agosto 2019	Florencia - Caquetá	18	0	02 de agosto 2019	Curillo	13	9				
Fecha	Lugar	Mujeres	Hombres																																																						
09 y 10 de mayo	Florencia	14	8																																																						
18 de junio 2019	Edén - Granada - Antioquia	19	11																																																						
15 de julio 2019	Dorado- Meta	12	10																																																						
16 de julio 2019	Acacias- Meta	20	10																																																						
18 de julio 2019	Zulia - Nte Santander	20	6																																																						
19 de julio 2019	Palmarito - Nte Santander	9	14																																																						
19 de julio 2019	Florencia - Caquetá	12	10																																																						
01 de agosto 2019	Florencia - Caquetá	18	0																																																						
02 de agosto 2019	Curillo	13	9																																																						

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.											Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
	REALIZAR LOS EVENTOS DE DIÁLOGO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS Y GENERALES DEFINIDOS, GARANTIZANDO LA INTERVENCIÓN DE LA CIUDADANÍA Y GRUPOS DE VALOR CONVOCADOS CON SU EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS.	3.2.8 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ESPACIOS DISPUESTOS FOROS O BLOGS	100	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	40%	20%	20%	20%			2 FOROS Y 5 BLOGS EN LOS QUE SE PROMUEVA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	BLOGS Y FOROS REALIZADOS / 2 FOROS Y 5 BLOGS PROGRAMADOS	43%	Ala fecha se han realizado 3 blogs en la pagina web de la URT. Los dos foros estan programados para el ultimo trimestre del año 2019,	7	3	43%	Se observa que la actividad de Blogs y Foros se encuentra en la sección "Servicios de Atención en Línea" dentro de la página web. A este respecto se debe tener en cuenta que la naturaleza de estas actividades no es la atención en línea propiamente dicha, sino un espacio de interacción con la ciudadanía.

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.											Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
	REALIZAR LOS EVENTOS DE DIÁLOGO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS Y GENERALES DEFINIDOS, GARANTIZANDO LA INTERVENCIÓN DE LA CIUDADANÍA Y GRUPOS DE VALOR CONVOCADOS CON SU EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS.	3.2.9 REALIZAR LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	100	EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	0%	50%	0%	50%			2 AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADAS	AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADAS / 2 PROGRAMADAS	50%	SE REALIZÓ UNA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y EN ESTOS MOMENTOS SE DESARROLLA LA ETAPA DE PREPARACIÓN DE LA SEGUNDA AUDIENCIA	2	1	50%	De acuerdo con la programación determinada por la URT, se valida la información reportada
	DEFINIR Y ORGANIZAR LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO DE ACUERDO A LOS GRUPOS DE INTERÉS Y TEMAS PRIORIZADOS.	3.2.11 REALIZAR TALLERES CON LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES QUE PERMITA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE ESTA POBLACIÓN PARA LA RUTA DE TRABAJO DEL AÑO 2020 Y 2021 DE LA DIRECCIÓN SOCIAL.	100	DIRECCIÓN SOCIAL	0%	0%	50%	50%	con corte a 31 de agosto 25%		4 TALLERES DE DIAGNÓSTICO CON LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES	TALLERES DE DIAGNÓSTICO CON LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES / 4 TALLERES DE DIAGNÓSTICO CON LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES PROGRAMADOS	25%	PRIMER ENCUENTRO JÓVENES RECLAMANTE DE TIERRAS Medellín, Colombia - Agosto 23 de 2019 OBJETIVOS: 1- Obtener insumos para la construcción del diagnóstico sobre las expectativas y alcances de la participación efectiva de los jóvenes reclamantes de tierras. 2-Establecer una planeación de acciones frente a los factores, oportunidades, riesgos y perspectivas de 2019 y 2020 y el logro de los cambios deseados en la implementación de la política de restitución de tierras. Asisten en total 16 jóvenes, nueve (9) hombres y seis (6) mujeres, quienes provienen de los municipios de San Roque, Granada, Montebello, San Carlos y residentes en Medellín; excepto un caso que se encuentran en etapa administrativa, los demás cuentan con fallo de restitución algunos cuentan con avances significativos en el desarrollo del proyecto productivo, se evidencia falencia en otros casos respecto al cumplimiento de vivienda. Desarrollo de la actividad 8:00- 8:15 -Ubicación de los/as participantes en el espacio del evento, firma de planilla de asistencia y visibilizarían de sus nombres.8:15- 8:30- Bienvenida y concertación de agenda-Introducción metodológica. Saludo a los participantes, se socializa el objetivo propuesto para la jornada de trabajo y el proceso.	4	1	25%	De acuerdo con el listado de asistencia del 23 de agosto el primer encuentro de jóvenes contó con la participación 15 personas, aportando así a la definición de mas espacios de diálogo de acuerdo a los grupos de interés identificados

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.											Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance e indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
													<p>8:30 -9:00- Las personas se dividen en dos grupos, formando dos círculos, en este espacio la idea es formar lazos de confianza, presentándose y respondiendo preguntas con su compañero de frente. Luego se rotan uno o tres puestos y realizan la misma actividad con su siguiente compañero.</p> <p>En esta presentación los jóvenes se encontraban inquietos y a la expectativa de lo que se iba a realizar, mediante esta presentación del círculo se relacionan y evidencia que tienen intereses en común.</p> <p>9:00 -10:00 am. Identifico mi territorio - 10:15 – 1:30 a.m. Exposición- Se conforman grupos de cinco personas Con cartulinas realizan una cartografía: Identifican mi territorial actual y en perspectiva se construye mi territorio a cinco años. Delimitar su territorio, Conocer los puntos importantes o de interés para ellos (escuelas, casa de cultura, alcaldía, casa, proyecto productivo, etc.), Que tan importante e influyente son estos lugares para su vida. Con cartulinas realizan una cartografía: Identifican mi territorial actual y en perspectiva se construye mi territorio a cinco años.</p> <p>Para realizar esta actividad se ubican en grupos de acuerdo con el lugar del cual provienen, este relacionamiento fluye y les permite realizar un diálogo sobre el interés del trabajo en el campo o el no regreso a los predios restituidos, así, como la necesidad de contar</p>					

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.										Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019				
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance e indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
													<p>con garantías de procesamiento, comercialización y transporte de productos agrícolas a la ciudad.</p> <p>11:30 -12:30 m - Museo tipo café - Se divide las personas en dos grupos y se dirigen a: Primer grupo escenario 1 – De la restitución del derecho a la tierra: Infografía sobre cifras de avances de restitución y población beneficiada, Infografía sobre rutas de restitución de tierras (con una tachuela ubican donde consideran que se encuentran sus familias en el proceso).</p> <p>Segundo grupo escenario 2 – Los enfoques participativos en la URT - Infografía semillero de participación, presenta su experiencia líder o lideresa del semillero, infografía enfoque diferencial.</p> <p>1:30 a 3:45- Árbol (Lluvia y agrupación de ideas)- Pregunta orientadora: ¿Cuál es mi propuesta para los jóvenes restituidos? Cada participante presenta su propuesta y la ubica en el árbol de acuerdo: Acciones a largo plazo en el tronco del árbol, Acciones a mediano plazo, ramas del árbol</p> <p>A partir de las reflexiones individuales, se les pregunta a los jóvenes asistentes ¿Cómo podemos actuar para llegar a esto? Se genera un debate entre ellos en el cual se evidencian algunas de las principales reflexiones.</p> <ul style="list-style-type: none"> •La comunidad tiene que empoderarse. Hay que movilizar a la 					

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.											Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance e indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
													<p>comunidad para que ella sea la propulsora del cambio y tome incentivos para buscar apoyo económico en las diferentes entidades de carácter público y privado. Se necesita apoyo para que las comunidades tengan más confianza en ella misma.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Buscar un acompañamiento o apoyo profesional (psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos) en el sentido social y emocional y que tengan como principal referente los jóvenes del proceso de restitución. •Se necesita mantenimiento de los espacios culturales en los municipios donde se han realizado procesos de restitución. Buscar el mejoramiento de la infraestructura local y con carácter social, resulta de una importancia alta. •Generar una “Experiencia del Campo” sería una buena estrategia. Mostrar cómo es un cafetal y que los visitantes prueben los productos de los proyectos. También generar proyectos ecoturísticos puede incentivar el crecimiento rural. •Tiene que llegar la internet a la zona rural para que los jóvenes se enamoren del campo. La conectividad digital resulta fundamental para incentivar y motivar el retorno. •Trabajar con el adulto mayor puede ser también una buena estrategia para incentivar el retorno de los jóvenes. Hay que escuchar 					

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.										Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019				
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance e indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
													<p>a los abuelos para saber cómo se enamoraron del campo. Conocer la historia del pueblo es muy importante para consolidar el sentido de pertenencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Trabajar personas que son restituidas y los que no son restituidas sería una buena opción para lograr una cohesión que conlleve a el desarrollo de actividades que permitan el crecimiento de los municipio. <p>Al finalizar la discusión, los jóvenes plasman sus ideas en una cartelera que es entregada a los colaboradores de la URT. SE ANEXA INFROME CUALITATIVO DE ACTIVIDADES Y LISTADOS DE ASISTENCIA</p>					

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.											Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
	DEFINIR Y ORGANIZAR LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO DE ACUERDO A LOS GRUPOS DE INTERÉS Y TEMAS PRIORIZADOS.	3.2.12 FORTALECER LAS CAPACIDADES DE AGENCIAMIENTO DE LAS MUJERES PARA HACER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE RESTITUCIÓN, A TRAVÉS DE 9 NÚCLEOS DE EXIGIBILIDAD DE DERECHOS.	100	DIRECCIÓN SOCIAL	0%	0%	11%	89%			9 NUCLEOS DE EXIBILIDAD DE DERECHOS REALIZADOS / 9 NUCLEOS DE EXIBILIDAD DE DERECHOS PROGRAMADOS	12%	Se han realizado 4 talleres correspondientes a sesiones en el marco de la implementación de núcleos de exigibilidad de derechos. Tres de estos talleres se realizaron en el nucleo de xigibilidad de derechos de Oceanía - Sabana de San Angel- Magdalena y uno en Trujillo Valle del cauca.	9	4	44%	De acuerdo a los 4 listados de asistencia que relaciona la Dirección social se puede evidenciar la realización de estas actividades durante de mayo, julio y agosto.	


OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.											Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
	INCORPORAR EN LOS INFORMES DIRIGIDOS A LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y CUERPOS COLEGIADOS LOS RESULTADOS DE LAS RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS ASUMIDAS EN LOS EJERCICIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	3.3.1 PRODUCIR Y DIVULGAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE EN LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO Y LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD (PLANES DE MEJORA) CON BASE LA RUTA PREVIAMENTE DEFINIDA PARA DESARROLLAR LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO	100	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	0%	0%	0%	100%			1 INFORME SOBRE EL AVANCE DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESPACIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	1 INFORME SOBRE EL AVANCE DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESPACIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	30%	SE ADQUIRIÓ HASTA LA FECHA UN COMPROMISO EN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, A DICHO COMPROMISO SE LE HIZO SEGUIMIENTO, Y SE CERRÓ, SIN EMABRGO NO SE HA REALIZADO INFORME TODA VEZ QUE FALTA UNA AUDIENCIA PÚBLICA POR EJECUTAR DE LA QUE S EPUEDEN DERIVAR NUEVOS COMPROMISOS, EL PRIMER COMRPOMISO YA FUE ABORDADO EN EL INFORME DE GESTIÓN DE LA APRdC	1	0,4	40%	De acuerdo con los documentos que soportan actividad, se evidencia la gestión adelantada por la URT.
	EVALUAR Y VERIFICAR LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, VALORANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEFINIDAS FRENTE AL RETO Y OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA.	3.3.2 ANALIZAR LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL FRENTE A LOS INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y ESTABLECER CORRECTIVOS QUE OPTIMICEN LA GESTIÓN Y FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN INSTITUCIONAL	100	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	0%	0%	0%	100%			1 PLAN DE MEJORA IMPLEMENTADO EN CASO DE SER NECESARIO	1 PLAN DE MEJORA IMPLEMENTADO EN CASO DE SER NECESARIO	100%	A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO OBSERVACIONES A AL RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL	1	0	0%	Es importante tener en cuenta que la actividad se encuentra en función del análisis de las recomendaciones hechas por parte de los órganos de control y no hacia las observaciones de los informes. Sin embargo como a la fecha no se tienen allegados informes al respecto, se tiene que a la fecha no hay avance sobre la misma.

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.											Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
Subcomponente 3 Responsabilidad	REALIZAR SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA UNIDAD	3.3.3 ESTABLECER MECANISMO INTERNO DE REPORTE Y SEGUIMIENTO DE LAS COMPROMISOS DERIVADOS DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	100	OFICINA ASesoría DE PLANEACIÓN	0%	50%	0%	50%			1 INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	INFORMES DE EVALUACIÓN AL COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS EMITIDOS / 2 INFORMES	100%	SE ESTABLECIÓ UN MECANISMO INTERNO DE SEGUIMIENTO ASÍ COMO UNA GUIA METODOLÓGICA PARA SU UTILIZACIÓN Y SE APROPIÓ USANDO EN EL PRIMER COMPROMISO DE APRDC	1	0,7	70%	En atención al enfoque de la actividad, la cual determina establecer el mecanismo para el reporte y seguimiento de los compromisos, se puede evidenciar que la Unidad ya cuenta con el lineamiento PE-GU-02 " Guía Metodológica para el seguimiento a compromisos adquiridos en Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas" y su respectivo instrumento, cumpliendo así con el objetivo de la misma, sin embargo, como el indicador hace referencia a un informe de seguimiento, el porcentaje que se valida es del 70%.

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.											Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
	EVALUAR Y VERIFICAR LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, VALORANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEFINIDAS FRENTE AL RETO Y OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA.	3.3.4 ANALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, Y EL RESULTADO DE LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO DESARROLLADOS, CON BASE EN LA CONSOLIDACIÓN DE LOS FORMATOS INTERNOS DE REPORTE APORTADOS POR LAS ÁREAS MISIONALES Y DE APOY	100	OFICINA ASesoría DE PLAN EACIÓn	0%	0%	0%	100%			1 INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	1 INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	0%	A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL INFORME, SE TIENE PRESUPUESTADO PARA REALIZARLO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO	1	0	0%	De acuerdo con la programación determinada, se valida la información reportada

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.											Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación	EVALUAR Y VERIFICAR LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, VALORANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEFINIDAS FRENTE AL RETO Y OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA.	3.4.1 REALIZAR SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA UNIDAD	100	OFICINA DE CONTROL INTERNO	0%	50%	0%	50%			2 INFORMES DE EVALUACIÓN AL COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS / 2 INFORMES	INFORMES DE EVALUACIÓN AL COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS EMITIDOS / 2 INFORMES	50%	En atención al Programa Anual de Auditorías 2019, se realizó el informe de seguimiento "Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas" como parte del componente de rendición de cuentas . Un segundo informe se encuentra programado para el mes de diciembre	2	1	50%	De acuerdo con la programación determinada, se valida la información reportada

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 201		FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON LOS SOLICITANTES DE RESTITUCIÓN, CIUDADANÍA EN GENERAL Y GRUPOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN, DIALOGO Y RESPONSABILIDAD QUE LES PERMITA ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADOS SOBRE LA GESTIÓN DE UNIDAD, EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES Y SU PARTICIPACIÓN COMO APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES.											Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
Subcomponente	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	AUTO DIAGNÓSTICO	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO				EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct-Dic										
Implementación a la gestión institucional	EVALUAR Y VERIFICAR POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO QUE SE GARANTICEN LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS.	3.2.10 REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ACUERDO CON LOS ESPACIOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA	100	OFICINA DE CONTROL INTERNO	0%	0%	0%	100%			1 INFORME DE EVALUACIÓN A LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1 INFORME DE EVALUACIÓN A LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0%	.Teniendo en cuenta que la estrategia se estará implementando en el transcurso de la vigencia 2019, se realizará informe de seguimiento en el mes de diciembre de la vigencia en curso.	1	0	0%	De acuerdo con la programación determinada, se valida la información reportada

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA						Avance II Cuatrimestre 2019				Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO													
	COMPONENTE 4. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA						Nº Actividades Programadas		Nº Actividades Cumplidas		% de Avance	Observaciones		
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	METODO PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable							
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	4.1.1 Gestionar la formalización de la dependencia de Atención al Ciudadano	Grupo de atención al ciudadano y servicio al ciudadano	1 Resolución de conformidad de grupo	Resolución conformación de grupo	31/12/2019	0%	El porcentaje total de la actividad se reportó en el informe del primer (I) cuatrimestre de la actual vigencia. Resumen del avance: I cuatrimestre: 100% II Cuatrimestre: 0% Consolidado: 100% Valor mes: 100%				1	1	100%	En el I Cuatrimestre se reporta el 100% de la ejecución de la actividad de parte del Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	METODO PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMA DA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
	4.1.2 Realizar seguimiento a la matriz de de las actividades establecidas en la creación del Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano.	Grupo de atención al ciudadano y servicio al ciudadano	4 seguimientos realizados a los ciudadanos	Seguimientos realizados a las actividades de la matriz / Seguimientos programados a las actividades de la matriz	31/12/2019	10%	Se remite el seguimiento en fechas y actividades elaboradas en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia de las actividades del Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano. Resumen del avance: I cuatrimestre: 40% II Cuatrimestre: 10% Consolidado: 50% Valor mes:25%	4	3	75%	El Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano en la Matriz de seguimiento distribuye el avance cuatrimestralmente, validando cumplimiento del 75% a corte del II Cuatrimestre 2019 I Cuatrimestre: Seguimiento 1 Cronograma de actividades, Seguimiento #2. II Cuatrimestre: Seguimiento #3, III Cuatrimestre Seguimiento #4

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1 Implementar estrategia tendiente al mejoramiento de los indicadores de oportunidad en la respuesta a PQRSD	Grupo de atención al ciudadano y servicio al ciudadano	11	Actividades planeadas en la estrategia/ Actividades ejecutadas en la estrategia	31/12/2019	40%	En el nivel central y territorial se analiza una mejora significativa entre los porcentajes de oportunidad reportados entre el segundo cuatrimestre del 2019 con respecto al 2018, pasando de una oportunidad en la respuesta del 62,80% al 65,28%. Lo anterior, se logró a la estrategia y seguimiento implementada por el Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano en el envío de alertas tempranas de forma diaria, semanal y mensual, así como el seguimiento telefónico a los diferentes enlaces en el nivel central y territorial. Resumen del avance: I cuatrimestre: 60% II Cuatrimestre: 40% Consolidado: 100% Valor mes: 9%	11	11	100%	Una vez revisada la Versión 3 de la Estrategia, enviada por el Grupo de Atención al Ciudadano, la Oficina de Control Interno observa: De las 11 actividades planeadas, a corte del presente informe se han ejecutado el 100%, frente a la Conclusión de la Estrategia, el Grupo Atención al Ciudadano frente a las acciones establecidas indica que el porcentaje de oportunidad de respuesta que en el nivel central y territorial se presenta aumento de porcentaje de oportunidad reportados entre el segundo cuatrimestre del 2019 con respecto al 2018, pasando de una oportunidad en la respuesta del 62,80% al 65,28%.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	METODO PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMA DA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
	4.2.2 Diagnosticar la pertinencia de implementación de la herramienta 360° con el fin de responder a la estrategia de multicanalidad para la mejora en la atención, de tal manera que se genere un mayor vinculo con el ciudadano	Grupo de atención al ciudadano y servicio al ciudadano	4 actividades en el marco del diagnóstico	No. Actividades ejecutadas / 4 actividades programadas para diagnosticar	31/12/2019	50%	<p>Durante el periodo y teniendo en cuenta que desde el grupo de Atención y Servicio al Ciudadano, se implementó la herramienta/estrategia 360°, en la cual se tienen dispuestos los servicios de atención, adicionalmente al canal presencial que se tiene implementado en todas las territoriales, de esta manera se puede decir que la Entidad cuenta con multicanalidad para la atención, ofreciendo en su mayoría los canales para el cubrimiento de las necesidades del servicio al ciudadano, los cuales son: Canal Telefónico, Canal, Virtual, Canal presencial, y Canal Electrónico - Correo página Web-. Tal y como lo muestran los archivos adjuntos, esta estrategia se ha socializado de manera interna en la entidad y externa para todas las partes interesadas (carta de trato digno, página web, carteleras). Esta estrategia evidencia la efectividad de los canales según el porcentaje de participación identificado, actualizado a Agosto, lo que permite controlar y gestionar de manera directa las atenciones/recepciones en cada uno así: 1. Canal Presencial: según lo muestra el cuadro en el II reporte, el cual muestra el dato por Dirección Territorial 2. Canal Escrito: 78% de participación PQRSD con 13.226 a Junio, Ley 1561 y Respuestas tipo 3.267 con oportunidad de respuesta del 100% 3. Canal Telefónico: 0.2% Porcentaje de participación con 796 entradas 4. Canal Virtual (correo y página web): 19% de participación con 2.728 entradas en PQRSD y Tutelas y 1.72 entradas tipificadas en documento general 2.8% con 336 entradas de PQRSD 2.8% con 336 entradas de PQRSD. (Ver reporte II Cuatrimestre y soportes adjuntos).</p> <p>Resumen del avance: I cuatrimestre: 25% II Cuatrimestre: 50% Consolidado: 75%</p>	4	2	50%	De acuerdo a las evidencias suministradas el grupo de Atención y Servicio al Ciudadano reporta en el Periodo evaluado que cumplió con la ejecución de las actividades establecidas en el marco del diagnóstico. Identificó los canales que actualmente dispone la Unidad a los ciudadanos. Se valida un porcentaje acumulado de 50%. En el I Cuatrimestre a. Solicitar Asesoría del DNP y PNSC, con el fin de integrar los conocimientos respecto al establecimiento de la herramienta/estrategia de multicanalidad. y en el II Cuatrimestre b. Identificar los canales que actualmente ofrece la Entidad a los ciudadanos y fortalecer según la mayor necesidad, e identificar la efectividad en el servicio.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	METODO PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMA DA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 3 Talento Humano	4.3.1 Implementar estrategia de cualificación en Servicio al Ciudadano	Grupo de atención al ciudadano y servicio al ciudadano	4 reportes de implementación / 4 reportes de implementación programados	reportes de implementación realizados / 4 reportes de implementación programados	31/12/2019	67%	<p>Curso de Cualificación "Servicio al Ciudadano con Enfoque de Derechos Humanos". El curso "Servicio al Ciudadano con Enfoque de Derechos Humanos" con una intensidad de 24 horas presenciales se desarrolló los días los martes 30 de abril, 14, 21, 28 de mayo, 4 y 11 de junio, de 8am a 12m, en las instalaciones de la Unidad de Restitución de Tierras-URT, ubicada en la Avenida calle 26 No. 85b - 09. Piso 3, Bogotá. Los participantes al curso pertenecían a varias direcciones Regionales y al nivel central, por ende, el curso se desarrolló con un mix de participantes, en sistema de Videoconferencia las Direcciones regionales y en el aula los pertenecientes a Bogotá. El desarrollo de cada sesión contó con el apoyo permanente de un monitor exclusivo para el grupo. En el inicio de la actividad se les entrego a los participantes, que se encontraban en el aula, un kit de bienvenida compuesto de una agenda, un esfero y una carpeta con la imagen institucional del IEPRI. La metodología pedagógica del curso, se adaptó al reto de manejar la clase con participantes</p> <p>presenciales, combinados con aquellos que se encontraban en videoconferencia en las regionales, reto que fue asumido por el grupo de trabajo de la UN, desarrollando una pedagogía dinámica que permitió alcanzar satisfactoriamente los objetivos del curso, plasmados en su respectiva ficha técnica La agenda de todos los días se manejó de la siguiente manera: ☐ 8 a.m.: Inicio de la Clase. ☐ 10:00 a.m.-10:15 a.m.: Refrigerio balanceado suministrado por la UN. ☐ 10:15 a.m. – 12 m: Clase. El Equipo docente. Martin Felipe Calvo: Profesional en Psicología, especializado en Control Interno con amplia experiencia en procesos de Recursos humanos Estratégicos (Gerencia, dirección y desarrollo organizacional fundamentado en el fortalecimiento de equipos humanos, orientados hacia el desarrollo de Liderazgo Transformacional en entidades de orden Privado y público. Amplia experiencia en el desarrollo</p> <p>de procesos de investigación, implementación y evaluación de procesos por competencias, coaching y resolución de conflictos con población de difícil manejo, incluyendo experiencia</p>	4	3,5	95%	<p>De acuerdo al reporte remitido por el Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano en Acta, se realizó capacitación a 34 colaboradores de la URT con una intensidad horaria de 24 horas presenciales. Frente a la Planeación del curso se evidencio que se desarrollaron el 100% de las actividades, así:</p> <p>I Cuatrimestre 1 sesión (30 de abril de 2019).</p> <p>II Cuatrimestre 5 sesiones (14, 21, 28 de mayo, 4 y 11 de junio) en las instalaciones de la Unidad de Restitución de Tierras-URT; lo cual permite establecer un cumplimiento de 100% de la ejecución de las actividades Programadas.</p> <p>En el mes de Agosto se documento mediante Acta de Reunión la ejecución y evaluación del impacto de la acción de capacitación.</p> <p>Teniendo en cuenta que de acuerdo a las precisiones realizadas por el</p>

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	METODO PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
							<p>en la implementación de líneas de acción en situaciones de desastres y crisis nacionales e internacionales. Las Temáticas desarrolladas, se llevaron a cabo por módulos, Módulo 1: Servicio Al Ciudadano – Taller Coaching: Servicio al ciudadano desde los protocolos de atención URT, normatividad, el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del DPN, los CONPES, Modelo de Servicio al ciudadano Departamento administrativo de la Función Pública, PQRSD y los diferentes canales de atención De Servicio. Módulo 2. Servicio convencional vs. servicio al ciudadano: una mirada desde la transformación institucional. Servicio al ciudadano con enfoque diferencial y psicosocial. Modelos de servicio desde lo público, lo privado y la política institucional. Clínica de servicio, motivaciones asertivas y anti asertivas. Módulo 3. Modelo de generación de confianza en los ciudadanos. Cercanía sinceridad y confiabilidad, modelo Harvard de generación de confianza. Módulo 4. Cambiando vidas a partir del relacionamiento con los ciudadanos. La importancia que representa el requerimiento de un ciudadano frente a la atención institucional y cómo impacta su vida, alineación entre el proyecto de vida del prestador del servicio Vs. El del ciudadano. Módulo 5. Inteligencia emocional para el servicio al ciudadano. Inteligencia emocional, matriz de necesidades, resolución y solución de conflictos. Módulo 6. Comunicación para el servicio. Comunicación asertiva, feedback y feedforward, etc. Evaluaciones. A los participantes a la actividad se les aplicaron las siguientes pruebas: Evaluación pre: Se realizó al inicio del curso, nos ayuda a medir las competencias de los participantes en los temas a tratar en el curso, su calificación es de 1 a 5 y su nota no tiene peso en el proceso formativo, pero es de carácter obligatorio. Evaluación pos: Esta tiene como objetivo, medir la incidencia del curso en los conocimientos y competencias de los participantes, su nota, que es de 1 a 5, influye en el tipo de certificado que se emite. El participante debe tener una calificación superior a 3 para que el certificado sea no solo de participación sino también de aprobación. Se realizó al finalizar el curso. Evaluación de calidad: Esta se realizó al Finalizar el curso, es de carácter obligatorio, y tiene como objetivo recibir retroalimentación e impresiones de los participantes al curso y de esta manera fortalecer nuestros procesos formativos. Evaluación de Impacto Diagnostico: Se realizó al inicio del curso, nos ayuda a identificar las competencias de los participantes en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con los contenidos del proceso formativo. Evaluación de Impacto Final: Se realizó al finalizar del curso. nos ayuda a medir el fortalecimiento de las</p>				colaborador del Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano, se describen las fases de implementación de la Estrategia, sin embargo la meta e indicador de la actividad no son consistentes, por lo anterior la Oficina de Control Interno validara el 5% restante una vez se realice el respectivo ajuste.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	METO PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
							<p>competencias de los participantes en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con los contenidos del proceso formativo. Se entrega certificado de asistencia, a los participantes que realicen mínimo el 80% del curso y se entrega certificado de asistencia y aprobación, a quienes participaron en mínimo el 80% del curso y aprobaron la evaluación pos (cuya nota sea igual o mayor a 3). al curso, 18 de ellos reciben certificado de asistencia y aprobación, 7 de ellos certificado de asistencia. EVALUACIÓN DE IMPACTO DIAGNOSTICO Y FINAL En el desarrollo de la capacitación se aplicaron dos herramientas con el objetivo de medir el impacto del proceso formativo y evidenciar el fortalecimiento de las competencias de los participantes en el ejercicio de sus funciones. Estas son: Evaluación de Impacto Diagnostico: Se realizó al inicio del curso, nos ayuda a identificar las competencias de los participantes a través de las herramientas que utilizan en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con los contenidos del proceso formativo.</p> <p>Evaluación de Impacto Final: Se realizó al finalizar del curso, nos ayuda a medir el fortalecimiento de las competencias de los participantes en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con los contenidos del proceso formativo.</p> <p>Resumen del avance: I cuatrimestre: 33% II Cuatrimestre: 67% Consolidado: 100%</p>				

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	METODO PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMA DA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.4.1 Actualizar y comunicar los lineamientos y normativas del proceso de Atención y Servicio al Ciudadano.	Grupo de atención al ciudadano y servicio al ciudadano	15 Actualizaciones y comunicaciones y comunicaciones	Actualizaciones y comunicaciones ejecutadas / Actualizaciones y comunicaciones programadas	31/12/2019	54%	<p>En el segundo cuatrimestre de la actual vigencia, se ha logrado actualizar los siguientes documentos del sistema integrado de gestión del Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Gestión de PQRS en los puntos de atención URT. (30/05/2019) * AC-CA Atención a la ciudadanía. (23/07/2019) * Carta de trato digno. (23/07/2019) * AC-GU-01 Guía para la aplicación del enfoque diferencial en el proceso de Restitución de Tierras. (20/06/2019) * Manejo del sistema DIGITURNO. (23/07/2019) * AC-MA-01 Manual de Atención al Ciudadano (28/08/2019) <p>Los documentos que integran el diagrama de procesos del Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano se seguirá n actualizando dada las necesidades que surjan. Es importante mencionar que, dado las decisiones del grupo. Como soportes, se hace el cargue a STRATEGOS de los documentos relacionados anteriormente.</p>	15	9	60%	Con relación a lo reportado se evidencia que se actualizaron 6 documentos del Proceso Atención a la Ciudadanía, soportados en la SAD N°441-430-461-420, además, se evidenció mediante la cartelera informativa que el 16 de agosto se realizó divulgación e los documentos actualizados en el II Cuatrimestre 2019. Por lo anterior, el porcentaje de avance acumulado es de 60%

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	METODO PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 5 Relación con el ciudadano	4.5.1 Diagnosticar la pertinencia de implementar la figura del defensor ciudadano.	Grupo de atención al ciudadano y servicio al ciudadano	4 actividades en el marco del diagnóstico	No. de actividades ejecutadas / 4 actividades programadas para diagnosticar	31/12/2019	17%	Para este periodo y según lineamientos de la función pública y del SNSC, se realiza revisión normativa relacionada con esta figura, lo cual permitirá definir la pertinencia, conveniencia y aplicabilidad de la misma al interior de la entidad, para lo cual se revisaron las siguientes: 1. Ley 1437 de 2011 "POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE IO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO "; 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"; Ley 941 de 2005 "Por la cual se organiza el Sistema Nacional de Defensoría Pública". De esta manera, se identifican aspectos relevantes a tener en cuenta en el proceso diagnóstico que se definirá en el último cuatrimestre de la vigencia. Así las cosas, en los meses de Septiembre/Octubre, se estará realizando Mesa Técnica con las entidades seleccionadas para el Benchmarking. (Ver normatividad). Resumen del avance: I cuatrimestre: 33%, II Cuatrimestre: 17% Consolidado: 50%	4	2	50%	De acuerdo a la planeación del Grupo se evidencia el siguiente cronograma y actividades para la vigencia: I Cuatrimestre. Asesoría DNP-Entidades Ferias de Atención (Abril) II Cuatrimestre. Análisis normativo (Agosto) III Cuatrimestre. Determinación de Conveniencia SI o NO y Diagnóstico (Diciembre) Por lo anterior se valida el porcentaje acumulado de la actividad en 50%
	4.5.2 Realizar mediciones de satisfacción y percepción ciudadana	Grupo de atención al ciudadano y servicio al ciudadano	1 Reporte	No. de reportes realizados / 1 reporte programado	31/12/2019	25%	Teniendo en cuenta el insumo de calificación que aporta la herramienta digiturno, se toman los datos arrojados por cada una de las Direcciones Territoriales, para obtener el índice de satisfacción respecto del servicio recibido durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto. obteniéndose un nivel de satisfacción del 2,10 en servicio bueno y de 6,99 de servicio excelente. Ponderado Final del 91.9% según se puede verificar en el adjunto de excel. Esta medición se toma desde el Grupo como seguimiento interno al servicio, sin embargo, el porcentaje final propuesto se tomara del reporte final como resultado del proceso de encuesta de satisfacción en el Marco del Contrato 3084 de 2019.	1	0	0%	Se valida la información reportada, sin embargo y de acuerdo a la programación del Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano, el cumplimiento de la acción a desarrollar se reportara en el mes de Diciembre de la presente vigencia.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA

Avance II Cuatrimestre 2019

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcompone nte 1 Lineamie ntos de Transpar encia Activa	5.1.1 Publicar en la página Web de la entidad los informes de PQRS de conformidad con la establecido en a Ley	Equipo de atención al ciudadano	12	No. de informes publicados / No. de informes realizados * 100	31/12/2019	51%	<p>Dada la planeación realizada por el Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano, se realiza el cargue del informe de PQRS en la página web de la entidad de manera trimestral, según como lo establece la Ley. Para lo anterior, se hace el cargue del informe de PQRS con su respectivo detalle y el reporte de acceso a la información, sin embargo, se informa que, este reporte y el de acceso a la información se está elaborando cada mes, el cual es cargado a la herramienta STRATEGOS. A continuación, se evidencia el cargue de los documentos en la página web.</p> <p>Resumen del avance: I cuatrimestre: 24% II Cuatrimestre: 51% Consolidado: 75% Valor mes:8,3333%</p>	4	2	50%	<p>El Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano elaboró y publicó en el II Cuatrimestre 1 informes de PQRS, correspondiente al 50% de avance acumulado, a través del siguiente link puede se consultado: https://www.restituciondetierras.gov.co/es/web/guest/estadisticas-pqr</p> <p>Los Informes de PQRS se elaboran y publican trimestralmente así: Enero -Abril: 1 Mayo a Agosto: 1 Septiembre a Diciembre: 2</p>



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA

Avance II Cuatrimestre 2019

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
	5.1.2 Publicar, difundir y divulgar información en datos abiertos	Oficina de Tecnología de la Información / Oficina Asesora de Comunicaciones	1	(Numero de conjunto de datos abierto publicados / Numero de conjunto de datos abierto disponibles) * 100	31/12/2019 Permanente	100%	Se incorporó al plan de integración GOV.CO el componente de datos abiertos para dinamizar la producción y publicación de nuevos conjuntos. Se espera la publicación de la guía técnica por parte del Mintic. Se publicó en la plataforma datos.gov.co el índice de información clasificada y reservada como conjunto de datos abiertos: https://www.datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/Activos-de-informacion-e-indice-de-informacion-res/842q-k9sg	1	1	100%	Como se ha mencionado en informes anteriores, es necesario establecer metas, en este caso el conjunto de datos abiertos que se proyecta tener al final de la vigencia., dado que así como esta planteado, se maneja por demanda y siempre dará 100% en avance, esto teniendo en cuenta que es una actividad permanente hasta el 31 de diciembre de 2019. Y de acuerdo con acta del 30 de julio, se determinó estudiar y modificar el indicador como la meta con un valor absoluto para la vigencia y poder tener una medición sobre los datos abiertos.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA

Avance II Cuatrimestre 2019

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
	5.1.3 Publicar y divulgar la información establecida en la estrategia gobierno Digital (Ley 1712 de 2014 , el Decreto 1081 de 2015, Título I, y Resolución Min TIC 3564 de 2015),	Secretaría General / Financiera Talento Humano / Gestión Jurídica Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Tecnología de la Información (Responsabilidad definida en el	100%	Información mínima obligatoria ley de transparencia y G Digital actualizado / Información mínima obligatoria ley de transparencia y G Digital publicado (10 categorías - 65 canales)	31/12/2019 Permanente	100%	Se cumple con las categorías y canales de información activa dispuesta por el marco normativo de la Ley y de la Resolución 3564 de MINTIC sobre 13 categorías de información activa que ha dispuesto la Entidad para la ciudadanía y grupos de interés: https://www.restituciondetierras.gov.co/inicio Se adiciona el categoría de Publicación de declaración de renta de los funcionarios : https://www.restituciondetierras.gov.co/publicacion-de-la-declaracion-de-renta-y-complementarios-de-funcionarios-publicos			No se puede determinar el porcentaje	Se observa que acogiendo las recomendaciones anteriores, se vienen impulsando cursos virtuales para que los web master asignados en cada área, conozcan la herramienta web y puedan actualizar la información que le corresponde a cada área. Cabe mencionar que es una actividad permanente y solo estaría al 100% hasta finalizar la vigencia, lo anterior para cumplir con la publicación y actualización de las categorías y canales de información activa.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA

Avance II Cuatrimestre 2019

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1 Realizar informe sobre recepción y gestión de las solicitudes de información Pública (DECRETO 103 DE 2015, TÍTULO III) Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015 TÍTULO III, GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA – TRANSPARENCIA PASIVA, en materia de PQRS	Equipo de atención al ciudadano	12 informes	Informes Realizados / 12 Informes proyectados.	31/12/2019	55%	Dada la planeación realizada por el Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano, se realiza el cargue del informe de PQRS en la página web de la entidad de manera trimestral, según como lo establece la Ley. Para lo anterior, se hace el cargue del informe de PQRS con su respectivo detalle y el reporte de acceso a la información, sin embargo, se informa que, este reporte y el de acceso a la información se está elaborando cada mes, el cual es cargado a la herramienta STRATEGOS. A continuación, se evidencia el cargue de los documentos en la página web. Resumen del avance: I cuatrimestre: 20% II Cuatrimestre: 55% Consolidado: 75% Valor mes:8,3333%	12	8	67%	En la pagina web se evidencia la publicación del informe ejecutivo "Monitoreo del Acceso a la Información Pública" mensualmente, por lo anterior se valida el porcentaje de avance en un 67%, en el II Cuatrimestre se elaboraron y publicaron 4 informes.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA

Avance II Cuatrimestre 2019

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 3	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Oficina de Tecnología de la Información	1	Inventario de activos de información actualizado	31/12/2019	Administrativa 50% OTI: 100%	<p>Administrativa: Desde el proceso de Gestión Documental al finalizar la vigencia 2018, se consolidó el índice de información reservada y clasificada y los activos de información, dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, para las series y subseries establecidas en las Tablas de Retención Documental de la Unidad; así las cosas, dicho índice fue presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el cual da alcance al Subcomité de Gestión Documental, órgano administrativo que de acuerdo a la resolución 078 de 2019, cumple las funciones de aprobar los lineamientos en materia archivística en la Unidad, quien en su momento presento observaciones frente al nivel de clasificación de algunas series documentales, por lo que el mismo solicito realizar una verificación y actualización al índice, donde gestión documental liderará mesas de trabajo y a su vez estarán acompañadas por los delegados miembros del Subcomité de Gestión Documental, con el propósito de agilizar la aprobación.</p> <p>OTI: En atención a lo dispuesto en Modelo integrado de planeación y gestión y la nueva guía de administración de Riesgos del DAFP, se cuenta con una metodología aprobada para la gestión de riesgos en la entidad. Se realizo la agrupación de los activos de información a partir del inventario de los mismos y se identificaron nuevos riesgos de seguridad digital de acuerdo a lo establecido en la metodología se da avance a la matriz donde ya se tienen registrados y valorados los</p>	1	1	100%	En el marco de los seguimientos realizados, se observó que ya se cuenta con una identificación de riesgos de seguridad de la información, con base en los activos de Información, por la cual se acordó realizar una revisión de esta matriz en el marco del plan de mejoramiento del proceso gestión



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA

Avance II Cuatrimestre 2019

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
	gestiones de difusión	ativa - Gestión Documental Lideres de procesos					nuevos riesgos de seguridad digital, se tienen los controles establecidos y se cuenta con el plan de tratamiento de riesgos				de TI.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA


DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA

Avance II Cuatrimestre 2019

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
	5.3.2 Actualizar del Esquema de publicación de información de la Unidad	Equipo de trabajo Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnología de la	1	Documento de Esquema de publicación de información actualizado	30/06/2019	OTI: 100%	OTI: Para efectos de la actualización del documento del esquema referido se tendra como referencia las innovaciones y estructura que tendra el Portal web de la Entidad y los lineamientos que se deriven de la guia tecnica de GOV.CO (por publicarse por el MinTIC). Durante el periodo se puso a disposición el curso virtual de administración de la web que hace énfasis en el cumplimiento de la seccion de transparencia y la actualización y periodicidad de los contenidos de los canales.	1	0	0%	El indicador se plantea en términos de tener el documento de Esquema de publicación de información actualizado, y el reporte esta encaminado hacia las actividades que ayudaran a actualizar este documento, por lo que no estaría al 100% como plantea el área responsable.
	5.3.3 Actualizar el índice de Información Clasificada y Reservada de la Unidad	Equipo de trabajo Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnología	1	Documento de Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado	30/06/2019	50%	OTI: Se publico el indice de la referencia, en datos.gov.co en atencion a la gestion derivada del reporte y gestion del ITA indice de transparencia de la PGN.	0,5	0	50%	Se valida la publicación del índice de información reservada y clasificada en la página web de la Unidad y en el portal datos.gov.co, sin embargo, el documento que reposa en el portal reporta la ultima actualización el pasado 27 de agosto, pero al descargar el Excel de la pagina web de la Unidad, este tiene fecha de febrero de 2016.

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA											
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO											
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA						Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.4.1 Implementar una estrategia para el mejoramiento de criterios diferenciales de accesibilidad a información pública y en materia de Servicio al Ciudadano.	Equipo de atención al ciudadano o Oficina de Tecnología de la Información	AC 50%	Porcentaje de implementación de la estrategia /100% de la estrategia	31/12/2019	OTI0%	<p>OTI: Se mantienen las herramientas y recursos de acceso diferencial digital a población en discapacidad: tamaño de fuente A+ y A- , contraste de color, Convertic y Centro de Relevó. https://www.restituciondetierras.gov.co/inicio Se realizó complemento al documento con la información pendiente del 2018, de acuerdo a las actividades establecidas en esta vigencia, para lo cual se adjunta documento soporte.</p> <p>AC: Adicionalmente, se realizó la construcción de la ficha técnica de los nuevos avisos institucionales que se instalarán a finales del mes de noviembre, según los tiempos establecidos por el área contractual. Se adjunta ficha técnica remitida a esa área. Lo anterior, aplica en el mejoramiento de criterios diferenciales asociados a la actividad.</p> <p>Resumen del avance 2019: I cuatrimestre: 90% II Cuatrimestre: 0% Consolidado: 90%</p>			No se puede determinar el porcentaje	<p>Como se ha mencionado anteriormente, es importante fortalecer lo relacionado con la accesibilidad de la información pública en el portal web.</p> <p>El Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano incluye una nueva actividad en la fase 2 a su cargo relacionada con la actualización de los avisos institucionales, mediante Memorando Interno AC 00742 de 2019 30 de agosto de 2019 remiten la ficha técnica para contratación.</p>



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA

Avance II Cuatrimestre 2019

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 5 Monitorio del Acceso a la Información Pública	5.5.1 Elaborar informe de solicitudes de acceso a la información a través de pqrds (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias), atendidas a través de los canales de atención.	Equipo de atención al ciudadano	4	No. de Informe publicados / 4 informes realizados *100	31/12/2019	18%	Se presenta en los documentos soportes, el informe de gestión realizado por el canal de servicio al ciudadano. Resumen del avance: I cuatrimestre: 32% II Cuatrimestre: 18% Consolidado: 50% Valor mes:25%	4	2	50%	En la Matriz de seguimiento de actividades Grupo Atención al Ciudadano, planean 4 reportes en los meses respectivamente: Abril, Mayo, Agosto y Diciembre. En la pagina web se consulta el Informe Unificado de PQRSD, así: Informe N° 1. Abril - Junio 2019 Informe N° 2. Enero - Marzo 2019



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA


DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO


COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA

Avance II Cuatrimestre 2019

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
	5.5.2 Elaborar Informes y/o Reportes de Seguimiento. (Realizar el Informe de Transparencia y Acceso a la Información Pública)	Oficina de Control Interno	1	Informe de Seguimiento	30/09/2019		Se viene adelantando el levantamiento de información y análisis para presentar el informe final de seguimiento sobre el cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información publica en la Unidad.	1	0,5	50%	De acuerdo al avance generado se presentará el informe para el 30 de septiembre de 2019.

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA										
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO										
	COMPONENTE 6. ADICIONALES					Avance II Cuatrimestre 2019		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 Agosto de 2019			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMA DA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Campañas	6.1.1 Divulgar la política de integridad a través de 4 campañas lúdicas en el año	Talento Humano	4 campañas de divulgación	Campañas de divulgación ejecutadas Campañas de divulgación programadas	31/12/2019	(50%) 2/4	<p>Se realizaron 32 actividades lúdicas con relación al código de integridad en las cuales se capacitó sobre la apropiación de los valores y principios institucionales con el animo de mitigar los riesgos de corrupción que se puedan presentar al interior de la entidad.</p> <p>Este dato es con corte al 31 de agosto teniendo en cuenta que el levantamiento de la información es trimestral por consiguiente se habla de 4 informes</p>	4	2	50%	<p>En este corte se desarrollaron 32 actividades correspondientes a la 2 campaña. Este dato es con corte al 31 de agosto teniendo en cuenta que el levantamiento de la información es trimestral por consiguiente se habla de 4 informes. Con la realización de las actividades sobre los valores se posibilita la apropiación e interiorización de los mismos por parte de los colaboradores de la Unidad.</p> <p>Dentro de las evidencias aportadas por el proceso se observan actas de reunión en las cuales se describen las actividades realizadas tanto en el nivel central como en las territoriales algunas de ellas con el correspondiente registro fotográfico, y otras junto con los listados de asistencia de las personas que participaron en cada una de las actividades. Sin embargo respecto de las actividades realizadas en las territoriales Montería y Sincelejo solo se aportaron los listados de asistencia.</p>

 UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 16 DE 18
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

ANEXO No.2

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2018



Nombre de la entidad:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS


Sector admin:
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural

Departamento:
Bogotá D.C.

Orden: **Nacional**

Año vigenci: **2018**

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR						PLAN DE EJECUCIÓN					Seguimiento 2019			Seguimiento OCI - Abril 2019		Seguimiento 2019 - Agosto		Seguimiento OCI 2019 - Agosto																				
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tecnología	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final presente vigencia	Fecha final racionalización	Meta o Producto	Responsable	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable 2019	Responsable OCI	Porcentaje de Cumplimiento 2019	Observaciones OCI 2019	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable 2019	Porcentaje de Cumplimiento 2019	Observaciones OCI 2019																				
Único	5797	Solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente	Inscrito	La demanda para la etapa judicial se presenta en documento físico utilizando grandes cantidades de papel por expediente lo que genera dificultad y más tiempo.	Gestionar la implementación progresiva en las territoriales de mecanismos electrónicos automatizados para la presentación de las Solicitudes de Restitución (Demandas) "Demanda Electrónica" por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas -CSJ-, de acuerdo a la disponibilidad de la infraestructura tecnológica y a las políticas dispuestas por la Rama Judicial en las jurisdicciones correspondientes.	Mejorar el servicio al ciudadano víctima, reduciendo los tiempos del trámite y agilizando la restauración de sus derechos. - Disminuir los tiempos y costos de realización de los trámites por parte del Consejo Superior de la Judicatura -CSJ- y de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	15/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	-	Dirección Jurídica - OTI	100%	De acuerdo con correo remitido el día 10 de mayo por la Dir. Jurídica "Este asunto lo lidera la Oficina de Tecnologías de la Información, teniendo en cuenta que es un tema tecnológico. De la misma manera, desde la Dirección Jurídica se han adelantado gestiones con la OTI frente a la mejora del módulo, las cuales se relacionan en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Adicional a lo anterior, se incluyen dos presentaciones en power point las cuales fueron allegadas por la OTI, donde se contempla el beneficio de la racionalización del trámite a través de la demanda electrónica"	Lucy Mecon - Alejandro Ruiz - Adriana Cortes	No es posible determinar el porcentaje de avance, toda vez que es necesario establecer el indicador apropiado para realizar esta medición.	2018. En función de la Programación Progresiva de la implementación de la acción de racionalización, es procedente que la Dirección Jurídica y la Oficina de Tecnologías de la Información reporten el número de Direcciones Territoriales con mecanismos electrónicos automatizados para la presentación de las Solicitudes de Restitución (Demandas) "Demanda Electrónica" planeados para la vigencia 2018, a fin de establecer el porcentaje de cumplimiento y cierre de la actividad	Dir Jurídica: No es posible determinar el porcentaje de avance, toda vez que es necesario establecer el indicador apropiado para realizar esta medición.	Dir Jurídica: En calidad de líder del Proceso de Gestión de Restitución Ley 1448 – Etapa Judicial, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información, ha efectuado las gestiones tendientes a implementar la demanda electrónica en las Direcciones Territoriales cuyos despachos judiciales han sido habilitados por el Consejo Superior de la Judicatura –C.S.J.-.	100%	*El beneficio real de la implementación de la acción de racionalización "Respuesta y/o notificación electrónica" esta enfocado respecto de la agilización y reducción los tiempos del trámite judicial interno frente el Consejo Superior de la Judicatura -CSJ-.																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Etiquetas de fila</th> <th>Cuenta de IdDemanda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bogotá D.C.</td> <td></td> <td>255</td> </tr> <tr> <td>Florencia</td> <td></td> <td>222</td> </tr> <tr> <td>Ibagué</td> <td></td> <td>601</td> </tr> <tr> <td>Neiva</td> <td></td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>Villavicencio</td> <td></td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>Total general</td> <td></td> <td>1233</td> </tr> </tbody> </table>																						Etiquetas de fila		Cuenta de IdDemanda	Bogotá D.C.		255	Florencia		222	Ibagué		601	Neiva		61	Villavicencio		94	Total general		1233
Etiquetas de fila		Cuenta de IdDemanda																																								
Bogotá D.C.		255																																								
Florencia		222																																								
Ibagué		601																																								
Neiva		61																																								
Villavicencio		94																																								
Total general		1233																																								

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS						Seguimiento 2019								
OBJETIVO	Fortalecer la relación de la Unidad de Restitución de Tierras con los solicitantes de restitución, ciudadanía en general y grupos de interés a través de la implementación y desarrollo de los espacios de información, dialogo e incentivos que les permita estar permanentemente informados sobre la gestión de unidad, el mejoramiento de las relaciones y su participación como apoyo en la toma de decisiones.					Avance III Cuatrimestre	30-abr-19	Seguimiento OCI - Abril 2019		Seguimiento 2019 - Agosto		Seguimiento OCI 2019 - Agosto		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable 2019	Porcentaje de Cumplimiento 2019	Observaciones OCI 2019	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable 2019	Porcentaje de Cumplimiento 2019	Observaciones OCI 2019
SUBCOMPONENTE / PROCESO 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1,4 Producir y difundir espacios radiales con beneficiarios de restitución de tierras en las principales ciudades del país.	Indicador : Número de espacios radiales (17) Formula del Indicador : Núemro de espacios radiales producidos	17	Oficina Asesora de Comunicaciones	31/12/2018	59%	100%	Para los 4 primeros meses del año se han generado mas recorridos con medios, generando no solo mas espacios radiales, para subsanar el incumplimiento de la meta en el año 2018, todo lo anterior para dar a conocer el proceso de la restitucion de tierras.	90%	De acuerdo con las razones expuestas anteriormente y teniendo en cuenta que la actividad se le dará continuidad para la vigencia 2019, es importante que la meta en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de esta vigencia se realice el ajuste de la meta que se tiene determinada. Por lo anterior, la actividad se deja con un avance del 90% y se continuará realizando el debido seguimiento a través PAAC vigencia 2019, una vez se realice el ajuste de la actividad. Es de aclarar que esta actividad refiere a espacios radiales con comunidad. Se diferencia a los recorridos con medios en los que participan directivos de la entidad. En tal sentido, de acuerdo a las actividades planteadas para el 2019,	100%	A la fecha han salido al aire tres capitulos del programa Tierra con el cual se logra construccion del tejido social con comunidades restituidas para formarlas en comunicación comunitaria y convertirlas en multiplicadoras de la política de restitución de tierras. Al finalizar el 2019 el total de capitulos emitidos sera de 20.	100%	Se observa que se acogieron las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno para el seguimiento del pasado corte del 30 de abril de 2019. En virtud de ello, se subasana la actividad y se establece en 100% su cumplimiento. La actividad quedó incluida en "3.2.1 REALIZAR ENCUENTROS (MECANISMOS O ESPACIOS) TALLERES DE DIÁLOGO CON LAS COMUNIDADES RESTITUIDAS, EN PROCURA DE FORTALECER LA PRESENCIA DEL ESTADO Y EL AFIANZAMIENTO DEL PROCESO DE RESTITUCIÓN EN LOS



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS


PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS						Seguimiento 2019								
OBJETIVO	Fortalecer la relación de la Unidad de Restitución de Tierras con los solicitantes de restitución, ciudadanía en general y grupos de interés a través de la implementación y desarrollo de los espacios de información, dialogo e incentivos que les permita estar permanentemente informados sobre la gestión de unidad, el mejoramiento de las relaciones y su participación como apoyo en la toma de decisiones.					Avance III Cuatrimestre	30-abr-19	Seguimiento OCI - Abril 2019		Seguimiento 2019 - Agosto		Seguimiento OCI 2019 - Agosto		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable 2019	Porcentaje de Cumplimiento 2019	Observaciones OCI 2019	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable 2019	Porcentaje de Cumplimiento 2019	Observaciones OCI 2019
										se debe incluir en la actividad "Realizar encuentros (mecanismos o espacios) talleres de diálogo con las comunidades restituidas, en procura de fortalecer la presencia del Estado y el afianzamiento del proceso de restitución en los territorios", cuyo objetivo sería similar a esta actividad. Se debe ajustar la meta correspondiente a la actividad 2.2. del PAAC 2019 con el fin de dar cumplimiento a la totalidad de las actividades planteadas para la vigencia 2018. Se debe ajustar en 3 actividades más.				TERRITORIOS" del PAAC 2019.



COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS						Seguimiento 2019								
OBJETIVO	Fortalecer la relación de la Unidad de Restitución de Tierras con los solicitantes de restitución, ciudadanía en general y grupos de interés a través de la implementación y desarrollo de los espacios de información, diálogo e incentivos que les permita estar permanentemente informados sobre la gestión de unidad, el mejoramiento de las relaciones y su participación como apoyo en la toma de decisiones.					Avance III Cuatrimestre	30-abr-19	Seguimiento OCI - Abril 2019		Seguimiento 2019 - Agosto		Seguimiento OCI 2019 - Agosto		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable 2019	Porcentaje de Cumplimiento 2019	Observaciones OCI 2019	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable 2019	Porcentaje de Cumplimiento 2019	Observaciones OCI 2019
1,5	Producir y difundir un boletín (virtual) comunitario a nivel nacional con beneficiarios de restitución de tierras	Indicador : Número de boletines producidos: Formula del Indicador : Número de boletines comunitarios difundido	2	Oficina Asesora de Comunicaciones	31/12/2018	50%	100%	Para 2019 esta línea de comunicación ya no está vigente. Sin embargo, fue reemplazada por 4 talleres en región para fortalecer y generar espacios de interés para la comunidad, los cuales hacen visible la labor de la URT.	90%	Teniendo en cuenta lo establecido por la Oficina Asesora de Comunicaciones para completar la actividad faltante en el 2018, se recomienda la inclusión de la misma en el PAAC 2019 como actividad nueva con el fin de hacer el seguimiento correspondiente de su cumplimiento. Se debe incluir la actividad propuesta dentro del PAAC 2019 con el fin de dar cumplimiento a la totalidad de las actividades planteadas para la vigencia 2018. Expuesto lo anterior, la actividad se registra en un 90% hasta realizar la inclusión en el PAAC 2019.	90%	Para dar cumplimiento a esta actividad se estará enviando un boletín (virtual) a los beneficiarios de la URT con temas de interés. El cual en este momento está en construcción, y se estará enviando la última semana del mes de septiembre.	100%	Se suscribe acta con la Oficina Asesora de Comunicaciones para determinar la fecha para publicar el Boletín, la cual se relacionará como anexo a este informe y poder cerrar las actividades al 100% del PAAC 2018.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS						Seguimiento 2019								
OBJETIVO	Fortalecer la relación de la Unidad de Restitución de Tierras con los solicitantes de restitución, ciudadanía en general y grupos de interés a través de la implementación y desarrollo de los espacios de información, diálogo e incentivos que les permita estar permanentemente informados sobre la gestión de unidad, el mejoramiento de las relaciones y su participación como apoyo en la toma de decisiones.					Avance III Cuatrimestre	30-abr-19	Seguimiento OCI - Abril 2019		Seguimiento 2019 - Agosto		Seguimiento OCI 2019 - Agosto		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable 2019	Porcentaje de Cumplimiento 2019	Observaciones OCI 2019	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable 2019	Porcentaje de Cumplimiento 2019	Observaciones OCI 2019
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2 Fortalecer la difusión en medios masivos de comunicación nacionales y regionales a través de ruedas de prensa y visitas de los directivos a los diferentes medios.	Número de ruedas de prensa y visitas realizadas a medios de comunicación. Fórmula del Indicador : Número de ruedas de prensa y visitas	216	Oficina Asesora de Comunicaciones	31/12/2018	3%	100%	Para los 4 primeros meses del año se han generado mas recorridos con medios, generando no solo mas espacios radiales, para subsanar el incumplimiento de la meta en el año 2018, todo lo anterior para dar a conocer el proceso de la restitucion de tierras. Otro de los factores que no permitio cumplir la meta fue la coyuntura del nuevo director de la URT y de la OAC.	90%	Teniendo en cuenta que a la actividad se le dará continuidad para la vigencia 2019, es importante que la meta en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de esta vigencia se realice el ajuste de la meta que se tiene determinada. En este punto, se debe ajustar la meta de la actividad 1.10 "Rcorridos con medios de comunicación, nacionales y regionales realizados". Por lo anterior, la actividad se establece en un 90% y se continuará realizando el debido seguimiento a través del PAAC vigencia 2019. Se debe ajustar la meta correspondiente a la actividad 1.10. del PAAC 2019 con el fin de dar cumplimiento a la totalidad de las actividades planteadas para la vigencia 2019. Se recomienda	100%	Durante los meses comprendidos entre enero y agosto se han generado mas recorridos con medios de comunicación, generando no solo mas espacios radiales. Si no mas notas publicadas en medios de comunicación regional y nacional. De esta manera subsanamos el incumplimiento de la meta en PAAC 2018, De igual manera durante el segundo semestre de 2018 por parte del Ministerio de Agricultura de no salir a medios , lo cual interfirió en el cumplimiento de la meta.	100%	De acuerdo a lo reportado por la Oficina Asesora de Comunicaciones, se observa que se acogieron las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno para el seguimiento del pasado corte del 30 de abril de 2019. Se ajustó la meta en 4 recorridos más, por lo cual la actividad se considera subsanada. La actividad corresponde a "3.1.7 RECORRER CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, NACIONALES Y REGIONALES, LAS ZONAS DE TRABAJO DE LA URT PARA DESTACAR LOS AVANCES DE LA

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS						Seguimiento 2019		Seguimiento OCI - Abril 2019		Seguimiento 2019 - Agosto		Seguimiento OCI 2019 - Agosto		
OBJETIVO	Fortalecer la relación de la Unidad de Restitución de Tierras con los solicitantes de restitución, ciudadanía en general y grupos de interés a través de la implementación y desarrollo de los espacios de información, dialogo e incentivos que les permita estar permanentemente informados sobre la gestión de unidad, el mejoramiento de las relaciones y su participación como apoyo en la toma de decisiones.					Avance III Cuatrimestre	30-abr-19							
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable 2019	Porcentaje de Cumplimiento 2019	Observaciones OCI 2019	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable 2019	Porcentaje de Cumplimiento 2019	Observaciones OCI 2019
	2.3	Promover la participación ciudadana en los espacios dispuestos por la Entidad (Blog y Foro)	Numero de espacios de participación ciudadana del Indicador : Número de actividades de participación realizadas	8	Oficina Asesora de Comunicaciones	31/12/2018	38%	100%	90%	La manera como la OAC subsana el incumplimiento de esta meta es el fortalecimiento de los foros y talleres en terreno que se desarrollaran en 2019. La participacion en ferias productivas que permiten la socializacion de manera efectiva.	100%	En este momento ya tenemos 3 blogs en pagina web, 3 talleres en region uno con el resguardo indigena de San Lorenzoel 29 de Mayo, 4 de julio en el Albarico - Norte de Santander y en Nariño tablon de gomez el 3 de septiembre. Los foros estan en preparacion.	100%	De acuerdo a lo reportado por la Oficina Asesora de Comunicaciones, se observa que se acogieron las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno para el seguimiento del pasado corte del 30 de abril de 2019. Se ajustó la inclusión de la actividad "PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ESPACIOS DISPUESTOS FOROS O BLOGS" para la actual vigencia.



COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS						Seguimiento 2019		Seguimiento OCI - Abril 2019		Seguimiento 2019 - Agosto		Seguimiento OCI 2019 - Agosto			
OBJETIVO	Fortalecer la relación de la Unidad de Restitución de Tierras con los solicitantes de restitución, ciudadanía en general y grupos de interés a través de la implementación y desarrollo de los espacios de información, dialogo e incentivos que les permita estar permanentemente informados sobre la gestión de unidad, el mejoramiento de las relaciones y su participación como apoyo en la toma de decisiones.					Avance III Cuatrimestre	30-abr-19								
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable 2019	Porcentaje de Cumplimiento 2019	Observaciones OCI 2019	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable 2019	Porcentaje de Cumplimiento 2019	Observaciones OCI 2019	
	2.5	Generar encuentros de diálogo y construcción del tejido social con las comunidades restituidas para formarlas en comunicación comunitaria y convertirlas en multiplicadoras de la política de restitución de tierras.	Indicador : Encuentros organizados Formula del Indicador : Número de encuentros organizados (dos por territorio)	34	Oficina Asesora de Comunicaciones	31/12/2018	26%	100%	Se subsana este incumplimiento ya que se estan desarrollando talleres en terreno, teniendo en cuenta las coyunturas sociales, se esta ayudando a la comunidad a ser mas productivos, creando ferias con posibles compradores, las cuales se desarrollaran en el 2019,	90%	Teniendo en cuenta que a la actividad se subsanará con Ferias de Compradores para la vigencia 2019, se requiere que se incluya entro del PAAC 2019. Por lo anterior, la actividad se registra con avance del 90% y se continuará realizando el debido seguimiento a través del PAAC vigencia 2019. Se debe incluir la actividad Ferias de Compradores dentro del PAAC 2019.	100%	se subsana la meta con 4 talleres en region de los cuales se han realizado 2 uno el 29 de Mayo en (Riosucio) resguardo indigena de San Lorenzo y en el Albarico norte de realizado el 4 de julio . En esta semana se estara realizando el tercer taller en Nariño (tablon de Gomez) 3 de septiembre.	100%	Se observa que se realizaron los cuatro (4) encuentros faltantes de esta actividad, que quedaron pendientes por ejecutar para el 2018. En virtud de ello, se subsana la actividad y se establece en 100% su cumplimiento. La actividad se incluye dentro de la actividad "3.2.3 REALIZAR Y LIDERAR LA LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y DIRECCIONES TERRITORIALES" del PAAC 2019.



COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS						Seguimiento 2019		Seguimiento OCI - Abril 2019		Seguimiento 2019 - Agosto		Seguimiento OCI 2019 - Agosto			
OBJETIVO	Fortalecer la relación de la Unidad de Restitución de Tierras con los solicitantes de restitución, ciudadanía en general y grupos de interés a través de la implementación y desarrollo de los espacios de información, diálogo e incentivos que les permita estar permanentemente informados sobre la gestión de unidad, el mejoramiento de las relaciones y su participación como apoyo en la toma de decisiones.					Avance III Cuatrimestre	30-abr-19								
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	INDICADOR	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable 2019	Porcentaje de Cumplimiento 2019	Observaciones OCI 2019	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable 2019	Porcentaje de Cumplimiento 2019	Observaciones OCI 2019	
	2.6	Diseñar y articular la implementación del plan de participación Ciudadana	Plan diseñado en implementado	100%	Lider: Oficina Asesora de Planeación Dirección Social Dirección de Asuntos Etnicos Oficina Asesora de Comunicaciones Grupo de Atención a la Ciudadanía	31/12/2018	Se genera plan de participación ciudadana alienado al plan de acción 2018	100%	Es importante mencionar que según el decreto 612 de 2018, en el punto 2.2.22.3.14. la estrategia de participación no esta priorizada para su publicación en enero de 31 de cada vigencia, por lo cual no se establece como un ejercicio vinculante la publicación del plan al inicio de la vigencia, se tiene en cuenta la propuesta por parte de la OCI por lo que se realizará la publicación del plan en el primer semestre de 2019.	85%	Se mantiene el mismo porcentaje, teniendo en cuenta que el Decreto 612 de 2018 en el parágrafo 2 del artículo 1 establece "Harán parte del Plan de Acción las acciones y estrategias a través de las cuales las entidades facilitarán y promoverán la participación de las personas en los asuntos de su competencia, en los términos señalados en la Ley 1757 de 2015", es decir las relacionadas con la Estrategia de Participación Ciudadana, así las cosas es importante que para el cumplimiento al 100% de esta actividad del 2018 en la divulgación de la Estrategia de Participación Ciudadana de la vigencia 2019, se realice una síntesis de los aspectos que abordó la Estrategia de la vigencia 2018. con el fin de poder dar cuenta a la ciudadanía sobre la articulación que tiene la estrategia en cada vigencia.	100%	Es importante mencionar que según el decreto 612 de 2018, en el punto 2.2.22.3.14. la estrategia de participación no esta priorizada para su publicación en enero de 31 de cada vigencia, por lo cual no se establece como un ejercicio vinculante la publicación del plan al inicio de la vigencia, se tiene en cuenta la propuesta por parte de la OCI por lo que se realizará la publicación del plan en el primer semestre de 2019; sin embargo se realizó el balance de la implementación del plan de participación ciudadana tomando como insumo las actividades reportadas en el plan de acción para 2018 lo cual arrojó un promedio de cumplimiento de las mismas al 93% dicha información se hizo de conocimiento público mediante un acápet de antecedentes del plan de participación 2019 publicado en la página Web de la unidad. Vale decir, que independiente de los resultados de las actividades especificas, el plan se aticulo en un 100%.	100%	De acuerdo con el seguimiento hecho por parte de la OAP, el porcentaje de cumplimiento de las acciones incorporadas dentro del plan de acción relacionadas con participación ciudadana fue de un 93%, sin embargo, teniendo en cuenta que este plan nunca se publicó durante la vigencia 2018 y el compromiso se encontraba en función de hacer una retroalimentación de estas actividades y publicarla, este se hizo mediante el plan de participación de la vigencia 2019, cumpliendo así el 100%.



COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN						Avance III Cuatrimestre		Seguimiento 2019		Seguimiento OCI - Abril 2019		Seguimiento 2019 - Agosto	Seguimiento OCI 2019 - Agosto		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable 2019	Porcentaje de Cumplimiento 2019	Observaciones OCI 2019	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable 2019	Porcentaje de Cumplimiento 2019	Observaciones OCI 2019
3.1	Completar el inventario de activos de información con su respectiva matriz de riesgos y adelantar las gestiones de difusión	Inventario de activos de información	1	Oficina de Tecnología de la Información - Grupo de Gestión y seguimiento y operación administrativa - Gestión Documental	31/12/2018		Desde el proceso de Gestión Documental en el último cuatrimestre realizó mesa de trabajo con la Oficina de Tecnologías de la Información el día 27 de septiembre de 2018 con el objeto de definir responsabilidades para el reporte de anticorrupción en el último cuatrimestre entre la Oficina de Tecnologías de la Información y Gestión Documental, a fin de separar las actividades relacionadas con los niveles de clasificación, en virtud de la responsabilidad que tienen las dos áreas para darle cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y acceso a la Información". De acuerdo a lo anterior, Gestión Documental realiza mesas de trabajo internamente los días 09 de noviembre y 04 de diciembre de la presente vigencia, consolidando los activos de información e índice de información reservada y clasificada, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 para las series y subseries de las Tablas de Retención Documental de la Unidad; así las cosas, teniendo en cuenta que las tablas de control de	80%	GD: Desde el proceso de Gestión Documental al finalizar la vigencia 2018, se consolidó el índice de información reservada y clasificada y los activos de información, dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, para las series y subseries establecidas en las Tablas de Retención Documental de la Unidad; así las cosas, dicho índice debe ser aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el cual da alcance al Subcomité de Gestión Documental, órgano administrativo que de acuerdo a la resolución 078	100% de la Completitud del Inventario de Activos 0% en la matriz de riesgos de información.	La dependencia no realizó el respectivo reporte, sin embargo, en el marco de la auditoría realizada al proceso gestión de TI en 2018, se realizaron observaciones sobre el tema, lo anterior debido a que si bien se habían adelantado labores sobre el registro de los activos de información, no se observó una matriz de riesgos de seguridad de la Información que se encuentre articulada con los activos de información. Por otro lado, sobre la		100% de la Completitud del Inventario de Activos 100% en la matriz de riesgos de información.	De acuerdo con el seguimiento que se ha realizado al Plan de Mejoramiento de la OTI, por parte de la dependencia ya se estructuró la matriz de riesgos de seguridad de la información, sin embargo en el mes de septiembre se tiene proyectada realizar la verificación de esta matriz.	



COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN						Avance III Cuatrimestre		Seguimiento 2019		Seguimiento OCI - Abril 2019		Seguimiento 2019 - Agosto	Seguimiento OCI 2019 - Agosto		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable 2019	Porcentaje de Cumplimiento 2019	Observaciones OCI 2019	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable 2019	Porcentaje de Cumplimiento 2019	Observaciones OCI 2019
SUBCOMPONENTE / PROCESO 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información				Líderes de procesos			<p>y teniendo en cuenta que las tablas de control de acceso requieren aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se realiza comparativo del resultado de las mesas de trabajo realizadas en el primer cuatrimestre de 2018 con la matriz "Activos de información e índice de información reservada y clasificada" que se encuentra cargada en la página de la Unidad, con el fin de informar que mediante el ejercicio realizado se manejaron cinco niveles de clasificación (Pública, Pública Reservada, Pública Clasificada, Reservada y Clasificada) que estipula la Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y acceso a la Información", y así solicitar el espacio en el Comité, con el fin de aprobar lo correspondiente y cargar en la página de la Unidad.</p> <p>OTI: La metodología de activos fue aprobada en el mes de Julio de 2018 y se encuentra publicada en el mapa de procesos de gestión TI.</p> <p>Se realizó el ejercicio de actualización de activos de información en el marco del plan y de los retos</p>		<p>de acuerdo a la resolución 070 de 2019, cumple las funciones de aprobar los lineamientos en materia archivística en la Unidad, por lo que para este primer cuatrimestre del año en curso, se solicitó al Líder de dicho subcomité incluir en la siguiente sesión del subcomité con el fin de presentar el producto elaborado para la respectiva aprobación y divulgación en la página de la Unidad.</p> <p>Por otra parte, es de anotar que no se puede incluir en la misma matriz los "Activos de información e índice de información reservada y</p>		<p>actualización del registro de activos de información, el grupo de seguridad de la Información, realizó la migración y actualización de 2018 a la herramienta Strategos, dejando como actividad para el 2019, la actualización de la nueva vigencia.</p> <p>Por lo cual en el reporte que se realice para el II cuatrimestre se realizará el seguimiento, teniendo en cuenta que la actividad inicialmente esta planteada para cumplir el mes de junio.</p>				




COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN						Avance III Cuatrimestre		Seguimiento 2019		Seguimiento OCI - Abril 2019		Seguimiento 2019 - Agosto	Seguimiento OCI 2019 - Agosto
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable 2019	Porcentaje de Cumplimiento 2019	Observaciones OCI 2019	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable 2019
							de máxima velocidad digital. Se están migrando los resultados de la actividad al módulo de activos de información de Strategos.		clasificada" de las dos áreas (Gestión Documental y OTI), toda vez que para gestión documental se requiere la clasificación de las series y subseries de las Tablas de Retención Documental y para la Oficina de Tecnologías de la Información se requiere sobre los medios magnéticos, sistemas de información y demás que rijan sobre la Ley de transparencia de MINTIC.	0% en la matriz de riesgos de información.			



COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN						Avance III Cuatrimestre		Seguimiento 2019		Seguimiento OCI - Abril 2019		Seguimiento 2019 - Agosto		Seguimiento OCI 2019 - Agosto		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable 2019	Porcentaje de Cumplimiento 2019	Observaciones OCI 2019	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable 2019	Porcentaje de Cumplimiento 2019	Observaciones OCI 2019	
	4,2	Elaboración e implementación de una estrategia para el mejoramiento de criterios diferenciales de accesibilidad a información pública.	Estrategia para el mejoramiento de criterios diferenciales de accesibilidad a información pública implementada	1	Secretaría General - Grupo de atención a la ciudadanía Gestión Comunicaciones OAP Oficina de Tecnología de la Información	31/12/2018	100%	<p>SGAC: En este sentido, la Unidad de Restitución de Tierras contempla que, la información pública sea divulgada en diversos idiomas y lenguas a solicitud de las autoridades de las comunidades particulares que son afectas por el sujeto obligado, para ello se dispone de la página Web de la entidad www.restituciondetierras.gov.co que cuenta con la traducción de la información pública en 5 lenguas (español, inglés, francés, alemán y portugués). La Unidad de Restitución de Tierras, cuenta con una Dirección de Asuntos Étnicos, la cual facilita el acceso a la información a los distintos grupos étnicos y culturales del país, en el marco de los derechos territoriales étnicos Decretos - Ley 4633 y 4635 de 2011.</p> <p>A través de la página Web www.restituciondetierras.gov.co, la entidad cuenta con un formato accesible para las personas con Discapacidad visual; así como una cartilla en braille con la ruta de Restitución de tierras. Adicionalmente los colaboradores de atención al ciudadano cuentan con un enlace étnico</p>		0%	En cumplimiento a lo dispuesto entre otras normas, como por ejemplo, la Ley 1712 de 2014 y su Decreto reglamentario 103 de 2015 y el CONPES No. 166 de 2013 Discapacidad e Inclusión Social, las cuales abordan los factores diferenciales de acceso físico, de contenidos y acceso a medios electrónicos, y teniendo en cuenta que la Unidad sí bien no ha diseñado ni formalizado la estrategia de acuerdo como lo establece la actividad en mención, sí ha adelantado acciones que aportan al mejoramiento de criterios diferenciales de accesibilidad a información pública implementada, la cual va en articulación con la actividad	100%	Se realizó complemento al documento con la información pendiente del 2018, de acuerdo a las actividades establecidas en esta vigencia, para lo cual se adjunta documento soporte.	Resumen del avance 2018: II	100%	El Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano de acuerdo al análisis de antecedentes resultado de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2018, actualizó el Documento de Estrategia para el mejoramiento de Criterios diferenciales de accesibilidad en materia de servicio al ciudadano de la vigencia 2019. Este documento reposa en el Sistema de Información STRATEGOS en el Modulo de Planes y Proyectos, actividad AC-23.7 Nivel Central-Gestionar una estrategia para el mejoramiento de criterios diferenciales de accesibilidad a información pública en materia del servicio al ciudadano Plan de Acción 2019.



COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN						Avance III Cuatrimestre		Seguimiento 2019		Seguimiento OCI - Abril 2019		Seguimiento 2019 - Agosto	Seguimiento OCI 2019 - Agosto	
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	INDICADORES	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Avance indicador	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable 2019	Porcentaje de Cumplimiento 2019	Observaciones OCI 2019	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable 2019	
				DAE			<p>Ciudadano cuentan con un enlace ético capacitado para atender de manera directa a todos los ciudadanos pertenecientes a los grupos étnicos y culturales del país.</p> <p>OTI: En cuanto a criterios de acceso a canales electrónicos portal WEB la OTI definio gestionar y aplicar criterios para mejorar y facilitar de acceso a la población en discapacidad y en atención a lo establecido por la encuesta de satisfacción 2018.</p>				<p>En articulación con la actividad generada para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019. Expuesto lo anterior y de acuerdo con el seguimiento hecho por la OCI, se establece que para este cuatrimestre el porcentaje se seguirá manteniendo en 0%, hasta que la Unidad (áreas responsables) posteriormente a la revisión de este informe convoque a una mesa de trabajo y defina la estrategia de acuerdo con los insumos que tiene la Unidad en la actualidad.</p>		<p>Cuatrimestre 2019: 100% Consolidado: 100% Valor mes:100%</p>	

 UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 17 DE 18
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

ANEXO No.3

GESTIÓN DE RACIONALIZACIÓN – SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN ACCIONES - SUIT

SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2019

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRÁMITES EN EL SUIT

TRAMITE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS FORZOSAMENTE

ACCION DE RACIONALIZACION N°1

Fuente: SUI, 02/09/2019

Tipo de racionalización: Tecnológica

Acción de racionalización: Interoperabilidad externa


Fecha de Inicio: 15/01/2019

Fecha de finalización: 31/12/2019

Mejora Para Implementar: Adelantar de manera más ágil y oportuna las etapas del trámite de restitución de tierras en cuanto a los servicios de web a cargo de la URT, exponiendo la información de manera más rápida, pues se automatiza los servicios de intercambio de información entre las entidades intervinientes, reduciendo así tiempos de envío, tiempos de respuesta, uso de papel, logística documental y costos de correo. Es un proyecto de interoperabilidad en tiempo real en el marco de los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional.

Responsable de implementar la acción de racionalización: Oficina de Tecnologías de la Información

Preguntas Sistema Único de Información de Trámites – SUI-	Reporte avance acción de Racionalización Responsable: Oficina de Tecnología de la Información II Cuatrimestre 2019	Seguimiento Oficina de Control Interno II Cuatrimestre 2019
<p>1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?</p>	<p>Si, la estrategia de racionalización cuenta con un plan de trabajo. El cual viene siendo liderado por la URT y se desarrolla por fases; para el año 2019 se desarrolla la fase 4 la adaptación de disparadores (botones) de consumo en el flujo del trámite de Restitución de Tierras en el SRTDAF y a la Fase 5 de sostenibilidad.</p> <p>FASE4: La adaptación de disparadores (botones) de consumo en el flujo del trámite de Restitución de Tierras en el SRTDAF en ambiente de producción, con base a las Historias de Usuario generadas y aprobadas con el Usuario Funcional Líder.</p> <p>FASE 5: Sostenibilidad del Proyecto: Se coordina con la AND los aspectos de servicio básico ciudadano tal como lo establece el decreto 1413 de 2017. La Unidad de Restitución de Tierras opera el bus de servicios de información a la espera de lo que indique y señale el Min TIC.</p> <p>El ministerio de tecnologías de la información financió el montaje y puesta en producción de la plataforma de</p>	<p>La Oficina de Tecnologías indica que para la vigencia, la mejora contempla la exposición de doce (12) servicios de la Unidad, habilitando cinco (5) disparadores para el flujo de la información con las entidades que hacen parte integral del Trámite.</p> <p>Actualmente, se encuentran expuestos 12 servicios para el consumo de las demás Entidades del Sistema de Restitución de Tierras.</p> <p>Como se ha mencionado anteriormente, se podría complementar el reporte, indicando el número de transacciones por cada uno de los servicios expuestos.</p>

Preguntas Sistema Único de Información de Trámites – SUIT-	Reporte avance acción de Racionalización Responsable: Oficina de Tecnología de la Información II Cuatrimestre 2019	Seguimiento Oficina de Control Interno II Cuatrimestre 2019
	<p>interoperabilidad (bus de servicios empresariales) lo que permitió poner en producción y exposición al consumo, los 12 servicios web de la URT y definió el catálogo de servicios del Proyecto ya socializado en el subcomité técnico de sistemas de información de SNARIV.</p> <p>Estas fases constituyen el plan de trabajo 2019 que tiene como fin primordial la racionalización del trámite, insigne de la Entidad.</p> <p>Evidencia: Acta comité técnico de nodo de tierras.</p>	
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	<p>Si.</p> <p>Para el periodo se adaptó el sistema de restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente SRTDAF, 5 disparadores de consumo de las siguientes entidades: IGAC (certificado catastral) Catastro de Antioquia (certificado de poseedor y no poseedor) Registraduría del Estado Civil (consulta de cédulas ANI), CSJ (Radicación de la demanda y Retorno de Radicado). Con las anteriores implementaciones los tiempos de respuesta a requerimientos de información para el trámite se reduce en tiempo a solo segundos. El proyecto de interoperabilidad - Nodo de Tierras entre sus atributos y beneficios, es una estrategia de racionalización tecnológica para cuya fase de implementación la URT expone ya los 12 servicios web a cargo, lo cual permite el intercambio de información de manera más ágil y segura entre entidades mejorando y agilizando, así el trámite para el ciudadano víctima.</p> <p>Evidencia: Acta comité técnico de nodo de tierras.</p>	<p>La Oficina de Tecnologías de la información, informó que se adaptaron 5 disparadores de consumo en el sistema de restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente SRTDAF, lo cual permite que las entidades como el IGAC (certificado catastral) Catastro de Antioquia (certificado de poseedor y no poseedor), Registraduría del Estado Civil (consulta de cédulas ANI), CSJ (Radicación de la demanda) tengan acceso a la información relacionada en cada servicio en tiempo real y de manera inmediata. Avance que mejora notablemente los tiempos de consulta y contribuye a mantener la integridad de la información.</p>
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	<p>Si. La estrategia de racionalización se encuentra debidamente inscrita en el SUIT desde el momento de su planeación en la URT y el trámite, adicionalmente el trámite 5797 fue modificado para hacerle saber al ciudadano que los documentos nombrados como requisito para realizar el trámite ya no son obligatorios</p> <p>Evidencia. Certificado estrategia de racionalización y pantallazo modificación del trámite</p>	<p>De acuerdo a la información disponible para el Ciudadano en la Página del SUIT, se evidencia en el visor del SUIT la última actualización del Trámite el junio de 2018 (ver imagen).</p>  <p>https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_co_m_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLK</p>

Preguntas Sistema Único de Información de Trámites – SUIT-	Reporte avance acción de Racionalización Responsable: Oficina de Tecnología de la Información II Cuatrimestre 2019	Seguimiento Oficina de Control Interno II Cuatrimestre 2019
		<p>B2d7OVwPr_iframe_query=RESTITUCION&x=20&y=19&p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr&_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext</p> <p>Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación que de manera articulada con la Oficina de Tecnologías de la Información y la Dirección Jurídica de Restitución de Tierras, actualicen en la información del Trámite el impacto de la estrategia de interoperabilidad (proyecto de Nodo de tierras) frente a la consulta en línea de información del Paso 1 del Trámite “Reunir documentos y cumplir condiciones”</p>
<p>4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?</p>	<p>El proyecto realizó y acumula diez comités técnicos, mesas técnicas entre Entidades y mesas de trabajo de evaluación y seguimiento, de acuerdo con el avance y dinámica de la implementación.</p> <p>La OTI a través del dominio de Uso y apropiación, ha realizado campañas de socialización a los usuarios finales que operan el SRTDAF, con 7 sesiones de capacitación y entrenamiento presenciales y virtuales, tanto a las áreas de nivel central como a la totalidad de las territoriales, indicando y enseñando las nuevas funcionalidades de interoperabilidad y gestión de los servicios web.</p> <p>Evidencia: La entidad posee los videos de las sesiones de uso y apropiación realizadas en el periodo (se relaciona el link de uno de ellos como evidencia):</p> <p>Angélica; Juan Antonio Espinosa Moren. . . - viernes, 23 de agosto de 2019 11.03.31 a. m.</p>	<p>La Oficina de tecnologías de la Información, lidera campañas de socialización, liderada por el dominio de Uso y Apropiación, las cuales son orientadas hacia los usuarios finales que operan el Sistema Registro SRTDAF. De acuerdo a la verificación realizada, a la fecha se ha adelantado 7 sesiones.</p> <p>Se podría mejorar el alcance de las socializaciones, teniendo en cuenta los usuarios finales externos, es decir la ciudadanía; dado que se ven beneficiados directamente en los tramites del SRTDAF. A pesar que son procedimientos transparentes para ellos.</p>
<p>5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?</p>	<p>Esta estrategia tecnológica de racionalización se fundamenta en la solución tipo de intercambio de información e interoperabilidad, lo que permite una mayor agilidad en tiempo, menos costos y mayor seguridad al intercambio de información entre Entidades que soportan e interviene en el trámite de Restitución; lo cual impacta en beneficio del Ciudadano solicitante del trámite y para quien es, el fin último, de la racionalización del trámite.</p>	<p>Teniendo en cuenta el alcance de la estrategia de Racionalización, el ciudadano actualmente tiene la posibilidad de acercarse a los diferentes puntos de atención a presentar su solicitud de restitución, sin la documentación física requerida para el trámite, teniendo en cuenta que existe interoperabilidad con las demás entidades que hacen parte del proyecto Nodo de Tierras, lo cual genera beneficios a los usuarios, en términos de tiempo, costos y seguridad en el intercambio de información.</p>

Preguntas Sistema Único de Información de Trámites – SUIT-	Reporte avance acción de Racionalización Responsable: Oficina de Tecnología de la Información II Cuatrimestre 2019	Seguimiento Oficina de Control Interno II Cuatrimestre 2019
<p>6. ¿La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: ¿reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, como producto de la mejora del trámite?</p>	<p>ANTES: En algunas regiones del país se han registrado tiempos en la recepción de las respuestas entre instituciones (incluido el tiempo de mensajería vía correo ordinario) de más de 20 días, situación que afectaba la oportunidad de agilizar los trámites para restituir las tierras, adicional a los costos de correspondencia que se promedian en alrededor de \$Col 15.000 por envío. La reducción del tiempo en la ejecución del trámite es importante para avanzar en la restitución de los derechos sobre la tierra de los ciudadanos víctimas de abandono o despojo de tierras.</p> <p>DESPUES: Con la puesta en producción del proyecto de racionalización de Nodo de Tierras se obtienen tiempos de respuesta por solicitud de información (transacción) entre 2 y 10 segundos. El costo por transacción es de \$120 Col. Se aumentó el control sobre el flujo de información, en la medida que se puede conocer en forma precisa: quién solicitó la información, para que el trámite de Restitución, en qué momento la solicitó y se garantiza el almacenamiento de la información en su correspondiente expediente electrónico; en este contexto se han generado 975.000 transacciones para el trámite de Restitución.</p>	<p>El reporte realizado por la oficina de tecnologías de la Información se mantiene de acuerdo a lo reportado en el I Cuatrimestre, indicando que, en el marco del Nodo de tierras, reportan la cuantificación de los beneficios en función de las transacciones así: el ahorro en costos de correo físico pasó de \$15.000 en promedio, a \$120 por transacción. Y el ahorro en términos de tiempo, antes podía demorar hasta más de 20 días por documento, ahora se realiza en un intervalo de 10 - 15 segundos por transacción.</p>

ACCION DE RACIONALIZACION N°2

Fuente: SUIT, 02/09/2019

Tipo de racionalización: Tecnológica

Acción de racionalización: Respuesta y/o Notificación Electrónica

Fecha de Inicio: 15/08/2019

Fecha de finalización: 31/12/2019

Mejora a Implementar: En el marco de la estrategia para mejorar la interacción del Estado con el ciudadano, contenida en la Directiva Presidencial 02 de 2019, se diseñará e implementará un botón de rastreo del trámite para que el ciudadano en tiempo real y haciendo uso de las TIC pueda consultar el estado de su trámite sin tener que hacer presencia en la Entidad y facilitándole así su relación con la Entidad.

Responsable de implementar la acción de racionalización: Oficina de Tecnologías de la Información

Preguntas Sistema Único de Información de Tramites – SUIT-	Reporte avance acción de Racionalización Responsable: Oficina de Tecnología de la Información II Cuatrimestre 2019	Seguimiento Oficina de Control Interno II Cuatrimestre 2019
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	La actividad fue incorporada dentro del Plan de integración a GOV.CO de la Entidad en el componente de integración a la sección de tramites, así mismo fue incluida en el plan de trabajo del último trimestre para su gestión y se avanza en la socialización y definición del levantamiento del análisis de la Entidad, para lo cual se agendaron mesas técnicas de trámites para que los procesos misionales interesados orienten la estructuración y atributos. Evidencias: <ul style="list-style-type: none">• PAAC 2019 - Componente de racionalización de tramites• Plan de integración a GOV.CO (PlanIntegracion-secretaria.general@restituciondetierras.gov.co-)• Certificado estrategia de racionalización	En consistencia con el reporte del PAAC del II Cuatrimestre, se evidencia que se cumplió con planteamiento del plan de integración a GOV.CO, teniendo en el componente de integración a la sección de trámites al interior de la Unidad, que se avanza en la socialización y definición de la caracterización de la solución a través de mesas técnicas, con los procesos misionales para orientar la estructuración y atributos.
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	No, por la fase en la que se encuentra (planeación) a la fecha no se ha realizado modificación al trámite en el SUIT, está en fase de planeación y programación.	Se realizará seguimiento a la implementación de la mejora para el III Cuatrimestre, teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra en fase de planeación.
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	No, por la fase en la que se encuentra (planeación) a la fecha no se ha realizado modificación al trámite en el SUIT; una vez la mejora se encuentre en fase de producción, el trámite será actualizado	Se realizará seguimiento a la actualización del trámite en el SUIT, donde se visualice la mejora para el III Cuatrimestre, teniendo en cuenta


Preguntas Sistema Único de Información de Trámites – SUIT-	Reporte avance acción de Racionalización Responsable: Oficina de Tecnología de la Información II Cuatrimestre 2019	Seguimiento Oficina de Control Interno II Cuatrimestre 2019
		que a la fecha se encuentra en fase de planeación.
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se presentó la iniciativa en sesiones de trabajo de las áreas de la Entidad, durante la planeación de la integración a GOV.CO y en la sesión de seguimiento al PAAC 2019.	Una vez se surta la fase de planeación, se realizará consulta de la socialización de la mejora, a la Oficina de Tecnologías de la Información.
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	No, por la fase en la que se encuentra (planeación) a la fecha el usuario no recibe beneficio alguno	Una vez la fase de planeación se finalice y de inicie con la ejecución e a mima, se solicitará a la Oficina de Tecnologías de la Información, los beneficios de la mejora del trámite.
6. ¿La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: ¿reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, como producto de la mejora del trámite?	No, por la fase en la que se encuentra no se han definido formalmente los mecanismos para medir el beneficio que el ciudadano recibiría con esta acción de racionalización, sin embargo, se prevé que uno de los principales mecanismos de medición se establecerá en la reducción de PQRSD que se reciban solicitando información sobre el estado del trámite.	Una vez se ejecute la acción de racionalización se solicitará información relacionada con el mecanismo de medición definido.

Aprobó:



WILLIAM FLORENTINO ROA QUIÑONES
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboro: Adriana Cortes. Auditor OCI
Reviso Luis Alejandro Ruiz. Auditor OCI

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 18 DE 18
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

ANEXO No.4

ACTA DE COMPROMISO CON OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

PÁGINA: 1 DE 1

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: GD-FO-22

ACTA DE REUNIÓN

VERSIÓN: 2

FECHA: 2 de septiembre de 2019	HORA INICIO: 11:30 a.m.	HORA FIN: 12:30 a.m.	
PROCESO: Control y Evaluación independiente	LUGAR: Oficina de Control Interno		
OBJETIVO			
Revisión de las actividades pendientes por subsanación del PAAC 2018 por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones.			
DESARROLLO			
TEMA: PAAC 2018	TIEMPO:		
De acuerdo con el análisis y revisión de los soportes llevada a cabo por parte de la Oficina de Control Interno de las actividades pendientes por subsanar del PAAC 2018 y que son responsabilidad de la Oficina Asesora de Comunicaciones, se evidencia que se subsanaron en un 100% las actividades 1.4, 2.2, 2.3, y 2.5 de acuerdo al reporte del segundo cuatrimestre de 2019. No obstante, aún se encuentra pendiente por subsanar la actividad 1.5 "Producir y difundir un boletín (virtual) comunitario a nivel nacional con beneficiarios de restitución de tierras", cuyo avance quedó en 75% a diciembre de 2018. De acuerdo a lo acordado con la Oficina Asesora de Comunicaciones, la subsanación se realizaría con la emisión de un boletín virtual con información de interés a los beneficiarios durante la vigencia 2019. Según el reporte del segundo cuatrimestre de 2019, este boletín está en proceso de diseño y construcción, por lo que se estará remitiendo a finales del mes de septiembre. Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de Control Interno valida este compromiso en la presente acta, dejando así subsanada la actividad en un 100%. Se deja la constancia, sin embargo, que se realizará su validación en el próximo informe de seguimiento en el PAAC, el cual se dejará como un anexo al mismo.			
COMPROMISOS			
ACTIVIDAD	FECHA MAX. DE LOGRO	RESPONSABLE	
1 Realizar la publicación del boletín virtual con información de interés y remisión a los beneficiarios	30/09/2019	Oficina Asesora de Comunicaciones	
ASISTENTES			
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
1 Natalia Pinzón	Contratista	Oficina Asesora de Comunicaciones	
2 Martha Delgado	Contratista	Oficina de Control Interno	
ASISTENCIA: 100%	LOGRO OBJETIVOS DE LA REUNIÓN: 100%		
Asistentes/Total de convocados*100	Temas tratados/Temas Planeados		

Elaborada por: Martha Delgado.