

## ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

**FECHA DE GENERACIÓN:**2022/02/01

**HORA DE GENERACIÓN:**16:38:38

**CONSECUTIVO:**1200862021-12-31

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

**NIT:**900498879

**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**ANDRES AUGUSTO CASTRO FORERO

**MODALIDAD:**M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

**PERIODICIDAD:**SEMESTRAL

**FECHA DE CORTE:** 2021-12-31

**FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN:** 2022-02-01

### RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2022/02/01 15:30:25
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2022/02/01 16:37:30

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

Tipo Modalidad	55	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	PLAN DE MEJORAMIENTO ENTIDAD
Moneda Informe	1	
Entidad	3309	
Fecha	2022/12/31	
Responsable	6	SECRETARÍA

			PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48			
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO Hallazgo	DESCRIPCIÓN DEL Hallazgo	CAUSA DEL Hallazgo	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			
1	RIA_1.1	13.1	Respecto a la continuidad de deadlins por servicios públicos domiciliarios y crediticias del sector financiero, cabe señalar que si bien la URT realizó los gestiones ante las instancias correspondientes, no se conoce si se surtieron esos deadlins.	Hace falta desarrollar mecanismos de seguimiento a la gestión de alive de pasivos	Generar mecanismos para el seguimiento del programa de alive de pasivos	Implementar el Módulo Fondo dentro del sistema de registro.	Módulo implementado	1	2021/04/11	2022/06/30	63	0.7	Se realizó el reporte del diagnóstico respecto al rezago por cada una de las direcciones territoriales, identificando así el universo de solicitudes a depurar, e implementar			
2	RIA_2	15.47.01	Se observan deficiencias en el diligenciamiento de la información para las bases de datos mencionadas, generando inconsistencias en los datos relacionados entre ellas.	La Unidad recibió información en herramientas temporales mientras se construyen las herramientas definitivas, en las cuales se dificultó controlar la validación de la información, actualizando que se dan en las sentencias.	Seguimiento, depuración, actualización de información respecto a fallos, Matriz seguimiento a órdenes de compensación, Matriz seguimiento a órdenes ejecutivas, Matriz seguimiento (poco material de análisis, Matriz seguimiento seguros ocupados)	Elaborar la información contenida en las matrices (Matriz seguimiento a fallos, Matriz seguimiento a órdenes de compensación, Matriz seguimiento a órdenes ejecutivas, Matriz seguimiento (poco material de análisis, Matriz seguimiento seguros ocupados)	Reporte de finalización de la migración.	1	2015/11/01	2022/06/30	340	0.72	Se identifica avance en la ejecución de las actividades de depuración, actualización y sistematización de información de los DT Cauca, Meta, Antioquia, Bolívar, Córdoba, Magde, Medellín, Putumayo, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Apartadó, Tolima, Cauca, Nariño, Magdalena, y Bogotá.			
3	RIA_3	15.47.02	Se observan deficiencias en el diligenciamiento de la información para las bases de datos mencionadas, generando inconsistencias en los datos relacionados entre ellas.	Así se encuentra en proceso de socialización y apropiación de la cultura de calidad en la gestión de la información que administran y producen los usuarios del sistema.	Seguimiento, depuración, actualización de información respecto a fallos, Matriz seguimiento a órdenes de compensación, Matriz seguimiento a órdenes ejecutivas, Matriz seguimiento (poco material de análisis, Matriz seguimiento seguros ocupados)	Implementar una herramienta de control para hacer seguimiento a la calidad de la información	Tablero de control de calidad de la información	1	2015/11/01	2022/06/30	340	0.67	Se realizó análisis y definición de funcionalidades para el registro, y sistematización del proceso con seguimiento de la información cargada. Sin embargo, algunas relaciones con desarrollo, pruebas, y puesta en operación de software, se han prorrogado para junio de 2022. La Unidad estima contar con los profesionales para la conexión - continuación de la herramienta tecnológica.			
4	RIA_4	15.47.03	Se observan deficiencias en el diligenciamiento de la información para las bases de datos mencionadas, generando inconsistencias en los datos relacionados entre ellas.	Así se encuentra en proceso de socialización y apropiación de la cultura de calidad en la gestión de la información que administran y producen los usuarios del sistema.	Seguimiento, depuración, actualización de información respecto a fallos, Matriz seguimiento a órdenes de compensación, Matriz seguimiento a órdenes ejecutivas, Matriz seguimiento (poco material de análisis, Matriz seguimiento seguros ocupados)	Divulgar y socializar las nuevas funcionalidades sobre los desarrollos y evolutivos que se generen	Eventos de socialización	4	2015/11/01	2022/06/30	340	0.5	Se han realizado la divulgación y socialización de nuevas funcionalidades sobre los desarrollos evolutivos del aplicativo, así como Socialización Módulo de versiones SRTDAF. Campaña socialización nuevas funcionalidades SRTDAF. Grabación Video, diseño campaña funcionalidades SRTDAF, entre otros			
5	RIA_5	17.05.01	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despejadas y Abandonadas	Porque se presentan falencias en la ejecución, control y seguimiento al avance realizado por parte de las Direcciones territoriales	Identificar y corregir las inconsistencias en el SRTDAF	Gestionar la subsanación de los IDs con inconsistencias en el SRTDAF de acuerdo con el plan de trabajo diseñado por la DT ANTIQUEANDO teniendo en cuenta el diagnóstico mensual remitido por la OTI.	Inconsistencias subsanadas/Total inconsistencias	1	2020/03/01	2022/12/31	148	0.6	Al analizar la efectividad de las actividades del plan de mejoramiento 17-01 desde los procesos responsables y la OCUE determinó la necesidad de reformular el plan durante el 1-Tim/22. Este subsanará las causas raíz del hallazgo y se implementarán actividades a ejecutarse en 2022.			
6	RIA_6	17.05.02	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despejadas y Abandonadas	Porque se presentan falencias en la ejecución, control y seguimiento al avance realizado por parte de las Direcciones territoriales	Identificar y corregir las inconsistencias en el SRTDAF	Gestionar la subsanación de los IDs con inconsistencias en el SRTDAF de acuerdo con el plan de trabajo diseñado por la DT BOGOTÁ teniendo en cuenta el diagnóstico mensual remitido por la OTI.	Inconsistencias subsanadas/Total inconsistencias	1	2020/03/01	2022/12/31	148	0.6	Al analizar la efectividad de las actividades del plan de mejoramiento 17-02 desde los procesos responsables y la OCUE determinó la necesidad de reformular el plan durante el 1-Tim/22. Este subsanará las causas raíz del hallazgo y se implementarán actividades a ejecutarse en 2022.			
7	RIA_7	17.05.03	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despejadas y Abandonadas	Porque se presentan falencias en la ejecución, control y seguimiento al avance realizado por parte de las Direcciones territoriales	Identificar y corregir las inconsistencias en el SRTDAF	Gestionar la subsanación de los IDs con inconsistencias en el SRTDAF de acuerdo con el plan de trabajo diseñado por la DT BOGOTÁ teniendo en cuenta el diagnóstico mensual remitido por la OTI.	Inconsistencias subsanadas/Total inconsistencias	1	2020/03/01	2022/12/31	148	0.6	Al analizar la efectividad de las actividades del plan de mejoramiento 17-03 desde los procesos responsables y la OCUE determinó la necesidad de reformular el plan durante el 1-Tim/22. Este subsanará las causas raíz del hallazgo y se implementarán actividades a ejecutarse en 2022.			
8	RIA_8	17.05.04	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despejadas y Abandonadas	Porque se presentan falencias en la ejecución, control y seguimiento al avance realizado por parte de las Direcciones territoriales	Identificar y corregir las inconsistencias en el SRTDAF	Gestionar la subsanación de los IDs con inconsistencias en el SRTDAF de acuerdo con el plan de trabajo diseñado por la DT CAUCA Oficina NOROCCIDENTAL teniendo en cuenta el diagnóstico mensual remitido por la OTI.	Inconsistencias subsanadas/Total inconsistencias	1	2020/03/01	2022/12/31	148	0.6	Al analizar la efectividad de las actividades del plan de mejoramiento 17-04 desde los procesos responsables y la OCUE determinó la necesidad de reformular el plan durante el 1-Tim/22. Este subsanará las causas raíz del hallazgo y se implementarán actividades a ejecutarse en 2022.			
9	RIA_9	17.05.05	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despejadas y Abandonadas	Porque se presentan falencias en la ejecución, control y seguimiento al avance realizado por parte de las Direcciones territoriales	Identificar y corregir las inconsistencias en el SRTDAF	Gestionar la subsanación de los IDs con inconsistencias en el SRTDAF de acuerdo con el plan de trabajo diseñado por la DT CAUCA Oficina NOROCCIDENTAL teniendo en cuenta el diagnóstico mensual remitido por la OTI.	Inconsistencias subsanadas/Total inconsistencias	1	2020/03/01	2022/12/31	148	0.6	Al analizar la efectividad de las actividades del plan de mejoramiento 17-05 desde los procesos responsables y la OCUE determinó la necesidad de reformular el plan durante el 1-Tim/22. Este subsanará las causas raíz del hallazgo y se implementarán actividades a ejecutarse en 2022.			
10	RIA_10	17.05.06	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despejadas y Abandonadas	Porque se presentan falencias en la ejecución, control y seguimiento al avance realizado por parte de las Direcciones territoriales	Identificar y corregir las inconsistencias en el SRTDAF	Gestionar la subsanación de los IDs con inconsistencias en el SRTDAF de acuerdo con el plan de trabajo diseñado por la DT CEDEA teniendo en cuenta el diagnóstico mensual remitido por la OTI.	Inconsistencias subsanadas/Total inconsistencias	1	2020/03/01	2022/12/31	148	0.6	Al analizar la efectividad de las actividades del plan de mejoramiento 17-06 desde los procesos responsables y la OCUE determinó la necesidad de reformular el plan durante el 1-Tim/22. Este subsanará las causas raíz del hallazgo y se implementarán actividades a ejecutarse en 2022.			
11	RIA_11	17.05.07	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despejadas y Abandonadas	Porque se presentan falencias en la ejecución, control y seguimiento al avance realizado por parte de las Direcciones territoriales	Identificar y corregir las inconsistencias en el SRTDAF	Gestionar la subsanación de los IDs con inconsistencias en el SRTDAF de acuerdo con el plan de trabajo diseñado por la DT CORDOBA / Oficina CAUCAIA teniendo en cuenta el diagnóstico mensual remitido por la OTI.	Inconsistencias subsanadas/Total inconsistencias	1	2020/03/01	2022/12/31	148	0.6	Al analizar la efectividad de las actividades del plan de mejoramiento 17-07 desde los procesos responsables y la OCUE determinó la necesidad de reformular el plan durante el 1-Tim/22. Este subsanará las causas raíz del hallazgo y se implementarán actividades a ejecutarse en 2022.			
12	RIA_12	17.05.08	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despejadas y Abandonadas	Porque se presentan falencias en la ejecución, control y seguimiento al avance realizado por parte de las Direcciones territoriales	Identificar y corregir las inconsistencias en el SRTDAF	Gestionar la subsanación de los IDs con inconsistencias en el SRTDAF de acuerdo con el plan de trabajo diseñado por la DT CORDOBA / Oficina MONTERÍA teniendo en cuenta el diagnóstico mensual remitido por la OTI.	Inconsistencias subsanadas/Total inconsistencias	1	2020/03/01	2022/12/31	148	0.6	Al analizar la efectividad de las actividades del plan de mejoramiento 17-08 desde los procesos responsables y la OCUE determinó la necesidad de reformular el plan durante el 1-Tim/22. Este subsanará las causas raíz del hallazgo y se implementarán actividades a ejecutarse en 2022.			
13	RIA_13	17.05.09	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despejadas y Abandonadas	Porque se presentan falencias en la ejecución, control y seguimiento al avance realizado por parte de las Direcciones territoriales	Identificar y corregir las inconsistencias en el SRTDAF	Gestionar la subsanación de los IDs con inconsistencias en el SRTDAF de acuerdo con el plan de trabajo diseñado por la DT CORDOBA / Oficina SINCELEO teniendo en cuenta el diagnóstico mensual remitido por la OTI.	Inconsistencias subsanadas/Total inconsistencias	1	2020/03/01	2022/12/31	148	0.6	Al analizar la efectividad de las actividades del plan de mejoramiento 17-09 desde los procesos responsables y la OCUE determinó la necesidad de reformular el plan durante el 1-Tim/22. Este subsanará las causas raíz del hallazgo y se implementarán actividades a ejecutarse en 2022.			
14	RIA_14	17.05.10	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despejadas y Abandonadas	Porque se presentan falencias en la ejecución, control y seguimiento al avance realizado por parte de las Direcciones territoriales	Identificar y corregir las inconsistencias en el SRTDAF	Gestionar la subsanación de los IDs con inconsistencias en el SRTDAF de acuerdo con el plan de trabajo diseñado por la DT MAGDALENA teniendo en cuenta el diagnóstico mensual remitido por la OTI.	Inconsistencias subsanadas/Total inconsistencias	1	2020/03/01	2022/12/31	148	0.6	Al analizar la efectividad de las actividades del plan de mejoramiento 17-10 desde los procesos responsables y la OCUE determinó la necesidad de reformular el plan durante el 1-Tim/22. Este subsanará las causas raíz del hallazgo y se implementarán actividades a ejecutarse en 2022.			
15	RIA_15	17.05.11	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despejadas y Abandonadas	Porque se presentan falencias en la ejecución, control y seguimiento al avance realizado por parte de las Direcciones territoriales	Identificar y corregir las inconsistencias en el SRTDAF	Gestionar la subsanación de los IDs con inconsistencias en el SRTDAF de acuerdo con el plan de trabajo diseñado por la DT MAGDALENA MEDIO / Oficina Barrancombejía teniendo en cuenta el diagnóstico mensual remitido por la OTI.	Inconsistencias subsanadas/Total inconsistencias	1	2020/03/01	2022/12/31	148	0.6	Al analizar la efectividad de las actividades del plan de mejoramiento 17-11 desde los procesos responsables y la OCUE determinó la necesidad de reformular el plan durante el 1-Tim/22. Este subsanará las causas raíz del hallazgo y se implementarán actividades a ejecutarse en 2022.			
16	RIA_16	17.05.12	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despejadas y Abandonadas	Porque se presentan falencias en la ejecución, control y seguimiento al avance realizado por parte de las Direcciones territoriales	Identificar y corregir las inconsistencias en el SRTDAF	Gestionar la subsanación de los IDs con inconsistencias en el SRTDAF de acuerdo con el plan de trabajo diseñado por la DT MAGDALENA MEDIO / Oficina Bucaramanga teniendo en cuenta el diagnóstico mensual remitido por la OTI.	Inconsistencias subsanadas/Total inconsistencias	1	2020/03/01	2022/12/31	148	0.6	Al analizar la efectividad de las actividades del plan de mejoramiento 17-12 desde los procesos responsables y la OCUE determinó la necesidad de reformular el plan durante el 1-Tim/22. Este subsanará las causas raíz del hallazgo y se implementarán actividades a ejecutarse en 2022.			
17	RIA_17	17.05.13	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despejadas y Abandonadas	Porque se presentan falencias en la ejecución, control y seguimiento al avance realizado por parte de las Direcciones territoriales	Identificar y corregir las inconsistencias en el SRTDAF	Gestionar la subsanación de los IDs con inconsistencias en el SRTDAF de acuerdo con el plan de trabajo diseñado por la DT META teniendo en cuenta el diagnóstico mensual remitido por la OTI.	Inconsistencias subsanadas/Total inconsistencias	4	2020/03/01	2022/12/31	148	0.6	Al analizar la efectividad de las actividades del plan de mejoramiento 17-13 desde los procesos responsables y la OCUE determinó la necesidad de reformular el plan durante el 1-Tim/22. Este subsanará las causas raíz del hallazgo y se implementarán actividades a ejecutarse en 2022.			
18	RIA_18	17.05.14	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despejadas y Abandonadas	Porque se presentan falencias en la ejecución, control y seguimiento al avance realizado por parte de las Direcciones territoriales	Identificar y corregir las inconsistencias en el SRTDAF	Gestionar la subsanación de los IDs con inconsistencias en el SRTDAF de acuerdo con el plan de trabajo diseñado por la DT NARIÑO teniendo en cuenta el diagnóstico mensual remitido por la OTI.	Inconsistencias subsanadas/Total inconsistencias	1	2020/03/01	2022/12/31	148	0.6	Al analizar la efectividad de las actividades del plan de mejoramiento 17-14 desde los procesos responsables y la OCUE determinó la necesidad de reformular el plan durante el 1-Tim/22. Este subsanará las causas raíz del hallazgo y se implementarán actividades a ejecutarse en 2022.			
19	RIA_19	17.05.15	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despejadas y Abandonadas	Porque se presentan falencias en la ejecución, control y seguimiento al avance realizado por parte de las Direcciones territoriales	Identificar y corregir las inconsistencias en el SRTDAF	Gestionar la subsanación de los IDs con inconsistencias en el SRTDAF de acuerdo con el plan de trabajo diseñado por la DT NORTE DE SANTANDER teniendo en cuenta el diagnóstico mensual remitido por la OTI.	Inconsistencias subsanadas/Total inconsistencias	1	2020/03/01	2022/12/31	148	0.6	Al analizar la efectividad de las actividades del plan de mejoramiento 17-15 desde los procesos responsables y la OCUE determinó la necesidad de reformular el plan durante el 1-Tim/22. Este subsanará las causas raíz del hallazgo y se implementarán actividades a ejecutarse en 2022.			
20	RIA_20	17.05.16	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despejadas y Abandonadas	Porque se presentan falencias en la ejecución, control y seguimiento al avance realizado por parte de las Direcciones territoriales	Identificar y corregir las inconsistencias en el SRTDAF	Gestionar la subsanación de los IDs con inconsistencias en el SRTDAF de acuerdo con el plan de trabajo diseñado por la DT PUTUMAYO teniendo en cuenta el diagnóstico mensual remitido por la OTI.	Inconsistencias subsanadas/Total inconsistencias	1	2020/03/01	2022/12/31	148	0.6	Al analizar la efectividad de las actividades del plan de mejoramiento 17-16 desde los procesos responsables y la OCUE determinó la necesidad de reformular el plan durante el 1-Tim/22. Este subsanará las causas raíz del hallazgo y se implementarán actividades a ejecutarse en 2022.			
21	RIA_21	17.05.17	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despejadas y Abandonadas	Porque se presentan falencias en la ejecución, control y seguimiento al avance realizado por parte de las Direcciones territoriales	Identificar y corregir las inconsistencias en el SRTDAF	Gestionar la subsanación de los IDs con inconsistencias en el SRTDAF de acuerdo con el plan de trabajo diseñado por la DT TOLIMA teniendo en cuenta el diagnóstico mensual remitido por la OTI.	Inconsistencias subsanadas/Total inconsistencias	1	2020/03/01	2022/12/31	148	0.6	Al analizar la efectividad de las actividades del plan de mejoramiento 17-17 desde los procesos responsables y la OCUE determinó la necesidad de reformular el plan durante el 1-Tim/22. Este subsanará las causas raíz del hallazgo y se implementarán actividades a ejecutarse en 2022.			
22	RIA_22	17.05.18	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despejadas y Abandonadas	Porque se presentan falencias en la ejecución, control y seguimiento al avance realizado por parte de las Direcciones territoriales	Identificar y corregir las inconsistencias en el SRTDAF	Gestionar la subsanación de los IDs con inconsistencias en el SRTDAF de acuerdo con el plan de trabajo diseñado por la DT TOLIMA teniendo en cuenta el diagnóstico mensual remitido por la OTI.	Inconsistencias subsanadas/Total inconsistencias	1	2020/03/01	2022/12/31	148	0.6	Al analizar la efectividad de las actividades del plan de mejoramiento 17-18 desde los procesos responsables y la OCUE determinó la necesidad de reformular el plan durante el 1-Tim/22. Este subsanará las causas raíz del hallazgo y se implementarán actividades a ejecutarse en 2022.			
23	RIA_23	17.05.19	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despejadas y Abandonadas	Porque se presentan falencias en la ejecución, control y seguimiento al avance realizado por parte de las Direcciones territoriales	Identificar y corregir las inconsistencias en el SRTDAF	Gestionar la subsanación de los IDs con inconsistencias en el SRTDAF de acuerdo con el plan de trabajo diseñado por la DT VALLE DEL CAUCA teniendo en cuenta el diagnóstico mensual remitido por la OTI.	Inconsistencias subsanadas/Total inconsistencias	1	2020/03/01	2022/12/31	148	0.6	Al analizar la efectividad de las actividades del plan de mejoramiento 17-19 desde los procesos responsables y la OCUE determinó la necesidad de reformular el plan durante el 1-Tim/22. Este subsanará las causas raíz del hallazgo y se implementarán actividades a ejecutarse en 2022.			
24	RIA_24	17.05.20	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despejadas y Abandonadas	Porque se presentan falencias en la ejecución, control y seguimiento al avance realizado por parte de las Direcciones territoriales	Identificar y corregir las inconsistencias en el SRTDAF	Gestionar la subsanación de los IDs con inconsistencias en el SRTDAF de acuerdo con el plan de trabajo diseñado por la DT VALLE DEL CAUCA PREBIA teniendo en cuenta el diagnóstico mensual remitido por la OTI.	Inconsistencias subsanadas/Total inconsistencias	1	2020/03/01	2022/12/31	148	0.6	Al analizar la efectividad de las actividades del plan de mejoramiento 17-20 desde los procesos responsables y la OCUE determinó la necesidad de reformular el plan durante el 1-Tim/22. Este subsanará las causas raíz del hallazgo y se implementarán actividades a ejecutarse en 2022.			
25	RIA_25	17.05.21	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despejadas y Abandonadas	Porque se presentan falencias en la ejecución, control y seguimiento al avance realizado por parte de las Direcciones territoriales	Identificar y corregir las inconsistencias en el SRTDAF	Gestionar la subsanación de los IDs con inconsistencias en el SRTDAF de acuerdo con el plan de trabajo diseñado por la DT CAQUETA teniendo en cuenta el diagnóstico mensual remitido por la OTI.	Inconsistencias subsanadas/Total inconsistencias	1	2020/03/01	2022/12/31	148	0.6	Al analizar la efectividad de las actividades del plan de mejoramiento 17-21 desde los procesos responsables y la OCUE determinó la necesidad de reformular el plan durante el 1-Tim/22. Este subsanará las causas raíz del hallazgo y se implementarán actividades a ejecutarse en 2022.			
26	RIA_26	17.05.22	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despejadas y Abandonadas	Porque hay falta de conocimiento y apropiación del SRTDAF	Identificar y corregir las inconsistencias en el SRTDAF	Realizar campañas de sensibilización cada trimestre a los procesos territoriales para priorizar la importancia de la calidad de la información y contenido jurídico ingresado al SRTDAF	Acciones de sensibilización realizadas	3	2020/03/01	2022/12/31	148	0.6	Al analizar la efectividad de las actividades del plan de mejoramiento 17-22 desde los procesos responsables y la OCUE determinó la necesidad de reformular el plan durante el 1-Tim/22. Este subsanará las causas raíz del hallazgo y se implementarán actividades a ejecutarse en 2022.			

27	RIA_27	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17-03-23	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despejadas y Abandonadas Forzamiento (RTDAF)	Porque hay falta de conocimiento y apropiación del SRTDAF	Identificar y corregir las inconsistencias en el SRTDAF	Realizar campañas de sensibilización respecto de la calidad de los datos e información cargados en el SRTDAF, articulándose con las demás dependencias de la entidad involucradas en el proceso	Acciones de sensibilización realizadas	6	2020/03/01	2022/12/31	148	0,0	Al analizar la efectividad de las actividades del plan de mejoramiento 17-03 desde los procesos responsables y la OC, se determinó la necesidad de reformular el plan durante el 1° Trimestre. Este subsanará las causas raíz del hallazgo y se implementarán actividades a ejecutarse en 2022.
28	RIA_28	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17-03-24	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despejadas y Abandonadas Forzamiento (RTDAF)	Porque se presentan falencias en la ejecución, controles y seguimiento al avance realizado por parte de las Direcciones Territoriales	Identificar y corregir las inconsistencias en el SRTDAF	Actualizar mensualmente el tablero de control indicando las inconsistencias detectadas para cada dirección territorial y publicarlo en la intranet (Portal de estadísticas)	Parcializado publicación del tablero de control	10	2020/03/15	2022/12/31	146	0,0	Al analizar la efectividad de las actividades del plan de mejoramiento 17-03 desde los procesos responsables y la OC, se determinó la necesidad de reformular el plan durante el 1° Trimestre. Este subsanará las causas raíz del hallazgo y se implementarán actividades a ejecutarse en 2022.
29	RIA_29	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17-03-25	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despejadas y Abandonadas Forzamiento (RTDAF)	Porque se presentan falencias en la ejecución, controles y seguimiento al avance realizado por parte de las Direcciones Territoriales	Identificar y corregir las inconsistencias en el SRTDAF	Realizar seguimiento cada tres meses al avance de la subsanación de los IDs con inconsistencias a cada Dirección Territorial	Informe de seguimiento al estado de avance	3	2020/06/01	2022/12/31	135	0,0	Al analizar la efectividad de las actividades del plan de mejoramiento 17-03 desde los procesos responsables y la OC, se determinó la necesidad de reformular el plan durante el 1° Trimestre. Este subsanará las causas raíz del hallazgo y se implementarán actividades a ejecutarse en 2022.
30	RIA_30	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17-03-26	Inconsistencias de información en la Base de Datos del Registro de Tierras Despejadas y Abandonadas Forzamiento (RTDAF)	Porque se presentan falencias en la ejecución, controles y seguimiento al avance realizado por parte de las Direcciones Territoriales	Identificar y corregir las inconsistencias en el SRTDAF	Actualizar diagnóstico de las inconsistencias y emitir memorando interno dirigido a cada dirección territorial informando las actividades que contempla el plan de mejoramiento para subsanar las inconsistencias en el SRTDAF	Un Autohigiénico y 16 Memorandos internos	13	2020/03/15	2022/12/31	150	0,0	Al analizar la efectividad de las actividades del plan de mejoramiento 17-03 desde los procesos responsables y la OC, se determinó la necesidad de reformular el plan durante el 1° Trimestre. Este subsanará las causas raíz del hallazgo y se implementarán actividades a ejecutarse en 2022.
31	RIA_31	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19-12-1	Irregularidades en la labor de supervisión de contratos y deficiencias en sus controles, por cuanto no hay seguridad y transparencia respecto de la labor de vigilancia y control de la actividad contractual.	Debilidades en el cumplimiento de los puntos de control definidos en el manual de supervisión	Realizar la completitud del expediente del contrato 1508-2018 UNIÓN TEMPORAL NUEVO MILENIO 2018	Incluir al expediente del contrato 1508 de 2018, celebrado con la UNIÓN TEMPORAL NUEVO MILENIO 2018, el informe de supervisión por el periodo del 1 de noviembre al 15 de diciembre de 2018.	Expediente actualizado	1	2020/01/01	2020/03/31	13	0,0	Se gestionó soporte de supervisión enviado a gestión documental para actualización de expediente.- se actualizó información
32	RIA_32	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19-12-2	Irregularidades en la labor de supervisión de contratos y deficiencias en sus controles, por cuanto no hay seguridad y transparencia respecto de la labor de vigilancia y control de la actividad contractual.	Debilidades en el cumplimiento de los puntos de control definidos en el manual de supervisión	Realizar la completitud del expediente del contrato 1285 de 2018, celebrado con el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZO - IGAC	Realizar la completitud del expediente del contrato 1285 de 2018, celebrado con el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZO - IGAC	Expediente actualizado	1	2020/01/01	2020/08/30	35	0,0	Se identificaron y gestionaron los soportes para la completitud del expediente.
33	RIA_33	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19-12-3	Irregularidades en la labor de supervisión de contratos y deficiencias en sus controles, por cuanto no hay seguridad y transparencia respecto de la labor de vigilancia y control de la actividad contractual.	Debilidades en el cumplimiento de los puntos de control definidos en el manual de supervisión	Extraer del expediente contractual todos los documentos que no correspondan a la ejecución de la orden de compra.	Extraer del expediente contractual todos los documentos que no correspondan a la ejecución de la orden de compra.	Expediente contractual actualizado	1	2020/01/01	2020/12/31	51	1,0	Se analiza y actúa los documentos que deben estar en el expediente.
34	RIA_34	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19-12-4	Irregularidades en la labor de supervisión de contratos y deficiencias en sus controles, por cuanto no hay seguridad y transparencia respecto de la labor de vigilancia y control de la actividad contractual.	Debilidades en la aplicación de los lineamientos definidos en el manual de supervisión	Mostrar presentación para los supervisores en la escuela URT	Contar en la Escuela URT con la presentación para la socialización de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores.	Presentación Escuela URT	1	2020/01/01	2020/01/31	10	0,0	Se emiten flash informativo respecto de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores.
35	RIA_35	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19-12-5	Irregularidades en la labor de supervisión de contratos y deficiencias en sus controles, por cuanto no hay seguridad y transparencia respecto de la labor de vigilancia y control de la actividad contractual.	Debilidades en la aplicación de los lineamientos definidos en el manual de supervisión	Implementar Curso de Supervisión Contractual en la Escuela URT	Contar con una herramienta en la ESCUELA URT para realizar la socialización de las obligaciones y responsabilidades de los supervisores en cuanto al seguimiento y actualización del expediente contractual.	Curso de Escuela URT implementado	1	2020/08/01	2020/11/30	17	0,0	Se realizaron cursos de supervisión de contratos en la escuela URT.
36	RIA_36	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19-12-6	Irregularidades en la labor de supervisión de contratos y deficiencias en sus controles, por cuanto no hay seguridad y transparencia respecto de la labor de vigilancia y control de la actividad contractual.	Debilidades en el cumplimiento de los puntos de control establecidos para el seguimiento y actualización de los expedientes	Realizar la actualización del formato "GL-FO-25 DEVOLUCIÓN DE BIENES Y OTROS ELEMENTOS" en donde se incluya un campo de paz y salvo de supervisión de los contratos.	Se incluyó en el formato "GL-FO-25 DEVOLUCIÓN DE BIENES Y OTROS ELEMENTOS"	Formato actualizado	1	2020/01/01	2020/02/28	6	0,0	El proceso actualizó formato con campo para paz y salvo de los supervisores.
37	RIA_37	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19-12-7	Irregularidades en la labor de supervisión de contratos y deficiencias en sus controles, por cuanto no hay seguridad y transparencia respecto de la labor de vigilancia y control de la actividad contractual.	Debilidades en el cumplimiento de los puntos de control establecidos para el seguimiento y actualización de los expedientes	Realizar mesa de acompañamiento por parte de Contractual a los supervisores de contratos	Es el marco de la MAS se realizó las revisiones aleatorias de forma trimestral a los expedientes contractuales en curso	Acta de MAS	2	2020/01/01	2021/11/30	97	1,0	Se implementó la realización de mesas de atención a la supervisión MAS, dentro de las actividades que se ejecutan en el proceso
38	RIA_38	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19-12-8	Irregularidades en la labor de supervisión de contratos y deficiencias en sus controles, por cuanto no hay seguridad y transparencia respecto de la labor de vigilancia y control de la actividad contractual.	Debilidades en el cumplimiento de los puntos de control establecidos para el seguimiento y actualización de los expedientes	establecer y documentar el punto de control de acompañamiento del grupo de Contratación	La documentación del punto de control consistirá en la verificación que se realiza al supervisor en cuanto a la presentación del informe de supervisión, esta verificación se realizará de forma aleatoria.	Documento aprobado y publicado	1	2020/01/01	2021/11/30	97	0,0	Se incluye en el Manual de Contratación el punto de control para la verificación del ejercicio de la supervisión sobre la documentación del expediente contractual, se realizan 2 campañas recordando a los supervisores realizar informes de supervisión. Informe asistencial de verificación del estado de cumplimiento de las actividades por parte del supervisor.
39	RIA_39	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19-12-9	Irregularidades en la labor de supervisión de contratos y deficiencias en sus controles, por cuanto no hay seguridad y transparencia respecto de la labor de vigilancia y control de la actividad contractual.	Ausencia de un punto de seguimiento de informes de los expedientes contractuales.	Realizar las alertas tempranas recordando a los supervisores de contratos que deben realizar el informe de supervisión Bimensual.	Alertas tempranas por medio de correo electrónico	Correo electrónico	8	2020/03/01	2020/12/31	44	0,0	Se implementan alertas tempranas enviadas a los supervisores de los contratos por medio de correo electrónico, demarcados sistemáticos, por medio de los cuales -GGCM se recuerda la obligación establecida en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría.
40	RIA_40	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21-03-01	En la vigencia 2019 y 2020 la URT para 39 contratos publicó en SECOF factos y actos aditivos de la etapa precontractual y contractual y la suscripción del contrato, sin embargo no se evidencian publicaciones de documentos en la etapa de ejecución como: oferta del Adjudicatario acta, los pagos, informes, etc. según establece el portafolio de Colombia Compra Eficiente	Circular emitida por Colombia Compra que permite el expediente híbrido para procesos contractuales.	Verificar la publicación de todos los documentos relacionados con la etapa pre-contractual.	Revisar y verificar que se publiquen los documentos de etapas pre contractual	Acta de reunión	3	2021/11/01	2022/02/31	12	0,0	Se verificaron actas de fechas 2, 5 y 30 de noviembre de 2021, de verificación de publicación de documentos de los procesos contractuales en el SECOF, según listas de chequeo GC-FO-20, GC-FO-43, GC-FO-44, entre otras.
41	RIA_41	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21-03-02	En la vigencia 2019 y 2020 la URT para 39 contratos publicó en SECOF factos y actos aditivos de la etapa precontractual y contractual y la suscripción del contrato, sin embargo no se evidencian publicaciones de documentos en la etapa de ejecución como: oferta del Adjudicatario acta, los pagos, informes, etc. según establece el portafolio de Colombia Compra Eficiente	Limitación en recurso humano para realizar la revisión de todos los procesos contractuales.	Actualizar los documentos GC-PR-04 y GC-PR-05, incluyendo en ellos la revisión de la publicación de los documentos en SECOF	Actualizar los procedimientos en contratos e incluir la actividad de control de revisión de la publicación	Documentos actualizados	3	2021/11/01	2022/12/31	8	0,0	Los procedimientos GC-PR-04 y GC-PR-05 se incluyeron controles para la revisión de la publicación de documentos en el SECOF por GC-PR-04 estableció la revisión de la publicación de documentos en el SECOF y el GC-PR-05 en 17 subtemas: flujo de aprobación en la reestructuración de equipos para los procesos en el SECOF.1.
42	RIA_42	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21-04-01	El expediente contractual #3302 de 2019 y registro en SECOF, carecen de DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO (03) estudios previos y sus anexos, las ofertas presentadas por el arrendador, etc., lo que afectará el principio de planeación, uso del recurso público y de selección objetiva.	Valio normativo en cuanto a la obligatoriedad para la suscripción de contratos en las nuevas condiciones.	Actualizar la GL-GU-01 Guía de arrendamiento frente al numeral 5.3 análisis de legalidad del arrendamiento	Actualizar GL-GU-01 Guía de arrendamiento	Documento actualizado	1	2021/11/01	2021/11/30	4	0,0	La guía de arrendamiento incluye la realización de estudios previos, estudio de mercado y/o análisis del sector, actividades a realizar incluso cuando la Dirección territorial y/o la Oficina de Nivel Central (GGSA y DT) requieran un nuevo contrato en la sede actual, garantizando los principios de planeación y selección objetiva entre otros.