
 UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS</b>	<b>PAGINA 1 DE 20</b>
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>CÓDIGO: CI-FO-10</b>
	<b>INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>

**INFORME DE LEY  
“PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON  
CORTE A 30 DE ABRIL DE 2021”**


**CÓDIGO DEL INFORME No. IL-14-21**

**14 DE MAYO DE 2021**

	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS</b>	<b>PAGINA 2 DE 20</b>
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>CÓDIGO: CI-FO-10</b>
	<b>INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>

## 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 DE LA INFORMACIÓN, EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y/O REPORTE – PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021.....	4
<b>5.1. COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.....</b>	4
<b>5.2. COMPONENTE 2: PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. ....</b>	5
<b>5.3. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.....</b>	5
<b>5.4. COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO .....</b>	6
<b>5.5. COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.....</b>	6
<b>5.6. COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES.....</b>	6
6. RESULTADO DEL ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y/O REPORTE – PLAN ANTICORRUPCIÓN VIGENCIA 2020.....	7
<b>6.1. COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.....</b>	7
<b>6.2. COMPONENTE 2: PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. ....</b>	7
<b>6.3. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.....</b>	7
<b>6.4. COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO .....</b>	7
<b>6.5. COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.....</b>	8
7. RESULTADO DEL ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y/O REPORTE – PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021.....	8
8. RECOMENDACIONES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 .....	8
<b>8.1. COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.....</b>	9
<b>8.2. COMPONENTE 2: PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. .</b>	10
<b>8.3. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.....</b>	11
<b>8.4. COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO .....</b>	12
<b>8.5. COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.....</b>	13
<b>8.6. COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES.....</b>	14
9. RECOMENDACIONES PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021 .....	14
10. CONCLUSIÓN .....	16
11. ANEXOS .....	17

	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS</b>	<b>PAGINA 3 DE 20</b>
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>CÓDIGO: CI-FO-10</b>
	<b>INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>

## 1. OBJETIVO DEL INFORME


Verificar el avance de las actividades establecidas por la UAEGRTD en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo con las orientaciones señaladas en el Decreto 124 de 2016, el Artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y 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 contempla las actividades reportadas en cada componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el primer cuatrimestre del año 2021, de acuerdo con la información y los soportes remitidos por las áreas responsables de su ejecución. De manera complementaria, se incorpora el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020 y al Plan de Participación Ciudadana 2021.

## 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 1085 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
- 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.
- Circular Externa No. 100-02-2016 del 27 de enero de 2016 emitida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Departamento Administrativo de la Función Pública
- Documento Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2, Secretaría de Transparencia de la presidencia de la República.

	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS</b>	<b>PAGINA 4 DE 20</b>
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>CÓDIGO: CI-FO-10</b>
	<b>INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>

#### **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, así como del Plan de Participación Ciudadana.
- Revisión y verificación de la información y los soportes suministrados por los responsables de cada actividad.
- Elaboración y publicación del Informe del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web.

Para los anteriores ítems se toma como base 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)”.<sup>1</sup>

#### **5. RESULTADO DEL ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y/O REPORTE – PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021.**

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Unidad de Restitución de Tierras fue actualizado a la V2 en el mes de abril, y de acuerdo con el seguimiento llevado a cabo por la Oficina de Control Interno en cada componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 30 de abril del 2021, a continuación, se señalan los resultados para este periodo:

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

Dentro de las gestiones adelantadas en función de este Componente, para el I Cuatrimestre las acciones cumplidas en el 100% se hicieron de manera participativa, encontrándose la actualización al mapa de riesgos de corrupción, y la consulta al proyecto de Política de administración de Riesgo.

Además, en el marco del Plan Estratégico Institucional y de acuerdo con la nueva versión de la Guía de Administración del riesgo del DAFP, realizó la actualización de la Política de Administración de Riesgos.


Por parte de la Oficina de Control Interno, se elaboró el Informe de Seguimiento a Mapas de Riesgos de Corrupción con corte al 30 de abril de 2021, identificado con el código IL-13-21, el cual se encuentra publicado en la página web de la Unidad.

<sup>1</sup> 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.

	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS</b>	<b>PAGINA 5 DE 20</b>
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>CÓDIGO: CI-FO-10</b>
	<b>INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>

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

Para las (2) mejoras por implementar que la Unidad estableció para la vigencia y acorde con las gestiones realizadas para este I Cuatrimestre, a continuación, se presentan los resultados por cada una:

**Mejora por Implementar No. 1:** “Para el año 2021, la entidad debe mantener en operación los servicios de intercambio de información que se encuentran en operación, tanto para la ruta individual como para la colectiva, optimizar dichos servicios y migrar progresivamente hacia el modelo de interoperabilidad X-Road Colombia”

La Unidad se encuentra a la espera de la entrega de los nuevos certificados de confianza emitidos por la Agencia Nacional Digital a fin de avanzar en la implementación de (10) diez servicios de interoperabilidad en el marco del modelo X-ROAD.<sup>2</sup>

**Mejora por Implementar No. 2:** “En el marco de la estrategia para mejorar la interacción del Estado con el ciudadano, contenida en la Directiva Presidencial 02 de 2019, se implementarán 1 servicio adicional que respondan y cumplan con el programa de ventanillas únicas digitales - sedes electrónicas. En particular se implementará el servicio de Autenticación y Activación de Notificaciones para lo cual se ejecutarán las etapas de diseño, desarrollo, pruebas y puesta en funcionamiento.”

Actualmente se adelantan ajustes a los módulos de Autenticación y Registros de Usuarios a fin de continuar con las etapas establecidas para el botón del estado del trámite, el cual continuó su desarrollo hasta evolucionar en el micrositio de Sedes Electrónicas que ofrecerá los diferentes servicios que apoyan los trámites de la URT, incluyendo adicionalmente el nuevo servicio de Activación de Notificaciones.

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 SUIT,<sup>3</sup> el cual contempla el análisis de la información reportada, este resultado se expone en el Anexo No. 4 de este informe.


## **5.3. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS**

De acuerdo con la gestión adelantada para el I Cuatrimestre de este Componente, se llevó a cabo la publicación de (4) acciones pedagógicas frente al proceso de restitución de tierras, las cuales exponían Tips de Restitución, prorroga por 10 años de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, acciones afirmativas que adelanta la Entidad para las mujeres y colombianos en el exterior.

Frente a las acciones de diálogo de doble vía, se adelantaron (20) jornadas de socialización enfocadas a los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011, asimismo, se llevó a cabo con las autoridades del Resguardo Indígena Cañamomo Lomapieta, la asamblea de validación para la reforma de la

<sup>2</sup> Solución de capa de intercambio de datos y es de código abierto, adoptado por el Ministerio de Tecnologías de la Información, con el fin de mejorar la interoperabilidad y la seguridad de la información de las entidades.

<sup>3</sup> Sistema Único de Información de Trámites

	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS</b>	<b>PAGINA 6 DE 20</b>
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>CÓDIGO: CI-FO-10</b>
	<b>INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>

demanda; además, se desarrolló la primera mesa de diálogo social con la comunidad del municipio del Carmen del Chucurí (Santander). Igualmente para la Subregión del Bajo Cauca y los Departamentos del Meta y Casanare se desarrollaron (4) jornadas de socialización de la Ley 1448 de 2011, que incluye la ruta del proceso de Restitución de Tierras.

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

La Unidad con respecto al fortalecimiento de los canales de atención, se continua la prestación del servicio a través de WhatsApp (chat y videollamada), las líneas telefónicas habilitadas y por medio de correo electrónico, además de la radicación instantánea de entrada y salida.

Frente al subcomponente de Talento Humano, se adelantan las actualizaciones para el módulo de Atención y Servicio al Ciudadano en el marco del proceso de inducción y reinducción. Asimismo, se realiza la cualificación de colaboradores de la URT en (3) documentos relacionados con: carta de trato digno, protocolo de atención a la ciudadanía y el procedimiento de atención a PQRSD.

La Unidad continua con el desarrollo de iniciativas relacionadas con tipología de las PQRSD de entrada y salida aplicando criterios, modelos de respuesta Tipo y alertas tempranas que contribuyen a la oportunidad de respuesta de las PQRSD de los Ciudadanos. Adicionalmente, realiza la medición de satisfacción del sistema DIGITURNO.


#### **5.5. COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

En el marco de las actividades en materia de transparencia activa, pasiva, y de accesibilidad, se realizó la publicación de contenidos de acuerdo con el esquema de publicación en la página web orientados a planeación, de otra parte, se publicó el Programa Anual de Auditorías de la vigencia 2021, y se continua de manera correcta con la activación de las cinco (5) herramientas de acceso diferencial: a. ConveTIC para personas con limitante visual (Link de descarga del JAWS, lector de pantalla), b. Centro de RELEVO, para manejo de lenguaje por señas (Link de descarga del software para su instalación), c. Herramienta de Accesibilidad tamaño de letra (Personas con limitación visual), d. Herramienta de Accesibilidad contraste de pantalla (Personas con daltonismo).e. Selector de Idioma: Actualmente la herramienta cuenta con la posibilidad de seleccionar entre los siguientes idiomas para su visualización: Alemán, Español, Inglés, italiano, Portugués y Francés.

Respecto a los instrumentos de gestión de la Información se avanza en la identificación de conjuntos de datos abiertos y en el diagnóstico integral de archivo como insumo para la actualización del Programa de Gestión Documental.

#### **5.6. COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES**

Para el primer Cuatrimestre, se desarrolló la primera campaña enfocada a la apropiación del Código de Integridad; De otra parte, desde el Grupo de Talento Humano se avanza en las gestiones correspondientes para la debida implementación de la estrategia de gestión de Conflicto de Intereses y en lograr la sensibilización del 70% de los colaboradores de la URT en la Política de Integridad a través del Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción diseñado por el DAFP.

	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS</b>	<b>PAGINA 7 DE 20</b>
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>CÓDIGO: CI-FO-10</b>
	<b>INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>

## **6. RESULTADO DEL ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y/O REPORTE – PLAN ANTICORRUPCIÓN VIGENCIA 2020**

### **6.1. COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Referente a la actividad 1.3.2. “Realizar actividades de divulgación de los mapas de riesgos (incluidos la corrupción) de la entidad, a los funcionarios y colaboradores de la URT, a nivel central y Territorial.” y 1.3.3. “Realiza actividad de comunicación y consulta para el proyecto de política de administración de Riesgos” se realiza el registro del 100%, teniendo en cuenta la información reportada por parte de la Oficina Asesora de Planeación y la estructuración de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021, donde se determinó dar alcance de éstas para su debido cumplimiento.

### **6.2. COMPONENTE 2: PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.**

En lo que refiere a la mejora por implementar No.2<sup>4</sup> del año 2020, la Oficina de Tecnologías de la Información en la estructuración de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021 incluyó lo respectivo a la última fase de “puesta en operación” del Botón de seguimiento al trámite. Por lo anterior, se hace el registro del 100% para este Plan 2020.

5.3.2 y 5.4.1, desde la Unidad se determinó dar alcance para su debido cumplimiento en el PAAC 2020, razón por la cual se realiza el registro del 100%, para llevar el debido monitoreo dentro de esta vigencia.

### **6.3. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS**


Respecto a la actividad 3.1.1 “Gestionar la traducción documental al lenguaje claro mediante la metodología de laboratorio de simplicidad con DNP para el Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano” por parte del responsable allegan los (3) tres documentos requeridos con traducción a lenguaje claro que permiten cumplir al 100% dicha actividad.

### **6.4. COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Frente a la actividad 4.1.1 “Estructurar la política de servicio en todos los niveles de la entidad que tengan contacto directo o indirecto con la ciudadanía” se mantiene en 80% dado que el documento aún no se encuentra formalizado en el SIPG.

Con respecto a la actividad 4.1.2 “Socializar la política de servicio en todos los niveles de la entidad que tengan contacto directo o indirecto con la ciudadanía”, esta es precedente de la actividad 4.4.1. y una vez cumplida, se procederá a valorar el porcentaje de ejecución y la convalidación de ésta,

<sup>4</sup> En el marco de la estrategia para mejorar la interacción del Estado con el ciudadano, contenida en la Directiva Presidencial 02 de 2019, se implementará un mecanismo digital que permita al solicitante el seguimiento al estado del trámite, sin tener que hacer presencia en la Entidad.

	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS</b>	<b>PAGINA 8 DE 20</b>
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>CÓDIGO: CI-FO-10</b>
	<b>INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>

atendiendo el indicador previsto "Socialización realizadas / Dependencias y territoriales de la entidad", razón por la cual se mantiene abierta.

Referente a la 4.3.1 "Cualificar a los colaboradores de la URT, en temas de Servicio al Ciudadano", se cumple en un 100%, en consistencia con la evidencia suministrada por el Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano.

#### **6.5. COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

La actividad 5.3.2 "Actualizar del Esquema de publicación de información de la Unidad", con la formalización a través de la Resolución que aprueba y adopta el esquema de publicación por la dirección, se cumple al 100%.

### **7. RESULTADO DEL ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y/O REPORTE – PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021.**

El Plan de Participación Ciudadana fue actualizado a la V2 en el mes de abril, y a corte del 30 de abril se realizó con la emisora de la Universidad de Antioquia y en la página de Facebook de la emisora Policía Cauca un espacio para informar sobre los canales de atención, el proceso y el acceso a la política de Restitución de Tierras, se publicaron (4) notas con los avances en materia de participación ciudadana adelantadas desde Santander de Chucurí, Córdoba y el Bajo Cauca Antioqueño . Asimismo, se adelantaron (12) Jornadas de Socialización Comunitaria en los Departamentos de Bolívar, Cesar, Norte de Santander, Meta, Caquetá y Valle del Cauca.

Las demás actividades se encuentran avanzando de conformidad con la programación establecida por las diferentes áreas responsables y otras se encuentran enmarcadas en el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.


### **8. RECOMENDACIONES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021**

De acuerdo con el resultado del análisis de procesamiento de la información y de los soportes para el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) vigencia 2020– I Cuatrimestre, la Oficina de Control Interno presenta las siguientes recomendaciones, las cuales se realizan con el propósito de generar una oportunidad de mejora en cada uno de los Componentes del PAAC.

Asimismo, es importante que en los próximos ejercicios si se actualiza el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se cuente con el apoyo de parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones con el fin de fortalecer la divulgación mediante la elaboración de piezas para redes sociales y no solo de la página web de estos planes, toda vez que la ciudadanía está invitada a participar en su construcción.

Aunado a lo anterior, se sugiere generar el soporte cuando la Entidad pone a disposición de la ciudadanía los ajustes realizados, en este caso, al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

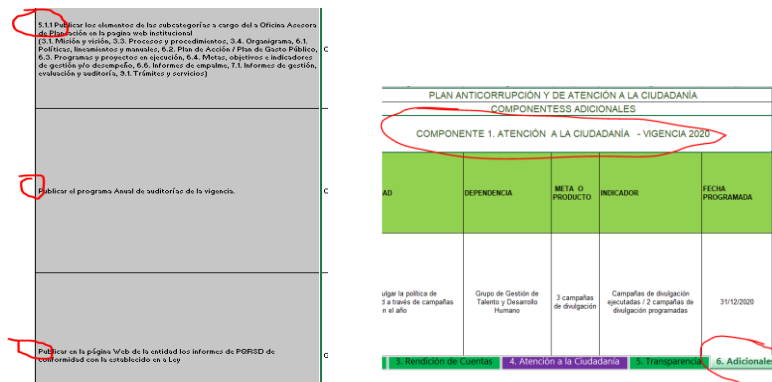


	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS</b>	<b>PAGINA 9 DE 20</b>
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>CÓDIGO: CI-FO-10</b>
	<b>INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>

para recibir opiniones, toda vez que no fue posible validar la traza de las transacciones que fueron realizadas en la página web de la Entidad.

De otra parte, en el anexo denominado “Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2021”, se podrán consultar las observaciones realizadas para cada una de las actividades que conforman dicho Plan.

Finalmente, realizar la verificación en términos de forma del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano acorde con las siguientes imágenes:




Imágenes tomadas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2 el día 13 de mayo a las 7:00 am

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

- Se sugiere que en la actividad 1.1.1. “Revisar y actualizar Política de Administración de Riesgos en el marco de la actualización del Plan Estratégico Institucional”, donde la Política de Riesgos de la URT se operativiza por medio de la MC-GU-02 Guía para la Administración del Riesgo y Oportunidades, y la cual atraviesa actualmente un proceso de cambio conforme al nuevo lineamiento del DAFP frente a la gestión de riesgos, se de alcance a ambos documentos en futuras actualizaciones.
- Con respecto a la actividad 1.1.2. “Actualizar los mapas de riesgos de corrupción, y sus planes de manejo”, se sugiere que las socializaciones a realizarse frente a la política de riesgos den alcance a ambos documentos, tanto la política como los cambios en la guía, aun cuando esto implique posponer un poco la fecha de cumplimiento de la actividad, sin embargo, se garantizaría un entendimiento holístico de la gestión de riesgos institucional.

De otra parte, se recomienda plantear el denominador del indicador de la presente actividad del PAAC en términos absolutos (dos socializaciones) y no en términos de demanda.

- Para la actividad 1.2.1 “Actualizar los mapas de riesgos de corrupción, y sus planes de manejo”, es pertinente seguir el lineamiento de función pública en cuanto a publicar las diferentes versiones del mapa de riesgos de corrupción en la sección de transparencia y acceso a la información pública que establece el artículo 2.1.1.2.1.4 del Decreto 1081 de 2015, en la página web de la URT. De otra parte, se recomienda revisar la formulación de


	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS</b>	<b>PAGINA 10 DE 20</b>
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>CÓDIGO: CI-FO-10</b>
	<b>INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>

los indicadores de las actividades 1.2.1 y 1.3.1 del presente plan, toda vez que hacen alusión a gestiones separadas, motivadas desde líneas de defensa diferentes, que sin embargo se terminan reportando de la misma forma. En el siguiente cuatrimestre se espera el reporte de esta actividad con el soporte de las mesas de asesoría con cada proceso institucional para la actualización de su mapa de riesgos y demás elementos del SIPG.

- En la actividad 1.3.1. “Publicar en la página web de la Unidad el Mapa de Riesgo de corrupción” es importante revisar la organización de la página web de la entidad, toda vez que el mapa de riesgos de corrupción tiene una ruta de acceso muy larga, y al momento de ubicarla con el buscador de la página web aparece como un documento anidado como Edicto del proceso de Control Interno Disciplinario, lo cual puede generar confusiones a la ciudadanía, por lo cual se recomienda seguir el lineamiento de función pública en cuanto a publicar dicho mapa en la sección de transparencia y acceso a la información pública que establece el artículo 2.1.1.2.1.4 del Decreto 1081 de 2015, en la página web de la URT. De otra parte, se recomienda ajustar la fecha programada para esta actividad, toda vez que el requisito normativo establece que la publicación debe darse antes del 31 de Enero, dando la claridad que se darán nuevas actualizaciones a la medida que se requieran ajustes, considerando que la revisión de estos riesgos debe darse de manera permanente.
- Frente a 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.” Se hace necesario definir un denominador fijo (no por demanda) que indique la cantidad de socializaciones mínimas que deben llevarse a cabo, sumando la cantidad de Direcciones Territoriales con la cantidad de procesos institucionales de la URT, o de lo contrario asumir la responsabilidad de las 2 socializaciones desde la OAP.

## **8.2. COMPONENTE 2: PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.**

- En la mejora por implementar “Para el año 2021, la entidad debe mantener en operación los servicios de intercambio de información que se encuentran en operación, tanto para la ruta individual como para la colectiva, optimizar dichos servicios y migrar progresivamente hacia el modelo de interoperabilidad X-Road Colombia”, realizar la gestión necesaria frente a la Agencia Nacional Digital, con el fin de contar los certificados digitales con la oportunidad requerida para implementar los servicios de intercambio de información bajo el modelo X-Road en la presente vigencia.
- Con respecto a la mejora por 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 implementarán 1 servicio adicional que respondan y cumplan con el programa de ventanillas únicas digitales - sedes electrónicas. En particular se implementará el servicio de Autenticación y Activación de Notificaciones para lo cual se ejecutarán las etapas de diseño, desarrollo, pruebas y puesta en funcionamiento”, y luego de culminados los ajustes derivados de las validaciones efectuadas por OTI, se debe continuar el proceso para contar con la actividad al 100%, lo anterior teniendo en cuenta que la fecha final es el próximo 30 de junio.

	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS</b>	<b>PAGINA 11 DE 20</b>
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>CÓDIGO: CI-FO-10</b>
	<b>INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que, así como se identificaron ajustes en los módulos de autenticación y registro de usuarios, se pueden presentar más ajustes en otros temas antes de salir a producción, que pueden generar retrasos en el cronograma de la mejora por implementar.

Finalmente, analizar la pertinencia de incluir en el apartado "Acciones racionalización" la etapa que se encuentra pendiente como resultado de la mejora por implementar del 2020.


### **8.3. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS**

- Revisar la meta de la ejecución de la actividad 3.1.1. "Gestionar la traducción documental al lenguaje claro mediante la metodología de laboratorio de simplicidad con DNP para el Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano.", toda vez que se planificaron (4) cuatro documentos con traducción al lenguaje claro; sin embargo este no es coincidente con el cronograma adjunto. Por lo anterior, es importante validar la meta y ajustar el reporte del % de cumplimiento de acuerdo el indicador de la actividad.
- Para la actividad 3.1.2. "Gestionar campañas de lenguaje claro orientadas a mejorar la comunicación interna y externa con los grupos de interés en materia de servicio al ciudadano", es necesario que para el II cuatrimestre se realice acorde con el cronograma el ajuste de la meta a 24 campañas para que la gestión realizada por el Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano se convalide, en consistencia con el indicador propuesto "Número de campañas realizadas/ número de campañas proyectadas.
- Se sugiere que en la actividad 3.1.3. "Acciones pedagógicas de comunicación frente al proceso de restitución de tierras dirigidas al público interno y externo", sea complementada la información alusiva a la utilización de los diversos medios con los que se implementaron las campañas. Para la campaña del Día de la Mujer, por ejemplo, se utilizaron además de la red de Instagram, correos internos masivos institucionales y mensajes en el perfil de Twitter.

Por lo cual el reporte debe reflejar y dejar traza de todas las acciones desplegadas, con el fin de dar cuenta de la gestión realizada y que se encuentra relacionada con el alcance de la actividad. Es decir, las acciones comunicativas para los públicos internos y externos.

- Con respecto a la actividad 3.1.4 "Conformación de un equipo interno de la URT para promoción de lenguaje claro" es importante remitir las evidencias que soporten el cumplimiento de la meta denominada: "1 equipo de trabajo conformado" y así validar el porcentaje de avance consignado por el Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano.
- Se sugiere en la actividad "3.1.6 Campaña pedagógica en medio de comunicación frente a la apertura de microzonas" que para el próximo reporte del PAAC se aporte un informe del avance de la estrategia en donde se presenten las actividades ejecutadas y su cobertura, de acuerdo con lo establecido en la planeación de ésta.

De otra parte, es importante realizar la gestión con la OAP a fin de modificar el indicador correspondiente a la actividad para el próximo corte del PAAC.

	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS</b>	<b>PAGINA 12 DE 20</b>
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>CÓDIGO: CI-FO-10</b>
	<b>INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>


- Teniendo en cuenta que la actividad 3.2.10 “Consolidar y analizar la información disponible para la caracterización de los grupos de valor Referente a la actividad”, se trata de un producto robusto proyectado para el final de la vigencia, se espera que para el siguiente cuatrimestre esté muy avanzado el documento consolidando toda la información disponible, el cual puede servir además como fuente para el ejercicio de planeación a 2022 y complemento del Contexto Organizacional. De otra parte, avanzar de manera paralela en la definición de los objetivos puntuales para la caracterización en curso así como la priorización de variables, lo cual, en una siguiente fase les permita culminar de manera efectiva todo el ejercicio, teniendo en cuenta que este se ha extendido a más de dos vigencias para su oportuna culminación.

En este orden de ideas, también realizar el reporte del presente indicador en función de unas etapas proyectadas para la construcción del documento, con el fin de generar una aproximación más objetiva al porcentaje de avance reportado. Por último, analizar la pertinencia de ajustar la presente actividad e indicador con el mismo enfoque de la actividad que se encuentra en la Fase 1 Diagnóstico del Plan de Participación Ciudadana, buscando no generar una doble medición y alinear el producto esperado, de gran relevancia a nivel institucional.

#### **8.4. COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

- Se sugiere analizar en la actividad 4.2.3 “Cualificar a los servidores de atención a la ciudadanía en el manejo de las herramientas informáticas para garantizar la accesibilidad a personas con capacidades diferentes” la meta determinada respecto el indicador planteado.
- Con respecto a la actividad “4.3.2 Actualizar el proceso de inducción y reinducción para el proceso Atención y Servicio a la Ciudadanía” es importante que para el cumplimiento del 100%, del 10% faltante, se indique la dirección o ambiente donde los contenidos fueron actualizados para evidenciar el cumplimiento de la actividad
- En la actividad 4.3.3 “Cualificar a los colaboradores de la URT en temas relacionados con lineamientos y documentos asociados al proceso de atención a la ciudadanía” es importante adjuntar el cronograma de los documentos y lineamientos que se comunicaran a los colaboradores de la URT relacionados con el proceso Atención a la Ciudadanía.
- Incluir en el reporte 4.4.2 “Actualizar y comunicar los lineamientos y normativas del proceso de Atención y Servicio al Ciudadano requeridos para la vigencia, la fecha de publicación en el listado maestro de documentos.
- Para la actividad 4.5.1 “Realizar mediciones de satisfacción del sistema DIGITURNO”, es necesario precisar el número de oficinas que cuentan con el sistema de digiturno y el número de oficinas con puntos de atención que no tienen medición por las fallas en la herramienta de turnos.


Además, para el entendimiento de los resultados, es importante precisar a qué refieren los porcentajes de: 25%-0%-75%-100%, así como detallar los aspectos evaluados y los criterios que deben ser mejorados.

	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS</b>	<b>PAGINA 13 DE 20</b>
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>CÓDIGO: CI-FO-10</b>
	<b>INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>

- De acuerdo con el reporte de la actividad “4.5.3 Realizar mediciones de satisfacción ciudadana mediante los canales telefónico, presencial” es pertinente que en el reporte del II cuatrimestre se realice la alineación de la meta con respecto al indicador, de acuerdo con la actividad. Además, al realizar el reporte de seguimiento de la evaluación del servicio, describir los criterios evaluados y las acciones que se han adelantado producto de las calificaciones con menor puntuación.

## **8.5. COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

- Frente a la actividad 5.1.1 “Publicar los elementos de las subcategorías a cargo del a Oficina Asesora de Planeación en la página web institucional (3.1. Misión y visión, 3.3. Procesos y procedimientos, 3.4. Organigrama, 6.1. Políticas, lineamientos y manuales, 6.2. Plan de Acción / Plan de Gasto Público, 6.3. Programas y proyectos en ejecución, 6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, 6.6. Informes de empalme, 7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría, 9.1. Trámites y servicios)”, es importante revisar la organización de la página web de la entidad, toda vez que varios de estos documentos tienen una ruta de acceso muy larga (dentro de varias subsecciones) y/o están anidados como Edictos del proceso de Control Interno Disciplinario, lo cual puede generar confusiones a la ciudadanía.
- Para la actividad “Publicar en la página Web de la entidad los informes de PQRSD de conformidad con la establecido en a Ley” es importante realizar una validación de la información reportada en los meses enero y febrero, teniendo en cuenta que se presenta diferencia en el informe trimestral publicado en el link <https://www.restituciondetierras.gov.co/documents/20124/978227/Informe+PQRSD+ENE+RO+-MARZO+2021.pptx+V1.pdf/3329c9f1-5a7b-fe0d-8a6e-dd033f5037d7?t=1618004350283> , lo cual puede significar un riesgo respecto de la consistencia e integridad de la información por parte de los ciudadanos y demás entes de control.
- Teniendo en cuenta que la fecha de cumplimiento es el próximo 30 de junio para la actividad 5.2.2 “Mejora del formulario PQRSD, que permita enviar solicitudes de forma anónima, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, la ley 1755 de 2015”, es necesario agilizar las actividades con el proveedor, con el fin de cumplir con la meta esperada. (Servicio PQRSD anónimo implementado).
- Teniendo en cuenta que la fecha de cumplimiento es el próximo 30 de junio para la actividad 5.3.1 “Publicar, difundir y divulgar información en datos abiertos”, es necesario definir y confirmar los nuevos conjuntos de datos a publicar, toda vez que en el seguimiento al avance, no es claro si ya se confirmó que se realizará con el Grupo de Atención al Ciudadano y la Dirección social.
- En la actividad 5.3.4 “Publicar las Tablas de Retención Documental actualizadas y convalidadas por el AGN”, es pertinente que una vez recibida la respuesta de convalidación de las TRD por parte del Archivo General de la Nación se proceda a realizar los ajustes correspondientes y/o socializar en el Comité y tramitar la publicación en página web.

 <p>UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS</p>	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS</b>	<b>PAGINA 14 DE 20</b>
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>CÓDIGO: CI-FO-10</b>
	<b>INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>

- Validar si en la actividad 5.4.1 “Mantener las herramientas de criterios de acceso diferencial en el portal web para población en condición de discapacidad” se pueden implementar más herramientas, además de las 5 activas, con el fin de fortalecer el acceso diferencial en la página web de la Unidad.
- En la actividad “5.5.2 Generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga..” se sugiere que para dar a conocer los resultados de las solicitudes de acceso a la información recibidas y gestionadas por la Unidad mensualmente a los grupos de valor que se publica en la página web, se tome en el caso de las negaciones lo dispuesto en el índice de activos de información e inventarios de activos de información que están disponibles en la página web (<https://www.restituciondetierras.gov.co/instrumentos-de-gestion>), así mismo valorar la pertinencia de incluir la diapositiva con datos de PQRSD recibidas por tipo de requerimiento.

### **8.6. COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES**


- En la actividad 6.1.1 “Divulgar la política de integridad a través de campañas lúdicas en el año” se sugiere actualizar la meta o producto a (4), teniendo en cuenta que adicional a las 3 piezas previstas (código de integridad, conflicto de interés), se dio a conocer información relativa con el conflicto de interés y la suscripción del compromiso de integridad.
- Con respecto a la actividad 6.1.2 “Implementar la estrategia de gestión de conflicto de intereses” es importante que para el II Cuatrimestre se alleguen los soportes de la ejecución parcial o total de las fases: a. Planeación, b. Condiciones institucionales, c. Pedagogía d. Seguimiento y evaluación de la Estrategia para la Gestión de Conflicto de Intereses.

### **9. RECOMENDACIONES PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021**

- En el anexo denominado “Seguimiento al Plan de Participación Ciudadana a 30 de abril 2021”, se podrán consultar las observaciones realizadas para cada una de las actividades que conforman dicho Plan.
- Referente a la actividad “Consolidar y analizar la información disponible para la caracterización de los grupos de valor”, y teniendo en cuenta que se trata de un producto robusto proyectado para el final de la vigencia, se espera que para el siguiente cuatrimestre esté muy avanzado el documento consolidando toda la información disponible, el cual puede servir además como fuente para el ejercicio de planeación a 2022 y complemento del Contexto Organizacional.

De otra parte, avanzar de manera paralela en la definición de los objetivos puntuales para la caracterización en curso así como la priorización de variables, lo cual, en una siguiente fase les permita culminar de manera efectiva todo el ejercicio, teniendo en cuenta que este se ha extendido a más de dos vigencias para su oportuna culminación.

En este orden de ideas, también realizar el reporte del presente indicador en función de unas etapas proyectadas para la construcción del documento, con el fin de generar una aproximación más objetiva al porcentaje de avance reportado. Por último, analizar la

	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS</b>	<b>PAGINA 15 DE 20</b>
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>CÓDIGO: CI-FO-10</b>
	<b>INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>


pertinencia de ajustar la presente actividad e indicador con el mismo enfoque de la actividad que se encuentra en la actividad 3.2.10 de la sección de Transparencia del PAAC, buscando no generar una doble medición y alinear el producto esperado, de gran relevancia a nivel institucional. es importante reconocer los importantes avances en el levantamiento de los factores clave para las partes interesadas, así como la construcción del contexto interno y externo de la URT; ambos construido en mesas colaborativas con los servidores de los diferentes niveles de la entidad, y plasmados en el documento estratégico PE-ES-04 Contexto Organizacional. Además, en el desarrollo de esta actividad debe evidenciarse la participación de la ciudadanía, que incluya las víctimas en la construcción del PEI, o determinar la metodología cómo se llevará a cabo su participación. Lo anterior con el propósito de cumplir con lo establecido en artículo 3 del Decreto 4801, el cual estipula la función para la entidad de involucrar a las víctimas en la construcción de los planes y proyectos; así como la política de Planeación Institucional, donde indica que la decisión de metas y resultados debe realizarse en forma participativa, involucrando a los ciudadanos o grupos de interés en el diagnóstico y planeación organizacional.

Expuesto lo anterior, incluir dentro del reporte del siguiente cuatrimestre la evidencia y descripción que muestre la manera cómo se involucrará a la ciudadanía en la formulación actual del PEI, teniendo en cuenta la nueva metodología que entrará en curso para completar dicho plan, así como las restricciones de la actual coyuntura del COVID19.

Finalmente, incluir dentro de las evidencias del siguiente reporte el acta de aprobación de la nueva metodología de formulación del PEI.

- Para la actividad “Disponer a comentarios y observaciones de la ciudadanía los planes institucionales que genere la entidad”, se planteó una meta frente al alcance de la campaña para promover la participación de la ciudadanía en estos espacios para retroalimentar la gestión, toda vez que la disposición de los planes hace parte del requisito legal sin embargo la baja participación en el ejercicio no evidencia un oportuno nivel de involucramiento de la ciudadanía.
- Se sugiere en la actividad “Habilitar la herramienta, recoger y procesar las propuestas de temáticas de la ciudadanía previo al evento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas”, hacer la revisión sobre la forma como se tiene contemplada la meta.
- En cuanto a la actividad “Jornadas de Socialización Comunitaria”, es importante fortalecer la labor en territorio para que se utilicen los formatos formalizados en el marco del SIPG para esta actividad.

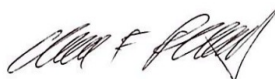
Además, se sugiere incluir los demás tipos de jornada en el enfoque de esta actividad, por ejemplo, las jornadas de sensibilización.

	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS</b>	<b>PAGINA 16 DE 20</b>
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>CÓDIGO: CI-FO-10</b>
	<b>INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>

## 10. CONCLUSIÓN

De conformidad al seguimiento adelantado para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, desde esta oficina se validaron las actividades pendientes de 2020 que no se habían cumplido al 100%, registrando es este documento y en el anexo “Seguimiento Al Plan Anticorrupción Y de Atención Al Ciudadano Vigencia 2019”, el respectivo avance y las observaciones correspondientes.


Para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Plan de Participación Ciudadana vigencia 2021, los cuales se actualizaron en la versión 2, los avances reportados son considerables respecto al periodo evaluado, vale decir que es pertinente hacer la revisión de parte de los responsables a las observaciones y recomendaciones que se incluyen en el presente informe, a fin de determinar alternativas necesarias para cumplir con los objetivos planteados.



**WILLIAM FLORENTINO ROA QUIÑONES**  
**Jefe Oficina de Control Interno**

Elaboró: Gabriela Diaz, Alejandro Ruiz, Adriana Cortes, Martha Delgado, Néstor García, Teci Negrón, Carolina Daza,  
 Revisó: William Florentino Roa Quiñones.




 UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS</b>	<b>PAGINA 17 DE 20</b>
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>CÓDIGO: CI-FO-10</b>
	<b>INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>

## **11. ANEXOS**


### **ANEXO No.1**

# **SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2021**

 <small>UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS</small>	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS</b>	<b>PAGINA 18 DE 20</b>
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>CÓDIGO: CI-FO-10</b>
	<b>INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>


## **ANEXO No.2**

# **SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020**

 UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS</b>	<b>PAGINA 19 DE 20</b>
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>CÓDIGO: CI-FO-10</b>
	<b>INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>


## **ANEXO No.3**

# **SEGUIMIENTO AL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2021**

 UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS</b>	<b>PAGINA 20 DE 20</b>
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>CÓDIGO: CI-FO-10</b>
	<b>INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>

## **ANEXO No.4**


# **GESTIÓN DE RACIONALIZACIÓN – SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN ACCIONES - SUIT**

	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS</b>	<b>PAGINA 17 DE 20</b>
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>CÓDIGO: CI-FO-10</b>
	<b>INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>

## **11. ANEXOS**

### **ANEXO No.1**

# **SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2021**

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
	GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN						Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
---	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	---	--	--	--

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	METODO PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
SUBCOMPONENTE 1 Política de	1.1.1	1.1.1 Revisar y actualizar Política de Administración de Riesgos en el marco de la actualización del Plan Estratégico Institucional	Política de Administración de Riesgos actualizada	Política de Administración de Riesgos documentada.	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2021	100%	Se realiza la actualización de la política de administración del riesgo se ajusta su objetivo y su alcance de acuerdo con la nueva versión de la Guía de Administración del riesgo del DAFP; La aprobación de la política se da en el marco del Comité Institucional de control Interno realizado el día 14 de abril de la vigencia.	1	1	100%	Se da oportuna publicación al documento MC-ES-04 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO, actualizado dentro del Listado Maestro de Documentos el 30 de Abril del 2021, habiendo surtido la debida aprobación en la primera sesión del CICCI del 2021 llevada a cabo el pasado 14 de Abril.

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN							Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	INDICADOR	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
de Administración de Riesgos	1.1.2	1.1.2 Divulgar la política para la administración del riesgo a los funcionarios y colaboradores de la URT en el nivel central y territorial	No. de actividades de socialización ejecutadas * 100 / No. de actividades de socialización programadas	2 actividades de socialización (1) nivel central y (1) nivel territorial.	Oficina Asesora de Planeación • Lideres de procesos • Direcciones Territoriales	30/05/2021	0	Esta actividad se reportará en próximos seguimientos ya que su fecha de cumplimiento es posterior al mes de abril	2	0	0%	Considerando que la OAP asume esta socialización y en la meta establece 1 espacio para nivel central y otro para el nivel territorial, es importante aclarar que el denominador del indicador se establece en términos absolutos y no por demanda.





COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN							Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	INDICADOR	METODO PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
								<p>et_DLPortlet_INSTANCE_oU4WZtXm pxSq%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview. De cualquier manera el presente reporte de ejecución hace alusión a la actividad 1.3.1 de la presente sección, asociado a la publicación del Mapa de Riesgos Consolidado, teniendo en cuenta que la actualización de riesgos de parte de cada líder de proceso para la presente vigencia se encuentra en curso.</p>				anticorrupcion%253Fp_p_id%253Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_oU4WZfXmpxSq%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN							Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	INDICADOR	METODO PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
1.3	1.3.1	1.3.1 Publicar en la pagina web de la Unidad el Mapa de Riesgo de corrupción	Mapa de riesgo de corrupción publicado en pagina web.	Mapa de riesgo de corrupción publicado en pagina web cada vez que se presente actualización	Oficina Asesora de Planeación Líderes de procesos	31/12/2021	0	Esta actividad se reportará en próximos seguimientos ya que su fecha de cumplimiento es posterior al mes de abril	1	0	0%	La actividad está programada para el mes de Diciembre de la presente vigencia, en todo caso, en el reporte de la actividad 1.2.1 se da cuenta de la oportuna publicación del Mapa consolidado de riesgos de corrupción el 31 de Enero de la presente vigencia, por cuanto es importante validar cómo esta estructurada la presente actividad en complemento del subcomponente de Construcción del Mapa de Riesgos.

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN							Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	INDICADOR	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
SUBCOMPONENTE 3 Consumo	1.3.2	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.	(No. de actividades de divulgación de los mapas de riesgo ejecutadas / No. de actividades de divulgación programadas) * 100	100% (2) Socializaciones realizadas (1) nivel central y (1) nivel territorial)	Lideres de Proceso Territoriales Oficina Asesora de Planeación	30/09/2021	0	Esta actividad se reportará en próximos seguimientos ya que su fecha de cumplimiento es posterior al mes de abril	2	0	0%	Es importante recalcar la deficiencia detectada en el 2020 frente al diseño del indicador dispuesto para el monitoreo de esta actividad, ya que este no es consistente frente a la meta planteada (Sólo una socialización a nivel central y una a nivel territorial) ni con las actividades de socialización que se llevan a cabo normalmente en la entidad (cada proceso hace su socialización así como cada DT), esta corresponde a la 3era reiteración de este elemento de mejora para el oportuno seguimiento a la presente actividad.

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN							Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	INDICADOR	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Comunicación y Divulgación	1.3.3	1.3.3 Realiza actividad de comunicación y consulta para el proyecto de política de administración de Riesgos	Actividad de comunicación y consulta para el proyecto de política de administración de Riesgos ejecutada	1 - Actividad de comunicación y consulta realizada	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2021	100%	La Oficina Asesora de Planeación elaboró la propuesta de actualización de la política de administración del riesgo que fue compartida con los representantes de la alta dirección para revisión el día 08/04/2021, en la citación realizada para el Comité Institucional de Control Interno, así mismo el día 14 de abril en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se sometió a aprobación la política enviada previamente, la política fue presentada por la Jefe (E) en el marco del mismo comité, la determinación del punto fue aprobatorio sin comentarios.	1	1	100%	La citación al CICCI y por tanto los archivos que se compartieron se dieron desde la Secretaría Técnica del comité, es decir la OCI.

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN							Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	INDICADOR	MET A O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	1.3.4	1.3.4 Realizar curso de riesgos de corrupción en la Escuela URT.	Curso Ejecutado	1 Curso ejecutado	Oficina de Control Interno	30/11/2021	33%	En el primer cuatrimestre, se adelantaron adecuaciones para poner el curso en producción. Por lo cual ya está listo para el lanzamiento en el mes de mayo. Así mismo, se solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones la producción de una pieza de lanzamiento, que ya fue entregada y se encuentra lista.	1	0,33	33%	Se valida la información señalada por la Oficina de Control Interno

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN							Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	INDICADOR	MET A O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
SUBCOMPONENTE 4	1.4.1	1.4.1 Realizar el monitoreo al mapa de riesgo de corrupción	No. de Monitoreos realizados / No. de Monitoreos Programados * 100	3 monitoreos realizados	Líderes de Proceso Territoriales Oficina Asesora de Planeación	31/12/2021	0	Esta actividad se reportará en próximos seguimientos ya que su fecha de cumplimiento es posterior al mes de abril	3	0	0%	Si bien el primer monitoreo se consolida en los primeros días de Mayo, es importante considerar la gestión adelantada en el mes de Abril para garantizar la oportuna ejecución de esta actividad de parte de la OA, tal como la emisión del lineamiento por medio de correo electrónico, el despliegue de capacitaciones asociadas y la disposición de un canal en teams junto con los respectivos archivos y carpetas para cargar el reporte y las correspondientes evidencias

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN							Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	INDICADOR	MET A O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Monitoreo y Revisión	1.4.2	1.4.2 Realizar informe de la segunda línea de defensa del seguimiento y evaluación a los riesgos incluidos los de corrupción	No. de informes presentados / No. de informes programados	3 Informes presentados (1 Cuatrimestral)	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2020	0	Esta actividad se reportará en próximos seguimientos ya que su fecha de cumplimiento es posterior al mes de abril	3	0	0%	Si bien el primer monitoreo se consolida en los primeros días de Mayo, es importante considerar la gestión adelantada en el mes de Abril para garantizar la oportuna ejecución de esta actividad de parte de la OAP, tal como la emisión del lineamiento por medio de correo electrónico, el despliegue de capacitaciones asociadas y la disposición de un canal en teams junto con los respectivos archivos y carpetas para cargar el reporte y las correspondientes evidencias

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN							Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	INDICADOR	MET A O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
SUBCOMPONENTE 5 Seguimiento	1.5.1	1.5.1 Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción	No. de seguimientos establecidos por el documento de Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	3 Informes	Oficina de Control interno	15/01/2022	33%	Se realiza el primer seguimiento a los riesgos de corrupción y se genera el respectivo informe de acuerdo con los términos establecidos	3	1	33%	La Oficina de Control Interno realizó el Informe de Seguimiento a Mapas de Riesgos de Corrupción identificado con el código IL-13-21





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS


ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021

Seguimiento URT al 30 de Abril 2021

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021

SUBCOMPONENTE	NÚMERO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipificación	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha finalización	Responsable	% de cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Subcomponente 1 racionalización de trámites	1	Tecnológica		Solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosa mente	Inscrito	La entidad ha venido avanzando en la implementación de servicios de intercambio de información que facilitan el proceso de restitución. Así mismo, ha comenzado a integrar dichos servicios bajo el nuevo modelo de interoperabilidad X-Road Colombia, el cual debe seguir implementando, de acuerdo con las directrices del gobierno nacional en lo relacionado con los Servicios Ciudadanos Digitales (Decreto 620 de 2020).	Para el año 2021, la entidad debe mantener en operación los servicios de intercambio de información que se encuentran en operación, tanto para la ruta individual como para la colectiva, optimizar dichos servicios y migrar progresivamente hacia el modelo de interoperabilidad X-Road Colombia.	Beneficio para el ciudadano: Se reducirá el tiempo de respuesta de cara al ciudadano toda vez que la entidad eliminará algunos pasos internos en el procedimiento.  Beneficio para la entidad: Permitirá a la entidad reducir el tiempo que actualmente dedica a interactuar con otras entidades públicas, adicionalmente reducirá gastos de papel y controlará riesgos en tratamiento de la información. Así mismo permitirá fortalecer la seguridad de la información.	Tecnológica	Interoperabilidad externa  Meta: 10 servicios de intercambio de información migrados a X-Road Colombia.  Indicador: Número de servicios de intercambio de información migrados / Número de servicios de intercambio de información planeados.	enero-2021	dic-31-2021	Oficina de Tecnologías de la Información	0	La Agencia Nacional Digital hizo cambio del proveedor de certificados digitales de confianza, los cuales se requieren para la interoperabilidad a través de X-ROAD. y solo hasta pasado 20 de abril de 2021 la AND informó sobre el nuevo proveedor de generación de Certificados de Confianza para continuar con la implementación de servicios de interoperabilidad. No obstante la URT realizó el despliegue a la última versión de X-ROAD disponible (v6.25) en la arquitectura requerida, quedando a la espera de la entrega de los nuevos certificados de confianza por parte de la AND.	10	0	0%	Teniendo en cuenta que desde el año anterior se escogió al modelo x-Road para lograr el intercambio seguro de información, la URT viene adelantando los trabajos de implementación de este modelo, pero si es necesario contar con los certificados digitales de confianza. la actividad se encuentra proyectada para finalización hasta el 31 de diciembre de 2021.

 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS ESTRATEGIA ANTITRÁMITES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021													Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021				
SUBCOMPONENTE	NÚMERO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipificación	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha finalización	Responsable	% de cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	2	Tecnológica		Solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosa mente	Inscrito	La entidad está avanzando actualmente para tener un mecanismo que le permita al ciudadano consultar el estado de su trámite y hacerle seguimiento al mismo, lo que conlleva a mejorar la atención y a dar cumplimiento a las directrices del Ministerio TIC en materia de estandarización de ventanillas únicas digitales, portales de programas transversales, sedes electrónicas y de integración de trámites al Portal Único del Estado Colombiano.	En el marco de la estrategia para mejorar la interacción del Estado con el ciudadano, contenida en la Directiva Presidencial 02 de 2019, se implementarán 1 servicio adicional que respondan y cumplan con el programa de ventanillas únicas digitales - sedes electrónicas. En particular se implementará el servicio de	Ciudadano/Entidad: Facilitar el acceso a los servicios ciudadanos digitales básicos y que responda a las necesidades sus usuarios	Tecnológica	1 servicio nuevos implementado en el micrositio de integración gov.co	enero-2021	junio-30-2021	Oficina de Tecnologías de la Información	0	Teniendo en cuenta que la actividad del 2020 estaba asociada a la creación del botón estado del trámite, éste continuó su desarrollo hasta evolucionar en el micrositio de Sedes Electrónicas que ofrecerá los diferentes servicios que apoyan los trámites de la URT, dentro de este desarrollo la OTI realizó las validaciones del Botón de Seguimiento al trámite, para dar cumplimiento a los lineamientos de Sedes electrónicas del Mintic resultado de ello se identificaron ajustes en los módulos de Autenticación y Registros de Usuarios, mismos que están en procesos de corrección, lo anterior debe ser concluido para continuar con la creación del nuevo	1	0	0%	En el seguimiento de 2020, se observó que de las 4 actividades programadas para esa vigencia (Priorización, diseño, desarrollo y puesta en operación), se habían cumplido 3 actividades, faltando completar la última, que es la relacionada con la puesta en operación, entendiéndose que esta última etapa se cumple, cuando se cuente con la solución implementada y se vea reflejado el Beneficio para los ciudadanos.  Además, de acuerdo con el enfoque de esta mejora y lo reportado por la OTI en este periodo, desde la



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS


ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021

Seguimiento URT al 30 de Abril 2021

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021

SUBCOMPONENTE	NÚMERO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tiporacionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha finalización	Responsable	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021		Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
																Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas		
							Autenticación y Activación de Notificaciones para lo cual se ejecutará las etapas de diseño, desarrollo, pruebas y puesta en funcionamiento.								servicio de Activación de Notificaciones.				OCI se continuará realizando el seguimiento de la implementación del nuevo servicio y de la ejecución de las etapas definidas por OTI para cumplir con el objetivo; así como de los ajustes a lo relacionado con la Autenticación y Registro de Usuarios.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS																
	ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS																
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021																
<b>RETO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021</b>	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.																
<b>OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021</b>	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.																
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO							OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021		
			En - Mar	EJECUCIÓN Abr - Jun	EJECUCIÓN Jul - Sep	EJECUCIÓN Oct - Dic	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas				Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021		
<b>Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible</b>	3.1.1 Gestionar la traducción documental al lenguaje claro mediante la metodología de laboratorio de simplicidad con DNP para el Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano.	Grupo de atención al Ciudadano	1	1	1	1	1		4 documentos con traducción al lenguaje claro	Número de documentos con traducción al lenguaje claro / 4 Total de documentos proyectados para traducción.	25%	Se adelanta la construcción de la matriz de seguimiento para la traducción de los documentos al lenguaje claro, que fueron priorizados dentro del proceso de atención a la ciudadanía.  Resumen del avance: I cuatrimestre: 25%  Total avance 25%	4	0	0%	Teniendo en cuenta que las evidencias suministradas, anexan un cronograma con 3 documentos que se encuentran en proceso de traducción a lenguaje claro, estos son: AC-MA-01 MANUAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AC-PT-03 GESTIÓN DE PQRSD EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN - URT AC-ES-01 CARTA DE TRATO DIGNO La medición de la actividad refiere al número de documentos con traducción al lenguaje claro, a corte del I cuatrimestre no se encuentra en ejecutado ninguno de ellos. Por tanto, no se	

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
			Ene-Mar	Ejecución Abr-Jun	Ejecución Jul-Sep	Ejecución Oct-Dic	% de Cumplimiento				Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021	
															convalida el avance reportado por el Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano. Así mismo, es indispensable que el Grupo indique que elementos van a actualizarse teniendo en cuentas que estos fueron los mismos documentos de la vigencia 2020.	

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021		
			Ene-Mar	EJECUCIÓN Abr-Jun	EJECUCIÓN Jul-Sep	EJECUCIÓN Oct-Dic	% de Cumplimiento				Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	3.1.2 Gestionar campañas de lenguaje claro orientadas a mejorar la comunicación interna y externa con los grupos de interés en materia de servicio al ciudadano	Grupo de atención al Ciudadano	3	3	3	3		12 campañas de lenguaje claro	Número de campañas realizadas/ número de campañas proyectadas	34%	Se desarrolla el cronograma de la estrategia píldoras informativas para la atención a la ciudadanía, en donde mensualmente con el apoyo de la OAC se hacen llegar tips informativos para la gestión oportuna de PQRSD y la atención eficiente a la ciudadanía.  Resumen del avance: I trimestre: 34%  Total avance 34%	24	7	29%	En cronograma "PÍLDORAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2021", contiene 24 campañas, de las cuales en el I trimestre 2021 se llevaron a cabo de parte de atención al ciudadano 7, lo cual permite confirmar un porcentaje de avance del 29,17%
	3.1.3 Acciones pedagógicas de comunicación frente al proceso de restitución de tierras dirigidas al público interno y externo	Oficina Asesora de Comunicaciones	x	x	x	x		12 publicaciones en las redes sociales de la entidad	Número de piezas gráficas y/o Audiovisuales	33%	Del 1 de enero al 30 de abril se realizaron 4 publicaciones en redes sociales con contenido referente a acciones pedagógicas de comunicación frente al proceso de restitución de tierras: - Tips de Restitución: se invito a conocer el proceso de restitución de tierras, se informo de sus tres etapas, se recuerda que es gratuito y que no requiere intermediarios. <a href="https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODk2ODE3MzUwNzg5MTY0?story_media_id=2491575030188913447&amp;igshid=2yng02gcitou">https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODk2ODE3MzUwNzg5MTY0?story_media_id=2491575030188913447&amp;igshid=2yng02gcitou</a> - Se informa que la Ley de víctimas y de restitución de tierras y sus Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 se prorrogó por 10 años	12	4	33%	Se observa el reporte de cuatro campañas relacionadas con el objetivo

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO						OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021		
			Ene-Mar	Ejecución Abr-Jun	Ejecución Jul-Sep	Ejecución Oct-Dic	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable				Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021	
											<a href="https://www.instagram.com/p/CKHnuezJ_Gr/?igshid=1ulivvyi9gkvr">https://www.instagram.com/p/CKHnuezJ_Gr/?igshid=1ulivvyi9gkvr</a> - Campaña del día de la mujer: se destacan las acciones afirmativas que adelanta la entidad para que las mujeres, especialmente las víctimas de la violencia, puedan superar las barreras de acceso a la tierra. <a href="https://www.instagram.com/p/CMFLaYcpGkE/?igshid=ndk0m08ys3j5">https://www.instagram.com/p/CMFLaYcpGkE/?igshid=ndk0m08ys3j5</a> - Colombianos en el exterior. <a href="https://youtu.be/q5XK2Z1HVrA">https://youtu.be/q5XK2Z1HVrA</a>					
3.1.4 Conformación de un equipo interno de la URT para promoción de lenguaje claro.	Grupo de atención al Ciudadano						1	1 Equipo de trabajo de lenguaje claro	1 equipo de trabajo conformado	100%	Para el fortalecimiento de la estrategia de lenguaje claro en la Unidad, se crea el Equipo de Lenguaje Claro en el cual participan actualmente las siguientes dependencias: la oficina asesora de comunicaciones, la oficina de tecnologías de la información, la dirección social, la dirección de asuntos étnicos, la dirección catastral, el grupo de gestión de talento y	1	0	0%	Con relación a la ejecución de la actividad "Conformación de un equipo interno de la URT para promoción de lenguaje claro." el grupo de atención y servicio al ciudadano remite invitación para conformar el equipo de trabajo y las especificaciones para hacer parte como asistir a la reunión y realizar el curso de	

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
			En - Mar	EJECUCIÓN - Jun	EJECUCIÓN - Jul	EJECUCIÓN - Sep	EJECUCIÓN - Oct-Dic				% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
											desarrollo humano, y el grupo de atención y servicio al ciudadano.  Resumen del avance: I cuatrimestre: 100%  Total avance 100%				lenguaje claro del DNP; sin embargo dentro de las evidencias no se cuenta con el nombre de los colaboradores que efectivamente conforman el equipo y copia de su certificado de curso lenguaje claro. Por lo anterior, no es posible validar el porcentaje de avance.	



SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021		
			Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	% de Cumplimiento				Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	3.1.5 Emitir informe preliminar a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación		X				1 informe preliminar a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Informes emitidos/ Informes programados	0	Esta actividad se reportará en próximos seguimientos ya que su fecha de cumplimiento es posterior al mes de abril	1	0	0%	De acuerdo con la programación de la Oficina Asesora de Planeación para este cuatrimestre no se reporta avance al respecto

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021		
			En - Mar	EJECUCIÓN - Jun	EJECUCIÓN - Sep	EJECUCIÓN - Dic	% de Cumplimiento				Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	3.1.6 Campaña pedagógica en medio de comunicación frente a la apertura de microzonas	Oficina Asesora de Comunicaciones	X	X	X	X		Campañas realizadas en el 100% de las zonas microfocalizadas	zonas microfocalizadas con campañas realizadas / Total de zonas microfocalizadas	100%	Se realizan campañas pedagógicas a través de diferentes canales de comunicación frente a la apertura de nuevas zonas microzonas. - <a href="https://www.instagram.com/p/CMFLaYcpGkE/?igshid=ndk0m08ys3j5">https://www.instagram.com/p/CMFLaYcpGkE/?igshid=ndk0m08ys3j5</a> - <a href="https://www.laopinion.com.co/region/cuatro-municipios-en-norte-de-santander-seran-atendidos-por-la-unidad-de-restitucion-de?platform=hootsuite">https://www.laopinion.com.co/region/cuatro-municipios-en-norte-de-santander-seran-atendidos-por-la-unidad-de-restitucion-de?platform=hootsuite</a> Se inicio campaa con medios y pedagogía, estamos en medios desde el 8 de abril.	1	0,066	7%	De acuerdo a lo previsto en la planeación de la estrategia Campaña Pedagógica y de Comunicaciones, se presenta la evidencia de una de las cinco actividades previstas, a saber, la producción de piezas gráficas para medios digitales. Por lo cual es preciso presentar la información alusiva a las actividades restantes en el próximo avance del PAAC, las cuales son: Jornadas de socialización, Producción de piezas de radio, Producción de Código Cívico / Mensaje Institucional, y Campaña de Comunicación Interna.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021		
			Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	% de Cumplimiento				Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021		
			Ene-Mar	Ejecución Abr-Jun	Ejecución Jul-Sep	Ejecución Oct-Dic	% de Cumplimiento				Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	3.2.1 Socializar Los Decretos Ley 4633 Y 4635 De 2011	Dirección de Asuntos Étnicos	16	16	16	15		63 Socializaciones de Decretos Ley 4633 Y 4635 De 2011	Socializaciones realizadas/ Socializaciones programadas.	32%	Se han realizado 20 socializaciones, se adjunta enlace con la relación y evidencias.  <a href="https://restituciondetierras-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luis_moreno_restituciondetierras_gov_co/EvQFPy-mXIFAtQo3ZU0Y8S0BJAuc6s0uWT2xr2dM6EiVwA?e=N9WuyO">https://restituciondetierras-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luis_moreno_restituciondetierras_gov_co/EvQFPy-mXIFAtQo3ZU0Y8S0BJAuc6s0uWT2xr2dM6EiVwA?e=N9WuyO</a>	63	20	32%	Se observa un adecuada gestión de la actividad, alcanzando un avance óptimo y proporcional conforme a la meta trazada.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO						OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021		
			En - Mar	EJECUCIÓN - Jun	EJECUCIÓN - Sep	EJECUCIÓN - Dic	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable				Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021	
	3.2.2 Implementar una estrategia piloto de rendición de cuentas con las comunidades étnicas, en el marco de los eventos de radicación de sus demandas de restitución de derechos territoriales o eventos de asambleas de cierre de caracterización de afectaciones territoriales, socializando los avances actuales y entregándoles a sus autoridades los actos administrativos y demanda por medio de acta, con presencia de la Directora de asuntos étnicos.	Dirección de Asuntos Étnicos	1	1	1	1		4	Socialización de avances realizados/socialización de avances realizados en el marco del piloto de rendición de cuentas con comunidades étnicas	25%	En el Resguardo Indígena Cañamomo Lomapieta, espacio donde se surtió la asamblea de validación para la reforma de la demanda con las autoridades del Resguardo indígena; y con la presencia de la directora de Asuntos étnicos, en donde se llegaron a compromisos para la entrega del expediente. Se adjunta acta.	4	1	25%	Se observa un adecuada gestión de la actividad, alcanzando un avance óptimo y proporcional conforme a la meta trazada.	

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO						OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
			En - Mar	EJECUCIÓN Abr - Jun	EJECUCIÓN Jul - Sep	EJECUCIÓN Oct - Dic	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable				Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021		
	3.2.3 Participar en espacios de concertación con las comunidades étnicas de acuerdo a la convocatoria realizada por estas.	Dirección de Asuntos Étnicos	x	x	x	x		100% de las Participaciones en espacios de concertación en espacios de concertación convocados por las comunidades.	Participaciones en espacios de concertación convocados por las comunidades.	100%	Se participó por parte de la DAE en el mes de febrero en Mesa de Precisión de partidas presupuestales entre sectores / entidades y los equipos técnicos de la MPC. Se adjunta cronograma de reuniones y el acta de la sesión 2.  Igualmente se participó en la Minga del Chocó y se adjunta el acta.	2	2	100%	Se observa la participación de la Dirección de Asuntos Étnicos en dos espacios de concertación convocados por la MPC con comunidades indígenas, ejecutadas en las ciudades de Bogotá y Quibdó. Por lo cual se da un cumplimiento al 100%, de acuerdo al indicador establecido.		

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021				
			Ene-Mar	Ejecución Abr-Jun	Ejecución Jul-Sep	Ejecución Oct-Dic						% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	3.2.4 Capacitaciones a través de articulación institucional con la UARIV a grupos de interés	Oficina Asesora de Comunicaciones	X	X	X	X		6 capacitaciones a grupos de interés	Número de capacitaciones realizadas.	0%	A la fecha no se han realizado capacitaciones con grupos de interés, articulación con la UARIV. Solamente la campaña dona tu voz. Se tienen planeadas en el segundo semestre del año 2021.	0	0	0%	Se observa que la actividad se encuentra en una primera fase de planeación, razón por la cual a la fecha aún no se ha materializado el resultado.		

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021		
			Ene-Mar	Ejecución Abr-Jun	Ejecución Jul-Sep	Ejecución Oct-Dic	% de Cumplimiento				Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	3.2.5 Foros pedagógicos para generar participación ciudadana	Oficina Asesora de Comunicaciones		X	X	X		3 Foros pedagógicos	Número de foros realizados	0%	A la fecha no se han realizado foros, dentro de la planeación de la OAC se tienen contemplados para el segundo semestre del año 2021.	0	0	0%	Se observa que la actividad se encuentra en una primera fase de planeación, razón por la cual a la fecha aún no se ha materializado el resultado.



SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO						OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021		
			Ene-Mar	Ejecución Abr-Jun	Ejecución Jul-Sep	Ejecución Oct-Dic	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable				Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021	
	3.2.6 Mesas de Diálogo con Líderes y Lideresas	Dirección Social		1	3	2		6 Mesas de Diálogo con Líderes y Lideresas desarrolladas	Mesas de diálogo desarrolladas/ Mesas de diálogo programadas	16%	Primera Mesa de Diálogo Carmen del Chucurí. El 18 de febrero del 2021, se desarrolla la primera mesa de diálogo social con la comunidad del municipio del Carmen del Chucurí (Santander), la alcaldía municipal, Defensoría del Pueblo Regional del Magdalena Medio, la Procuraduría General de la Nación y la Dirección General de la Unidad de Restitución de Tierras. El objetivo se basó en escuchar las inquietudes que han surgido con los avances de los procesos de restitución en la zona, atender las inquietudes de segundos ocupantes reconocidos y no reconocidos en las los fallos de los magistrados, con el fin de buscar de alternativas	6	1	17%	De acuerdo con los soportes remitidos por la Dirección Social se valida la actividad adelantada en el marco de las mesas de diálogo.	

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021		
			Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	% de Cumplimiento				Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
										<p>institucionales a la dificultades presentadas.</p> <p>En esta primera mesa, asisten entre comunidad y entidades un total de 52 personas, sumado, a representantes del Congreso de la República. En este espacio diálogo la URT establecen acuerdos con el fin de mitigar las tensiones que se presentaron durante la implemetación del proceso de restitución de terras. Se espera realizar una segunda mesa que evidencie los avances de lo acordado.</p> <p>Se anexa listado de asistencia y relatoría de la mesa de diálogo realizada.</p>					

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
			Ene-Mar	Ejecución Abr-Jun	Ejecución Jul-Sep	Ejecución Oct-Dic	%				% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	3.2.7 Diálogo con organizaciones de víctimas	Dirección Social			1	1		2 espacios de diálogo o desarrollados programados	Diálogo con organizaciones realizadas/ Diálogo con organizaciones programadas	0	Para efecto del seguimiento, se reportará en la medida que se cuente con la ejecución de los 2 Diálogos con organizaciones realizados propuestos en la meta. Es de señalar que el cumplimiento de esta actividad se proyecta para los próximos meses de la vigencia. Sin embargo, para el primer cuatrimestre se informa sobre los avances realizados:  La participación de las mujeres es fundamental para el diálogo social y la construcción de paz territorial. De esta manera las lideresas y organizaciones de mujeres son actores claves para fortalecer los lazos de confianza con las comunidades. Las lideresas, defensoras de derechos humanos	2	0	0%	Se valida el reporte de acuerdo con la información señalada por la Dirección Social	

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021		
			Ene-Mar	Ejecución Abr-Jun	Ejecución Jul-Sep	Ejecución Oct-Dic	% de Cumplimiento				Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
										<p>y las organizaciones de mujeres son voceras que permiten multiplicar información sobre acceso a la ruta de restitución de tierras con enfoque de género. En ese sentido, son aliadas para enfrentar las barreras que presentan las mujeres frente al acceso a la tierra.</p> <p>Durante el primer trimestre se realizan reuniones preparatorias con miembros de la Mesa de Víctimas del departamento del Valle del Cauca, el día 15 de marzo y el día 23 de marzo de 2021, con el objetivo de definir un espacio de capacitación para los representantes de esta mesa sobre la ruta de restitución de tierras, con especial énfasis en</p>					

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO						OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021		
			Ene-Mar	Ejecución Abr-Jun	Ejecución Jul-Sep	Ejecución Oct-Dic	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable				Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021	
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.8 Encuentros regionales con líderes y lideresas	Dirección Social			2	2		4	Encuentros regionales con líderes y lideresas realizados/ Encuentros regionales con líderes y lideresas programados	0	Los encuentros regionales con líderes y lideresas se encuentran planeados para en segundo semestre de 2021. Es deseñalar que se ha avanzado en la consolidación de la estrategia de líderes y lideresas de la Dirección Social y en la identificación de los mismos a nivel territorial. .	4	0	0%	Se valida el reporte de acuerdo con la información señalada por la Dirección Social	

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO						OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021		
			Ene-Mar	EJECUCIÓN Abr-Jun	EJECUCIÓN Jul-Sep	EJECUCIÓN Oct-Dic	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable				Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021	
	3.2.9 Nuevos núcleos de exigibilidad de derechos para mujeres	Dirección Social		1	2	2			5 Nuevos núcleos conformados/Nuevos núcleos programados		0	Para efecto del seguimiento, se reportará la conformación de un núcleo en la medida que se cuente con la implementación del 100% de las sesiones establecidas para cada uno. Esto en el entendido que se constituye un proceso con las mujeres para su empoderamientos. Sin embargo para el primer cuatrimestre se informa sobre los avances realizados:  Entre los meses de enero a abril de la presente vigencia, se realizan reuniones preparatorias con las Direcciones Territoriales (DT) donde se implementarán las estrategias de núcleos de exigibilidad, tomando como criterio de selección el número de	5	0	0%	Se valida el reporte de acuerdo con la información señalada por la Dirección Social

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021		
			Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	% de Cumplimiento				Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
										sentencias de restitución proferidas en cabeza de mujeres. Como resultado, se identificaron los siguientes territorios, donde se desarrollarán estas actividades para la presente vigencia, y las fechas en las que se realizaron las reuniones preparatorias:  - Turbo (Paquemás) – Antioquia - Valledupar- Cesar - Santander de Quilichao – Cauca - Policarpa y Los Andes – Nariño. - Comunidad Cuti – Chocó:  Ahora bien, es de señalar que a través de la agencia de cooperación USAID y su programa "Nuestra Tierra Próspera" se iniciará un núcleo de exigibilidad de derechos en Santiago Pérez					

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
			En - Mar	EJECUCIÓN - Jun	EJECUCIÓN - Jul	EJECUCIÓN - Sep	EJECUCIÓN - Oct-Dic				% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	3.2.10 Consolidar y analizar la información disponible para la caracterización de los grupos de valor	Oficina Asesora de Planeación					X		1 Documento emitidos / documentos programados	25%	Con corte al 30 de abril se avanzó en la identificación y revisión de las fuentes de información disponibles en las dependencias, para la caracterización de los grupos de valor.	1	0,2	20%	Se observa la consolidación de instrumentos con información disponible para la Caracterización de aproximadamente 40 grupos de valor de la URT definidos en el documento de soporte, de cualquier manera no es claro cómo instrumentos como el Plan de Participación Ciudadana o la Base de Partes Interesadas de la OCI sean fuentes pertinentes para dicha caracterización.	



SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					RESERVA EJECUCIONES DE META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
			Ene-Mar	Ejecución Abr-Jun	Ejecución Jul-Sep	Ejecución Oct-Dic	Ejecución			% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	3.2.11 Blogs con información de interés para los grupos de valor que generen participación ciudadana	Oficina Asesora de Comunicaciones	X	X	X	X		5 Blogs con información de interés para los grupos de valor que generen participación ciudadana	Número de blogs publicados en la página web	0%	A la fecha no se han realizado blogs, el primer esta proyectado para el mes de mayo de la presente vigencia.	0	0	0%	Se observa que la actividad se encuentra en una primera fase de planeación, razón por la cual a la fecha aún no se ha materializado el resultado.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021		
			Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	% de Cumplimiento				Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021		
			En - Mar	EJECUCIÓN Abr - Jun	EJECUCIÓN Jul - Sep	EJECUCIÓN Oct - Dic	% de Cumplimiento				Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	3.2.12 Articular con las dependencias intervinientes lo necesario para llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Oficina Asesora de Planeación		X				1 Audiencia pública de Rendición de cuentas realizada	Audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas	0	Esta actividad se reportará en próximos seguimientos ya que su fecha de cumplimiento es posterior al mes de abril	1	0	0%	De acuerdo con la programación de la Oficina Asesora de Planeación para este cuatrimestre no se reporta avance al respecto

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021		
			Ene-Mar	EJECUCIÓN Abr-Jun	EJECUCIÓN Jul-Sep	EJECUCIÓN Oct-Dic	% de Cumplimiento				Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	3.2.13 Socialización de la Ley 1448 de 2011 a víctimas de la violencia en territorio	Oficina Asesora de Comunicaciones	X	X	X	X		12 Socialización de la Ley 1448 de 2011 a víctimas de la violencia en territorio	Número de socializaciones en territorio ejecutadas	33%	Del 1 de enero al 30 de abril se han realizado 4 jornadas de socialización de la Ley 1448 de 2011 a víctimas de la violencia en territorio - La Dirección Territorial Córdoba llevó a cabo la socialización de la ruta del proceso de restitución de tierras en el municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño. <a href="https://www.restituciondetierras.gov.co/-/en-municipios-del-bajo-cauca-antioque%C3%B1o-y-sur-de-c%C3%B3rdoba-unidad-de-restituci%C3%B3n-de-tierras-inicia-jornadas-de-socializaci%C3%B3n?redirect=%2F">https://www.restituciondetierras.gov.co/-/en-municipios-del-bajo-cauca-antioque%C3%B1o-y-sur-de-c%C3%B3rdoba-unidad-de-restituci%C3%B3n-de-tierras-inicia-jornadas-de-socializaci%C3%B3n?redirect=%2F</a> - La Dirección Territorial Córdoba llevó a cabo la socialización de la ruta del proceso de restitución de tierras en el	12	4	33%	Se observa un adecuada gestión de la actividad, alcanzando un avance óptimo y proporcional conforme a la meta trazada.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021						
			En - Mar	EJECUCIÓN Abr - Jun	EJECUCIÓN Jul - Sep	EJECUCIÓN Oct - Dic							% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021	

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021		
			Ene-Mar	Ejecución Abr-Jun	Ejecución Jul-Sep	Ejecución Oct-Dic	% de Cumplimiento				Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
										22%3a%22bedf06c0-9492-49a6-9037-a224dc6d801f%22%7d - socialización de la Ley 1448 de 2011, a los asistentes la primera reunión de la comisión de tierras de Casanare. <a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjZjNTUzNTEtYzcyOS00YTM2LTg2N2ItYTFmYzY4NjU0Zjlx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c79321b3-b200-49f9-b689-180de60be3e7%22%2c%22Oid%22%3a%228340bfd4-9e27-426a-b87f-d36c257e8bbc%22%7d">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjZjNTUzNTEtYzcyOS00YTM2LTg2N2ItYTFmYzY4NjU0Zjlx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c79321b3-b200-49f9-b689-180de60be3e7%22%2c%22Oid%22%3a%228340bfd4-9e27-426a-b87f-d36c257e8bbc%22%7d</a>					

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
			Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	X				% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	3.3.1 Realizar evaluación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Oficina de Control Interno					X	100% de los Informes Elaborados (De acuerdo con la programación de la Unidad)	Número de Informes realizados para evaluar las Audiencias de Rendición de Cuentas/ Número de Audiencias programadas por la Unidad en la vigencia.	0%	La Actividad descrita se adelantará de conformidad con la programación determinada por la URT	1	0	0%	Se valida la información señalada por la Oficina de Control Interno	

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021		
			Ene-Mar	Ejecución Abr-Jun	Ejecución Jul-Sep	Ejecución Oct-Dic	% de Cumplimiento				Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Subcomponente 3. Responsabilidad	3.3.2 Emitir un informe posterior a la Audiencia Pública de Rendición de cuentas dando cuenta de la gestión realizada y los resultados del evento	Oficina Asesora de Planeación			X			1 informe posterior a la Audiencia Pública de Rendición de cuentas emitido	Informes emitidos/ Informes programados	0	Esta actividad se reportará en próximos seguimientos ya que su fecha de cumplimiento es posterior al mes de abril	1	0	0%	De acuerdo con la programación de la Oficina Asesora de Planeación para este cuatrimestre no se reporta avance al respecto



SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
			Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic					% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	3.3.3 Realizar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Acciones de Participación Ciudadana.	Oficina de Control Interno					X		1 Informe	Número de Informes realizados /Numero de informes programados en la vigencia	0	Teniendo en cuenta que para el informe se verifica el cumplimiento de las etapas de la Estrategia de Rendición de Cuentas y de Participación Ciudadana, este se realiza en el último trimestre del año.	1	0	0%	Se valida la información señalada por la Oficina de Control Interno



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021

Seguimiento URT al 30 de Abril 2021

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021

SUBCOM PONENTE	ACTIVIDAD	DEPE NDEN CIA	EJE CU CIÓN	OBSERV ACIONE S DE EJECUCI ÓN	META O PRODU CTO	INDICADO R	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplim iento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividad es Programa das	Nº Actividad es Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Subcomp onente 1. Estructura administra tiva y Direccion	4.1.1 Socializar la política de servicio en todos los niveles de la entidad que tengan contacto directo o indirecto con la ciudadanía.	Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano			Sensibilización URT	Número de dependencias socializadas / Total dependencias URT	31/12/2021	100%	Se remitió correo a todas las dependencias que tienen relación con el documento de política de servicio al Ciudadano.  Resumen del avance  Primer cuatrimestre: 100%  Total avance: 100%	1	0	0%	La Oficina de control Interno tiene conocimiento del documento que desde el Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano han remitido a las diferentes dependencias a fin de recibir retroalimentación previa formalización del mismo. Por lo anterior teniendo en cuenta que esta consulta se remite el 5 de mayo hasta el 14 de mayo, a la fecha de presente reporte no se cuenta con política del servicio al ciudadano socializada.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS															
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA								Seguimiento URT al 30 de Abril 2021				Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021															
SUBCOM PONENTE	ACTIVIDAD	DEPE NDEN CIA	EJE CU CIÓN	OBSERV ACIONE S DE EJECUCI ÓN	META O PRODU CTO	INDICADO R	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplim iento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividad es Programa das	Nº Actividad es Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021		
amiento estratégic o	4.1.2 Fortalecer la política de servicio al ciudadano de la entidad.	Grupo de Atenci ón y Servic io al Ciuda dano			Actualiz ación de la política	1 documento actualizado	31/12/2021	0%	EL documento de política de atención a la ciudadanía, se actualizará en el último cuatrimestre de la vigencia 2021.	1	0	0%	Una vez la politica se actualice y formalice se realizara el reporte respectivo en el II Cuatrimestre 2021.		



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021

Seguimiento URT al 30 de Abril 2021

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021

SUBCOM PONENTE	ACTIVIDAD	DEPE NDEN CIA	EJE CU CIÓN	OBSERV ACIONE S DE EJECUCI ÓN	META O PRODU CTO	INDICADO R	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplim iento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividad es Programa das	Nº Actividad es Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	4.2.1 Implementar estrategia tendiente al mejoramiento de los canales de atención de PQRSD	Grupo de Atenci ón y Servic io al Ciuda dano			Docum ento	1 documento de estrategia	31/12/2021	33%	Se implementa estrategia sobre el mejoramiento de canales, de conformidad a objetivos propuestos por el Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano. El avance de la actividad, irá encaminada a la actualización del documento en los reportes de manera cuatrimestral.  Resumen del avance Primer cuatrimestre: 33% Segundo cuatrimestre: 33% Tercer cuatrimestre: 34%  Total avance: 33%	1	No es posible establecer	No es posible establecer	El grupo de atención y servicio al ciudadano presenta informe de actividades donde expone actividades encaminadas al mejoramiento de canales, sin embargo no es posible establecer el inicio y finalización de cada una para así tener información suficiente para validar el porcentaje de avance del cuatrimestre.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021

Seguimiento URT al 30 de Abril 2021

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021

SUBCOM PONENTE	ACTIVIDAD	DEPE NDEN CIA	EJE CU CIÓN	OBSERV ACIONE S DE EJECUCI ÓN	META O PRODU CTO	INDICADO R	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplim iento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividad es Programa das	Nº Actividad es Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	4.2.2 Establecer una herramienta de análisis de datos de visión 360° que permita articular y evidenciar las interacciones de la entidad con el ciudadano por cualquier canal de servicios.	Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano			Documento	1 documento	31/12/2021	34%	<p>Conforme al cronograma de implementación de la herramienta 360, se adelanta la primera mesa de trabajo con compromisos para cada uno de los canales de atención, a fin de continuar el fortalecimiento de las funciones de servicio, en el marco de la interacción con la ciudadanía y los grupos de valor.</p> <p>Resumen del avance: I cuatrimestre: 34%</p> <p>Total avance 34%</p>	1	0	0%	<p>La oficina de Control Interno evidencia un cronograma de implementación de la herramienta 360 grados. Esta contiene tres (3) actividades una de ellas denominada " documento estrategia 360" que estara disponible para el ultimo trimestre de la vigencia. Teniendo en cuenta lo anterior, no se cuenta con avance de la actividad teniendo en cuenta la meta y producto.</p>



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021

Seguimiento URT al 30 de Abril 2021

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	METODO PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.3 Cualificar a los servidores de atención a la ciudadanía en el manejo de las herramientas informáticas para garantizar la accesibilidad a personas con capacidades diferentes.	Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano			Sensibilización	Número de servidores cualificados / Total de servidores (atención a la ciudadanía)	31/12/2021	34%	De acuerdo al cronograma establecido, se adelanta la primera mesa de trabajo con el MinTic y la AND, para conocer las orientaciones relacionadas con las herramientas ConverTics y Centro de Relevos que lideran estas entidades, a fin de estructurar de forma adecuada el proceso de cualificación en estas herramientas que facilitan la interacción con ciudadanos con capacidades diferentes.  Resumen del avance: I cuatrimestre: 34% Total avance 34%	1	0	0%	Teniendo en cuenta que la actividad relacionada con la cualificación de los servidores de atención al ciudadano en el manejo de herramientas informáticas de personas con capacidades diferentes esta prevista para el ultimo trimestre 2021, se reportará el avance en el seguimiento del III cuatrimestre 2021.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021

Seguimiento URT al 30 de Abril 2021

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021

SUBCOM PONENTE	ACTIVIDAD	DEPE NDEN CIA	EJE CU CIÓN	OBSERV ACIONE S DE EJECUCI ÓN	META O PRODU CTO	INDICADO R	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplim iento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividad es Programa das	Nº Actividad es Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	4.2.4 Garantizar la continuidad de la atención mediante los canales establecidos, en la modalidad de trabajo en casa durante la contingencia COVID-19 a través de WhatsApp (chat y videollamada).	Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano			100% de la estrategia de atención desde casa a través de línea WhatsApp (chat y videollamada).	Porcentaje de implementación de la estrategia desde casa / 100%	31/12/2021	100%	<p>Durante el primer cuatrimestre de 2021 se ha prestado servicio a la ciudadanía a través de la línea de whatsApp por chat y videollamada, la cual ha permitido la atención a través de la modalidad de trabajo en casa.</p> <p>Resumen del avance Primer cuatrimestre: 100%</p> <p>Total avance: 100%</p>	1	0,9	90%	<p>La Oficina de Control Interno evidendia las bases de excel que lista el nombre del colaborador y datos del ciudadano de los meses enero-febrero-marzo-abril para un total de 2021 interacciones via chat y 4 por video llamada. Asi mismo, en el home de atencion al ciudadano disponible en la pagina web de la Unidad sse encuentran disponibles para los grupos de valor datos de contacto.</p> <p>CORREO ELECTRÓNICO: atencionalciudadano@restituciondetierras.gov.co CORRESPONDENCIA: Avenida Calle 26 No. 85 B - 09 Tercer Piso. TELÉFONOS: (57-1) - 3770300 4279299 línea nacional 01 8000 124212 y WhatsApp 322 3463504. Bogotá – Colombia. E-MAIL: Solo para notificaciones Judiciales notificacionesjudiciales@restituciondetierras.gov.co</p>



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS								ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA							
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021								Seguimiento URT al 30 de Abril 2021				Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
SUBCOM PONENTE	ACTIVIDAD	DEPE NDEN CIA	EJE CU CIÓN	OBSER VACIONE S DE EJECUCI ÓN	META O PRODU CTO	INDICADO R	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplim iento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividad es Programa das	Nº Actividad es Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021		
	4.2.5 Garantizar la continuidad de la atención mediante los canales establecidos, en la modalidad de trabajo en casa durante la contingencia COVID-19 a través de las líneas 018000124212 y la 4279299 en las extensiones 1550, 1551, 1552 y 1553	Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano			100% de la estrategia de atención desde casa a través de líneas de Atención al Ciudadano	Porcentaje de implementación de la estrategia desde casa / 100%	31/12/2021	100%	Se implementa la continuidad de la atención a la ciudadanía en casa del canal telefónico a través de las líneas 018000124212 y la 4279299. Conforme a la actividad, solo se hará una entrega de implementación, por esa razón se reporta el 100%  Resumen del avance Primer cuatrimestre: 100%  Total avance: 100%	1	0,9	90%	La Oficina de Control consulta la base de excel suministrada y visualiza 1960 registros con informacion relacionada del ciudadano y colaborador del la Unidad que atiende la solicitud del ciudadano.  CORREO ELECTRÓNICO: atencionalciudadano@restituciondetierras.gov.co CORRESPONDENCIA: Avenida Calle 26 No. 85 B - 09 Tercer Piso. TELÉFONOS: (57-1) - 3770300 4279299 línea nacional 01 8000 124212 y WhatsApp 322 3463504. Bogotá – Colombia. E-MAIL: Solo para notificaciones Judiciales notificacionesjudiciales@restituciondetierras.gov.co		





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021

Seguimiento URT al 30 de Abril 2021

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021

SUBCOMONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	METODO PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	4.2.6 Garantizar la continuidad de la atención mediante los canales establecidos, en la modalidad de trabajo en casa durante la contingencia COVID-19 a través del canal virtual (correo electrónico) y radicación instantánea de entrada y	Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano			100% de la estrategia de atención desde casa a través del correo electrónico.	Porcentaje de implementación de la estrategia desde casa / 100%	31/12/2021	100%	Se implementa la continuidad de la atención a la ciudadanía en casa del canal virtual a través del correo electrónico. Conforme a la actividad, solo se hará una entrega de implementación, por esa razón se reporta el 100%  Resumen del avance Primer cuatrimestre: 100%  Total avance: 100%	1	0,9	90%	El ciudadano tiene la posibilidad de radicar su PQRSD a través de la página web <a href="https://www.restituciondettierras.gov.co/pqrds">https://www.restituciondettierras.gov.co/pqrds</a> , <a href="https://pqrs.restituciondettierras.gov.co/pqrs_web/">https://pqrs.restituciondettierras.gov.co/pqrs_web/</a> y esta a su vez genera el número de radicado de entrada de su solicitud a través del gestor documental DOCMA.
	4.3.1 Cualificar a los colaboradores de la URT en temas de Servicio al Ciudadano	Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano			1 proceso de cualificación	1 proceso	31/12/2021	0%	El contrato de cualificación en temas de servicio al ciudadano, se realizará en el último cuatrimestre de la vigencia 2021.	1	0	0%	De acuerdo con la información reportada los colaboradores de la URT serán cualificados en temas de servicio al ciudadano en el último cuatrimestre 2021. por lo anterior, el seguimiento se efectuará hasta la mencionada fecha.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021

Seguimiento URT al 30 de Abril 2021

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021

SUBCOMONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	METODO PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Subcomponente 3. Talento Humano	4.3.2 Actualizar el proceso de inducción y reinducción para el proceso Atención y Servicio a la Ciudadanía.	Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano			Actualización	Proceso actualizado	31/12/2021	90%	Se envía documento al Grupo de Talento y Desarrollo Humano con las actualizaciones pertinentes para el módulo de Atención y Servicio al Ciudadano en la página WEB de la unidad, y se estableció reunión con el Grupo de Talento y Desarrollo Humano y la Oficina de Tecnologías de la Información, con la finalidad de llevar a cabo estas actualizaciones.  Resumen del avance Primer cuatrimestre: 90% Segundo cuatrimestre: 10%  Total avance: 90%	1	0,9	90%	La oficina de control interno valida el avance presentado por el Grupo Atención y Servicio al Ciudadano.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021

Seguimiento URT al 30 de Abril 2021

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021

SUBCOM PONENTE	ACTIVIDAD	DEPE NDEN CIA	EJE CU CIÓN	OBSERV ACIONE S DE EJECUCI ÓN	META O PRODU CTO	INDICADO R	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplim iento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividad es Programa das	Nº Actividad es Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	4.3.3 Cualificar a los colaboradores de la URT en temas relacionados con lineamientos y documentos asociados al proceso de atención a la ciudadanía.	Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano			Socialización	14 documentos	31/12/2021	21%	Se realiza la cualificación de colaboradores de la URT en los lineamientos asociados a tres documentos del proceso de atención a la ciudadanía, socializándose entre ellos: la carta de trato digno, el protocolo de atención a la ciudadanía y el procedimiento de atención a PQRSD.  Resumen del avance: I cuatrimestre: 21%  Total avance 21%	14	3	21%	Para el presente reporte se valida el porcentaje de avance en un 21,43%, se observa que se han documentado las sesiones de trabajo con las dependencias de nivel central y territorial.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021

Seguimiento URT al 30 de Abril 2021

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021

SUBCOM PONENTE	ACTIVIDAD	DEPE NDEN CIA	EJE CU CIÓN	OBSERV ACIONE S DE EJECUCI ÓN	META O PRODU CTO	INDICADO R	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplim iento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividad es Programa das	Nº Actividad es Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Subcomp	4.4.1 Implementar estrategia tendiente al mejoramiento de los indicadores de oportunidad en la respuesta a PQRSD	Grupo de Atenci ón y Servic io al Ciuda dano			Docum ento	1 documento estrategia	31/12/2021	33%	El porcentaje de cumplimiento, se reporta en el documento estrategia correspondiente al I cuatrimestre de la vigencia 2021.  Resumen del avance: I cuatrimestre: 33% II cuatrimestre: 33% III Cuatrimestre: 34% Total avance 33%	1	0,33	33%	El grupo de atención y servicio al ciudadano continua con las iniciativas: - tipología de las PQRSD de entrada y salida aplicando criterios - Modelos de respuesta Tipo - Alertas temoranas. La implementación de cada una de ellas en el I cuatrimestre contribuyo a la oportunidad de respuesta de las PQRSD de los ciudadanos en un 37% con respecto a la vigencia 2020.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021

Seguimiento URT al 30 de Abril 2021

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021

SUBCOM PONENTE	ACTIVIDAD	DEPE NDEN CIA	EJE CU CIÓN	OBSERV ACIONE S DE EJECUCI ÓN	META O PRODU CTO	INDICADO R	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplim iento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividad es Programa das	Nº Actividad es Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
onente 4. Normativo y Procedim ental	4.4.2 Actualizar y comunicar los lineamientos y normativas del proceso de Atención y Servicio al Ciudadano requeridos para la vigencia.	Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano			Actualización	Proceso actualizado	31/12/2021	20%	<p>Conforme al plan de trabajo implementado al inicio de la actual vigencia, se actualizaron 3 documentos de correspondientes al proceso de Atención y Servicio al Ciudadano de un total de 15 documentos proyectados para actualizar.</p> <p>Resumen del avance:</p> <p>I cuatrimestre: 20%</p> <p>II cuatrimestre: 40%</p> <p>III Cuatrimestre: 40%</p> <p>Total avance 20%</p>	15	3	20%	LA oficina de control valida el numero de documentos actualizados que se integran al listado maestro de documentos. Se validan tres (3) documentos AC-PR-01 PROCEDIMIENTO PQRSD , AC-PT-02 PROTOCOLO PARA EL USO DE RESPUESTAS TIPO PARA LA ATENCION A LAS PQRSD, AC-MO-01 MODELOS DE RESPUESTA TIPO PARA LA ATENCIÓN A LAS PQRSD, los cuales se relacionaron en la solicitud de actualización documental SAD 650 20/01/2021



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS


ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA


PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021

Seguimiento URT al 30 de Abril 2021

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021

SUBCOM PONENTE	ACTIVIDAD	DEPE NDEN CIA	EJE CU CIÓN	OBSERV ACIONE S DE EJECUCI ÓN	META O PRODU CTO	INDICADO R	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplim iento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividad es Programa das	Nº Actividad es Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	4.5.1 Realizar mediciones de satisfacción del sistema DIGITURNO	Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano			Encuesta	Porcentaje de satisfacción	31/12/2021	34%	Se evidencia el porcentaje de avance en los cuatro informes de encuesta de calificación del sistema digiturno en las Direcciones Territoriales de la Entidad.  Resumen del avance: I cuatrimestre: 34%  Total avance 34%	12	4	33%	Se identifica un reporte mensual de la calificación, se valida el porcentaje de avance del 33%


 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA								Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021													
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	4.5.2 Realizar mediciones de satisfacción y percepción ciudadana mediante encuesta.	Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano			Encuesta	Porcentaje de satisfacción	31/12/2021	0%	La medición de satisfacción y percepción ciudadana, se realizará en el último cuatrimestre de la vigencia 2021.	0	0	0%	La Oficina de Control Interno reportará avances una vez el proceso se adjudique, en consistencia con lo planificado en el Plan Anual de Adquisiciones  GAC-04-ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y PERCEPCIÓN CIUDADANA (INTERNO Y EXTERNO)-Contratar los servicios de una consultoría para estructurar, aplicar formularios, toma de información para medir los índices de satisfacción ciudadana interna y externa, a través de la encuesta de satisfacción y percepción ciudadana, así como la socialización de resultados, y la construcción de acciones de mejora de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras.

 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA								Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021													
SUBCOM PONENTE	ACTIVIDAD	DEPEN DENCIA	EJE CU CIÓN	OBSERV ACIONE S DE EJECUCI ÓN	META O PRODU CTO	INDICADO R	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplim iento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividad es Programa das	Nº Actividad es Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	4.5.3 Realizar mediciones de satisfacción ciudadana mediante los canales telefónico, presencial y anexo 11 en el nivel central.	Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano			Encuesta	Porcentaje de satisfacción	31/12/2021	33%	El porcentaje de cumplimiento, se relaciona en los documentos que evidencian las encuestas realizadas a la satisfacción ciudadana a través de los canales presencial, telefónico y anexo 11.  Resumen del avance: I cuatrimestre: 33% II cuatrimestre: 33% III Cuatrimestre: 34% Total avance 33%	No es posible medir	No es posible medir	No es posible establecer	De acuerdo con las evidencias suministradas por el grupo de atención al ciudadano se observa que realizan la medición de los canales de atención. Sin embargo no es posible validar el porcentaje de avance, teniendo en cuenta que la unidad de medida hace referencia a encuesta y el indicador se relaciona con el porcentaje de satisfacción.




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS		TRANSPARENCIA				PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021		Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021		
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	METODO PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021	
	5.1.1 Publicar los elementos de las subcategorías a cargo del a Oficina Asesora de Planeación en la pagina web institucional (3.1. Misión y visión, 3.3. Procesos y procedimientos, 3.4. Organigrama, 6.1. Políticas, lineamientos y manuales, 6.2. Plan de Acción / Plan de Gasto Público, 6.3. Programas y proyectos en ejecución, 6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, 6.6. Informes de empalme, 7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría, 9.1. Trámites y servicios)	Oficina Asesora de Planeación	100% de la información publicada	Información actualizada y publicada en pagina web / Información que requiere actualización según esquema de publicación	31/12/2021	66%	A la fecha de los 9 criterios propuestos se han publicado 6, por lo que se reporta el 66%	10	7	70%	Conforme a los elementos señalados, se dio cuenta de 10 publicaciones a realizar de parte de la OAP, frente a las cuales al revisar la página se evidencia la necesidad de complementar o actualizar únicamente 3 de ellos, a saber: Procesos y procedimientos, Políticas, lineamientos y manuales, y los Informes de empalme, por demás, fue posible ubicar los demás elementos señalados.	

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS		TRANSPARENCIA				Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021											
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	METODO PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar el programa Anual de auditorías de la vigencia.	Oficina de Control Interno	1	Programa Anual de Auditorias Publicado	15/12/2021	1	La Oficina de Control Interno anualmente planifica actividades en el marco de la ejecución de los ROLES de la Oficina de Control Interno. El Programav Anual de Auditoria 2021 fue aprobadp por el CICCI el 17 de diciembre 2020, posteriormente se publica en el home del proceso CONTROL Y EVALUACION INDEPENDIENTE: <a href="https://intranet.restituciondetierras.gov.co/web/sistema-de-control-interno/programa-anual-de-auditorias">https://intranet.restituciondetierras.gov.co/web/sistema-de-control-interno/programa-anual-de-auditorias</a>	1	1	100%	Se valida la información señalada por la Oficina de Control Interno

 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS		TRANSPARENCIA				Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	METODO PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	Publicar en la página Web de la entidad los informes de PQRSD de conformidad con la establecido en a Ley	Grupo de atención al ciudadano	12 informes publicados	Número de informes publicados / 12 informes proyectados	31/12/2021	33%	Se cargan los informes PQRSD en la página de la entidad de forma mensual. Resumen del avance: I cuatrimestre: 33% II cuatrimestre: 33% III cuatrimestre: 34% Total avance 33%	12	4	33%	La Oficina de Control Interno verifica la publicación mensual de las estadísticas de las PQRSD en la pagina web de la Unidad <a href="https://www.restituciondetierras.gov.co/estadisticas-pqrds">https://www.restituciondetierras.gov.co/estadisticas-pqrds</a> . el responsable de la actividad hace una publicación mensual y un informe trimestral. En atención a la disparidad en la información relacionada con el numero de PQRSD recibidas en el mes de Enero y Febrero con lo consolidado en el informe trimentral enero - marzo ( <a href="https://www.restituciondetierras.gov.co/documents/20124/978227/Informe+PQRSD+ENERO+-MARZO+2021.pptx+V1.pdf/3329c9f1-5a7b-fe0d-8a6e-dd033f5037d7?t=1618004350283">https://www.restituciondetierras.gov.co/documents/20124/978227/Informe+PQRSD+ENERO+-MARZO+2021.pptx+V1.pdf/3329c9f1-5a7b-fe0d-8a6e-dd033f5037d7?t=1618004350283</a> ), se observa que se afecta el cumplimiento del principio de la <i>calidad de la información, al respecto tener en cuenta</i> el derecho de acceso a la información, que debe ser adoptado por las entidades según lo establece la Ley 1412/2014 Artículo 3 "Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad."

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS		TRANSPARENCIA				Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021											
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	METODO PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Subcomponente 2. Lineami	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	Grupo de atención al ciudadano	12 informes publicados	Número de informes publicados / 12 informes proyectados	31/12/2021	33%	Se cargan los informes decreto 103 en la página de la entidad de forma mensual. Resumen del avance: I cuatrimestre: 33% II cuatrimestre: 33% III cuatrimestre: 34% Total avance 33%	12	2	17%	La oficina de control interno verifica que los informes planificados para la vigencia corresponden a 12, a corte del I cuatrimestre el Grupo proyecto generar 4; sin embargo verificando la pagina web de la Unidad unicamente se visualizan 2 informes sobre recepción y gestión de las solicitudes de información Pública. Por lo anterior, se convalida un porcentaje de avance del 25%


		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS				Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
		TRANSPARENCIA									
		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	METODOLOGÍA	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Entos de Transparencia Pasiva	5.2.2 Mejora del formulario PQRSD, que permita enviar solicitudes de forma anónima, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, la ley 1755 de 2015.	Oficina de Tecnología de la Información	Servicio PQRSD anónimo implementado	Servicio PQRSD anónimo implementado	30/06/2021	0	Para este periodo se están coordinando las actividades del plan de trabajo con el proveedor para definir el alcance del requerimiento y de esta forma estimar los esfuerzos.	1	0	0%	Actividad en proceso. Tener en cuenta que la fecha programada es 30/06/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS		TRANSPARENCIA				Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021											
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	METODO PRODUCTIVO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	5.3.1 Publicar, difundir y divulgar información en datos abiertos	Oficina de Tecnología de la Información	2 conjuntos de datos abiertos / conjunto de datos publicados	Número de datos abiertos publicados / Número de conjunto de datos abiertos planeados	30/06/2021	0	Se comenzó la identificación de los dos conjuntos de datos a publicar concluyendo que podrían estar asociados a los procesos de de Atención al Ciudadano y de la Dirección Social. Se validará con estas áreas.	2	0	0%	Actividad en proceso. Tener en cuenta que la fecha programada es 30/06/2021


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS		TRANSPARENCIA				PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021		Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021		
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	METODOLOGIA	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021	
Subcomponente 3. Elaboración de los Instrumentos de	5.3.2 Actualizar del Esquema de publicación de información de la Unidad	Oficina de Tecnología e Información	1 Documento de publicación de información actualizado	Documento de Esquema de publicación de información actualizado	31/08/2021	100	El esquema de publicación está publicado y el acto administrativo ya fue firmado por el Director de la Unidad. Se adjunta a este cuadro (RESOLUCION 00283.pdf)	1	1	100%	Con la formalización a través de la resolución con la que se aprueba y se adopta el esquema de publicación por la dirección, se cumple con la actividad.	

		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS									
		TRANSPARENCIA									
		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021				Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	METODO PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Centros de Gestión de la Información	5.3.3 Publicar el Programa de Gestión Documental PGD actualizado	Grupo de Gestión Documental y Seguimiento a Ope	Programa de gestión documental actualizado	Programa de Gestión Documental publicado en la página web	30/11/2021	10%	El proceso de gestión documental se encuentra realizando el diagnóstico integral de archivo, el cual es insumo para desarrollar la actualización del PGD.	1	0,1	10%	Se revisó el formato de diagnóstico con su respectiva programación para ejecutar en el primer semestre de la vigencia actual





	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS										
	TRANSPARENCIA										
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021					Seguimiento URT al 30 de Abril 2021				Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021	
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	METODOLOGÍA	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	5.3.4 Publicar las Tablas de Retención Documental actualizadas y convalidadas por el AGN	Grupo de Gestión y Seguimientos Operacionales	Tablas de Retención Documental actualizadas y convalidadas por el AGN	Tablas de retención documental actualizadas, convalidadas por el AGN y publicadas en la página web	30/11/2021	80%	En el mes de marzo se remitió al AGN las tablas de retención documental aprobada para su respectiva convalidación, por lo anterior el proceso de Gestión Documental se encuentra a la espera de las observaciones a las que haya lugar, entendiéndose que el AGN dispone de 3 meses para ello.	1	0,8	80%	Se revisó la comunicación oficial de la URT remitida al ARG mediante radicado No.DSC2-202102963.


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS		TRANSPARENCIA				PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021		Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021		
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	METODOLOGÍA	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021	
	5.4.1 Mantener las herramientas de criterios de acceso diferencial en el portal web para población en condición de discapacidad.	Oficina de Tecnología de la Información	5 Herramientas de acceso diferencial	Herramientas de acceso diferencial	31/12/2021	100	Las cinco (5) herramientas de acceso diferencial se encuentran activas en el portal web: a. ConVerTIC para personas con limitante visual (Link de descarga del JAWS, lector de pantalla). b. Centro de RELEVO, para manejo de lenguaje por señas (Link de descarga del software para su instalación) c. Herramienta de Accesibilidad tamaño de letra (Personas con limitación visual). d. Herramienta de Accesibilidad contraste de pantalla (Personas con daltonismo). e. Selector de Idioma: Actualmente la herramienta cuenta con la posibilidad de seleccionar entre los siguientes idiomas para su visualización: Alemán, Español, Inglés, italiano, Portugués y Francés.	5	5	100%	Se validan las 5 herramientas de acceso diferencial que se mencionan en el reporte de OTI, y efectivamente se encuentran activas. Teniendo en cuenta que la actividad indica: "Mantener las herramientas de criterios de acceso diferencial en el portal web para población en condición de discapacidad", se debe mantener el seguimiento en el transcurso del año, con el fin de garantizar que estarán activas.	


		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS						Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
		TRANSPARENCIA											
		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021											
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	METODO PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021		
Subcomponente 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.4.2 Implementar una estrategia para el mejoramiento de criterios diferenciales de accesibilidad a información pública y en materia de Servicio al Ciudadano.	Grupo de atención al ciudadano	1	Porcentaje de implementación de la estrategia /100% de la estrategia	31/12/2021	34%	<p>Se adelanta el proceso diagnóstico con el apoyo del Grupo Administrativo y Talento Humano, para la proyección del nuevo porcentaje de accesibilidad sobre el cual se adelantará el plan de mejoramiento 889.</p> <p>Resumen del avance:            I cuatrimestre: 34%            II cuatrimestre: 33%            III cuatrimestre: 33%            Total avance 34%</p>	1	0	0%	La oficina de control interno verifica la información suministrada por el grupo de atención y servicio al ciudadano, donde realizan un diagnóstico en materia de accesibilidad y proponen actividades conjuntas con el grupo de talento y desarrollo humano para avanzar en el cumplimiento legal y normativo de la materia. Al respecto del avance a la fecha de reporte no se cuenta con estrategia Institucional, por tanto se registrará el porcentaje avance una vez se inicie la ejecución de la misma.		

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS		TRANSPARENCIA				Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021											
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	METODO PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	5.4.3 Gestionar las PQRSD elevadas en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.	Grupo de atención al ciudadano	1	Número de PQRSD tramitadas en lenguas nativas / Número de PQRSD presentadas en lenguas nativas	31/12/2021	33%	Se cargan los soportes en los cuales se evidencia que a la fecha, la entidad no ha recibido PQRSD en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.  Resumen del avance: I cuatrimestre: 34% II cuatrimestre: 33% III cuatrimestre: 33% Total avance 34%	No reporta	No reporta	No se realiza medición del indicador para el I Cuatrimestre	El grupo Atención y Servicio al Ciudadano no registra solicitudes - PQRSD elevadas en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país; no se realiza la medición del indicador para el I cuatrimestre 2021


	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS										
	TRANSPARENCIA										
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021					Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	METODO PRODUCTIVO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Subcomponente 5. Monitoreo del	5.5.1 Realizar Informe de evaluación de la implementación de la ley 1712 de 2014	Oficina de Control Interno	1 Informe	Número de Informes realizados /Numero de informes programados en la vigencia	15/11/2021	0	De acuerdo con la programación este informe se encuentra proyectado para el último trimestre de la vigencia.	1	0	0%	Se valida la información señalada por la Oficina de Control Interno

		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS				<b>Seguimiento URT al 30 de Abril 2021</b>		<b>Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021</b>			
		TRANSPARENCIA									
		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	METODOLOGÍA	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Acceso a la Información Pública	5.5.2 Generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Grupo de atención al ciudadano	12 informes publicados	Número de informes publicados / 12 informes proyectados	31/12/2021	33%	Se realizan los informes PQRSD que contienen: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.  Resumen del avance: I cuatrimestre: 33% II cuatrimestre: 33% III cuatrimestre: 34% Total avance 33%	12	2	16,67%	La Oficina de Contro Interno verifica el contenido de la informacion como describe en la actividad y cumple. Es de anotar que la meta establecida para la actividad es de 12 informes, a la fecha de elaboracion del reporte se eviencia la publicación en la página web de (2) correspondientes a los meses de enero y febrero 2021. Por lo anterior el porcentaje de avance del mismo es de 16,7%

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA													
	COMPONENTES ADICIONALES													
	COMPONENTE 1. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - VIGENCIA 2020					Seguimiento URT al 30 de Abril 2021					Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021			
	6.1.1 Divulgar la política de integridad a través de campañas lúdicas en el año	Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano	3 campañas de divulgación	Campañas de divulgación ejecutadas / 2 campañas de divulgación programadas	31/12/2020	33,3 (3/1)	<p>De las tres campañas de divulgación programadas para la vigencia 2021, se realizó la primera de ellas. En este sentido, se envió la primera campaña del 8 al 30 de marzo, desde el correo de Talento Humano, sobre la apropiación del Código de Integridad. Se realizó el informe de resultados el 9 de abril de 2021.</p> <p>Se adjunta como evidencia: 1. Informe consolidado de Resultados de la encuestas de divulgación y apropiación del Código de Integridad, y 2. Archivo Excel con los datos de la encuesta.</p>	3	1	33%	<p>De acuerdo con el alcance del reporte realizado por el Grupo de Talento y Desarrollo Humano, precisa que para la vigencia 2021 se realizarán 3 campañas de divulgación, que darán a conocer aspectos de la Política de Integridad.</p> <p>Como primera evidencia suministrada, en el boletín institucional COMUNIDAD en el mes de febrero edición #28 enuncian temas relacionados con Conflicto de Interés y la Suscripción Compromisos de Integridad. Así mismo, indican que se tiene previsto generar 3 piezas que serán socializadas en las fechas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pieza Código de Integridad 1: mayo 19: ¡Te invitamos a conocer nuestros valores del código de integridad!</li> <li>- Pieza Conflicto de Interés 2: agosto 19: ¡Te invitamos a conocer los tipos de conflicto de interés!</li> <li>- Pieza Conflicto de Interés 3: noviembre 11: ¿Conflicto de interés es lo mismo que corrupción?</li> </ul>			


		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA									
		COMPONENTES ADICIONALES									
		COMPONENTE 1. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - VIGENCIA 2020				Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
Subcomponente 1. Integridad y conflicto de interés.	6.1.2 Implementar la estrategia de gestión de conflicto de intereses	Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano	60% Estrategia de gestión de conflicto de intereses implementada.	Promedio de avance de la estrategia de gestión de conflicto de intereses (promedio de cumplimiento de las actividades programadas en la vigencia)	31/12/2021	26 (15/4)	Desde el Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano se avanza en la implementación de la Estrategia de Conflicto de Interés. Teniendo en cuenta lo establecido por el DAFP. Si bien se evidencia cumplimiento del 100% en 4 actividades con corte a abril 30 de 2021, también se evidencia el avance en todas las actividades programadas. En ese sentido, teniendo en cuenta el último seguimiento realizado, se evaluó un avance promedio del 71% de toda la estrategia. Se adjunta la Estrategia de Conflicto de Interés con relación de actividades y seguimiento de las mismas a 1 mes de abril de 2021.	13	2	15%	<p>Como avance al cumplimiento de implementación de la estrategia, respecto de las actividades vigencia 2020 ejecutadas con evidencia objetiva se valida la ejecución al 100%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones: El canal de denuncia integridadyconflicto@restituciondettierras.gov.co, está activa desde finales del mes de octubre 2020, la administra el grupo de talento y desarrollo Talento Humano (Nayibe Espitia Mancipe).</li> <li>- Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses: En el listado maestro de documentos se evidencia a través de SAD 625 de fecha 18/11/2020, incluido en el numeral 5.3. ORIENTACIONES PARA DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES en el GC-MA-02 MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA versión 6.</li> </ul> <p>De las actividades ejecutadas en la vigencia 2021, se confirmó su cumplimiento al 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses: mediante resolución 146 de 2021 se asigna al Grupo de Tanto y desarrollo Humano la responsabilidad de implementar la POLÍTICA DE INTEGRIDAD - MIPG-</li> <li>- Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. al realizar la consulta en el web, se evidencia el cumplimiento de la actividad donde se incorpora en el PAAC vigencia 2021</li> </ul> <p><a href="https://www.restituciondettierras.gov.co/plan-anticorruption">https://www.restituciondettierras.gov.co/plan-anticorruption</a> Teniendo en cuenta lo anterior, el porcentaje de avance validado es del 15,4%</p>
	6.1.3 Sensibilizar a colaboradores de la URT en la Política de Integridad a través del Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción diseñado por el DAFP.	Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano	70% de colaboradores sensibilizados	(Número de colaboradores de la URT sensibilizados / Número Colaboradores de la URT) *100	31/12/2021	66,58	<p>Desde el Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano se realizan las gestiones necesarias para promover la sensibilización de los colaboradores en este tema. Con corte al mes de abril de 2021, se informa que el 89,78% de los funcionarios y el 43,39% de Contratistas han cursado y aprobado el Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción diseñado por el DAFP. En Promedio, el 66,58% de los colaboradores han sido sensibilizados.</p> <p>Se está realizando el seguimiento e implementación del curso, a los colaboradores faltantes (contratistas y funcionarios), para que se cumpla la meta del 70% al cierre de la presente vigencia.</p>	2047	1115	54%	<p>Una vez revisado la información remitida por el Grupo de Talento y Desarrollo Humano, se evidenció que el número total de trabajadores de la URT es 2047 (funcionarios y contratistas) según acta anexa, 1115 realizaron el curso (439 de los servidores y 676 contratistas). Teniendo en cuenta el indicador de la actividad, se valida un porcentaje de avance del 54,46%. Frente a la meta del 70%, para alcanzarla 318 colaboradores adicionales deberían certificar el curso.</p>



 <small>UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS</small>	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS</b>	<b>PAGINA 18 DE 20</b>
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>CÓDIGO: CI-FO-10</b>
	<b>INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>

## **ANEXO No.2**

# **SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020**

	DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
	GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
	ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSIÓN 2-VIGENCIA 2020

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN						Seguimiento URT al 31 de Diciembre 2020	Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Diciembre de 2020				Seguimiento URT al 30 de Abril 2021	Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
---	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	-------------------------------------	---	--	--	--

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	CÓDIGO ACTIVIDAD	INDICADOR	METODO PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2020	Observaciones OCI 2020	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	1.3.2	Realizar actividades de divulgación de los mapas de riesgo	(No. de actividades de divulgación de los mapas de riesgo)	100% (2) Socializaciones realizadas (1) nivel	Líderes de Proceso Directores Territoriales Oficina	30/09/2020	100%	Durante la vigencia, los líderes de proceso como 1era línea de defensa realizaron ejercicios de socialización de los mapas de riesgos de acuerdo a su alcance del Nivel	2	De acuerdo a la información remitida por la OAP no se puede determinar	De acuerdo a la información reportada durante toda la vigencia 2020 por la Oficina Asesora de Planeación, no es posible determinar el porcentaje de cumplimiento del indicador "(No. de actividades de divulgación de los mapas de riesgo ejecutadas / No. de actividades de divulgación programadas) * 100 con relación a la meta "(2) Socializaciones realizadas (1) nivel central y (1) nivel territorial)". Lo anterior, sustentado en los siguientes dos reportes:  *Reporte corte 31 de Agosto: "Como se contempla esta	100%	Esta misma actividad se replantea para esta vigencia, se definirán algunos controles para garantizar que se	N/A	N/A	100% por seguimiento en 2021	De conformidad con el reporte de la OAP y de acuerdo a la estructuración de las actividades del PAAC 2021, se dará seguimiento la presente actividad en el monitoreo de la presente vigencia, con el fin de dar cierre a la actividad 1.3.2 del PAAC 2020, con el compromiso de dar oportuno cumplimiento en el 2021. En todo caso es importante

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN						Seguimiento URT al 31 de Diciembre 2020	Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Diciembre de 2020				Seguimiento URT al 30 de Abril 2021	Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021								
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	CÓDIGO ACTIVO	ACTIVIDAD	INDICADOR	METODO PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2020	Observaciones OCI 2020	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021		
		Mapas de riesgos (incluidos los corruptos de la actividad)	No. de actividades de divulgación	Mapa de riesgos central y nivel territorial	Asesora de Planeación			Central o Territorial, en cuanto a actividades de divulgación la OAO como segunda línea de defensa realizó una invitación a los colaboradores de forma general	0	0	0%	Esta actividad esta bajo la responsabilidad de los líderes de proceso con el apoyo de la OAP, por lo anterior los líderes de proceso realizaron las socializaciones de los mapas de riesgo de los procesos: caracterización y registro, etapa Judicial Dae, medidas de prevención, Financiera, Gestión Documental, Jurídica y prevención y seguridad, siendo el indicador 7 procesos sobre 23 procesos con mapa de riesgos (30% de avance frente al peso del 50 % para cada actividad su cumplimiento es del 15% de avance)" en el cual se adjunto como evidencia los soportes de las socializaciones realizadas por los procesos	0	0	0%	divulgue a la totalidad de las DT, actividad que se realizará en conjunto con los líderes de proceso	0	0	0%	recalcar la deficiencia detectada en el 2020 frente al diseño del indicador dispuesto para el monitoreo de esta actividad, ya que este no es consistente frente a la meta planteada ni con las actividades de socialización que se llevan a cabo normalmente en la entidad, por lo cual es pertinente plantear desde el denominador fijo (no por demanda) la cantidad de socializaciones que debe




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS


ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSIÓN 2- VIGENCIA 2020

														Seguimiento URT al 31 de Diciembre 2020		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Diciembre de 2020		Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021					
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	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2020	Observaciones OCI 2020	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Subcomponente 1 racionalización de trámites	2	Único	5797	Solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente	Inscrito	La entidad actualmente no cuenta con un mecanismo digital que permita al ciudadano consultar el estado de su trámite y hacerle seguimiento al mismo, lo que conlleva acudir al mecanismo de petición generando gran operación a la Entidad y afectando así la	En el marco de la estrategia para mejorar la interacción del Estado con el ciudadano, contenida en la Directiva Presidencial 02 de 2019, se implementará un mecanismo digital que permita al solicitante el seguimiento al estado del trámite,	Beneficio para el 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. Beneficio para la entidad: Permite ahorrar	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica  Meta: 100% de las etapas implementadas  Indicador: Número de etapas implementadas / Número de etapas planeadas	1/01/2020	31/12/2020	Oficina de Tecnologías de la Información (1/1)	100	Se completaron las 4 etapas definidas en la actividad, no obstante la puesta en producción debe surtir un ejercicio de validación con base en los nuevos lineamientos de sedes electrónicas del Mintic, razón por la cual el servicio desarrollado estará habilitado de manera privada al interior de la URT ( <a href="http://192.168.101.74:8080/login">http://192.168.101.74:8080/login</a> ) y hasta que no sea	4	3,2	80%	Se registra el mismo porcentaje del cuatrimestre anterior, en el sentido que la Oficina de Tecnologías de acuerdo a reporte realizado precisa que la etapa de Producción requiere de validaciones para estar alineados con lo establecido con el MINTIC para sedes electrónicas, lo cual se realizará en la	95%	Teniendo en cuenta que la actividad del 2020 estaba asociada a la creación del botón estado del trámite, éste continuó su desarrollo hasta evolucionar en el miscrositio de Sedes Electrónicas que ofrecerá los diferentes servicios que apoyan los trámites de la URT, dentro de este desarrollo la OTI realizó las validaciones del Botón de Seguimiento al trámite, para dar cumplimiento a los lineamientos de Sedes electrónicas del Mintic resultado de ello se identificaron ajustes en los módulos de Autenticación y Registros de Usuarios, mismos que están en procesos de corrección, lo anterior debe ser concluido	4	3	100% por seguimiento en 2021	Teniendo en cuenta que las actividades programadas son 4 (etapas planeadas: Priorización, diseño, desarrollo y puesta en operación), y que se han cumplido 3 de ellas, faltando la última que es la puesta en producción, entendiendo que esta última etapa se cumple cuando ya se vea reflejado el Beneficio para el ciudadano, así las cosas, el porcentaje no avanzaría desde último seguimiento, hasta que se cumpla en su totalidad con esta etapa. Adicional a lo anterior, se debe tener en cuenta que la OTI le dio alcance para ejecutarse en 2021. Por lo anterior, se registra al


SUBCOMPO-NENTE	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	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2020	Observaciones OCI 2020	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
						interacción y respuesta al ciudadano, que adelanta el trámite.	sin tener que hacer presencia en la Entidad.	costos operacionales para recibir, atender y responder correspondencia y así optimizar el mecanismo de PQRSD orientándolo al uso indicado.		. (Las etapas planeadas son: Priorización, diseño, desarrollo y puesta en operación )					revisado en conjunto con el Minitc dados los cambios y las últimas decisiones entorno al servicio como un micrositio de redireccionamiento del portal GOV.CO, no se dará acceso público.				vigencia 2021.		para continuar con la creación del nuevo servicio de Activación de Notificaciones.  Para el PAAC 2021 se continua con el reporte en la actividad "1 servicio nuevos implementado en el micrositio de integración gov.co", completando las tareas pendientes y adicionando un servicio más.				100% en este plan, con el fin de continuar con el seguimiento en dicho plan 2021.


		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS																										
		ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS																										
		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSIÓN 2- VIGENCIA 2020																										
RETO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020		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.																										
		<b>Seguimiento URT al 31 de Diciembre 2020</b>																										
		<b>Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Diciembre de 2020</b>																										
		<b>Seguimiento URT al 30 de Abril 2021</b>																										
		<b>Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021</b>																										
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD MURC	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO							OBSERVACIONES	METAPRODUCTO	INDICADOR	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2020	Observaciones OCI 2020	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable		Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL											AUG	SEPT					OCT	NOV
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Definir el componente de comunicación para la estrategia de rendición de cuentas.	3.1.1 Gestionar la traducción documental al lenguaje claro mediante la metodología de laboratorio de simplicidad con DNP para el Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano.	Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano						X		X			3 documentos con traducción al lenguaje claro / 3 Total de documentos proyectados para traducción.	Número de documentos con traducción al lenguaje claro		35%	Se adjuntan tres documentos con traducción al lenguaje claro. Resumen del avance: I cuatrimestre: 25% II cuatrimestre: 40% III Cuatrimestre: 35% Total avance 100%	3	2	67%	La Oficina de Control Interno evidencia que se realiza un cambio de Meta o Producto de 2 a 3 documentos con traducción al lenguaje claro. En el correo enviado al enlace DNP (havelandia@dnps.gov.co) el 18-08-2020, se evidencia la remisión de tres documentos como son: Carta de Trato Digno (AC-ES-01), Gestión de PQRS (AC-PT-03) y el Manual de atención al Ciudadano (MC-MO-03), con fecha de actualización 10 de Julio 2020 motivada por la contingencia sanitaria por COVID-19, la prestación del servicio a través de los canales de atención presencial, telefónico, escrito y virtual, enlaces de interés y mapa de proceso Atención al Ciudadano. Por lo anterior, no es posible concluir que los tres (3) documentos fueron actualizados con la metodología de laboratorio de simplicidad con DNP, validando un porcentaje del 67%.	33%	Con la asesoría del DNP se adelanta la traducción de tres documentos del proceso al lenguaje claro. Dada la limitación de tiempo de los asesores del DNP y el requerimiento de espacios de tiempo amplios para los laboratorios de simplicidad, dos de los documentos son revisados de forma final por los asesores DNP, y uno es revisado por el equipo GAC a partir de las orientaciones entregadas por los profesionales que lideran la estrategia a nivel nacional.	3	3	100%	De acuerdo con la evidencia suministrada los tres documentos con traducción a lenguaje claro corresponden a AC-ES-01 Carta de trato digno, AC-PT-03 Gestión de PQRS y AC-MA-03 Manual de atención al ciudadano

		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS						<b>Seguimiento URT al 31 de Diciembre 2020</b>		<b>Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Diciembre de 2020</b>				<b>Seguimiento URT al 30 de Abril 2021</b>		<b>Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021</b>			
		ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA																	
		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSIÓN 2- VIGENCIA 2020																	
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	METODO PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2020	Observaciones OCI 2020	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2020	Observaciones OCI 2021
Subcomponente 1. Estructura administrativa y	4.1.1 Estructurar la política de servicio en todos los niveles de la entidad que tengan contacto directo o indirecto con la ciudadanía	Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano			1 documento	1 documento político al ciudadano	#####	33%	Se estructuró el documento que contiene la política de servicio al ciudadano, realizando los ajustes pertinentes de acuerdo a sugerencias y observaciones resultantes de reuniones adelantadas con otras dependencias Resumen del avance: I cuatrimestre: 34% II cuatrimestre: 33% III Cuatrimestre: 33% Total avance 100%	1	0,8	80%	Se evidencia que el Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano el 29 de septiembre de 2020 socializa a Directores, Jefes, coordinadores y líderes, para análisis y consideraciones pertinentes al <i>Documento Política de Servicio al Ciudadano - Unidad de Restitución de Tierras</i> . De esta manera, se encuentra consolidando un documento con las observaciones de las diferentes dependencias de la Unidad, con el propósito de consolidar propuesta que sea aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, es de anotar que la Oficina de Control Interno asigna el porcentaje de avance del 80% una vez sea aprobado por el Comité se asignara el 100%	20%	Se consolida el documento final de la política de servicio al ciudadano, el cual conforme a la resolución 00146 de 2021 para la aprobación, adopción e implementación de políticas, este documento no tendría un trámite por el Comité de Gestión y Desempeño, dada su naturaleza, el cual se pasaría ante la OAP como un documento normal de aprobación por el Sistema Integrado de Planeación y Gestión.  Resumen del Avance:  Porcentaje de cumplimiento 2020: 80% Porcentaje de cumplimiento al 30 de abril de 2021: 20%  Total avance: 100%	1	0,8	80%	En seguimiento al cierre de la actividad "Estructurar la política de servicio en todos los niveles de la entidad que tengan contacto directo o indirecto con la ciudadanía." consignada en el plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2020 la Oficina de Control Interno actualmente participa en la Retroalimentación documento política servicio al ciudadano UAEGRTD, teniendo en cuenta solicitud de líder de proceso recibida mediante correo electrónico del 5 de mayo 2021.  Por lo anterior, no es posible realizar el cierre de la misma, teniendo en cuenta que el documento aun no se encuentra formalizado en el SIPG.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	METODOLOGÍA	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2020	Observaciones OCI 2020	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2020	Observaciones OCI 2021
Dirección estratégica	4.1.2 Socializar la política de servicio en todos los niveles de la entidad que tengan contacto directo con la ciudadanía.	Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano			Socialización en Dependencias y Territoriales de la Entidad	Socialización realizadas / Dependencias y territoriales de la entidad	#####	67%	Se presenta documento de política a todos los procesos, dejando en conocimiento la existencia de este en todos los niveles de la entidad, de conformidad con lo expuesto en la actividad.  Resumen del avance: I cuatrimestre: 0% II cuatrimestre: 33% III Cuatrimestre: 67% Total avance 100%	No es posible determinar el No. de actividades	No es posible determinar el No. de actividades	No se puede determinar el cumplimiento del indicador establecido.	La Oficina de Control Interno revisó las evidencias suministradas relacionadas con las reuniones y retroalimentación que el Grupo de Atención y servicio al Ciudadano lideró respecto de la formulación de la Política de Servicio en la URT. Sin embargo, en atención a la meta e indicador teniendo a la fecha no se ha realizado la socialización.	100%	Se remitió correo a todas las dependencias que tienen relación en el documento de política de servicio al Ciudadano.  Porcentaje de cumplimiento 2020: 0% Porcentaje de cumplimiento al 30 de abril de 2021: 100%  Total avance: 100%	A la fecha no es posible medir la actividad	A la fecha no es posible medir el número de dependencias y territoriales fueron sencibilizadas	No se puede determinar el cumplimiento del indicador establecido.	Teniendo en cuenta que la actividad "4.1.1 Estructurar la política de servicio en todos los niveles de la entidad que tengan contacto directo o indirecto con la ciudadanía.", una vez se formalice la misma en la Unidad se valorará el porcentaje de ejecución y la convalidación de acuerdo al indicador previsto "Socialización realizadas / Dependencias y territoriales de la entidad"
Subcomponente 3. Talento Humano	4.3.1 Cualificar a los colaboradores de la URT, en temas de Servicio al Ciudadano	Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano			2 ciclos de Cualificación (interna y externa)	Ciclos de Cualificación programados / 2 ciclos de cualificación realizadas	Semestral	90%	Se anexan soportes de los ciclos de cualificación en temas de servicio al ciudadano interna y externa, dirigidos a los servidores públicos de la entidad.  Resumen del avance: I cuatrimestre: 0% II cuatrimestre: 10% III cuatrimestre: 90% Total avance 100%	2	1,4	70%	El Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano presenta evidencia de: 1. Actas de capacitación lineamientos PQRS a nivel central y territorial 2. Actas socialización lineamientos documentales referidos a PQRS 3. CONTRATO 2727-2020 UT CUALIFICACIÓN URT 2020 y plan de trabajo propuesto  Se asigna el porcentaje de avance de ejecución de la actividad del 50% frente a las actividades de los numerales 1 y 2. Sin embargo, no se cuenta con evidencia de la ejecución del contrato de cualificación en cumplimiento del objeto contractual (numeral 3) Por lo anterior, se valora avance total de 70% a la actividad.	30%	Se evidencia el porcentaje de avance final en el informe final del contrato 2727-2020, donde se aprecia la participación de los colaboradores en el proceso de cualificación en temas relacionados con la atención a la ciudadanía.  Resumen del avance: III cuatrimestre: 30%  Total avance 100%	2	2	100%	En consistencia con la evidencia suministrada, es posible confirmar que se realizó a la Cualificar a los colaboradores de la URT, en temas de Servicio al Ciudadano en 2 ciclos realizados en los meses de noviembre y diciembre donde asistieron 794 colaboradores.



	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS																
	TRANSPARENCIA																
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSIÓN 2- VIGENCIA 2020					Seguimiento URT al 31 de Diciembre 2020		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Diciembre de 2020			Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021				
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2020	Observaciones OCI 2020	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2020	Observaciones OCI 2021
Subcomponente 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.2 Actualizar del Esquema de publicación de información de la Unidad	Oficina de Tecnologías de la Información	1 Documento de publicación de información actualizado	Documento de publicación de información actualizado	31/12/2020	98 (1/1)	El documento fue actualizado y presentado en el comité de Transparencia en donde fue aprobado y se solicitó a la OTI exponerlo en redes sociales para recibir observaciones del público en general, ejercicio que también ya se ejecutó, para luego surtir el procedimiento de aprobación mediante acto administrativo, este último quedó programado para el primer comité institucional del mes de enero de 2021.	1	0,9	90%	De acuerdo a la evidencia suministrada por la Oficina de Tecnologías de la Información, en Subcomité de Transparencia donde se validó el esquema de publicación. Igualmente, se encuentra publicado en <a href="https://www.restituciondetierras.gov.co/politica-editorial-y-esquemas-de-publicacion">https://www.restituciondetierras.gov.co/politica-editorial-y-esquemas-de-publicacion</a> . La adopción del esquema se debe formalizar a través de Resolución del Director, luego de que el Comité de Gestión Institucional apruebe el Esquema. Por lo anterior, se valida el avance reportado a 90%	100%	Se firmó y publicó la resolución 00283 del 22 abril de 2021 por la cual se adopta el esquema de publicación de información de la Unidad. Se traslada esta actividad al PAAC - componente Transparencia actividad 5,3,2	1	1	100%	Con la formalización a través de la resolución con la que se aprueba y se adopta el esquema de publicación por la dirección, se cumple con la actividad.

 <small>UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS</small>	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS</b>	<b>PAGINA 19 DE 20</b>
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>CÓDIGO: CI-FO-10</b>
	<b>INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>

## **ANEXO No.3**

# **SEGUIMIENTO AL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2021**



UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021

UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS						TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 30 de Abril 2021				Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021	
Fase 1 Diagnóstico	Consolidar y analizar la información disponible para la caracterización de los grupos de valor	Oficina Asesora de Planeación	(1) Documento de caracterización de grupos de valor actualizado	Documento diagnóstico de la información disponible para la caracterización de grupos de valor elaborado	1/10/2021				1		25%	Documento diagnóstico de la información disponible para la caracterización de grupos de valor elaborado	1	0,2	20%	Se observa la consolidación de instrumentos con información disponible para la Caracterización de aproximadamente 40 grupos de valor de la URT definidos en el documento de soporte, de cualquier manera no es claro cómo instrumentos como el Plan de Participación Ciudadana o la Base de Partes Interesadas de la OCI sean fuentes pertinentes para dicha caracterización.	
	Piezas para divulgación del plan de participación ciudadana en redes sociales.	Oficina Asesora de Comunicaciones	12	Número de piezas publicadas	Mensual	X	X	X	X	Seguimiento mensual de publicaciones	33.3%	Del 1 de enero al 30 de abril, se han publicado 4 piezas en redes sociales de la entidad con contenidos referentes a la participación ciudadana. - Jornada de dialogo social en El Carmen de Chucurrí en Santander. Instagram - Jornada de diálogo comunitario en el corregimiento del Salado en Carmen de Bolívar. Instagram. - Jornadas de socialización del proceso de restitución de tierras con representantes de acción comunal de distintas veredas y corregimientos del Bagre . Antioquia. Facebook - Jornada de atención y socialización sobre el proceso de restitución en el municipio de Samaná, Caldas. Intagram	12	4	33%	Se observa un adecuada gestión de la actividad, alcanzando un avance óptimo y proporcional conforme a la meta trazada. Se recomienda continuar ejecutando esta actividad con la misma tendencia en la actividad con el fin de cumplir la meta a cabalidad.	



UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021

						TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 30 de Abril 2021				Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021	
	Boletín bimensual para medios de comunicación: Se publicará un boletín con información de la entidad para permitir la participación ciudadana. Activaciones como: Jóvenes en la Nube, Núcleos de Exigibilidad, reuniones de líderes y socializaciones.	Oficina Asesora de Comunicaciones	6	Número de boletines publicados	Bimensual	x	x	x	x	Seguimiento bimensual de boletines	33.3%	Del 1 de enero al 30 de abril se han publicado 2 boletines en página web con información de la entidad para permitir la participación ciudadana. - Municipios con órdenes de restitución en Cundinamarca reciben capacitación en Ley de Víctimas y Restitución de Tierras: A través de jornadas virtuales de capacitación, la Unidad de Restitución de Tierras y la Dirección de Atención Integral a Víctimas de la Gobernación de Cundinamarca, están socializando los beneficios de la Ley 1448 que fue prorrogada por 10 años más hasta 2031. Estos encuentros se realizan en los 24 municipios con órdenes de restitución de tierras. / <a href="https://www.restituciondetierras.gov.co/-/municipios-con-ordenes-de-restitucion-en-cundinamarca-reciben-capacitacion-en-ley-de-victimas-y-restitucion-de-tierras?redirect=%2Ffebrero1">https://www.restituciondetierras.gov.co/-/municipios-con-ordenes-de-restitucion-en-cundinamarca-reciben-capacitacion-en-ley-de-victimas-y-restitucion-de-tierras?redirect=%2Ffebrero1</a> - Unidad de Restitución de Tierras escucha a la comunidad de El Carmen de Chucurí y asume compromisos para que personas que se encuentran en predios solicitados conozcan sus derechos: Junto con la Procuraduría se realizarán mesas de trabajo para hacer pedagogía del proceso, que permitan a las personas que se encuentran en predios solicitados en restitución conocer sus derechos, relacionados con participación, defensa y debido proceso. / <a href="https://www.restituciondetierras.gov.co/-/unidad-de-restitucion-de-tierras-escucha-a-la-comunidad-de-el-carmen-de-chucur%C3%AD-y-assume-compromisos-para-que-personas-que-se-encuentran-en-">https://www.restituciondetierras.gov.co/-/unidad-de-restitucion-de-tierras-escucha-a-la-comunidad-de-el-carmen-de-chucur%C3%AD-y-assume-compromisos-para-que-personas-que-se-encuentran-en-</a>	6	2	33%	No es claro el sentido de la actividad, dado que lo reportado son boletines de prensa que publica la URT de forma regular en su página web. La forma como está planteada la actividad daría a entender que se trata de un boletín especial y específico, de carácter bimensual, en el cual se plasmarían las acciones realizadas en temas de participación ciudadana en los dos meses correspondientes a dicho boletín.  La Oficina de Control Interno pudo verificar en los Boletines de Prensa de la URT que, por ejemplo, en el mes de abril se realizaron actividades de participación ciudadana que no se mencionan este reporte. Estas son: Líderes de Juntas de Acción Comunal en Caquetá se capacitan en asuntos de legalización de tierras, Unidad de Restitución de Tierras realiza pedagogía de la Ley de Víctimas con indígenas de la organización Camawari en Nariño, y Unidad de Restitución de Tierras inicia socializaciones con comunidades afrocolombianas de Tumaco y Barbacoas en Nariño.  En tal sentido, se recomienda reformular la actividad de forma que se establezca con claridad su objetivo, su	
	Espacios trimestrales en emisoras comunitarias: a través de los enlaces de comunicación en las diferentes direcciones territoriales se buscarán espacios en	Oficina Asesora de Comunicaciones	4	Número de espacios generados en emisoras comunitarias	Trimestral	x	x	x	x	Seguimiento trimestral de boletines	50%	Del 1 de enero al 30 de abril, se han realizado 2 espacios en emisoras comunitarias para informar sobre los canales de atención, el proceso y el acceso a la política. - En la emisora de la Universidad de Antioquia se dio a conocer la socialización de la ruta del proceso de restitución de tierras que se llevó a cabo en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, el 20 de marzo. - En la página de Facebook de la emisora Policía Cauca, Bajo Cauca antioqueño se dio a conocer la socialización del proceso de restitución en el municipio de Zaragoza, el 23 de abril / <a href="https://www.facebook.com/177325469376517/posts/1157796304662757/">https://www.facebook.com/177325469376517/posts/1157796304662757/</a>	4	2	50%	Se observa un adecuada gestión de la actividad, alcanzando un avance óptimo y proporcional conforme a la meta trazada. Se recomienda continuar ejecutando esta actividad con la misma tendencia en la actividad con el fin de cumplir la meta a cabalidad.	



UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021

						TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 30 de Abril 2021				Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021				
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable			Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Fase 2 Formulación	Respuesta constante a través de redes sociales. Respuesta rápida y personalizada a todas las interacciones que se reciban por parte de los ciudadanos. Las solicitudes de información	Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	Número de consultas recibidas vía redes/ número de consultas respondidas vía redes	Por Demanda	x	x	x	x	Seguimiento de acuerdo a demanda	100%	A través de las redes sociales la OAC, da respuesta constante rápida y personalizada a todas las interacciones que se reciben por parte de los ciudadanos, se realiza un seguimiento riguroso de las solicitudes recibidas. <a href="https://restituciondetierras.sharepoint.com/:x/s/COMUNICACIONES/EVH6y26XkVFEuPDw2zwNOUsBxYOxvLAA3qY93AbL7jm9vQ?e=3FrsgU">https://restituciondetierras.sharepoint.com/:x/s/COMUNICACIONES/EVH6y26XkVFEuPDw2zwNOUsBxYOxvLAA3qY93AbL7jm9vQ?e=3FrsgU</a>			1	1	100%	Se observa trámite del mensaje del señor Nuris Márquez en la red social Facebook, el cual le fue asignado código de PQRS para su respectiva respuesta. Por lo cual se evidencia un efectivo cumplimiento de la actividad.
	Blogs participación con víctimas y colaboradores: Generación de blogs con participación ciudadana a través de la página.	Oficina Asesora de Comunicaciones	3	Número de blogs publicados	30/09/2021	x	x	x				0%	A la fecha no se realizó la publicación de ningún blog, dentro de la planeación realizada por la OAC, el primer blog saldrá en el mes de mayo de acuerdo a la planeación inicial de la actividad.			0	0	0%



UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021

						TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 30 de Abril 2021				Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021	
	Espacio NotiRestitución con contenido de los avances en materia de participación ciudadana.	Oficina Asesora de Comunicaciones	12	Número de notas de participación ciudadana emitidas en Notirestitución	Mensual	x	x		x	Seguimiento de acuerdo a demanda	33.3%	Del 1 de enero al 30 de abril, se han realizado mas de 4 notas en NotiRestitución con contenido de los avances en materia de participación ciudadana. -Director Territorial, Álvaro Prada llevó a cabo jornada de socialización en Santander de Chucurí. Y recepción de solicitudes en esta zona. 23 de enero / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=_IZX6QKSPeY">https://www.youtube.com/watch?v=_IZX6QKSPeY</a> - Director General, Andrés Castro lideró jornada de Diálogo Social en Santander de Chucurí. Y escuchó a los terceros y segundos ocupantes. 27 de febrero / <a href="https://www.instagram.com/tv/CLzVJl5pZFr/?igshid=4yzo3l3jmg4h">https://www.instagram.com/tv/CLzVJl5pZFr/?igshid=4yzo3l3jmg4h</a> - La Dirección Territorial Córdoba llevó a cabo la jornada de Diálogo Comunitario con terceros intervinientes y segundos ocupantes del municipio de Valencia, Córdoba. 13 de marzo / <a href="https://www.instagram.com/tv/CMXW159hrt9/?igshid=fii44lf336r9">https://www.instagram.com/tv/CMXW159hrt9/?igshid=fii44lf336r9</a> - La Dirección Territorial Córdoba llevó a cabo la socialización de la ruta del proceso de restitución de tierras en el municipio de	12	4	33%	Se observa un adecuada gestión de la actividad, alcanzando un avamce óptimo y proporcional conforme a la meta trazada. Se recomienda continuar ejecutando esta actividad con la misma tendencia en la actividad con el fin de cumplir la meta a cabalidad.	
	Talleres en Región para divulgar el seguimiento y cumplimiento a las órdenes de restitución.	Oficina Asesora de Comunicaciones	4	Cantidad de talleres en región realizados	Trimestral	x	x	x	x	No se estima fecha de cumplimiento, se hará por demanda, se ubica seguimiento trimestral de los talleres	0%	A la fecha no se ha realizado ningun taller en región, se ajustaron las fechas teniendo en cuenta las restricciones del Gobierno Nacional, en el marco de la emergencia sanitaria Covid - 19.	0	0	0%	Se observa que la actividad se encuentra en una primera fase de planeación, razón por la cual a la fecha aún no se ha materializado el resultado.  Se recomienda continuar con la planeación y gestión con el fin de que se reporte avance de la actividad en el próximo cuatrimestre.	



UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021

						TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 30 de Abril 2021				Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021					
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable				Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	Espacios mensuales por canales internos de la entidad: contenido publicado respecto a actividades y avances en cuanto a participación ciudadana Se compartirá información de las acciones	Oficina Asesora de Comunicaciones	12	Número de piezas/notas publicadas en canales de comunicación interna.	Mensual	x	x	x	x	Seguimiento mensual de publicaciones	33.3%	<p>Del 1 de enero al 30 de abril, se realizaron 4 publicaciones respecto a actividades y avances en cuanto a participación ciudadana, en los canales internos de la entidad, boletín comunidad, URT al Día y careleras digitales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entidades regionales la labor de la Unidad en la reconstrucción de Chengue / enero Boletín comunidad</li> <li>- Director General participa en dialogo con la comunidad de El Carmen de Chucurí / febrero Boletín comunidad</li> <li>- En Urimita la restitución se fundamenta en el dialogo / marzo Boletín comunidad</li> <li>- Líderes de juntas de acción comunal de Caquetá se capacitan en temas de tierras, Fernando Cuellar, director territorial de Caquetá este es un trabajo que busca vincular a los líderes rurales con el fin de fortalecer los lazos entre la Unidad y las comunidades al generar</li> </ul>				12	4	33%	Se observa un adecuada gestión de la actividad, alcanzando un avance óptimo y proporcional conforme a la meta trazada. Se recomienda continuar ejecutando esta actividad con la misma tendencia en la actividad con el fin de cumplir la meta a cabalidad.
	Disponer a comentarios y observaciones de la ciudadanía los planes institucionales que genere la entidad	Oficina Asesora de Planeación	100% de los planes institucionales dispuestos para comentarios y observaciones de la ciudadanía	Proyectos de planes publicados para observaciones / Planes institucionales por formular en la vigencia	31/01/2021	x					100%	<p>Se dispusieron los planes institucionales a los comentarios de la ciudadanía de forma oportuna a través del GLPI ID 93191</p>				1	1	100%	En el correo "RV: Resultados sobre los comentarios vía Web de los planes en la URT vigencia 2021" se observa la disposición de los planes institucionales a comentarios de la ciudadanía a través de encuestas digitales, en las cuáles sólo se generó un comentario frente al Plan Anual de Vacantes, el cual fue remitido a la líder del proceso de Gestión de Talento Humano. De cualquier manera, al revisar las redes sociales de la entidad (Instagram y Facebook) no fue posible visibilizar la publicación de las piezas publicitarias para promover la participación de la ciudadanía en la retroalimentación de los planes institucionales, y solo es claro el envío de la campaña a un conjunto de correos internos de la misma unidad



UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021

UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS						TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 30 de Abril 2021				Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021	
	Formular y registrar ante el DAFP la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Unidad	Oficina Asesora de Planeación	(1) Estrategia formulada y registrada ante el DAFP	Estrategia formulada y registrada ante el DAFP	28/02/2021	1					100%	La Oficina Asesora de Planeación registró la Estrategia de Rendición de Cuentas formulada para la vigencia 2021 ante el DAFP en concordancia con lo establecido en el aplicativo MURC	1	1	100%	De acuerdo con los soportes remitidos por la OAP, se cumple con la actividad	
	Habilitar la herramienta, recoger y procesar las propuestas de temáticas de la ciudadanía previo al evento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	Reporte de propuestas temáticas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Reporte de propuestas temáticas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Según programación de la Audiencia Pública			X		La OAP no estima fecha, se programa para seguimiento el tercer trimestre de 2021	0	Esta actividad se reportará en próximos seguimientos ya que su fecha de cumplimiento es posterior al mes de abril	No se puede determinar el cumplimiento de manera cuantitativa	No se puede determinar el cumplimiento de manera cuantitativa	No se puede determinar el cumplimiento de manera cuantitativa	De acuerdo con la programación de la Oficina Asesora de Planeación para este cuatrimestre no se reporta avance al respecto	
	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Unidad	Oficina Asesora de Planeación	(1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada	Audiencia realizada/audiencia programada	Según programación de la Audiencia Pública			X		La OAP no estima fecha, se programa para seguimiento el tercer trimestre de 2021	0	Esta actividad se reportará en próximos seguimientos ya que su fecha de cumplimiento es posterior al mes de abril	1	0	0%	De acuerdo con la programación de la Oficina Asesora de Planeación para este cuatrimestre no se reporta avance al respecto	





PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021

						TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 30 de Abril 2021				Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021	
	Realizar asamblea de cierre de las caracterizaciones de afectaciones territoriales de territorios indígenas, con presencia de las comunidades.	Dirección de Asuntos Étnicos	31	(Número asambleas de cierre de caracterizaciones de afectaciones territoriales de comunidades indígenas realizadas / Número de asambleas de cierre de caracterizaciones de afectaciones territoriales de comunidades indígenas programados para la	31/12/2021	4	5	9	13	La DAE realiza la siguiente observación: Teniendo en cuenta que la programación de la realización de las asambleas de cierre es una proyección estimada y que las mismas dependen de diversos factores para su realización.	6,45%	Se ha aprobado la realización de 2 eventos de asambleas de cierre de caracterización en las comunidades indígenas de Resguardo de Mayabangloma y Resguardo indígena Bocas de Tetuán.	31	2	6%	Se observa que la actividad se encuentra en una primera fase de planeación, de acuerdo a las características de los procesos de restitución étnicos. Razón por la cual a la fecha el indicador tiene un avance bajo.  Se recomienda continuar con la planeación y gestión con el fin de que se reporte avance de la actividad en el próximo cuatrimestre.	



PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021

						TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 30 de Abril 2021				Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021	
	Realizar asamblea de cierre de las caracterizaciones de afectaciones territoriales de comunidades negras.	Dirección de Asuntos Étnicos	19	(Número asambleas de cierre de caracterizaciones de afectaciones territoriales de comunidades negras realizadas / Número de asambleas de cierre de caracterizaciones de afectaciones territoriales de comunidades negras programados para la vigencia)*100.	31/12/2021	1	4	7	7	La DAE realiza la siguiente observación: Teniendo en cuenta que la programación de la realización de las asambleas de cierre es una proyección estimada y que las mismas dependen de diversos factores para su realización.	A la fecha no se han realizado asambleas de cierre para comunidades Negras - Avance: 0%	Se tenía establecido realizar la asamblea de cierre con el Consejo Comunitario La Nueva Esperanza en Barbacoas - Nariño, sin embargo por decisión de la comunidad en virtud a unas dudas que tienen con la Agencia Nacional de Tierras, la misma fue aplazada para mayo de 2021	19	0	0%	Se observa que la actividad se encuentra en una primera fase de planeación, de acuerdo a las características de los procesos de restitución étnicos. Razón por la cual a la fecha aún no se ha materializado el resultado.  Se recomienda continuar con la planeación y gestión con el fin de que se reporte avance de la actividad en el próximo cuatrimestre.	
	Participar en espacios de concertación con las comunidades étnicas de acuerdo a la convocatoria realizada por estas.	Dirección de Asuntos Étnicos	100%	Participaciones en espacios de concertación para comunidades étnicas	31/12/2021	x	x	x	x	Se hará seguimiento y se hará reporte de acuerdo a la demanda de espacios de concertación para comunidades étnicas	100%	Se participó por parte de la DAE en el mes de febrero en Mesa de Precisión de partidas presupuestales entre sectores / entidades y los equipos técnicos de la MPC. Se adjunta cronograma de reuniones y el acta de la sesión 2.  Igualmente se participó en la Minga del Chocó y se adjunta el acta.	2	2	100%	Se observa la participación de la Dirección de Asuntos Étnicos en dos espacios de concertación convocados por la MPC con comunidades indígenas, ejecutadas en las ciudades de Bogotá y Quibdó. Por lo cual se da un cumplimiento al 100%, de acuerdo al indicador establecido.	



UNIDAD  
DE RESTITUCIÓN  
DE TIERRAS

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021

						TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 30 de Abril 2021			Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	Jornadas de Complemento Generacional	Dirección Social	9	Jornadas de formación con jóvenes realizadas/ Jornadas de formación con jóvenes programadas	31/12/2021		3	3	3		0%	<p>Para efecto del seguimiento, se reportará en la medida que se cuente con la ejecución de las 9 acciones propuestas en la meta, de otra parte en el cronograma del PPC se establece el cumplimiento de esta actividad para los próximos meses de la vigencia. Sin embargo, para el primer cuatrimestre se informa sobre los avances realizados:</p> <p>Con el propósito de lograr el retorno y estabilidad en las zonas rurales, se ha diseñado e implementado la Estrategia Complemento Generacional cuyo objetivo es promover la ruralidad a partir del diálogo e intercambio de experiencias intergeneracionales que garanticen el efectivo involucramiento de personas mayores y jóvenes en el proceso de restitución de tierras.</p> <p>Para el este primer cuatrimestre se han realizado reuniones preparatorias con las Direcciones Territoriales de Cauca y Bgotá, con el fin de identificar las zonas de implementación. En ese sentido se realizarán acciones en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Municipio de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca.</li> <li>- municipio de Pacho, Departamento de Cundinamarca.</li> </ul> <p>Cada zona tendrá un total de cuatro sesiones de intervección que estarán orientadas a dar a conocer el proceso de restitución de</p>	9	0	0%	Se valida el reporte de acuerdo con la información señalada por la Dirección Social



UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021

						TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 30 de Abril 2021				Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021	
	Mesas de Diálogo con Líderes y Lideresas	Dirección Social	6	Mesas de diálogo desarrolladas/ Mesas de diálogo programadas	31/12/2021		1	3	2		16%	<p><b>Primera Mesa de Diálogo Carmen del Chucurí.</b></p> <p>El 18 de febrero del 2021, se desarrolla la primera mesa de diálogo social con la comunidad del municipio del Carmen del Chucurí (Santander), la alcaldía municipal, Defensoría del Pueblo Regional del Magdalena Medio, la Procuraduría General de la Nación y la Dirección General de la Unidad de Restitución de Tierras. El objetivo se basó en escuchar las inquietudes que han surgido con los avances de los procesos de restitución en la zona, atender las inquietudes de segundos ocupantes reconocidos y no reconocidos en las los fallos de los magistrados, con el fin de buscar de alternativas institucionales a la dificultades presentadas.</p> <p>En esta primera mesa, asisten entre comunidad y entidades un total de 52 personas, sumado, a representantes del Congreso de la República. En este espacio diálogo la URT establecen acuerdos con el fin de mitigar las tensiones que se presentaron durante la implemetación del proceso de restitución de terras. Se espera realizar una segunda mesa que evidencie los avances de lo</p>	6	1	16,67%	De acuerdo con los soportes remitidos por la Dirección Social se valida la actividad adelantada en el marco de las mesas de diálogo.	



PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021

						TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 30 de Abril 2021				Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021	
Fase 3 Ejecución	Diálogo con organizaciones de víctimas	Dirección Social	2	Diálogo con organizaciones realizadas/ Diálogo con organizaciones programadas	31/12/2021			1	1		0	<p>Para efecto del seguimiento, se reportará en la medida que se cuente con la ejecución de los 2 Diálogos con organizaciones realizados propuestos en la meta. Es de señalar que el cumplimiento de esta actividad se proyecta para los próximos meses de la vigencia. Sin embargo, para el primer cuatrimestre se informa sobre los avances realizados:</p> <p>La participación de las mujeres es fundamental para el diálogo social y la construcción de paz territorial. De esta manera las líderes y organizaciones de mujeres son actores claves para fortalecer los lazos de confianza con las comunidades. Las líderes, defensoras de derechos humanos y las organizaciones de mujeres son voceras que permiten multiplicar información sobre acceso a la ruta de restitución de tierras con enfoque de género. En ese sentido, son aliadas para enfrentar las barreras que presentan las mujeres frente al acceso a la tierra.</p> <p>Durante el primer trimestre se realizan reuniones preparatorias con miembros de la Mesa de Víctimas del departamento del Valle del Cauca, el día 15 de marzo y el día 23 de marzo de 2021, con el objetivo de definir un espacio de capacitación para los representantes de esta mesa sobre la ruta de restitución de tierras, con especial énfasis en enfoques diferenciales, y el Programa de Acceso Especial para Mujeres del proceso de restitución, que se</p>	2	0	0%	Se valida el reporte de acuerdo con la información señalada por la Dirección Social	



PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021

						TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 30 de Abril 2021				Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021	
	Jornadas de Socialización Comunitaria	Dirección Social	100%	Cantidad de Jornadas de información y capacitación / Jornadas de información y capacitación solicitadas	31/12/2021	X	X	X	X	Reporte trimestral de acuerdo a la demanda	8.3%	<p>Jornadas de Socialización Comunitaria</p> <p>-En total se reportan a corte de 30 de abril 12 actividades</p> <p>-De acuerdo con el consolidado para el primer cuatrimestre se cuenta con una asistencia de 235 personas que asisten a estas actividades.</p> <p>-De las 235 personas que asisten a estas actividades en el consolidado reportado: 103 (43%) son mujeres, respecto a 132 (57%) hombres.</p> <p>Aspectos relevantes de los reportes de las territoriales - I Cuatrimestre 2021</p> <p>Jornadas de Socialización Comunitaria Territorial Bolívar</p> <p>-En el mes de abril se llevó a cabo una jornada de socialización de las generalidades de la Ley 1448/11, con énfasis en la ruta de restitución. Esta actividad que se desarrolló en Magangué contó con la participación de los representantes de Mesas Municipales de Participación de Víctimas, espacio que requirió de la articulación institucional a nivel local.</p> <p>Territorial Caquetá</p> <p>-En el mes de marzo se realiza una jornada de socialización de las generalidades de la Ley 1448/11, proceso de restitución, derechos de las víctimas con énfasis en la ruta de atención a terceros. Esta actividad que se desarrolló en Solano contó con la participación de los representantes de la Mesa Municipal de Participación de Víctimas.</p> <p>Territorial Cesar</p> <p>-En el mes de febrero se realiza una jornada de socialización de las generalidades de la Ley 1448/11, proceso de restitución. Esta actividad que se desarrolló en Agustín Codazzi se encuentra dirigida a los representantes de la Mesa Municipal de Participación de Víctimas.</p> <p>-En conjunto con la Corporación Yira Castro la Territorial realiza en la Gloria una socialización sobre la política de restitución de tierras dirigida líderes – lideresas y solicitantes.</p>	12	12	100%	De acuerdo con los soportes de cada jornada remitida por la Dirección Social, se registra la siguiente información: Bolívar: (1) actividad - No se encuentra en el formato establecido, sin embargo el objetivo da cuenta de la actividad Cesar: (2) actividades (Agustin) No se encuentra en el formato establecido, sin embargo el objetivo da cuenta de la actividad y (Colonia) No se seleccionó el tipo de jornada a realizar Norte de Santander: (4) actividades Meta: (1) actividad Caquetá: (1) actividad Valle del Cauca: (3) actividades	



UNIDAD  
DE RESTITUCIÓN  
DE TIERRAS

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021

						TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 30 de Abril 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021				
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
												<p>Territorial Meta -En el mes de febrero, la Territorial realiza una jornada de socialización sobre el proceso de restitución, derechos de las víctimas, ruta de atención a terceros. Esta actividad se puede llevar a cabo en la vereda la Concepción que hace parte de la zona rural de Villavicencio.</p> <p>Territorial Norte de Santander -En los meses de marzo y abril, la Territorial avanza en la interlocución y socialización de información con las comunidades de los municipios del Cachira, Sardinata, El Carmen y Convención. Los temas que hacen parte de estos espacios de participación son: Ley 1448 de 2011, proceso de restitución, derechos de las víctimas en el contexto de apertura de microzonas.</p> <p>Territorial Valle del Cauca -En el mes de marzo, se adelantó una actividad de sensibilización y socialización sobre la Ley de Víctimas, el proceso de restitución de tierras y ruta de atención a terceros en el municipio de San Pedro. -En Cali, en el mes de abril se realiza socialización de la Ley 1448 y se exponen generalidades del proceso de restitución de tierras a los miembros de la asociación ASOCAMPAZ. -En abril, se socializa la Ley 1448, proceso de restitución de tierras, actividad dirigida a los pobladores de la vereda la Abundancia, Corregimiento de Florencia (Samaná, Caldas). Se anexa informe cualitativo y listados de asistencia</p>				



UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS						TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 30 de Abril 2021			Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	Encuentros regionales con líderes y lideresas	Dirección Social	4	Encuentros regionales con líderes y lideresas realizados/ Encuentros regionales con líderes y lideresas programados	31/12/2021			2	2		0	Los encuentros regionales con líderes y lideresas se encuentran planeados para en segundo semestre de 2021. Es deseñalar que se ha avanzado en la consolidación de la estrategia de líderes y lideresas de la Dirección Social y en la identificación de los mismos a nivel territorial.	4	0	0%	Se valida el reporte de acuerdo con la información señalada por la Dirección Social
	Nuevos núcleos de exigibilidad de derechos para mujeres	Dirección Social	5	Nuevos núcleos conformados/ Nuevos núcleos programados	31/12/2021		1	2	2		0	Para efecto del seguimiento, se reportará la conformación de un núcleo en la medida que se cuente con la implementación del 100% de las sesiones establecidas para cada uno. Esto en el entendido que se constituye un proceso con las mujeres para su empoderamientos. Sin embargo para el primer cuatrimestre se informa sobre los avances realizados:  Entre los meses de enero a abril de la presente vigencia, se realizan reuniones preparatorias con las Direcciones Territoriales (DT) donde se implementarán las estrategias de núcleos de exigibilidad, tomando como criterio de selección el número de sentencias de restitución proferidas en cabeza de mujeres. Como resultado, se identificaron los siguientes territorios, donde se desarrollarán estas actividades para la presente vigencia, y las fechas en las que se realizaron las reuniones preparatorias:  -Turbo (Paquemás) – Antioquia -Valledupar- Cesar -Santander de Quilichao – Cauca -Policarpa y Los Andes – Nariño. -Comunidad Cuti – Chocó:	5	0	0%	Se valida el reporte de acuerdo con la información señalada por la Dirección Social





PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021


						TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 30 de Abril 2021				Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021	
	Fortalecimiento Núcleos de exigibilidad de derechos para mujeres	Dirección Social	3	Núcleos fortalecidos / Núcleos fortalecidos programados	31/12/2021		1	1	1		0	<p>Para efecto del seguimiento, se reportará el fortalecimiento de un núcleo de exigibilidad de derechos, en la medida que se cuente con el 100% de las sesiones establecidas en cada uno. Es de señalar que el fortalecimiento se plantea como una estrategia que da continuidad al proceso de empoderamiento, con un enfoque de acompañamiento y seguimiento. Para el primer cuatrimestre se informa sobre los avances realizados:</p> <p>Entre los meses de enero y febrero se inician reuniones preparatorias con las Direcciones Territoriales (DT) donde se implementarán las estrategias de fortalecimiento de núcleos de exigibilidad, y se realizan las primeras sesiones en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Florencia- Caquetá. Se llevó a cabo primera sesión el 26 de marzo de 2021. El objetivo de este evento es realizar la primera sesión de fortalecimiento del núcleo de exigibilidad en Caquetá 2020. Esta sesión se realizó a través de medios virtuales y se cuenta con la asistencia de 16 beneficiarias.</li> <li>- Montebello- Antioquia. Se llevó a cabo primera sesión el 25 y 26 de marzo de 2021 de manera presencial y se cuenta con la asistencia de 11 beneficiarias del proceso de restitución.</li> </ul> <p>En estas sesiones se enmarcan en las acciones del eje 3 del Acuerdo 47 de 2019.</p>	3	0	0%	Se valida el reporte de acuerdo con la información señalada por la Dirección Social	



UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021

						TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 30 de Abril 2021				Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021	
	Acompañar técnicamente las solicitudes de uso, de cualquiera de los medios electrónicos definidos y que puedan ser integrados a los ejercicios de participación de gov.co - sección de participación.	Oficina de Tecnologías de la Información	100%	medio electrónico implementado / solicitudes de uso de medio electrónico	31/12/2021	x	x	x	x	Seguimiento trimestral por demanda	100	Durante el periodo de enero a abril 2021 no se han realizado solicitudes para implementar medios electrónicos e integrarlos al portal gov.co. No obstante si nos hemos reunido con Mitic - Urna de Cristal para identificar los mejores escenarios y la ruta a seguir una vez la URT realice sus ejercicios de participacion usando los medios electrónicos dispuestos para ello	No se puede determinar el cumplimiento de manera cuantitativa	No se puede determinar el cumplimiento de manera cuantitativa	No se puede determinar el cumplimiento de manera cuantitativa	Teniendo en cuenta que el indicador es por demanda, no se reporta avance en la actividad.  Se pueden generar actividades para promover el uso de la Urna de cristal por parte de las demás áreas, teniendo en cuenta que en la final de la vigencia se debería reportar alguna actividad relacionada.	
Fase 4 Control y Evaluación	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas y las Acciones de Participación Ciudadana	Oficina de Control Interno	1 Informe	Número de Informes realizados /Numero de informes programados en la vigencia	31/12/2021				1		0	Teniendo en cuenta que para el informe se verifica el cumplimiento de las etapas de la Estrategia de Rendición de Cuentas y de Participación Ciudadana, este se realiza en el último trimestre del año.	1	0	0%	Se valida la información señalada por la Oficina de Control Interno	

 UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS</b>	<b>PAGINA 20 DE 20</b>
	<b>PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>CÓDIGO: CI-FO-10</b>
	<b>INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>

## **ANEXO No.4**

# **GESTIÓN DE RACIONALIZACIÓN – SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN ACCIONES - SUIT**

<b>Acciones racionalización</b>	Interoperabilidad externa
<b>Fecha inicio</b>	ene-21
<b>Fecha final racionalización</b>	dic-21
<b>Tipo racionalización</b>	Tecnológica
<b>Beneficio al ciudadano y/o entidad</b>	Ciudadano/Entidad: Facilitar el acceso a los servicios ciudadanos digitales básicos y que responda a las necesidades sus usuarios

Mejora a implementar	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Para el año 2021, la entidad debe mantener en operación los servicios de intercambio de información que se encuentran en operación, tanto para la ruta individual como para la colectiva, optimizar dichos servicios y migrar progresivamente hacia el modelo de interoperabilidad X-Road Colombia.	<p><b>Respuesta.</b> Si, contamos con el plan de acción 2021 para implementación de los servicios de Interoperabilidad, no obstante y dado que La Agencia Nacional Digital - AND hizo cambio del proveedor de certificados digitales de confianza, los cuales se requieren para la interoperabilidad a través de X-ROAD, fue solo hasta el pasado 20 de abril de 2021 que la AND informó sobre el nuevo proveedor de generación de Certificados de Confianza para continuar con la implementación de servicios de interoperabilidad. A pesar de esta demora por parte de la AND la URT continuó con su trabajo y realizó el despliegue a la última versión de X-ROAD disponible (v6.25) en la arquitectura requerida, quedando a la espera de la entrega de los nuevos certificados de confianza por parte de la AND.</p> <p><b>Evidencia.</b> Plan de Acción</p>	<p><b>Respuesta.</b> NO</p> <p><b>Evidencia.</b> NA</p>	<p><b>Respuesta.</b> NO requiere actualizarse ya que es un proceso interno</p> <p><b>Evidencia.</b> NA</p>	<p><b>Respuesta.</b> NA</p> <p><b>Evidencia.</b> NA</p>	<p><b>Respuesta.</b> No hay servicios expuestos por X-ROAD a corte de este informe</p> <p><b>Evidencia.</b> NA</p>	<p><b>Respuesta.</b> Sí, a través del seguimiento de los registros del nodo de tierras que muestra los consumos y los tiempos de respuesta de dichos servicios.</p> <p><b>Evidencia.</b> Seguimiento Interoperabilidad URT.xlsx</p>

<p><b>SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2021</b></p> <p><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b></p>	<p>La Agencia Nacional Digital - AND para realizar la interoperabilidad a través de X-ROAD, con el cambio del proveedor de certificados digitales de confianza están pendientes por su emisión. Los diez servicios de intercambio de información planificados incluidos en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2021, son los siguientes:</p> <p>FNG. Fiscalía - SIYP bienes URT. - Geoservicio de solicitudes recibidas por la URT - Geoservicio de solicitudes inscritas en el SRTDAF RENEC: Registraduría-registros civiles (3) SNR. - Consulta de índice de propietarios - Consulta copia simple - Consulta datos básicos - consulta datos jurídicos CSJ: - Recepción de actuaciones - Consulta de documento de actuación</p> <p>En la Unidad realizó el despliegue a la última versión de X-ROAD disponible (v6.25) en la arquitectura requerida</p>	<p>Para el seguimiento del I cuatrimestre 2021, no se ha implementado la acción de racionalización.</p>	<p>Una vez se realice la acción de racionalización se evaluará la oportunidad y se emitirán las recomendaciones correspondientes respecto de la actualización del trámite en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT <a href="http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=5797">http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=5797</a></p>	<p>La Oficina de Control Interno realizará el seguimiento de la socialización de la mejora a los grupos de valor</p>	<p>Se realizará seguimiento a la mejora y el beneficio, una vez los servicios de intercambio migren hacia el modelo de interoperabilidad X-Road Colombia.</p>	<p>La Oficina de control interno, realizará el seguimiento del beneficio que recibirá el usuario por la mejora del trámite una vez sea implementado</p>
--	--	---	---	--	---	---

<b>Acciones racionalización</b>	1 servicio nuevos implementado en el microsítio de integración gov.co
<b>Fecha inicio</b>	31/01/2020
<b>Fecha final racionalización</b>	31/06/2021
<b>Tipo racionalización</b>	Tecnológica
<b>Beneficio al ciudadano y/o entidad</b>	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 permite a la Entidad ahorrar costos operacionales para recibir, atender y responder correspondencia y así optimizar el mecanismo de PQRSD orientándolo al uso indicado.

Mejora a implementar	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
En el marco de la estrategia para mejorar la interacción del Estado con el ciudadano, contenida en la Directiva Presidencial 02 de 2019, se implementarán 1 servicio adicional que respondan y cumplan con el programa de ventanillas únicas digitales - sedes electrónicas. En particular se implementará el servicio de Autenticación y Activación de Notificaciones para lo cual se ejecutarán las etapas de diseño, desarrollo, pruebas y puesta en funcionamiento	<p><b>Respuesta.</b> Sí, desde la vigencia 2020 la URT viene adecuando el Botón estado del trámite que se transformó a finales del 2020 en el "Portal de Servicios" para ello se a dividido el ejercicio en tres (3) fases:</p> <p style="text-align: center;"><b>Fase 1:</b> Ajustar el nuevo portal de servicios a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los lineamientos de la "Anexo 2 Guía técnica de integración de sedes electrónicas al portal único del Estado colombiano – GOV.CO"</li> <li>- "Anexo 1 Lineamientos para estandarizar las ventanillas únicas, portales de programas específicos de programas transversales del Estado y sedes electrónicas"</li> <li>- Pruebas técnicas de Infraestructura.</li> </ul> <p><b>Fase 2:</b> Presentación, aprobación de las áreas involucradas en dar respuestas a víctimas o usuarios finales (Atención al Ciudadano, Dirección Social, Jurídica, Subdirección, Dirección, Comunicaciones). Para esta fase ya empezamos con reuniones para presentar el nuevo poral (Atención al ciudadano y Comunicaciones), esperamos terminar esta fase antes del 30 de junio de 2021.</p> <p><b>Fase 3:</b> Despliegue y divulgación del Portal de Servicios, que tendra los siguientes servicios de consulta asociado al trámite de restitución:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro de usuarios (Viene del "Botón estado del trámite" PAAC 2020)</li> <li>- Autenticación (Viene del "Botón estado del trámite" PAAC 2020)</li> <li>- Estado del Trámite (Viene del "Botón estado del trámite" PAAC 2020)</li> <li>- Activación de Notificaciones (Nuevo servicio a desplegar, seguimiento en el PAAC 2021)</li> </ul> <p>Cabe resaltar que gracias a la acogida que ha tenido la presentación de la consulta "Esado del trámite" a las areas involucradas, ya se empiezan a pronunciar las mismas para integrar mas consultas como las respuestas a PQRSD, que vemos como una gran oportunidad e impacto, para poderlo desplegar en este nuevo portal de servicios.</p> <p><b>Evidencia.</b> Seguimiento en el PAAC 2021 ficha antitrámites.</p>	<p><b>Respuesta.</b> No, Estamos en la fase de correcciones para el despliegue.</p> <p><b>Evidencia.</b> NA</p>	<p><b>Respuesta.</b> NO, requiere actualizarse ya que es un proceso interno.</p> <p><b>Evidencia.</b> NA</p>	<p><b>Respuesta.</b> No, estamos a la espera de ajustar los cambios para iniciar campaña de sensibilización interna y divulgación a usuarios finales.</p> <p><b>Evidencia.</b> NA</p>	<p><b>Respuesta.</b> No, el portal de servicios aún no está en producción</p> <p><b>Evidencia.</b> NA</p>	<p><b>Respuesta.</b> En la actualidad los usuarios del sistemade registro deben ir hasta un punto de atención para iniciar el procedimiento de consulta física, esto implica que varias veces se realiza la soliciud a través de PQRS, con la puesta en servicio del Portal de servicios se realizará un monitoreo del numero de consultas vs el numero de pqrs asociado a dicha petición.</p> <p><b>Evidencia.</b> NA para este periodo.</p>

<p><b>SEGUIMIENTO I CUATRIMESTR E 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO</b></p>	<p>Teriendo en cuenta que el Botón <u>estado del trámite</u> se transformó a finales del 2020 en el "Portal de Servicios" en cumplimiento de los lineamientos del MINTIC, por tanto se planifican 3 fases:</p> <p>Fase 1: Ajustar el nuevo portal de servicios frente a la Guía técnica de integración de sedes electrónicas al portal único del Estado colombiano – GOV.CO y los Lineamientos para estandarizar las ventanillas únicas, portales de programas específicos de programas transversales del Estado y sedes electrónicas. esta incluye las pruebas técnicas de Infraestructura.</p> <p>Fase 2: Presentación, aprobación de las áreas involucradas en dar respuestas a víctimas o usuarios finales</p> <p>Fase 3: Despliegue y divulgación del Portal de Servicios</p> <p>Actualmente, se encuentran ejecutando en simultanea la fase de ajuste del nuevo portal de servicios y la presentacion - aprobacion de las diferentes dependencias de la Unidad.</p>	<p>Para el seguimiento del I cuatrimestre 2021, no se ha implementado la accion de racionalizacion.</p>	<p>Una vez se realice la accion de racionalizacion se evaluara la oportunidad y se emitirán las recomendaciones correspondientes respecto de la actualizacion del tramite en el Sistema Unico de Informacion de Tramites SUIIT <a href="http://visor.suit.gov.co/VisorSUIIT/index.jsf?FI=5797">http://visor.suit.gov.co/VisorSUIIT/index.jsf?FI=5797</a></p>	<p>La Oficina de Control Interno realizara el seguimiento de la socialización de la mejora a los grupos de valor</p>	<p>Se realizara seguimiento a la mejora y el beneficio, una vez la accion de racionalizacion sea implementada.</p>	<p>La Oficina de control interno, realizara el seguimiento del beneficio que recibirá el usuario por la mejora del trámite una vez sea implementado</p>
---	---	---	--	--	--	---