
 UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 1 DE 19
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

**INFORME DE LEY
“PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON
CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2021”**


CÓDIGO DEL INFORME No. IL-23-21

14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

Contenido

1. OBJETIVO DEL INFORME	3
2. ALCANCE.....	3
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN	3
4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN	4
5. RESULTADO DEL ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y/O REPORTE – PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021.....	4
5.1. OBSERVACIONES	4
5.2. COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	5
5.3. COMPONENTE 2: PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.	5
5.4. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	6
5.5. COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	6
5.6. COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	6
5.7. COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	7
6. RESULTADO DEL ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y/O REPORTE – PLAN ANTICORRUPCIÓN VIGENCIA 2020.....	7
6.1. COMPONENTE 4:	7
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
8.1. COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	9
8.2. COMPONENTE 2: PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. .	10
8.3. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	10
8.4. COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	11
8.5. COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	13
9. RECOMENDACIONES PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021	14
10. CONCLUSIÓN	15
11. ANEXOS	16

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 3 DE 19
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

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 segundo 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.

 UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 4 DE 19
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

El seguimiento efectuado contempló como actividades metodológicas las siguientes:

- Solicitud de información y soportes a las áreas responsables de ejecutar las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
- Remisión del reporte del Plan de Participación Ciudadana por parte de la Dirección Social de acuerdo con la información reportada en el aplicativo dispuesto para este Plan.
- 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)”¹.

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 V3 en el mes de agosto y de acuerdo con el seguimiento llevado a cabo por la Oficina de Control Interno en cada componente de este Plan, a continuación se señalan los resultados para el corte a 31 de agosto del 2021:

5.1. OBSERVACIONES

IL-23-01-01: DEBILIDADES EN LA MEJORA DEL FORMULARIO DE PQRSD FRENTE A LAS SOLICITUDES DE FORMA ANÓNIMA.

(Actividad 5.2.2. – Componente de Transparencia)

DEPENDENCIA(S) RESPONSABLE (S): Oficina de Tecnologías de la Información


En virtud de la remisión de solicitudes de forma anónima alineado con la mejora del formulario PQRSD, de acuerdo con lo descrito en la Resolución 1519 del 2020, los casos que se podrían redireccionar a la Procuraduría son los del tipo solicitud de información reservada por parte de personas anónimas, sin embargo, las quejas y denuncias anónimas si deberían ser registradas y gestionadas por medio del formulario del canal web de la URT. Por lo cual, redirigir todos los casos anónimos o sin datos de contacto a otra entidad, podría ocasionar que la Entidad no tenga registro de estas PQRSD que se tramitan por dicho enlace y así mismo no podría dar cumplimiento a lo descrito en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, el cual indica que, si un ciudadano radica ante una

¹ Componente: Se refiere a cada uno de los integrantes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas

Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.

Porcentaje de avance: Corresponde al porcentaje establecido de las actividades cumplidas sobre las actividades programadas.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 5 DE 19
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

entidad una PQRSD anónima, esta entidad deberá notificar la respuesta por aviso en su página web o cualquier mecanismo de acceso público.

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

En el marco de este Componente, las gestiones adelantadas para el II cuatrimestre se enfocaron en la divulgación de la Política para la Administración del Riesgo a los funcionarios y contratistas del nivel central y nivel territorial de la Unidad. Además, se registra la ejecución del primer monitoreo a riesgos institucionales, el cual queda plasmado en las matrices remitidas de los líderes de proceso y consolidados por la Oficina Asesora de Planeación, asimismo, se hace la relación del reporte de monitoreo desarrollado desde la segunda línea de defensa, el cual se encuentra disponible en el espacio interno: InfoSIPG. Además, a través de la escuela virtual de la Unidad, la Oficina de Control Interno realizó el lanzamiento para todos los colaboradores del curso de Prevención de Riesgos de Corrupción.


Por parte de la Oficina de Control Interno se elaboró el Informe de Seguimiento a Mapas de Riesgos de Corrupción con corte al 31 de agosto de 2021, identificado con el código IL-22-21, el cual se puede consultar en la página web de la Entidad en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública – Mecanismos de Control - Reportes de Control Interno.

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

En lo que respecta a las (2) mejoras por implementar: **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” y **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”, de acuerdo con la meta establecida y la información suministrada por parte del área responsable no es posible determinar un porcentaje de avance en lo que respecta al II Cuatrimestre.

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,² el cual contempla el análisis de la información reportada para este componente, el resultado se expone en el Anexo No. 4 del presente informe.

² Sistema Único de Información de Trámites

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 6 DE 19
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

5.4. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Para el II Cuatrimestre entre las actividades desarrolladas en el elemento de información, se encuentra la divulgación en materia de pedagogía frente al proceso de restitución de tierras a través de (4) publicaciones orientadas a la importancia de la rendición de cuentas y la participación en este espacio de la Entidad, gratuidad del proceso, así como la prórroga de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras por 10 años más. Asimismo, como una gestión cumplida, se conformó el equipo de lenguaje claro a nivel interno, el cual hace parte del fortalecimiento de la estrategia de lenguaje claro en la Unidad.

Respecto al elemento de diálogo, se continuó con las labores de socialización de los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011 y de la Ley 1448 de 2011 a víctimas de la violencia en territorio; Además, en el marco de la estrategia piloto de rendición de cuentas con las comunidades étnicas, se llevó a cabo la socialización de la demanda radicada al Consejo Comunitario Santo Madero; Igualmente, se desarrollaron capacitaciones a grupos de interés a través de la articulación institucional con la UARIV³. Otras de las acciones registradas, se encuentra relacionada con la participación en el primer foro pedagógico, titulado “Colombia Tierra de Todos”, el cual analizó las oportunidades, los retos y resultados del Gobierno Nacional en diferentes políticas incluyendo la de Restitución de Tierras y se habilitó en la página web el blog denominado “Los Jóvenes en el proceso de Restitución de Tierras” en el marco de la conmemoración del mes de la juventud.

En cuanto al elemento de responsabilidad y en concordancia con la Audiencia Pública llevada a cabo el 25 de junio, la Unidad cumplió a cabalidad cada una de las acciones planteadas para su ejercicio de rendición de cuentas, en el cual comunicó a sus grupos de valor los principales avances y resultados de la gestión adelantada en la vigencia 2020. Asimismo, en el marco de esta actividad desde la Oficina de Control Interno se realizó la correspondiente evaluación, la cual tomó como base las gestiones para las fases de planeación, ejecución, sistematización y evaluación para la Audiencia.

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


Para el II Cuatrimestre, la Unidad comunicó la formalización en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la Política de Atención a la Ciudadanía. Dentro de las gestiones desarrolladas, se avanzó en la labor de garantizar la continuidad de la atención a través de los canales establecidos por la Unidad; la ejecución de (3) actividades enmarcadas en la estrategia tendiente al mejoramiento de los canales de atención de PQRSD; el desarrollo de (4) ejes temáticos en lo que respecta a la cualificación de los colaboradores sobre el proceso de Atención a la Ciudadanía, y realizar la medición de satisfacción del sistema Digiturno .

Asimismo, a través de la estrategia que se encuentra implementando la Unidad para el mejoramiento de los indicadores de oportunidad en la respuesta a PQRSD, ésta permitió en este reporte un registro del 19,18%.

5.6. COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

En lo que respecta a transparencia activa, pasiva y de accesibilidad en este periodo, la Unidad continua la labor de publicar los informes mensuales a través de la página web sobre el reporte que

³ Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 7 DE 19
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

precisa el Decreto 103 de 2015 así como las estadísticas en materia de PQRS. De otra parte, se realizó la publicación de (2) conjuntos de datos abiertos relacionados con Sentencias de Ruta Étnica y Sentencias de Ruta Individual.

En proceso de ejecución se encuentran las acciones correspondientes a publicar el Programa de Gestión Documental así como las Tablas de Retención Documental actualizadas y convalidadas.

5.7. COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES


Frente a las acciones contempladas de este Componente, en lo que respecta a la Política de Integridad, a la fecha se realizaron (3) actividades de divulgación, las cuales permiten fortalecer la interiorización de los valores de integridad en la Entidad. De igual manera, en la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses, se continúa avanzando en el cumplimiento de las (13) actividades que se encuentran programadas para la presente vigencia. En cuanto al seguimiento que hace la Unidad a los colaboradores que se sensibilizan en la Política de Integridad a través del Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción diseñado por el DAFP, el porcentaje de avance a la fecha es del 83%.

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

6.1. 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”, de acuerdo con la evidencia suministrada por el Grupo Atención y Servicio al Ciudadano y el Listado Maestro de Documentos, la actividad se cumple al 100%

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”, se realiza el registro de cumplimiento del 100%, sin embargo desde la Oficina de Control Interno se indica la siguiente recomendación: “establecer un mecanismo que permita comunicar en lenguaje claro el objetivo y lineamientos que contiene la Política Servicio al Ciudadano a los colaboradores de nivel central y en territorio. Lo anterior, teniendo en cuenta cuatro (4) escenarios relevantes en los cuales un ciudadano o grupo de valor interactúa con la Unidad cuando consulta información pública, hace trámites o accede a servicios, hace denuncias, interpone quejas, reclamos o exige cuentas a la entidad pública y participa haciendo propuestas a las iniciativas, políticas o programas.”

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 8 DE 19
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

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

En el II Cuatrimestre la Unidad a través de “NotiRestitución” divulgó los resultados de los espacios realizados en Tierralta, Córdoba donde se convocó jornada de socialización de la ruta del proceso de restitución de tierras, asimismo, se dio a conocer la jornada de atención y asesoría a residentes en el exterior en articulación con la Cancillería, a fin de dar atención y asesoría a víctimas de despojo, abandono y desplazamiento forzado. Frente a la divulgación del seguimiento y cumplimiento de órdenes, se desarrollaron (2) talleres en región para el periodo correspondiente, con el evento de relanzamiento de la marca “La Casa de la Miel” y la actividad adelantada en La vereda El Congal; Además, se divulgaron boletines para medios de comunicaciones de Samaniego, Nariño y Montelíbano, Córdoba para socializar la ruta de atención de Restitución de Tierras.

Para el presente periodo, se desarrollaron (8) asambleas de cierre de las caracterizaciones de afectaciones territoriales para territorios indígenas así como de comunidades negras provenientes de los Departamentos de Valle del Cauca, Caquetá, Cauca y Antioquia; y se conformó un nuevo núcleo de exigibilidad de la subregión del Urabá en el marco del Programa de Acceso Especial para Mujeres.


Asimismo, para el presente periodo se registraron actividades enmarcadas en la estrategia de complemento generacional, en las que participaron jóvenes y personas mayores de los Departamentos de Cundinamarca y Cauca. En las regiones Caribe, Centro y Oriente se llevaron a cabo encuentros con líderes y lideresas, los cuales permiten intercambiar buenas prácticas en el desarrollo de su labor a nivel territorial. De igual manera, se adelantaron mesas de diálogo en los Departamentos de Santander y Cesar, en el cual se abordaron temas relacionados con terceros y segundos del proceso de restitución y un espacio con la Mesa Nacional de Víctimas en Córdoba, realizando un balance de la implementación de la Política de Tierras.

8. RECOMENDACIONES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

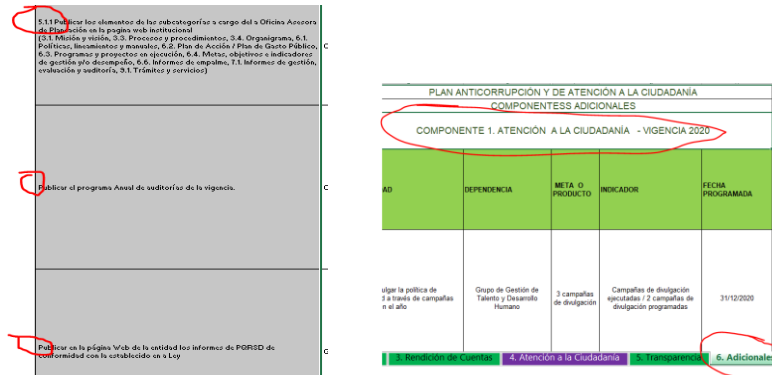
De acuerdo con el resultado del análisis de la información y los soportes remitidos para el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) vigencia 2021– II Cuatrimestre, la Oficina de Control Interno presenta las siguientes recomendaciones, las cuales se realizan con el propósito de generar una oportunidad de mejora en cada uno de los Componentes de este Plan.

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.

De otra parte, en el anexo denominado “Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2021”, se podrán consultar las observaciones realizadas para cada una de las actividades que conforman dicho Plan.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 9 DE 19
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2


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 V3 el día 10 de septiembre a las 9:00 am

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

- Para la actividad “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”, adjuntar dentro de las evidencias de socializaciones las listas de asistencia. De otra parte, al realizar las grabaciones, es importante que se hagan desde la cuenta de planeación para no perder o dificultar el acceso a esta información, estas situaciones se presentan al momento en que los colaboradores no continúan en la Entidad.
- Referente a la actividad “1.2.1 Actualizar los mapas de riesgos de corrupción, y sus planes de manejo” y “1.3.1 Publicar en la página web de la Unidad el Mapa de Riesgo de corrupción”, esta oficina manifiesta de manera reiterada que es necesario, hacer la revisión de la formulación de los indicadores planteadas para ambas, 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 que el reporte de esta actividad sean remitidos: soporte de las mesas de asesoría con cada proceso institucional para la actualización de su mapa de riesgos y demás elementos del SIPG, teniendo en cuenta que dicha gestión se pospuso para el mes de octubre de la presente vigencia conforme a lo establecido en el Plan de Gestión del Cambio 872 en STRATEGOS.
- Aunado a lo anterior, en lo que refiere a la actividad “1.3.1 Publicar en la página web de la Unidad el Mapa de Riesgo de corrupción”, es importante validar cómo está estructurada en función del subcomponente de Construcción del Mapa de Riesgos, teniendo en cuenta que si hace alusión a la publicación, por ley de transparencia se exige a más tardar el 31 de enero, es decir la fecha de corte debería ser precisamente esa.
- En 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 a través de los procesos”, es importante recalcar la deficiencia detectada en el 2020 frente al diseño del indicador dispuesto para el monitoreo de esta actividad, toda vez 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

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

normalmente en la Entidad (cada proceso hace su socialización así como cada DT); cabe resaltar que es la cuarta reiteración de este elemento de mejora para el oportuno seguimiento a la presente actividad.


- Tener en cuenta que para la actividad “1.4.1 Realizar el monitoreo al mapa de riesgo de corrupción” y “1.4.2 Realizar informe de la segunda línea de defensa del seguimiento y evaluación a los riesgos incluidos los de corrupción”, la manera en que está determinado el indicador y la meta para la respectiva vigencia, a fin de registrar adecuadamente el porcentaje de cumplimiento en cada cuatrimestre.

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”, es necesario aclarar si los servicios son de consumo o exposición de información e indicar desde que fecha están disponibles y en operación los que se mencionan estar en operación, invitando al proceso a agilizar la gestión para lograr la meta con corte a 31 de diciembre de 2021.
- 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”, es importante agilizar la gestión requerida para que las funcionalidades esperadas se encuentren implementadas y en operación a 31 de diciembre de 2021. De otra parte, si bien se observa que se han tenido avances dentro de las (4) actividades mencionadas, es pertinente aclarar el avance con las etapas de desarrollo que se definieron para esta actividad.

8.3. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS


- En el seguimiento del I cuatrimestre, se sugirió que para 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.”, se verificará la meta, teniendo en cuenta la planificación presentada por el Grupo de Atención al Ciudadano en la "Matriz de Seguimiento Traducción Documentos Lenguaje Claro del Proceso de Atención a la Ciudadanía", razón por la cual se reitera esta recomendación.
- Referente a 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 pertinente incluir en el seguimiento, el número de campañas de lenguaje claro realizadas durante el periodo reportado.

 <p>UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS</p>	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 11 DE 19
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

- Teniendo en cuenta que para la actividad “3.1.6 Campaña pedagógica en medio de comunicación frente a la apertura de Microzonas, se generan productos complementarios a la implementación de la estrategia, tales como notas de prensa y boletines realizados a partir de la ejecución de las jornadas de socialización, se sugiere que estos resultados se contemplen como entregables de la estrategia para la próxima vigencia.
- Tener en cuenta para la actividad “3.2.1 Socializar Los Decretos Ley 4633 Y 4635 De 2011”, que el indicador de la actividad se mide por número de socializaciones realizadas, es decir, los eventos programados. Asimismo, es importante incluir el nombre de esta actividad en el título o asunto del acta y/o listado de asistencia, de forma que se establezca claramente la socialización de los Decretos Ley dentro del objetivo de la actividad.
- Frente a la actividad “3.2.6 Mesas de Diálogo con Líderes y Lideresas”, de acuerdo con el objetivo que se registra en los listados de asistencia, participan no solo líderes y lideresas, sino también otros grupos de valor, por lo anterior se sugiere realizar el análisis y si se requiere el ajuste al enfoque de esta actividad.
- Analizar la pertinencia de adecuar en el formato RT-RG-FO-39 las opciones de las actividades enmarcadas en el numeral 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8 y 3.2.9 que desde la Dirección Social se adelantan, o verificar si el formato a establecer es el GD-FO-23, Lo anterior, dado que en el objetivo que se diligencia en el formato RT-RG-FO-39 no se hace claridad del enfoque de la actividad a reportar y de este modo el soporte podría contarse solamente como una jornada de información o sensibilización.
- En la actividad “3.2.10 Consolidar y analizar la información disponible para la caracterización de los grupos de valor Referente a la actividad”, incluir en las evidencias para el reporte del último cuatrimestre, no únicamente las diapositivas con el estado de cumplimiento sino los vínculos con la información que se logre automatizar, así como el borrador del documento final en el estado de avance que corresponda.
- Respecto a las actividades que lidera la Oficina Asesora de Comunicaciones es importante gestionar las acciones correspondientes para su debido cumplimiento, teniendo en cuenta que (3) de las actividades incluidas en este Plan tienen baja ejecución, es decir menos del 35%.

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

- Se sugiere en la actividad “4.1.1 Socializar la política de servicio en todos los niveles de la entidad que tengan contacto directo o indirecto con la ciudadanía”, establecer un mecanismo que permita comunicar en lenguaje claro y sensibilizar respecto de los lineamientos que contiene la Política Servicio al Ciudadano a todos los colaboradores de la Unidad.
- Es importante que en la actividad “4.2.1 Implementar estrategia tendiente al mejoramiento de los canales de atención de PQRSD” para el III Cuatrimestre 2021 se realice una breve descripción de los logros o impacto de estas, toda vez que el reporte es el mismo para el I y II cuatrimestre.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 12 DE 19
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

Adicionalmente, es pertinente actualizar el AC-PT-04 Protocolo de Atención al Ciudadano, numeral 10. Canales de Atención; sustentado en el artículo 2 Resolución 538 de 2018 teniendo en cuenta el alcance de la actividad de la estrategia "...Y, además, Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano". El Protocolo de atención para los canales 1. Puntos de radicación y 3. Servicio de atención en línea...", no hacen parte de este documento. Adicionalmente, debería valorarse la construcción de canal de atención WhatsApp (chat y videollamada) creado por la modalidad de trabajo en casa.

- Frente a la actividad "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", remitir evidencia de cada una de las actividades del cronograma de implementación de la estrategia 360 con el propósito de incluir en el análisis la gestión de forma detallada.
- Una vez se cumplan las acciones del cronograma de trabajo de 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", remitir adjuntas al seguimiento, las evidencias para incluir el detalle de las gestiones lideradas por el Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano.
- En la actividad "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)", es importante actualizar la información en el acceso Atención al Ciudadano – CONTACTENOS, en lo que refiere a la entrega de correspondencia física por el cambio de sede a partir del 2 de agosto 2021, ubicado en el Edificio Allianz Carrera 13 # 29-24.


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

- Previa emisión del seguimiento para la actividad "Una vez se cumplan las acciones del cronograma de trabajo de 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", remitir adjuntas al seguimiento, las evidencias para incluir el detalle de las gestiones lideradas por el Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano" validar el contenido, teniendo en cuenta que la información registrada corresponde a la misma reportada en el I cuatrimestre.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 13 DE 19
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2


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

- No se evidencia un avance respecto a lo reportado en el primer cuatrimestre de 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)”, por cuanto es importante por un lado indicar las acciones que se han llevado cabo para cumplir la meta o en su defecto solicitar un ajuste a la actividad previa a la fecha límite de cumplimiento, definiendo el plan de acción para culminar dicha publicación tan pronto como sea posible.
- 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.”, se sugiere revisar los lineamientos de la Ley 1437-2011 y 1755-2015 y el Anexo 1 de la Resolución 1519-2020 para que la implementación del formulario del canal Web esté alineado con los requerimientos normativos y las determinaciones establecidas para los demás canales (presencial y físico); Adicionalmente se recomienda que, para los casos que aplique redireccionar al peticionario a la página de la Procuraduría se le informe y tenga clara esta situación.
- De otra parte y a modo general, se hace pertinente especificar en los anexos técnicos del contrato de desarrollo y mantenimiento los requerimientos funcionales necesarios para dar cumplimiento a los cambios normativos generados para el periodo.
- En la actividad “5.3.2 Actualizar del Esquema de publicación de información de la Unidad”, se sugiere fortalecer la sensibilización del documento y su contenido con todas las dependencias.
- Con respecto a la actividad “5.3.3 Publicar el Programa de Gestión Documental PGD actualizado”, una vez aprobado el Programa de Gestión Documental, realizar la solicitud correspondiente para socializar y publicar en página web.
- En lo que refiere a la actividad “5.3.4 Publicar las Tablas de Retención Documental actualizadas y convalidadas por el AGN”, es importante que una vez se realicen las mesas de trabajo entre la Unidad y el AGN, remitir nuevamente las TRD para convalidación por parte del AGN; revisar los tiempos de respuesta del AGN para considerar ajustar la fecha programada del cumplimiento de la actividad de noviembre de la vigencia actual.
- Frente a la actividad “5.4.1 Mantener las herramientas de criterios de acceso diferencial en el portal web para población en condición de discapacidad”, es pertinente tener en cuenta la observación generada en el informe de seguimiento de Gobierno Digital respecto al establecimiento de los criterios de accesibilidad aplicables indicados entre otros en la Norma NTC 5854 de accesibilidad de personas con discapacidad, y las guías de usabilidad y accesibilidad de MinTic.

 <p>UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS</p>	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 14 DE 19
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

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.
- Teniendo en cuenta que la Dirección Social a través del aplicativo codificó las actividades del Plan de Participación Ciudadana, se sugiere que en el archivo de excel se incluya esta identificación y se realice la actualización en la página web de acuerdo con el nuevo orden.
- Respecto a la actividad “Consolidar y analizar la información disponible para la caracterización de los grupos de valor”, unificar la presente con la actividad 3.2.10 del PAAC, con el fin de evitar duplicidad de reportes y propender por un mayor enfoque del plan que corresponda.
- En la actividad “Blogs participación con víctimas y colaboradores: Generación de blogs con participación ciudadana a través de la página”, es importante reforzar la planeación de ésta la próxima vigencia, toda vez que de igual forma que en años anteriores solo se completa su totalidad en último cuatrimestre del año.
- Para la actividad “Disponer a comentarios y observaciones de la ciudadanía los planes institucionales que genere la entidad”, se verifique sí de acuerdo a los cambios realizados al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se requiere adelantar esta acción de disponer a comentarios y observaciones. De manera adicional, analizar la pertinencia de plantear una meta frente al alcance de la campaña, para así buscar estrategias para promover la participación de la ciudadanía en estos espacios para retroalimentar la gestión, toda vez que a pesar de la publicación de los planes en la página web, no se observa un oportuno involucramiento de la ciudadanía.
- Referente a la realización de Asambleas de Cierre de las Caracterizaciones, aunque es frecuente que en su ejecución al finalizar la vigencia se logra, se sugiere que, dadas las características propias del proceso étnico, se impulse en mayor medida esta actividad.
- Es pertinente que para la actividad “Jornadas de Complemento Generacional”, los documentos adjuntos para soportar la ejecución de cada actividad se carguen en formato pdf, y de esta manera garantizar que el documento corresponde a la última versión.
- En relación con la actividad “Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Unidad”, revisar la descripción de la actividad frente a la determinada en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano bajo el numeral 3.2.12

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 15 DE 19
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

10. CONCLUSIÓN


De acuerdo con el seguimiento adelantado para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y de acuerdo con el alcance dado a las actividades pendientes del año 2020 pendientes de cumplimiento, para el presente periodo estas se validan en un 100%.

Respecto a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V3 y el Plan de Participación Ciudadana V2, el seguimiento a cada una de las actividades da cuenta de la gestión que ha venido desarrollando la Entidad para el correspondiente periodo. Cabe resaltar, que para algunas de las actividades el porcentaje registrado requiere que por parte de los responsables revisen las consideraciones expuestas así como las recomendaciones que se incluyen en el presente informe, a fin de determinar alternativas necesarias para cumplir con satisfactoriamente con las metas e indicadores propuestos.



WILLIAM FLORENTINO ROA QUIÑONES
Jefe Oficina de Control Interno


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

 <small>UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS</small>	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 16 DE 19
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

11. ANEXOS

ANEXO No.1

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO 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 31 de Agosto 2021				Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	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 1 Política	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 oportuno cumplimiento a la actividad en el 1er cuatrimestre del 2021.		

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN							Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	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 • Líderes de procesos • Direcciones Territoriales	30/05/2021	100	Se realiza la divulgación de la política para la administración del riesgo a los funcionarios y colaboradores de la URT a través de ejercicios virtuales y presentación de la Política, tanto a funcionarios y colaboradores del nivel central como territorial	2	2	100%	Se ejecutan las dos socializaciones programadas el 14 y el 21 de Julio del 2021, para nivel central y territorial respectivamente.

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN							Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	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 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1	1.2.1 Actualizar los mapas de riesgos de corrupción, y sus planes de manejo	No de mapas de riesgos de corrupción actualizados	No de Mapa de riesgo de corrupción actualizados	Líderes de procesos (1era Línea de defensa) Oficina de Planeación	Según requerimiento del líder de proceso	100	Se observa la publicación del mapa de riesgos de corrupción 2021 el 31 de Enero de la misma vigencia en la página web de la entidad en la ruta https://www.restituciondettierras.gov.co/plan-anticorrupcion/-/document_library/ou4WzfxmpxSq/view_file/935244_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_ou4WzfxmpxSq_redirect=https%3A%2F%2Fwww.restituciondettierras.gov.co%2Fplan-anticorrupcion%2F-%2Fdocument_library%2FoU4WzfxmpxSq%2Fview%2F916287%3F_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_ou4WzfxmpxSq_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.restituciondettierras.gov.co%252Fplananticorrupcion%253Fp_id%253Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_ou4Wzfxet_DLPortlet_INSTANCE_ou4Wzfxm 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.	Teniendo en cuenta que es una actividad por demanda, para este periodo no se determina No. de Actividades porcentajes de cumplimiento etc.	Teniendo en cuenta que es una actividad por demanda, para este periodo no se determina No. de Actividades porcentajes de cumplimiento etc.	No se realiza validación de porcentaje	No se evidencian solicitudes de actualización de mapas de riesgos de corrupción de parte de líderes de proceso.

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN							Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	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
	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	1	Se realizó la publicación del Mapa consolidado de riesgos de corrupción el 31 de Enero de la presente vigencia en la pagina web de la entidad, se reportara la publicacion de las actualizaciones correspondientes	1	0	0%	La actividad está programada para el mes de Diciembre de la presente vigencia, anticipando la oportuna publicación del mapa ajustado previo al término de ley del 2022. 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.

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN							Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	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 Consulta y Divulgación	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 a través de los procesos.	(No. de actividades de divulgación de los mapas de riesgo ejecutadas / No. de actividades de divulgación programadas) * 100	100% Socializaciones de los mapas por parte de los Líderes de proceso. (2) Socializaciones realizadas (1) nivel central y (1) nivel territorial) por la Oficina asesora de Planeación	Líderes de Proceso Directoriales Territoriales Oficina Asesora de Planeación	20/10/2021	N/A	Esta actividad se reportará en próximos seguimientos ya que su fecha de cumplimiento es posterior a este seguimiento	2	0	0%	No se han ejecutado socializaciones de los mapas de riesgos ya que estos no se han actualizado. Se proyecta dicho ejercicio para el mes de Octubre del 2021.

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN							Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	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
	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%	Se da oportuno cumplimiento a la actividad en el 1er cuatrimestre del 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	100%	El Curso de Prevención de Riesgos de Corrupción se lanzó el 25 de mayo, éste se conforma de 5 Unidades, y puede desarrollarse a través de la Escuela Virtual de la URT.	1	1	100%	Se valida la información reportada para dicha actividad

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN							Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	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 4 Monitoreo	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 Directores Territoriales Oficina Asesora de Planeación	31/12/2021	N/A	Esta actividad se reportará en próximos seguimientos ya que su fecha de cumplimiento es posterior a este seguimiento	3	1	33%	A pesar de que el proceso responsable no reporta avances ni adjunta evidencia relacionada a este punto, en el marco de otros ejercicios de evaluación independiente a cargo de la OCI se evidenció la ejecución del primer monitoreo a riesgos institucionales. Dicho monitoreo queda plasmado en las matrices remitidas desde los líderes de proceso y consolidados en un canal de Teams por la OAP, así como en el reporte de monitoreo desarrollado desde la 2da línea de defensa y publicado en el InfoSIPG en la intranet.

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN							Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	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 4 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	3 Informes presentados (1 Cuatrimestral)	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2020	N/A	Esta actividad se reportará en próximos seguimientos ya que su fecha de cumplimiento es posterior a este seguimiento	3	1	33%	A pesar de que el proceso responsable no reporta avances ni adjunta evidencia relacionada a este punto, en el marco de otros ejercicios de evaluación independiente a cargo de la OCI se evidenció la ejecución del primer monitoreo a riesgos institucionales. Dicho monitoreo queda plasmado en las matrices remitidas desde los líderes de proceso y consolidados en un canal de Teams por la OAP, así como en el reporte de monitoreo desarrollado desde la 2da línea de defensa y publicado en el InfoSIPG en la intranet.
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	66%	Se realiza el segundo seguimiento a los riesgos de corrupción y se genera el respectivo informe de acuerdo con los términos establecidos	3	2	67%	La Oficina de Control Interno realizó el Informe de Seguimiento a Mapas de Riesgos de Corrupción identificado con el código IL-13-21

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021

Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021

SUB COM PON ENTE	NÚME RO DE RACIO NALIZA CIÓN	TI PO	Nú mero	No mbre	Esta do	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racio naliz ación	Acciones racionaliz ación	Fecha inicio	Fec ha final racio naliz ación	Re sp on sa ble	% de Cumplim iento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividad es Programa das	Nº Actividad es Cumplida s	Porcent aje de Cumplim iento 2021	Observaciones OCI 2021
	1	Tecnológica		Solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas	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	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	Tecnológica	Interoperabilidad externa Meta: 10 servicios de intercambio de información migrados a X-Road Colombia. Indicador: Número de servicios de intercambio de información	enero-2021	dic-31-2021	Oficial de Tecnología de la Información	90%	Frente a los servicios migrados a X-Road, la URT tienen construidos 8 de los 10 así: UARIV - Consulta de Registro Unico de Victimas RUV -- <i>Consulta Datos del Solicitante</i> -- <i>Consulta Datos de los hechos</i> -- <i>Consulta Datos del núcleo familiar</i> SRN - <i>Consulta de indice de propietarios.</i> URT - <i>Consulta de personas con solicitudes de inscripción</i> - <i>Consulta de personas inscritas en el Registro de Tierras Despojadas</i> - <i>Consulta de Predios Inscritos en el SRTDAF</i> - <i>Consulta de información de zonas Microfocalizadas</i> Cabe recordar que los servicios dispuestos en XROAD son para consumo y consulta entre entidades. A pesar de que dicha meta está relacionada con el el uso de X-Road y conscientes del alistamiento que deben hacer las entidades que consumen los servicios expuestos por la URT o que le exponen a la Unidad , se ha avanzado en la puesta en operación de nuevos servicios de interoperabilidad a través de otros mecanimos así:	10	0	0%	Teniendo en cuenta la información suministrada a la fecha de corte no es posible confirmar la operatividad de los servicios de X-Road implementados. Algunos de los servicios de interoperabilidad adicionales mencionados que no operan con X-Road fueron verificados en el marco del seguimiento al plan de mejoramiento 789 encontrando algunos con mensajes de error de conexión, por lo cual se han programado validaciones complementarias para poder confirmar su funcionamiento.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021


PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021												Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021					
SUB COMPONENTE	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 2021	Observaciones OCI 2021
Subcomponente 1 racionalización de trámites				as forzosamente		las directrices del gobierno nacional en lo relacionado con los Servicios Digitales (Decreto 620 de 2020).		reducirá gastos de papel y controlará riesgos en tratamiento de la información. Así mismo permitirá fortalecer la seguridad de la información.		n migrados / Número de servicios de intercambio de información planeados.					- Se puso en operación el servicio de consulta RINEX con el IGAC a través del Nodo de Tierras. (X-Road no soporta información geográfica de acuerdo con lo informado por el Ministerio TIC). - Se puso en operación el servicio de consulta de SYJIP con la Fiscalía General de la Nación para el caso de bienes (La Fiscalía aún no está usando X-Road). - Se puso en funcionamiento la consulta de registros civiles con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esta entidad no tiene aún implementado X-Road. - Se pusieron en funcionamiento dos gesoservicios para consulta de información por parte de los gestores catastrales, en el marco de Catastro Multipropósito. Ninguno de los gestores catastrales han implementado X-Road.				

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021													Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021				
SUB COMPONENTE	NÚMERO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipificación	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 2021	Observaciones OCI 2021
	2	Tecnológica		Solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas	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	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	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	dic-31-2021	Oficina de Tecnologías de la Información	50%	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 cuatro (4) fases: Fase 1 : Ajustar el nuevo portal de servicios - (Terminada) - Los lineamientos de la "Anexo 2 Guía técnica de integración de sedes electrónicas al portal único del Estado colombiano – GOV.CO" - "Anexo 1 Lineamientos para estandarizar las ventanillas únicas, portales de programas específicos de programas transversales del Estado y sedes electrónicas" - Pruebas técnicas de Infraestructura. Nota: el acceso al portal de servicios esta desahabilitado por uso de la infraestructura para otros desarrollos, para validar lo realizado se adjuntan las imagenes de acceso del mes de mayo-2021 Fase 2: Presentación a las áreas involucradas - (Terminada) Presentación a las áreas involucradas en dar respuestas a víctimas o usuarios finales (Atención al Ciudadano, Dirección Social, Jurídica, Subdirección, Dirección, Comunicaciones). Para esta fase ya terminamos con reuniones para presentar el nuevo portal y ya se realizaron los ajustes a lenguaje claro y definiciones de estados. Fase 3: Construcción de respuestas, despliegue y divulgación del Portal de	1	0	0%	Teniendo en cuenta que la solicitud de inscripción en el registro de tierras no es un trámite que al momento se pueda realizar totalmente virtual, la funcionalidad del botón de consulta del estado del trámite a la fecha de revisión no está en operación, y que de acuerdo con lo descrito en la acción de mejora a implementar se están adelantando actividades de diseño, desarrollo, pruebas y puesta en funcionamiento, y que en el reporte no es claro el avance respecto al peso y avance de las etapas de desarrollo descritas, no es posible determinar el avance consolidado reportado con lo actualmente implementado.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021												Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021					
SUB COMPONENTE	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 2021	Observaciones OCI 2021
				as forzosa mente		unicas digitales, portales de programas transversales, sedes electrónicas y de integración de trámites al Portal Único del Estado Colombiano.	servicio de Autenticación y Activación de Notificaciones para lo cual se ejecutraán las etapas de diseño, desarrollo, pruebas y puesta en funcionamiento.								<p>Servicios</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcción de las imagenes de respuesta del servicio - en construcción - Despliegue del Portal de servicios: <ul style="list-style-type: none"> -- Registro de usuarios (Viene del "Botón estado del trámite" PAAC 2020) - Construido -- Autenticación (Viene del "Botón estado del trámite" PAAC 2020) - Construido -- Estado del Trámite (Viene del "Botón estado del trámite" PAAC 2020) - Construido - Divulgación del Portal de Servicios <p>Fase 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcción y puesta en operación del servicio de Activación de Notificaciones (Nuevo servicio a desplegarse, seguimiento en el PAAC 2021) <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>				

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS																	
	ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS																	
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021																	
RETO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021	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 2021	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 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021				
			En-e-Mar	EJECUCIÓN	Ab-r-Jun	EJECUCIÓN	Ju-l-Sep	EJECUCIÓN				Oct-Dic	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividad Programada	Nº Actividad Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
	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		4 documentos con traducción al lenguaje claro	Número de documentos con traducción al lenguaje claro / 4 Total de documentos proyectados para traducción.	66%	Se adelanta en la construcción de los documentos con traducción al lenguaje claro, que fueron priorizados dentro del proceso de atención a la ciudadanía. Resumen del avance: I cuatrimestre: 0% II cuatrimestre: 66% Total avance 66%	4	0	0%	El Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano, remite como evidencia "Matriz de Seguimiento Traducción Documentos Lenguaje Claro del Proceso de Atención a la Ciudadanía", en ella planifica la traducción de 3 documentos AC-MA-01 MANUAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AC-PT-03 GESTIÓN DE PQRS EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN - URT, AC-ES-01 CARTA DE TRATO DIGNO. Es de anotar, que la proyección de la ejecución de la Meta estaba prevista 1 documentos en el I trimestre 2021, II Trimestre, III trimestre 2021 y IV Trimestre respectivamente; sin embargo de acuerdo a la clasificación del producto ninguno se encuentra ejecutado. Desde la Oficina de Control Interno no es posible valorar el avance en tanto no se cuenta con evidencia que permita constatar el avance de cada documento.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO						EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
			En-Mar	EJECUCIÓN	Ab-Jun	EJECUCIÓN	Ju-Sep	EJECUCIÓN					Oct-Dic	EJECUCIÓN	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas
	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	5		6		6		6		23 campañas de lenguaje claro	Número de campañas realizadas/ número de campañas proyectadas	37%	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 Cuatrimestre: 29% II Cuatrimestre: 37% Total avance 34%	23	8	35%	El Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano comparte la relación de campañas ejecutadas en la vigencia. 1. TÉRMINOS ESPECIALES PQRS 2. SISTEMA DIGITURNO 3. REDIRECCIONAMIENTOS 4. PRÓRROGA Y COMPLEMENTACIÓN. 5. PETICIONES VERBALES 6. LENGUAJE CLARO 7. GESTIÓN PQRSD PUNTOS DE ATENCIÓN 8. CANALES DE ATENCIÓN lo anterior, permite validar porcentaje de ejecución de la actividad en 35%.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					EJECUCIÓN	OBJETIVOS DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
			En-M	EJECUCIÓN	Ab-Jun	EJECUCIÓN	Ju-Sep					EJECUCIÓN	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021
Subcomponente 1.	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			12 publicadas en la red social de la entidad	Número de piezas gráficas y/o Audiovisuales	33.3%	<p>Del 1 de mayo al 31 de agosto se realizaron 4 publicaciones en redes sociales con contenido referente a acciones pedagógicas de comunicación frente al proceso de restitución de tierras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Información sobre la importancia de la Rendición de cuentas: dando a conocer que es una oportunidad de diálogo entre la ciudadanía y las entidades públicas para informar y dar respuesta sobre la gestión realizada y los resultados de sus planes de acción. https://www.instagram.com/p/CP3pAz_Jyh9/?utm_medium=copy_link • Tips "Sabías Qué" sobre la prórroga de la ley de víctimas y Restitución de Tierras por 10 años más, tendremos 3 periodos presidenciales más reparando a las víctimas de la violencia, entre otros datos relevantes de la Batalla de Boyacá. https://www.instagram.com/p/CSUnyCnrpAp/?utm_medium=copy_link • El proceso de Restitución de Tierras es gratuito, no se debe pagar la restitución de tierras es gratuita. https://www.facebook.com/441098552636169/posts/4235848789827774/?d=n • Por qué es importante que participe en la audiencia pública de rendición de cuentas de la Unidad de Restitución de Tierras. https://www.instagram.com/p/CP6UvzhpLqM/?utm_medium=copy_link 	12	8	67%	Se observa un adecuado avance de la actividad.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					EJECUCIÓN	OBJETIVOS DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
			En-M ar	EJECUCIÓN	Ab-r-Jun	EJECUCIÓN	Ju-l-Sep					EJECUCIÓN	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021
Información de calidad y en lenguaje comprensible	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%	<p>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 desarrollo humano, y el grupo de atención y servicio al ciudadano.</p> <p>Resumen del avance: I cuatrimestre: 0% II cuatrimestre: 100%</p> <p>Total avance 100%</p>	1	1	100%	<p>En el marco de la ejecución del producto intermedio AC-6.1-Documentos traducidos en lenguaje claro, se informa mediante pieza comunicativa las dependencias que conforman el equipo de trabajo, estas son:</p> <p>Por lo anterior, se valida porcentaje de ejecución de la actividad en 100%</p>

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO						EJECUCIÓN	OBJETIVOS DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
			En-e-Mar	EJECUCIÓN	Ab-r-Jun	EJECUCIÓN	Ju-l-Sep	EJECUCIÓN					% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área 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	100%	En cumplimiento de lo establecido en el documento CONPES 3654 de 2010, se emitió un informe preliminar a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, el cual tuvo como propósito detallar las acciones para incrementar el conocimiento de los grupos de valor sobre los temas que se tratarían en el espacio de diálogo y fortalecer de esta forma la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. El informe fue publicado un mes antes del evento, lunes 25 de mayo de 2021, en la página web de la UAEGRTD dentro del espacio destinado para rendición de cuentas 2021 en el botón de transparencia y acceso a la información pública. Y podrá ser consultado en el link https://www.restituciondetierras.gov.co/605	1	1	100%	De acuerdo con la información reportada por el área responsable, la actividad se cumple al 100%	

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO						EJECUCIÓN	OBJETIVOS DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
			En-Mar	EJECUCIÓN	Ab-Jun	EJECUCIÓN	Ju-Sep	EJECUCIÓN					% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área 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 de Asesoría de Comunicaciones	X		X		X		X		El 100% de las actividades realizadas en el marco de la campaña pedagógica en la apertura de microzonas.	Porcentaje de avance de las actividades de comunicación realizadas en apertura de zonas microfocalizadas, en el marco de la campaña pedagógica / porcentaje de actividades de comunicación	100%	La primera fase de esta campaña se ejecutó entre marzo y agosto de 2021, en la cual se desarrollaron 13 jornadas con una asistencia de 822 personas: Antioquia (El Bagre - Argelia), Tolima, Chocó (Tadó- Acandi), Caquetá, Cauca, Nariño, Norte de Santander, César, Valle del Cauca, Arauca. (Se anexa un informe detallado de todas las acciones, de la fase I de la campaña)	5	5	100%	Se observa el aporte de un informe complementario a las evidencias aportados donde se detalla el avance en las zonas en las que se inició la microfocalización, dando cumplimiento al objetivo planteado. Se observa la presentación de información alusiva a las 5 actividades planteadas en el diseño de la estrategia, 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					EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021				
			En-e-Mar	EJECUCIÓN	Ab-r-Jun	EJECUCIÓN	Ju-l-Sep					EJECUCIÓN	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área 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		#		63 Socializaciones de Decretos Ley 4633 Y 4635 De 2011	Socializaciones realizadas/ Socializaciones programadas.	83%	A corte de 31 de agosto se han realizado 52 socializaciones, se adjuntan las evidencias en el siguiente enlace https://restituciondetierras-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julieth_navas_restituciondetierras_gov_co/EroVgs2-ihNCrd6XlxYv3EcBrxxXyRyiYf4PdImKTC2NBQ?e=VpcEeq	63	49	78%	Se valida 49 socializaciones por cuanto 2 actas de las 52 aportadas, no corresponden a actividades de socialización. Y otra se contó dos veces por involucrar a dos comunidades en el mismo evento.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO						EJECUCIÓN	OBJETIVOS DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021				
			En-e-Mar	EJECUCIÓN	Ab-r-Jun	EJECUCIÓN	Ju-l-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
	3.2.2 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 entregandoles a sus autoridades los actos administrativos y demanda por medio de acta, con presencia de la Directora de asuntos étnicos.	Dir ec ción de Asun tos Ét nic os	1		1		1		1		4	Socialización de avances realizados en el marco del piloto de rendición de cuentas con comunidades étnicas	Socialización de avances realizados/ socialización de avances programados.	50%	Se realizó socialización de la demanda radicada al Consejo Comunitario Santo Madero con presencia de la Directora de Asuntos Étnicos, el 4 de agosto de 2021. Se adjunta el acta correspondiente	4	2	50%	Se observa un adecuado avance de la actividad.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO						EJECUCIÓN	OBJETIVOS DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
			En-e-Mar	EJECUCIÓN	Ab-r-Jun	EJECUCIÓN	Ju-l-Sep	EJECUCIÓN					% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área 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 convocados por las comunidades.	Participaciones en espacios de concertación convocados por las comunidades.	100%	En el marco de la Sesión III 2021 de la CNTI se discutieron los temas sobre: <ul style="list-style-type: none"> ● Avance de los procesos de aclaración de área, cabidas y linderos, ● Plan de mejoramiento de la Unidad de Restitución de Tierras sobre aceleración de la ruta de protección de acuerdo con informe 00874 de 2019 de la Contraloría General de la República, ● Implementación del Decreto 2333 de 2014 y avance en la atención de las solicitudes, ● Sistema de coordinación interinstitucional para la unificación de la información predial de los territorios indígenas y creación de su sistema de información, Decreto 2333 de 2014, ● Sistemas de información de la ANT: plataformas o sistemas para seguimiento de las solicitudes y gestión de la información territorial de los pueblos indígenas (Heródoto, sistema integrado de tierras y otros) y; ● Actualización de acuerdos anteriores suscritos en la CNTI. Se adjunta el acta correspondiente	1	1	100%	Se observa un adecuado avance de la actividad.
	3.2.4 Capacitaciones a través de articulación institucional con la UARIV a grupos de interés	Oficina de Asesoría de Comunicación	X		X		X		X		6 capacitaciones a grupos de interés	Número de capacitaciones realizadas.	50%	Capacitaciones a través de articulación institucional con la UARIV a grupos de interés : -Mesa por lo Fundamental - Mesa de Tierras 15 de junio de 2021. -Evento 1, Mes de la Restitución. -Evento 2, Mes de la Restitución.	6	3	50%	Se observa que la evidencia aportada está acorde al objetivo planteado de la actividad.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO						EJECUCIÓN	OBJETIVOS DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
			Ene-Mar	Ene-Jun	Jul-Sep	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic					% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área 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 Comunicación		X	X		X			3 Foros pedagógicos	Número de foros realizados	33,3%	Foros pedagógicos para generar participación ciudadana: -Foro Colombia Tierra de Todos cuyo objetivo es analizar las oportunidades, los retos y resultados del Gobierno Nacional en las políticas de catastro multipropósito, formalización de la propiedad, ordenamiento social de la propiedad, Restitución de Tierras, así como proyectos de desarrollo productivo para el campo, renovación de territorio y atención y reparación a las víctimas. 29 de junio – 2021.	3	1	33%	Se observa que la evidencia aportada está acorde al objetivo planteado de la actividad.	
	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	66,66%	<p>Para este segundo cuatrimestre se han realizado, 3 mesas de diálogo a saber: (1) Carmen de Chucurí en el Departamento de Santander. Se hace la aclaración que en primer cuatrimestre se realizó la primera mesa de Carmen de Chucurí, pero debido a la complejidad de la situación, se solicitó y se acordó realizar una segunda mesa, donde se exponen los avances de la URT frente a los acuerdos de la primera mesa. (2) municipio de Chiriguaná en el departamento de Cesar y (3) en Montería departamento de Córdoba. Las dos primeras se han dado en el marco del diálogo con terceros y segundos del proceso de restitución de tierras, donde se han explicado el alcance de la implementación de la política restitutiva y la ruta que tiene la entidad para esta población. La tercera, se realizó con representantes de la Mesa Nacional de Víctimas para realizar un balance de la implementación de la política y en la que participó el Director General.</p> <p>En cada una de las mesas se han realizado acuerdos y compromisos con el fin de fortalecer las relaciones de confianza con los líderes y lideresas de los territorios. Durante la realización de estas acciones participaron un total de 108 personas de los cuales 42 eran mujeres y 66 eran hombres.</p> <p>El porcentaje de Avance acumulado es de 66,66% de acuerdo al reporte realizado en el primer cuatrimestre. En total se han desarrollado 4 mesas de Diálogo con corte a 31 de agosto.</p>	6	4	67%	Se reportan (3) tres mesas de diálogo para el periodo; al respecto, la Dirección Social hace la claridad que parte de las actividades adelantadas en el II Cuatrimestre se le dió alcance con un nuevo espacio en el Carmen del Chucurí, las otras dos se adelantaron en el municipio de Chiriguaná en el departamento de Cesar y (3) en Montería departamento de Córdoba	

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
			En-e-Mar	EJECUCIÓN	Ab-r-Jun	EJECUCIÓN	Ju-l-Sep					EJECUCIÓN	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021
Subcomponente 2. Diálogo de	3.2.7 Diálogo con organizaciones de víctimas	Dirección Social				1		1		2 espacios de diálogo desarrollados	Diálogo con organizaciones realizadas/ Diálogo con organizaciones programadas	50%	Para este segundo cuatrimestre se realizó un diálogo con 10 mujeres lideresas de la mesa de víctimas municipal de Norte de Santander en donde se socializó la Ley 1448 de 2011, los elementos claves del proceso restitutivo y el programa de mujeres. Este ejercicio resulta clave en el entendido que la participantes identifican y reconocen sus derechos en la implementación de la política de restitución de tierras y se vuelven multiplicadoras en las comunidades donde ejercen su liderazgo. De igual forma, reconocen y establecen diferencias entre las responsabilidades de las entidades para el cumplimiento de órdenes judiciales. Para el tercer cuatrimestre, se proyecta la realización del segundo diálogo con organizaciones de víctimas, y se espera pueda desarrollarse en la ciudad de Cali, con mujeres lideresas de la mesa departamental del Valle del Cauca. El porcentaje de Avance acumulado es de 50% de acuerdo al reporte realizado en el primer cuatrimestre con corte a 31 de agosto.	2	1	50%	Se avanza en el primer dialogo planteado para la vigencia 2021, en el cual participan 10 mujeres lideresas de la mesa de víctimas municipal de Norte de Santander

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					EJECUCIÓN	OBJETIVOS DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
			En-M ar	EJECUCIÓN	Ab-Jun	EJECUCIÓN	Ju-Sep					EJECUCIÓN	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021
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		75%	<p>Durante el segundo cuatrimestre se realizaron 3 encuentros con líderes y lideresas involucrados en el proceso de restitución de tierras con el fin de intercambiar buenas prácticas en el desarrollo de su labor a nivel territorial y recoger insumos para la conformación de la Red Nacional de Líderes y lideresas que de igual forma será un espacio de incidencia de este grupo poblacional en el proceso de restitución de tierras.</p> <p>Es de señalar que los tres encuentros estuvieron divididos regionalmente - Caribe, Centro y Oriente- y que participaron un total de 42 líderes y lideresas - 25 mujeres y 17 hombres. El porcentaje de Avance acumulado es de 75% de acuerdo al reporte realizado en el primer cuatrimestre con corte a 31 de agosto.</p>	4	3	75%	Las actas y listados de asistencia dan cuenta del desarrollo de los encuentros regionales.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					EJECUCIÓN	OBJETIVOS DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
			En-e-Mar	EJECUCIÓN	Ab-r-Jun	EJECUCIÓN	Ju-l-Sep					EJECUCIÓN	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021
	3.2.9 Nuevos núcleos de exigibilidad de derechos para mujeres	Dirección Social		1		2		2	5 Nuevos núcleos de exigibilidad de derechos para mujeres	Nuevos núcleos conformados/Nuevos núcleos programados	20%	En la subregión del Urabá, en el municipio de Turbo, Antioquia se conforma y finaliza un nuevo núcleo de exigibilidad de derechos en el marco del Programa de Acceso Especial para Mujeres. Un total de 23 mujeres de la vereda Paquemás participaron de 4 sesiones de trabajo en donde se explicó: (i) el proceso de restitución de tierras y conceptos claves del enfoque de género, (ii) se identificó la estructura de las sentencias de restitución de tierras y posteriormente se realizó ejercicios de resolución de conflictos y comunicación asertiva. (iii) Se explicó el contenido de las órdenes judiciales y su estado de cumplimiento, al igual que se realizaron ejercicios de atención psicosocial y (iv) se realizó una reunión con las entidades encargadas del cumplimiento de órdenes judiciales. El porcentaje de Avance acumulado es de 20% de acuerdo al reporte realizado en el primer cuatrimestre con corte a 31 de agosto.	5	1	20%	Se valida la información reportada por parte de la Dirección Social.	

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO						EJECUCIÓN	OBJETIVOS DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
			Ene-Mar	Ene-Jun	Jul-Sep	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic					% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área 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 consolidando información disponible para la caracterización de grupos de valor	Documentos emitidos / documentos programados	75%	Con corte al 31 de agosto se ha avanzado con base en la Guía de Caracterización de ciudadanos, usuarios y Grupos de Interés del DNP en: 1. Identificar objetivos y alcance del ejercicio de caracterización de los grupos de valor. 2. Establecer un líder 3. Identificar variables y niveles de desagregación 4. Priorizar variables 5. Identificar mecanismos para recolectar información Se adjunta como soporte la presentación realizada al grupo de caracterización el pasado 19 de agosto, con el resumen del ejercicio adelantado a la fecha.	1	0,7143	72%	Conforme al reporte remitido desde la OAP se indica un avance en 5 de los 7 pasos establecidos para completar el ejercicio, lo cual corresponde a un avance del 72%. Se evidencia un avance significativo frente a la estructuración metodológica para avanzar en este producto, en alineación con las recomendaciones presentadas en el primer cuatrimestre, así como un desarrollo oportuno en las primeras fases conforme al resumen de resultados que se presenta en las diapositivas.	
	3.2.11 Blogs con información de interés para los grupos de valor que generen participación ciudadana	Oficina Asesora de Comunicación	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	20%	Se publica blog "Los Jóvenes en el proceso de Restitución de Tierras" en la página web de la entidad con el objetivo de generar participación ciudadana, desde la Unidad de Restitución de Tierras, en el marco de la conmemoración del mes de la juventud, se informó que, con el firme propósito de fortalecer el enfoque diferencial en la implementación de la política de restitución de tierras, se creó la estrategia 'Complemento Generacional'. https://www.restituciondetierras.gov.co/blogs	5	1	20%	Se observa que la evidencia aportada está acorde al objetivo planteado de la actividad.	


SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
			En-M ar	EJECUCIÓN	Ab-r-Jun	EJECUCIÓN	Ju-l-Sep					EJECUCIÓN	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 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	100%	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la UAEGRTD fue llevada a cabo el día 25 de junio de 2021, con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación, en coordinación con la Subdirección General, la Oficina Asesora de Comunicaciones y en el marco del Subcomité de Transparencia y Participación Ciudadana como estamento de articulación, se adelantó el espacio de diálogo público en donde se comunicó e informó a toda la ciudadanía y público de interés sobre los principales avances y resultados de la gestión adelantada en la vigencia 2020 y algunos hitos en lo transcurrido en el 2021, bajo los principios de buen gobierno, eficiencia y transparencia.	1	1	100%	La Unidad adelanto de manera respectiva la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, cumpliendo de esta manera la actividad al 100%

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO						EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
			En-e-Mar	EJECUCIÓN	Ab-Jun	EJECUCIÓN	Ju-Sep	EJECUCIÓN					% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área 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	33.3%	<p>Del 1 de mayo al 31 de agosto se han realizado 4 jornadas de socialización de la Ley 1448 de 2011 a víctimas de la violencia en territorio</p> <p>- Socialización de la ruta del proceso de restitución de tierras en Tierralta. https://www.restituciondetierras.gov.co/-/v%C3%ADctimas-de-la-violencia-de-tierralta-participaron-en-jornada-de-socializaci%C3%B3n-de-la-ruta-del-proceso-de-restituci%C3%B3n-de-tierras?redirect</p> <p>- Con jornada de atención en Magangué, la Unidad de Restitución de Tierras realiza pedagogía en el sur de Bolívar de atención en Magangué, la Unidad de Restitución de Tierras realiza pedagogía en el sur de Bolívar :Con la prórroga de la Ley 1448 por 10 años más hasta 2031, la Unidad de Restitución de Tierras anunció la puesta en marcha de una campaña de pedagogía para acercar la política de restitución a las personas que aún no conocen del proceso, especialmente en las zonas nuevas a las que se dio apertura durante el actual gobierno. https://www.restituciondetierras.gov.co/-/con-jornada-de-atenci%C3%B3n-en-magangu%C3%A9-la-unidad-de-restituci%C3%B3n-de-tierras-realiza-pedagog%C3%ADa-en-el-sur-de-bol%C3%ADvar?redirect=%2Fjunio</p> <p>-Unidad de Restitución de Tierras socializa ruta del proceso a víctimas en Montellbano, Córdoba, La jornada se llevó a</p>	12	4	33%	Se observa que la evidencia aportada está acorde al objetivo planteado de la actividad.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					EJECUCIÓN	OBJETIVOS DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY					% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área 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.	100%	Se realiza informe de seguimiento que toma como base las gestiones desarrolladas en las fases de planeación, ejecución, sistematización y evaluación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Unidad de Restitución de Tierras, éste se puede consultar en el siguiente enlace: restituciondettierras.gov.co/documents/20124/941010/Informe+Audiencia+RdeC+Vig2020120721+VF30Jul.pdf/db48042d-8556-4c85-bae6-b40532219998?t=1627689887002	1	1	100%	De conformidad con el reporte, la actividad se cumple al 100%.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO						EJECUCIÓN	OBJETIVOS DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
			En-e-Mar	EJECUCIÓN	Ab-r-Jun	EJECUCIÓN	Ju-l-Sep	EJECUCIÓN					% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área 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 de Planeación				X				Informe posterior a la Audiencia Pública de Rendición de cuentas emitido	Informes emitidos/ Informes programados	100%	El 25 de Julio de 2021, se emitió el informe posterior a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas; a través del cual se exponen y explican las actividades específicas llevadas a cabo para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 – vigencia 2020, este documento se emite para que la ciudadanía en general, los entes de control y otras entidades de la administración conozcan cómo se realiza la audiencia en la Unidad.	1	1	100%	La Unidad de manera oportuna realizó la publicación de un informe detallado de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, cumpliendo de esta manera la actividad al 100%	

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRIMESTRE PROYECTADO					EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
			En-e-Mar	EJECUCIÓN	Ab-r-Jun	EJECUCIÓN	Ju-l-Sep					EJECUCIÓN	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 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%	Para el presente periodo no se reporta avance, toda vez que de acuerdo con la programación, ésta se ejecutó durante el tercer cuatrimestre del año 2021	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 31 de Agosto 2021			Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMA DA	% 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. Estructura administrativa y Direcccionamiento estratégico	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 comunicó el ingreso del documento de la política de atención a la ciudadanía mediante correo masivo indicando como poder consultarlo y conocerlo.	100%	90%	90%	Se evidencia la gestión que adelanto el Grupo de Atención al Ciudadano en la formalización de la Política de Servicio al ciudadano en el Sistema integrado de Planeacion y gestión, con código AC-MA-02 y esta fue socializada a través de correo institucional a todos los colaboradores de la Unidad. Sin embargo teniendo en cuenta que la meta es sensibilizar y no comunicar se valora el avance de la actividad en un 90%.
	4.1.2 Fortalecer la política de servicio al ciudadano de la entidad.	Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano	Actualización de la política	1 documento actualizado	31/12/2021	20%	Se empezaron las gestiones para la actualización de la versión 2 del documento de política de servicio a la ciudadanía, la cual se encuentra en estado de revisión al interior del GAC.	1	0	0%	El grupo atención y servicio al ciudadano en ocasión a las mesas de resultados preliminares rede auditoria interna, suministro recomendaciones que podrían derivar ajustes a la Política de Atención al Ciudadano. Una vez sea actualizado se validara el porcentaje de avance alineado a la meta e indicador.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021						Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto 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
	4.2.1 Implementar estrategia tendiente al mejoramiento de los canales de atención de PQRSD	Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano	8 actividades propuestas del documento de estrategia	Actividades propuestas del documento de estrategia implementadas / 8 actividades programadas	31/12/2021	66%	<p>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. El presente documento muestra el avance de manera consolidada.</p> <p>Resumen del avance Primer cuatrimestre: 0% Segundo cuatrimestre: 66% Tercer cuatrimestre: 34%</p> <p>Total avance: 66%</p>	8	3	38%	<p>El Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano en el informe del Avance de la estrategia tendiente al mejoramiento de los canales de atención de PQRSD, se visualiza la planificación de ocho (8) actividades, donde 5 se encuentran en ejecución y 3 han finalizado.</p> <p>Actividades finalizadas: - Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de las entidades (Implementación de la NTC 5854 y Convertic) - Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura - Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención</p> <p>Por lo anterior, se valora el avance correspondiente al II cuatrimestre del 2021 en 38%</p>

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021						Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto 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
	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	66%	<p>Conforme al cronograma de implementación de la herramienta 360, se adelantan trabajos dentro de la planeación del tema, 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: 0% II cuatrimestre: 66%</p> <p>Total avance 66%</p>	1	0	0%	<p>El Grupo de Atención al Servicio al Ciudadano como evidencia de avance de la Implementación Estrategia 360, el cronograma de tres (3) actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Socialización del objetivo de la estrategia 360 a partir de las orientaciones recibidas por parte del DNP y proyección ejercicio de autodiagnóstico individual por canales de atención - Articulación resultado del autodiagnóstico individual de los canales de atención con los resultados del proceso de auditoría interna GAC. - Consolidación documento estrategia 360 y remisión vía correo a la asesora del DNP para recepción de comentarios finales. <p>A la fecha se cuenta con evidencia del Análisis DOFA realizado a los canales de Atención.</p> <p>El porcentaje se validara una vez se cumpla con la meta de la actividad "1 documento de estrategia 360"</p>

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021						Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto 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
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	40 colaboradores cualificados de Atención a la Ciudadanía	Número de servidores cualificados / 40 Total de servidores (atención a la ciudadanía)	31/12/2021	66%	De acuerdo al cronograma establecido, se adelantan trabajos con las entidades relacionadas con el tema, para conocer las orientaciones relacionadas con las herramientas ConverTics y Centro de Relevo que lideran, 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: 0% II cuatrimestre: 66% Total avance 66%	40	0	0%	EL Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano remite como evidencia cronograma de trabajo contempla tres (3) actividades: - Mesa de trabajo con MinTic y Agencia Nacional Digital, para conocer las orientaciones relacionadas con las herramientas ConverTics y Centro de Relevo, de cara a la implementación del proceso de sensibilización en herramientas informáticas de accesibilidad con los servidores de la Entidad que atienden a la ciudadanía. - Estructuración de ficha técnica atendiendo las recomendaciones del MinTic y la AND, para el desarrollo del proceso de sensibilización en herramientas informáticas de accesibilidad con los servidores de la Entidad que atienden a la ciudadanía. - Desarrollo de la sensibilización en herramientas ConverTics y Centro de Relevo, con los servidores de la Entidad que atienden a la ciudadanía. Teniendo en cuenta, que la meta precisa 40 servidores cualificados, este avance se validara una vez este cumplida la meta en el seguimiento del III Cuatrimestre 2021.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021						Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto 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
	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	10%	Se ha mantenido durante el segundo cuatrimestre la prestación del 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. Y además se ha venido realizando diversas gestiones para comenzar con la implementación de la atención mediante el chat web con la finalidad de poder garantizar la prestación adecuada a la ciudadanía por diversos canales.	1	0,9	90%	El Grupo de atención y servicio al ciudadano remite como evidencia propuesta de "Protocolo de Atención al Ciudadano por medio de Chat", sin embargo no se cuenta con registro de las interacciones video llamada o chat que permita concluir respecto de la prestación del servicio durante el II Cuatrimestre 2021. Por lo anterior, no es posible validar el porcentaje de avance.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021						Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto 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
	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	10%	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, se realizará dos entregas en la implementación, por esa razón se reporta de la siguiente manera: Resumen del avance Primer cuatrimestre: 90% Segundo cuatrimestre: 10% Total avance: 100%	1	0,95	95%	El Grupo Atención y Servicio al Ciudadano remite como evidencia las llamadas recibidas por el canal de atención en el II Cuatrimestre (Mayo a Agosto) 2021. Así mismo, remite un cuadro con las inconsistencias presentadas en el canal telefónico, que no impactaron la continuidad de la prestación del servicio por el canal telefónico. Por lo anterior, se valida un porcentaje de avance de 5% con el propósito de confirmar en el III cuatrimestre la estabilidad del servicio canal telefónico, teniendo en cuenta la fecha límite de ejecución de la actividad es el 31-12-2021
	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 salida, por caso.	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	10%	Se implementa la continuidad de la atención a la ciudadanía en casa del canal virtual a través del correo electrónico. Conforme a la actividad, se harán dos entregas de implementación, por esa razón se reporta el 100% Resumen del avance Primer cuatrimestre: 90% Segundo cuatrimestre: 10% Total avance: 100%	1	0,95	95%	El Grupo Atención y Servicio al Ciudadano remite como evidencia las llamadas recibidas por el canal de atención en el II Cuatrimestre (Mayo a Agosto) 2021. Así mismo, remite un cuadro con las inconsistencias presentadas en el canal telefónico, que no impactaron la continuidad de la prestación del servicio por el canal telefónico. Por lo anterior, se valida un porcentaje de avance de 5% con el propósito de confirmar en el III cuatrimestre la estabilidad del servicio canal telefónico, teniendo en cuenta la fecha límite de ejecución de la actividad es el 31-12-2021

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021						Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMA DA	% 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	4.3.1 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%	Teniendo en cuenta que en la actualidad se adelanta el proceso precontractual sobre el asunto, el dato de su cumplimiento se entregará en el último reporte cuatrimestral.	1	0	0%	De acuerdo con la información reportada por el Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano los colaboradores de la Unidad, serán cualificados en temas de servicio al ciudadano en el ultimo cuatrimestre 2021. Por lo anterior, se validara el porcentaje de avance de acuerdo con la meta establecida para la actividad.
	4.3.2 Actualizar el proceso de inducción y reintucción para el proceso Atención y Servicio a la Ciudadanía.	Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano	Actualización	Proceso actualizado	31/12/2021	5%	Se realiza reunión con la OTI y TH, en la cual se establece que mediante GLPI se debe solicitar la actualización del mencionado documento, se realiza dicha gestión por parte de el GAC y se esta a la espera de que la OTI le de resolución al mencionado GLPI.	1	0,9	90%	Luego de la revisión de las evidencias suministradas por el Grupo de Atención y Servicio al ciudadano, en este documento se registra al actualización de los contenidos relativos a atención al ciudadanos como son los canales de atención y las tipologías de las PQRSD. Teniendo como referente la meta de la actividad una vez se actualicen los contenidos de inducción y reintucción se validara el porcentaje correspondiente a 10%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021						Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto 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
	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	16 documentos del diagrama de procesos socializados	Documentos socializados / 16 documentos del diagrama de procesos	31/12/2021	45%	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% II cuatrimestre: 45% Total avance 66%	16	7	44%	Teniendo como referente las Actas de reunión documentadas con cada dependencia nivel central y territorial, se identifican cuatro (4) temas socializados en el periodo evaluado: - Procedimientos AC-PR-01 Atención a PQRSD versión 5. - Archivo de PQRSD - STRATEGOS. - Lineamientos del Grupo de Atención y Servicio al ciudadano Por lo anterior, se valida un porcentaje de avance del 44%.
	4.4.1 Implementar estrategia tendiente al mejoramiento de los indicadores de oportunidad en la respuesta a PQRSD	Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano	Documento	1 documento estrategia	31/12/2021	33%	El porcentaje de cumplimiento, se reporta en el documento estrategia correspondiente al II cuatrimestre de la vigencia 2021. Resumen del avance: I cuatrimestre: 33% II cuatrimestre: 33% Total avance 66%	1	66%	66%	El Grupo reporta continuidad en la implementación de estrategias lo cual ha permitido aumentar en la oportunidad de respuesta un 19,18% - COMPETENCIA DE RESPUESTA Y TIPIFICACIÓN - MODELOS DE RESPUESTAS TIPO PARA LA ATENCIÓN DE LAS PQRSD REMISIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS ALERTAS DIARIAS ALERTAS CORREO ELECTRÓNICO Y MEDIO TELEFÓNICO ALERTAS SEMANALES Por lo anterior, se valida el porcentaje acumulado en 66%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021						Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto 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
Subcomponente 4. Normativo y Procedimental	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	40%	Conforme al plan de trabajo implementado al inicio de la actual vigencia, se actualizaron 7 documentos correspondientes al proceso de Atención y Servicio al Ciudadano de un total de 16 documentos proyectados para actualizar.	16	10	63%	Se evidencia la actualización de 7 documentos en el Sistema de Información STRATEGOS, estos son: Actualización documental de: AC-IN-03 MANEJO DE SISTEMA DIGITURNO AC-PT-05 PROTOCOLO PARA EL TRAMITE DE PQRSO POR REDES SOCIALES AC-CA-01 ATENCION A LA CIUDADANIA AC-MA-01 POLOTICA DE ATENCION A LA CIUDADANIA CA-FO-06 RECEPCION DE SUGERENCAS AC-FO- SEGUIMIENTO DE TURNOS UTILIZADOS AC-IN-instructivo DE ADMINISTRACION DE BUZON DE SUGERENCIAS. Por lo anterior, se valida un porcentaje de avance de la actividad relacionada a 10 documentos acumulado lo que corresponde a un 63%
	4.5.1 Realizar mediciones de satisfacción del sistema DIGITURNO	Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano	Encuesta	Porcentaje de satisfacción	31/12/2021	33%	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: 33% II cuatrimestre: 33% Total avance 66%	1	0,66	66%	Se identifica un reporte mensual de la calificación, se valida el porcentaje de avance del 63%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021						Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMA DA	% 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. Relación 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.	1	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.
	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	95% del total de encuestas con calificaciones de bueno y excelente	Porcentaje de satisfacción (Puntaje de encuesta de satisfacción de canales)	31/12/2021	66%	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. Se evidencia que la mayoría de las encuestas se encuentran en una calificación de bueno y excelente. Resumen del avance: I cuatrimestre: 0% II cuatrimestre: 66% Total avance 66%	No es posible establecer No. de actividades	No es posible establecer No. de actividades	No es posible establecer	El Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano, suministra bases en excel donde se evidencia la calificación de la prestación del servicio, sin embargo no se cuenta con dato consolidado de la calificación por meses y del periodo evaluado que permita concluir respecto del número total de encuestas se encuentren en los rangos buenos y malos. Y así la meta 95% del total de encuestas con calificaciones de bueno y excelente se este cumpliendo. Por lo anterior, no es posible validar porcentaje de avance.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

TRANSPARENCIA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021

Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMA DA	% 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%, los criterios publicados, son los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> •Misión y visión, •Organigrama •Plan de Acción / Plan de Gasto Público •Programas y proyectos en ejecución •Informes de empalme •Informes de gestión, evaluación y auditoría •Trámites y servicios 	10	7	70%	Para el presente periodo la OAP no realizó reporte al respecto, por lo anterior se registra el mismo porcentaje del I Cuatrimestre y se reitera que de conformidad con las 10 publicaciones a realizar, se evidencia la necesidad de complementar o actualizar únicamente 3 de ellos, a saber: Procesos y procedimientos, Políticas, lineamientos y manuales, y Programas y proyectos en ejecución; por demás, fue posible ubicar los demás elementos señalados.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021						Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	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
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	100%	<p>La Oficina de Control Interno, como secretario Técnico del Comité Institucional de Gestión y Desempeño una vez se realizan los ajustes relacionados con la ejecución de las actividades previstas comunica las actualizaciones a través de: La publicación del archivo en pdf en intranet y/o mediante campaña informativa masiva, socializando la planificación de los ejercicios de evaluación independiente.</p> <p>Por lo anterior, para el periodo reportado se enuncian actualizaciones aprobadas por los integrantes del CICCI el 29 de junio 2021, este puede consultarse a través de la Intranet https://intranet.restituciondetierras.gov.co/web/sistema-de-control-interno/programa-anual-de-auditorias</p>	1	1	100%	La Oficina de Control Interno actualiza el documento de programa anual de auditoria en formato xls. en el home del proceso control y evaluación independiente cada vez que se aplica ajuste en la ejecución de la evaluación.
	Publicar en la página Web de la entidad los informes de PQRSD de conformidad con la establecido en la Ley	Grupo de atención al ciudadano	12 informes publicados	Número de informes publicados / 12 informes proyectados	31/12/2021	33%	<p>Se cargan los informes PQRSD en la página de la entidad de forma mensual.</p> <p>Resumen del avance: I cuatrimestre: 33% II cuatrimestre: 33% Total avance 66%</p>	12	8	66,67%	La Oficina de Control Interno verifica la publicación mensual de las estadísticas de las PQRSD en la pagina web de la Unidad https://www.restituciondetierras.gov.co/estadisticas-pqrds allí se encuentra reporte mensual de las PQRSD. Por lo anterior, se valida el porcentaje de avance en 66,7%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021						Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	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
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1 Realizar informe sobre recepción y gestión de las solicitudes de información Pública (DECRETO 103 DE 2015, TÍTULO III) Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015 TÍTULO III, GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA – TRANSPARENCIA PASIVA, en materia de PQRSD	Grupo de atención al ciudadano	12 informes publicados	Número de informes publicados / 12 informes proyectados	31/12/2021	49%	Se cargan los informes decreto 103 en la página de la entidad de forma mensual, que se encuentran incluidos en el informe de PQRSD de la página web. Resumen del avance: I trimestre: 17% II trimestre: 49% Total avance 66%	12	8	66,67%	La Oficina de Control Interno verifica que el reporte que precisa el decreto 103 este incluido en el Informe general de PQRSD que se publica mensualmente en la pagina web de la Unidad https://www.restituciondetierras.gov.co/estadisticas-pqrds allí se encuentra reporte mensual de las PQRSD. Por lo anterior, se valida el porcentaje de avance en 66,7%
	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 Tecnologías de la Información	Servicio PQRSD anónimo disponible para uso del ciudadano	Servicio PQRSD anónimo implementado		30/06/2021	100	El PQRSD con identidad reservada se encuentra publicado en el portal de la URT https://www.restituciondetierras.gov.co/pqrds	1	0	0%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021						Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	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
Subcomponente 3. Elaboración de los Instrumentos de	5.3.1 Publicar, difundir y divulgar información en datos abiertos	Oficina de Tecnologías de la Información	2 conjuntos de datos abiertos publicados	Número de conjunto de datos abiertos publicados / Número de conjunto de datos abiertos planeados	30/06/2021	100	Se publicaron dos (2) conjuntos de datos: "ConsolidadoSentenciasRutaEtnicaURT" https://www.datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/ConsolidadoSentenciasRutaEtnicaURT/p4xs-jmek y "ConsolidadoSentenciasRutaIndividualURT" https://www.datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/ConsolidadoSentenciasRutaIndividualURT/xm93-q47q	2	2	100%	Teniendo en cuenta que es una actividad por demanda, se valida la publicación de los datos abiertos reportados.
	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 Esquema de publicación de información actualizado	31/08/2021	100	El esquema de publicación está publicado y el acto administrativo ya fue firmado y se adjunta a este cuadro (RESOLUCION 00283.pdf)	1	1	100%	Actividad cumplida en el Cuatrimestre

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021						Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto 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
Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.3 Publicar el Programa de Gestión Documental PGD actualizado	Grupo de Gestión y Seguimiento a Operaciones Administrativas	Programa de gestión Documental actualizado	Programa de Gestión Documental publicado en la página web	30/11/2021	90%	El proceso de Gestión Documental ya cuenta con la versión final del documento el cual se encuentra listo para ser aprobado por el Comité de Gestión de Desempeño Institucional, para que luego de esta aprobación sea publicado en la página web	1	0,8	80%	La OCI estima un porcentaje de cumplimiento del 80% en termino de tiempo, es decir, para el mes de agosto como seguimiento frente a noviembre como fecha máxima programada. Se evidencia el documento titulado "Programa de Gestión Documental" versión inicial, que corresponde a ser presentado y aprobado en Comité de Gestión de Desempeño Institucional.
	5.3.4 Publicar las Tablas de Retención Documental actualizadas y convalidadas por el AGN	Grupo de Gestión y Seguimiento a Operaciones Administrativas	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	90%	Conforme al concepto emitido por el AGN el 22 de julio del 2021 y allegado a la entidad el 27 de julio, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Restitución de Tierras, remitirá respuesta subsanando las observaciones presentadas a más tardar el 9 de septiembre del 2021, adicional a ello se solicitó mesa de trabajo con el AGN para evaluar las observaciones.	1	0,8	80%	La OCI estima un porcentaje de cumplimiento del 80% en termino de tiempo, es decir, para el mes de agosto como seguimiento frente a noviembre como fecha máxima programada. Se evidencia el documento titulado "CONCEPTO TÉCNICO EVALUACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL – TRD" del 22 de julio de la vigencia actual, que concluye con la siguiente descripción; ...se devuelven las TRD para que la entidad realice los ajustes necesarios solicitados en este documento..., y los correos de solicitud de mesas de trabajo para la entrega de las correcciones de las Tablas de Retención Documental entre la Unidad con AGN.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021						Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMA DA	% 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 Tecnologías 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 observa que en la página Web se tiene a disposición herramientas de accesibilidad como el software para descarga del lector de pantalla de Convertic, acceso al portal del Centro de Relevo, y opciones que permiten el cambio de tamaño de letra, alto contraste e idioma.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021		Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021				Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto 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
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	67%	Se adelantó el proceso diagnóstico con el apoyo del Grupo Administrativo y Talento Humano. Se re realizó la proyección del nuevo porcentaje de accesibilidad sobre el cual se estructuró el plan de mejoramiento 889 que a la fecha tiene un porcentaje de avance del 28%.	7	2	29%	El Grupo de Atención Servicio al Ciudadano precisa en su avance que adelantara para la vigencias actividades del Plan de Mejoramiento 889 como resultado de una articulación institucional que soportan en las actas de reunión. La Oficina de Control Interno dentro de las evidencias no visualiza documento de estrategia, sin embargo se valorara avance de esta actividad del PAAC con la ejecución de las 7 actividades a cargo del Grupo de Talento Humano y el Grupo de Atención al Ciudadano.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021						Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto 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
	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	66%	No se evidencia que a la fecha, la entidad haya recibido PQRSD en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país. Se realiza reporte consolidado del 66%.	Teniendo en cuenta que es una actividad por demanda, para este periodo no se determina No. de Actividades porcentajes de cumplimiento neto.	Teniendo en cuenta que es una actividad por demanda, para este periodo no se determina No. de Actividades porcentajes de cumplimiento neto.	No se realiza validación de porcentaje	De acuerdo con el reporte de seguimiento realizado por el Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano, se evidencia que este es un indicador por demanda. A la fecha no se registran PQRSD en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021						Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto 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
	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 el Programa Anual de Auditoría, éste se encuentra programado para la respectiva entrega el 15 de noviembre.	1	0	0%	La actividad se encuentra programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021						Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	META O PRODUCTO	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
Subcomponente 5. Monitoreo del 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 / 12 informes proyectados	Número de informes publicados / 12 informes proyectados	31/12/2021	49,3%	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: 16,7% II cuatrimestre: 49,3% Total avance 66%	12	8	67%	La Oficina de Control Interno en el Informe de Ley IL-18-21 , observo de la información mínima como es "El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del Artículo 2.1.1.6.2 Decreto 1081 de 2015" no hacia era visible en el informe. Para el periodo evaluado se consulta nuevamente https://www.restituciondetierras.gov.co/estadisticas-pqrds , y para el mes de agosto este ítem fue incluido. Se valida el 67% de avance para el II Cuatrimestre 2021.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA


COMPONENTES ADICIONALES


COMPONENTE 1. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - VIGENCIA 2020


Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021

Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021

SUBCOM PONENTE	ACTIVIDAD	DEPE NDEN CIA	META O PRODU CTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	% de Cumpli miento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Area Responsable	Nº Actividad es Programa das	Nº Actividad es Cumplida s	Porcent aje de Cumpli miento 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	4 campañas de divulgación	Campañas de divulgación ejecutadas / 4 campañas de divulgación programadas	31/12/2020	75%	<p>En el mes de agosto de 2021, se realizó una actividad de divulgación lúdica con el fin de divulgar y fortalecer la interiorización de los valores de integridad. Participaron de la misma 335 colaboradores. Se adjunta como evidencia: Acta de la actividad. Listado de Asistencia.</p> <p>El avance acumulado de esta actividad con corte a agosto 31 de 2021 es del 75%, teniendo en cuenta que en el primer cuatrimestre se reportaron 2 campañas de divulgación.</p>	4	3	75%	<p>El Grupo de Talento y Desarrollo Humano, realizo actividad de divulgación lúdica con el fin de realizar la interiorización de los valores de integridad el 31 de agosto 2021. Se valida porcentaje de avance del 75%.</p> <p>Teniendo como referente las evidencias suministradas por el Grupo de Gestión de Talento Humano, se valora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Febrero edición #28 : Conflicto de Interés y la Suscripción Compromisos de Integridad. - Pieza Código de Integridad 1: mayo 19: ¡Te invitamos a conocer nuestros valores del código de integridad! - Pieza Conflicto de Interés 2: agosto 19: ¡Te invitamos a conocer los tipos de conflicto de interés!

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA										
	COMPONENTES ADICIONALES										
	COMPONENTE 1. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - VIGENCIA 2020					Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021			Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto 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
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	79%	<p>La implementación de la Estrategia de Conflicto de Interés, presenta un avance del 79% a agosto de 2021,</p> <p>Se adjunta como evidencia del avance:</p> <p>Acta Subcomité de TH de 28 de junio de 2021.</p> <p>Acta Subcomité de TH de 30 de agosto de 2021.(Preliminar)</p> <p>TH-PR-23 Gestión de Conflictos de Interés.</p> <p>ACTA Curso Virtual de Integridad y CI Agosto 2021</p> <p>ACTA CONFLICTO DE INTERES CONVERSATORIO JULIO</p> <p>ACTA CONFLICTO DE INTERES CONVERSATORIO JUNIO</p> <p>CURSO DE INTEGRIDAD CONT JULIO 31</p> <p>CURSO DE INTEGRIDAD FUN JULIO 31</p> <p>POLITICA CONFLICTO DE INTERES</p> <p>INFO SEM 1 SEGUIM CONFLICTOS DE INTERES PRESENTADOS</p> <p>ESTRATEGIA CONFLICTO DE INTERES 30.08.2021</p> <p>DIVULGACIÓN PROCEDIMIENTO CONFLICTO DE INTERÉS</p>	13	6	46%	<p>El Grupo de Gestión Talento y Desarrollo Humano, reporta y soporta la ejecución de seis (6) actividades durante la vigencia 2021. Es de anotar que para el periodo evaluado reporta el cumplimiento de cuatro (4) adicionales como son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. - Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias - Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de interés de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. - Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. <p>Es de anotar, que el reporte de avance que se valora corresponde al promedio de cumplimiento de las actividades lo cual equivale a 46%. para la vigencia 2021.</p> <p>Es claro que el proceso avanza en la ejecución de siete (7) actividades cuyo rango de ejecución se encuentra entre el 33 y 86%).</p>

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA													
	COMPONENTES ADICIONALES													
	COMPONENTE 1. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - VIGENCIA 2020					Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021					Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021			
SUBCOMONENTE	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			
	6.1.3 Realizar seguimiento a que los colaboradores de la URT se sensibilicen 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	% de colaboradores sensibilizados en el 2021: (Número de colaboradores de la URT sensibilizados / Número de Colaboradores de la URT con corte a un mes antes del reporte) *100.	31/12/2021	86%	<p>1253 contratistas han cursado el curso de curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por el DAFP para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. La base provista por el GGCIM con corte al 31 de julio registra 1559 contratistas, lo cual constituye un 80%</p> <p>454 funcionarios han cursado el curso de curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por el DAFP para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. La base de datos del GGTDH con corte a julio registra 488 cargos provistos, lo cual constituye un 93%.</p> <p>En promedio se ha sensibilizado al 86% de colaboradores de la URT a través del curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública.</p> <p>Se adjuntan las bases de datos de seguimiento a la realización del curso CURSO DE INTEGRIDAD CONT JULIO 31 CURSO DE INTEGRIDAD FUN JULIO 31 ACTA Curso Virtual de Integridad y CI Agosto 2021</p>	2047	1707	83%	<p>La Oficina de Control Interno verifico acta de reunión del 31 de agosto 2021, el Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano realizo el Seguimiento a la realización del curso de Integridad Transparencia y Lucha Contra la Corrupción por parte de los servidores y contratistas de la Unidad.</p> <p>Lo anterior, permite validar el porcentaje de avance de la ejecución de la actividad respecto de la totalidad de los colaboradores de la Unidad es el 83%</p>			

 <small>UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS</small>	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 17 DE 19
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

ANEXO No.2

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

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

							Seguimiento URT al 30 de Abril 2021			Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 30 de Abril de 2021			Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI: 31 de Agosto de 2021				
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	EJECUCIÓN	OBSE RVACIONES	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	% 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. Estructuramiento estratégico	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 política servicio al ciudadano	31/12/2020	20%	<p>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.</p> <p>Resumen del Avance:</p> <p>Porcentaje de cumplimiento 2020: 80% Porcentaje de cumplimiento al 30 de abril de 2021: 20%</p> <p>Total avance: 100%</p>	1	0,8	80%	<p>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 UJAEGRD, teniendo en cuenta solicitud de líder de proceso recibida mediante correo electrónico del 5 de mayo 2021.</p> <p>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.</p>	20%	Se codifica el AC-MA-02 documento de política de atención a la ciudadanía, y se ingresa al listado versión 1.	1	1	100%	La Oficina de Control Interno verifica la evidencia suministrada por el Grupo Atención y Servicio al Ciudadano y el Listado Maestro de Documento donde se precisa que el documento de Política fue incluido oficialmente en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión el 21 de mayo 2021. Por lo anterior, se valida el porcentaje de avance al 100%.

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		SEGUIMIENTO URT AL 31 DE AGOSTO 2021		FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO OCI: 31 DE AGOSTO DE 2021						
							ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA							PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSIÓN 2-VIGENCIA 2020					
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	EJECUCIÓN	OBSE RVA CIÓN	META O PRODUCTO	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	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Dirección estratégica	4.12 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			Socialización en Dependencias y Territoriales de la Entidad	Socialización realizadas / Dependencias y territoriales de la entidad	31/12/2020	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 de la actividad	Teniendo en cuenta que la actividad "4.11 Estructurar la política de servicio en todos los niveles de la entidad que tengan contacto directo o indirecto con la ciudadanía" precede la ejecución de la 4.12 "Socializar 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"	100%	Se comunicó el ingreso del documento de la política de atención a la ciudadanía mediante correo masivo indicando como poder consultarlo y conocerlo.	1	1	100%	El Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano mediante correo institucional masivo con alcance nivel central y territorial informo, la creación del documento AC-MA-02 el 26/05/2021

 <small>UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS</small>	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 18 DE 19
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

ANEXO No.3

SEGUIMIENTO AL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2021



PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021						TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021			Fecha de Corte del Seguimiento OCI 31 de Agosto 2021			
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	En - Mar	Ab - Jun	Ju - Sep	Oct - Dic	Observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área 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 diagnóstico de la información disponible para la caracterización de grupos de valor elaborado	1/10/2021	0	0	0	1		75,00%	El avance corresponde a la consolidación y análisis de la información disponible para la caracterización de los grupos de valor. Con corte al 31 de agosto se ha avanzado con base en la Guía de Caracterización de ciudadanos, usuarios y Grupos de Interés del DNP en: 1. Identificar objetivos y alcance del ejercicio de caracterización de los grupos de valor. 2. Establecer un líder 3. Identificar variables y niveles de desagregación 4. Priorizar variables 5. Identificar mecanismos para recolectar información	1	0,7143	72%	Conforme al reporte remitido desde la OAP se indica un avance en 5 de los 7 pasos establecidos para completar el ejercicio, lo cual corresponde a un avance del 72%. Se evidencia un avance significativo frente a la estructuración metodológica para avanzar en este producto, en alineación con las recomendaciones presentadas en el primer cuatrimestre, así como un desarrollo oportuno en las primeras fases conforme al resumen de resultados que se presenta en las diapositivas.

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021					TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021			Fecha de Corte del Seguimiento OCI 31 de Agosto 2021				
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	En - Mar	Ab - Jun	Ju - Sep	Oct - Dic	Observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Fase 2 Formulación	Blogs participación con víctimas y colaboradores: Generación de blogs con participación ciudadana a través de la página.	Oficina Asesora de Comunicación	3	Número de blogs publicados	30/09/2021	0	X	X	0		33,33%	Se publica el Blog- Los Jóvenes en el proceso de Restitución de Tierras Unidad de Restitución de Tierras-, en el marco de la conmemoración del mes de la juventud, con el firme propósito de fortalecer el enfoque diferencial en la implementación de la política de restitución de tierras, se creó la estrategia "Complemento Generacional". https://www.restituciondetierras.gov.co/blogs	3	1	33,33%	Se observa que la evidencia aportada está acorde al objetivo planteado de la actividad.

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021					TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021			Fecha de Corte del Seguimiento OCI 31 de Agosto 2021				
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	En - Mar	Ab - Jun	Ju - Sep	Oct - Dic	Observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Fase 2 Formulaci3n	Bolet3n bimensual para medios de comunicaci3n: Se publicará un bolet3n con informaci3n de la entidad para permitir la participaci3n ciudadana. Activaciones como: Jóvenes en la Nube, Núcleos de Exigibilidad, reuniones de líderes y socializaciones.	Oficina Asesoría de Comunicaciones	6	Número de boletines publicados	Bimensual	0	X	X	X	Seguimiento bimensual de boletines	66,67%	Se publican dos boletines bimensual para medios de comunicaci3n: *La Unidad de Restituci3n de Tierras llegó a Samaniego, Nariño para socializar la ruta de atenci3n: Líderes de comunidades indígenas de El Sande, La Montaña, Planadas y funcionarios de la administraci3n municipal de Samaniego, Nariño fueron capacitados en el proceso de restituci3n de tierras para iniciar la recepci3n de solicitudes. (30 junio-2021) *Unidad de Restituci3n de Tierras socializa ruta del proceso a víctimas en Montelíbano, Córdoba: La jornada se llevó a cabo de manera presencial y virtual en el casco urbano de Montelíbano, donde asistieron alrededor de 30 personas entre líderes y miembros de las Juntas de Acci3n Comunal (JAC) de distintas veredas y corregimientos, representantes de la alcaldía municipal, USAID, Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP OEA), Defensoría del Pueblo Sur de Córdoba, Agencia Nacional de Tierras y Asocomunal Montelíbano.(1-julio-21)	6	4	66,67%	Al igual que en el reporte anterior del PPC, se pudo verificar en los Boletines de Prensa de la URT que, por ejemplo, se reseñan otras actividades que podrían aplicar al objetivo de esta actividad. Por lo cual la actividad no está claramente definida.

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021					TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI 31 de Agosto 2021					
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	En-Mar	Ab-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Fase 2 Formulaci3n	Espacios mensuales por canales internos de la entidad: contenido publicado respecto a actividades y avances en cuanto a participaci3n ciudadana. Se compartir3 informaci3n de las acciones realizadas a trav3s del bolet3n comunidad, URT al d3a, carteleras digitales.	Oficina Asesor3a de Comunicaci3n	12	N3mero de piezas/notas publicadas en canales de comunicaci3n interna.	Mensual	x	X	X	X	Seguimiento mensual de publicaciones	66,67%	Se reportan los siguientes espacios por canales internos: *Victimas de la violencia en I6 participaron en jornada de socializaci3n de la ruta del proceso de restituci3n Bolet3n Comunidad mayo. *Restituci3n de Tierras lleg3 hasta Acand3, Choc3 frontera con Panam3 Bolet3n Comunidad junio *Aumenta la confianza de v3ctimas por recuperar su tierra en Jamund3 Bolet3n Comunidad julio *Di3logo por lo fundamental en Monter3a, C3rdoba . Newsletter agosto.	12	8	66,67%	Se observa un adecuado avance de la actividad.

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021					TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021			Fecha de Corte del Seguimiento OCI 31 de Agosto 2021				
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	En - Mar	Ab - Jun	Ju - Sep	Oct - Dic	Observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área 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 de los casos se convierten inmediatamente en PQRS.	Oficina Asesoría de Comunicaciones	100%	Número de consultas recibidas vía redes/ número de consultas respondidas vía redes	Por Demanda	0	X	X	X	Seguimiento de acuerdo a demanda	100,00%	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 de los casos se convierten inmediatamente en PQRS, lo que permite dar respuesta de manera rápida a la ciudadanía.	1	1	100%	Se observa un adecuado avance de la actividad.
Fase 2 Formulación	Espacios trimestrales en emisoras comunitarias: a través de los enlaces de comunicación en las diferentes direcciones territoriales se buscarán espacios en las emisoras comunitarias de zonas rurales para	Oficina Asesoría de Comunicaciones	4	Número de espacios generados en emisoras comunitarias	Trimestral		X	X	X	Seguimiento trimestral de boletines	75,00%	Se realiza una socialización de la ruta del proceso de restitución de tierras (canal emisora comunitaria) en Tierralta, para informar sobre los canales de atención, el proceso y el acceso a la política. comunicación en las diferentes direcciones territoriales se buscarán espacios en las emisoras comunitarias de zonas rurales.	4	3	75%	Se observa que la evidencia aportada está acorde al objetivo planteado de la actividad.

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021					TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021			Fecha de Corte del Seguimiento OCI 31 de Agosto 2021				
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	En - Mar	Ab - Jun	Ju - Sep	Oct - Dic	Observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Fase 2 Formulación	Espacio NotiRestitución con contenido de los avances en materia de participación ciudadana.	Oficina Asesoría de Comunicaciones	12	Número de notas de participación ciudadana emitidas en NotiRestitución	Mensual		X	0	X	Seguimiento de acuerdo a demanda	66,67%	Se reportan cuatro Espacios NotiRestitución con contenido de los avances en materia de participación ciudadana. •Víctimas de la violencia en Tierralta, Córdoba participaron en la jornada de socialización de la ruta del proceso de restitución de tierras. •Unidad de Restitución de Tierras, Cancillería de Colombia realizan jornada de atención y asesoría a Víctimas de despojo, abandono y desplazamiento forzado, residentes en el exterior. •Unidad de Restitución de Tierras llevará a cabo Audiencia Pública de Rendición de cuentas, Manos que Transforman. •Unidad de Restitución de Tierras participó en el foro Colombia Tierra de Todos junto a la Consejería para la Estabilización y Consejería para la Gestión y Cumplimiento. - ID del Reporte: 105	12	8	66,67%	Se observa un adecuado avance de la actividad.
Fase 2 Formulación	Piezas para divulgación del plan de participación ciudadana en redes sociales.	Oficina Asesoría de Comunicaciones	12	Número de piezas publicadas	Mensual		X	X	X	Seguimiento mensual de publicaciones	66,67%	Piezas para divulgación del plan de participación ciudadana en redes sociales, se reportan cuatro con información de la entidad para permitir la participación ciudadana. *Jornada de diálogo social con la comunidad corregimiento el Salado Bolívar, para hacer seguimiento de órdenes de sentencia de restitución. *Jornada de Socialización en Norte de Santander con líderes y solicitantes de restitución. *Rueda empresarial en Samaná Boyacá, con el fin de visibilizar los proyectos productivos e impulsar asociaciones con comerciantes. *Jornada para impulsar productos con familias beneficiarias en Sincelejo. ID del Reporte: 108	12	8	66,67%	Se observa un adecuado avance de la actividad.

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021					TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021		Fecha de Corte del Seguimiento OCI 31 de Agosto 2021					
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	En - Mar	Ab - Jun	Ju - Sep	Oct - Dic	Observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Fase 2 Formulación	Talleres en Región para divulgar el seguimiento y cumplimiento a las órdenes de restitución.	Oficina Asesoradora de Comunicaciones	4	Cantidad de talleres en región realizados	Trimestral		X	X	X	No se estima fecha de cumplimiento, se hará por demanda, se ubica seguimiento trimestral de los talleres	50,00%	Se realizan dos Talleres en Región para divulgar el seguimiento y cumplimiento a las órdenes de restitución: *La vereda El Congal fue quemada por paramilitares en el año 2002, esto generó el desplazamiento masivo de la comunidad y la destrucción total de la vereda, gracias al proceso de restitución de tierras, los jueces especializados otorgan sentencia de restitución y con ella el cumplimiento de órdenes que garantizan el regreso de la población y la transformación de sus vidas y su territorio. El trabajo articulado y comprometido de todas las entidades que conforman el SNARIV permitió la reconstrucción de El Congal. Todas las entidades del orden local y Nacional se harán presentes en el lugar para entregar formalmente el cumplimiento de todas las órdenes dadas en el fallo. ID del Reporte: 109 * Desarrollar evento de relanzamiento de la marca La Casa de la Miel, empresa apícola de El Carmen de Bolívar cuya propietaria es Tomasa Calonge, reconocida como segunda ocupante en proceso de restitución de tierras y beneficiada con recursos para fortalecer su proyecto productivo de miel, mediante la compra de maquinaria de envaseado e insumos que le permitirán aumentar su capacidad producción y comercialización. ID del Reporte: 110	4	2	50%	Se observa que la evidencia aportada está acorde al objetivo planteado de la actividad.
Fase 2 Formulación	Formular y registrar ante el DAFP la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Unidad	Oficina Asesoradora de Planeación	1	Estrategia formulada y registrada ante el DAFP	28/02/2021		0	0	0		100,00%	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%	La actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia 2021

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021					TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021			Fecha de Corte del Seguimiento OCI 31 de Agosto 2021				
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	En - Mar	Ab - Jun	Ju - Sep	Oct - Dic	Observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Fase 2 Formulación	Disponer a comentarios y observaciones de la ciudadanía los planes institucionales que genere la entidad	Oficina Asesoría de Planeación	100%	Proyectos de planes publicados para observaciones / Planes institucionales por formular en la vigencia	31/01/2021		0	0	0		100,00%	Se dispusieron los planes institucionales a los comentarios de la ciudadanía de forma oportuna a través del GLPI ID 93191	1	1	100%	La actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia 2021
Fase 3 Ejecución	Realizar asamblea de cierre de las caracterizaciones de afectaciones territoriales de territorios indígenas, con presencia de las comunidades s.	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 territoriales de comunidades indígenas programados para la vigencia)*100.	31/12/2021		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	22,58%	Se realizan cinco asambleas de cierre de caracterizaciones en las siguientes comunidades indígenas, espacios en los cuales se rinden a las autoridades indígenas un informe general de las actividades realizadas en el proceso de caracterización de afectaciones territoriales, desarrolladas de acuerdo con los artículos 153 a 155 del Decreto Ley 4633 de 2011 y se socializa la versión final del mismo. 1-Se realizó asamblea de cierre de caracterizaciones con la comunidad indígena Aguanegra perteneciente al pueblo Coreguaje, en el municipio de Milán Caquetá el día 21 de junio de 2021 vía teams. -Se llevó a cabo un espacio de contextualización de manera general del proceso de Protección y Restitución Territorial que se adelanta desde la UAEGRTD con el resguardo Agua Negra -Una vez terminada la presentación de los resultados del informe de caracterización de afectaciones, se procedió a socializar a las autoridades indígenas las pretensiones para presentar al juez en la demanda de restitución de derechos territoriales para su análisis y validación. 2- Asamblea de Cierre con la comunidad del Territorio Colectivo Rotigoeo Uruk+ (antes denominada Comunidad Indígena Choviko de Mesay), perteneciente a los pueblos Piapoco, Macuna y Huitoto, ubicado en el municipio de Solano Caquetá, el día 22 de junio de 2021 a través de plataforma virtual Microsoft Teams en la inspección de Araracuara. -Se informa a las autoridades indígenas que la URT propone por una parte unas medidas cautelares y por otra parte se presentaron las pretensiones de la demanda. 3- Asamblea de cierre del proceso de caracterización de afectaciones territoriales y validación de pretensiones y socialización del borrador de la demanda correspondiente al Resguardo Indígena Nasa Kwes Kiwe, la cual se llevó a cabo el 16 de agosto de 2021 en la zona urbana del municipio de Florida (Valle del Cauca). 4- Asamblea de cierre del proceso de caracterización de daños y afectaciones territoriales del Resguardo Indígena de Totumal, el cual se realizó el día 17 de agosto de 2021 en las instalaciones de la casa de la cultura del municipio de Belalcázar, Caldas. 5- Validación de pretensiones y asamblea de cierre del proceso de restitución de derechos territoriales del Resguardo de Huellas, con la asistencia de las cuarenta comunidades que integran el resguardo, en el municipio de Caloto, Cauca. Las autoridades tradicionales del Resguardo Indígena Páez de Huellas del pueblo Nasa, validan las pretensiones y solicitan a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas –UAEGRTD, que asuma la representación legal del caso.	31	7	22,58%	Se observa que la evidencia aportada está acorde al objetivo planteado de la actividad. No obstante, el avance es bajo teniendo en cuenta que está por debajo del 25%,

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021						TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021			Fecha de Corte del Seguimiento OCI 31 de Agosto 2021			
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Mé- t- a	Indicador	FECHA PROGRAMADA	En- e- Mar	Ab- r- Jun	Ju- l- Sep	Oct- Dic	Observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Fase 3 Ejecución	Realizar asamblea de cierre de las caracterizaciones de afectaciones territoriales de comunidades negras.	Dir ec ción de As un tos Étn ico s	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		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	15,79%	Se realizan tres asambleas de cierre de las caracterizaciones de afectaciones territoriales de comunidades negras en los Consejos Comunitarios Chaparrosa, Villagrande y Nueva Esperanza, los días 24 y 25 de junio de 2021, en la Casa de la Justicia del municipio de El Bagre (Antioquia), se cuenta con la asistencia de 30 personas. Posterior a la presentación de la socialización de resultados, las autoridades de los tres Consejos Comunitarios suministran información actualizada sobre la estructura de las juntas directivas vigentes. Como resultado de las asambleas se proyectan las pretensiones sobre el acceso al Sistema General de Participaciones por parte de los Consejos Comunitarios. De otra parte, se validan las pretensiones por parte de las autoridades de los Consejos Comunitarios Chaparrosa, Nueva Esperanza y Villa Grande, ubicados en el municipio de El Bagre, en el departamento de Antioquia. Igualmente, se aclararon dudas sobre los contenidos del informe de caracterización y se cerró la jornada	19	3	15,79%	Se observa que la evidencia aportada está acorde al objetivo planteado de la actividad. No obstante, el avance es bajo teniendo en cuenta que está por debajo del 20%,
Fase 3 Ejecución	Participar en espacios de concertación con las comunidades étnicas de acuerdo a la convocatoria realizada por estas.	Dir ec ción de As un tos Étn ico s	100%	Participaciones en espacios de concertación para comunidades étnicas	31/12/2021		x	x	x	Se hará seguimiento y se hará reporte de acuerdo a la demanda de espacios de concer	100,00%	Se desarrolla la tercera sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas en el 2021, la cual es de carácter mixto. En este espacio se discutieron los siguientes temas: ● Avance de los procesos de aclaración de área, cabidas y linderos, ● Plan de mejoramiento de la Unidad de Restitución de Tierras sobre aceleración de la ruta de protección de acuerdo con informe 00874 de 2019 de la Contraloría General de la República, ● Implementación del Decreto 2333 de 2014 y avance en la atención de las solicitudes, ● Sistema de coordinación interinstitucional para la unificación de la información predial de los territorios indígenas y creación de su sistema de información, Decreto 2333 de 2014, ● Sistemas de información de la ANT: plataformas o sistemas para seguimiento de las solicitudes y gestión de la información territorial de los pueblos indígenas (Heródoto, sistema integrado de tierras y otros) y; ● Actualización de acuerdos anteriores suscritos en la CNTI.	3	3	100%	Se observa un adecuado avance de la actividad.

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021						TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021			Fecha de Corte del Seguimiento OCI 31 de Agosto 2021			
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	En - Mar	Ab - Jun	Ju - Sep	Oct - Dic	Observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Fase 3 Ejecución	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		77,78%	<p>La estrategia de Complemento Generacional se ha podido desarrollar de manera completa en su primer ciclo - 4 sesiones- con jóvenes y personas mayores en el departamento de Cundinamarca, generando procesos formativos alrededor de la ley 1448 de 2011 y de reflexión entorno al diseño e implementación de proyectos de vida con enfoque rural. Asimismo, se propició el diálogo institucional con el fin de acercar la oferta de las distintas entidades del SNARIV para impulsar la garantía de sus derechos. De otra parte, en el departamento de Cauca, se ha avanzado en la implementación de la estrategia con 2 sesiones de trabajo del primer ciclo de la estrategia y se proyecta en el mes de octubre finalizar la intervención generando los mismos procesos formativos y reflexivos.</p> <p>Es de señalar que para este segundo cuatrimestre, se conformó la Red Nacional de Jóvenes del proceso de restitución de tierras, que permite consolidar un escenario de participación efectiva para que este grupo poblacional pueda incidir en la implementación de la política restitutiva.</p> <p>Bajo esa perspectiva, las actividades desarrolladas han registrado la asistencia de 99 personas - 63 mujeres y 36 hombres- entre jóvenes y personas mayores en las actividades de la estrategia de Complemento Generacional.</p>	9	7	77,78%	Se visualizan las acciones que en el marco de la Estrategia de Complemento Generacional se han desarrollado
Fase 3 Ejecución	Diálogo con organizaciones de víctimas	Dirección Social	2	Diálogo con organizaciones realizadas/ Diálogo con organizaciones programadas	31/12/2021		0	1	1		50,00%	<p>Para este segundo cuatrimestre se realizó un diálogo con 10 mujeres lideresas de la mesa de víctimas municipal de Norte de Santander en donde se socializó la ley 1448 de 2011, los elementos claves del proceso restitutivo y el programa de mujeres. Este ejercicio resulta clave en el entendido que la participantes identifican y reconocen sus derechos en la implementación de la política de restitución de tierras y se vuelven multiplicadoras en las comunidades donde ejercen su liderazgo. De igual forma , reconocen y establecen diferencias entre las responsabilidades de las entidades para el cumplimiento de órdenes judiciales.</p> <p>Para el tercer cuatrimestre, se proyecta la realización del segundo diálogo con organizaciones de víctimas, y se espera pueda desarrollarse en la ciudad de Cali, con mujeres lideresas de la mesa departamental del Valle del Cauca.</p>	2	1	50%	Se avanza en el primer dialogó planteado para la vigencia 2021, en el cual participan 10 mujeres lideresas de la mesa de víctimas municipal de Norte de Santander
Fase 3 Ejecución	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		0	2	2		75,00%	<p>Durante el segundo cuatrimestre se realizaron 3 encuentros con líderes y lideresas involucrados en el proceso de restitución de tierras con el fin de intercambiar buenas prácticas en el desarrollo de su labor a nivel territorial y recoger insumos para la conformación de la Red Nacional de Líderes y lideresas que de igual forma será un espacio de incidencia de este grupo poblacional en el proceso de restitución de tierras.</p> <p>Es de señalar que los tres encuentros estuvieron divididos regionalmente - Caribe, Centro y Oriente- y que participaron un total de 42 líderes y lideresas - 25 mujeres y 17 hombres.</p>	4	3	75%	Las actas y listados de asistencia dan cuenta del desarrollo de los encuentros regionales.


PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021						TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021			Fecha de Corte del Seguimiento OCI 31 de Agosto 2021			
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	En - Mar	Ab - Jun	Ju - Sep	Oct - Dic	Observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Fase 3 Ejecución	Fortalecimiento Núcleos de exigibilidad de derechos para mujeres	Dirección Social	3	Núcleos fortalecidos / Núcleos fortalecidos programados	31/12/2021		1	1	1		66,67%	<p>Para este periodo se reporta el fortalecimiento de 2 núcleos de exigibilidad en municipio de Montebello Antioquia y Florencia Caquetá. En el primero, un total de 11 mujeres participaron de 3 sesiones de trabajo en las que se reforzó el conocimiento de la ley 1448 de 2011, las acciones del programa de Acceso especial para mujeres, las órdenes de la sentencia, y la reunión con entidades del SNARIV. Es de señalar que durante las sesiones, se realizaron actividades de atención psicosocial en las participantes.</p> <p>En el núcleo de Florencia, Caquetá, participaron un total de 16 mujeres que se encuentran en la etapa judicial del proceso por lo que las sesiones de trabajo estuvieron orientadas al proceso de construcción de demanda y la identificación de los distintos tipos de pretensiones a realizar.</p> <p>En ambos casos, se fortaleció el conocimiento de las mujeres en el proceso restitutivo, los mecanismos para la exigibilidad de sus derechos y la identificación de las entidades para el cumplimiento de las órdenes judiciales.</p>	3	2	66,67%	De acuerdo con los soportes allegados por la Dirección Social, se valida el avance reportado.

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021					TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021			Fecha de Corte del Seguimiento OCI 31 de Agosto 2021				
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	En - Mar	Ab - Jun	Ju - Sep	Oct - Dic	Observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Fase 3 Ejecución	Jornadas de Socialización Comunitaria	Dircción Social	100%	Cantidad de Jornadas de información y capacitación / Jornadas de información y capacitación solicitadas	31/12/2021		X	X	X	Reporte trimestral de acuerdo a la demanda	100,00%	<p>En total se reportan en el segundo cuatrimestre 19 actividades</p> <p>De acuerdo con el consolidado para el segundo cuatrimestre se cuenta con una asistencia de 835 personas que asisten a estas actividades. De las 835 personas que asisten a estas actividades en el consolidado reportado: 407 (48%) son mujeres, respecto a 428 (52%) hombres.</p> <p>Aspectos relevantes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.El Bagre – Antioquia, Socialización ruta del proceso de restitución Ley 1448 en la comunidad de los Aguacates en el municipio de Bagre Antioquia. 2.Tibú – Norte de Santander, Jornada de Socialización de temas en restitución de tierras. 3,Chaparral – Tolima, Jornada de socialización de Ley 1448, proceso de Restitución de Tierras con representantes líderes de la zona rural y personas interesadas en el proceso. 4.Acandí –Choco, Socialización de la Ley 1448 de 2011 en el marco de la Campaña de Pedagogía y Comunicaciones. 5.Socialización y capacitación de la Ley 1448 a funcionarios de la administración municipal de Samaniego y líderes indígenas del Sande, Planada y la Montaña. 6.San Andrés de Tumaco – Nariño, Jornada comunitaria de sensibilización sobre ley 1448 y decretos ley. 7.Jornada de socialización de la ruta de restitución y la Ley 1448 en la comunidad de Villa Chica vereda del municipio del Bagre Antioquia. 8.Jornada de socialización de la Ley 1448/11, ruta individual, dirigida a funcionarios de la alcaldía municipal de san pablo Nariño. 9.Socialización de la ruta de Restitución y de terceros con JAC Solita Curillo. 10.Jornada comunitaria de socialización y capacitación en generalidades de la Ley 1448, ruta de restitución de tierras, dirigido a líderes comunitarios, presidentes de juntas de acción comunal de la zona rural del municipio de San Pablo 	29	29	100%	De acuerdo con los soportes remitidos, se validan 17 actividades teniendo en cuenta la siguiente información: Apartadó:(1) Actividad No se encuentra en el formato establecido, sin embargo el objetivo da cuenta de la socialización Córdoba: (2) Actividades Magdalena Medio: (1) Actividad No se encuentra en el formato establecido, sin embargo el objetivo da cuenta de la socialización Nariño: (4) Actividades, de los cuales, (3) Listados se encuentran correctamente, (1) No se encuentra en el formato establecido, sin embargo el objetivo da cuenta de la socialización/capacitación Norte de Santander: (5) Actividades, de las cuales, (1) Hace referencia a Recolección de Información, (1) No se encuentra en el formato establecido, sin embargo el objetivo da cuenta de la socialización, (3) Listados se encuentran correctamente Tolima: (2) Actividades Valle del Cauca: (4) Actividades, de las cuales, (2) Hacen referencia a Recolección de Información, (2) se encuentran correctamente
Fase 3 Ejecución	Mesas de Diálogo con Líderes y Lideresas	Dircción Social	6	Mesas de diálogo desarrolladas/ Mesas de diálogo programadas	31/12/2021		1	3	2		66,67%	<p>Para este segundo cuatrimestre se han realizado, 3 mesas de diálogo a saber: (1) Carmen de Chucurí en el Departamento de Santander, (1) municipio de Chiriguana en el departamento de Cesar y (1) en Montería departamento de Córdoba. Las dos primeras se han dado en el marco del diálogo con terceros y segundos del proceso de restitución de tierras, donde se han explicado el alcance de la implementación de la política restitutiva y la ruta que tiene la entidad para esta población. La tercera, se realizó con representantes de la Mesa Nacional de Víctimas para realizar un balance de la implementación de la política y en la que participó el Director General.</p> <p>En cada una de las mesas se han realizado acuerdos y compromisos con el fin de fortalecer las relaciones de confianza con los líderes y lideresas de los territorios. Durante la realización de estas acciones participaron un total de 108 personas de los cuales 42 eran mujeres y 66 eran hombres.</p>	6	4	66,67%	Se reportan (3) tres mesas de diálogo para el periodo; al respecto, la Dirección Social hace la claridad que parte de las actividades adelantadas en el II Cuatrimestre se le dio alcance con un nuevo espacio en el Carmen del Chucurí, las otras dos se adelantaron en el municipio de Chiriguana en el departamento de Cesar y (3) en Montería departamento de Córdoba

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021						TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021			Fecha de Corte del Seguimiento OCI 31 de Agosto 2021			
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	En - Mar	Ab - Jun	Ju - Sep	Oct - Dic	Observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Fase 3 Ejecución	Nuevos núcleos de exigibilidad de derechos para mujeres	Dirección Social	5	Nuevos núcleos conformados/Nuevos núcleos programados	31/12/2021		1	2	2		20,00%	En la subregión del Urabá, en el municipio de Turbo, Antioquia se conforma y finaliza un nuevo núcleo de exigibilidad de derechos en el marco del Programa de Acceso Especial para Mujeres. Un total de 23 mujeres de la vereda Paquemás participaron de 4 sesiones de trabajo en donde se explicó: (i) el proceso de restitución de tierras y conceptos claves del enfoque de género, (ii) se identificó la estructura de las sentencias de restitución de tierras y posteriormente se realizó ejercicios de resolución de conflictos y comunicación asertiva. (iii) Se explicó el contenido de las órdenes judiciales y su estado de cumplimiento, al igual que se realizaron ejercicios de atención psicosocial y (iv) se realizó una reunión con las entidades encargadas del cumplimiento de órdenes judiciales.	5	1	20%	Se valida la información reportada por parte de la Dirección Social.

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021					TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021			Fecha de Corte del Seguimiento OCI 31 de Agosto 2021				
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	En - Mar	Ab - Jun	Ju - Sep	Oct - Dic	Observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Fase 3 Ejecución	Habilitar la herramienta , recoger y procesar las propuestas de la ciudadanía previo al evento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	1	Reporte de propuestas temáticas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Según programación de la Audiencia Pública		0	X	0	La OAP no estima fecha, se programa para seguimiento el tercer trimestre de 2021	100,00%	A través de una herramienta tecnológica, se consultaron las propuestas temáticas que la ciudadanía quisiera tratar previo al evento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	1	1	100%	Los soportes remitidos dan cuenta de las acciones adelantadas en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, incluyendo la herramienta de consulta de las propuestas temáticas registradas.
Fase 3 Ejecución	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Unidad	Oficina Asesora de Planeación	1	Audiencia realizada/audiencia programada	Según programación de la Audiencia Pública		0	X	0	La OAP no estima fecha, se programa para seguimiento	100,00%	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la UAEGRTD fue llevada a cabo el día 25 de junio de 2021, con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación, en coordinación con la Subdirección General, la Oficina Asesora de Comunicaciones y en el marco del Subcomité de Transparencia y Participación Ciudadana como estamento de articulación, se adelantó el espacio de diálogo público en donde se comunicó e informó a toda la ciudadanía y público de interés sobre los principales avances y resultados de la gestión adelantada en la vigencia 2020 y algunos hitos en lo transcurrido en el 2021, bajo los principios de buen gobierno, eficiencia y transparencia.	1	1	100%	La Unidad adelanto de manera respectiva la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, cumpliendo de esta manera la actividad al 100%

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021						TRIMESTRE PROYECTADO Ejecución				Seguimiento URT al 31 de Agosto 2021			Fecha de Corte del Seguimiento OCI 31 de Agosto 2021			
Fase de gestión	Actividad	Dependencia	Meta	Indicador	FECHA PROGRAMADA	En - Mar	Ab - Jun	Ju - Sep	Oct - Dic	Observaciones	% de Cumplimiento	Descripción de Avance y/u Observaciones del Área Responsable	Nº Actividades Programadas	Nº Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento 2021	Observaciones OCI 2021
Fase 3 Ejecución	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 Tecnología de la Información	100%	medio electrónico implementado / solicitudes de uso de medio electrónico	31/12/2021		x	x	x	Seguimiento trimestral por demanda	100,00%	La Unidad coordinó las siguientes acciones con Urna de Cristal (MinTic), con el fin de apoyar el proceso de convocatoria e inscripción a la Audiencia de Rendición de Cuentas: 1. Se publicó el evento de Audiencia de Rendición de Cuentas de la Unidad en el calendario de eventos de la Urna de Cristal. Allí se informó la fecha y se invitó a consultar el informe de rendición de cuentas, asimismo se informa sobre el proceso de inscripción a través del formulario habilitado para tal propósito. 2. Se publicó una nota en la sección de noticias del portal www.gov.co. Allí también se informó la fecha del evento, se publicó el enlace al informe de rendición de cuentas y se invitó a inscribirse a través del formulario habilitado. 3. A través del servicio de mensajes de textos, Urna de Cristal invitó a consultar el informe de rendición de cuentas de la Unidad, a inscribirse y participar del evento y a conectarse a través del canal institucional el día del evento. En total fueron enviados 138.603 mensajes. 4. A través del servicio de envío masivo de correos electrónicos, la Urna de Cristal envió boletines informando sobre el evento, invitando a consultar el informe y a inscribirse y participar. Esta información también fue incluida y distribuida a través del boletín de Gov.co. Posterior a la realización del evento también se enviaron correos invitando a los asistentes a diligenciar la encuesta de evaluación del mismo. El total de correos alcanzado con estos boletines fue de 543.137. 5. Finalmente, haciendo uso de las redes sociales de Urna de Cristal se hizo promoción del evento y se aprovechó la sinergia con otras entidades públicas para apoyar la difusión a través de las cuentas de éstas últimas.	100%	1	100%	Esta es una actividad que se realiza por demanda, por esto su cumplimiento es del 100%, teniendo en cuenta que se cumplieron con las cinco (5) solicitudes realizadas.
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	Número de Informes realizados /Numero de informes programados en la vigencia	31/12/2021		0	0	1		0,00%	Para el presente periodo no se reporta avance, toda vez que de acuerdo con la programación, ésta se ejecutó durante el tercer cuatrimestre del año 2021	1	0	0%	Se valida la información señalada por la Oficina de Control Interno

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

ANEXO No.4

GESTIÓN DE RACIONALIZACIÓN – SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN ACCIONES - SUIT

Acciones racionalización	Interoperabilidad externa
Fecha inicio	ene-21
Fecha final racionalización	dic-21
Tipo racionalización	Tecnológica
Beneficio al ciudadano y/o entidad	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?
<p>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>	<p>Respuesta. Si, ya se realizó el despliegue a la última versión de X-ROAD disponible (v6.25) en la arquitectura requerida, también se recibieron los nuevos certificados de confianza por parte de la AND y la URT desarrollo 8 de los 10 servicios que serán publicados en XROAD, así:</p> <p>UARIV - Consulta de Registro Unico de Víctimas RUV -- Consulta Datos del Solicitante -- Consulta Datos de los hechos -- Consulta Datos del núcleo familiar</p> <p>SRN - Consulta de índice de propietarios.</p> <p>URT - Consulta de personas con solicitudes de inscripción - Consulta de personas inscritas en el Registro de Tierras Despojadas - Consulta de Predios Inscritos en el SRTDAF - Consulta de información de zonas Microfocalizadas</p> <p>Cabe recordar que los servicios dispuestos en XROAD son para consumo y consulta entre entidades. A pesar de que dicha meta está relacionada con el uso de X-Road y conscientes del alistamiento que deben hacer las entidades que consumen los servicios expuestos por la URT o que le exponen a la Unidad, se ha avanzado en la puesta en operación de nuevos servicios de interoperabilidad a través de otros mecanismos así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se puso en operación el servicio de consulta RINEX con el IGAC a través del Nodo de Tierras. (X-Road no soporta información geográfica de acuerdo con lo informado por el Ministerio TIC). - Se puso en operación el servicio de consulta de SYJIP con la Fiscalía General de la Nación para el caso de bienes (La Fiscalía aún no está usando X-Road). - Se puso en funcionamiento la consulta de registros civiles con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esta entidad no tiene aún implementado X-Road. - Se pusieron en funcionamiento dos gesoservicios para consulta de información por parte de los gestores catastrales, en el marco de Catastro Multipropósito. Ninguno de los gestores catastrales han implementado X-Road. 	<p>Respuesta. No</p> <p>Evidencia. NA</p>	<p>Respuesta. No, no requiere actualización ya que es un proceso interno</p> <p>Evidencia. NA</p>	<p>Respuesta. NA</p> <p>Evidencia. NA</p>	<p>Respuesta. No, los servicios expuestos por X-ROAD a corte de este informe están probados y listos para salir a producción</p> <p>Evidencia. NA</p>	<p>Respuesta. Si, 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>Evidencia. NSeguimiento Interoperabilidad URT.xlsx</p>

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?
<p align="center">SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>La Oficina de Tecnologías de la Informaicon reporta el despliegue a la ultima versión de X-ROAD disponible (v6.25) en la arquitectura requerida, asi como la recepcion de los nuevos certificados de confianza por parte de la AND y la URT del desarrollo de 8 de los 10 servicios que serán publicados en XROAD. Teniendo en cuenta la información suministrada a la fecha de corte no es posible confirmar la operatividad de los servicios de X-Road implementados</p>	<p>Para el seguimiento del II cuatrimestre 2021 el responsable de ejecutar la accion de racionalizai con, no ha concluido respecto de la accion de racionalizac ion.</p>	<p>Una vez se realice la accion de racionalizacio n se evaluara la oportunidad, conveniencia, emitiendo las recomendaciones correspondientes respecto de la actualizacion del tramite en el Sistema Unico de Informacion de Tramites SUIT</p> <p>http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=5797</p>	<p>Una vez se implemente la accion de racionalizaicon 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 sea impamentada y socializada la accion de reacionalizacion a los diferentes grupos de valor.</p>	<p>La Oficina de Control Interno, realizara el seguimiento a los resultados del beneficio de acuerdo con el mecanismo establecido por la para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite.</p>

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?
<p>En el marco de la estrategia para mejorar la interacción del Estado con el ciudadano, contenida en la 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 ejecutará las etapas de diseño, desarrollo, pruebas y puesta en funcionamiento</p>	<p>Respuesta. 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 cuatro (4) fases:</p> <p>Fase 1: Ajustar el nuevo portal de servicios - (Terminada) - Los lineamientos de la "Anexo 2 Guía técnica de integración de sedes electrónicas al portal único del Estado colombiano – GOV.CO" - "Anexo 1 Lineamientos para estandarizar las ventanillas únicas, portales de programas específicos de programas transversales del Estado y sedes electrónicas" - Pruebas técnicas de Infraestructura.</p> <p>Nota: el acceso al portal de servicios esta desahabilitado por uso de la infraestructura para otros desarrollos, para validar lo realizado se adjuntan las imagenes de acceso del mes de mayo-2021</p> <p>Fase 2: Presentación a las áreas involucradas - (Terminada) Presentación a las áreas involucradas en dar respuestas a víctimas o usuarios finales (Atención al Ciudadano, Dirección Social, Jurídica, Subdirección, Dirección, Comunicaciones). Para esta fase ya terminamos con reuniones para presentar el nuevo portal y ya se realizaron los ajustes a lenguaje claro y definiciones de estados.</p> <p>Fase 3: Construcción de respuestas, despliegue y divulgación del Portal de Servicios - Construcción de las imagenes de respuesta del servicio - en construcción - Despliegue del Portal de servicios: -- Registro de usuarios (Viene del "Botón estado del trámite" PAAC 2020) - Construido -- Autenticación (Viene del "Botón estado del trámite" PAAC 2020) - Construido -- Estado del Trámite (Viene del "Botón estado del trámite" PAAC 2020) - Construido - Divulgación del Portal de Servicios</p> <p>Fase 4: - Construcción y puesta en operación del servicio de Activación de Notificaciones (Nuevo servicio a desplegarse, seguimiento en el PAAC 2021)</p> <p>Cabe resaltar que gracias a la acogida que ha tenido la presentación de la consulta "Estado del trámite" a las áreas involucradas, ya se empiezan a pronunciar las mismas para integrar mas consultas como las respuestas a PQRS, que vemos como una gran oportunidad e impacto, para poderlo desplegar en este nuevo portal de servicios.</p> <p>Evidencia. Seguimiento en el PAAC 2021 ficha antitrámites y listas de asistencia de las reuniones realizadas.</p>	<p>Respuesta. . No, Estamos en la fase de correcciones para el despliegue.</p> <p>Evidencia. NA</p>	<p>Respuesta. NO, no requiere actualizarse ya que es un proceso interno..</p> <p>Evidencia. NA</p>	<p>Respuesta. No, estamos a la espera de terminar los ajustes solicitados por las áreas para iniciar campaña de sensibilización interna y divulgación a usuarios finales.</p> <p>Evidencia. NA</p>	<p>Respuesta. No, el portal de servicios aún no está en producción</p> <p>Evidencia. NA</p>	<p>Respuesta. En la actualidad los usuarios del sistema de registro deben ir hasta un punto de atención para iniciar el procedimiento de consulta física, esto implica que varias veces se realiza la solicitud a través de PQRS, con la puesta en servicio del Portal de servicios se realizará un monitoreo del número de consultas vs el número de pqr asociado a dicha petición.</p> <p>Evidencia. NA</p>

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 SUIIT 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?
SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE RE 2021 OFICINA DE CONTROL INTERNO	<p>La Unidad en la Estrategia de Racionalización del trámite vigencia 2020, planificó la implementación de un botón para la consulta en línea del estado de trámite de restitución, pese a ello al correr de la misma esta requirió ajustar al alcance avanzando en las siguientes:</p> <p>Fase 1: Terminada / Ajustar el nuevo portal de servicios Fase 2: Terminada / Presentación a las áreas involucradas Fase 3: En Construcción / Mejoras de respuesta del servicio, lo relacionando con el registro de usuarios, autenticación y estado del trámite esta construido. Pendiente/ la divulgación del Portal de Servicios Para la vigencia 2021, desde la Oficina de Tecnologías de la Información incluye la fase 4 esta incluye la Construcción y puesta en operación del servicio de Activación de Notificaciones (Nuevo servicio a desplegarse)</p> <p>Si bien se realiza un reporte de avance significativo de la Estrategia Racionalización de Trámites, se precisa la importancia de avanzar en la corrección de las actividades en materia de TI que contribuya a la visibilización de la mejora de parte del ciudadano.</p>	<p>Para el seguimiento del II trimestre 2021 el responsable de ejecutar la acción de racionalización, no ha concluido respecto de la acción de racionalización.</p>	<p>Una vez se realice la acción de racionalización se evaluará la oportunidad, conveniencia, emitiendo las recomendaciones correspondientes respecto de la actualización del trámite en el Sistema Único de Información de Trámites SUIIT</p> <p>http://visor.suit.gov.co/visorSUIT/index.jsf?FI=5797</p>	<p>Una vez se implemente la acción de racionalización 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 sea implementada y socializada la acción de racionalización a los diferentes grupos de valor.</p>	<p>La Oficina de Control Interno, realizará el seguimiento a los resultados del beneficio de acuerdo con el mecanismo establecido para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite.</p>