

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

IS-12-24

**Dirigido a: Director General, Jefe de Oficina
Asesora de Planeación, Secretaría General,
Subdirección General.**

ABRIL DE 2024

Oficina de Control Interno



UNIDAD
DE RESTITUCIÓN
DE TIERRAS

FUENTE NORMATIVA

El marco normativo y metodológico que se ha tenido en cuenta para el presente seguimiento es el siguiente:

- Procedimiento MC-PR-06 – Planes de mejoramiento, versión 6 del 2022-07-27.
- Guía MC-GU-05 – Guía para formulación y seguimiento de planes de mejoramiento, versión 5 del 2023-10-10.
- Guía Rol para el jefe, asesor, coordinador, auditor o quien haga sus veces o quienes hacen sus veces. Versión 3. Departamento Administrativo de la Función Pública, 2022.

RESULTADO DEL ANÁLISIS

La Guía de Roles de la Oficina de Control Interno (versión 3 de 2022) del Departamento Administrativo de Función Pública – DAFP indica que, la calidad y eficacia del sistema de control interno se ve reflejado en la evolución que tenga el plan de mejoramiento institucional, en cuanto al número de hallazgos e incidencias (penales, fiscales, disciplinarias y de otro tipo) y al estado de cumplimiento de las acciones de mejora. En tal sentido, en el marco del rol “Enfoque hacia la Prevención”, y concretamente en las actividades orientadas al nuevo enfoque de control fiscal definidas en la mencionada guía, la Oficina de Control Interno debe elaborar y presentar al jefe de la entidad o representante legal un informe comparativo de las últimas dos (2) vigencias del plan de mejoramiento institucional en el que se identifique el número de acciones incumplidas e inefectivas, con el objetivo de establecer acciones que permitan la mejora del tema en la entidad.

Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno ha revisado y presentado los resultados del análisis y seguimiento a los planes de mejoramiento en espacios institucionales como el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICC, y que adicionalmente en marzo de 2023 se emitió un informe específico al respecto, se ha señalado en estos espacios la importancia del compromiso de los líderes de los procesos en el cumplimiento de las actividades a cargo en los planes de mejoramiento para mejorar los índices de efectividad y oportunidad. Gracias a estos análisis, se ha identificado que la URT está mejorando continuamente, pues anualmente ha aumentado el porcentaje de cierres efectivos y ha disminuido la ocurrencia de casos de cierre por incumplimiento de fecha. El nuevo reto es disminuir la práctica de prórrogas reiterativas y mejorar la cultura del reporte periódico en Strategos del avance de los planes de mejoramiento.

A continuación, se presenta el resultado y análisis del estado de los planes de mejoramiento con corte al 14/04/2024 y su comparativo histórico desde la vigencia 2018 a la fecha. Vale la pena señalar que se realizó una depuración a la información generada desde Strategos, y se excluyó del análisis los estados “rechazado” y “cierre justificado” teniendo en cuenta que estos casos no aportan a los objetivos aquí planteados. También es importante indicar que, a partir del último informe emitido de planes de mejoramiento (marzo de 2023), la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un esfuerzo importante con buenos resultados para reclasificar los casos de estado “cierre incumplimiento fecha”. Por lo cual, a la fecha de emisión del presente informe, se debe continuar reclasificando los planes que se han denominado internamente “pendiente definir estado”, los cuales corresponden a los planes que están en estado “cierre incumplimiento fecha” y no tienen evaluación de cierre de efectividad. Para estos planes los auditores líderes, los enlaces de Planeación y los responsables de los procesos deben realizar mesas de trabajo para definir su situación particular. Esto con el fin de realizar el cambio de estado en Strategos y, en los casos que aplique, formular nuevos planes para aquellos cuyas actividades no fueron efectivas o no subsanaron la causa raíz.

1. Planes de mejoramiento por fecha de formulación, estado y fuente.

En primer lugar, conviene indicar que el análisis de los planes de mejoramiento por vigencia y estado permite analizar aspectos clave, tal como la variación de la cantidad de planes formulados por vigencia y el comportamiento comparativo con vigencias anteriores respecto al resultado de evaluación de efectividad obtenido de la evaluación de cierre. El balance general se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 1: Planes de mejoramiento por vigencia y estado

Planes de Mejoramiento por vigencia y estado

Estado	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Abierto					8	55	21	84
Cerrado-efectivo	399	67	131	75	45	25		742
Cerrado-no efectivo	62	19	7	3	4	1		96
Pendiente definir estado	3		4	27	2	2	2	40
Total	464	86	142	105	59	83	23	962

Fuente: Representación en Power BI de la información de Strategos, corte 14/04/2024

A continuación, se presenta y analiza esta información desagregada por estado, con el fin de observar el comportamiento respecto de vigencias anteriores, particularmente las últimas tres (3), tal como lo recomienda la Guía del DAFP antes mencionada.

a) Formulación de planes de mejoramiento:

En el informe de planes de mejoramiento de 2023, se analizó el comportamiento de las vigencias 2020, 2021 y 2022, en las cuales se identificó un comportamiento descendiente en la cantidad de planes formulados. Sin embargo, al incluir en el análisis los resultados de la vigencia 2023, podemos observar que este patrón ha cambiado, y se ha presentado un aumento en la cantidad de planes de mejoramiento formulados respecto a la vigencia anterior. Esto puede significar que en la última vigencia se han identificado más situaciones que requieren ser subsanadas (hallazgos, observaciones, recomendaciones) y a su vez se requirió formular más acciones correctivas junto con nuevas actividades enfocadas a la mejora continua y acciones preventivas.

Gráfico 1: total de planes de mejoramiento por año de formulación y estado

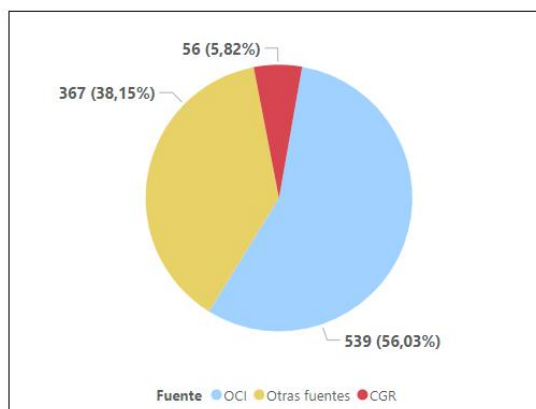
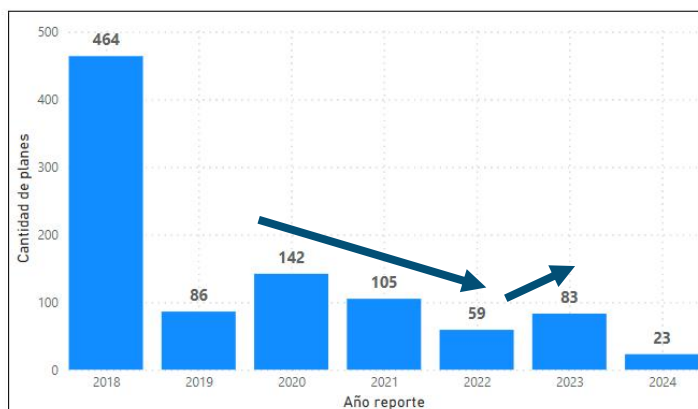


Planes de Mejoramiento por vigencia y estado



Estado	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Abierto					8	55	21	84
Cerrado-efectivo	399	67	131	75	45	25		742
Cerrado-no efectivo	62	19	7	3	4	1		96
Pendiente definir estado	3		4	27	2	2	2	40
Total	464	86	142	105	59	83	23	962

962
Planes



Fuente: Representación en Power BI de la información de Strategos, corte 14/04/2024

Código:CI-FO-10

Versión: V.3.

Fecha de aprobación: 12/01/2023

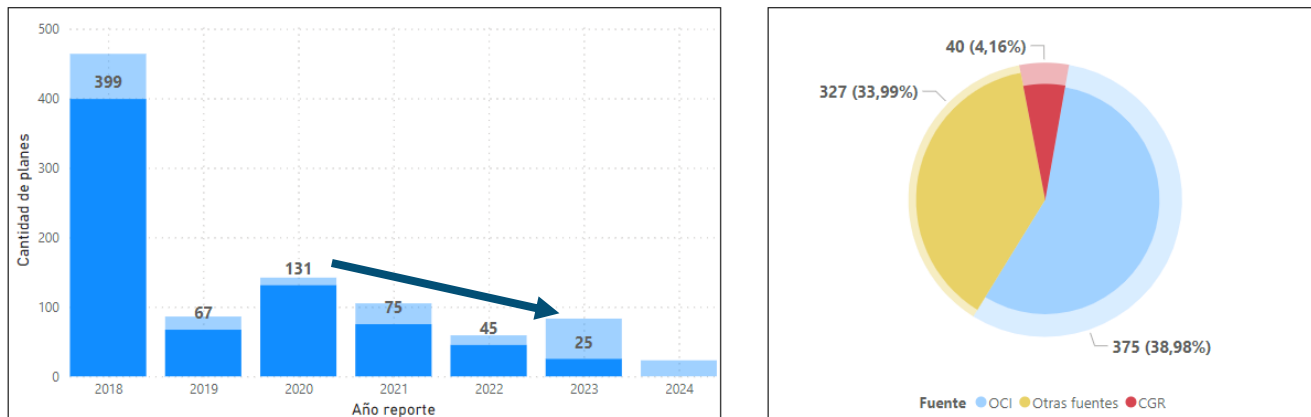
Clasificación de la información: Publica ☐ Reservada ☐ Clasificada ☒

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Strategos

b) Planes de mejoramiento con resultado CIERRE EFECTIVO:

Al observar la gráfica de los planes de mejoramiento con resultado “cierre efectivo”, se evidencia una gran similitud con la gráfica del total de planes de mejoramiento, teniendo en cuenta que el “cierre efectivo” representa un 77% del total de los planes de mejoramiento (742 de 962). Vale la pena aclarar que la diferencia entre los planes formulados y los planes cerrados en las vigencias 2023 y 2024 corresponden a los planes que a la fecha de corte están en su mayoría en estado “Abierto”.

Gráfico 2: Planes de mejoramiento en estado CIERRE EFECTIVO.

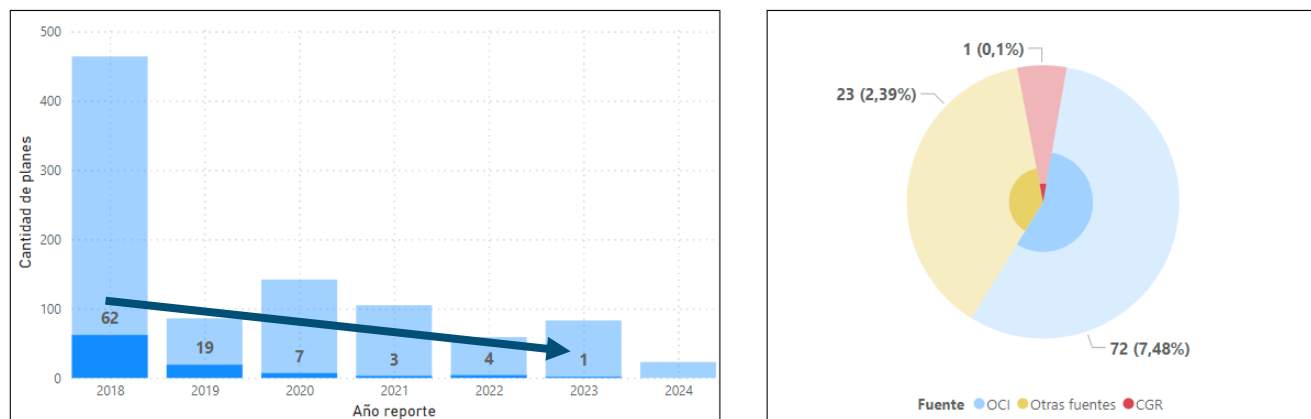


Fuente: Representación en Power BI de la información de Strategos, corte 14/04/2024

c) Planes de mejoramiento con resultado CIERRE NO EFECTIVO:

Al analizar la gráfica de los planes de mejoramiento con resultado “cierre no efectivo” (equivalente al 10% de los planes; 96 de 962) podemos observar una tendencia decreciente constante en todas las vigencias. Este comportamiento es positivo. Una interpretación de este resultado podría centrarse en el aumento de concientización y compromiso por parte de los responsables de los planes de mejoramiento para que las actividades desarrolladas corrijan las observaciones reportadas y subsanen la causa raíz del hallazgo, por lo cual cada vez se presentan menos casos de cierre no efectivo.

Gráfico 3: Planes de mejoramiento en estado CIERRE NO EFECTIVO.



Fuente: Representación en Power BI de la información de Strategos, corte 14/04/2024

d) Planes de mejoramiento en estado ABIERTO:

Respecto a los planes de mejoramiento en estado “abierto”, en los informes presentados en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en las vigencias 2021 y 2022 se puede observar que se tenía un gran número de planes de mejoramiento abiertos y pendientes de la evaluación de cierre de efectividad de los años 2018, 2019 y 2020, y en el informe de la vigencia 2023 se tenían 8 planes de

Código: CI-FO-10

Versión: V.3.

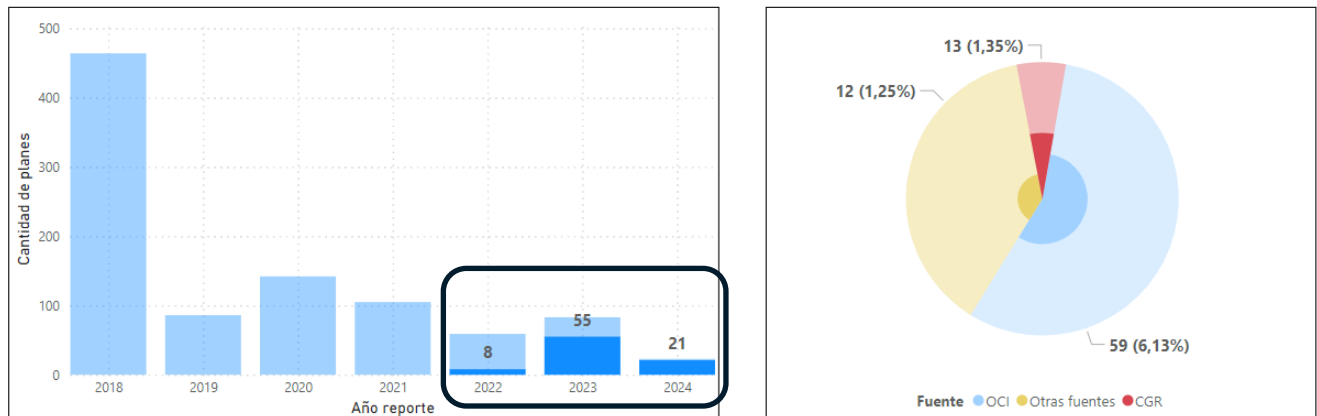
Clasificación de la información: Publica ☐ Reservada ☐ Clasificada ☒

Fecha de aprobación: 12/01/2023

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Strategos

mejoramiento de los años 2018 y 2020. Vale la pena resaltar de manera positiva que, a la fecha de emisión del presente informe, ya no hay planes abiertos de las vigencias 2018 a 2021, y que la mayoría de los planes abiertos se concentran en los formulados en los años 2023 y 2024. Se recomienda continuar con este resultado y enfocar esfuerzos en realizar las actividades y efectuar las evaluaciones de cierre de efectividad de los ocho (8) planes de la vigencia 2022 con el acompañamiento de la OCI y OAP según corresponda, teniendo en cuenta las fechas de finalización de las actividades establecidas.

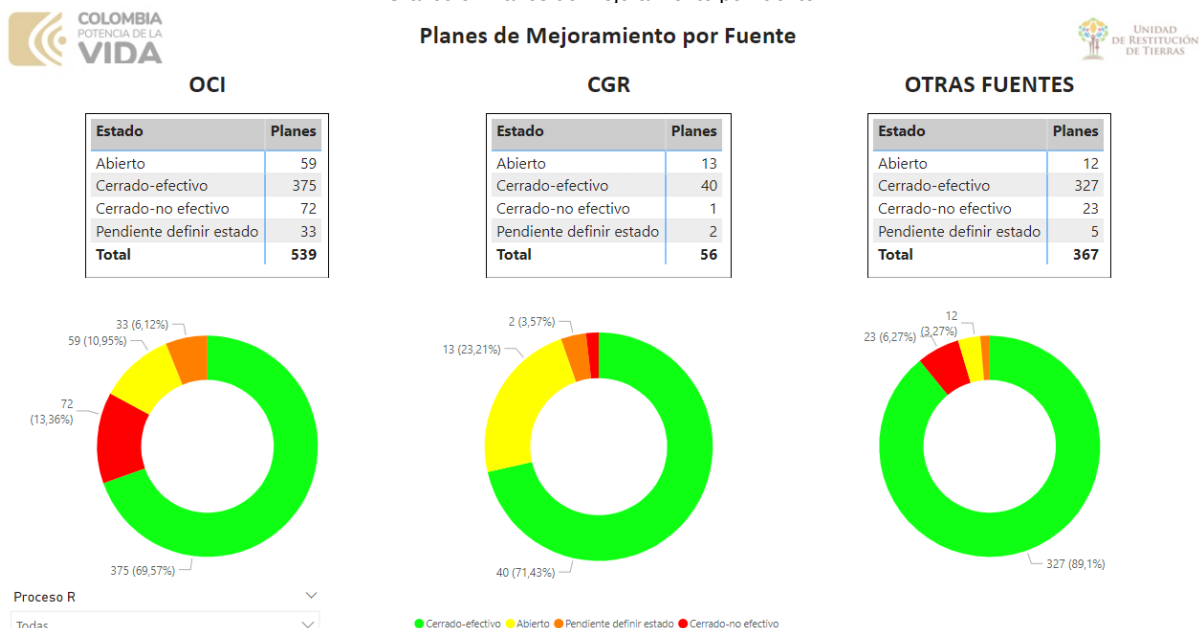
Gráfico 4: Planes de mejoramiento en estado ABIERTO.



Fuente: Representación en Power BI de la información de Strategos, corte 14/04/2024

Para finalizar esta sección, a continuación, se presentan los planes de mejoramiento desglosados por fuente (OCI, CGR y Otras fuentes), con lo cual resaltamos de manera positiva que la mayoría de los planes han tenido resultado EFECTIVO en su evaluación de cierre para todas las fuentes. Igualmente se destaca que los planes de la fuente CGR tienen menor cantidad de planes con cierre NO EFECTIVO, lo cual podría denotar un compromiso mayor en la formulación, realización de actividades y seguimiento cuando la situación y/o causa raíz es detectada y reportada por un ente de control externo. Se espera que este buen comportamiento y resultados se extienda a las otras fuentes (OCI y Otras fuentes).

Gráfico 5: Planes de mejoramiento por fuente.

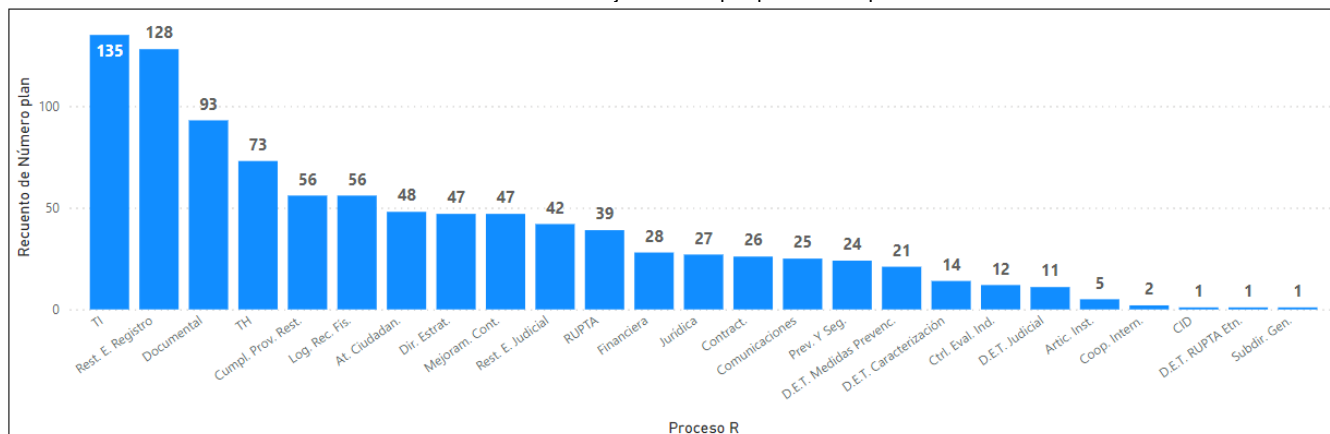


Fuente: Representación en Power BI de la información de Strategos, corte 14/04/2024

2. Planes de mejoramiento por proceso responsable y estado.

Al analizar la información de los planes de mejoramiento a partir de los procesos responsables desde la vigencia 2018 a abril de 2024, podemos observar que más de la mitad de los planes (56%; 541 de 962) están concentrados en los siguientes 6 procesos: Gestión TI (135), Gestión de Restitución Ley 1448 – Registro (128), Gestión Documental (93), Gestión de Talento Humano (73), Cumplimiento de Providencias de Restitución (56) y Gestión Logística y Recursos Físicos (56). Se muestra a continuación:

Gráfico 6: Planes de mejoramiento por proceso responsable.



Fuente: Representación en Power BI de la información de Strategos, corte 14/04/2024

El detalle, incluyendo el estado de los planes se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 2: Planes de mejoramiento por proceso responsable y estado.

Proceso R	Abierto	Cerrado-efectivo	Cerrado-no efectivo	Pendiente definir estado	Total
TI	33	86	12	4	135
Rest. E. Registro	5	84	10	29	128
Documental	1	83	9		93
TH	5	57	11		73
Cumpl. Prov. Rest.	12	38	6		56
Log. Rec. Fís.	7	46	2	1	56
At. Ciudadan.		38	10		48
Dir. Estrat.	6	38	3		47
Mejoram. Cont.	3	37	4	3	47
Rest. E. Judicial	1	39	2		42
RUPTA	3	32	4		39
Financiera	3	23	1	1	28
Jurídica		23	3	1	27
Contract.	3	23			26
Comunicaciones	1	21	3		25
Prev. Y Seg.		24			24
D.E.T. Medidas Prevenc.		20	1		21
D.E.T. Caracterización		4	10		14
Ctrl. Eval. Ind.		11		1	12
D.E.T. Judicial		6	5		11
Artic. Inst.		5			5
Coop. Intern.		2			2
CID		1			1
D.E.T. RUPTA Etn.		1			1
Subdir. Gen.	1				1
Total	84	742	96	40	962

Fuente: Representación en Power BI de la información de Strategos, corte 14/04/2024

Código:CI-FO-10

Versión: V.3.

Clasificación de la información: Publica ☐ Reservada ☒ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 12/01/2023

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Strategos

Lo anterior nos permite analizar los planes de mejoramiento distribuidos por estado, en donde se observa que el 77% (742) de los planes de mejoramiento han obtenido un resultado de “cierre efectivo”, el 9% (84) de los planes se encuentran en gestión en estado “abierto”, un 10% (96) de planes con resultado de “cierre no efectivo”, y finalmente 4% (40) planes corresponden a “cierre incumplimiento fecha” los cuales están pendientes por definir su estado. Vale la pena indicar que, de acuerdo con la metodología de gestión de planes de mejoramiento, los planes que obtienen un “cierre no efectivo” deben ser analizados y en la mayoría de los casos se formulan las actividades pendientes o nuevas actividades en un nuevo plan de mejoramiento para garantizar que la situación sea corregida y la causa raíz subsanada.

Fortalezas

- Se resalta la labor realizada por la Oficina Asesora de Planeación respecto a la depuración de los planes con estado “cierre incumplimiento fecha”, los cuales en el informe presentado en 2023 ascendían a 337 casos y a la fecha del presente informe se encuentran en su mayoría reclasificados; solamente se encuentra en curso de depuración 40 casos que están “pendiente por definición de estado” en mesas de trabajo con los líderes de los procesos.
- La mayoría, el 77% de los planes de mejoramiento (742 de 962) presentan un resultado de evaluación de “cierre efectivo”.
- La ocurrencia de planes de mejoramiento “no efectivo” tiene un comportamiento a la baja, vigencia tras vigencia, evidenciando el aumento del compromiso de los procesos en la ejecución de las actividades definidas en los planes (acciones de corrección y correctivas).
- La entidad ha realizado un esfuerzo importante para priorizar la gestión de los planes de mejoramiento en estado “abierto” de las vigencias anteriores, de 2018 a 2021.

Recomendaciones

- ✿ Se recomienda continuar con la labor de acompañamiento por parte de la OAP y la OCI a los líderes de los procesos que aún tienen casos de planes con “cierre incumplimiento fecha”, realizando las mesas de trabajo y evaluación pendientes para definir su estado final, y así culminarla en Strategos.
- ✿ Es de anotar que actualmente los datos de Strategos no permite identificar los planes de mejoramiento que han tenido numerosas prórrogas ni reformulaciones reiterativas. Se recomienda verificar la posibilidad de implementar alguna medición relacionada para poder analizar este comportamiento.

Conclusiones

Teniendo en cuenta los resultados de la revisión, se concluye que la URT ha realizado esfuerzos significativos para mejorar de manera constante vigencia tras vigencia. En tal virtud, se evidenció la disminución de la ocurrencia de planes de mejoramiento con resultado de cierre no efectivo, en función de los resultados del proceso de depuración de estados en Strategos.

WILLIAM FLORENTINO ROA QUIÑONES
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Carlos Alberto Quiñones Cárdenas - Contratista OCI.
Revisó: Martha Janneth Delgado Prieto - Contratista OCI.

Código: CI-FO-10

Versión: V.3.

Clasificación de la información: Publica ☐ Reservada ☐ Clasificada ☒

Fecha de aprobación: 12/01/2023

Anexo 1 - Detalle de planes de mejoramiento en estado “abierto” y “cierre incumplimiento fecha”

A continuación, se indican los datos para identificar los planes de mejoramiento en estado abierto, y los que están en estado cierre incumplimiento fecha/pendiente por definir estado:

Número plan	Año reporte	Fuente	Proceso	Estado
115	2018	Otras fuentes	MEJORAMIENTO CONTINUO	Cierre incumplimiento fecha
158	2018	Otras fuentes	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
251	2018	Otras fuentes	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
510	2019	Otras fuentes	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
511	2019	Otras fuentes	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
684	2020	OCI	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Cierre incumplimiento fecha
782	2020	Otras fuentes	CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Cierre incumplimiento fecha
808	2020	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
809	2020	OCI	GESTIÓN DE TI	Cierre incumplimiento fecha
842	2021	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
847	2021	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
857	2021	OCI	GESTIÓN DE TI	Cierre incumplimiento fecha
862	2021	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
864	2021	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
865	2021	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
866	2021	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
867	2021	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
868	2021	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
869	2021	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
870	2021	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
871	2021	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
873	2021	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
874	2021	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
875	2021	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
876	2021	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
878	2021	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
879	2021	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
880	2021	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
881	2021	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
882	2021	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
883	2021	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
884	2021	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
885	2021	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
886	2021	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
887	2021	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
888	2021	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Cierre incumplimiento fecha
937	2022	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
971	2022	Otras fuentes	MEJORAMIENTO CONTINUO	Cierre incumplimiento fecha
991	2022	OCI	MEJORAMIENTO CONTINUO	Cierre incumplimiento fecha
992	2022	Otras fuentes	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Abierto
994	2022	Otras fuentes	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Abierto
1007	2022	CGR	GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROVIDENCIAS DE RESTITUCIÓN	Abierto
1008	2022	CGR	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Abierto

Código:CI-FO-10

Versión: V.3.

Clasificación de la información: Publica ☐ Reservada ☒ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 12/01/2023

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Strategos



Número plan	Año reporte	Fuente	Proceso	Estado
1010	2022	CGR	GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROVIDENCIAS DE RESTITUCIÓN	Abierto
1011	2022	CGR	GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROVIDENCIAS DE RESTITUCIÓN	Abierto
1025	2022	OCI	GESTIÓN FINANCIERA	Abierto
1037	2023	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Abierto
1039	2023	OCI	SUBDIRECCIÓN GENERAL	Abierto
1041	2023	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Abierto
1043	2023	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Abierto
1044	2023	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Abierto
1045	2023	OCI	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - REGISTRO	Abierto
1054	2023	Otras fuentes	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Abierto
1056	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1058	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1059	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1062	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1063	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1064	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1065	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1066	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1067	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1068	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1069	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1070	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Cierre incumplimiento fecha
1071	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Cierre incumplimiento fecha
1072	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1073	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1074	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1075	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1076	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1077	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1078	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1079	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1080	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1081	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1082	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1083	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1084	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1085	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1086	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1087	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1088	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1089	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1090	2023	OCI	MEJORAMIENTO CONTINUO	Abierto
1091	2023	OCI	MEJORAMIENTO CONTINUO	Abierto
1095	2023	Otras fuentes	MEJORAMIENTO CONTINUO	Abierto
1096	2023	Otras fuentes	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Abierto
1100	2023	OCI	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Abierto
1104	2023	OCI	GESTIÓN DE TI	Abierto
1105	2023	Otras fuentes	GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROVIDENCIAS DE RESTITUCIÓN	Abierto
1107	2023	OCI	RUPTA	Abierto
1108	2023	OCI	RUPTA	Abierto
1110	2023	OCI	RUPTA	Abierto
1111	2023	OCI	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Abierto
1112	2023	Otras fuentes	GESTIÓN DE TI	Abierto
1113	2023	Otras fuentes	GESTIÓN DE TI	Abierto
1114	2023	OCI	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Abierto
1116	2023	OCI	GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROVIDENCIAS DE RESTITUCIÓN	Abierto

Código:CI-FO-10

Versión: V.3.

Clasificación de la información: Publica ☐ Reservada ☒ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 12/01/2023

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Estratégicos



Número plan	Año reporte	Fuente	Proceso	Estado
1117	2023	OCI	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Abierto
1118	2023	OCI	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Abierto
1119	2023	OCI	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Abierto
1120	2023	OCI	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Abierto
1121	2024	OCI	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Abierto
1122	2024	OCI	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Abierto
1130	2024	CGR	GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROVIDENCIAS DE RESTITUCIÓN	Abierto
1131	2024	CGR	GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROVIDENCIAS DE RESTITUCIÓN	Abierto
1132	2024	CGR	GESTIÓN FINANCIERA	Abierto
1133	2024	CGR	GESTIÓN JURÍDICA	Cierre incumplimiento fecha
1134	2024	CGR	GESTIÓN FINANCIERA	Abierto
1135	2024	CGR	GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROVIDENCIAS DE RESTITUCIÓN	Abierto
1136	2024	CGR	GESTIÓN CONTRACTUAL	Abierto
1137	2024	CGR	GESTIÓN FINANCIERA	Cierre incumplimiento fecha
1138	2024	CGR	GESTIÓN CONTRACTUAL	Abierto
1139	2024	CGR	GESTIÓN CONTRACTUAL	Abierto
1140	2024	CGR	GESTIÓN DOCUMENTAL	Abierto
1141	2024	Otras fuentes	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Abierto
1142	2024	OCI	GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROVIDENCIAS DE RESTITUCIÓN	Abierto
1143	2024	OCI	GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROVIDENCIAS DE RESTITUCIÓN	Abierto
1144	2024	OCI	GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROVIDENCIAS DE RESTITUCIÓN	Abierto
1145	2024	OCI	GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROVIDENCIAS DE RESTITUCIÓN	Abierto
1148	2024	Otras fuentes	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Abierto
1149	2024	Otras fuentes	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Abierto
1150	2024	Otras fuentes	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448 - ETAPA JUDICIAL	Abierto
1151	2024	OCI	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Abierto
1152	2024	OCI	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Abierto