

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

IS-18-23

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

MARZO DE 2023

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 4 del 2022-12-05.
- 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 Nueva 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, se ha identificado la importancia del compromiso que deben tener los líderes de los procesos que tienen 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 al ir aumentando anualmente el porcentaje de cierres efectivos y 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.

Por lo anterior, se presenta a continuación el estado de los planes de mejoramiento con corte al 29/03/2023 y su comparativo histórico desde la vigencia 2018 a la fecha. Vale la pena señalar que a la información generada desde Strategos se le realizó un proceso de depuración, en el cual se retira del análisis los estados “rechazado” y “cierre justificado”. Esto teniendo en cuenta que estos casos no aportan a la gestión ni al análisis, y finalmente se reclasificaron los casos de estado “cierre incumplimiento fecha”, lo cual se explica en detalle en la sección de recomendaciones y conclusiones del presente informe.

1. 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 marzo de 2023, podemos observar que casi la mitad de los planes están concentrados en los siguientes 5 procesos: Gestión de Restitución Ley 1448 – Registro con el 14%, Gestión Documental con el 11%, Gestión TI con el 11%, Gestión de Talento Humano con el 8%, y Gestión Logística y Recursos Físicos con el 6%, lo cual se muestra a continuación:

Tabla 1. Planes de mejoramiento por proceso y estado.

Proceso	Abierto	Cerrado-efectivo	Cerrado-no efectivo	Total general
Articulación Interinstitucional		5		5
Atención a la Ciudadanía	3	33	9	45
Control Interno Disciplinario		1		1
Control y Evaluación Independiente	1	11		12
Direccionamiento Estratégico	4	34	3	41
Gest. Comunicaciones	2	16	2	20
Gest. Contractual	2	21		23
Gest. Cooperación Internacional		2		2
Gest. Cumplimiento Providencias de Rest.	6	37	4	47
Gest. Documental	6	77	9	92
Gest. Financiera	5	20		25

Código:CI-FO-10
Versión: V.3.

Clasificación de la información: Publica Reservada Clasificada

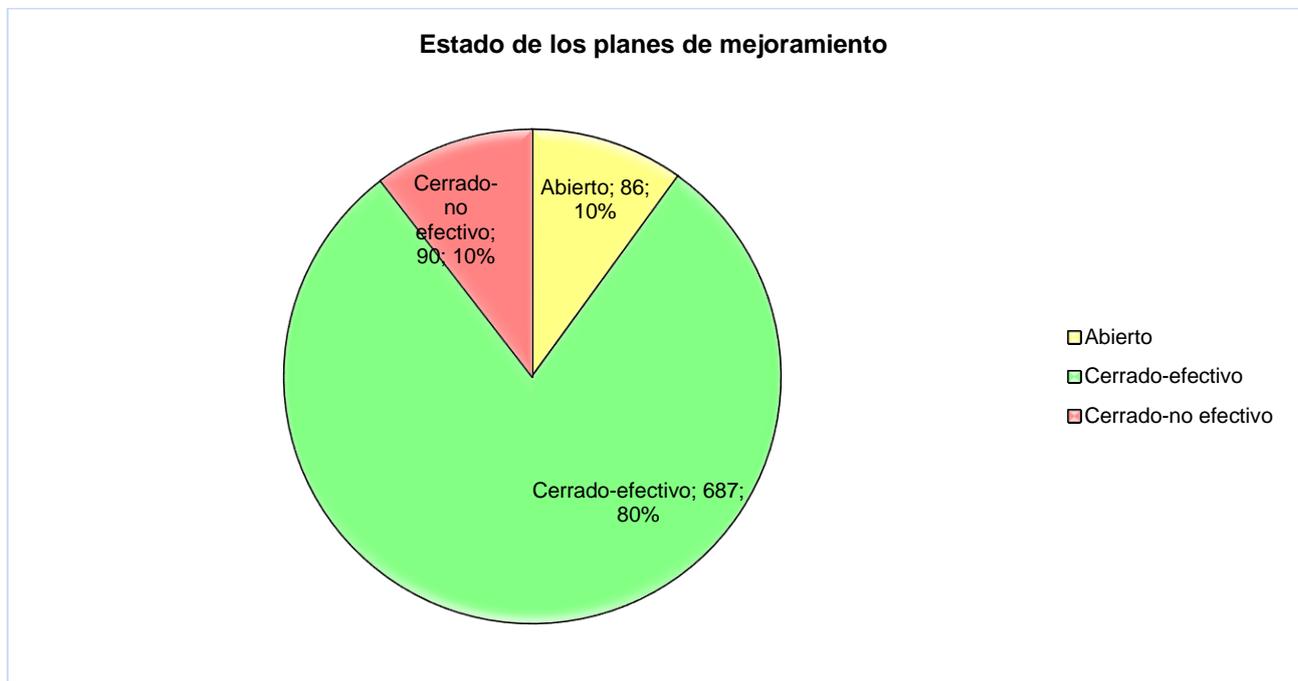
Fecha de aprobación: 12/01/2023

Proceso	Abierto	Cerrado-efectivo	Cerrado-no efectivo	Total general
Gest. Logística y Recursos Físicos	5	41	2	48
Gest. Rest. Étnicos Terr. – Caracterizaciones y Registro		4	10	14
Gest. Rest. Étnicos Terr. – Etapa Judicial		6	5	11
Gest. Rest. Étnicos Terr. – Medidas de Prevención		20	1	21
Gest. Rest. Étnicos Terr. – Prot. Preventiva RUPTA Étnico		1		1
Gest. Rest. Ley 1448 – Etapa Judicial		39	2	41
Gest. Rest. Ley 1448 – Registro	31	79	9	119
Gest. Talento Humano	5	53	11	69
Gestión de TI	9	77	12	98
Gestión Jurídica	1	22	3	26
Mejoramiento Continuo	6	33	4	43
Prevención y Gest. De Seguridad		24		24
RUPTA		31	4	35
Total general	86	687	90	863

Fuente: Strategos.

Esta misma tabla, también nos permite analizar los planes de mejoramiento distribuidos por estado, observamos que el 80% de los planes de mejoramiento han obtenido un resultado de “cierre efectivo”, el 10% de los planes se encuentran en gestión en estado “abierto”, y finalmente se tiene un 10% de planes con resultado de “cierre no efectivo”. 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.

Gráfica 1. Planes de mejoramiento por proceso y estado.



Fuente: Strategos.

2. Planes de mejoramiento por fecha de reporte y estado.

Al contrastar la información de los planes de mejoramiento con la fecha de reporte y su estado, permite observar los siguientes aspectos:

- Por un lado, permite ver la variación de cantidad de planes formulados por vigencia para subsanar un hallazgo, observación, no conformidad u oportunidad de mejora.
- Por otro lado, permite ver el comportamiento entre las vigencias de la efectividad de la evaluación de cierre de los planes.

Tabla 2. Planes de mejoramiento por año y estado.

Año de reporte	Abierto	Cerrado-efectivo	Cerrado-no efectivo	Total general
2018	2	399	62	463
2019		69	19	88
2020	6	130	6	142
2021	35	68	2	105
2022	37	21	1	59
2023	6			6
Total general	86	687	90	863

Fuente: Strategos.

Al analizar el total de planes de mejoramiento formulados por vigencia; incluyendo todas las fuentes, podemos observar una tendencia decreciente en las tres últimas vigencias (2020, 2021 y 2022). Esto se podría interpretar como un aumento en la adopción de la cultura del autocontrol en la URT. Vale la pena aclarar que las vigencias 2018 y 2019 son especiales teniendo en cuenta que su alto volumen de planes de mejoramiento se debe a que en el 2018 entró a funcionar Strategos, así que este valor recoge todos los planes que estaban abiertos de las vigencias anteriores, y que fueron gestionados en 2018 y 2019 en su mayoría.

Gráfica 2. Número de planes por vigencia.



Fuente: Strategos.

Al observar la gráfica de los planes de mejoramiento con resultado “cierre efectivo”, vemos una gran similitud con la gráfica del total de planes de mejoramiento teniendo en cuenta que el “cierre efectivo” representa un 80% del total de planes.

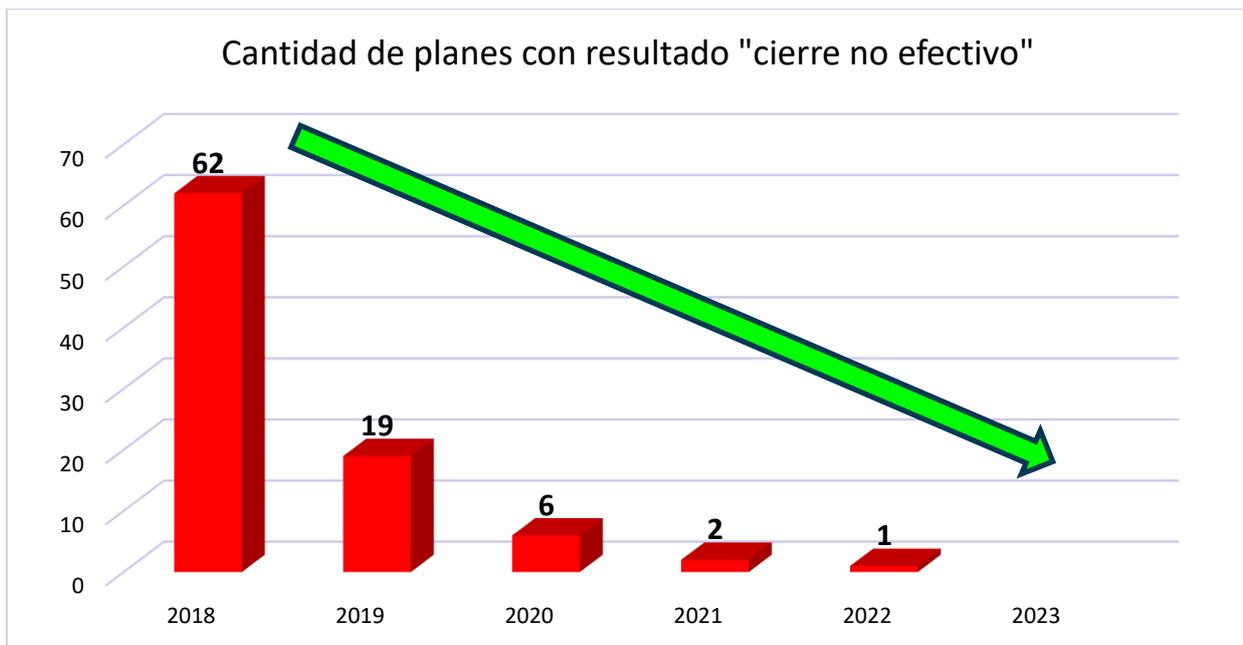
Gráfica 3. Número de planes con cierre efectivo.



Fuente: Strategos.

Al analizar la gráfica de los planes de mejoramiento con resultado “cierre no efectivo” evidencia una tendencia decreciente constante en todas las vigencias. 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 presenten menos casos de cierre no efectivo.

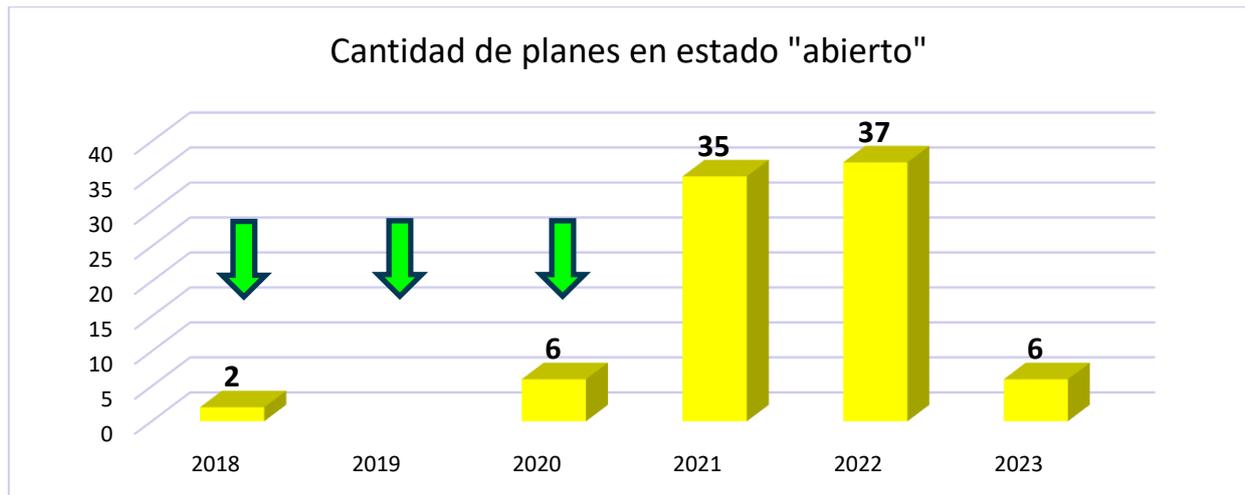
Gráfica 4. Número de planes con cierre no efectivo.



Fuente: Strategos.

Respecto a los planes 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, por lo cual la Dirección General dio la instrucción de priorizar la realización y reporte de las actividades pendientes y realizar los cierres correspondientes de los planes de dichas vigencias. Con la información disponible al corte del presente informe, se puede observar que estas acciones han dado resultado, y a la fecha solamente se tienen 8 planes de mejoramiento abiertos de las vigencias 2018 a 2020, y su valor debe tender a cero en informes posteriores.

Gráfica 5. Número de planes abiertos.



Fuente: Strategos.

3. Detalle de planes de mejoramiento en estado “abierto”.

El numeral anterior finalizó con el análisis de la tendencia de los planes de mejoramiento por vigencia. A continuación, se analizará el detalle de los procesos responsables de los planes que están en estado “abierto” (incluyendo los reclasificados por cierre incumplimiento fecha) y su fecha de reporte. El listado de estos planes se encuentra en el Anexo 1 adjunto al presente informe.

- El 67% de los planes de mejoramiento abiertos (58 de 86 planes) están concentrados en los siguientes 5 procesos:
 - Gestión de Restitución Ley 1448 – Registro, con 31 planes que de acuerdo con el reporte de Strategos tienen un avance de 60%, y 3 de estos planes (766, 841 y 1014) están al 100% con lo cual se podría programar la evaluación de cierre de efectividad.
 - Gestión de TI, con 9 planes que de acuerdo con el reporte de Strategos tienen un avance de 95%, y 7 de estos planes (853, 855, 856, 858, 859, 860 y 937) están al 100% los cuales están en proceso de evaluación de cierre de efectividad.
 - Gestión de Cumplimiento de Providencias de Restitución, con 6 planes que de acuerdo con el reporte de Strategos tienen un avance de 84%, y 2 de estos planes (940 y 941) están al 100% con lo cual se podría programar la evaluación de cierre de efectividad.
 - Gestión Documental, con 6 planes que de acuerdo con el reporte de Strategos tienen un avance de 33%, y ninguno de estos planes está al 100%.
 - Mejoramiento Continuo, con 6 planes que de acuerdo con el reporte de Strategos tienen un avance de 85%, y ninguno de estos planes está al 100%.

Tabla 3. Planes de mejoramiento abiertos y año de reporte.

Proceso	2018	2020	2021	2022	2023	Total general
Atención a la Ciudadanía				3		3
Control y Evaluación Independiente		1				1
Direccionamiento Estratégico				4		4
Gest. Comunicaciones				2		2
Gest. Contractual				2		2
Gest. Cumplimiento Providencias de Rest.		1		5		6
Gest. Documental					6	6
Gest. Financiera				5		5
Gest. Logística y Recursos Físicos		1		4		5
Gest. Rest. Ley 1448 – Registro	1	2	27	1		31
Gest. Talento Humano				5		5
Gestión de TI		1	7	1		9
Gestión Jurídica				1		1
Mejoramiento Continuo	1		1	4		6
Total general	2	6	35	37	6	86

Fuente: Strategos.

Fortalezas

- El 80% de los planes de mejoramiento presentan un resultado de evaluación de “cierre efectivo”, 10% tiene el estado de “cierre no efectivo”, y el 10% restante se encuentra “abierto” en gestión.
- La necesidad de formular planes de mejoramiento ha disminuido vigencia tras vigencia de acuerdo con las cifras. También demuestra un aumento en la adopción de la cultura del autocontrol.
- La ocurrencia de planes de mejoramiento “no efectivo” ha disminuido vigencia a 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 2020.

Recomendaciones

1. Se recomienda realizar un proceso de depuración de la calidad de los datos de los estados de los planes de mejoramiento, en especial los que se encuentran en el estado “cierre incumplimiento fecha” debido a que su reclasificación puede afectar los totales e interpretación del análisis de resultados.

Tomando como antecedente el Memorando Interno MEM OCI 00017 2022 DSC3-202202044, del 16 de marzo de 2022, por medio del cual la OCI remitió el reporte de calidad de datos de los planes de mejoramiento registrados en Strategos, en el cual se identificó que los planes de mejoramiento con estado “cierre incumplimiento fecha” no reflejan su estado real. La OCI, el 29 de marzo de 2023 realizó nuevamente la depuración de esta información, cuyas conclusiones se presentan a continuación:

Al generar el reporte de planes de mejoramiento de Strategos, se puede identificar que hay 337 planes de mejoramiento con estado “cierre incumplimiento fecha”, lo cual llama la atención debido a que esto muestra que el 32.6% de los estados deben ser analizados y depurados:

Tabla 4. Planes de mejoramiento por estado y fecha de apertura.

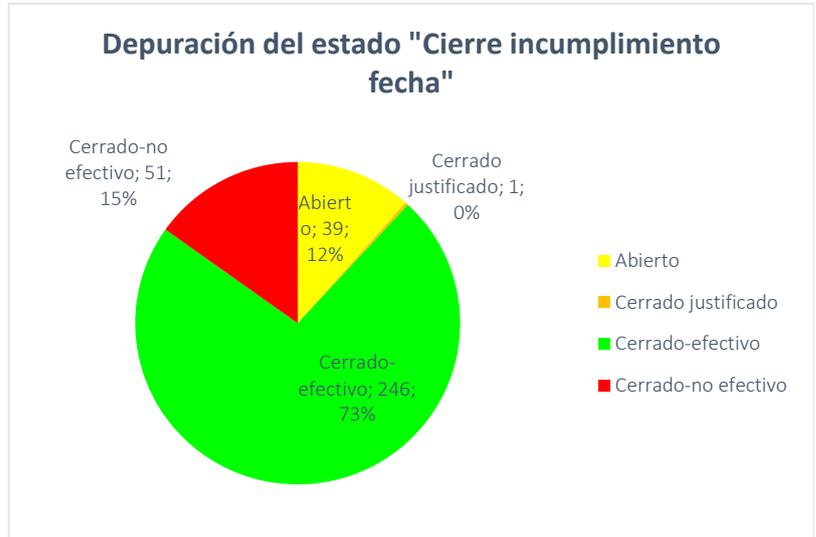
Estado en Strategos	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total general
Abierto				8	33	6	47
Cerrado justificado	12	54	23		11		100
Cerrado-efectivo	186	45	123	67	20		441
Cerrado-no efectivo	22	9	5	2	1		39
Cierre incumplimiento fecha	256	34	14	28	5		337
Rechazado	22	10	4	5	27		68
Total general	498	152	169	110	97	6	1032

Fuente: Strategos.

Al verificar el estado real de estos 337 planes de mejoramiento, se identificó que se podría realizar la siguiente depuración o reclasificación:

- 246 planes de mejoramiento (73%) deben ser reclasificados a “cerrado efectivo”.
- 51 planes de mejoramiento (15%) deben ser reclasificados a “cerrado no efectivo”.
- 1 plan de mejoramiento (0.3%) debe ser reclasificado a “cerrado justificado”.
- Se deben analizar los 39 planes de mejoramiento (12%) que siguen en el estado “cierre incumplimiento fecha”. Teniendo en cuenta que este no es un estado que esté formalmente definido en la guía de planes de mejoramiento se pueden presentar las siguientes situaciones:
 1. Si las actividades están al 100% de avance se debe programar la evaluación de cierre de efectividad.
 2. Si hay actividades pendientes y el plan permite registrar avances, analizar si se dejará abierto para que se sigan registrando avances y posteriormente el cierre de efectividad.
 3. Si el plan de cerró y se reformularon nuevos planes para subsanar las situaciones que dieron origen al plan se recomienda cambiar a “cerrado justificado”.

Estado Real	Cantidad de planes
Abierto	39
Cerrado justificado	1
Cerrado-efectivo	246
Cerrado-no efectivo	51
Total general	337



Se espera que, con el resultado de esta depuración, continúe mejorando la gestión de estos planes teniendo en cuenta que aumentarían la cantidad de planes en estado “cierre efectivo”, y la nueva tabla de totales, de acuerdo con el análisis de la Oficina de Control Interno, sería la siguiente:

Tabla 6. Total de planes de mejoramiento por estado y fecha de apertura reflejando la reclasificación del “cierre incumplimiento fecha”

Estado de los planes	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total general
Abierto	2		6	35	37	6	86
Cerrado justificado	13	54	23		11		101
Cerrado-efectivo	399	69	130	68	21		687
Cerrado-no efectivo	62	19	6	2	1		90
Rechazado	22	10	4	5	27		68
Total general	498	152	169	110	97	6	1032

Fuente: Control Interno.

- Finalmente; 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 incluir esta funcionalidad.

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, lo cual se evidenció con una disminución de la cantidad de planes formulados por año y la disminución de la ocurrencia de planes con resultado de cierre no efectivo, como se ha descrito en detalle a lo largo del presente informe. Se reitera, no obstante, la necesidad de avanzar en el proceso de depuración de la calidad de los datos de los estados de los planes de mejoramiento en el sistema de información Strategos, lo cual se ha venido recomendando por parte de esta oficina desde vigencias anteriores.

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”

Los 86 planes de mejoramiento adjuntos incluyen 47 en estado “abierto” y los 39 que Strategos registra en estado “cierre incumplimiento fecha”, para los cuales se recomienda analizar si están abiertos y aún se están realizando las actividades asociadas o si por el contrario deben ser cerrados y su estado ajustado.

Atención a la Ciudadanía:

Número plan	Fecha reporte	Fuente agrupada	Proceso ajustado	Estado Strategos	Estado Depurado
977	25/02/2022	Fuente interna OCI	Atención a la Ciudadanía	Abierto	Abierto
1026	14/12/2022	Otras fuentes	Atención a la Ciudadanía	Abierto	Abierto
1029	29/12/2022	Otras fuentes	Atención a la Ciudadanía	Abierto	Abierto

Control y Evaluación Independiente:

Número plan	Fecha reporte	Fuente agrupada	Proceso ajustado	Estado Strategos	Estado Depurado
782	4/06/2020	Otras fuentes	Control y Evaluación Independiente	Cierre incumplimiento fecha	Abierto

Direccionamiento Estratégico:

Número plan	Fecha reporte	Fuente agrupada	Proceso ajustado	Estado Strategos	Estado Depurado
973	23/02/2022	Otras fuentes	Direccionamiento Estratégico	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
975	24/02/2022	Otras fuentes	Direccionamiento Estratégico	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
992	17/06/2022	Otras fuentes	Direccionamiento Estratégico	Abierto	Abierto
994	6/07/2022	Otras fuentes	Direccionamiento Estratégico	Abierto	Abierto

Gestión de Comunicaciones:

Número plan	Fecha reporte	Fuente agrupada	Proceso ajustado	Estado Strategos	Estado Depurado
1015	14/09/2022	Fuente interna OCI	Gest. Comunicaciones	Abierto	Abierto
1018	14/09/2022	Fuente interna OCI	Gest. Comunicaciones	Abierto	Abierto

Gestión Contractual:

Número plan	Fecha reporte	Fuente agrupada	Proceso ajustado	Estado Strategos	Estado Depurado
962	9/02/2022	Fuente interna OCI	Gest. Contractual	Abierto	Abierto
993	22/06/2022	Otras fuentes	Gest. Contractual	Abierto	Abierto



Gestión de Cumplimiento de Providencias de Restitución:

Número plan	Fecha reporte	Fuente agrupada	Proceso ajustado	Estado Strategos	Estado Depurado
675	3/02/2020	Fuente externa CGR	Gest. Cumplimiento Providencias de Rest.	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
940	4/02/2022	Fuente interna OCI	Gest. Cumplimiento Providencias de Rest.	Abierto	Abierto
941	4/02/2022	Fuente interna OCI	Gest. Cumplimiento Providencias de Rest.	Abierto	Abierto
1007	5/08/2022	Fuente externa CGR	Gest. Cumplimiento Providencias de Rest.	Abierto	Abierto
1010	5/08/2022	Fuente externa CGR	Gest. Cumplimiento Providencias de Rest.	Abierto	Abierto
1011	5/08/2022	Fuente externa CGR	Gest. Cumplimiento Providencias de Rest.	Abierto	Abierto

Gestión Documental:

Número plan	Fecha reporte	Fuente agrupada	Proceso ajustado	Estado Strategos	Estado Depurado
1030	7/03/2023	Otras fuentes	Gest. Documental	Abierto	Abierto
1031	22/03/2023	Fuente interna OCI	Gest. Documental	Abierto	Abierto
1032	22/03/2023	Fuente interna OCI	Gest. Documental	Abierto	Abierto
1033	22/03/2023	Fuente interna OCI	Gest. Documental	Abierto	Abierto
1034	22/03/2023	Fuente interna OCI	Gest. Documental	Abierto	Abierto
1035	22/03/2023	Fuente interna OCI	Gest. Documental	Abierto	Abierto

Gestión financiera:

Número plan	Fecha reporte	Fuente agrupada	Proceso ajustado	Estado Strategos	Estado Depurado
1020	9/12/2022	Fuente interna OCI	Gest. Financiera	Abierto	Abierto
1021	9/12/2022	Fuente interna OCI	Gest. Financiera	Abierto	Abierto
1022	9/12/2022	Fuente interna OCI	Gest. Financiera	Abierto	Abierto
1023	9/12/2022	Fuente interna OCI	Gest. Financiera	Abierto	Abierto
1025	9/12/2022	Fuente interna OCI	Gest. Financiera	Abierto	Abierto

Gestión Logística y Recursos Físicos:

Número plan	Fecha reporte	Fuente agrupada	Proceso ajustado	Estado Strategos	Estado Depurado
684	7/02/2020	Fuente interna OCI	Gest. Logística y Recursos Físicos	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
995	27/07/2022	Otras fuentes	Gest. Logística y Recursos Físicos	Abierto	Abierto
996	27/07/2022	Otras fuentes	Gest. Logística y Recursos Físicos	Abierto	Abierto
1003	27/07/2022	Otras fuentes	Gest. Logística y Recursos Físicos	Abierto	Abierto
1004	27/07/2022	Otras fuentes	Gest. Logística y Recursos Físicos	Abierto	Abierto



Gestión de Restitución Ley 1448 – Registro:

Número plan	Fecha reporte	Fuente agrupada	Proceso ajustado	Estado Strategos	Estado Depurado
158	11/05/2018	Otras fuentes	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
766	23/04/2020	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
808	21/09/2020	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
841	5/04/2021	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Abierto	Abierto
842	5/04/2021	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
847	6/04/2021	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
862	14/04/2021	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
864	14/04/2021	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
865	14/04/2021	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
866	14/04/2021	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
867	14/04/2021	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
868	14/04/2021	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
869	14/04/2021	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
870	14/04/2021	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
871	14/04/2021	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
873	20/04/2021	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
874	20/04/2021	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
875	20/04/2021	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
876	20/04/2021	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
878	20/04/2021	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
879	20/04/2021	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
880	20/04/2021	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
881	20/04/2021	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
882	20/04/2021	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
883	20/04/2021	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
884	20/04/2021	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
885	20/04/2021	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
886	20/04/2021	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
887	20/04/2021	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	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	Fecha reporte	Fuente agrupada	Proceso ajustado	Estado Strategos	Estado Depurado
888	20/04/2021	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
1014	1/09/2022	Fuente interna OCI	Gest. Rest. Ley 1448 - Registro	Abierto	Abierto

Gestión de Talento Humano:

Número plan	Fecha reporte	Fuente agrupada	Proceso ajustado	Estado Strategos	Estado Depurado
979	4/03/2022	Fuente interna OCI	Gest. Talento Humano	Abierto	Abierto
999	27/07/2022	Otras fuentes	Gest. Talento Humano	Abierto	Abierto
1000	27/07/2022	Otras fuentes	Gest. Talento Humano	Abierto	Abierto
1008	5/08/2022	Fuente externa CGR	Gest. Talento Humano	Abierto	Abierto
1028	19/12/2022	Fuente interna OCI	Gest. Talento Humano	Abierto	Abierto

Gestión de TI:

Número plan	Fecha reporte	Fuente agrupada	Proceso ajustado	Estado Strategos	Estado Depurado
809	23/09/2020	Fuente interna OCI	Gestión de TI	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
853	14/04/2021	Fuente interna OCI	Gestión de TI	Abierto	Abierto
855	14/04/2021	Fuente interna OCI	Gestión de TI	Abierto	Abierto
856	14/04/2021	Fuente interna OCI	Gestión de TI	Abierto	Abierto
857	14/04/2021	Fuente interna OCI	Gestión de TI	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
858	14/04/2021	Fuente interna OCI	Gestión de TI	Abierto	Abierto
859	14/04/2021	Fuente interna OCI	Gestión de TI	Abierto	Abierto
860	14/04/2021	Fuente interna OCI	Gestión de TI	Abierto	Abierto
937	4/02/2022	Fuente interna OCI	Gestión de TI	Abierto	Abierto

Gestión Jurídica:

Número plan	Fecha reporte	Fuente agrupada	Proceso ajustado	Estado Strategos	Estado Depurado
1013	22/08/2022	Fuente interna OCI	Gestión Jurídica	Abierto	Abierto

Mejoramiento Continuo:

Número plan	Fecha reporte	Fuente agrupada	Proceso ajustado	Estado Strategos	Estado Depurado
115	26/04/2018	Otras fuentes	Mejoramiento Continuo	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
892	17/06/2021	Otras fuentes	Mejoramiento Continuo	Abierto	Abierto
971	22/02/2022	Otras fuentes	Mejoramiento Continuo	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
991	1/06/2022	Fuente interna OCI	Mejoramiento Continuo	Cierre incumplimiento fecha	Abierto
1001	27/07/2022	Otras fuentes	Mejoramiento Continuo	Abierto	Abierto
1002	27/07/2022	Otras fuentes	Mejoramiento Continuo	Abierto	Abierto