



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

PROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE EVALUACIÓN

Página 1 de 9

INFORME DE EVALUACIÓN “ELABORACIÓN Y VISIBILIZACIÓN AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO” 2015

Febrero 2 de 2015

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano. La oficina de Control Interno, en uso de sus facultades y de conformidad con el Artículo 2 literales a y b de la ley 87 de 1993 que tiene como propósito a) “Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten” b) “Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional”.

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Sede Central

MINAGRICULTURA

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ. FORTALEZA. EDUCACIÓN.

Carrera 12 No. 71-99 Teléfonos (57 1) 5998227- 5661164 – 5661596 - Bogotá, D.C., - Colombia
www.restituciondetierras.gov.co



TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN	3
2. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN	3
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN	3
4. METODOLOGÍA.....	4
5. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN	4
5.1 Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	4
5.2 Visibilización del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.....	4
6. CONCLUSIONES	5
7. ANEXOS	6



1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

El presente informe de evaluación, tiene como propósito la verificación de la elaboración y visibilización del Plan anticorrupción y atención al ciudadano, en el marco de la Ley 1474 de 2011, de acuerdo a los lineamientos dados en las herramientas “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, y “Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión”.

2. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Elaboración y visibilización del plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2015.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los procedimientos y las normas que se tuvieron en cuenta para la presente evaluación fueron los siguientes:

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.

Decreto 2641 de 2012, que reglamenta 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.

Decreto 2482 de 2012. Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión, en su Artículo 3 literal b) describe el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los requerimientos asociados a la participación ciudadana, rendición de cuentas y servicio al ciudadano, como medios para la activa participación de la ciudadanía, en desarrollo de la política relacionada con la “Transparencia, participación y servicio al ciudadano”

Directiva Presidencial 09 de 1999. Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción.

Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. 2012.en el capítulo V, relacionado con Consolidación,



Seguimiento y Control describe: “Las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán publicar en un medio de fácil accesibilidad al ciudadano las acciones adelantadas en las siguientes fechas, 31 de enero, abril 30, agosto 31 y diciembre 31”

4. METODOLOGÍA

La evaluación contempló como actividades metodológicas las siguientes:

- Solicitud de información a la Oficina Asesora de Planeación.
- Revisión y verificación de la página web de la Unidad.

5. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

5.1 Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Se corroboró que la Unidad elaboró el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2015, el cual fue aprobado en Comité Directivo el día 28 de enero de 2014 en el Marco del II Encuentro de Asuntos Misionales realizado en Rionegro.

Dicho plan, se elaboró teniendo cuenta las cuatro estrategias identificadas en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, las cuales son: identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo, estrategias antitrámites, rendición de cuentas y mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Cada una de las estrategias cuenta con la descripción de las actividades, dependencia responsable, indicador y fecha fin. (Anexo 1), el cual permitirá realizar el seguimiento al avance del Plan.

5.2 Visibilización del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

La visibilización del plan se puede evidenciar en la página web de la Unidad, www.restituciondetierras.gov.co, opción del menú principal “Plan anticorrupción” que contiene entre otros documentos el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2015 publicado el día 31 de los corrientes. (Anexo 2).

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	Página 5 de 9
	PROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE EVALUACIÓN	

Es importante que dentro de la página web se modifique la nota que se encuentra como enunciado del Plan, el cual establece “Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano de la UAEGRTD aprobado en comité de gerencia del 29 de Abril 2013”

6. CONCLUSIONES

En termino generales, se pudo observar que la Unidad elaboro y público en un lugar de fácil acceso el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano el día 31 de Enero de 2015, cumpliendo con los términos establecidos en la Ley 1474 de 2011.

ORIGINAL FIRMADO

William Florentino Roa Quiñones
Jefe Oficina Control Interno

Elaboró: Mónica Mejía- Paola Guevara
Revisó: William Florentino Roa Quiñones



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

PROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE EVALUACIÓN

Página 6 de 9

7. ANEXOS

ANEXO 1. Elaboración del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2015.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS				
	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA				
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015				
COMPONENTE	Actividades	DEPENDENCIA RESPONSABLE	INDICADOR	META	FECHA FIN
Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Actualizar el mapa de riesgos, incluidos los de corrupción, y sus planes de manejo, con base en los autoseguimientos realizados.	Oficina Asesora de Planeación Líderes de proceso Direcciones Territoriales	Mapa de riesgos, incluidos los de corrupción, actualizado	3	Noviembre 30
	Realizar sensibilizaciones sobre la administración de riesgos y política de riesgos de la entidad, a los funcionarios y colaboradores de la URT.	Oficina Asesora de Planeación Líderes de proceso Direcciones Territoriales	(Número de funcionarios y colaboradores que conocen los elementos de la Política de Riesgos de la URT / Número de funcionarios y colaboradores de la URT)	70%	Noviembre 30
	Hacer autoseguimiento al mapa de riesgos, incluidos los de corrupción.	Oficina Asesora de Planeación Líderes de proceso Direcciones Territoriales	(Número autoseguimientos al Mapa de riesgos de los procesos y subprocesos realizados)	3	Noviembre 30
Estrategia Antitrámites	Construir el Sistema de Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente	Oficina de Tecnologías de la información Líderes de proceso	Número de módulos en operación	13	Noviembre 30
	Rediseñar procedimientos susceptibles de ser racionalizados conforme a las necesidades identificadas.	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información. Líderes del proceso	(Número de procedimientos rediseñados / Número de procedimientos susceptibles de ser rediseñados)*100	100%	Noviembre 30



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

PROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE EVALUACIÓN

Página 7 de 9

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS					
PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA					
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015					
COMPONENTE	Actividades	DEPENDENCIA RESPONSABLE	INDICADOR	META	FECHA FIN
Rendición de Cuentas	Actualizar la estrategia de rendición de cuentas de la URT.	Oficina Asesora de Planeación Dirección Social Oficina Asesora de Comunicaciones Direcciones Territoriales Líderes de proceso	Documento de estrategia de Rendición de Cuentas de la URT actualizado	1	Abril 30
	Elaborar una Estrategia de Comunicación para el Desarrollo dirigido a las comunidades objetivo de restitución de tierras	Oficina Asesora de Comunicaciones	Documento elaborado	1	Abril 30
	Fortalecer la difusión en medios de comunicación nacional y regional para dar a conocer a las víctimas y a la opinión pública la gestión de la Unidad de Restitución de Tierras	Oficina Asesora de Comunicaciones	(Número acciones realizadas para fortalecer la difusión en medios de comunicación nacionales, regionales y en redes sociales / Número de acciones identificadas para el fortalecimiento)* 100	100%	Noviembre 30
	Organizar y cubrir eventos de comunicación del avance en la política de restitución con el Director General de la URT, el sector gobierno y entidades afines a la misión de la Unidad	Oficina Asesora de Comunicaciones Direcciones Territoriales	(Número de eventos organizados y cubiertos / Número de eventos solicitados)* 100	100%	Noviembre 30
	Analizar la presencia y percepción de la gestión de la URT en medios de comunicación y opinión pública.	Oficina Asesora de Comunicaciones	Número de informes de análisis realizados	11	Noviembre 30
	Realizar sensibilizaciones sobre rendición de cuentas a los funcionarios y colaboradores de la URT.	Dirección Social Oficina Asesora de Planeación Direcciones Territoriales	Número de sensibilizaciones realizadas	8	Noviembre 30
	Ejecutar las audiencias de rendición de cuentas	Dirección Social Direcciones Territoriales	Número audiencias realizadas	8	Noviembre 30
	Mantener, adecuar y aplicar las políticas derivadas de la estrategia GEL en las actividades de la URT	Oficina de Tecnologías de Información Líderes de proceso	Índice GEL del MinTIC	80%	Noviembre 30



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

PROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE EVALUACIÓN

Página 8 de 9

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS					
PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA					
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015					
COMPONENTE	Actividades	DEPENDENCIA RESPONSABLE	INDICADOR	META	FECHA FIN
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Difundir el portafolio de servicios al ciudadano	Secretaría General	(Número de Direcciones Territoriales con Portafolio difundido/ Número de Direcciones Territoriales)*100	100%	Noviembre 30
	Actualizar y divulgar el procedimiento de PQRs	Secretaría General	Porcentaje de avance de Procedimiento actualizado	100%	Noviembre 30
	Realizar encuesta de satisfacción ciudadana, para la identificación de intereses, necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés, así como la generación de matrices comparativas.	Secretaría General	Número de encuesta e informe de resultados realizado	1	Noviembre 30
	Fortalecer Puntos de Atención al Ciudadano de acuerdo con la política de Servicio y ley de Transparencia	Secretaría General	Número de direcciones territoriales con política de servicio adaptada / Número de Direcciones Territoriales*100	100%	Noviembre 30
	Avanzar la Cultura de Servicio en las Direcciones Territoriales y Nivel Central	Secretaría General	(Número de funcionarios y colaboradores que conocen los elementos de la cultura de servicio / Número de funcionarios y colaboradores de la URT) * 100	60%	Noviembre 30
	Socializar los Protocolos de Atención al Ciudadano (Presencial, Telefónico y Virtual)	Secretaría General	(Número de direcciones territoriales con el Protocolo de atención al ciudadano socializado/ Número de Direcciones Territoriales)*100	100%	Noviembre 30
	Realizar seguimiento al número de personas atendidas a través del canal presencial	Secretaría General	Informes estadísticos	12	Noviembre 30
	Realizar informe de las PQRs recibidas	Secretaría General	Informes PQRs	12	Noviembre 30
	Realizar control y seguimiento a los canales de operación para la atención de PQR's en el Nivel Central y territorial	Secretaría General	Informe de seguimiento y control a los canales de operación realizados	12	Noviembre 30
	Implementar el Plan de Articulación "Comnacionales - Restitución"	Dirección General (SNARIV) Secretaría General	[((Número de consulados Colombianos capacitados / Número de consulados Colombianos priorizados) * 100)]	100%	Noviembre 30
	Integración de la operación de Gestión de PQR's (CRM) en las Direcciones Territoriales y dependencias del Nivel Nacional URT.	Secretaría General Direcciones Territoriales Líderes de proceso	Número de Direcciones Territoriales Integradas en la Operación de Gestión de PQR's;	24	Marzo 30
	Realizar jornadas de capacitación y sensibilización a víctimas y ciudadanía	Dirección Social Direcciones Territoriales	Número de eventos de socialización temáticas sectoriales realizados (SPI)	500	Noviembre 30

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN: OFICINA GENERAL DE PLANEACIÓN



ANEXO 2. Visibilización del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2015.

The screenshot displays the website interface for the 'Plan Anticorrupción - Atención al Ciudadano'. The main content area is titled 'Plan Anticorrupción - Atención al Ciudadano' and includes a sub-header 'Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano de la UAEGRTD aprobado en comité de gerencia del 29 de Abril 2013.' Below this, there are three sections corresponding to the years 2015, 2014, and 2013. Each section lists documents with download links. The 2015 section includes 'Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015' with a download link. The 2014 section includes 'Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Agosto 31 de 2014' and 'Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Abril 30 de 2014', both with download links. The 2013 section includes 'Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014' with a download link. The left sidebar contains navigation menus for 'PROGRAMAS Y PROYECTOS' (listing years 2015-2012 and 'Programa Gestión Documental') and 'PLANES' (listing 'Plan Estratégico', 'Plan De Compras', 'Plan De Acción', and 'Plan De Bienestar'). The right sidebar features a search bar, a 'Chat' widget, and a list of services including 'Niños Y Niñas', 'Portal De Mapas', 'Notificación Judicial', 'Acuerdo Conciliatorio', 'Oferta De Empleo', 'Entidades del Sector', and 'Derechos Ciudadanos'. At the bottom right, there is an 'Anuncios' section and a logo for 'Auditoría de Rendición de Cuentas'.