



RENOVACIÓN
DEL TERRITORIO



GOBIERNO DE COLOMBIA



Semáforos Planes Acción

Abril-Junio 2018



**RENOVACIÓN
DEL TERRITORIO**



GOBIERNO DE COLOMBIA

INTRODUCCION

A Continuación se relacionan la cantidad de Actividades por plan; las cumplidas al 100% y las actividades con avances en situación normal en semáforo verde ; las actividades por cumplir en semáforo amarillo con el fin de realizar seguimiento a su cumplimiento ; las Actividades en Semáforo Rojo que no cumplieron con la fecha establecida y las actividades por demanda que deben ser cumplidas al 100%.

El seguimiento a los planes de acción correspondientes al trimestre Abril-Junio 2018 , muestran el avance, el cumplimiento y la alerta de semáforo rojo de las actividades establecidas en cada plan. Dando cumplimiento a la Ley de Transparencia 1712 del 2014.

Avance Planes de acción ART a Junio 30

Área	Actividades	Avance Semáforo a Marzo	Avance Semáforo a Junio
Dirección Intervención del Territorio	De actividades 6 formuladas	Sin reporte para este Trimestre	De 6 actividades formuladas; 5 actividades presenta avance y una actividad esta por cumplir.
Dirección Estructuración de Proyectos	De 13 actividades formuladas	5 Actividades cumplidas al 100%;3 actividades con avance y 5 actividades por cumplir.	5 Actividades cumplidas al 100%;4 actividades con avance y4 actividades por cumplir.
Dirección Evaluación y Ejecución de Proyectos	Se Formularon 21 Actividades	2 Actividades cumplidas al 100%; 7 actividades por cumplir ;11 con avance y una actividad por demanda.	3 Actividades cumplidas al 100%; 3 actividades por cumplir ;13 con avance ; una actividad por demanda y 1 en semáforo en rojo.
Oficina de Comunicaciones	Se Formularon 15 Actividades	15 Actividades (por demanda)	15 Actividades (por demanda)
Direccinamiento Estratégico	De 37 actividades Formuladas	22 Actividades cumplidas al 100%; 11 por cumplir; 3 en avance y una por demanda.	27 Actividades cumplidas al 100%; 7 por cumplir; 2 en avance y una por demanda.
Oficina Jurídica	Se formularon 6 Actividades	6 Actividades(por demanda)	6 Actividades(por demanda)
Secretaria General	Se formularon 56 Actividades	5 Actividades se cumplieron al 100% 24 están pendientes para meses siguientes; 27 van en avance normal	9 Actividades se cumplieron al 100% 3 están pendientes para meses siguientes; 43 van en avance normal y 1 actividades en semáforo rojo.
Evaluación y Control Independiente	Se formularon 53 Actividades	10 actividades cumplidas al 100%; 12 actividades con avance normal; 29 actividades por cumplir y 2 actividades por demanda.	13 actividades cumplidas al 100%; 21 actividades con avance normal; 17 actividades por cumplir y 2 actividades por demanda



Dirección Intervención del Territorio

Producto	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Alerta- abril-Junio
MUNICIPIOS CON MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL Y RENDICION DE CUENTAS	Procesos de fortalecimiento a capacidades, encuentros de control social y de rendición de cuentas y espacios de seguimiento comunitario.	01/01/2018	31/12/2018	Se está a la espera de los recursos para la realización de las capacitaciones, asambleas y espacios de seguimiento.

DIRECCION DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

Producto	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Alerta Ene-Mar	Alerta Abr-Jun
OBRAS EJECUTADAS	EJECUTAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA 50/51	02/01/2018	30/06/2018		Se amplía fecha a 31/10/2018(soporte acta 30/05/18)
ORGANIZACIONES VINCULADAS	VINCULAR ORGANIZACIONES A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL	01/04/2018	31/12/2018		Se está terminado de gestionar recursos para iniciar las vinculaciones en el mes de Julio
FAMILIAS VINCULADAS	VINCULAR ORGANIZACIONES A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL				
FAMILIAS VINCULADAS ESTRATEGIA 2017 APOYADAS CON ASISTENCIA TECNICA	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS FAMILIAS VINCULADAS DURANTE EL 2017 A LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO AMBIENTAL Y PRODUCTIVO EN LAS ZONAS RURALES AFECTADAS POR EL CONFLICTO Y PRIORIZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL	01/02/2018	31/12/2018		Se brinda mensualmente asistencia a 3175 familias
ESPACIOS DE IDENTIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS CON PARTICIPACION	PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE IDENTIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, DESARROLLO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL EN EL NIVEL REGIONAL	01/02/2018	31/08/2018		A partir del mes de Julio se inicia la identificación de iniciativas con la vinculación de las familias y organizaciones



**RENOVACIÓN
DEL TERRITORIO**



GOBIERNO DE COLOMBIA

DIRECCION DE EVALUACION Y EJECUCION DE PROYECTOS

Producto	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Alerta Ene-Mar	Alerta Abril Junio
Informes de seguimiento PDET	Realizar un documento con requerimientos funcionales para el sistema de información de seguimiento a la gestión ART	02/01/2018	30/06/2018		100%
	Construir una metodología de evaluación y seguimiento participativo	02/01/2018	30/12/2018		20%
Banco de Proyectos de la ART implementado	Capacitar al equipo regional de la ART y a los usuarios sobre los procesos del Banco de Proyectos de la ART	01/05/2018	30/09/2018		La plataforma tecnológica no está lista para entrar en producción
	Publicar el banco de proyectos de la ART	01/08/2018	31/12/2018		
	Cofinanciar proyectos del banco de proyectos de los PATR-Nivel Regional-	01/06/2018	31/12/2018		
Herramientas para el ejercicio de la supervisión	Realizar jornadas de orientación a supervisores de contratos y convenios en el territorio-Nivel Regional-	02/01/2018	30/11/2018		25%
	Publicar tips de supervisión en la intranet	02/01/2018	30/12/2018		



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Producto	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Alerta Ene-Mar	Alerta Abr-Jun
Plan de Acción Institucional	Hacer seguimiento al Plan de Acción Institucional	30/06/2018	31/12/2018		100%
Informe de Gestión 2018	Solicitar a las dependencias la información de la gestión adelantada en el 2018	15/11/2018	10/01/2019		
	Consolidar el informe y presentarlo a la Dirección de la ART	11/01/2019	16/01/2019		
	Publicación del informe de gestión de la ART en página web	29/01/2019	31/01/2019		
Informe de rendición de cuentas	Consolidar el informe y presentarlo a la Dirección de la ART	01/05/2018	15/05/2018		100%
	Remisión del Informe de Rendición de Cuentas 2017-2018 al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	15/05/2018	20/05/2018		100%
Actividades de coordinación y apoyo para la adecuación e implementación del MIPG - ART	Coordinar y apoyar a los Grupos en el Autodiagnóstico Institucional del MIPG	02/05/2018	29/06/2018		100%
	Consolidar y analizar información del autodiagnóstico para identificar las brechas	03/07/2018	31/07/2018		
	Apoyar a los Grupos en la construcción del Plan de adecuación del MIPG	16/07/2018	30/08/2018		
	Apoyar la consolidación y seguimiento del Plan de adecuación del MIPG de las Dimensiones	07/09/2018	28/12/2018		
	Apoyar a los Líderes de Proceso en la Gestión de riesgos (identificación, valoración y Planes de manejo de riesgos)	02/04/2018	28/12/2018		49%
	Apoyar a los Grupos en la construcción del Plan de adecuación del MIPG	16/07/2018	30/08/2018		



**RENOVACIÓN
DEL TERRITORIO**



GOBIERNO DE COLOMBIA

SECRETARIA GENERAL

Producto	Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Alerta Ene-Mar	Alerta Abril-Junio
Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	Medición a los cinco programas establecidos en el PIGA - Herramienta STORM	01/03/2018	30/11/2018	Actividad para inicio en el mes de Julio	
Estrategia de provisión eficiente de recursos para el funcionamiento de la entidad	Verificación de instalaciones de las sedes regionales	01/02/2018	30/04/2018	Actividad para inicio en el mes de Abril	100%
	Mantenimiento y adecuaciones locativas a sedes	01/07/2018	30/08/2018		
Sistema de Atención al Ciudadano	Desarrollar el servicio del canal telefónico (call center)	15/03/2018	31/12/18		50%
	Capacitar a los funcionarios en temas de atención al ciudadano	15/03/2018	31/12/18		12%
	Implementar Nuevas Tecnologías para la Atención al Ciudadano	15/03/2018	31/12/2018		10%
	Medir el grado de Satisfacción de los Ciudadanos	15/03/2018	31/12/2018		55%
	Fortalecer el Grupo Interno de Atención al Ciudadano	15/03/2018	31/12/2018		30%
	Divulgar estrategia de servicio al Ciudadano RENOVARTE	15/03/2018	31/12/2018		30%
	Revisar Trimestralmente los Informes de Gestión elaborados por Servicio al Ciudadano	15/03/2018	31/12/2018		30%
	Definir incentivos para los funcionarios que tienen relacionamiento directo con el Ciudadano	15/03/2018	31/12/2018		10%
Implementación normas internacionales NICSP	Definición de las políticas	01/02/2018	31/05/2018		
	Implementación NICSP	01/01/2018	31/05/2018		25%



**RENOVACIÓN
DEL TERRITORIO**



GOBIERNO DE COLOMBIA

SECRETARIA GENERAL

Producto	Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Alerta Ene-Mar	Alerta Abril-Junio
Implementación Y ejecución del Plan Institucional de Capacitación	Ejecución de Actividades plan de capacitación	01/06/2018	31/12/2018		50%
Plan piloto de TELETRABAJO	Implementación de plan piloto	01/05/2018	31/12/2018		80%
Implementación plan Bienestar Social laboral	Actualización Plan de Bienestar Social Laboral e Incentivos	01/03/2018	30/05/2018	Sin avance	100%
Implementación Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo	2 sesiones de Pista de Brigadas de Emergencia	01/06/2018	01/11/2018		20%
	Inspecciones planeadas a sedes de la Entidad y	01/05/2018	28/12/2018		100%
Estrategia de buenas prácticas de la contratación	Realizar socialización de la normativa vigente, a los diferentes Grupos de Trabajo de la Secretaría General.	15/04/2018	15/12/2018		50%
Implementación y seguimiento a la Gestión Documental de la ART	Aprobación AGN, Adopción e implementación de las TRD	01/03/2018	31/12/2018		50%
	Realizar cronograma de transferencias documentales	01/08/2018	14/12/2018		
	Elaboración de Tablas de Valoración Documental para el archivo central	01/06/2018	30/07/2018		100%
Administración de bienes	Implementar el nuevo marco normativo de manejo de bienes NIIF en el "Reglamento Operativo para el Manejo y Control Administrativo de Bienes ART- Versión 3"	01/06/2018	31/12/2018		50%
	Validación y reajuste de elementos devolutivos en regionales	02/04/2018	30/08/2018		30%



**RENOVACIÓN
DEL TERRITORIO**



GOBIERNO DE COLOMBIA

EVALUACION Y CONTROL INDEPENDIENTE

Producto	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Alerta Ene-Mar	Alerta abril-junio
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	Asistir a comités sectoriales de control interno	01/01/2018	31/12/2018		Hasta la fecha no han citado a comités
	Asistir a comité de desarrollo administrativo	01/01/2018	31/12/2018		Hasta la fecha no se han tenido Invitaciones
	Asistir a comité de evaluación de bienes	01/01/2018	31/12/2018		Hasta la fecha no han convocado a comité
	Asistir a comité de sostenibilidad contable	01/01/2018	31/12/2018		Hasta la fecha no han convocado a comité
	Realizar seguimiento a la relación de acreencias a favor de la ART pendientes de pago	01/06/2018	31/12/2018		50%
	Realizar seguimiento a los contratos o convenios vigentes que hayan suscritos con terceros para la administración de recursos de la ART	01/06/2018	31/12/2018		50%
	Seguimiento cumplimiento ley de cuotas 581/2000	01/09/2018	30/09/2018		
	Coordinar con los líderes de los procesos la elaboración de los planes de mejoramiento, y asesorar sobre metodologías para realizar un adecuado análisis e identificación de causas	01/07/2018	31/12/2018		
	Evaluación de riesgos identificados conforme al plan de implementación MiGP (diseño, ejecución, nivel de madurez, efectividad de controles)	01/07/2018	30/07/2018		
	Seguimiento a mapa de riesgos y plan de manejo de riesgos por proceso.	01/09/2018	30/09/2018		



**RENOVACIÓN
DEL TERRITORIO**



GOBIERNO DE COLOMBIA

EVALUACION Y CONTROL INDEPENDIENTE

Producto	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Alerta Ene-Mar	Alerta Abril-Junio
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	Seguimiento al sistema único de información del personal SIGEP	01/03/2018	31/12/2018		33%
	Informe de seguimiento al plan estratégico y plan de Acción Institucional de la ART	01/03/2018	31/12/2018		50%
	Informe de seguimiento a los planes de Acción de las dependencias de la ART 2018	01/07/2018	30/08/2018		
	Informe de seguimiento al plan de eficiencia administrativa y cero papel.	01/05/2018	31/05/2018		100%
	Informe de seguimiento a la implementación del MIGP	01/06/2018	31/07/2018		
	Informe de seguimiento a las funciones del comité de conciliaciones	01/05/2018	31/12/2018		50%
	Informe de seguimiento integrado de información financiera SIIF	01/08/2018	31/08/2018		
	Informe de seguimiento a los acuerdos de gestión	01/04/2018	30/11/2018		50%
	Informe pormenorizado del control interno de la ART y publicación en la página web	01/03/2018	30/11/2018		
	Informe de Austeridad del gasto y reporte al representante legal	01/03/2018	30/10/2018		50%

EVALUACION Y CONTROL INDEPENDIENTE

Producto	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Alerta Ene-Marzo	Alerta Abril-Juni
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	Informe ejecutivo anual del sistema de control interno (FURAG)	01/04/2018	30/04/2018		
	Informe de seguimiento a la función disciplinaria	01/09/2018	30/09/2018		
	Evaluación GIT regional	01/05/2018	30/11/2018		
	Auditorías a Procesos	01/05/2018	30/11/2018		
	Seguimiento a los indicadores de gestión del grupo de control interno	01/03/2018	31/12/2018		33%
	Ajuste de procesos, procedimientos y formatos del proceso de evaluación de la ART	01/04/2018	30/04/2018		100%
	Actualización al Nomograma del proceso de evaluación a la oficina asesora jurídica.	01/06/2018	30/11/2018		50%
	Elaboración de informe de gestión anual de control interno.	01/11/2018	30/12/2018		
	Participación en actividades de formación y capacitación en temas de control interno	01/01/2018	30/12/2018		100%

Conclusión

ACTIVIDADES																			
Cumplidas				Por demanda				Con Avance				Por Cumplir				Semáforo en Rojo			
Enero Marzo		Abril- Junio		Enero Marzo		Abril- Junio		Enero Marzo		Abril- Junio		Enero Marzo		Abril- Junio		Enero Marzo		Abril Junio	
Q*	%	Q	%	Q	%	Q	%	Q	%	Q	%	Q	%	Q	%	Q	%	Q	%
44	21.9	58	28	25	12.4	25	12	56	27.9	87	42,02	68	33.4	35	16,9	10	5	2	0,96

*Cantidad

El análisis para el trimestre Abril-Junio se realiza sobre 207 actividades.

El cuadro anterior compara el I trimestre con el II y se puede observar que la entidad va cumpliendo con las actividades establecidas; es importante resaltar que la secretaria General y la dirección de evaluación y ejecución de proyectos desmejoraron en una de sus actividades, se recomienda revisar las actividades y generar estrategias lo antes posibles.