

	PROCESO	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO	SEYM-Characterización
	OBJETIVO	Analizar la información proveniente de la retroalimentación del desempeño de procesos, planes, programas y proyectos, para la toma de decisiones y formulación de nuevas acciones orientadas a elevar el nivel de cumplimiento, transparencia y mejora institucional.	VERSIÓN	1
	ALCANCE	Desde el reporte y análisis de información y datos, la determinación de las causas probables de los incumplimientos y tendencias negativas hasta la formulación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	FECHA	9-mar.-17

Proveedor	Entradas	Actividades	Alcance	Responsables		Salidas	Clientes
				Responsable de coordinación	Responsable de ejecución		
Todos los procesos de la ANT Entes externos de Control	Resultados de desempeño Institucional (resultados sobre ejecución de planes, programas, proyectos, indicadores, planes de mejoramiento, matriz de riesgos, informes, PQRS, entre otros instrumentos). *Informes de auditoría externa.	AUDITORÍA INTERNA: ASEGURAMIENTO Y CONSULTA	Desde la formulación del Programa/Plan Anual de auditoría, ejecución del mismo y seguimiento a las acciones formuladas por los procesos en los planes de mejoramiento.	Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	Programa/Plan Anual de Auditorías Planes de auditoría Informes de auditoría interna Informes obligatorios y/o de seguimiento, reportes, retroalimentación de los procesos Plan de mejoramiento con seguimiento	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Todos los procesos Entes externos de Control Ciudadanía Entidades del Gobierno Nacional (DAFP, Minagricultura)
Dependencias ANT	Procesos, Planes y Proyectos en ejecución	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PROCESOS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Desde el autocontrol que las dependencias deben realizar a su desempeño hasta la presentación de informes parciales y finales en la periodicidad establecida.	Oficina de Planeación	Todas las dependencias	Informes de seguimiento y evaluación del desempeño de Procesos, Planes, Programas y Proyectos	Director General Secretaría General Directores Técnicos Jefes de Oficina
Subdirección Administrativa y Financiera (SIF)	Presupuesto vigente	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Desde la presentación de informes de ejecución presupuestal en la periodicidad establecida hasta los requerimientos de ajustes.	Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	Informe de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestal	Director General Secretaría General Directores Técnicos Jefes de Oficina
Dirección General	Políticas, estrategias e indicadores de transparencia definidos	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y PLANES PARA LA TRANSPARENCIA	La actividad inicia con las políticas, estrategias y planes adoptados para fomentar la transparencia y culmina con el seguimiento a su implementación, estudio de casos, elaboración de informes y recomendaciones al Director General	Oficina del Inspector de Gestión de Tierras	Subdirección de Sistemas de Información de Tierras/Asesor Comunicaciones	Portal de transparencia actualizado	Ciudadanía Dependencias ANT Organismos de control Presidencia de la República
Dependencias ANT	Plan anticorrupción formulado e implementado					Casos analizados	Ciudadanía
Ciudadanía (Secretaría General)	Denuncias de la ciudadanía					Informe semestral a Presidencia de la República sobre la gestión de la agencia	Dependencias ANT
Órganos de control	Informes de auditorías de órganos de control, investigaciones en curso					Recomendaciones de mejora e implementación de buenas prácticas administrativas	Organismos de control Presidencia de la República
Dependencias ANT	Salidas, productos y servicios terminados	LIBERACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, Y CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES	Desde el establecimiento de los criterios de aceptación de las salidas, productos y servicios hasta la liberación de los que cumplen requisitos o aplicación de tratamientos a los no conformes.	Oficina de Planeación	Todas las dependencias	Liberación de salidas, productos o servicios conformes con los requisitos y criterios de aceptación	Ciudadanos Otros grupos de interés Dependencias receptoras de salidas
	Fichas técnicas de salidas, productos y servicios					Tratamiento establecido aplicado a salida, producto o servicio no conforme detectado.	Dependencia responsable de nueva verificación y liberación
						Estadísticas de salidas, productos o servicios no conformes detectados y sus tratamientos.	Oficina de Planeación
Secretaría General	Informes de atención y gestión de PQRSDF	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES	Desde la generación de informes de la gestión de PQRSDF, hasta la formulación y seguimiento a las recomendaciones para la atención oportuna de las mismas.	Secretaría General	Todas las dependencias	Informe Trimestral de seguimiento a la gestión de PQRSDF Recomendaciones y o planes para la atención oportuna de las PQRSDF	Director General Secretaría General Directores Técnicos Jefes de Oficina
Oficina de Control Interno	Informe de auditoría interna Informes provenientes de todas las fuentes de Seguimiento y evaluación Recomendaciones de cambios y necesidades de recursos Políticas y objetivos del Sistema integrado de gestión	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Desde la convocatoria y preparación de la información de entrada hasta la toma de decisiones y formulación de acciones, como salidas de la revisión por la dirección.	Oficina de Planeación	Director General Secretaría General Directores Técnicos Jefes de Oficina	Actas con decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de mejora, necesidades de cambios y necesidades de recursos	Dependencias ANT Oficina de Planeación

Proveedor	Entradas	Actividades	Alcance	Responsable de coordinación	Responsable de ejecución	Salidas	Clientes
Oficina de Planeación Oficina de Control Interno	No conformidades y oportunidades de mejora Informes provenientes de todas las fuentes de Seguimiento y evaluación	FORMULACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	Desde la determinación de las causas probables de no conformidades reales y potenciales hasta la formulación de las acciones que las eliminen o prevengan.	Oficina de Planeación	Todas las dependencias	Acciones correctivas, preventivas y de mejora	Oficina de Planeación Dependencias ANT Director General Secretaría General Directores Técnicos Jefes de Oficina
Todos los procesos de la ANT Oficina de Planeación	Acciones correctivas y preventivas. Decisiones relacionadas con oportunidades de mejora, necesidades de cambios y recursos	CONSOLIDACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO	Desde la construcción del Plan de mejoramiento hasta el seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora identificadas en los Planes de mejoramiento	Todas las dependencias	Todas las dependencias	Planes de mejoramiento formulados y con autoseguimiento por parte de las dependencias	CGR Oficina de Control Interno Todos los procesos de la ANT

Normatividad Asociada

Constitución Política Artículo 209. "Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. **Artículo 269.** "En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga a la ley la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas"

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 872 de 2003. Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios.

Ley 909 de 2004. Por el cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, la gerencia pública 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 1826 de 1994. Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Decreto 2145 de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el sistema Nacional de Control Interno de la Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial.

Decreto 1599 de 2005. Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.

Decreto 1027 de 2007. Por el cual se modifica la fecha de la entrega del informe Ejecutivo anual de evaluación del Sistema de Control Interno.

Decreto 19 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

Decreto 2641 de 2012. Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.

Decreto 2693 de 2012. Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2482 de 2012. Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión.

Decreto 943 de 2014. Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

Decreto 648 de 2017. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública.

Resolución 357 de 2008. Por la cual se adopta el Procedimiento de control interno contable y de reporte de informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación.

Resolución 757 de 2007. Por medio de la cual se adopta el Reglamento Interno para el Trámite de Solicitudes, Quejas, Reclamos, Felicitaciones y Derechos de Petición en la Agencia Nacional de Tierras, ANT y se adopta otras disposiciones.

ELABORÓ	José Carlos Orozco	REVISÓ	José Carlos Orozco	APROBÓ	Giovany Gómez Molina
CARGO	CONTRATISTA OFICINA DE PLANEACIÓN	CARGO	CONTRATISTA OFICINA DE PLANEACIÓN	CARGO	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN
FIRMA	ORIGINAL FIRMADO	FIRMA	ORIGINAL FIRMADO	FIRMA	ORIGINAL FIRMADO
FECHA	31-ene.-17	FECHA	9-mar.-17	FECHA	9-mar.-17

ELABORÓ	José Carlos Orozco	REVISÓ	Olga García Rincón	APROBÓ	Carolina Galindo Poblador
CARGO	CONTRATISTA OFICINA DE PLANEACIÓN	CARGO	GESTOR OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS	CARGO	JEFE OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS
FIRMA	ORIGINAL FIRMADO	FIRMA	ORIGINAL FIRMADO	FIRMA	ORIGINAL FIRMADO
FECHA	31-ene.-17	FECHA	1-feb.-17	FECHA	18-jun.-17

ELABORÓ	José Carlos Orozco	REVISÓ	Lila María Guzman	APROBÓ	Ismael Martínez Guerrero
CARGO	CONTRATISTA OFICINA DE PLANEACIÓN	CARGO	GESTOR OFICINA DE CONTROL INTERNO	CARGO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
FIRMA	ORIGINAL FIRMADO	FIRMA	ORIGINAL FIRMADO	FIRMA	ORIGINAL FIRMADO
FECHA	31-ene.-17	FECHA	22-jun.-17	FECHA	22-jun.-17

ELABORÓ	José Carlos Orozco	REVISÓ	Erika Paola Robayo	APROBÓ	Elizabeth Gómez Sánchez
CARGO	CONTRATISTA OFICINA DE PLANEACIÓN	CARGO	ANALISTA CÓDIGO T2 GRADO 06	CARGO	SECRETARÍA GENERAL
FIRMA	ORIGINAL FIRMADO	FIRMA	ORIGINAL FIRMADO	FIRMA	ORIGINAL FIRMADO
FECHA	31-ene.-17	FECHA	30-ago.-17	FECHA	30-ago.-17