

ANEXO 1 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA AGENCIA

ETAPA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA A EVALUAR	PREGUNTA	0	1	2	3	CALIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	SOPORTE/OBSERVACIONES
PLANEACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	<p>1. ¿Se conformó el grupo de apoyo al proceso de la audiencia pública de rendición de cuentas?</p> <p>Método de verificación: acta de conformación del grupo interno de apoyo de la audiencia pública de rendición de cuentas, listado de asistencia a las reuniones o Resolución de conformación del grupo.</p>	No se conformó grupo de apoyo	Se conformó grupo de apoyo al proceso de rendición de cuentas sin acto administrativo o soporte del mismo.	Se conformó grupo de apoyo al proceso de rendición de cuentas, del cual se dejó constancia de acta de integración del grupo, Resolución o cualquier otro soporte documental.	Se conformó grupo de apoyo al proceso de rendición de cuentas, del cual se dejó constancia de acta de integración del grupo o cualquier otro soporte y se socializó al interior de la entidad.	2	En acta No. 1 del 3 de febrero 2017, se evidenció la conformación del equipo del proceso de rendición de cuentas, y se observó listado de asistencia de reunión realizada en la misma fecha. No se evidenció socialización al interior de la organización del equipo de rendición de cuentas.
	<p>2. ¿Se diseñó un plan para adelantar el proceso de la Audiencia Pública de rendición de cuentas?</p> <p>Método de verificación: Plan de acción para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.</p>	No se diseñó Plan de acción para la realización de la audiencia.	Se diseñó Plan de acción para la audiencia pública pero no fue socializado.	Se diseñó Plan de acción para la audiencia pública y fue socializado solamente con el equipo directivo y grupo interno de apoyo.	Se diseñó Plan de acción para la audiencia pública de rendición de cuentas y fue socializado con organizaciones sociales o partes interesadas para recibir retroalimentación o de pública conocimiento.	3	El equipo conformado para el proceso de rendición de cuentas, en reunión del 03 de febrero de 2017, como consta en acta de esta fecha, aprobó el cronograma del proceso de rendición de cuentas, que incluyó las siguientes fases: aislamiento institucional, divulgación y convocatoria, participación ciudadana, logística del evento de la audiencia pública de rendición de cuentas, soporte técnico, evaluación y monitoreo. Se evidenció la publicación de la estrategia permanente para la rendición de cuentas y el cronograma de actividades en la página web institucional www.agenciatierras.gov.co para ser consultado por las partes interesadas. Se creó el correo electrónico rendidocuentas@agenciatierras.gov.co para recibir información de las partes interesadas en lo referente al proceso de rendición de cuentas.
	<p>3. ¿Fueron identificadas y convocadas organizaciones sociales representativas a participar en la planeación del proceso de la audiencia pública de rendición de cuentas?</p> <p>Método de verificación: como electrónico, carta de invitación.</p>	No se convocaron organizaciones sociales.	Por lo menos se convocó a una organización social.	Por lo menos se convocó a dos organizaciones sociales.	Por lo menos se convocó a tres organizaciones sociales.		No se evidenció soportes de convocatoria a organizaciones sociales para que participaran en la planeación de las Audiencias públicas de rendición de cuentas.
	<p>4. ¿Se generaron espacios para que la ciudadanía y partes interesadas, propongieran temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas antes de su realización?</p> <p>Método de verificación: actas de reunión, cartas de solicitud de temas a tratar en la Audiencia, espacios generados en la página web para escribir temas, entre otros.</p>	No se generaron espacios, ni virtuales ni presenciales para que las partes interesadas propongieran temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas antes de su realización.	Se generaron solamente espacios presenciales para que las partes interesadas propongieran temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas antes de su realización.	Se generaron solamente espacios virtuales para que las partes interesadas propongieran temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas antes de su realización.	Se generaron espacios virtuales y presenciales, para que las partes interesadas propongieran temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas antes de su realización.	2	Se creó el correo electrónico rendidocuentas@agenciatierras.gov.co para recibir información de las partes interesadas en lo referente al proceso de rendición de cuentas. Se evidenció el diseño y divulgación del Formato de participación Ciudadana, de acuerdo con lo consignado en el Acta No. 4 del 23 de febrero de 2017. No se evidenció espacios presenciales. Se evidenció en el acta No. 7 del 16 de marzo 2017, que se consolidó los resultados recibidos de la participación ciudadana asociados con las temáticas que serán relevantes se tratarán en las audiencias públicas de rendición de cuentas, con corte 16 de marzo de 2017. De acuerdo con esta información, se recibieron 264 registros, de los cuales las temáticas sobre las que más se requirió se suministrara información, para cada una de las audiencias programadas fueron: Disposición de acceso a tierras "Adjudicación de baldíos" "Subsidio Integral de Tierras-SIT" "Subsidio Integral de Reforma Agraria-SIRA" Asuntos Étnicos "Construcción saneamiento, ampliación y restauración de resguardos indígenas" "Tributación colectiva comunidades negras" "Protección territorios ancestrales" Seguridad Jurídica sobre Injusticia de la tierra "Clarificación de la propiedad" "Formalización de la propiedad Rural" "Recuperación de baldíos" Ordenamiento Social de la Propiedad "Disponibilidad de información de tierras de la nación" "Planes de ordenamiento social de la propiedadBarrido Predial" Contractada la información priorizada por las partes interesadas con la información registrada en el acta de la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la Dirección de Acceso a Tierras, se pudo evidenciar que en la misma se trataron los temas sugeridos por la ciudadanía.
	<p>5. ¿Las propuestas y observaciones presentadas por las organizaciones sociales/partes interesadas fueron acogidas o incorporadas en la planeación de la audiencia pública?</p> <p>Método de verificación: actas de reunión, presentación de la entidad en la audiencia pública, informe de rendición de cuentas, listado de solicitudes y requerimientos de las partes interesadas.</p>	De los temas de interés reportados por las partes interesadas, menos del 20% fueron tratados en la audiencia pública de rendición de cuentas.	De los temas de interés reportados por las partes interesadas, entre el 20% y 60% fueron tratados en la audiencia pública de rendición de cuentas.	De los temas de interés reportados por las partes interesadas, entre el 60% y 80% fueron tratados en la audiencia pública de rendición de cuentas.	De los temas de interés reportados por las partes interesadas, entre el 80% y 100% fueron tratados en la audiencia pública de rendición de cuentas.	3	Contractada la información priorizada por las partes interesadas con la información registrada en el acta de la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la Dirección de Acceso a Tierras, se pudo evidenciar que en la misma se trataron los temas sugeridos por la ciudadanía.
	<p>6. ¿La convocatoria a la audiencia pública se realizó por lo menos 30 días antes del evento y fueron claros sus objetivos y reglas de funcionamiento?</p> <p>Método de verificación: fecha de aviso de convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas en sitio web, fecha de cartas radiales, fecha de cartas de invitación, entre otros.</p>	La convocatoria a la audiencia pública se realizó en menos de 10 días calendario antes del evento.	La convocatoria a la audiencia pública se realizó entre 10 y 15 días calendario antes del evento.	La convocatoria a la audiencia pública se realizó entre 15 y 30 días calendario antes del evento.	La convocatoria a la audiencia pública se realizó por lo menos 30 días calendario antes del evento.	3	Se evidenció que la publicación de la convocatoria a las Audiencias públicas de rendición de cuentas, se hizo a través de la página web institucional, como mínimo 30 días antes de la realización de la audiencia (Ramiriquí y Bogotá D.C.) o entre 15 y 30 días antes de su realización (Valle de Guzmán y El Jardín).
	<p>7. ¿La entidad cuenta con una estrategia de comunicación para motivar o movilizar a la ciudadanía en torno a la rendición de cuentas a la ciudadanía?</p> <p>Método de verificación: existencia de estrategias para divulgar contenidos asociados a la rendición de cuentas en el Plan de acción de la audiencia pública de rendición de cuentas o en el Plan de comunicaciones de la Agencia, actas de reunión, Registro de información publicada en el sitio web de la ANT, videos, piezas comunicativas, entre otros.</p>	La entidad no definió estrategias para motivar a la ciudadanía a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas.	La entidad definió estrategias para motivar a la ciudadanía a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas, las cuales las registró en el Plan de acción para la realización de la audiencia pública o Plan de comunicaciones u otro medio y las ejecutó en menos del 50%.	La entidad definió estrategias para motivar a la ciudadanía a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas, las cuales las registró en el Plan de acción para la realización de la audiencia pública o Plan de comunicaciones u otro medio y las ejecutó entre el 50% y el 80%.	La entidad definió estrategias para motivar a la ciudadanía a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas, las cuales las registró en el Plan de acción para la realización de la audiencia pública o Plan de comunicaciones u otro medio, y las ejecutó entre el 80% y el 100%.	3	Al interior de la entidad, la convocatoria e información de las Audiencias Públicas de rendición de cuentas, se hizo por medio de protectores de pantalla, intranet y correos electrónicos. Las convocatorias externas se adelantaron por Twitter de la Agencia de Tierras @AgenciaTierras, con la publicación de fotos, Facebook, YouTube con videos institucionales en donde se explicaba a los ciudadanos en qué consiste la rendición de cuentas, cuáles son los derechos y obligaciones. Adicionalmente, se evidenciaron invitaciones directas a entidades, agremiaciones y asociaciones del sector. Estas actividades se encontraron plasmadas en el libro de divulgación y convocatoria del Cronograma de Actividades de Rendición de cuentas. La ANT cumplió con las actividades programadas.

Handwritten signature or mark.

ANEXO 1 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA AGENCIA

ETAPA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA A EVALUAR	PREGUNTA	0	1	2	3	CALIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	SOPORTE/OBSERVACIONES
REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	8. ¿Se realizó la audiencia pública sobre el último periodo de gestión con la participación de por lo menos tres organizaciones sociales y con ciudadanos en general? Medio de verificación: listado de asistencia a la audiencia pública de rendición de cuentas presencial.	Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas pero no se contó con la participación de organizaciones sociales o partes interesadas de la entidad	Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas y se contó con la participación de por lo menos una organización social	Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas y se contó con la participación de por lo menos dos organizaciones sociales	Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas y se contó con la participación de por lo menos tres organizaciones sociales	3	En los listados de asistencia de las Audiencias Públicas, se evidenció la participación de personas en representación de: Resguardos Indígenas, Unidad de Víctimas, Naciones Unidas, ICA, Ministerio de Justicia, DAFP, Consejo Superior, Cabildos, Ministerio del Interior, Agricultores, Productores, Amas de Casa y Estudiantes.
	9. ¿Los contenidos de la presentación de la entidad en la audiencia de rendición de cuentas cumplen con los mínimos establecidos y con los que son de interés ciudadano debidamente concertados? Medio de verificación: lista de chequeo frente a los requerimientos mínimos que aparecen en la guía que debe contener la presentación, listado de solicitudes de organizaciones sociales incorporadas en la presentación.	Los contenidos de la presentación realizada en la Audiencia pública de rendición de cuentas contempló por lo menos el 60% de los requisitos mínimos establecidos en la Guía para la rendición de cuentas del DAFP.	Los contenidos de la presentación realizada en la Audiencia pública de rendición de cuentas contempló entre el 60% y 80% de los requisitos mínimos establecidos en la Guía para la rendición de cuentas del DAFP.	Los contenidos de la presentación realizada en la Audiencia pública de rendición de cuentas cumple con los requisitos mínimos pero no tuvo en cuenta temas propuestos por las partes interesadas.	Los contenidos de la presentación realizada en la Audiencia pública de rendición de cuentas cumple con los requisitos mínimos y tuvo en cuenta temas propuestos por las partes interesadas.	3	Las 4 Audiencias Públicas desarrolladas por la ANT, cumplieron con los requisitos mínimos, tratando la siguiente información: * Información Institucional obligatoria: se dio una breve reseña sobre la ANT, las ejecuciones, logros, dificultades y retos que tuvo la ANT, durante el año 2016. * Información de Interés para la Ciudadanía: se tuvieron en cuenta los temas propuestos por la ciudadanía como: adjudicación de baldíos, compra directa de productos, Zonas de Reservas Campesinas, Subsidios, clarificación de la Propiedad, deslinde de tierras de la Nación, formalización de la propiedad, recuperación de baldíos, ampliación de resguardos indígenas, titulación colectiva para comunidades afrodescendientes. * Metas para el año 2017: adjudicación de Baldíos, hectáreas Gestonadas, hectáreas sustraidas, Plan de acción para comunidades indígenas (construcción y ampliación). * Titulaciones colectivas comunidades afrodescendientes.
	10. ¿Los contenidos de la información de la presentación realizada en la audiencia pública han sido evaluados como claros por parte de organizaciones sociales y ciudadanía? Medio de verificación: resultado de las respuestas de la encuesta aplicada a personal asistente a la Audiencia pública sobre este ítem.	Menos del 40% de los asistentes a la Audiencia pública consideraron que la información de la presentación realizada por la Agencia fue totalmente o aceptablemente clara.	Entre el 40% y el 60% de los asistentes a la Audiencia pública consideraron que la información de la presentación realizada por la Agencia fue totalmente o aceptablemente clara.	Entre el 60% y el 80% de los asistentes a la Audiencia pública consideraron que la información de la presentación realizada por la Agencia fue totalmente o aceptablemente clara.	Entre el 80% y el 100% de los asistentes a la Audiencia pública consideraron que la información de la presentación realizada por la Agencia fue totalmente o aceptablemente clara.	3	De acuerdo con la tabulación consolidada de las encuestas recibidas por las personas que asistieron a las 4 Audiencias públicas de rendición de cuentas, el 50% de quienes contestaron a esta pregunta, manifestaron que la información fue totalmente o aceptablemente clara, discriminada de la siguiente manera: Totalmente clara 60% y Aceptablemente clara el 24%.
	11. ¿Los contenidos de la información suministrada por la entidad en la audiencia pública han sido evaluados como útiles por parte de las organizaciones sociales y ciudadanía? Medio de verificación: resultado de las respuestas de la encuesta aplicada a personal asistente a la Audiencia pública sobre este ítem.	Menos del 40% de los asistentes a la Audiencia pública consideraron que la información de la presentación realizada por la Agencia fue completamente o aceptablemente útil.	Entre el 40% y el 60% de los asistentes a la Audiencia pública consideraron que la información de la presentación realizada por la Agencia fue completamente o aceptablemente útil.	Entre el 60% y el 80% de los asistentes a la Audiencia pública consideraron que la información de la presentación realizada por la Agencia fue completamente o aceptablemente útil.	Entre el 80% y el 100% de los asistentes a la Audiencia pública consideraron que la información de la presentación realizada por la Agencia fue completamente o aceptablemente útil.	3	De acuerdo con la tabulación consolidada de las encuestas recibidas por las personas que asistieron a las 4 Audiencias públicas de rendición de cuentas, el 97% de quienes contestaron a esta pregunta, manifestaron que la información de la presentación realizada por la Agencia fue completamente o aceptablemente (el discriminada de la siguiente manera: Completamente útil 70% y Aceptablemente útil 27%.
	12. ¿Se ejecutó el Plan para realizar la audiencia pública conforme al cronograma establecido? Medio de verificación: cronograma para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas. Avances del plan de trabajo establecido.	El nivel de ejecución del Plan de acción para la realización de la Audiencia Pública estuvo por debajo del 40%.	El nivel de ejecución del Plan de acción para la realización de la Audiencia Pública estuvo entre el 40% y el 60%.	El nivel de ejecución del Plan de acción para la realización de la Audiencia Pública estuvo entre el 60% y el 80%.	El nivel de ejecución del Plan de acción para la realización de la Audiencia Pública estuvo entre el 80% y el 100%.	3	En el cronograma de actividades para el proceso de rendición de cuentas 2016, se establecieron 23 actividades asociadas y discriminadas en las siguientes actividades principales: Abastecimiento institucional (4), Divulgación y convocatoria (5), Participación ciudadana (3), Logística del evento (7), Soporte técnico (2) y Evaluación y monitoreo (2). De acuerdo con los soportes suministrados a la Oficina de Control Interno, se evidenció el cumplimiento del 100% de las actividades programadas.
	13. ¿La evaluación del proceso de la audiencia pública de rendición de cuentas por parte de la ciudadanía fue favorable (buena-excelente)? Medio de verificación: resultado de las respuestas de la encuesta aplicada a personal asistente a la Audiencia pública sobre este ítem.	Menos del 40% de los asistentes a la Audiencia pública consideraron que la Audiencia Pública de rendición de cuentas fue excelente o buena.	Entre el 40% y el 60% de los asistentes a la Audiencia pública consideraron que la Audiencia Pública de rendición de cuentas fue excelente o buena.	Entre el 60% y el 80% de los asistentes a la Audiencia pública consideraron que la Audiencia Pública de rendición de cuentas fue excelente o buena.	Entre el 80% y el 100% de los asistentes a la Audiencia pública consideraron que la Audiencia Pública de rendición de cuentas fue excelente o buena.	3	De acuerdo con la tabulación consolidada de las encuestas recibidas por las personas que asistieron a las 4 Audiencias públicas de rendición de cuentas, el 94% de quienes contestaron a esta pregunta, manifestaron que la Audiencia Pública de rendición de cuentas fue excelente o buena, discriminada de la siguiente manera: Excelente 50% y Buena 44%.

PROMEDIO 2.61

RANGO	CONCEPTO
0-1.5	INADECUADO
1.6-1.9	DEFICIENTE
2-2.5	SATISFACTORIO
2.6-3	ADECUADO

Handwritten signature