



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Versión: 8

Página: 1 de 3

FECHA EDICIÓN
28-09-2011

CP-PCE-01

Proceso:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN ENTES DE CONTROL
Responsable:	VICEMINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Objetivo:	Generar espacios en los procesos de la gestión pública del Ministerio para facilitar la participación ciudadana y la coordinación con los entes de control.
Alcance:	Desde la consolidación de los espacios de participación y la divulgación de la política sectorial, hasta la rendición de cuentas de la gestión institucional y la coordinación con los entes de control

NORMATIVIDAD QUE REGULA EL PROCESO

Gobierno Nacional	Constitución Política de Colombia	Congreso de la Republica	Ley 99 de 1993	Gobierno Nacional	Directiva presidencial 08 de 2003
Congreso de la Republica	Ley 101 de 1993	Congreso de la Republica	Ley 134 de 1994	Contraloría General de la Republica	Resolución Orgánica 5544 de 2003 Resolución Orgánica 5872 de 2007
Congreso de la Republica	Ley 388 de 1997	Congreso de la Republica	Ley 563 de 2000	Gobierno Nacional	Plan Nacional de Desarrollo
Congreso de la Republica	Ley 489 de 1998	Congreso de la Republica	Ley 152 de 1994	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Resolución 164 de 2004




Proveedor	Entradas del Proceso	ACTIVIDADES	P H V A	Documentación asociada al desarrollo de la actividad	RESPONSABLE	Satélites del proceso	Cliente
Proceso Direcciónamiento Estratégico Institucional	Plan de Desarrollo Administrativo (1)	(1) Definir directrices, recursos, actividades, indicadores y controles para el proceso.	P		Director de Política Sectorial Director de Planeación y Seguimiento Presupuestal	Plan de acción del proceso (1)	Proceso Direcciónamiento Estratégico Institucional Proceso Participación Ciudadana y Coordinación Entes de Control
Todos los procesos Entidades adscritas y vinculadas	Informes de Gestión (2),(4)	(2) Realizar seguimiento a los mecanismos y escenarios de participación ciudadana (Acuerdos para la Prosperidad, Audiencias Públicas)	H	Procedimiento Aseguramiento, Seguimiento y Control de la Gestión (PP-PCE-04)	Director de Política Sectorial	Estrategia de participación ciudadana Plan para implementación de estrategia de participación ciudadana (2)	Ciudadanía Entes de control
Todos los procesos Entidades adscritas y vinculadas	Presentaciones de los asistentes para realizar los CONSA. (3)	(3) Dinamizar los mecanismos de participación ciudadana (Desarrollar las sesiones del CONSA y CONSEA, de manera concertada con las Secretarías de Agricultura Departamentales, eventos de información, programas y proyectos)	H		Director de Desarrollo Rural	Acasas del CONSA y CONSEA. (3)	Ciudadanía Entes de control Miembros del CONSA Y CONSEA.

Proceso Dirección Estratégico Institucional	Plan estratégico Plan de acción institucional Indicadores de gestión (4)		(4) Efectuar la coordinación, comunicación y suministro de información entre los entes de control y los procesos del Ministerio	H	Procedimiento para la presentación de la cuenta única - CGR (PR-PCE-01) Procedimiento para la presentación y evaluación del plan de mejoramiento - CGR (PR-PCE-02)	Director de Planeación y Seguimiento Presupuestal	Informe de rendición de cuenta única consolidada - CGR - (4)	Contraloría General de la República
Proceso Gestión Financiera, Proceso Apoyo Logístico e Infraestructura, Proceso Gestión Jurídica	Informes Financieros, plan de compras, relación de contratación (4)				Procedimiento de medición y análisis del desempeño de los procesos (PR-DEL-10).	Director de Política Sectorial	Plan de mejoramiento institucional (4)	Contraloría General de la República
Contraloría General de la República	Matriz de hallazgos (4)		(5) Realizar seguimiento a las actividades planificadas en el proceso y al comportamiento de los indicadores	V			Informe anual al Congreso (Memorias) (4)	Congreso de la República
Proceso Participación Ciudadana y Coordinación Entes de Control	Plan de acción Indicadores del proceso (5)		(6) Identificar e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora al Proceso	A	Procedimiento acciones preventivas, correctivas y de mejora (PR-SIG-06)	Responsables de actividades del proceso	Acciones preventivas, correctivas y de mejora (5)(6)	Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión Proceso Control Interno a la Gestión
Proceso de Control Interno a la Gestión	Informe de evaluación de gestión, Informe de la auditoría interna de calidad. (6)							

TALENTO HUMANO		RECURSO FISICO Y TECNOLOGICO (Equipos, Infraestructura, Software, Hardware, Comunicaciones)	
RECURSO		RECURSO	
Viceministro		Computadores	Actualizados
Director de Planeación y Seguimiento Presupuestal		Impresora	Disponible
Director de Política Sectorial		Teléfono	Disponible
Director de Desarrollo Rural		Espacio físico	Óptimas condiciones
Coordinador Grupo de Planeación			
Coordinador Grupo Analisis Sectorial			
Coordinador de Grupo Desarrollo Territorial y Planificación Regional			

INDICADORES					
NOMBRE	RELACION MATEMÁTICA	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TIPO DE INDICADOR	OBJETIVO
EFICACIA EN EL SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DEL MADR EN LOS ACUERDOS PARA LA PROSPERIDAD	N° DE COMPROMISOS DEL MADR EN LOS ACUERDOS PARA LA PROSPERIDAD CON SEGUIMIENTOX100 N° TOTAL DE COMPROMISOS DEL MADR	DIRECTOR DE POLÍTICA SECTORIAL	MENSUAL	EFICACIA	Indicador que verifica el seguimiento a los compromisos sectoriales en los acuerdos para la prosperidad y brinda información para tomar acciones apropiadas para mejorar el resultado
EFICACIA EN EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	N° DE EVENTOS DIVULGACION ESTRATEGIA REALIZADOSX 100 N° DE EVENTOS DIVULGACION ESTRATEGIA PROGRAMADOS	DIRECTOR DE POLITICA SECTORIAL	TRIMESTRAL ACUMULADO	EFICACIA	Indicador que mide las acciones emprendidas por el MADR para fortalecer la promoción de la participación ciudadana
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - CGR	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS VENDIDASX100 PUNTAJE BASE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO	DIRECTOR DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	TRIMESTRAL	EFICACIA	Determinar el avance en el logro de las metas físicas definidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.
EFICACIA EN EL AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - CGR	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METASX 100 PUNTAJE BASE EVALUACION DE AVANCE	DIRECTOR DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	TRIMESTRAL	EFICACIA	Determinar el avance en el cumplimiento del tiempo definido para la ejecución del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.
EFICACIA EN LA DIVULGACION DE INFORMACION SECTORIAL DE INTERES GENERAL	N° DE EVENTOS DE INFORMACION REALIZADOS X 100 N° DE EVENTOS DE INFORMACION PLANEADOS	DIRECTOR DE POLITICA SECTORIAL	TRIMESTRAL ACUMULADO	EFICACIA	Indicador que mide los logros alcanzados en la estrategia del MADR para la divulgación de la política agropecuaria y sus instrumentos

HISTORIAL DE CAMBIOS

FECHA	VERSION	DESCRIPCION
16/07/2010	6	Se asocio a la actividad 4 al Procedimiento Medicion y Analisis del Desempeno de los Procesos (PR-DEI-10) y se incluyo el cuadro Historial de Cambios
08/09/2010	7	Se ajustó el indicador de eficacia en el seguimiento a los compromisos del MADR en los acuerdos para la prosperidad y su frecuencia de medición
29/09/2011	8	Se separaron las actividades 2 y 3. Se incluye la participación de la Dirección de Desarrollo Rural en el Proceso. Se ajustó el nombre del procedimiento asociado a la actividad 2. Se actualizaron los recursos de Talento Humano. Se incluyo en la normatividad del proceso la Resolución 164 de 2004.
REVISÓ:  ALBA SÁNCHEZ RÍOS DIRECTORA DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL		APROBÓ:  RICARDO SÁNCHEZ LÓPEZ VICEMINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
FERNANDO LEVA PINZÓN DIRECTOR DE POLITICA SECTORIAL 		
ALFREDO SARMIENTO NARVÁEZ DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL		