 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

INTRODUCCION:

En cumplimiento de la Ley 87 de 1993 y la Circular Externa No. 003 del 2 de febrero de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, en la cual se fijan los lineamientos para la presentación del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno vigencia 2016, a través de la evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno y al de Gestión de la Calidad NTCGP1000, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR, dentro del término establecido, presentó electrónicamente la Encuesta de MECI, vigencia 2016.


OBJETIVOS:

Dar a conocer los resultados obtenidos en la evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno y al de Gestión de la Calidad NTCGP1000, a través de la presentación del Informe Ejecutivo Anual en los términos y condiciones establecidos por el DAFP.

MARCO LEGAL:


- Constitución Política de Colombia de 1991.
- Ley 87 de 1993.
- Decreto 2145 de 1999
- Decreto 943 de 2014
- Decreto 1083 de 2015
- Circular Externa No. 100-21-2016 del 22 de diciembre de 2016 del DAFP

MUESTRA Y ALCANCE:

Se diligenció la encuesta de MECI vigencia 2016 establecida por la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública en su página web, conforme la Circular Externa No. 100-21-2016 del 22 de diciembre de 2016. 

METODOLOGIA EMPLEADA:

1. Diligenciamiento de la encuesta.
2. Emisión del Certificado de Recepción de Información

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

3. Elaboración de informe final.


Dado que el Departamento de la Función Pública cambió el método de diligenciamiento de la encuesta MECI, los resultados más detallados se presentarán en el comité de Coordinación de Control Interno del segundo trimestre.

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN:

En cumplimiento de las anteriores disposiciones, la Oficina de Control Interno presenta a continuación los resultados de la encuesta de MECI establecidas por el DAFP, para evaluar la vigencia 2016, así:


Pregunta	Respuesta
1. DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	
1.1 Liderazgo Estratégico	
1.1.1 Relación con el entorno	
1. ¿Los directivos desarrollan y mantienen alianzas, trabajo en red o relaciones estratégicas con grupos de valor como ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas u otras organizaciones públicas?	e. Totalmente de acuerdo
1.1.2 Priorización	
2. ¿Los directivos identifican y priorizan los aspectos de mayor relevancia para el logro de los resultados?	e. Totalmente de acuerdo
3. Los directivos fijan su atención en las prioridades identificadas y enfocan a la organización en la consecución de los resultados	e. Totalmente de acuerdo
1.1.3 Administración del riesgo	
4. ¿Los directivos definen y monitorean los lineamientos para la administración de los riesgos que amenazan el cumplimiento de los objetivos de la organización?	e. Totalmente de acuerdo
1.1.4 Comunicación	
5. ¿Los directivos comunican los objetivos de la organización a su equipo de trabajo, los resultados que se van logrando en el desarrollo de su gestión y realimentan su labor?	e. Totalmente de acuerdo
1.2 Calidad de Planeación	
1.2.1 Identificar grupos de valor	
6. Con respecto a las características socioculturales, geográficas, económicas o tecnológicas de los grupos de valor, la organización:	
- Recopila y documenta la información	Si, y cuenta con las evidencias
- Analiza la información	Si, y cuenta con las evidencias
- Utiliza la información para definir sus planes, proyectos o programas	Si, y cuenta con las evidencias

[Handwritten signature]

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


- Actualiza la información	Si, y cuenta con las evidencias
1.2.2 Definición de objetivos	
11. ¿Los objetivos de largo plazo de la organización orientan la definición de los objetivos de mediano y corto plazo?	d. De acuerdo
12. ¿La organización analiza su contexto interno y externo para identificar su capacidad institucional y definir las estrategias necesarias para lograr los objetivos esperados?	d. De acuerdo
13. ¿Los objetivos definidos en la planeación representan un reto para la organización y le exigen fortalecer su capacidad institucional?	e. Totalmente de acuerdo
1.2.3 Toma de decisiones basada en evidencia	
14. Las decisiones en el ejercicio de planeación se toman con base en:	
- Resultados de las auditorías internas	Totalmente de acuerdo
- Resultados de las auditorías externas	Totalmente de acuerdo
- La evaluación y retroalimentación ciudadana realizada en las actividades de rendición de cuentas	d. De acuerdo
- Resultados del análisis de capacidad de institucional	d. De acuerdo
- Resultados de la evaluación de la gestión de riesgos	d. De acuerdo
- Resultados de la evaluación de la gestión financiera	d. De acuerdo
- Medición del desempeño en periodos anteriores	d. De acuerdo
- Medición de la satisfacción de grupos de valor en periodos anteriores	d. De acuerdo
- Revisión de mejores prácticas en materia de gestión y desempeño	d. De acuerdo
- Diagnóstico construido con su grupo de valor	d. De acuerdo
2. Gestión para el Resultado	
2.1 Operación	
2.1.1. Estructura organizacional	
25. ¿La estructura organizacional permite atender el propósito fundamental y el logro de los objetivos de la entidad?	e. Totalmente de acuerdo
26. ¿Las áreas o unidades (y los empleos asignados a ellas) son suficientes para cumplir los objetivos de la organización?	e. Totalmente de acuerdo
2.1.2 Procesos	
27. Los procesos de la organización (de apoyo y de generación de productos y servicios) se diseñan con base:	
- Su propósito fundamental	Si, y cuenta con las evidencias
- Las necesidades de los grupos de valor	Si, y cuenta con las evidencias
30. ¿La documentación de los procesos de la organización facilita el trabajo de los servidores?	d. De acuerdo
31. ¿El flujo de datos e información entre los procesos es permanente y facilita el cumplimiento de los objetivos de la organización?	d. De acuerdo
32. Los procedimientos y actividades de los procesos:	

MEC
JLS

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


- ¿Son sencillos?	d. De acuerdo
- ¿Son los mínimos necesarios?	d. De acuerdo
- ¿Se desarrollan en el menor tiempo posible?	d. De acuerdo
36. ¿La operación de los procesos ha permitido la reducción de los tiempos en la generación de bienes y en la prestación de los servicios de la organización?	e. Totalmente de acuerdo
37. La organización identifica las necesidades de alianzas:	
- Público-privadas (APP)	totalmente de acuerdo
- Con otras organizaciones públicas del mismo nivel de gobierno	totalmente de acuerdo
- Con otras organizaciones públicas de otros niveles de gobierno	totalmente de acuerdo
- Con organizaciones de la sociedad civil	totalmente de acuerdo
42. ¿La Organización monitorea y evalúa de forma periódica la implementación y resultados de las alianzas establecidas?	Si, y cuenta con las evidencias
43. ¿Las alianzas establecidas han mejorado los resultados de la organización?	d. De acuerdo
2.2 Sociedad	
2.2.1 Participación ciudadana	
44. ¿Existen los canales de difusión adecuados a las necesidades de cada grupo de interés y permiten conocer de manera fácil, dinámica, interactiva y oportuna los espacios y mecanismos de los que dispone la organización para una participación ciudadana activa?	e. Totalmente de acuerdo
45. ¿Los resultados de las consultas a la ciudadanía son utilizados por la organización para la planeación, evaluación y mejora de la gestión y el desempeño?	Si, y cuenta con las evidencias
46. ¿La organización desarrolla actividades y espacios de participación ciudadana para implementar programas o proyectos basados en la acción colectiva y la colaboración?	Si, y cuenta con las evidencias
47. ¿La organización cuenta con canales diversos e idóneos para promover la participación ciudadana en ejercicios de innovación abierta?	e. Totalmente de acuerdo
48. ¿La organización promueve los mecanismos necesarios para que la información que divulgan en su proceso de rendición de cuentas sea clara, oportuna, relevante, confiable y de fácil acceso para toda la ciudadanía?	e. Totalmente de acuerdo
49. ¿La organización incorpora a las veedurías ciudadanas o a grupos de ciudadanos como aliados para hacer control social y evaluar su gestión?	Si, y cuenta con las evidencias
50. ¿Para la organización, la rendición de cuentas no es un acto aislado y esporádico sino algo continuo y sistemático, que permite ajustar los planes, programas o proyectos?	e. Totalmente de acuerdo
51. ¿Los grupos de valor de la organización participan en la formulación de los planes, proyectos o programas?	e. Totalmente de acuerdo
52. El tiempo que toma la organización para dar respuesta a los trámites requeridos por los ciudadanos ¿es el menor posible?	d. De acuerdo
53. El tiempo que toma la organización para dar respuesta a las peticiones presentadas por los ciudadanos, ¿es el menor posible?	d. De acuerdo

gls

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


54. El costo de los trámites para los ciudadanos ¿es el mínimo posible?	e. Totalmente de acuerdo
55. La organización ha ampliado y consolidado diferentes canales de atención para que cualquier ciudadano pueda acceder de manera fácil y ágil a la:	
- Solicitud de trámites	totalmente de acuerdo
- Presentación de peticiones	totalmente de acuerdo
58. ¿La organización promueve el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de facilitar el acceso de la ciudadanía a la información sobre trámites y a su realización por medios electrónicos?	e. Totalmente de acuerdo
59. ¿La organización ofrece a los ciudadanos un horario de atención flexible para la realización de trámites?	d. De acuerdo
60. ¿Los espacios físicos de la organización son accesibles para personas en condición de discapacidad?	d. De acuerdo
61. Los pasos y requisitos para la realización de los trámites por parte de los ciudadanos:	
- ¿Son sencillos?	de acuerdo
- ¿Son los mínimos necesarios?	de acuerdo
64. Los pasos requeridos para la presentación de peticiones ¿son sencillos?	d. De acuerdo
65. ¿La organización garantiza la asignación de un único número de radicado para las peticiones presentadas por los ciudadanos?	Si, y cuenta con las evidencias
66. ¿La organización cuenta con mecanismos que permitan al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus trámites y peticiones en forma fácil y oportuna?	Si, y cuenta con las evidencias
67. ¿La organización comparte su información y bases de datos con otras organizaciones para utilizarla de manera uniforme y eficiente y así simplificar al ciudadano la realización de los trámites que hacen parte de una cadena?	Si, y cuenta con las evidencias
68. ¿Los servidores públicos ofrecen un servicio amable y cálido a los ciudadanos, dando respuesta efectiva a sus requerimientos?	d. De acuerdo
69. ¿Se puede decir que los grupos de valor, en general, tienen una percepción favorable de la imagen y buen nombre de la organización?	d. De acuerdo
2.2.3. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	
70. ¿El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ha sido una herramienta efectiva en su organización para evitar que se presenten actos de corrupción?	e. Totalmente de acuerdo
2.3. Gestión financiera	
2.3.1. Confiabilidad del presupuesto	
71. ¿En qué medida el gasto agregado ejecutado estuvo acorde con el gasto presupuestado aprobado?	e. 90%-100%
72. ¿En qué medida los ingresos efectivos estuvieron acordes con los ingresos originalmente presupuestados?	a. No se realiza esta comparación
2.3.2. Gestión de activos y pasivos	

REL
JLS

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


73. La organización prioriza sus proyectos de inversión teniendo en cuenta:	
- Su contribución a las metas institucionales y a la resolución de las necesidades de sus grupos de valor	Si, y cuenta con las evidencias
- Prioridades de gobierno	Si, y cuenta con las evidencias
76. La información sobre los avances físicos y financieros de los proyectos de inversión ¿soportan decisiones que permitan mejorar su ejecución?	Si, y cuenta con las evidencias
77. ¿La organización realiza evaluaciones de impacto de sus proyectos de inversión?	Si, y cuenta con las evidencias
2.3.3. Estrategia fiscal y presupuestación basadas en política	
78. Las propuestas de política de gasto incluidas en las estimaciones del presupuesto de mediano plazo ¿están articuladas con los planes estratégicos?	e. Totalmente de acuerdo
79. ¿Las asignaciones presupuestales son definidas con base en los resultados de ejercicios anteriores y en la eficacia de los planes, proyectos o programas?	e. Totalmente de acuerdo
80. ¿La ejecución del gasto permitió cumplir con las metas y resultados esperados de la organización?	Si, y cuenta con las evidencias
2.3.4. Previsibilidad y control de la ejecución presupuestaria	
81. En qué medida los compromisos de gastos y su ejecución estuvieron acordes con:	
- Las apropiaciones presupuestales	90% - 100%
- El Plan Anual Mensualizado de Caja	50% - 89%
84. ¿El Plan Anual de Adquisiciones se utiliza como una herramienta para focalizar y priorizar los recursos que se utilizan para las compras?	e. Totalmente de acuerdo
2.3.5. Contabilidad y presentación de informes	
85. Los estados financieros de la organización:	
- Le proporcionan información suficiente para tener un panorama real de su gestión financiera	de acuerdo
- Le permiten orientar su gestión y desempeño hacia la consecución de los resultados planeados	de acuerdo
88. ¿La organización cuenta con un plan de acción para asumir la convergencia hacia las normas contables internacionales NIIF, acorde con las orientaciones del Gobierno Nacional?	b. Está en proceso de construcción
2.4. Gestión de servicios de apoyo	
2.4.1. Gestión de bienes y servicios	
89. ¿Se asegura un uso eficiente, austero y sostenible de las instalaciones y los bienes de la organización acorde con las necesidades de los servidores?	e. Totalmente de acuerdo
90. Las acciones implementadas para optimizar el consumo de bienes y servicios, la gestión de residuos, el reciclaje y ahorro de agua y energía ¿han sido suficientes y efectivos?	d. De acuerdo
91. Los servicios de apoyo administrativo, comúnmente conocidos como "gestión administrativa" ¿se prestan de manera oportuna y eficiente?	e. Totalmente de acuerdo

Handwritten signature or initials

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


92. ¿La organización cuenta con bienes suficientes para cumplir con eficiencia y eficacia sus planes, proyectos o programas?	d. De acuerdo
93. ¿El uso y mantenimiento de las instalaciones y de los bienes, contribuyen a mejorar la gestión y los resultados de la organización?	e. Totalmente de acuerdo
2. 4. 2. Defensa jurídica	
94. ¿La defensa jurídica le ha permitido a la organización defender sus derechos e intereses en los procesos judiciales en los que es parte, a través de intervenciones oportunas y pertinentes?	d. De acuerdo
95. ¿La defensa jurídica de la organización le ha permitido reducir la responsabilidad patrimonial?	d. De acuerdo
3. Evaluación	
3.1. Evaluación de resultados	
3.1.1. Calidad de la evaluación	
96. ¿Los indicadores suministran información suficiente que le permite a la dirección de la organización tener un panorama real del estado de su gestión y su desempeño?	d. De acuerdo
97. Con base en la información suministrada por los indicadores ¿la dirección de la organización orienta su gestión y desempeño hacia la consecución de los resultados planeados?	e. Totalmente de acuerdo
98. ¿La organización obtuvo los resultados establecidos en su planeación con los atributos de calidad y cantidad esperados?	Si, y cuenta con las evidencias
99. ¿Los resultados de la organización resolvieron las necesidades de los grupos de valor?	Si, y cuenta con las evidencias
100. ¿Los grupos de valor perciben que sus necesidades y problemas realmente fueron resueltas por la organización?	Si, y cuenta con las evidencias
101. Para lograr los resultados esperados ¿la organización minimizó sus costos haciendo uso óptimo de sus recursos?	Si, y cuenta con las evidencias
4. Talento Humano	
4.1. Integridad	
4.1.1. Código de integridad	
102. ¿La organización cuenta con instrumentos que documentan las acciones mínimas que debe realizar el servidor público para materializar los valores del código de ética?	Si, y cuenta con las evidencias
103. Durante los últimos doce meses, se ha presentado alguna de las siguientes situaciones en su organización:	
- Solicitar o recibir dinero, favores o regalos, a cambio de evitar, agilizar o demorar trámites y/o servicios.	No tiene conocimiento
- Se negó el acceso a la información pública.	No tiene conocimiento
- Uso indebido de bienes o activos públicos.	No tiene conocimiento
- Favoritismo en la contratación de proveedores.	No tiene conocimiento
4.1.2. Conflicto de intereses	
108. ¿Existen procedimientos para que los servidores puedan manifestar un eventual conflicto de interés y resolver consultas o dilemas éticos que se puedan presentar?	Si, y cuenta con las evidencias

Handwritten signature/initials

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


109. ¿La confianza de la ciudadanía en la organización se ha visto afectada por casos de conflictos de interés?	a. No tiene conocimiento
4.1.3. Canales de prevención y denuncia	
110. ¿La organización cuenta con un equipo encargado de promover el cumplimiento de los valores y principios institucionales y de proveer información respecto a las conductas que conllevan a faltas disciplinarias?	Si, y cuenta con las evidencias
111. ¿Los canales definidos por la organización para la denuncia y seguimiento de posibles actos que atentan contra su integridad y buena imagen, son funcionales?	e. Totalmente de acuerdo
4.1.4. Enaltecimiento del servicio público	
112. ¿La organización ha implementado estrategias pedagógicas y comunicativas para reforzar el significado que tiene para los servidores el ejercicio de la función pública y su responsabilidad con la sociedad?	e. Totalmente de acuerdo
4.2. Liderazgo en la gestión	
4.2.1. Desarrollo personal y profesional del equipo de trabajo	
113. ¿Los directivos de la organización inspiran a los equipos de trabajo a que adopten los valores institucionales y se comprometan con el logro de los resultados?	d. De acuerdo
114. ¿Los directivos promueven y mantienen un ambiente de confianza y respeto mutuo con su equipo de trabajo?	e. Totalmente de acuerdo
115. ¿Los directivos de la organización tienen la habilidad de dirigir y aconsejar a los servidores del equipo de trabajo, para anticipar y gestionar los problemas y dificultades en el desempeño de sus labores?	d. De acuerdo
116. ¿Los directivos demuestran capacidad de observación, análisis, escucha activa y una verdadera política de puertas abiertas?	d. De acuerdo
4.2.2. Orientación a resultados	
117. ¿Los directivos demuestran un compromiso hacia la mejora continua y la innovación orientado a cumplir los objetivos propuestos?	e. Totalmente de acuerdo
118. ¿Los directivos utilizan los recursos disponibles de una manera óptima para alcanzar los resultados y objetivos propuestos?	d. De acuerdo
4.2.3. Toma de decisiones	
119. ¿Los directivos eligen en el momento oportuno, la mejor alternativa para alcanzar los resultados propuestos?	e. Totalmente de acuerdo
120. ¿En situaciones de alta complejidad e incertidumbre, los directivos toman decisiones acertadas y mantienen un ambiente de confianza y respeto mutuo con su equipo de trabajo?	e. Totalmente de acuerdo
4.2.4. Delegación	
121. ¿Los directivos asignan equitativamente las tareas teniendo en cuenta las competencias de los integrantes de su equipo de trabajo?	d. De acuerdo
4.3. Talento Humano	
4.3.1. Planeación del talento humano	
123. ¿La previsión de las necesidades de personal permiten a la organización desarrollar satisfactoriamente los planes, proyectos o programas establecidos?	Si, y cuenta con las evidencias

[Handwritten signature]

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


4.3.2. Selección basada en el mérito y las competencias	
124. Los perfiles de los empleos:	
- Consideran los aspectos claves para su buen desempeño	totalmente de acuerdo
- Permiten seleccionar el personal idóneo acorde con sus competencias	totalmente de acuerdo
127. ¿Los servidores de la organización han sido seleccionados bajo el criterio de mérito, acorde con la norma que les aplica?	Si, y cuenta con las evidencias
4.3.3. Desarrollo de habilidades y conocimientos	
128. ¿La inversión en formación y capacitación, de acuerdo con los Planes Institucionales de Capacitación-PIC, se realiza con base en necesidades priorizadas y se dirige a programas que las resuelvan?	Si, y cuenta con las evidencias
129. ¿En el desempeño de los servidores se evidencia la aplicación de las habilidades y conocimientos adquiridos a través de los procesos de formación y capacitación, para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la organización?	Si, y cuenta con las evidencias
4.3.4. Participación de los servidores	
130. ¿La organización promueve y mantiene la participación de sus servidores en la evaluación de la gestión (estratégica y operativa) para la identificación de oportunidades de mejora y el aporte de ideas innovadoras?	d. De acuerdo
4.3.5. Gestión del Rendimiento	
131. ¿Los compromisos acordados con los servidores están orientados a cumplir con las prioridades y los objetivos de la organización?	Si, y cuenta con las evidencias
132. ¿A partir del seguimiento y evaluación de los compromisos de los servidores, se toman las medidas necesarias para mejorar su rendimiento tendiente al logro de los resultados de la organización?	Si, y cuenta con las evidencias
133. ¿El rendimiento de los servidores ha mejorado a partir de las medidas implementadas para tal fin?	e. Totalmente de acuerdo
4.3.6. Calidad de vida laboral y bienestar	
134. ¿Las acciones implementadas por la organización en relación con la seguridad y salud en el trabajo de los servidores previenen la materialización de los riesgos laborales?	e. Totalmente de acuerdo
135. ¿La organización desarrolla prácticas que permitan conciliar la vida laboral y la vida personal?	e. Totalmente de acuerdo
4.3.7. Retiro	
136. ¿La organización cuenta con mecanismos de transferencia de conocimiento de los servidores que se desvinculan a quienes continúan vinculados?	d. De acuerdo
137. ¿La organización reconoce la trayectoria laboral y manifiesta su agradecimiento por el servicio prestado a las personas que se desvinculan?	d. De acuerdo
138. ¿La organización brinda apoyo emocional a las personas que se desvinculan por cumplimiento de requisitos para la pensión, por reestructuración o por finalización del nombramiento en provisionalidad, de manera que les facilite enfrentar el cambio?	d. De acuerdo
4.3.8. Felicidad	
139. ¿Qué tan feliz se siente trabajando en su entidad?	d. feliz

Handwritten signature/initials

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


5. Control Interno	
5.1. Primera línea de defensa: Gestión del riesgo y del control	
5.1.1. Identificación de riesgos	
140. Para identificar los riesgos institucionales, los líderes de los procesos tienen en cuenta:	
- Resultados de las auditorías internas	totalmente de acuerdo
- Resultados de las auditorías externas	totalmente de acuerdo
- Resultados de las actividades de rendición de cuentas	totalmente de acuerdo
- Resultados del análisis de capacidad de institucional	totalmente de acuerdo
- Resultados de la evaluación de la gestión de riesgos en periodos anteriores	de acuerdo
- Resultados de la evaluación de la gestión financiera	totalmente de acuerdo
- Medición del desempeño institucional en periodos anteriores	de acuerdo
- Medición de la satisfacción de grupos de valor en periodos anteriores	de acuerdo
- Revisión de mejores prácticas en materia de gestión y desempeño	de acuerdo
5.1.2. Evaluación de riesgos	
156. Para evaluar los riesgos institucionales, los líderes de los procesos utilizan:	
- Herramientas de análisis de probabilidad de ocurrencia de los riesgos, adaptadas a la realidad organizacional	totalmente de acuerdo
- Herramientas de análisis del impacto de los riesgos, adaptadas a la realidad organizacional.	totalmente de acuerdo
5.1.3. Valoración de riesgos	
159. Para valorar los riesgos institucionales, los líderes de los procesos:	
- Priorizan los riesgos de acuerdo con la política institucional de administración de riesgos.	totalmente de acuerdo
- Definen las acciones para controlar los riesgos	totalmente de acuerdo
- Evalúa la efectividad de los controles	totalmente de acuerdo
- Identifican el riesgo residual	totalmente de acuerdo
164. ¿Los líderes de los procesos monitorean la aplicación y la efectividad de los controles diseñados?	e. Totalmente de acuerdo
5. 2. Segunda línea de defensa: Monitoreo del riesgo y del control	
5. 2. 1. Roles	
165. ¿La organización ha designado un servidor o equipo de trabajo responsable de asegurar una gestión efectiva de los riesgos?	e. Totalmente de acuerdo
166. ¿La organización se asegura de que los riesgos son monitoreados en relación con la política de administración del riesgo?	e. Totalmente de acuerdo
5.2.2. Monitoreo	

gdr

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


167. Producto del monitoreo de la implementación de los controles se genera información sobre:	
- La incidencia de los riesgos en el logro de los objetivos	totalmente de acuerdo
- La apropiada valoración del riesgo	totalmente de acuerdo
- Necesidades de creación, eliminación o modificaciones a los mismos para mejorar su funcionamiento	totalmente de acuerdo
- Alertas tempranas que permiten prevenir la materialización de los riesgos	de acuerdo
- Riesgos emergentes	En desacuerdo
5. 3. Tercera línea de defensa: Auditoría interna	
5. 3. 1. Claridad y oportunidad	
173. Los informes de la auditoría interna:	
- ¿Presentan una estructura y lenguaje sencillo y fácil de entender?	totalmente de acuerdo
- ¿Permiten la toma de decisiones oportunas para prevenir situaciones de riesgo para cumplir los objetivos propuestos?	totalmente de acuerdo
- ¿Están disponibles para la consulta ciudadana y de los grupos de valor	totalmente de acuerdo
- ¿Evalúan la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana diseñados por la entidad?	totalmente de acuerdo
5.3.2. Efectividad	
178. ¿La auditoría interna proporciona a la alta dirección un aseguramiento de la efectividad de la gestión del riesgo en la organización?	e. Totalmente de acuerdo
6. Gestión del Conocimiento	
6.1. Bases del conocimiento	
6.1.1. Identificación y compilación de conocimiento	
179. El conocimiento de los servidores de la organización adquirido a través de su experiencia es:	
- Identificado	de acuerdo
- Analizado	de acuerdo
- Clasificado	de acuerdo
- Documentado	de acuerdo
- Difundido	de acuerdo
6. 1. 2. Transferencia de conocimiento	
185. ¿La transferencia del conocimiento garantiza que quien ejecuta una actividad conoce su propósito y contribución al cumplimiento de los objetivos de la organización?	e. Totalmente de acuerdo
6. 2. Desarrollo del conocimiento	
6. 2. 1. Aprendizaje	
186. Con base en el conocimiento y habilidad adquiridos a través de la experiencia, la organización:	
- Realiza un análisis de sus aciertos y los potencializa	totalmente de acuerdo

18
18

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


- Realiza un análisis de sus desaciertos y los corrige	totalmente de acuerdo
6. 2. 2. Mejoramiento	
189. ¿El aprendizaje se ha utilizado de manera efectiva en beneficio de la gestión y del logro de los resultados de la organización?	e. Totalmente de acuerdo
7. Articuladores	
7. 1. Información y comunicación	
7. 1. 1. Calidad de la información y la comunicación	
190. Actualmente la transparencia y el acceso a la información pública tiene utilidad para mejorar:	
- La democracia	totalmente de acuerdo
- La participación ciudadana	totalmente de acuerdo
- La rendición de cuentas	totalmente de acuerdo
- Prevenir la corrupción	totalmente de acuerdo
- La gestión pública	totalmente de acuerdo
196. ¿La comunicación logra que los mensajes transmitidos lleguen con precisión a todos los receptores?	d. De acuerdo
197. ¿La comunicación en la organización se caracteriza por ser oportuna para la toma de decisiones?	d. De acuerdo
7. 1. 2. Gestión Documental	
198. ¿La gestión de documentos permite evidenciar las actuaciones, funciones legales, administrativas y técnicas de la organización?	d. De acuerdo
199. ¿La toma de decisiones por parte de la Alta Dirección se fundamenta en evidencias documentadas?	d. De acuerdo
200. La gestión documental permite a la organización:	
- Identificar los documentos indispensables para la gestión	totalmente de acuerdo
- Garantizar el orden y la trazabilidad de la información	totalmente de acuerdo
- Garantizar la disposición y fácil acceso a la información	totalmente de acuerdo
- Garantizar la seguridad de la información	de acuerdo
- Garantizar la confidencialidad de la información de carácter reservado	de acuerdo
206. ¿La gestión de documentos permite a la organización contar con información útil y oportuna para la generación de valor?	e. Totalmente de acuerdo
207. ¿La información documentada sobre la organización da cuenta de su historia y evolución a través del tiempo?	e. Totalmente de acuerdo
8. MECI	
8. 1. Entorno de control	
8. 1. 1. Requerimientos Generales	
208. ¿Los directivos establecen objetivos desafiantes y realistas para la organización, coherentes con las necesidades de los grupos de valor?	c. De acuerdo

Handwritten signature or initials

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


209. ¿La organización cuenta con mecanismos formales que permitan identificar a los grupos de valor y sus necesidades?	c. si y cuenta con evidencias
210. ¿Los documentos relacionados con los valores y principios éticos fueron elaborados mediante el diálogo y la participación de los directivos y demás servidores?	c. De acuerdo
211. ¿Las prácticas internas reales en materia de valores y principios generan un clima de confianza adecuado para el cumplimiento del propósito fundamental y el logro de sus resultados?	c. De acuerdo
212. La comunicación de la organización se caracteriza por permitir el flujo de información en doble vía entre:	
- Diferentes niveles jerárquicos	totalmente de acuerdo
- Diferentes áreas o procesos	totalmente de acuerdo
- La organización, sus grupos de valor y sus grupos de interés	totalmente de acuerdo
216. ¿Las acciones implementadas para promover y mantener la calidad de vida laboral, motivan a los servidores a comprometerse con el logro de los objetivos de la organización?	c. De acuerdo
217. ¿Los directivos promueven y mantienen un diálogo permanente con sus equipos de trabajo, y toman en cuenta sus opiniones y sugerencias para la toma de decisiones?	c. De acuerdo
218. La información necesaria para la operación de la organización:	
- Es actualizada continuamente	totalmente de acuerdo
- Es confiable	totalmente de acuerdo
- Es clara	totalmente de acuerdo
- Es objetiva	totalmente de acuerdo
- Es de fácil consulta	totalmente de acuerdo
- Es útil para la toma de decisiones	totalmente de acuerdo
- Está organizada y en lo posible sistematizada	totalmente de acuerdo
226. La organización mejora sus procesos y procedimientos en respuesta a:	
- Sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía	Si, y cuenta con las evidencias
- Los resultados de la gestión y desempeño institucional	Si, y cuenta con las evidencias
- Requisitos legales	Si, y cuenta con las evidencias
- Necesidades y prioridades en la prestación del servicio	Si, y cuenta con las evidencias
- Recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores	Si, y cuenta con las evidencias
- Análisis de costo beneficio de los procesos	Si, y cuenta con las evidencias
233. Los indicadores que la organización utiliza para hacer seguimiento y evaluación de su gestión:	
- Son comprensibles para todo tipo de usuarios	totalmente de acuerdo

re
ds

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


- Describen las situaciones que se pretenden medir	de acuerdo
- Son estimados periódicamente	totalmente de acuerdo
- Pueden ser consultados de manera oportuna por servidores y ciudadanos	totalmente de acuerdo
- Son insumos para la toma de decisiones	de acuerdo
- Son revisados y mejorados continuamente	de acuerdo
240. ¿Los planes, proyectos o programas de la organización permiten cumplir con el objeto para el cual fue creada?	d. totalmente de acuerdo
241. ¿Los planes, proyectos o programas de la organización contribuyen al cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo/de Gobierno?	d. totalmente de acuerdo
242. ¿Los planes, proyectos o programas de la organización cuentan con recursos presupuestados (independientemente de su fuente)?	c. Si, y cuenta con las evidencias : SE CUENTA CON LAS FICHAS BPIN
243. ¿Los niveles jerárquicos de la organización permiten fluidez en la comunicación (horizontal y vertical) y agilidad en la toma de decisiones?	d. totalmente de acuerdo
244. ¿Las áreas o unidades (y los empleos asignados a ellas) tienen claramente asignadas sus responsabilidades frente al cumplimiento de los objetivos de la organización?	d. totalmente de acuerdo
245. La estructura organizacional:	
- Es adaptable a las contingencias que se puedan presentar en la ejecución de la planeación institucional	de acuerdo
- Facilita el desarrollo de proyectos	de acuerdo
- Es coherente con los procesos y procedimientos de la organización	totalmente de acuerdo
249. ¿Los hallazgos identificados en las auditorías internas reflejan la realidad de los procesos auditados?	d. totalmente de acuerdo
250. ¿Las recomendaciones que se realizan en las auditorías internas a través de sus informes son aplicadas para mejorar los procesos?	d. totalmente de acuerdo
251. ¿La aplicación de las recomendaciones de las auditorías internas ha contribuido a mejorar los procesos?	d. totalmente de acuerdo
252. ¿La Entidad cuenta con un equipo MECI (o equipo MECI- calidad) operando activamente?	a. Si
253. ¿La Entidad cuenta con una Alta Dirección comprometida con el Sistema de Control Interno (y/o sistema integrado)?	a. Si
254. ¿La Entidad ha establecido y tiene clara su misión y visión?	a. Si
255. ¿La Entidad reconoce su cultura organizacional?	a. Si
256. ¿La Entidad cuenta con un Comité Interno de Archivo (o CIDA en Entidades del orden nacional)?	a. Si
257. ¿La Entidad cuenta con un manual de funciones, competencias y requisitos?	a. Si

gk

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


258. ¿La Entidad cuenta con un Comité de Coordinación de Control Interno activo?	a. Si
259. ¿La Entidad cuenta con un plan institucional de capacitación?	a. Si
260. ¿La Entidad ha creado un programa de bienestar e incentivos?	a. Si
261. ¿La Entidad ha realizado una caracterización de sus servidores?	a. Si
262. Para cuáles de las siguientes categorías la Entidad ha realizado la caracterización de sus servidores	
a Madres cabeza de familia	
b Prepensionados	
c Discapacidad	
263. ¿La Entidad cuenta con programas de inducción y re-inducción?	a. Si
264. ¿La Entidad conoce y aplica el Régimen de Contabilidad Pública?	a. Si
265. Con respecto al plan institucional de capacitación, ¿la Entidad realizó las siguientes fases? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (259 - Si)	
- a Sensibilización	
- c Consolidación del diagnóstico de necesidades	
- d Programación	
- e Ejecución	
266. El plan institucional de capacitación, ¿es revisado de acuerdo a las observaciones de los involucrados? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (259 - Si)	a. siempre
267. El plan institucional de capacitación, ¿es actualizado según las observaciones analizadas? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (259 - Si)	a. siempre
268. El plan institucional de capacitación, ¿es divulgado con las modificaciones? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (259 - Si)	a. siempre
269. Para el diseño y ejecución de los programas de bienestar social la Entidad tuvo en cuenta: Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (260 - Si)	
- a Estudio de las necesidades de los empleados y de sus familias	
- b Lineamientos señalados en las estrategias de desarrollo institucional	
- c Las políticas del Gobierno Nacional	
270. ¿Qué tipo de recursos se utilizan para adelantar el Programa de bienestar e incentivos? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (260 - Si)	a. Recursos asignados en el presupuesto de la Entidad
271. ¿La Entidad cuenta con mecanismos para realizar la evaluación de los programas adelantados según el programa de bienestar e incentivos? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (260 - Si)	a. Si

FE
9/2

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


272. ¿El programa de bienestar e incentivos es revisado de acuerdo a las observaciones de los involucrados? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (260 - Si)	a. siempre
273. ¿El programa de bienestar e incentivos es actualizado según las observaciones analizadas?	a. siempre
274. ¿El programa de bienestar e incentivos es divulgado con las modificaciones? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (260 - Si)	a. siempre
8. 1. 2. Cultura organizacional	
275. La misión institucional es entendida por todos los servidores Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (254 - Si Y 255 - Si)	b. Se cumple en grado alto
276. La visión institucional es entendida por todos los servidores Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (254 Y 255)	b. Se cumple en grado alto
277. Los objetivos institucionales son entendidos por todos los servidores Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (254 Y 255)	c. Se cumple en grado medio
278. Cada servidor desde su cargo comprende su aporte a la misión, visión y objetivos institucionales Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (254 Y 255)	b. Se cumple en grado alto
279. Los programas de estímulos promueven la eficiencia y productividad de todos los servidores Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (254 Y 255)	b. Se cumple en grado alto
280. El plan institucional de capacitación permite que se fortalezca el trabajo en equipo Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (259 - Si)	b. Se cumple en grado alto
281. Con miras a mejorar la calidad de vida laboral, ¿la Entidad realiza medición de clima laboral?	a. Se realiza de acuerdo a la normatividad
282. ¿Con miras a mejorar la calidad de vida laboral, la Entidad formula y desarrolla programas para preparar a los prepensionados para el retiro del servicio? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (262 - Prepensionados)	a. Se realiza de acuerdo a la normatividad
283. A partir de la identificación de su cultura organizacional, la Entidad define acciones para consolidación la cultura deseada?	a. siempre
8. 2. Información y comunicación	
8. 2. 1. Aspectos básicos	
284. ¿La Entidad tiene definida una política y un plan de comunicaciones?	a. Si
285. ¿La Entidad cuenta con un sistema para la captura, procesamiento, almacenamiento y difusión de la información?	a. Si
286. ¿La Entidad cuenta con canales de comunicación externos (por ejemplo, sitio Web, redes sociales, radio, televisión, entre otros)?	a. Si



 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


287. ¿La Entidad cuenta con canales de comunicación internos (por ejemplo, Intranet, carteleras, correo electrónico, entre otros)?	a. Si
288. ¿La Entidad cuenta con un área específica para la atención al ciudadano?	a. Si
289. ¿La Entidad cuenta con los estados, informes y reportes contables requeridos por la normatividad vigente?	a. Si
290. ¿Cuáles de las siguientes acciones ha realizado el Comité Interno de Archivo o CIDA (en entidades del orden nacional) con relación a la gestión documental? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (256 - Si)	
- a Aprobar las TRD, TVD, PGD, PINAR y la Política de Gestión Documental	
- b Aprobar eliminaciones documentales	
- c Conceptuar sobre implementación de normas	
- d Llevar el registro de reuniones en actas	
291. ¿Cómo calificaría los mecanismos para la recepción (registro y número de radicado) de sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de las partes interesadas? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (284 - Si Y 285 - Si)	a. Eficiencia alta
292. ¿Cómo calificaría los mecanismos para la clasificación y distribución de las sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de las partes interesadas? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (284 - Si Y 285 - Si)	b. Eficiencia media
293. ¿Cómo calificaría los mecanismos para el seguimiento a la oportuna respuesta y trazabilidad de sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de las partes interesadas? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (284 - Si Y 285 - Si)	b. Eficiencia media
8. 2. 2. Información interna	
294. ¿Qué tan eficientes son los mecanismos para recolectar las sugerencias o recomendaciones por parte de los servidores públicos? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (287 - Si)	a. Eficiencia alta
295. ¿Se entregan oportunamente los informes y reportes contables que deben presentarse ante el Representante Legal, a la Contaduría General de la Nación, a los organismos de inspección, vigilancia y control y a los demás usuarios de la información? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (289 - Si)	a. Siempre
296. ¿Se garantiza la consistencia de la información financiera que la Entidad debe presentar a los distintos usuarios de la misma? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (289 - Si)	a. siempre
297. Con respecto al balance general y al estado de la actividad financiera, económica, social y ambiental califique los siguientes aspectos:	
- Se publican mensualmente en un lugar visible y de fácil acceso a la comunidad	Siempre
- Utilizan un sistema de indicadores para analizar e interpretar la realidad financiera económica, social y ambiental de la Entidad	Siempre
- Son utilizados para cumplir propósitos de gestión	Siempre

re
js

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


8. 2. 3. Sistemas de información y comunicación	
301. ¿Qué tan eficiente es el sistema de información al momento de administrar:	
- La correspondencia	Eficiencia media
- Los recursos físicos	Eficiencia media
- Los recursos humanos	Eficiencia alta
- Los recursos financieros	Eficiencia alta
- Los recursos tecnológicos	Eficiencia alta
8. 2. 4. Comunicación interna	
307. ¿La Entidad cuenta con una estrategia de comunicación interna (que incluye política, plan y canales de comunicación) que permite el flujo de información entre sus diferentes niveles y tareas? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (284 - Si Y 287 - Si)	a. Si
308. ¿Con qué periodicidad se revisa la eficiencia, eficacia y efectividad de la estrategia de comunicación interna (incluyendo política, plan y canales de comunicación)?	a. Semestralmente
309. ¿Las fallas detectadas han permitido realizar mejoras y ajustes a la estrategia de comunicación, para hacerla más eficiente? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (308 - Semestralmente O 308 - Una vez al año O 308 - Cada dos años)	a. Si
8. 2. 5. Comunicación externa	
310. De conformidad con el artículo 9 Ley 1712 de 2014, ¿la Entidad pública y mantiene actualizada en su página Web información relacionada con:	
- La descripción de su estructura orgánica, funciones, ubicación de sus sedes y horario de atención al público?	Todos de manera oportuna
- Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011?	Todos de manera oportuna
- Directorio que incluya cargo, correo electrónico y teléfonos del despacho de los funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas?	Todos de manera oportuna
- Todas las normas generales y reglamentarias: políticas, lineamientos o manuales; las metas y objetivos de las unidades administrativas con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño?	Todos de manera oportuna
- Plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudio o investigaciones, su tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011?	Todos de manera oportuna
- Los contratos de prestación de servicios (incluyendo objeto, monto de los honorarios, direcciones de correo electrónico y plazos de cumplimiento), de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas?	Todos de manera oportuna
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (artículo 9 Ley 712 de 2014)?	Todos de manera oportuna

gste

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


318. De conformidad con el artículo 11 Ley 1712 de 2014, ¿la Entidad pública y mantiene actualizada en su página Web información relacionada con:	
- Información correspondiente a los trámites que se pueden realizar en la Entidad, incluyendo: la normativa relacionada, el proceso, los costos asociados y los distintos formatos o formularios requeridos?	Todos de manera oportuna
- Los informes de gestión, evaluación y auditoría?	Todos de manera oportuna
- Informe pormenorizado de Control Interno cada 4 meses (artículo 9 Ley 1474 de 2011)?	Todos de manera oportuna
- El link de quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de fácil acceso para todos los ciudadanos (artículo 76 Ley 1474 de 2011)?	Todos de manera oportuna
- Registro de las publicaciones con los documentos publicados?	Todos de manera oportuna
8. 2. 6. Medios de comunicación	
324. ¿La Entidad verifica que sus canales de comunicación sean consistentes y que la información que se suministra esté actualizada?	a. siempre
325. ¿La Entidad verifica que el área de atención al ciudadano sea de fácil acceso, según lo dispone la Ley 962 de 2005?	b. La mayoría de veces
326. ¿La Entidad garantiza que el área de atención al ciudadano mantenga actualizados todos los servicios que ellos demandan? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (288)	a. siempre
8. 2. 7. Transparencia y rendición de cuentas	
327. De acuerdo con la Ley 1757 de 2015, ¿su Entidad está obligada a cumplir con el manual de rendición de cuentas?	a. Si
328. ¿La Entidad incluyó la estrategia de rendición de cuentas en el Plan de Acción Anual o plan anticorrupción y de atención al ciudadano? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (327)	a. Si
329. Para el proceso de rendición de cuentas, ¿la Entidad formuló acciones de información (difusión de informes en lenguaje claro sobre avances y resultados de la gestión), diálogo (eventos con ciudadanía) e incentivos (promoción de la cultura de rendición de cuentas)? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (327 - Si)	a. Se realizó para Información, Diálogo e Incentivos
330. ¿La Entidad evaluó cada una de las acciones de la estrategia de rendición de cuentas (información, diálogo e incentivos)? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (327 - Si)	a. Se realizó para Información, Diálogo e Incentivos
331. ¿La Entidad realizó audiencia pública u otras acciones de diálogo para la rendición de cuentas a la ciudadanía en el último año?	a. Si
332. ¿Cuántas organizaciones sociales representativas de la comunidad, participaron en acciones de diálogo de rendición de cuentas? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (327)	b. De 3 a 5
333. ¿La Entidad formuló acciones de mejoramiento como resultado de la estrategia de rendición de cuentas?	a. Si
334. ¿Cuáles de los siguientes productos de los ejercicios de rendición de cuentas fueron divulgados directamente a la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (327)	
- a Observaciones de la ciudadanía frente a la gestión	
- b Memorias de los eventos de diálogo	

9/5
7/2

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


- c Acciones de mejoramiento en planeación institucional	
8. 2. 8. Gestión Documental	
335. ¿La Entidad ha documentado los procesos de gestión documental?	a. Si
336. ¿La Entidad tiene documentos acumulados sin ninguna organización correspondiente a periodos anteriores con estructuras orgánicas no vigentes?	a. No
337. ¿La Entidad cuenta con Tablas de Retención Documental?	a. Si
338. ¿En sus archivos de gestión tiene inventariada la documentación en el Formato Único de Inventario Documental - FUID?	a. Más del 90%
339. ¿En su archivo central tiene inventariada la documentación en el Formato Único de Inventario Documental FUID?	a. Más del 90%
340. ¿La Entidad ha establecido mecanismos para el riesgo de pérdida de información en soporte físico?	b. No
341. Determine el documento donde es posible evidenciar los procesos relacionados con la gestión documental:	b. Manual de procedimientos (o manual de calidad)
342. Indique cuáles de los siguientes procesos están debidamente documentados: Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (335 - Si)	
- a Planeación	
- c Gestión y trámites	
- d Organización	
- e Transferencia	
- f Disposición de documentos	
- g Preservación	
- h Valoración	
343. ¿Qué criterio se utiliza para organizar la documentación acumulada sobre estructuras orgánicas no vigentes? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (336 - No)	a. La Tabla de Valoración Documental (TVD)
344. ¿Qué criterio se utiliza para organizar los archivos de gestión de la Entidad?	a. La TRD actualizada y vigente
345. ¿Qué criterio se ha tenido en cuenta para la transferencia de archivos de gestión al Archivo Central en la Entidad?	a. Aplicación de TRD o TVD
347. ¿Cuál de las siguientes técnicas aplica la Entidad para preservar la información digital?	e. Ha realizado backup
8. 3. Seguimiento parte I	
8. 3. 1. Análisis de información interna y externa	
348. ¿Los mecanismos para recolección de información permiten a la Entidad obtener información completa y relevante acerca de sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias?	a. Es Información pertinente y se aplica para la mejora de los procesos
349. ¿Se obtiene y recoge información completa y relevante acerca de la percepción externa de su gestión?	a. Es Información pertinente y se aplica para la mejora de los procesos

Handwritten signature or initials

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


350. ¿Los mecanismos para recolección de información permiten obtener información completa y relevante acerca de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio?	a. Es Información pertinente y se aplica para la mejora de los procesos
351. ¿La Entidad obtiene y recoge información completa y relevante acerca de la satisfacción y opinión del usuario y partes interesadas?	a. Es Información pertinente y se aplica para la mejora de los procesos
352. ¿Con qué frecuencia se analiza la información recolectada con respecto a sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de los usuarios y otras partes interesadas? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (348 - Es Información pertinente y se aplica para la mejora de los procesos O 348 - Es información pertinente pero no se toma en cuenta para la mejora de los procesos O 348 - Es información irrelevante)	a. De forma sistemática
353. ¿Con qué frecuencia se analiza la información recolectada con respecto a la percepción externa de la gestión de la Entidad? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (349 - Es Información pertinente y se aplica para la mejora de los procesos O 349 - Es información pertinente pero no se toma en cuenta para la mejora de los procesos O 349 - Es información irrelevante)	a. De forma sistemática
354. ¿Con qué frecuencia se analiza la información recolectada con respecto a las necesidades y prioridades en la prestación del servicio? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (350 - Es Información pertinente y se aplica para la mejora de los procesos O 350 - Es información pertinente pero no se toma en cuenta para la mejora de los procesos O 350 - Es información irrelevante)	a. De forma sistemática
355. ¿Con qué frecuencia se analiza la información recolectada con respecto a la satisfacción y opinión del cliente y partes interesadas? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (351 - Es Información pertinente y se aplica para la mejora de los procesos O 351 - Es información pertinente pero no se toma en cuenta para la mejora de los procesos O 351 - Es información irrelevante)	a. De forma sistemática
356. ¿Con qué frecuencia se analiza la información recolectada con respecto a las recomendaciones y sugerencias por parte de los servidores?	a. De forma sistemática
8. 3. 2. Medición del clima laboral y evaluación del desempeño de los servidores	
357. ¿Con qué frecuencia se realiza medición del clima laboral? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (281 - Se realiza de acuerdo a la normatividad O 281 - Se realiza de forma inoportuna)	a. Cada dos años
358. ¿Con qué frecuencia se realiza evaluación de desempeño (u otros mecanismos de evaluación) a los servidores?	a. Evaluaciones parciales semestrales y la anual
359. ¿Con qué frecuencia se realiza seguimiento a los Acuerdos de Gestión suscritos por los Gerentes públicos?	b. Semestralmente
360. La información obtenida a partir de la medición del clima laboral permitió intervenir: Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (281 - Se realiza de acuerdo a la normatividad O 281 - Se realiza de forma inoportuna)	
- a La orientación Organizacional (conocimiento por parte de los servidores de: misión, visión, lineamientos éticos, políticas, procesos, planeación)	

Handwritten signature/initials

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


- b Administración del Talento Humano (Percepción de los servidores sobre los procesos organizacionales como: ubicación de cargos, capacitación, bienestar y satisfacción en el trabajo)	
- c Estilo de Dirección (Conocimientos y habilidades gerenciales de los empleados con personas a cargo)	
- d Comunicación e integración (Intercambio de ideas, pensamientos y sentimientos entre 2 o más personas)	
- e Trabajo en equipo (Realizado por un número determinado de personas que trabajan de manera interdependiente)	
- f Capacidad profesional (conjunto de conocimientos, habilidades, motivaciones, comportamientos de los servidores)	
- g Medio ambiente físico (Iluminación, ventilación, estímulos visuales, aseo, seguridad y mantenimiento locativo)	
361. ¿El área de talento humano presentó al jefe de la Entidad informes sobre los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (358 - Evaluaciones parciales semestrales y la anual O 358 - Anualmente O 358 - Solo cuando se presentan necesidades del servicio)	a. Si
8. 4. Direccionamiento estratégico	
8. 4. 1. Generalidades de procesos y procedimientos	
362. ¿A cuántos de los procesos determinados para la ejecución de las funciones de la Entidad se les ha elaborado caracterizaciones?	a. A todos
363. ¿A cuántos de los procesos determinados para la ejecución de las funciones se les ha identificado y gestionado sus riesgos?	a. A todos
364. ¿A cuántos de los procesos determinados para la ejecución de las funciones se les ha definido procedimientos para su ejecución?	a. A todos
365. ¿A cuántos de los procesos determinados para la ejecución de las funciones se les ha construido indicadores (eficacia, eficiencia o efectividad) acorde con sus características?	a. A todos
8. 4. 2. Procesos y procedimientos asociados al lema contable	
366. Con respecto al proceso contable, determine si están documentadas y actualizadas las políticas contables Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (264 - Si)	a. Debidamente documentadas y actualizadas
367. Determine si están documentados y actualizados los procedimientos contables Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (264 - Si)	a. Debidamente documentadas y actualizadas
368. Determine si está documentada y actualizada la caracterización del proceso contable Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (264)	a. Debidamente documentadas y actualizadas
369. Para el desarrollo de las diferentes actividades del proceso contable la Entidad:	
- a Ha establecido niveles de autoridad y responsabilidad para su ejecución	
370. ¿La Entidad tiene individualizados en la contabilidad los bienes, derechos y obligaciones?	a. Se cumple en grado muy alto

Handwritten signature or initials

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

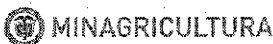
371. ¿La Entidad realiza periódicamente conciliaciones y cruces de saldos entre las áreas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, así como con las demás áreas y/o procesos?	a. Se cumple en grado muy alto
372. ¿El procedimiento contable establecido permite determinar la forma como circula la información a través de la Entidad y su efecto en el proceso contable? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (367 - Debidamente documentadas y actualizadas O 367 - Documentadas pero no debidamente actualizadas O 367 - Solamente documentadas)	b. Se cumple en grado alto
373. ¿La Entidad tiene identificados los procesos que generan transacciones, hechos y operaciones financieras, constituyéndose en proveedores de información del proceso contable? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (368 - Debidamente documentadas y actualizadas O 368 - Documentadas pero no debidamente actualizadas O 368 - Solamente documentadas)	b. Se cumple en grado alto
374. ¿La Entidad tiene identificados los productos de los demás procesos que se constituyen en insumos del proceso contable? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (368 - Debidamente documentadas y actualizadas O 368 - Documentadas pero no debidamente actualizadas O 368 - Solamente documentadas)	a. Se cumple en grado muy alto
375. ¿La Entidad cuenta con los soportes documentales de los registros contables, debidamente organizados y archivados de conformidad con las normas que regulan la materia? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (289 - Si)	a. Se cumple en grado muy alto
8. 4. 3. Mapas de procesos	
376. Frente a cambios en los procesos, ¿la Entidad actualiza el mapa de procesos? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (362 - A todos O 362 - A más de la mitad O 362 - A la mitad O 362 - A menos de la mitad)	a. Analiza los cambios y los aplica de manera inmediata
377. Frente a cambios en los procesos, ¿la Entidad socializa a los servidores el mapa de procesos con las modificaciones? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (362 - A todos O 362 - A más de la mitad O 362 - A la mitad O 362 - A menos de la mitad)	a. Si
8. 4. 4. Manual de Operaciones (o también denominado Manual de Procesos y Procedimientos o Manual de Calidad)	
378. ¿El manual de operaciones contiene los procesos caracterizados? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (362 - A todos O 362 - A más de la mitad O 362 - A la mitad O 362 - A menos de la mitad)	a. Si
379. ¿El manual de operaciones contiene las políticas de operación institucionales? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (378 - No O 378)	a. Si
380. ¿El manual de operaciones contiene los procedimientos establecidos para los procesos? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (378 - No O 378)	a. Si
381. ¿El manual de operaciones contiene el mapa de procesos? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (378 O 378 - No)	a. Si

gjs

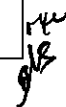
 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


<p>382. ¿El manual de operaciones contiene los roles y las responsabilidades de las personas con procesos a cargo? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (378 - Si O 378 - No)</p>	a. Si
<p>383. ¿El manual de operaciones contiene los indicadores de los procesos? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (378 - No O 378)</p>	a. Si
<p>384. ¿El manual de operaciones contiene el mapa de riesgos? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (378 - No O 378)</p>	a. Si
<p>385. ¿El manual de operaciones contiene la estructura organizacional de la entidad (organigrama)? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (378 - No O 378)</p>	a. Si
<p>386. ¿La Entidad actualiza el manual de operaciones frente a cambios en los procesos? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (378 - No O 378 - Si)</p>	a. Analiza los cambios y los aplica de manera inmediata
<p>387. ¿La Entidad actualiza el manual de operaciones frente a cambios en los mapas de riesgos de los procesos?: Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (378 - No O 378 - Si)</p>	b. Analiza los cambios pero tarda en aplicarlos
<p>388. ¿La Entidad actualiza el manual de operaciones frente a cambios en los procedimientos establecidos para los procesos? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (378 - No O 378 - Si)</p>	a. Analiza los cambios y los aplica de manera inmediata
<p>389. ¿La Entidad actualiza el manual de operaciones frente a cambios en el mapa de procesos? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (378 - Si O 378 - No)</p>	a. Analiza los cambios y los aplica de manera inmediata
<p>390. ¿La Entidad actualiza el manual de operaciones frente a cambios en los roles y las responsabilidades de las personas con procesos a cargo? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (378 - No O 378)</p>	b. Analiza los cambios pero tarda en aplicarlos
<p>391. ¿La Entidad actualiza el manual de operaciones frente a cambios en los indicadores de los procesos? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (378 - No O 378)</p>	b. Analiza los cambios pero tarda en aplicarlos
<p>392. ¿La Entidad actualiza el manual de operaciones frente a cambios en las políticas de operación institucionales? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (378 O 378 - No)</p>	b. Analiza los cambios pero tarda en aplicarlos
<p>393. ¿La Entidad actualiza el manual de operaciones frente a cambios en la estructura organizacional? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (378 - No O 378)</p>	b. Analiza los cambios pero tarda en aplicarlos
<p>394. El manual de operaciones es: Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (378 - No O 378)</p>	
- a De fácil acceso para todos los servidores de la Entidad	
- b Utilizado como herramienta de consulta	
- c Es utilizado para los procesos de inducción a nuevos servidores	

Handwritten signature or initials

	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


- d Divulgado entre los interesados de forma permanente	
8. 4. 5. Planes, programas y proyectos	
395. Para dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos, la Entidad, ¿ha diseñado un cronograma?	a. Si
396. Para dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos, la Entidad, ¿ha definido metas?	a. Si
397. Para dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos, la Entidad, ¿ha delegado responsabilidades?	a. Si
398. Para dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos, la Entidad, ¿ha definido acciones de seguimiento a la planeación?	a. Si
399. Para dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos, la Entidad, ¿ha construido indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad para medir y evaluar el avance en la gestión?	a. Si
400. Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, ¿la Entidad revisa y analiza los cronogramas establecidos? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (395 - Si)	a. De forma sistemática
401. Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, ¿la Entidad revisa y analiza el estado del cumplimiento de las metas? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (396 - Si)	a. De forma sistemática
402. Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, ¿los responsables revisan y analizan la ejecución presupuestal? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (397)	a. De forma sistemática
403. Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, ¿la Entidad analiza la coherencia entre el cumplimiento de las metas y el ejercicio financiero? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (396)	a. De forma sistemática
404. Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, ¿la Entidad realiza un seguimiento periódico a todos los aspectos incluidos en la planeación? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (398)	a. De forma sistemática
405. Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, ¿la Entidad revisa que se alimenten y analicen los indicadores de avance a la gestión? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (399)	a. De forma sistemática
406. Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, ¿la Entidad analiza los resultados de los indicadores de gestión comparándolos con las metas establecidas en la planeación? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (399)	a. De forma sistemática
407. Para el seguimiento a los planes, programas y proyectos, ¿se analizan las brechas entre lo planeado y lo ejecutado?	a. De forma sistemática
8. 5. Administración de riesgos	
8. 5. 1. Política de administración del riesgo	
408. La Política de administración del riesgo, ¿la formuló el Representante Legal y el equipo Directivo de la Entidad en el marco del Comité de Coordinación de Control Interno?	a. Si
409. La Política de administración del riesgo, ¿está basada en los planes estratégicos de la Entidad?	a. Si
410. La Política de administración del riesgo, ¿está basada en los objetivos institucionales?	a. Si



 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


411. La Política de administración del riesgo, ¿establece su objetivo y alcance?	a. Si
412. La Política de administración del riesgo, ¿determina los niveles de aceptación o tolerancia al riesgo?	a. Si
413. ¿En la Política de administración del riesgo se fijan los niveles para calificar la probabilidad y el impacto en los procesos?	a. Si
414. ¿En la Política de administración del riesgo se determinan los responsables del monitoreo y seguimiento a los mapas de riesgos?	a. Si
415. ¿En la Política de administración del riesgo se establece la periodicidad del seguimiento, de acuerdo a los niveles de riesgo residual?	a. Si
416. ¿Para cuál (es) de los siguientes contextos, la Entidad ha identificado factores que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (363 - A todos O 363 - A más de la mitad O 363 - A la mitad O 363 - A menos de la mitad)	
- a Económico	
- b Político	
- c Social	
- d Contable y financiero	
- e Tecnológico	
- f Legal	
- I Posibles actos de corrupción	
8. 5. 2. Identificación de riesgos	
417. ¿Para la identificación del riesgo se consideraron los objetivos estratégicos? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (416 - Económico O 416 - Político O 416 - Social O 416 - Contable y financiero O 416 - Tecnológico O 416 - Legal O 416 - Infraestructura O 416 - Recurso humano O 416 - Procesos O 416 - Tecnología implementada O 416 - Comunicación interna y externa O 416 - Posibles actos de corrupción)	a. En todos los casos
418. ¿Para la identificación del riesgo se consideraron los factores de riesgo prioritarios o principales para la Entidad?	a. En todos los casos
419. ¿Para la identificación del riesgo se consideraron los objetivos de los procesos?	a. En todos los casos
420. ¿Para la identificación del riesgo se consideró el alcance de los procesos?	a. En todos los casos
421. ¿Para la identificación del riesgo se consideraron las causas posibles asociadas a los factores priorizados por la Entidad?	a. En todos los casos
422. ¿Para la identificación del riesgo se consideró la posibilidad de ocurrencia y el impacto de las eventualidades identificadas? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (413)	a. En todos los casos
8. 5. 3. Análisis de riesgo	

re
gus

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


<p>423. Teniendo en cuenta los riesgos identificados a los procesos, ¿a cuántos de estos procesos se les ha analizado de manera completa su probabilidad de ocurrencia? (aplicando la tabla de probabilidad sugerida en la Guía Función Pública)</p> <p>Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (422 - En todos los casos O 422 - En más de la mitad de los casos O 422 - En menos de la mitad de los casos)</p>	a. A todos los procesos
<p>424. Teniendo en cuenta los riesgos identificados a los procesos, ¿a cuántos de estos procesos se les ha analizado de manera completa su efecto o impacto? (aplicando la tabla de impactos sugerida en la Guía Función Pública)</p> <p>Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (422 - En todos los casos O 422 - En más de la mitad de los casos O 422 - En menos de la mitad de los casos)</p>	a. A todos los procesos
<p>425. Teniendo en cuenta los riesgos identificados a los procesos, ¿a cuántos de estos procesos se les ha establecido su zona de riesgo inherente? (aplicando la matriz de calificación sugerida en la Guía Función Pública)</p> <p>Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (422 - En todos los casos O 422 - En más de la mitad de los casos O 422 - En menos de la mitad de los casos)</p>	a. A todos los procesos
<p>426. Teniendo en cuenta los riesgos identificados a los procesos, ¿a cuántos de estos procesos se les ha establecido controles para evitar la materialización de los riesgos?</p> <p>Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (363 - A todos O 363 - A más de la mitad O 363 - A la mitad O 363 A menos de la mitad)</p>	a. A todos los procesos
<p>427. Teniendo en cuenta los riesgos identificados a los procesos, ¿a cuántos de estos procesos se les ha establecido un responsable y una periodicidad para la aplicación y seguimiento a los controles?</p> <p>Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (363 - A todos O 363 - A más de la mitad O 363 - A la mitad O 363 A menos de la mitad)</p>	a. A todos los procesos
<p>428. Teniendo en cuenta los riesgos identificados a los procesos, ¿a cuántos de estos procesos se les ha construido indicadores para medir la efectividad de sus controles?</p> <p>Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (363 - A todos O 363 - A más de la mitad O 363 - A la mitad O 363 A menos de la mitad)</p>	d. A ninguno de los procesos
<p>429. Teniendo en cuenta los riesgos identificados a los procesos, ¿a cuántos de estos procesos se les ha construido un mapa de riesgos?</p> <p>Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (363 - A todos O 363 - A más de la mitad O 363 - A la mitad O 363 - A menos de la mitad)</p>	a. A todos los procesos
8. 5. 5. Mapa de riesgos por proceso	
<p>433. Frente a cambios en los factores de riesgo, ¿los mapas de riesgos son actualizados?</p> <p>Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (429 - A todos los procesos O 429 - A más de la mitad de los procesos O 429 - A menos de la mitad de los procesos)</p>	a. Todos de manera oportuna
<p>434. Frente a cambios en los factores de riesgo, ¿los mapas de riesgos son divulgados una vez que han sido actualizados?</p> <p>Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (429 - A todos los procesos O 429 - A más de la mitad de los procesos O 429 - A menos de la mitad de los procesos)</p>	a. Todos de manera oportuna
8. 5. 6. Mapa de riesgo institucional	

Handwritten signature

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


435. El mapa de riesgos institucional, ¿contiene todos los riesgos de mayor impacto para la Entidad? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (429 - A todos los procesos O 429 - A más de la mitad de los procesos O 429 - A menos de la mitad de los procesos)	a. Si
436. El mapa de riesgos institucional, ¿contiene todos los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (429 - A todos los procesos O 429 - A más de la mitad de los procesos O 429 - A menos de la mitad de los procesos)	a. Si
437. ¿Se realiza monitoreo o seguimiento de acuerdo con la periodicidad establecida en la política de administración del riesgo? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (414 Y 415)	a. Si
438. El mapa de riesgos institucional, ¿se actualiza de acuerdo a los resultados del monitoreo o seguimiento realizado? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (437)	a. Si
439. El mapa de riesgos institucional, ¿se divulga oportunamente cuando se ha actualizado? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (438)	a. Si
8. 6. Seguimiento parte II	
8. 6. 1. Auditorías internas	
440. Dentro de la vigencia que está siendo evaluada ¿la Entidad definió un Programa Anual de Auditorías?	a. Si
441. El Programa Anual de Auditorías: Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (440)	
- a Identifica metas y objetivos estratégicos para la evaluación del Sistema de Control Interno	
- b. Incluye todas las actividades que realiza la Oficina de Control Interno, adicionales a las auditorías internas para la vigencia	
- c Define el objetivo y alcance alineado con la planeación estratégica de la Entidad	
- d Define un universo de auditoría y realiza una priorización de los procesos a auditar	
- e Cumple con las fechas de seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano (de acuerdo a la Ley 1474 de 2011?)	
442. Para la priorización de las auditorías se analiza: Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (440)	
- a El nivel de riesgo inherente de los procesos o proyectos	
- b Los resultados de auditorías previas (tanto de la Oficina de Control Interno como de los organismos de control)	
- c Las solicitudes de la Alta Dirección de la Entidad	
- d La fecha de la última auditoría realizada por parte de la Oficina de Control Interno	
443. Determine el estado de la ejecución del Programa Anual de Auditorías.	a. Se ejecutó de acuerdo a lo previsto y se logró una ejecución entre 90% y 100% de lo planeado

Handwritten signature/initials

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


444. Por medio de las auditorías internas, ¿la Entidad pudo verificar el diseño y aplicación de los controles asociados a los procesos? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (440)	a. De la mayoría de los procesos
445. Por medio de las auditorías internas, ¿la Entidad verificó la efectividad de los controles frente a la materialización de los riesgos (si han sido efectivos para evitar su materialización)? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (440)	a. De la mayoría de los procesos
445. Por medio de las auditorías internas, ¿la Entidad verificó la efectividad de los controles frente a la materialización de los riesgos (si han sido efectivos para evitar su materialización)? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (440)	a. De la mayoría de los procesos
446. Por medio de las auditorías internas, ¿la Entidad pudo realizar seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos (incluyendo el seguimiento a los riesgos de corrupción)? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (440)	a. De la mayoría de los procesos
8. 6. 2. Planes de mejoramiento	
447. ¿La Entidad cuenta con un Plan de Mejoramiento Institucional?	a. Si
448. ¿El Plan de Mejoramiento Institucional ha contribuido al cumplimiento de los objetivos, a partir de las acciones de mejora establecidas en este? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (447)	a. En todos los procesos
449. ¿El Plan de Mejoramiento Institucional ha contribuido a mejorar el desempeño de la Entidad, a partir de las acciones de mejora establecidas en este? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (447)	a. En todos los procesos
450. ¿El Plan de Mejoramiento Institucional ha sido eficaz para resolver los hallazgos encontrados por los organismos de control? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (447)	b. En algunos procesos
451. ¿La Entidad ha definido un Plan de Mejoramiento por Procesos?	a. Si
452. El Plan de Mejoramiento por Procesos contiene: Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (451)	
- a Acciones que responden a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno	
- b Acciones que permiten mejorar la ejecución de los procesos	
453. ¿El Plan de Mejoramiento por Procesos ha sido eficaz para mantener enfocada la gestión de la Entidad hacia el cumplimiento de los objetivos del proceso? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (451)	a. En todos los procesos
454. ¿El Plan de Mejoramiento por Procesos ha sido eficaz para superar las fallas que se presentan en el desarrollo de los procesos? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (451)	a. En todos los procesos
8. 6. 3. Plan de mejoramiento individual	
455. ¿Los Planes de Mejoramiento Individual se encuentran establecidos?	a. Si
456. ¿De acuerdo a qué criterios se establecieron los Planes de Mejoramiento Individual? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (455)	a. Evaluaciones de Desempeño de los funcionarios
457. ¿Cada cuánto se hace seguimiento a los Planes de Mejoramiento Individual? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (455)	b. Cada seis meses

re
js

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

458. ¿Los Planes de Mejoramiento Individual han sido eficaces para la mejora continua de los servidores? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (455)	a. En todos los casos
459. ¿Los Planes de Mejoramiento Individual han sido eficaces para hacerle seguimiento al desarrollo de las acciones de mejoramiento individual? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (455)	a. En todos los casos
460. ¿Se efectúa oportunamente el cierre integral de la información producida en todas las áreas o dependencias que generan hechos económicos? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (373 - Se cumple en grado muy alto O 373 - Se cumple en grado alto O 373 - Se cumple en grado medio O 373 - Se cumple en grado bajo)	c. Ocasionalmente
461. ¿Se han identificado los riesgos asociados al proceso contable? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (363 - A todos O 363 - A más de la mitad O 363 - A la mitad O 363 - A menos de la mitad)	a. Si
462. ¿Se administran los riesgos identificados al proceso contable? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (461)	a. Si
463. ¿La Entidad cuenta con una instancia asesora que permite gestionar los riesgos de índole contable? Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (461)	b. Existe pero opera en forma deficiente
464. De acuerdo a los seguimientos realizados a los mapas de riesgo por proceso, se ha evidenciado materialización de riesgos en:	d. En menos de la mitad de los procesos
465. De los riesgos materializados, determine su carácter o categoría Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (464 - En todos los procesos O 464 - En más de la mitad de los procesos O 464 - En la mitad de los procesos O 464 - En menos de la mitad de los procesos)	
- a Legal	
- b Contable y financiero	
466. De los riesgos materializados alguno de ellos tuvo alcance: Esta pregunta depende de la respuesta de la(s) pregunta(s): (464 - En todos los procesos O 464 - En más de la mitad de los procesos O 464 - En la mitad de los procesos O 464 - En menos de la mitad de los procesos)	
- a Administrativa	
- b Disciplinario	
- c Penal	
- d Fiscal	
467. De acuerdo a los resultados de los indicadores, seguimientos y evaluaciones realizadas a la planeación institucional, determine el cumplimiento de las metas y objetivos para la vigencia 2016	a. Entre el 90%-100%
468. Determine el estado de la ejecución presupuestal en la vigencia 2016	a. Entre el 90%-100%
469. Sobre el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia anterior, la Entidad:	a. Lo elaboró e hizo modificaciones
470. Relacione a continuación en términos de fortalezas y debilidades el estado general del Sistema de Control Interno en su entidad:	

re.
9/5

	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

Los resultados obtenidos fueron publicados por el DAFP el 14 de marzo de 2017 en su página web y también comunicados a través del correo al Representante Legal y al Jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio.

A continuación se presenta el certificado de cumplimiento de la presentación de la evaluación.



CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que la Entidad MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL presentó la encuesta MECI VIGENCIA 2016 para la evaluación al Sistema de Control Interno.

Usuario utilizado para el reporte: 0006JCI

En constancia firma,

MARIA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional


Carrera 5 No. 52-50, Bogotá, D.C., Colombia * Teléfono: 7399697 * Fax: 7395957 * Línea gratuita: 01000017770
Codigo postal: 111711. www.Announcements.gov.co * ma@funcionpublica.gov.co



De acuerdo con el resultado de la vigencia 2015, la calificación disminuyó a excepción del factor Seguimiento que subió de 4.6 a 4.82 y Direccinamiento Estratégico que pasó de 4.02 a 4.28. A continuación se observa el resultado de la evaluación de la vigencia 2015.

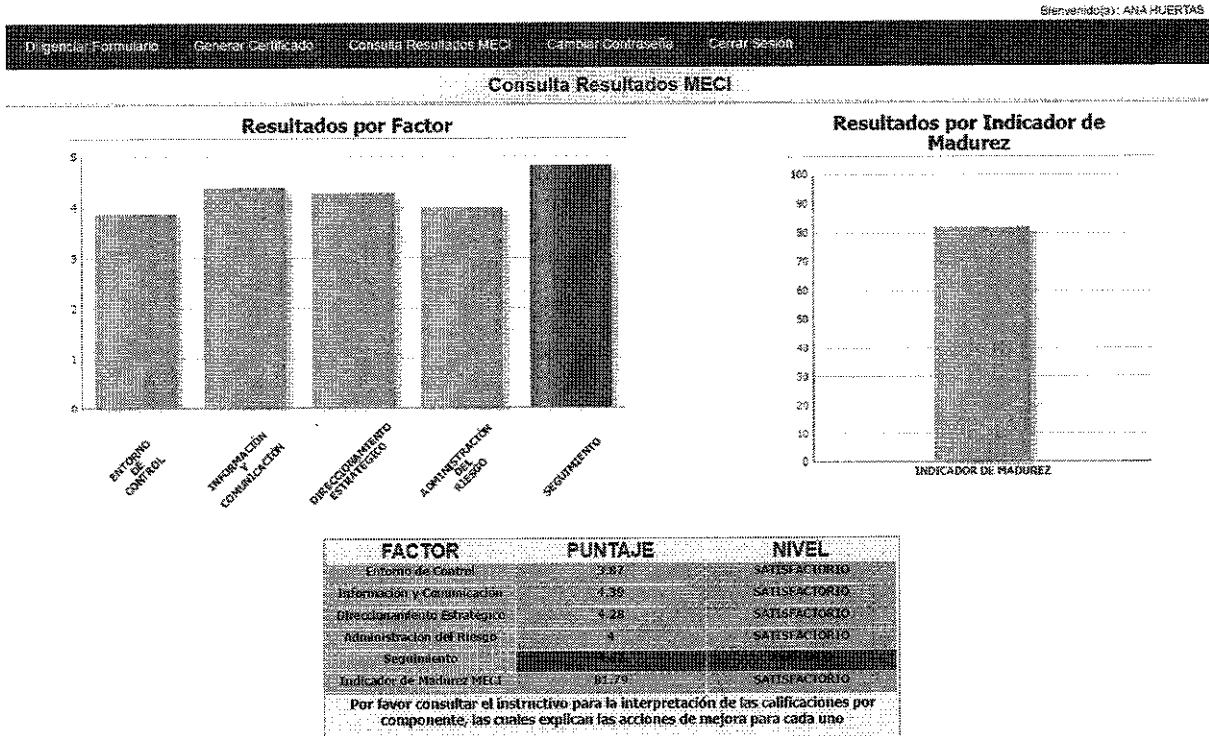
Nombre	Sector	ENTORNO DE CONTROL	INFORMACION Y COMUNICACION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	SEGUIMIENTO	INDICADOR DE MADUREZ MECI
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Agricultura y Desarrollo Rural	4,94	4,02	4,17	4,6	4,82	87,2

Handwritten signature

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

Se presentan de manera global el estado general del Sistema de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR, así:


Formulario vigencia 2016



Si bien es cierto, que los niveles de calificación están en satisfactorio, es importante evaluar la situación y realizar un seguimiento para subir el nivel de madurez del Sistema.

FORTALEZAS:

Se realizó seguimiento constante por parte de la alta Dirección al cumplimiento de las metas e indicadores definidos como parte de la autoevaluación de la gestión; La estructura organizacional del Ministerio cuenta con las líneas de autoridad y responsabilidad claramente definidas; La alta dirección está comprometida con el desarrollo, fortalecimiento y mejora de los Sistemas de Control Interno y Gestión de Calidad, El sistema integrado de gestión de la entidad coadyuva con el mejoramiento continuo de la gestión institucional, Las oportunidades de mejora resultantes de la auditoría, fueron comunicadas a la Administración en informes que

 MINAGRICULTURA <small>MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA</small>	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

contienen las recomendaciones correspondientes. El MECI es reactivo a la mejora continua

DEBILIDADES:

Las normales por la operatividad del sistema.



ASPECTOS A MEJORAR:

ITEM	AM ¹ /O ²	SITUACIONES ENCONTRADAS	SUGERENCIAS ³
1	AM	Se observa que la evaluación de la vigencia 2016 disminuyó la calificación en 3 factores (Entorno de Control, Información y Control y Administración de Riesgos) con respecto a la vigencia 2015	Una vez la Función Pública suministre el resultado de la evaluación del MECI, se sugiere realizar seguimiento a la evaluación.

CONCLUSIONES:

Como resultado de la presente evaluación se evidencia que los Directivos y funcionarios del Ministerio se encuentran comprometidos con el sostenimiento del Sistema de Control Interno, lo cual se ve reflejado en el cumplimiento de los diferentes componentes del MECI.

Si bien es cierto que la calificación de la vigencia 2016 disminuyó en tres de sus niveles, se observa que la madurez del MECI del Ministerio, se mantiene en nivel satisfactorio.

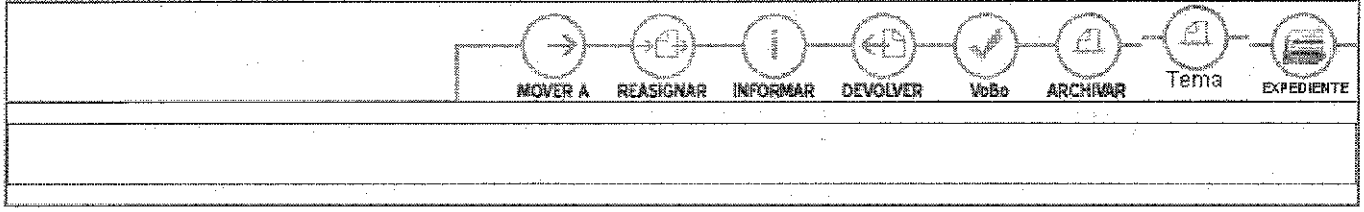
Proyecto: Epalacios 
 Revisó: A. Huertas 
 Fecha: marzo de 2017

¹ AM: Aspectos a Mejorar. Significa la ocurrencia de situaciones relevantes frente a la gestión o los controles, que podrían afectar el cumplimiento de funciones y objetivos del proceso por o que ameritan la implementación de un Plan de Acción, diligenciando el formato *Solicitud de Acciones Preventivas, Correctivas O De Mejora* - F01-PR-SIG-06.

² O: Oportunidad de mejora. Son deficiencias del proceso que aunque no sean recurrentes o relevantes, pueden convertirse en incumplimientos o en riesgos potenciales.

³ Propuesta constructiva y objetiva frente a la situación identificada.

LISTADO DE: Entrada **USUARIO:** Aurelio Iragorri Valencia **DEPENDENCIA:** DESPACHO MINISTRO



INFORMACION GENERAL **HISTORICO** **DOCUMENTOS** **EXPEDIENTES**

HISTORICO

USUARIO ACTUAL	Aurelio Iragorri Valencia	DEPENDENCIA ACTUAL	DESPACHO MINISTRO
USUARIO RADICADOR	Efrain Palacios Montana	DEPENDENCIA DE RADICACION	OFICINA DE CONTROL INTERNO

FLUJO HISTORICO DEL DOCUMENTO

DEPENDENCIA	FECHA	TRANSACCION	US. ORIGEN	COMENTARIO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	28-04-2017 07:26 AM	Reasignación	Hector Julio Hernandez Camargo	Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno vigencia 2016
SUBDIRECCION FINANCIERA	27-04-2017 13:03 PM	Borrar Informado	CIELO NURY MEDINA ARIAS	(CNMEDINA) informado los coordinadores
SUBDIRECCION FINANCIERA	27-04-2017 12:57 PM	Informar	CIELO NURY MEDINA ARIAS	A: FHUERTAS - para su conocimiento. Gracias
SUBDIRECCION FINANCIERA	27-04-2017 12:57 PM	Informar	CIELO NURY MEDINA ARIAS	A: GTORRES - para su conocimiento. Gracias
SUBDIRECCION FINANCIERA	27-04-2017 12:57 PM	Informar	CIELO NURY MEDINA ARIAS	A: HGRODRIGUEZ - para su conocimiento. Gracias
SUBDIRECCION FINANCIERA	27-04-2017 12:57 PM	Informar	CIELO NURY MEDINA ARIAS	A: KRIVEROS - para su conocimiento. Gracias
OFICINA ASESORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES	27-04-2017 10:39 AM	Borrar Informado	Angela Marcela Guevara Medina	(AGUEVARA) ok enterada
DIRECCION DE LA MUJER RURAL	27-04-2017 09:28 AM	Borrar Informado	Visitacion Asprilla Cuesta	(VASPRILLA) INFORMADO
DESPACHO VICEMINISTRO DE ASUNTOS AGROPECUARIOS	26-04-2017 20:53 PM	Borrar Informado	Juan Pablo Pineda Azuero	(JPPINEDA) SE REMITIO A MARIA DEL ROSARIO Y ANTONIO GUERRA PARA CONOCIMIENTO Y TRÁMITE QUE CONSIDEREN.
DESPACHO VICEMINISTRO DE ASUNTOS AGROPECUARIOS	26-04-2017 20:53 PM	Informar	Juan Pablo Pineda Azuero	A: AGUERRA - ANTONIO PARA SU CONOCIMIENTO Y TRÁMITE QUE CONSIDERES.
DESPACHO VICEMINISTRO DE ASUNTOS AGROPECUARIOS	26-04-2017 20:52 PM	Informar	Juan Pablo Pineda Azuero	A: MDESILVESTRI - MARIA PARA TU CONOCIMIENTO, ANALISIS Y TRÁMITE QUE CONSIDERES.
SECRETARIA GENERAL	26-04-2017 12:46 PM	Reasignación	Alejandra Paez Osorio	Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno vigencia 2016
GRUPO ATENCION AL CIUDADANO	26-04-2017 12:15 PM	Borrar Informado	Lina Marcela Hernandez	(LHERNANDEZ) enterado
OFICINA DE CONTROL INTERNO	26-04-2017 11:55 AM	Reasignación	Ana Marlenne Huertas Lopez	Buen día, para su conocimiento y fines pertinentes. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	26-04-2017 11:22 AM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: CNMEDINA - Buen día, para su conocimiento. Gracias

OFICINA DE CONTROL INTERNO	26-04-2017 11:22 AM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: HHERRANDEZ - Buen dia, para su conocimiento. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	26-04-2017 11:22 AM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: FTORRES - Buen dia, para su conocimiento. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	26-04-2017 11:22 AM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: SZAMBRANO - Buen dia, para su conocimiento. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	26-04-2017 11:22 AM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: HROJAS - Buen dia, para su conocimiento. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	26-04-2017 11:22 AM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: AGUEVARA - Buen dia, para su conocimiento. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	26-04-2017 11:22 AM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: LHERNANDEZ - Buen dia, para su conocimiento. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	26-04-2017 11:22 AM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: FECASTILLOH - Buen dia, para su conocimiento. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	26-04-2017 11:22 AM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: AROA - Buen dia, para su conocimiento. Gracias
DIRECCION DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACION DE INGRESOS	26-04-2017 08:02 AM	Borrar Informado	Juan Pablo Otoy Albino	(JOTOYA) INFORMADO
OFICINA DE CONTROL INTERNO	26-04-2017 07:54 AM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: JPPINEDA - Buen dia, para su conocimiento. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	26-04-2017 07:54 AM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: JOTOYA - Buen dia, para su conocimiento. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	26-04-2017 07:53 AM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: VASPRILLA - Buen dia, para su conocimiento. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	26-04-2017 07:52 AM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: JPPINEDA - Buen dia, para su conocimiento. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	26-04-2017 07:52 AM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: COLIVEROS - Buen dia, para su conocimiento. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	26-04-2017 07:51 AM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: LHGUZMAN - Buen dia, para su conocimiento. Gracias
DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y RIESGOS AGROPECUARIOS	25-04-2017 17:19 PM	Borrar Informado	Efrain Rosas Diaz	(EROSAS) RECIBIDO PARA SU TRAMITE PERTINENTE
OFICINA DE CONTROL INTERNO	25-04-2017 14:49 PM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: EROSAS - Buena tarde, para su conocimiento. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	25-04-2017 14:48 PM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: CCUERVO - Buena tarde, para su conocimiento. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	25-04-2017 14:45 PM	Digitalización Radicado(Asoc. Imagen Web)	Ana Marlenne Huertas Lopez	imagen asociada
OFICINA DE CONTROL INTERNO	25-04-2017 11:01 AM	Reasignación	Efrain Palacios Montana	INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016
OFICINA DE CONTROL INTERNO	25-04-2017 10:59 AM	Asignación TRD	Efrain Palacios Montana	*Asignacion TRD* INFORMES/INFORME DE GESTION/INFORME.
OFICINA DE CONTROL INTERNO	31-03-2017 19:01 PM	Radicación	Efrain Palacios Montana	

DATOS DE ENVIO

RADICADO	DEPENDENCIA	FECHA	Destinatario	DIRECCION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO DE ENVIO	No. PLANILLA	OBSERVACIONES O DESC DE ANEXOS
----------	-------------	-------	--------------	-----------	--------------	-----------	---------------	--------------	--------------------------------