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

## **INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO CON CORTE 30 DE ABRIL DE 2.017**

### **INTRODUCCION**


Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 artículo 73 *“Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano...”*, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, y el Decreto 2641 de 2.012, por el cual reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2.011; la oficina de Control Interno realiza el seguimiento a las metas de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte de 30 de abril de 2.017.

### **OBJETIVOS**

- Evaluar el cumplimiento relacionado con la elaboración anual de una estrategia de lucha contra la corrupción contempladas en el Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano elaborado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- Verificar la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página Web del Ministerio y realizar el seguimiento a las actividades y metas incluidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte 30 de abril de 2.017.

### **MARCO LEGAL**

- Constitución Política de Colombia de 1991 (Art. 122, 209 y 269), determinan la obligación de diseñar y aplicar, métodos y procedimientos de Control Interno.
- Ley 87 de 1.993: por la cual se definen las normas básicas para el ejercicio del Control Interno en las Entidades y Organismos del Estado.
- Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Artículo 73. Plan Anticorrupción. *“...Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción.”*

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

- Decreto 2641 de 2012. Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y se adopta la cartilla “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.
- Circular Externa N° 100-02-2016. Por el cual se implementa la metodología de la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Decreto 124 de 2.016. Por el cual se sustituye el Título 4 de la parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2.015, relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

## **MUESTRA Y ALCANCE**


Se realizó evaluación al cumplimiento de lo normado, a través de la publicación en la página Web del Ministerio del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2.017. Con base al Plan se realizó el seguimiento a las actividades y metas con corte 30 de abril de 2.017

## **METODOLOGIA EMPLEADA**

Se convocó a reunión a los responsables de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el fin de identificar los avances con corte 30 de abril de 2.017; verificando los soportes, a partir de lo cual se preparó la matriz de seguimiento.

## **EVALUACIÓN**

Se realizó seguimiento y verificación de cumplimiento de lo normado en el artículo 73 y 76 de la Ley 1474 del 2001, el Decreto 2641 del 2012 y la herramienta “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: *RC*  
*de*

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

## **COMPONENTE - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO**

### **1. RIESGOS**

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

2016


Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponentes		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada
<b>SUBCOMPONENTE 1</b> Política Administración de Riesgos	1.1	Revisar el documento de política	documento revisado y ajustado	Grupo Administración del SIG Secretaría General	30/05/2016
	1.2	Publicar la política ajustada	publicación	Grupo Administración del SIG	30/05/2016
<b>SUBCOMPONENTE 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Identificar y revisar los riesgos en los procesos	Mapas de Riesgos	Grupo Administración del SIG	31/07/2016
	3.1	Publicar en la página WEB y someter a consulta la matriz consolidada	Publicación	Grupo Prensa y Comunicaciones Grupo Administración del SIG	30/06/2016
<b>SUBCOMPONENTE 3</b> Consulta y divulgación	3.2	Efectuar los ajustes a los mapas de riesgos de acuerdo a los comentarios surgidos en la consulta realizada.	Mapas de Riesgos ajustado	Grupo Administración del SIG	31/07/2016
	4.1	Realizar una segunda revisión integral a los mapas de riesgos y hacer ajustes en caso de existir novedades	Mapas de Riesgos ajustado	Grupo Administración del SIG	31/10/2016
<b>SUBCOMPONENTE 4</b> Monitoreo y revisión	4.2	Publicar los ajustes en la WEB en caso de existir	Publicación	Grupo Administración del SIG	31/10/2016
	5.1	Realizar seguimiento a mapas de riesgos de Corrupción	3 seguimientos	Oficina de control interno	30/04/2016 30/09/2016 31/12/2016

Dentro del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano se encuentra el componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción; se observa que las actividades se encuentran en proceso de ejecución.

En el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se encuentran registrados en el Mapa de Riesgos de Corrupción, las siguientes áreas

<b>PROCESO ASOCIADO</b>
Control Interno Disciplinario
Control Interno a la Gestión
Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos
Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios
Gestión para la Contratación
Gestión de Bienes Públicos Rurales
Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas

*ra*  
*gls*

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

Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
Gestión de Cadenas Agrícolas y Forestales
Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo

A continuación se describe el seguimiento realizado a cada proceso


### CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTUACIONES DEL PROCESO	CLASIFICACION DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE MONIT. SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO Y RESULTADO			PLAN DE CONTINGENCIA	
				Probabilidad	Impacto						Probabilidad	Impacto	Forma de riesgo		OPCIONES DE RESP. AL RIESGO
Control Interno Disciplinario	Manipulación del proceso disciplinario a favor de un tercero.	Riesgo Asociado a Proceso (Adelantar procedimiento verbal)	Corrupción	3	5	Aplicación de Ley 734 de 2002 y del Procedimiento verbal (PR-DIS-02)	Preventivo	Adelantar el proceso aplicando el procedimiento verbal.	Secretaría General, Profesionales Especializados y Contabilista	Expediente de cada proceso	1	3	4	Evitar	Denunciar antes las autoridades competentes y entes de control
		Control de las actuaciones procesales.	Preventivo	Mantener actualizada la relación llevada por la dependencia para los procesos, revisar los términos de vencimiento.	Secretaría General, Profesionales Especializados y Contabilista	Actualización de la base de datos (archivo en excel)	1	3	4	Evitar	Denunciar antes las autoridades competentes y entes de control				
	Manipulación del proceso disciplinario a favor de un tercero.	Riesgo Asociado a Proceso (Adelantar procedimiento ordinario (mediación preliminar o investigación disciplinaria).	Corrupción	3	5	Aplicación de Ley 734 de 2002 y del Procedimiento ordinario (PR-DIS-01)	Preventivo	Adelantar el proceso aplicando el procedimiento ordinario.	Secretaría General, Profesionales Especializados y Contabilista	Expediente de cada proceso	1	3	4	Evitar	Denunciar antes las autoridades competentes y entes de control
		Control de términos y actuaciones procesales, registrarlas en el cuadro de seguimiento a procesos disciplinarios.	Preventivo	Mantener actualizada la relación llevada por la dependencia para los procesos ordinarios, revisar los términos de vencimiento.	Secretaría General, Profesionales Especializados y Contabilista	Actualización de la base de datos	1	3	4	Evitar	Denunciar antes las autoridades competentes y entes de control				

Una vez realizado el seguimiento por la Oficina de Control Interno, se evidenció el cumplimiento de las acciones propuestas en cuanto a la aplicación de los procedimientos verbal y ordinario, así como mantener actualizada la base de datos en Excel dado que se revisa este archivo y cada proceso tiene una fecha de vencimiento la cual se observa en la columna respectiva. Se observa que el control existente “Aplicación de Ley 734 de 2002 y del Procedimiento Verbal (PR-DIS-02)” del riesgo “Manipulación del proceso disciplinario a favor de un tercero”, el código del procedimiento no corresponde al que está publicado en el Sistema Integrado de Gestión - SIG. Se sugiere realizar la revisión del mismo y modificar la matriz.

### CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTUACIONES DEL PROCESO	CLASIFICACION DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE MONIT. SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO Y RESULTADO			PLAN DE CONTINGENCIA	
				Probabilidad	Impacto						Probabilidad	Impacto	Forma de riesgo		OPCIONES DE RESP. AL RIESGO
Control interno a la Gestión	Falta de la independencia en la realización de actividades	Riesgo Asociado a Proceso (Administrar y controlar las actividades de Control y Calidad, referente a la gestión de riesgos, Rendición de Informes de Ley Constitucional y cumplimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR)	Corrupción	3	4	Procedimientos de Asesorías Internas de Calidad y Asesorías de Control Interno	Preventivo	Dar a conocer Actividades de Control Interno.	Jefe de la DCI Funcionales y secretarías Oficina de Control Interno	Publicaciones	1	3	4	Evitar	Informar a la Alta Dirección en caso de materializarse el riesgo
						Selección adecuada de acciones conforme a competencias, formación y experiencia	Preventivo	Participar en el proceso de selección de auditores	Jefe de la DCI	Estado de Auditores	1	2	3	Evitar	Informar a la Alta Dirección en caso de materializarse el riesgo
						Estado Sólido del Jefe de la DCI en Internas	Preventivo	Realizar seguimiento de actividades en calidad de la DCI	Funcionarios y secretarías Oficina de Control Interno	Actas de Consejo de la DCI	1	2	3	Evitar	Informar a la Alta Dirección en caso de materializarse el riesgo

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

Se observa que los controles existentes para mitigar el riesgo propuestos por la Oficina de Control Interno son efectivos, dado que existen los procedimientos actualizado y publicados en la intranet del Ministerio, se seleccionaron los auditores internos de acuerdo con las competencias, formación y experiencia para realizar las auditorías internas del Ministerio así como disponer del visto bueno del jefe de la Oficina en los informes.

### GESTIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS


PROCESO ALCANZADO	RIESGO	PROYECTO/ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAPACIDAD DE RESPUESTA		CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIAS DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL	CAPACIDAD DE RESPUESTA		OPORTUNIDAD DE MITIGACIÓN	PLAN DE CONTINGENCIA (Procedimientos, Compensación)	
				Probabilidad	Impacto						Probabilidad	Impacto			
Sección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Alta intensidad y moderada los términos de referencia del contrato o contratos por parte del ejecutor u operador.	Riesgo Asociado a Procesos (Realizar Ordenación, Organización, Asesoramiento, Control, Supervisión y Evaluación de la Política, Programas, Proyectos y Convenios)	Demercado	5	3	Estudios previos aprobados por el Comité de contratación y los requerimientos a los citados por parte del Supervisor y el Comité Supervisor	Preventivo	Ajustar el comité administrativo sobre los términos de sus contratos y su presión a contratación por el fondo presupuestario.	Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos y SUPVISORES	Actas de Comité Supervisor con recomendaciones Actas de Comités administrativos	1	3	Medio	Reducir	Denunciar ante las autoridades competentes y actas de control
	Control al reporte de las irregularidades detectadas por el supervisor.	Riesgo Asociado a Procesos (Realizar Ordenación, Organización, Asesoramiento, Control, Supervisión y Evaluación de la Política, Programas, Proyectos y Convenios)	Demercado	3	3	Manual de Supervisión MCGC-02	Preventivo	Actas de Comité administrativo Minutas de Comités y convenios con los requerimientos (Actas Manual de Supervisión MCGC-02 Versión 7)	Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos y supervisor	Actas de Comité Supervisor Actas de Comité Supervisor Minutas de Comités y convenios con los requerimientos (Actas Manual de Supervisión MCGC-02 Versión 7)	1	3	Medio	Reducir	Denunciar ante las autoridades competentes y actas de control

Una vez realizado el seguimiento por la Oficina de Control Interno, se evidenció el cumplimiento a las actividades propuestas por la Dirección en cuanto la presentación de actas de los Comités Administrativos, Minutas de contratos y/o convenios. Lo anterior se evidenció tomando como muestra los contratos 444 y 1105 de 2016, el contrato 463 está en manos de la CGR, por lo tanto no puede verificarse.

### GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO Y RIESGOS AGROPECUARIOS

PROCESO ALCANZADO	RIESGO	PROYECTO/ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAPACIDAD DE RESPUESTA		CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIAS DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL	CAPACIDAD DE RESPUESTA		OPORTUNIDAD DE MITIGACIÓN	PLAN DE CONTINGENCIA (Procedimientos, Compensación)	
				Probabilidad	Impacto						Probabilidad	Impacto			
Sección de Finanzamiento y Riesgos Agropecuarios	Alta intensidad y moderada los términos de referencia del contrato o contratos por parte del ejecutor u operador.	Riesgo Asociado a Procesos (Realizar seguimiento y evaluación a la política, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario encaminados al financiamiento y gestión de riesgos agropecuarios)	Demercado	5	3	Comité Administrativo	Preventivo	Ajustar los requerimientos a vigentes a los contratos y convenios para vigentes los términos o incluir cláusulas excluyentes o nuevas disposiciones.	Secretaría y delegado del comité administrativo	Actas de Comités administrativos	1	3	Medio	Reducir	Denunciar ante las autoridades competentes y actas de control
	Control al reporte de las irregularidades detectadas por parte del supervisor en el informe.	Riesgo Asociado a Procesos (Realizar seguimiento y evaluación a la política, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario encaminados al financiamiento y gestión de riesgos agropecuarios)	Demercado	3	3	Comité Supervisor	Preventivo	Realización de los hitos de cumplimiento y programación de presupuestos o recomendaciones.	Supervisores técnicos y financieros asignados	Actas de Comité Supervisor con recomendaciones.	1	3	Medio	Reducir	Denunciar ante las autoridades competentes y actas de control
						Estudios previos	Preventivo	Realización y aprobación de los estudios previos por parte de los interesados correspondientes al Banco de Incentivos.	Director de Financiamiento y Riesgos agropecuarios	Estudios previos aprobados	1	3	Medio	Reducir	Denunciar ante las autoridades competentes y actas de control
	Control al reporte de las irregularidades detectadas por parte del supervisor en el informe.	Riesgo Asociado a Procesos (Realizar seguimiento y evaluación a la política, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario encaminados al financiamiento y gestión de riesgos agropecuarios)	Demercado	3	3	Comité Administrativo	Preventivo	Realización de la ejecución de convenio o contrato.	Secretaría y delegado del comité administrativo	Actas de Comité administrativo y Supervisor	1	3	Medio	Reducir	Denunciar ante las autoridades competentes y actas de control
						Manual de Supervisión	Preventivo	Elaboración del informe presentado por los Supervisores.	Supervisores técnicos y financieros asignados	Informe trimestral sobre los avances	1	3	Medio	Reducir	Denunciar ante las autoridades competentes y actas de control
	Control al reporte de las irregularidades detectadas por parte del supervisor en el informe.	Riesgo Asociado a Procesos (Realizar seguimiento y evaluación a la política, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario encaminados al financiamiento y gestión de riesgos agropecuarios)	Demercado	3	3	Revisión de la Minuta de los convenios o contratos	Preventivo	Elaboración del reporte de los avances de los convenios o contratos con los requerimientos.	Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Minutas de Comités y/o convenios con los requerimientos (Actas)	1	3	Medio	Reducir	Denunciar ante las autoridades competentes y actas de control

Se observa cumplimiento de las actividades propuestas por la Dirección, dado que se cuenta con las Actas de los comités Administrativos y Supervisor, Minutas y contratos de los convenios, informes trimestrales sobre los avances así como la aprobación de los estudios previos. Lo anterior se observó en los contratos 418 y 1000 de 2016.

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

## GESTIÓN PARA LA CONTRATACIÓN


PROCESO/AZCÓN	RIESGO	PROYECTOS O ACCIONES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	EFECTOS	RESPONSABLES	EVIDENCIAS	FECHA DE ÚLTIMO SEGUIMIENTO	ESTADO DEL RIESGO	ACCIONES A TOMAR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
				Probabilidad	Impacto									
Gestión para la contratación	Liquidar contratos o convenios de los aspectos relacionados	Riesgo Asociado a Proceso (Realizar tramite de liquidación de contratos o convenios)	Corrupción	3	5	Atestación Manual de Supervisión (MMS) OPC-02	Preventivo	Revisión de documentos presentados por el proveedor a cargo del Grupo de Contratación	Coordinador, Funcionarios y secretarías - Grupo de Contratación	Actas de liquidación	1	5	Existente	Reportar a los entes de control
	Definir la contratación de los bienes o de un servicio	Riesgo Asociado a Proceso (Evaluación Control de Bienes)	Corrupción	3	5	Publicación en el SECOP Aprobación Proceso MMS OPC-02 Revisión por parte de los asesores del personal de Gasto	Preventivo	Revisión de los documentos presentados por el proveedor en la página del SECOP de los servicios contratados	Coordinador, Funcionarios y secretarías del Grupo de Contratación	Registro de publicación en el SECOP	1	5	Existente	Reportar a los entes de control
						Revisión de los estados financieros y estados de cuenta del periodo de sus modificaciones	Preventivo	Revisión de los estados financieros y estados de cuenta del periodo de sus modificaciones	Coordinador, Funcionarios y secretarías del Grupo de Contratación	Estado de Cuenta o Comprobante	1	5	Existente	Reportar a los entes de control
						Revisión de las solicitudes, recibos y recibos de pago de los procesos de Dependencias para verificar la existencia de los bienes	Preventivo	Revisión de las solicitudes, recibos y recibos de pago de los procesos de Dependencias para verificar la existencia de los bienes	Funcionario General y Coordinador, Funcionarios y secretarías del Grupo de Contratación	Órdenes, comprobantes, facturas que genere el sistema de Gasto	1	5	Existente	Reportar a los entes de control

Se observa cumplimiento de las acciones propuestas por el proceso dado que se revisan los documentos presentados en los contratos 531, 542 y 541 de 2016, como es publicación de los contratos o convenios en SECOP revisando 6 contratos en la página así como la respuesta oportuna de las PQRDS. También se toma una muestra de las hojas de vida del personal de contratación verificando en SIGEP que las personas a contratar sean idóneas para ocupar su cargo,

## GESTIÓN DE BIENES PÚBLICOS RURALES

PROCESO/AZCÓN	RIESGO	PROYECTOS O ACCIONES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	EFECTOS	RESPONSABLES	EVIDENCIAS	FECHA DE ÚLTIMO SEGUIMIENTO	ESTADO DEL RIESGO	ACCIONES A TOMAR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
				Probabilidad	Impacto									
Gestión de Bienes Públicos Rurales	Control en el reporte de irregularidades reportadas por el proveedor	Riesgo Asociado a Proceso (Realizar seguimiento y atención a la ejecución de la política, planes, programas y proyectos para la gestión y provisión de bienes públicos rurales)	Corrupción	3	5	Manual de Supervisión (MMS) OPC-02	Preventivo	Revisión de Actas de Comité Administrativo y Comité Superior	Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales	Actas de Comité administrativo Actas de Comité Superior	2	5	Existente	Reportar a los entes de control e instancias correspondientes
	Definir los términos de referencia del contrato o convenio por parte del sector u operador	Riesgo Asociado a Proceso (Realizar seguimiento y atención a la ejecución de la política, planes, programas y proyectos para la gestión y provisión de bienes públicos rurales)	Corrupción	3	5	Estudios previos aprobados por el Comité de Contratación la Dirección General y del seguimiento a las mismas por parte del Supervisor y el Comité Administrativo	Preventivo	Atender al comité administrativo sobre los términos que son generales y se presenta a continuación, con el fin de precisarlos	Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales	Actas de Comité Superior con recomendaciones Actas de Comité administrativo	2	5	Existente	Reportar a los entes de control e instancias correspondientes

Una vez realizado el seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, se observa cumplimiento a las acciones propuestas en el proceso dado que se presentan las actas de los comités administrativo y superior con las recomendaciones presentadas por los mismos. Lo anterior se observó dado que se tomó como muestra los contrato 911, 1009 y 1069 de 2016.

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

## GESTIÓN DE CADENAS PECUARIAS, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS


PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PROYECTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN RIESGO INICIAL		CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMAS DE MONIT. SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN RIESGO FINAL		OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA (riesgo - consecuencia)
				Probabilidad	Impacto						Probabilidad	Impacto		
Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Decisiones que requieren aprobación por el Ministerio, porque no guardan relación con sus fines inmediatas.	Riesgo Asociado a Procesos: Realizar el seguimiento a las actividades desarrolladas con cargo a los recursos de los Fondos Parafiscales y los Fondos de Estabilización de Precios Agrarios de su competencia. ( )	Corrupción	5	5	Presupuesto control presupuestal, técnico y financiero de la participación del Ministerio en los Fondos Parafiscales, Fiscales (FPA-CPA-AD)	Preventivo	Revisión del plan anual de inversiones y del presupuesto o presupuesto, para presentar al comité.  Dar constancia en los actas de la posición del MAURI cuando las decisiones concuerden los intereses de la entidad.	Director de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Actas de comité directivo	3	3	Evitar	Denunciar ante las autoridades competentes y áreas de control.
	Hábil atender y modificar los términos de referencia del contrato o contrato por parte del ejecutor u operador.	Riesgo Asociado a Procesos: Realizar seguimiento a la ejecución de la política, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de las cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas. ( )	Corrupción	3	5	Comité Administrativo	Preventivo	Ajustar las modificaciones o ajustes a los contratos o convenios para adecuarlos a las condiciones normativas establecidas.	Miembros y delegados del comité Administrativo	Actas de Comité Administrativo	2	3	Evitar	Toda intervención de las áreas de control cuando se evidencia algún hecho contrario de abuso.
						Comité Supervisor	Preventivo	Revisión de los hallazgos encontrados y proyección de seguimientos o correcciones.	Supervisores técnicos y financieros asignados	Actas de Comité Supervisor con recomendaciones.	2	3	Evitar	
						Estudios previos	Preventivo	Revisión y aprobación de los estudios previos por parte de las instancias correspondientes.	Director de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Estudios previos aprobados	2	3	Evitar	Denunciar ante las autoridades competentes y áreas de control.
						Comité Administrativo	Preventivo	Revisión de la ejecución del convenio o contratos.	Miembros y delegados del comité Administrativo	Actas de Comité Administrativo y Supervisor	1	4	Reducir	
						Órdenes de Supervisión	Preventivo	Hacer el reporte del estado de los contratos o convenios con sus respectivas actas.	Supervisores técnicos y financieros asignados	Reportes trimestrales sobre los avances	1	4	Reducir	Denunciar ante las autoridades competentes y áreas de control.
						Revisión de la minuta de los convenios o contratos	Preventivo	Verificar que la minuta este acorde a los estudios previos aprobados.	Director de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Minutas de Comités y/o convenios con los respectivos datos	1	4	Reducir	

Se observa cumplimiento de las acciones propuestas por el proceso dado que se revisan los documentos presentados por la dirección en cuanto a la presentación de actas de los Comités Administrativos, Minutas de contratos y/o convenios, aprobación de los estudios previos, así como los reportes trimestrales sobre los avances de los convenios de los contratos 613 y 616 de 2016.

## GESTIÓN DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PROTECCIÓN SANITARIA

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PROYECTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN RIESGO INICIAL		CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMAS DE MONIT. SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN RIESGO FINAL		OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA (riesgo - consecuencia)
				Probabilidad	Impacto						Probabilidad	Impacto		
Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Mal interpretación y modificación los términos de referencia del contrato o contrato por parte del ejecutor u operador.	Riesgo Asociado a Procesos: Realizar seguimiento y ejecución a la política, planes, programas y proyectos agropecuarios relacionados con la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, protección sanitaria, sostenibilidad ambiental y Salud.	Corrupción	3	5	Estudios previos aprobados por el Comité de Evaluación y las sugerencias a los términos por parte del Supervisor y el Comité Administrativo	Preventivo	Ajustar el comité administrativo sobre los términos que los generales o acciones o acciones con el fin de ejecutarlos.	Órdenes de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Actas de Comité Supervisor con recomendaciones	3	3	Evitar	Reportar a las áreas de control e instancias competentes.
	Confiar en el reporte de las irregularidades cometidas por el Supervisor.	Riesgo Asociado a Procesos: Realizar seguimiento y ejecución a la política, planes, programas y proyectos agropecuarios relacionados con la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, protección sanitaria, sostenibilidad ambiental y Salud.	Corrupción	3	5	Órdenes de Supervisión (MURC-02)	Preventivo	Revisión de los términos por parte de las instancias correspondientes.  Minuta de Supervisión	Actas de Comité Supervisor  Órdenes de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Actas de Comité Supervisor	3	3	Reducir	Reportar a las áreas de control e instancias competentes.

Una vez realizado el seguimiento por la Oficina de Control Interno del contrato 522 de 2016, se evidenció el cumplimiento de las acciones propuestas en cuanto a la presentación de las actas de los comités Administrativo y de Supervisor así como el contrato del convenio. Se solicita la carpeta del convenio 542 de 2016 para realizar, *MKS*

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

validación de la información pero no se puede revisar dado que está en manos de la CGR.

### CADENAS AGRICOLAS Y FORESTALES

PROCESO A SEGUIR	RIESGO	INDICADORES DEL PROCESO	CLASIFICACION DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	OBLIGACIONES DEL RIESGO		PLAN DE CONTINGENCIA
										Probabilidad	Impacto	
Gestión Cadena Agrícola y Forestal	Existencia que no son agrícolas por el Ministerio, pero que cuentan además con una línea de crédito.	Alcance Asociado al Proceso de las Vigencias referenciadas a las actividades de control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales	Compartido	3	Acuerdo de cooperación (punto 1) para el control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales (CAE 02)	Presupuesto	Elaboración del plan de control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales (CAE 02)	Dirección de Control Interno y Fiscalización	Actas de control de campo	1	Alto	Elaborar un plan de contingencia para enfrentar el riesgo de no contar con la información necesaria para el control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales.
	Método y/o forma de realizar las actividades de control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales	Alcance Asociado al Proceso de las Vigencias referenciadas a las actividades de control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales	Compartido	3	Comité Administrativo	Presupuesto	Elaboración del plan de control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales (CAE 02)	Dirección de Control Interno y Fiscalización	Actas de control de campo	1	Alto	Elaborar un plan de contingencia para enfrentar el riesgo de no contar con la información necesaria para el control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales.
	Forma de ejecución de las actividades de control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales	Alcance Asociado al Proceso de las Vigencias referenciadas a las actividades de control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales	Compartido	3	Comité Administrativo	Presupuesto	Elaboración del plan de control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales (CAE 02)	Dirección de Control Interno y Fiscalización	Actas de control de campo	1	Alto	Elaborar un plan de contingencia para enfrentar el riesgo de no contar con la información necesaria para el control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales.
	Forma de ejecución de las actividades de control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales	Alcance Asociado al Proceso de las Vigencias referenciadas a las actividades de control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales	Compartido	3	Comité Administrativo	Presupuesto	Elaboración del plan de control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales (CAE 02)	Dirección de Control Interno y Fiscalización	Actas de control de campo	1	Alto	Elaborar un plan de contingencia para enfrentar el riesgo de no contar con la información necesaria para el control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales.


Una vez realizado el seguimiento por la Oficina de Control Interno, se evidenció El cumplimiento a las actividades propuestas por la Dirección en cuanto la presentación de actas de los Comités Administrativos, Minutas de contratos y/o convenios, aprobación de los estudios previos, así como los reportes trimestrales sobre los avances de los convenios. Esto se observó al tomar como muestra los convenios 325 y 339 de 2016

### ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL Y USO PRODUCTIVO DEL SUELO

PROCESO A SEGUIR	RIESGO	INDICADORES DEL PROCESO	CLASIFICACION DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	OBLIGACIONES DEL RIESGO		PLAN DE CONTINGENCIA
										Probabilidad	Impacto	
Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo	Método y/o forma de realizar las actividades de control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales	Alcance Asociado al Proceso de las Vigencias referenciadas a las actividades de control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales	Compartido	3	Comité Administrativo	Presupuesto	Elaboración del plan de control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales (CAE 02)	Dirección de Control Interno y Fiscalización	Actas de control de campo	1	Alto	Elaborar un plan de contingencia para enfrentar el riesgo de no contar con la información necesaria para el control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales.
	Forma de ejecución de las actividades de control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales	Alcance Asociado al Proceso de las Vigencias referenciadas a las actividades de control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales	Compartido	3	Comité Administrativo	Presupuesto	Elaboración del plan de control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales (CAE 02)	Dirección de Control Interno y Fiscalización	Actas de control de campo	1	Alto	Elaborar un plan de contingencia para enfrentar el riesgo de no contar con la información necesaria para el control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales.
	Forma de ejecución de las actividades de control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales	Alcance Asociado al Proceso de las Vigencias referenciadas a las actividades de control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales	Compartido	3	Comité Administrativo	Presupuesto	Elaboración del plan de control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales (CAE 02)	Dirección de Control Interno y Fiscalización	Actas de control de campo	1	Alto	Elaborar un plan de contingencia para enfrentar el riesgo de no contar con la información necesaria para el control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales.
	Forma de ejecución de las actividades de control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales	Alcance Asociado al Proceso de las Vigencias referenciadas a las actividades de control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales	Compartido	3	Comité Administrativo	Presupuesto	Elaboración del plan de control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales (CAE 02)	Dirección de Control Interno y Fiscalización	Actas de control de campo	1	Alto	Elaborar un plan de contingencia para enfrentar el riesgo de no contar con la información necesaria para el control de campo y de las zonas de los Rindes Parcelarios y Edificaciones de Producción de Productos Agrícolas y Forestales.

Dado que esta Dirección no suscribió convenios en la vigencia 2016, se toma como muestra el convenio 635 d e2015, para realizar el respectivo seguimiento, observando




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

el cumplimiento a las actividades propuestas por la Dirección en cuanto la presentación de actas de los Comités Administrativos y de supervisor, Minutas de contratos y/o convenios, aprobación de estudios previos así como el reporte trimestral de los avances de los convenios.

### **COMPONENTE - SERVICIO AL CIUDADANO**

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2017	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
<b>Subcomponente 3</b> Talento humano	Realizar sensibilización sobre los protocolos de atención establecidos por el Ministerio a los servidores que apoyan la atención en los diferentes canales	1 Sensibilización	100%	Se observó sensibilización realizada al personal que apoya los diferentes canales de atención al ciudadano sobre los protocolos establecidos en el Ministerio.
<b>Subcomponente 4</b> Normativo y procedimental	Socializar al personal que reciben solicitudes al ciudadano tanto físico como virtual la importancia de conocer los lineamientos que se requieren para recibir o trasladar las comunicaciones que nos son competencias de la entidad	1 Sensibilización	100%	Se verificaron planillas de asistencia a la sensibilización realizada al personal que apoya los diferentes canales de atención sobre los lineamientos para trasladar comunicaciones que no son competencia de la entidad.


*rec. gbs*

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

<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	Socializar a los servidores que atienden ciudadanos los protocolos establecidos para la atención especial y preferente	1 Sensibilización	100%	Se observó folleto y listado de asistencia a la sensibilización realizada al personal que apoya los diferentes canales de atención sobre los protocolos establecidos en el Ministerio para los ciudadanos con atención especial y preferente.
--	--	----------------------	------	---

### COMPONENTE - RENDICION DE CUENTAS


Seguimiento I OCJ				
Fecha seguimiento:			30/04/2017	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Definir del equipo que lidere el proceso de rendición de cuentas	Ayuda de Memoria	100%	Se observa ayuda de memoria donde uno de los temas a tratar es definir el equipo de trabajo para la realización de la rendición de cuentas
	Elaborar diagnóstico del estado de la rendición de cuentas en la entidad	Documento	100%	Se observa diagnóstico del estado de la rendición de cuentas 2.015 - 2.016 realizado por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva

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

**COMPONENTE - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION**

Seguimiento 1 OC				
Fecha seguimiento:			30/04/2017	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
<b>SUBCOMPONENTE 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	Acceso permanente Formulario en línea para la recepción de solicitudes de acceso a la información	Formulario en línea en la web	100%	Se observó en la página Web del Ministerio el acceso permanente al formulario de la recepción de las PQRDS en buen funcionamiento
	Divulgación del formulario virtual para recepción de solicitudes de acceso a la información	Comunicaciones	100%	Se visualiza comunicaciones realizadas en la página Web del Ministerio la divulgación del acceso al formulario de la recepción de las PQRDS
<b>SUBCOMPONENTE 3</b> Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Realizar acompañamiento en la elaboración del inventario de activo de información que adelanten las diferentes dependencias del Ministerio.	Documento inventario actualizado	100%	Se observa ayudas de memoria donde el Grupo de Calidad, con cada una de las Direcciones se reúne para el tema del inventario de los activos de información.

*RC*  
*gto*

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

<b>SUBCOMPONENTE 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	Seguimiento a las solicitudes de información que son radicadas por los ciudadanos en el Ministerio	Reporte Estadístico de PQRDS	100%	Se observa correo institucional enviado por el Grupo de Atención al Ciudadano con corte a 31 de marzo del presente año; a todos los funcionario y a los contratistas informando el estado de las PQRDS, donde se adjunta archivo consolidado de cada una de las Dependencias del Ministerio.
--	--	------------------------------	------	--

## CONCLUSIÓN

Una vez evaluada la información al Mapa de Riesgos de Corrupción, se observa que se está cumpliendo con las actividades de seguimiento de los procesos, toda vez que se tomó como muestra algunos contratos de la vigencia 2017, evidenciando que cumple con la efectividad de los controles evitando así que se materialice el riesgo.

Se sugiere revisar la Matriz de Riesgos de Corrupción en el Riesgo Manipulación del proceso disciplinario a favor de un tercero, en el control existente “Aplicación de Ley 734 de 2002 y del Procedimiento Verbal (PR-DIS-02)” del riesgo “Manipulación del proceso disciplinario a favor de un tercero”, dado que el código del Procedimiento no es coherente con el Sistema Integrado de Gestión – SIG.

Se realizó el seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano con corte 30 de abril del 2017, observando que el Ministerio está dando cumplimiento al 100% de las actividades propuestas, donde se verificaron las evidencias entregadas en oportunidad.

15 de mayo 2017  
 Proyectó Alejandra Acero V. / Efraín Palacios M. *AS*  
 Revisó Marlenne Huertas. *MH*