

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

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 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 31 de diciembre de 2.017.

OBJETIVOS

- Evaluar el cumplimiento relacionado con la elaboración anual de una estrategia de lucha contra la corrupción contemplada en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano elaborado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- Realizar el seguimiento a las actividades y metas incluidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte 31 de diciembre de 2017.

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. *ay*

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

“...Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción.

- 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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:



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

COMPONENTE - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL				
2017				
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Política Administración de Riesgos	Revisar el documento de política	1 documento revisado y ajustado	Coordinador Grupo Administración del SIG Secretaría General	22-abr-17
	Publicar la política	1 publicación	Coordinador Grupo Administración del SIG	29-abr-17
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Identificación y revisión de riesgos en los procesos con los responsables	1 actividad de revisión e identificación de riesgos en el año	Responsables de los procesos Profesionales del Grupo Administración del SIG responsable del acompañamiento	31-mayo-17
	Consolidación de matriz para someterla a consulta externa a los usuarios y clientes de la entidad	1 documento	Coordinador Grupo Administración del SIG	31-mayo-17
Consulta y divulgación	Publicar en la página WEB y someter a consulta la matriz consolidada	1 documento sometido a consulta	Grupo Prensa y Comunicaciones Coordinador Grupo Administración del SIG	17/06/17
	Efectuar los ajustes a los mapas de riesgos de acuerdo a los comentarios surgidos en la consulta realizada.	1 revisión realizada a los mapas realizados	Responsables de los procesos Profesionales del Grupo Administración del SIG responsable del acompañamiento	30/06/17
	Publicar los documentos ajustados y aprobados por los responsables de los procesos	1 publicación	Coordinador Grupo Administración del SIG	30/06/17
Monitoreo y revisión	Realizar una segunda revisión integral a los mapas de riesgos y hacer ajustes en caso de existir novedades	1 revisión realizada a los mapas realizados	Responsables de los procesos Profesionales del Grupo Administración del SIG responsable del acompañamiento	15/11/17
	Publicar los ajustes en la WEB en caso de existir	1 publicación	Coordinador Grupo Administración del SIG	30/11/17
Seguimiento	Revisión mapas de riesgos de Corrupción	3 seguimientos	Oficina de control interno	30/04/2017 30/09/2017 31/12/2017

Dentro del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano se encuentra el componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción; observando que para el tercer cuatrimestre de 2.017, se realizará el último ~~X~~ seguimiento, el cual se describe a continuación:

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

En el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se encuentran registrados en el Mapa de Riesgos de Corrupción 9 procesos, que fue actualizado el 26 de diciembre de 2.017, y que se observan en la siguiente imagen:

PROCESO ASOCIADO
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
Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
Gestión de Cadenas Agrícolas y Forestales

A continuación se describe el seguimiento realizado a cada proceso

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PROGRAMA O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	SEVERIDAD DEL RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	URTILO CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO - CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL RIESGO		OPCIONES ALTERNAS DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA (Riesgo Catastrófico)
				Probabilidad	Impacto						Indicador	Fecha de inicio		
Control Interno Disciplinario	Manipulación del proceso disciplinario a favor de terceros.	Riesgo Asociado a Proceso (Adelantar procedimiento ordinario (trámites) preliminar o suspensión disciplinaria.)	Corrupción	5	3	Aplicación de la Resolución artículo 145 de 2012 de la Procuraduría General de la Nación - FGI4 - Oficio de comunicación Aplicación de Ley 734 de 2002 y del Procedimiento verbal (PR-35-43) - Oficio de comunicación	Preventivo	Remitir comunicación informando la apertura de indagación o de investigación a la FGI4 de manera inmediata.	Secretaría General, Profesionales Especializados y Comités del Grupo de Control Interno Disciplinario	Registro en el expediente de las indicaciones sobre las comunicaciones enviadas.	1	4	Manejado	Definir con las autoridades competentes y antes de control
		Manipulación del proceso disciplinario a favor de terceros.	Riesgo Asociado a Proceso (Adelantar procedimiento verbal)	Corrupción	5	3	Aplicación de la Resolución artículo 145 de 2012 de la Procuraduría General de la Nación - FGI4 - Oficio de comunicación Aplicación de Ley 734 de 2002 y del Procedimiento verbal (PR-35-43) - Oficio de comunicación	Preventivo	Remitir comunicación informando la apertura de indagación o de investigación a la FGI4 de manera inmediata.	Secretaría General, Profesionales Especializados y Comités del Grupo de Control Interno Disciplinario	Registro en el expediente de las indicaciones de las comunicaciones enviadas.	1	4	Manejado

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 a la cual se observa en la columna respectiva.

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

CONTROL INTERO A LA GESTIÓN

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PROBABLES ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE MONIT. SEGUIMIENTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL RIESGO
				Probabilidad	Impacto						Probabilidad	Impacto		
Control Interno a la Gestión	Pérdida de la independencia en la ejecución de actividades	Riesgo Asociado a Procesos: Administrar y controlar las actividades de Gestión y Control, argumentando a la gestión en etapas, Rendición de Cuentas de los Comisionados y cumplimiento al Plan de Mejoramiento de la CGO	Corrupción	1	5	Acta Buena del Jefe de la OC en informes. Procedimientos de Evaluación y Seguimiento de Control Interno	Preventivo	Realizar seguimiento de actividades a control de la OC	Funcionarios y comisionados Oficina de Control Interno	Actas de Comité de la OC	1	5	Reducir	Demanda antes las autoridades competentes y antes de control interno

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, así como disponer del visto bueno del jefe de la Oficina en los informes.

GESTIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PROBABLES ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE MONIT. SEGUIMIENTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL RIESGO
				Probabilidad	Impacto						Probabilidad	Impacto		
Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	No incorporar y modificar las órdenes de referencia del comercio o control por parte del gestor u operador.	Riesgo Asociado a Procesos: Realizar Orientación, Divulgación, Acompañamiento, Control, Supervisión y Evaluación en la Política, Programación, Proyectos y Convenios	Corrupción	1	5	Estudios parciales aprobados y Plan Operativo Anual (POA) y los reportes a los comités por parte del Supervisor y el Comité Administrativo	Preventivo	Adeguar el comité administrativo mediante los informes que son generados y se presenta a control de la OC en el día de la semana.	Directores de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos y representantes	Actas de Comité Superior con recomendaciones Actas de Comités Intermedios	1	5	Reducir	Demanda antes las autoridades competentes y antes de control interno
	Omitir el reporte de las irregularidades reportadas por el Supervisor.	Riesgo Asociado a Procesos: Realizar Orientación, Divulgación, Acompañamiento, Control, Supervisión y Evaluación en la Política, Programación, Proyectos y Convenios	Corrupción	1	5	Actas de Sesión AN-GPC 02	Preventivo	Aplicación de los acciones reflejadas en el Manual de Sesión MRA-GPC 02	Directores de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos y representantes	Actas de Comité Intermedias Minutas de Comités y Comités con las recomendaciones	1	5	Reducir	Demanda antes las autoridades competentes y antes 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 convenios, los cuales reposan en las respectivas carpetas electrónicas de los funcionarios de la Dirección.

GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO Y RIESGOS AGROPECUARIOS

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PROBABLES ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE MONIT. SEGUIMIENTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL RIESGO
				Probabilidad	Impacto						Probabilidad	Impacto		
Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Creación de irregularidades inconsistentes 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 enmarcados al Buen Gobierno y gestión de riesgos agropecuarios	Corrupción	1	5	Comité Administrativo Minuta de Sesión Revisión de la minuta de los comités o contratos	Preventivo	Revisión de la operación del comités o contratos Validación del informe presentado por los Supervisores Hacer el informe en el caso de los comités o contratos con una firma propia del jefe.	Miembros y delegados del comité Administrativo Supervisores técnicos y financieros asignados Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Actas de Comité Administrativo y Supervisor Reportes trimestrales sobre los avances Sesiones de Comités y reportes con los requerimientos de	1	5	Reducir	Demanda antes las autoridades competentes y antes 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

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

los estudios previos. Lo anterior se observó en la información que reposa en las carpetas electrónicas de los funcionarios de la Dirección.

GESTIÓN PARA LA CONTRATACIÓN

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	INDICADORES Y ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMAS DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACIÓN RIESGO		OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA (Impacto a Gobierno)
				Actualizado	Impacto						Actualizado	Impacto		
Gestión para la contratación	Liquidar contratos o convenios a los suppliers adeudados	Riesgo Asociado a Proceso (Realizar los trámites de liquidación de los contratos y/o convenios)	Comunicación	3	5	Aplicación Manual de Supervisión (MISUPC-02)	Preventivo	Revisión de los documentos presentados por el Supervisor y que son el soporte de la Resolución a cargo del Grupo de Contratación	Coordinador, Funcionarios y Comités: Grupo de Contratación	Marcando	1	5	Evitar	Reportar a los entes de control
	Orientar la contratación en beneficio propio de un tercero.	Riesgo Asociado a Proceso (Elaborar Contratos o Convenios)	Comunicación	3	5	Aplicación Manual de Contratación (MISUPC-01)	Preventivo	Revisión de los estudios previos y minuta de contratos, así como de sus modificaciones.	Coordinador, Funcionarios y Comités del Grupo de Contratación	Expediente de Contratos o convenios.	1	3	Evitar	Reportar a los entes de control
						Revisión por parte del Coordinador del Grupo de Contratación	Preventivo	Incorporar personal con experiencia en contratación estatal	Coordinador del Grupo de Contratación	Hoja de Vida (Identidad y experiencia)				
						Facilitar la participación de las Veedurías ciudadanas	Preventivo	Dar respuesta a las solicitudes, queries y reclamos que se den en los procesos de Contratación por parte de Veedurías Ciudadanas y Ciudadanía de acuerdo a los lineamientos establecidos por la ley.	Secretaría General y Coordinador, Funcionarios y Comités del Grupo de Contratación	Oficio, memorandos, que se genera a través del Oficio (Sistema de Gestión Documental)				
						Registro de peticiones en Oficio (Sistema de Gestión Documental)	Preventivo	Publicación de los estudios previos y minuta de contratos, así como de sus modificaciones.	Coordinador, Funcionarios y Comités del Grupo de Contratación	Registro de publicación en el SECOP II				

Se observa cumplimiento de las acciones propuestas por el proceso dado que se revisan los documentos físicos presentados en los contratos 395, 407 y 701 de 2017, como es la publicación de los contratos o convenios en SECOP revisando 3 contratos en la página así como la respuesta oportuna de las PQRDS. También se toma una muestra de las hojas de vida de 3 contratistas verificando en SIGEP que las personas a contratar son idóneas para ocupar su cargo.

GESTIÓN DE BIENES PÚBLICOS RURALES

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	INDICADORES Y ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMAS DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACIÓN RIESGO		OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA (Impacto a Gobierno)
				Actualizado	Impacto						Actualizado	Impacto		
Gestión de Bienes Públicos Rurales	Definir los términos de referencia del convenio o contrato por parte del operador.	Riesgo Asociado a Proceso (Realizar y vigilar y evaluar la ejecución de la gestión, planes, programas y proyectos para la gestión y provisión de bienes públicos rurales)	Comunicación	3	5	Estudio previo aprobado por el Comité de contratación la Dirección (COMIC) y los del supervisor a los actives por parte del Supervisor y el Comité Administrativo	Preventivo	Adhesión al comité administrativo sobre los términos que son presentados y se aprueban a decisión del alfa de procesos	Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales.	Actas de Comité Supervisor con recomendaciones Actas de Comité Administrativo	2	5	Evitar	Reportar a los entes de control e instancias correspondientes
	Definir las irregularidades encontradas en el reporte del Supervisor.	Riesgo Asociado a Proceso (Realizar y vigilar y evaluar a la ejecución de la gestión y provisión de bienes públicos rurales)	Comunicación	3	5	Manual de Supervisión (MISUPC-01)	Preventivo	Elaborar las Actas de Comité administrativo y comité Supervisor Minuta de los contratos y/o convenios con los especificos claros. Ejecutar los actives de Supervisor.	Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales.	Actas de Comité administrativo Actas de Comité Superior	2	5	Evitar	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 del convenio 1009 de 2016. Lo anterior se observó dado que se tomó la documentación que reposa en la carpeta electrónica de los funcionarios de la Dirección.

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

GESTIÓN DE CADENAS PECUARIAS, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS

PROCESO EVALUADO	RISGO	INDICADORES ALTIERZO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMAS DE MONITOREO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EFECTOS AL RIESGO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA		
										Probabilidad	Impacto				
Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	El malentendido o malificar los términos de referencia del convenio o contrato por parte del ejecutor o supervisor.	Riesgo Asociado a Proceso (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	Preventiva	Aplicar las disposiciones o leyes y los contratos o convenios, para rubricar los términos e instrumentos (contratos)	Miembros y delegados del Comité Administrativo	Actas de Comités Administrativos	3	3	Dispositiva	Completar o transferir	Revisar antes las autorizaciones competentes y antes de emitir
	Controlar el reporte de las irregularidades reportadas por el supervisor.	Riesgo Asociado a Proceso (Seguimiento a la ejecución de la política, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de las cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas)	Corrupción	3	3	Comité Administrativo	Preventiva	Revisar y aprobar de los informes que se emiten por parte de las unidades controladas	Miembros y delegados del Comité Administrativo	Actas de Comités Administrativos y Supervisores	3	3	Dispositiva	Completar o transferir	Revisar antes las autorizaciones competentes y antes de emitir
	Los lineamientos aprobados por la Dirección no son claros	Riesgo Asociado a Proceso (Ejecución de los procedimientos de las cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas que surgen de los recursos de los Fondos Periféricos y los fondos de capitalización de Proceso Agropecuario de producción pecuaria, pesquera y acuícola)	Corrupción	3	3	Manual de Supervisión	Preventiva	Revisar el estado de los contratos o convenios	Supervisores delegados y funcionarios asignados	Reportes trimestrales sobre los avances	3	3	Dispositiva	Completar o transferir	Revisar antes las autorizaciones competentes y antes de emitir
	Las irregularidades reportadas por el supervisor no son claras	Riesgo Asociado a Proceso (Ejecución de los procedimientos de las cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas que surgen de los recursos de los Fondos Periféricos y los fondos de capitalización de Proceso Agropecuario de producción pecuaria, pesquera y acuícola)	Corrupción	3	3	Revisión de la Minuta de los Comités Administrativos	Preventiva	Revisar que la minuta este acorde a los contratos o convenios	Director de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Minutas de Comités y/o convenios con los regimientos claros	3	3	Dispositiva	Completar o transferir	Revisar antes las autorizaciones competentes y antes de emitir

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, ubicados en las carpetas digitales de los funcionarios de la Dirección, sin embargo en la Matriz se encuentra una línea sin la descripción del riesgo, por lo que se debe revisar esta incoherencia en conjunto con la Coordinación de Calidad para realizar el ajuste necesario.

GESTIÓN DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PROTECCIÓN SANITARIA

PROCESO A EVALUAR	RISGO	INDICADORES ALTIERZO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMAS DE MONITOREO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EFECTOS AL RIESGO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA		
										Probabilidad	Impacto				
Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Mal entendido y malificar los términos de referencia del convenio o contrato por parte del ejecutor o supervisor.	Riesgo Asociado a Proceso (Ejecución de los procedimientos de las cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas que surgen de los recursos de los Fondos Periféricos y los fondos de capitalización de Proceso Agropecuario de producción pecuaria, pesquera y acuícola)	Corrupción	3	5	Comité Administrativo	Preventiva	Aplicar el contrato o convenio y los términos que son generales y se prestan a cumplimiento, con el fin de garantizar	Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Actas de Comité Supervisor por autorizaciones	3	3	Dispositiva	Completar o transferir	Revisar antes las autorizaciones competentes
	Controlar el reporte de las irregularidades reportadas por el supervisor	Riesgo Asociado a Proceso (Ejecución de los procedimientos de las cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas que surgen de los recursos de los Fondos Periféricos y los fondos de capitalización de Proceso Agropecuario de producción pecuaria, pesquera y acuícola)	Corrupción	3	3	Manual de Supervisión (MNS/CIG-02)	Preventiva	Aplicación de los contratos o convenios en el Manual de Supervisión	Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Actas de Comité Supervisor	3	3	Dispositiva	Completar o transferir	Revisar antes las autorizaciones competentes

Una vez realizado el seguimiento por la Oficina de Control Interno de los contratos 929 de 2016 y FAO, 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.

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

CADENAS AGRICOLAS Y FORESTALES

PROCESO AGROPECUARIO	MISIÓN	PROBLEMA IDENTIFICADO DEL PROBLEMA	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		CONTRATO EXISTENTE	TIPO DE CONTRATO	ALICATOS	RESPONSABLES	FORMA DE MONITOREO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		PLAN DE CONTINGENCIA	
				Impacto	Probabilidad						Impacto	Probabilidad		
Gestión Cadenas Agrícolas y Forestales	Decisiones que no son acordadas por el Ministerio, por lo que se genera una situación de injusticia con los productores.	Riesgo Asociado a Procesos de Realización de Estudios de Factibilidad y Ejecución de Proyectos de Inversión en las Cadenas Productoras Agrícolas y Forestales.	Corrupción	4	4	Prerrogativa, control presupuestario, licencia y ejecución de la participación de Ministerio en los Fondos Financieros Agrícolas y Forestales (FR-CAF-02)	Prerrogativa	Revisión de plan anual de inversiones y los ejes de ejecución, para presentarse al comité. Dejar constancia en los actas de la reunión del BARR cuando existan conceptos, cuestionamientos o sugerencias de la entidad.	Director de Cadenas Agrícolas y Forestales.	Actas de comité de decisión	4	4	Compartir o transferir	Denunciar antes las autoridades competentes y en su defecto, pedir intervención de los entes de control cuando no existiera ninguna línea de acción de alerta.
		Mal interpretar y modificar los términos de referencia del convenio o contrato por parte del ejecutor o proveedor.	Corrupción	3	3	Comité de Administración	Prerrogativa	Aceptar las modificaciones o ajustes a los contratos o convenios, para ejecutar los trabajos o comprometerse a ellos.	Ministros y delegados del Comité Administrativo	Actas de Comité Administrativo	3	3	Compartir o transferir	Denunciar antes las autoridades competentes y en su defecto, pedir intervención de los entes de control.
		Comisión en el reporte de actividades por el supervisor.	Corrupción	3	3	Comité Supervisor	Prerrogativa	Revisión de los hallazgos encontrados y generación de sugerencias o recomendaciones.	Supervisores técnicos y financieros asignados	Actas de Comité Supervisor con fundamentación	3	3	Compartir o transferir	Denunciar antes las autoridades competentes y en su defecto, pedir intervención de los entes de control.
		Revisión y aprobación de los estudios previos.	Corrupción	3	3	Estudios previos	Prerrogativa	Revisión y aprobación de los estudios previos por parte de las instancias correspondientes.	Director de Cadenas Agrícolas y Forestales.	Estudios previos aprobados	3	3	Compartir o transferir	Denunciar antes las autoridades competentes y en su defecto, pedir intervención de los entes 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 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. Esto se observó al tomar las carpetas digitales de los funcionarios de la Dirección.

COMPONENTE - SERVICIO AL CIUDADANO

Seguimiento 3 OC				
Fecha seguimiento:			31/12/2017	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Socializar a través de los medios de comunicación interna a todos los servidores de la entidad la importancia del servicio al ciudadano	4 Socializaciones	100%	Se observa publicación en la página Web de Ministerio de Agricultura, en Camponet y en el boletín de Caminagro información relacionada con los canales de atención al ciudadano. La publicación se encuentra en el link: http://camponet.minagricultura.gov.co/Noticias/Lists/Posts/Post.aspx?List=428947e2-8989-4471-8eff-5e14915bef79&ID=206&RootFolder=%2FNoticias%2FLists%2FPosts&Source=http%3A%2F%2Fcamponet%2Eminagricultura%2Egov%2Eco%2FPages%2FhomePage%2Easpx&Web=a93e94f6-248b-4cb3-b491-ef0add9dfdf8 . A su vez se visualiza un video está publicado en: https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Participacion-Ciudadana.aspx

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

Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar mayor divulgación a través de los medios de comunicación (televisión, radio, página web y mensajes de texto celuagronet	4 Divulgaciones	100%	Se observa que desde el mes de noviembre, a través de los medios de comunicación interna(protectores de pantalla, carteleras digitales y camponet) se realizó la última divulgación de los canales de atención al ciudadano http://camponet.minagricultura.gov.co/Noticia
	Solicitar al Centro de Relevo y Convertic del Ministerio de Tics la posibilidad de realizar capacitación de los servicios que prestan y la posibilidad de adecuarlos en el Ministerio	1 Capacitación	100%	Se visualiza que el Ministerio ha venido realizando gestión con MinTic para que se brinde capacitación sobre el Centro de Relevo y Convertic, realizando una reunión el 1 de junio de 2017 en las instalaciones del centro de relevo y como compromiso el 06/06/2017 se envió correo de intención para la implementación de la plataforma en el MinAgricultura. Adicionalmente se envió correo a FENASCOL para que nos apoyen en un intérprete de semas para poder realizar una publicación. Se realizó capacitación por parte de INSOR sobre usabilidad y accesibilidad, lenguaje de señas. En marco de Agroexpo se utilizó este medio para explicar los servicios del Ministerio al ciudadano en condición de discapacidad auditiva. El Ministerio solicitará el próximo año nuevamente el acompañamiento con el propósito de poder implementar al interior los servicios que ellos prestan a las entidades.
Subcomponente 3 Talento humano	Elaborar una encuesta específica para el personal involucrado en el proceso de atención al ciudadano que será de insumo para establecer el plan anual de capacitación	1 Encuesta	100%	Se evidenció encuesta elaborada y enviada por el correo institucional por el Grupo de Talento Humano a los funcionarios para su diligenciamiento.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Colocar aviso en la Oficina de Atención al Ciudadano sobre el horario de atención al público	Aviso Colocado en el área de Atención al Ciudadano	100%	Se observa que la Subdirección Administrativa en su gestión, en el proceso de señalización, incluyó la colocación del aviso con los horarios de atención en Bancol; y a través de las carteleras digitales se socializa los horarios de atención presencial en el Ministerio

911
X

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

ESTRATEGIA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PÚBLICA

Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2017	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Acciones transversales	5.1 Capacitación/ sensibilización a ciudadanos sobre estrategia y mecanismos de participación habilitados por la entidad	Capacitaciones realizadas	100%	Se observa interacción directa con los instructores del SENA a los cuales se capacitan de forma dinámica y práctica. * AGRONET en el marco de Capacitación/sensibilización a ciudadanos, a través de un operador que cuenta con 8 personas en campo y una en Bogotá, continúa realizando capacitaciones a los ciudadanos y grupos de interés. * AGRONET realizó jornada de capacitación a funcionarios donde se informó que en lo corrido del año 2017 se han capacitado 12.000 personas a nivel nacional
	5.2 Realizar foro a través del chat interactivo	Foro	50%	Se observa solicitud a la Oficina de Tics del apoyo técnico en la definición de la utilización de la plataforma existente, la cual soporta este tipo de procesos dentro de un módulo que maneja las funcionalidades de un Foro. Se evaluó y determinó que la plataforma que actualmente cuenta el Ministerio para la realización de foros no permite controlar la cantidad de personas que quieren participar situación que desbordaría la demanda lo que podría causar en el usuario inconvenientes en su participación. La actividad será eliminada en la implementación del PAAC del 2.018 debido a que la plataforma que posee el Ministerio no posee la capacidad de control para implementación del foro.
	5.3 Realizar jornadas de sensibilización al personal del Ministerio sobre los temas de participación ciudadana	2 capacitaciones	100%	Se visualiza un video de divulgación de los canales de atención y mecanismos de participación, realizado para el proceso de apoyo en la Atención y Servicio al Ciudadano, se encuentra publicado en https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Participacion-Ciudadana.aspx Se observó socialización del Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP en las instalaciones de la sede Bancol, para socializar los componentes del Modelo MIPG, especialmente la formulación de la estrategia de participación ciudadana en el ciclo de la gestión pública y los autodiagnósticos que aconsejan adelantar para conocer el estado de la participación ciudadana en el Ministerio.
	5.4 Diseñar cartilla ilustrativa sobre los mecanismos de participación ciudadana y canales de atención	Cartilla publicada y socializada en la página web	50%	Existe el diseño y la propuesta de la cartilla. En el momento de realizar el seguimiento a la publicación de la misma aún no se había realizado dando incumplimiento a la actividad propuesta en el PAAC. Esta actividad se encuentra en proceso de ejecución para la debida publicación y socialización en la Web de la cartilla.

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

Acciones transversales	5.5 Elaborar video sobre los mecanismos de participación ciudadana y publicación permanente	Video publicado en la web	100%	Se observa publicación en la web del Minagricultura el video sobre los servicios y canales de atención que se brindan en la entidad https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Participacion-Ciudadana.aspx
-------------------------------	---	---------------------------	------	--

COMPONENTE - RENDICION DE CUENTAS

Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2017	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en escenarios de participación ciudadana, liderados por la Presidencia de la República y efectuar el reporte de los mismos	Matriz de compromisos actualizada	100%	<p>Durante la vigencia 2017 la Oficina de Planeación y Prospectiva, atendieron los compromisos adquiridos en los escenarios de participación ciudadana, liderados por la Presidencia de la República, mediante reportes mensuales de las matrices de seguimiento donde se actualizaban los mismos, de acuerdo con los avances reportados por la diferentes Direcciones y Oficinas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de las Entidades del Sector Agropecuario, para su conocimiento se adjuntan las matrices reportadas a la Presidencia de la República, así:</p> <p>* Matriz de Áreas Estratégicas de la Presidencia de la República (Nueve correspondiente a los compromisos del MADR, ANT Y URT).</p> <p>* Matriz de Compromisos de la Presidencia de la República (Doce matrices correspondientes a los compromisos del MADR).</p>
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Disponer de medios tecnológicos para la comunicación con los ciudadanos	Chat, Página web, correos electrónicos, líneas telefónicas, redes sociales	100%	Se pusieron a disposición los medios electrónicos y tecnológicos para que la ciudadanía opine sobre el informe de Rendición de Cuentas que se llevó a cabo el 21 de diciembre de 2,017
	Promover la audiencia pública de rendición de cuentas a través de los medios de comunicación	Documento de monitoreo, publicaciones	100%	La audiencia pública fue promovida a través del Pop Up en la página web del Ministerio

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

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	Agenda, Guion, Video de la audiencia, comunicaciones.	100%	Se concertó la agenda con el equipo organizador de la Rendición de cuentas y a partir de allí se elaboró el guion del evento, el cual se distribuyó entre el equipo encargado de coordinar el evento. El material está en los archivos de la Oficina del Grupo de prensa y comunicaciones
	Participar en los diferentes eventos y reuniones donde se presente las acciones de dialogo con la ciudadanía	Listados de asistencia, fotos, informes, noticias	100%	El Grupo de Prensa han venido participando en diferentes eventos del agro como Agroexpo del 13 al 23 de julio en Corferias, donde el Ministerio y la Entidades Adscritas participaron; así como el Ministerio realizó interacción con el ciudadano sobre la gestión realizada por el Ministerio, a través de Facebook live.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Promover el conocimiento sobre rendición de cuentas al interior del Ministerio	Publicaciones	100%	Por medio de la Intranet del Ministerio - Camponet y por correo institucional se promueve la participación en la rendición de cuentas realizada en diciembre de 2.017
	Encuestas de difusión	Documento	100%	El formulario de la encuesta fue publicada y se encuentra archivada con la participación de 22 ciudadanos.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar encuesta de satisfacción de los ciudadanos a la redición de cuentas	Encuestas aplicadas	100%	La encuesta fue aplicada en el evento de audiencia pública que se realizó en la ciudad de Belalcazar - Caldas
	Elaborar un informe de resultados de la rendición de cuentas	Informe de resultados de la rendición de cuentas publicado en la página web	100%	La Audiencia de Rendición de Cuentas 2016-2017, se realizó el 21 de diciembre de 2017, en el municipio de Belalcázar en el departamento de Caldas, con una asistencia aproximada de 600 personas, entre campesinos, productores, representantes de las Entidades, Gremios, Asociaciones, Ciudadanos y funcionarios del sector agropecuario. Teniendo en cuenta que dicho evento se realizó finalizando el año 2017, actualmente se vienen procesando los formularios de la encuesta (233 formularios) realizada a los asistentes a la audiencia, para de esa manera poder elaborar la evaluación del evento y publicarlo en la página web antes del 31 de enero de 2018.

STL
X

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

COMPONENTE - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:		31/12/2017		Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
SUBCOMPONENTE 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar el contenido de la información publicada en el Link de Transparencia	Información actualizada	100%	Se realiza el seguimiento a la publicación de la información en la nueva estructura de Transparencia por parte de los Delegados Web, para cumplir con lo exigido en la Ley 1712 de 2014 y sus normas reglamentarias, así mismo a su funcionamiento. Además se pidió a Mesa de Servicios Oficina Tics el apoyo para constatar la funcionalidad del mismo, se hicieron pruebas verificando que no se ha direccionado adecuadamente por parte del delegado web.
	Reinducción a los delegados web para la publicación de contenidos en la web	Reinducción realizada	100%	Se ha venido realizando apoyo y acompañamiento a las dependencias que lo requieren, presencial y por medio de correos electrónicos con el propósito de conseguir que todo funcione adecuadamente
SUBCOMPONENTE 2 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 visualiza que la encuesta continua publicada la encuesta en el link https://www.minagricultura.gov.co/Lists/EncuestaPercepcion20171/NewForm.aspx?Source=https%3A%2F%2Fwww%2Eminagricultura%2Egov%2Eco%2Fpaginas%2Fpagina-agradecimiento%2Easpx
	Divulgación del formulario virtual para recepción de solicitudes de acceso a la información	Comunicaciones	100%	Se revisa la página web del Ministerio y continúa el video sobre los servicios que se brindan en la entidad. Dentro de ello la instrucción de utilizar el formulario virtual de PQRDS. https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Participacion-Ciudadana.aspx
SUBCOMPONENTE 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Identificar los riesgos de seguridad de la información de cada uno de los procesos del SIG e implementar controles	Matriz de riesgo actualizada	100%	Se observa matriz de riesgos de seguridad de la información actualizada.
	Revisión y ajuste al Programa de Gestión Documental - PGD con las áreas involucradas que intervienen en el mismo	Documento PGD actualizado	50%	Se observa que el Grupo de Gestión Documental realizó la revisión al Programa de Gestión Documental - PGD, pero el documento ajustado al corte de la revisión aún no ha sido actualizado incumpliendo la actividad propuesta en el PAAC. Esta actividad se encuentra en ejecución para la actualización del PGD, presentando pendientes en la revisión con algunas áreas que intervienen en el mismo.
SUBCOMPONENTE 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Solicitar al Centro de Relevancia y Convertir del Ministerio de Tics la posibilidad de realizar capacitación de los servicios que prestan y la posibilidad de adecuarlos en el Ministerio		100%	Se solicitó a través de correo electrónico a INSOR el apoyo para adelantar ésta tarea nuevamente. Fue programada reunión con INSOR: Sensibilización Lenguaje de señas, para el 24 de noviembre de 2017, la cual por inconvenientes presentados a ésta Institución fue cancelada.
SUBCOMPONENTE 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Seguimiento a las solicitudes de información que son radicadas por los ciudadanos en el Ministerio	Reporte Estadístico de PQRDS	100%	El grupo de Atención al Ciudadano generó el reporte estadístico de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes de Información, correspondiente al periodo del 1 de Enero al 30 de noviembre de 2017. Fue socializado a partir del 1 de diciembre de 2017

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

ASPECTOS A MEJORAR

Las siguientes situaciones resumen lo evidenciado en el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al tercer cuatrimestre.

AM ₁ / O ₂	SITUACIONES ENCONTRADAS	DEPENDENCIA
AM	Dentro de la estrategia de participación Ciudadana en la gestión pública, se observa el incumplimiento a la actividad <i>5.4 Diseñar cartilla ilustrativa sobre los mecanismos de participación ciudadana y canales de atención.</i>	Grupo Atención al Ciudadano.
AM	Dentro del Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información, se observa el incumplimiento al Subcomponente 3 Numeral 3.4 <i>Revisión y ajuste al Programa de Gestión Documental - PGD con las áreas involucradas que intervienen en el mismo.</i>	Grupo Gestión Documental
AM	Dentro de la estrategia de participación Ciudadana en la gestión pública, se observa el incumplimiento a la actividad <i>5.2 Realizar foro a través del chat interactivo.</i>	Grupo Atención al Ciudadano

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 que ameritan la implementación de un plan de acción.
2. **O: OPORTUNIDAD DE MEJORA:** Son deficiencias del proceso que aunque no sean recurrentes o relevantes, pueden convertirse en incumplimientos o riesgos potenciales.

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

OBSERVACIONES

Se invita a la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas a que ajuste el mapa de riesgos de corrupción en conjunto con la Coordinación de Calidad, dado que se observa inconsistencia.

CONCLUSIÓN

Se realizó el seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano con corte 31 de diciembre del 2.017; observando que el Ministerio en su gran mayoría está dando cumplimiento a las actividades propuestas dentro del mismo, verificando las evidencias entregadas para la oportunidad del mismo. 

16 de enero de 2.018

Proyectó: Alejandra Acero  Efraín Palacios M. 

Revisó: Marlene Huertas. 

