 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

## **INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO CON CORTE A 31 DE AGOSTO 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 agosto 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 31 de agosto 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.

 <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

*“...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 agosto 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 agosto 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:

## **COMPONENTE - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO**


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 se encuentran las siguientes actividades para realizar segundo <sup>re</sup> <sub>A</sub> seguimiento:

 <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

**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 pagina 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

En el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se encuentran suscritos los Mapas de Riesgo de Corrupción, los cuales fueron revisados y actualizados el 20 de diciembre de 2016, en la siguiente imagen se observan los procesos que presentan riesgos:

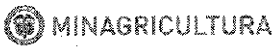
	<b>FORMATO</b>	Versión 6
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

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 Cadenas Agrícolas y Forestales
Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo

## Control Interno Disciplinario

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PROYECTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		OPCIONES PARA EL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA (Estrategia y Cálculo)	
				Probabilidad	Impacto						Probabilidad	Impacto			
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 Contratista	Expediente de cada proceso	1	5	Mediana	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 Contratista	Actualización de la base de datos (archivo en excel)	1	5	Mediana	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 (indagación 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 Contratista	Expediente de cada proceso	1	5	Mediana	Evitar	Denunciar antes las autoridades competentes y entes de control
						Control de términos y actuaciones procesales, registradas 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 Contratista	Actualización de la base de datos	1	5	Mediana	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. De esta acción se diseñó el Plan de Acción el cual se encuentra en

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

ejecución.

## CONTROL INTERO A LA GESTIÓN


PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCCIÓN O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE MONITOREO/SEGUIMIENTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		OCCURRENCIAS PASADAS	PLAN DE CONTINGENCIA/RESPUESTA CONTINGENTE	
				Probabilidad	Impacto						Probabilidad	Impacto			
Control interno a la Gestión	Pérdida de independencia en la realización de actividades	Riesgo Asociado a Procesos Administrativos y Operación de Unidades de Gestión y Calidad, Logística y Gestión de Recursos, Función de Asesoría de Ley, Operaciones y seguimiento al Plan de Mejoramiento de la ORE	Corrupción	5	5	Procedimientos de Auditorías Internas de Calidad y Auditorías de Control Interno	Preventivo	Qui a través de Unidades de Control Interno	Jefe de la OCI Funcionarios y colaboradores Oficina de Control Interno	Publicaciones	1	5	0	Eliminar	Referencia a la Alta Dirección en caso de materializarse el riesgo
						Dirección asistida de auditores con firma a competencias, formación y especialización.	Preventivo	Participar en el proceso de selección de auditores	Jefe de la OCI	Licados de Auditoría	1	5	0	Eliminar	Referencia a la Alta Dirección en caso de materializarse el riesgo
						Visto Bueno del Jefe de la OCI en informes	Preventivo	Realizar seguimiento de actividades en cuentas de la OCI	Funcionarios y personal Oficina de Control Interno	Actas de Comités de OCI	1	5	0	Eliminar	Referencia a la Alta Dirección en caso de materializarse el riesgo

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 PRODUCTIVO	RIESGO	PRODUCCIÓN O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE MONITOREO/SEGUIMIENTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		OCCURRENCIAS PASADAS	PLAN DE CONTINGENCIA/RESPUESTA CONTINGENTE	
				Probabilidad	Impacto						Probabilidad	Impacto			
Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	No interpretar y analizar los términos de referencia de contratos o contratos por parte del operador o gestor.	Riesgo Asociado a Procesos Operación, Organización, Acompañamiento, Compras, Supervisión y Evaluación de la Política, Programas, Proyectos y Convenios	Corrupción	5	5	Revisar anexos asociados por el Comité de Selección y los requerimientos a los mismos por parte de Supervisor y el Comité Compras	Preventivo	Actualizar al comité administrativo sobre los términos que son requeridos en anexos a contratación por el tipo de prestación.	Directos de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos y Supervisores	Actas de Comité Supervisor con reuniones de trabajo y Actas de Comités Subcomités	1	5	0	Eliminar	Denunciar ante las autoridades competentes y antes de emitir
						Controlar el registro de las irregularidades encontradas por el Supervisor.	Riesgo Asociado a Procesos Operación, Organización, Acompañamiento, Compras, Supervisión y Evaluación de la Política, Programas, Proyectos y Convenios	Corrupción	5	5	Manual de Supervisión MINAGP-CIG	Preventivo	Actas de Comité administrativo, Actas de Comité Supervisor, Minutas de Comités y convenios con los requerimientos de estos, Manual de Supervisión MINAGP-CIG, revisado	Directos de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos y Supervisores	Actas de Comité Supervisor, Minutas de Comités y convenios con los requerimientos de estos, Manual de Supervisión MINAGP-CIG, revisado

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 407 y 395 de 2017. *ds cc X*

	<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 DE FINANCIAMIENTO Y RIESGOS AGROPECUARIOS


INFORME DE ACCIONES	RIESGO	PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD Y DEL PLAN DE ACCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE MONITORIO Y EVALUACIÓN	SEGUIMIENTO		ACCIONES REVISADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO
				Probabilidad	Impacto						Probabilidad	Impacto		
Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Alta importancia y modificación de sus términos de referencia por parte del ejecutor o contratador	Riesgo Asociado a Procesos: Desarrollar mecanismos y protocolos de desarrollo agropecuario orientados al financiamiento y gestión de riesgos agropecuarios	Corrupción	3	5	Comité Administrativo	Preventivo	Aprobar las modificaciones o ajustes a los términos de referencia, para salvaguardar intereses o procedimientos orientados a nuevas circunstancias	Asesoría y delegados del comité Administrativo	Actas de Comités Administrativos	1	3	Evitar	Revisar antes las autoridades competentes y antes de control
						Comité Supervisor	Preventivo	Realización de los hitos de actividades y programación de urgencias o recomendaciones	Supervisores técnicos y asesores asignados	Actas de Comité Supervisor con recomendaciones	1	3	Evitar	Revisar antes las autoridades competentes y antes de control
						Estudios previos	Preventivo	Realización y aprobación de los estudios previos por parte de las instancias orientadas al manejo del riesgo	Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Estudios previos aprobados	1	3	Evitar	Revisar antes las autoridades competentes y antes de control
	Oportunidad de oportunidades por parte del ejecutor en el informe	Riesgo Asociado a Procesos: Desarrollar mecanismos y protocolos de desarrollo agropecuario orientados al financiamiento y gestión de riesgos agropecuarios	Corrupción	3	3	Comité Administrativo	Preventivo	Validación de informes orientados por el subejecutor	Asesoría y delegados del comité Administrativo	Actas de Comité Administrativo y Supervisor	1	3	Evitar	Revisar antes las autoridades competentes y antes de control
						Manual de Supervisión	Preventivo	Elaborar informe de estado de los proyectos de desarrollo con una frecuencia definida	Supervisores técnicos y asesores asignados	Reportes trimestrales sobre los avances	1	3	Evitar	Revisar antes las autoridades competentes y antes de control
						Minutas de la Minuta de los comités o actas	Preventivo	Validar que la minuta de los comités o actas sean debidamente aprobadas	Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Minutas de Comités y/o actas con los reportes de avances	1	3	Evitar	Revisar 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 los estudios previos. Lo anterior se observó en los contratos 106 de 1999, 103 de 2004 y 102 de 2004.

## GESTIÓN PARA LA CONTRATACIÓN

INFORME DE ACCIONES	RIESGO	PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD Y DEL PLAN DE ACCIÓN	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE MONITORIO Y EVALUACIÓN	SEGUIMIENTO		ACCIONES REVISADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO
				Probabilidad	Impacto						Probabilidad	Impacto		
Desarrollar la Contratación	Alta importancia y ejecución de los aspectos adelantados	Riesgo Asociado a Procesos: Desarrollar mecanismos de atención de contrato o convenio	Corrupción	3	5	Aplicación Manual de Supervisión (M-SUP) del GPOC	Preventivo	Revisión de documentos presentados por el ejecutor a cargo del Grupo de Contratación	Coordinador Administrativo y asesores del Grupo de Contratación	Reportes de avance	1	3	Evitar	Revisar a los niveles de control
						Procedimientos del Grupo de Contratación	Preventivo	Responder consultas que se presenten en el contrato o convenio	Directiva General	Hoja de Vida	1	3	Evitar	Revisar a los niveles de control
						Publicación en el SECOP	Preventivo	Enviar las publicaciones en la página del SECOP de los contratos y/o convenios	Coordinador Administrativo y asesores del Grupo de Contratación	Registro de publicación en el SECOP	1	3	Evitar	Revisar a los niveles de control
	Oportunidad de oportunidades por parte de un tercero	Riesgo Asociado a Procesos: Establecer Contratos o Convenios	Corrupción	3	5	Aplicación Preventiva PE-OPC-01	Preventivo	Realización de los estudios previos y listas de control, así como de sus modificaciones	Asesores del Ordenador del Grupo	Resolución de Decretos o Convenios	1	3	Evitar	Revisar a los niveles de control
						Resolución por parte de los asesores del Ordenador del Grupo	Preventivo		Coordinador, asesores y personal del Grupo de Contratación	Resolución de Decretos o Convenios	1	3	Evitar	Revisar a los niveles de control
						Procedimientos, manuales y registros de personas en Oficio	Preventivo	Dar respuesta a las solicitudes, sobre la idoneidad que se da en el proceso de Contratación por parte de la Unidad Ejecutora	Directiva General y Coordinador, asesores y personal del Grupo de Contratación	Oficio, memorandos, Actas, que genere el sistema de Oficio	1	3	Evitar	Revisar a los niveles de control

Se observa cumplimiento de las acciones propuestas por el proceso dado que se revisan los documentos presentados en la liquidación de los contratos 1054 y 508 de 2016, la publicación de los contratos 20170014 y convenio 20170701 en SECOP, 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 de acuerdo a la información publicada las personas a contratar son idóneas para ocupar su cargo.

	<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 DE BIENES PÚBLICOS RURALES


PROCESO ASOCIADO	OBJETO	INDICADORES CLAVES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL BIENIO	CALIFICACIÓN DEL BIENIO		CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACIÓN DEL BIENIO		OCCASIONES MANEJO DEL BIENIO	PLAN DE CONTINGENCIAS (prevención y mitigación)
				Probabilidad	Impacto						Probabilidad	Impacto		
Gestión de Bienes Públicos Rurales	Control en el estado de las transacciones efectuadas por el Supervisor.	Riego Asociado a Proceso (Realizar seguimiento y evaluación 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 (MAN-SPOVIZ)	Preventivo	Reunión de Actos de Comité Administrativo y Comité Superior. Minutas de los comités y/o convenios con los representantes de los.	Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales.	Actas de Comité Administrativo	2	4	Estar	Reportar a los entes de control e instancias correspondientes.
	Realizar seguimiento y referencias de acciones o convenios por parte del (ejecutor u operador).	Riego Asociado a Proceso (Realizar seguimiento y evaluación 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 GGRPR y los del seguimiento a los convenios por parte del Supervisor y el Comité Administrativo.	Preventivo	Control al comité administrativo sobre los términos que son generales y se prestan a análisis, con el fin de producirlos.	Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales.	Actas de Comité Superior con recomendaciones. Actas de Comité Administrativo	2	4	Estar	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.

## GESTIÓN DE CADENAS PECUARIAS, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS

PROCESO ASOCIADO	OBJETO	INDICADORES CLAVES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL BIENIO	CALIFICACIÓN DEL BIENIO		CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACIÓN DEL BIENIO		OCCASIONES MANEJO DEL BIENIO	PLAN DE CONTINGENCIAS (prevención y mitigación)												
				Probabilidad	Impacto						Probabilidad	Impacto														
Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Decisiones que no son apropiadas por el Ministerio, porque no guardan relación con sus fines institucionales.	Riego Asociado a Proceso (Realizar el seguimiento a las actividades desarrolladas con cargo a los recursos de los Fondos Parafiscales y los Fondos de Estabilización de Precios Agrupamientos de su competencia.)	Corrupción	3	5	Procedimiento control precontractual (evento y formato de la participación del Ministerio en los Fondos Parafiscales Pecuarias (FR-CPVAC)	Preventivo	Revisión del plan anual de inversiones y las opciones o sugerencias para presentarse al comité.  Dejar constancia en las actas de la posición del IAPED sobre estas decisiones con relación los ingresos de la entidad.	Director de Cadenas pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Actas de comité de dirección	3	4	Estar	Denunciar ante las autoridades competentes y entes de control.												
	Realizar seguimiento y modificar los términos de referencia del convenio o contrato por parte del ejecutor u operador.	Riego Asociado a Proceso (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	Aprobación de modificaciones o ajustes a los términos o convenios, para subsanar los fallos de los instrumentos contractuales.	Miembros y delegados de comité Administrativo	Actas de Comité Administrativo	2	3	Estar													
						Comité Superior	Preventivo	Revisión de los hallazgos contractuales y proyección de sugerencias o recomendaciones.	Supervisores técnicos y financieros asignados.	Actas de Comité Superior con recomendaciones.	2	3	Estar													
						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	Estar	Denunciar ante las autoridades competentes y entes de control.												
	Control en el estado de las transacciones efectuadas por el Supervisor.	Riego Asociado a Proceso (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	Revisión de la ejecución del convenio o contrato.	Miembros y delegados de comité Administrativo	Actas de Comité Administrativo y Superior.	1	4	Reducir													
						Manual de Supervisión	Preventivo	Fixar el estado de los convenios o contratos con una frecuencia definida.	Supervisores técnicos y financieros asignados.	Fichas de inventario sobre los avances	1	4	Reducir	Denunciar ante las autoridades competentes y entes 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 representantes de los	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 el avance del convenio 20161082.

	<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 DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PROTECCIÓN SANITARIA

PROCESO ASOCIADO	OBJETO	PRODUCTO O ACTIVIDAD DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMAS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES		OBSERVACIONES DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIAS
				PROBABILIDAD	SEVERIDAD						EN PROCESO	COMPLETADO		
Centros de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Realizar y promover la ejecución de actividades de innovación de productos por parte del sector público.	Programa Asociado a Proyectos de Innovación Tecnológica y Desarrollo Tecnológico en el sector público, privado, empresarial y académico, en desarrollo tecnológico, innovación, innovación sistémica, innovación empresarial y social.	Comunicación	1	1	Medidas preventivas acordadas por el Comité de Innovación y Desarrollo Tecnológico y el Comité de Supervisión y el Comité Administrativo.	Preventiva	Advertir al sector público sobre los beneficios que las innovaciones y el producto innovador, así como los riesgos.	Comité de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Actas de Comités de Supervisión y de Innovación y Desarrollo Tecnológico	3	100%	En proceso	Realizar los actos de innovación de productos.
	Realizar el registro de los productos innovadores.	Programa Asociado a Proyectos de Innovación Tecnológica y Desarrollo Tecnológico en el sector público, privado, empresarial y académico, en desarrollo tecnológico, innovación, innovación sistémica, innovación empresarial y social.	Comunicación	1	1	Manual de Supervisión del RIESGO.	Preventiva	Actos de Comités de Supervisión y de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Manuales de Supervisión.	Comité de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Actas de Comités de Supervisión y de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Manuales de Supervisión.	3	100%	En proceso	Realizar los actos de innovación de productos.


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 y las Actas de los Comités de Supervisión.

## CADENAS AGRICOLAS Y FORESTALES

PROCESO ASOCIADO	OBJETO	PRODUCTO O ACTIVIDAD DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMAS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES		OBSERVACIONES DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIAS
				PROBABILIDAD	SEVERIDAD						EN PROCESO	COMPLETADO		
Centros de Innovación Agrícola y Forestal	Realizar el registro de los productos innovadores.	Programa Asociado a Proyectos de Innovación Tecnológica y Desarrollo Tecnológico en el sector público, privado, empresarial y académico, en desarrollo tecnológico, innovación, innovación sistémica, innovación empresarial y social.	Comunicación	1	1	Manual de Supervisión del RIESGO.	Preventiva	Realizar los actos de innovación de productos.	Comité de Innovación Agrícola y Forestal	Actas de Comités de Supervisión y de Innovación Agrícola y Forestal	3	100%	En proceso	Realizar los actos de innovación de productos.
	Realizar el registro de los productos innovadores.	Programa Asociado a Proyectos de Innovación Tecnológica y Desarrollo Tecnológico en el sector público, privado, empresarial y académico, en desarrollo tecnológico, innovación, innovación sistémica, innovación empresarial y social.	Comunicación	1	1	Manual de Supervisión del RIESGO.	Preventiva	Realizar los actos de innovación de productos.	Comité de Innovación Agrícola y Forestal	Actas de Comités de Supervisión y de Innovación Agrícola y Forestal	3	100%	En proceso	Realizar los actos de innovación de productos.
	Realizar el registro de los productos innovadores.	Programa Asociado a Proyectos de Innovación Tecnológica y Desarrollo Tecnológico en el sector público, privado, empresarial y académico, en desarrollo tecnológico, innovación, innovación sistémica, innovación empresarial y social.	Comunicación	1	1	Manual de Supervisión del RIESGO.	Preventiva	Realizar los actos de innovación de productos.	Comité de Innovación Agrícola y Forestal	Actas de Comités de Supervisión y de Innovación Agrícola y Forestal	3	100%	En proceso	Realizar los actos de innovación de productos.
	Realizar el registro de los productos innovadores.	Programa Asociado a Proyectos de Innovación Tecnológica y Desarrollo Tecnológico en el sector público, privado, empresarial y académico, en desarrollo tecnológico, innovación, innovación sistémica, innovación empresarial y social.	Comunicación	1	1	Manual de Supervisión del RIESGO.	Preventiva	Realizar los actos de innovación de productos.	Comité de Innovación Agrícola y Forestal	Actas de Comités de Supervisión y de Innovación Agrícola y Forestal	3	100%	En proceso	Realizar los actos de innovación de productos.

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 el avance del convenio 20160559.



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


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

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO Y ACTIVIDADES DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	SEVERIDAD DEL RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE MONITOREO	SEVERIDAD DEL RIESGO		OPORTUNIDAD DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA
				Probabilidad de ocurrencia	Impacto de la ocurrencia						Probabilidad de ocurrencia	Impacto de la ocurrencia		
Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo	Al no contar con y actualizar los Mapas de ordenamiento de uso del suelo para el ordenamiento territorial y el uso productivo del suelo.	Riesgo Asociado a Procesos de regularización y actualización de la propiedad rural y el uso productivo del suelo.	Crítico	3	Alto	Carta Administrativa	Preventivo	Elaboración de mapas de ordenamiento de uso del suelo y actualización de los mismos.	Ministerio de Agricultura y Ganadería	Mapas de ordenamiento de uso del suelo.	3	Alto	Alto	
						Comité Asesor	Preventivo	Revisión de los trabajos de regularización y actualización de la propiedad rural y el uso productivo del suelo.	Superintendencia de Notariado y Registro	Mapas de ordenamiento de uso del suelo.	3	Alto	Alto	
						Relatores	Preventivo	Elaboración y actualización de los mapas de ordenamiento de uso del suelo y el uso productivo del suelo.	Ministerio de Agricultura y Ganadería	Mapas de ordenamiento de uso del suelo.	3	Alto	Alto	
						Carta Administrativa	Preventivo	Elaboración de mapas de ordenamiento de uso del suelo y actualización de los mismos.	Ministerio de Agricultura y Ganadería	Mapas de ordenamiento de uso del suelo.	3	Alto	Alto	
						Manual de Operación	Preventivo	Elaboración de mapas de ordenamiento de uso del suelo y actualización de los mismos.	Ministerio de Agricultura y Ganadería	Mapas de ordenamiento de uso del suelo.	3	Alto	Alto	

De acuerdo con la información suministrada por esta Dirección se indica que los convenios que existen en este momento se encuentran en liquidación. Dado lo anterior, se sugirió al proceso evaluar y si es el caso modificar las actividades en el mapa de Riesgos. El proceso se encuentra en etapa de evaluación.

### COMPONENTE - SERVICIO AL CIUDADANO

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2017	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	Definir encuesta de percepción en la página web para que los ciudadanos califiquen el servicio prestado	Encuesta publicada en la página web	100%	Se rectifica que el Grupo de Atención al Ciudadano realiza la revisión de la encuesta publicada en la sección de atención al ciudadano verificando su correcto funcionamiento; de igual manera el Grupo de Atención al Ciudadano solicita a OTIC revisar si a la fecha hay resultado. Atención al ciudadano consolidó la información enviada por OTIC y se realizó informe en el


 <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

			<p>cual se muestra la calificación de la satisfacción.</p>
--	--	--	--


**ESTRATEGIA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PÚBLICA**

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2017	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
<b>Diagnóstico</b>	<p>1.1 Ejercicios participativos con los procesos misionales del Ministerio para identificar las actividades que se realizan en el marco de la participación ciudadana en el desarrollo de la formulación de la política</p>	<p>Actualización de los procesos misionales en el SIG</p>	100%	<p>Se observan talleres de participación ciudadana realizado por la DAFP y revisando el programa de vivienda rural el 30 de marzo.</p> <p>Se observa reunión realizada el 3 abril con el Grupo de Calidad, Oficina de Planeación, Oficina de TICS y Grupo Atención al Ciudadano, donde establecen la inclusión en los procedimientos de formulación de política en las condiciones generales un capítulo referente a participación determinando que esa tarea la realizará Atención y tics para ser enviada a Calidad y ellos</p>

*Handwritten initials/signature*

 <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

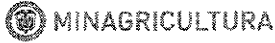
				procederán a realizar la socialización del nueva versión.
<b>Formulación/Planeación de políticas, planes, programas o proyectos</b>	2.1 Incorporar un espacio en la página Web del Ministerio para contar con la participación ciudadana en los proyectos normativos que considere la entidad.	Espacio para la participación de los ciudadanos habilitado	100%	Se observa reunión con el área Jurídica el 2 de marzo, para revisar el Decreto 270/2017 por medio de la cual se exigen notificación automática de los proyectos normativos que formule el Ministerio y disponga a los ciudadanos su participación. Se apoyó en la definición de los requerimientos técnicos para tal fin. De igual manera se observa trámite con el DAFP reunión para identificar los aspectos relacionados con la participación ciudadana que se deben contemplar.
<b>Acciones transversales</b>	5.5 Elaborar video sobre los mecanismos de participación ciudadana y publicación permanentemente	Video publicado en la web	100%	Se observa video publicado en la página Web del Ministerio de Agricultura, con la temática de los mecanismos de participación ciudadana y sus canales de participación.

 <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 - RENDICION DE CUENTAS

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2017	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
<b>Subcomponente 1</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	Coordinar, consolidar y elaborar el informe para la rendición de cuentas	Informe anual de rendición de cuentas	100%	El informe anual de rendición de cuentas 2.017; se encuentra debidamente publicado en la siguiente ruta en la página Web del Ministerio de Agricultura <a href="http://www.minagricultura.gov.co/Documentos%20Publicos/RENDICION%20DE%20CUENTAS%20-%20INFORME%202016-2017.pdf">http://www.minagricultura.gov.co/Documentos%20Publicos/RENDICION%20DE%20CUENTAS%20-%20INFORME%202016-2017.pdf</a>
	Consolidar y generar el informe anual de resultados de la gestión institucional y sectorial.	Informe Memorias al Congreso	100%	El Informe de la Memorias al Congreso de la República fue entregado en las oficinas de correspondencia del Senado y de La Cámara de Representantes el día 18 de Julio de 2017 , con un oficio Radicado bajo el No 20171620170711 y se encuentra publicado en la página del Ministerio: <a href="http://www.minagricultura.gov.co,Planeación,ControlyGestión,Gestión,MemoriasalCongresodelaRepública">www.minagricultura.gov.co, Planeación, Control y Gestión, Gestión , Memorias al Congreso de la República</a>
<b>Subcomponente 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar convocatoria a los ciudadanos a proponer ideas y temas de interés a ser incluidos en la audiencia pública	Comunicaciones y publicaciones	100%	Se observa en la página Web del Ministerio publicaciones en donde se realiza convocatorias a los ciudadanos a proponer ideas para ser incluidas en la audiencia pública.

*Handwritten signature/initials*


	<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 2.00				
Fecha seguimiento:			31/08/2017	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 5</b> 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%	Se generó el reporte de PQRDS para el primer trimestre el cual se observa correo a todos los funcionarios y contratistas del Ministerio para la revisión y fines pertinentes.

### **CONCLUSIÓN**

Se realizó el seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano con corte 31 de agosto del 2.017; observando que el Ministerio está dando cumplimiento al 100% de las actividades propuestas dentro del mismo, donde se *gls*

 <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

verificaron las evidencias entregadas para la oportunidad del mismo.

Evaluado el Plan Anticorrupción, la Oficina de Control Interno, realizó algunas recomendaciones las cuales fueron acogidas y subsanadas por los procesos.

08 de septiembre 2.017

Proyectó: Alejandra Acero *AA* Efraín Palacios M. *EP*

Revisó: Marlene Huertas. *MH*