


|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

## **AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

### **INTRODUCCION**

El Ministerio en el 2018 elaboró y publicó en su página web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, contemplando en éste la Política de Administración del Riesgo, la Estrategia de Racionalización de Trámites, la Estrategia de Participación Ciudadana y Escenarios para su democratización, Transparencia y acceso a la información y Protocolos de Atención al Ciudadano.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de Evaluación y Seguimiento y de los lineamientos normativos instituidos en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y los Decretos 2641 de 2012, 1081 de 2015 y 124 de 2016, cuyo propósito es promover la transparencia y disminuir los riesgos de corrupción de las entidades, realizó seguimiento a las estrategias propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte de 31 de diciembre de 2018.

### **OBJETIVO**


Realizar seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción de que trata la Ley 1474 de 2011 y demás normas relacionadas, con el fin de monitorear el grado de avance de cada uno de los componentes que conforma el Plan.

### **MARCO LEGAL**

- Constitución Política de Colombia de 1991.
- Ley 87 de 1.993.
- Ley 1474 de 2011
- Decreto 2641 de 2012.
- Circular Externa N° 100-02-2016.
- Decreto 124 de 2016.

### **MUESTRA Y ALCANCE**

Se realizó seguimiento y control al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la vigencia 2018, con corte 31 de

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| <br><b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|  | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|  |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

Diciembre de 2018 publicado en su página web, teniendo en cuenta la información y los soportes remitidos por las áreas responsables de su ejecución.

### **METODOLOGIA EMPLEADA**

- Solicitud información y soportes, vía correos electrónicos, a las áreas responsables de ejecutar las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Revisión y verificación de la información y soportes allegados por las dependencias responsables.
- Aplicación de técnicas de auditoria de general aceptación como la observación, indagación, entrevistas y revisión documental.
- Elaboración de informe final.
- Remisión y publicación del Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

### **EVALUACIÓN**

El seguimiento y control a los avances de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está basado en sus seis (6) componentes:


1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.
2. Racionalización de Trámites.
3. Rendición de cuentas.
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.
6. Iniciativas adicionales

### **COMPONENTE 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción**

En el Mapa de Riesgo de Corrupción se encuentran asociados los siguientes procesos:

- 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

*le*

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |


- Gestión Cadenas Agrícolas y Forestales

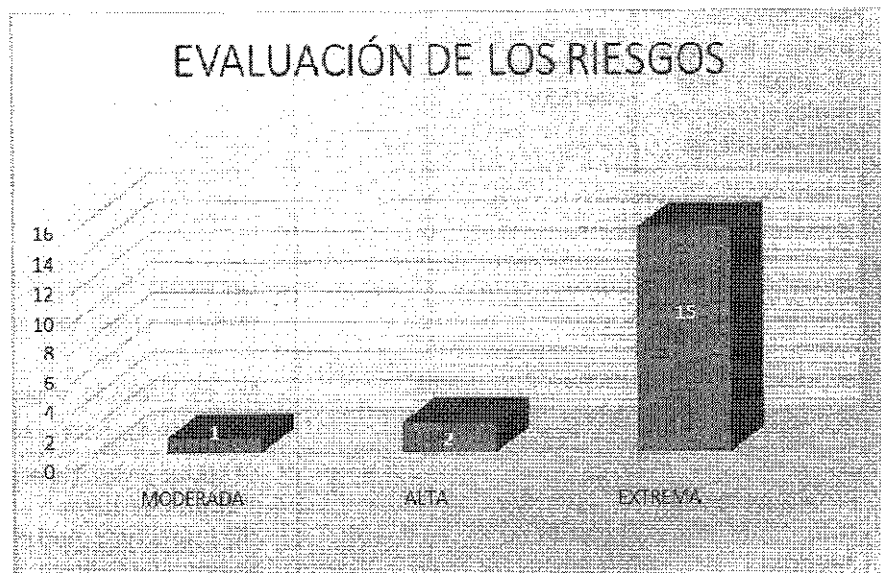
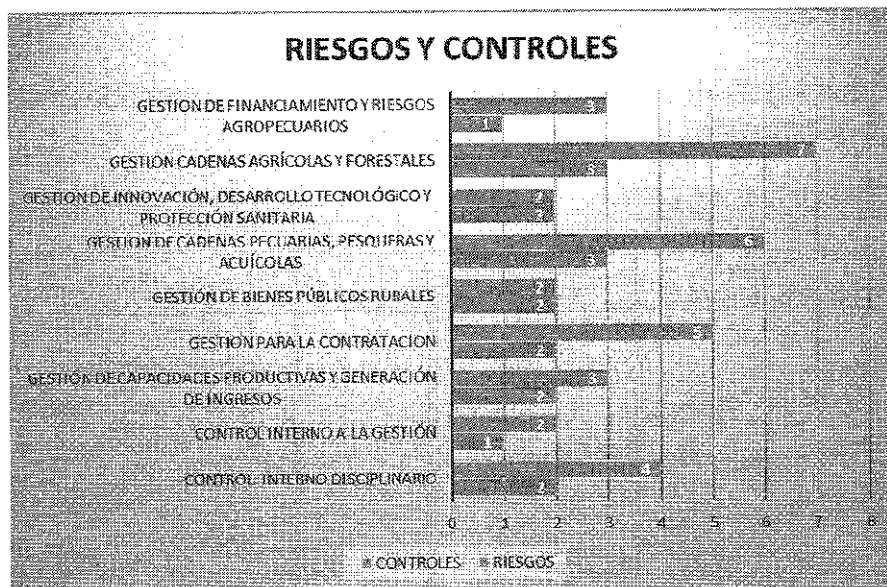
Se evidenció los siguientes avances de las actividades programadas con cumplimiento en el último cuatrimestre de 2018, en este componente:

| Seguimiento OC)             |  |   |             |  |
|-----------------------------|--|---|-------------|--|
| Fecha seguimiento a         |  | 31/12/2018                                  |             | Observaciones  |
| Subcomponente               | Actividades programadas  | Actividades cumplidas                       | % de avance |  |
| <b>Monitoreo y revisión</b> | 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 | 100         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- El Grupo Administración del SIG presentó evidencias donde invita a los responsables de las áreas involucradas para la actualización del mapa de riesgos de corrupción del Ministerio. Se ajustaron los siguientes mapas de riesgos:<br/> Gestión de Bienes Públicos Rurales<br/> Cadenas agrícolas y forestales<br/> Cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas<br/> Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria<br/> Desarrollo tecnológico y protección sanitaria<br/> Gestión de Servicios TIC'S<br/> Gestión jurídica<br/> Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo</li> <li>- Los Mapas de Riesgos de los 24 Procesos fueron revisados y publicados en la Intranet/Camponet.</li> <li>- No se evidenció materialización de riesgos de corrupción con base al seguimiento realizado.</li> </ul> |
|                             | Publicar los ajustes en la WEB en caso de existir  | 1 publicación                               | 100         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se publicó en la intranet los respectivos mapas ajustados, en el link:<br/> <a href="http://camponet.minagricultura.gov.co/Manual de proceso y procedimientos/mapas de riesgos por procesos/riesgos 2018/">http://camponet.minagricultura.gov.co/Manual de proceso y procedimientos/mapas de riesgos por procesos/riesgos 2018/</a></li> </ul>  |

Para la realización del proceso de seguimiento, se tomó como referente la información contenida en el mapa de riesgos de corrupción, donde se pudo evidenciar lo siguiente:


- Se identificaron 18 riesgos y 34 controles, atendiendo 9 procesos misionales y no misionales, mismos donde se encuentran 15 riesgos en niveles extremos, 2<sup>1</sup> altos y 1 moderado dentro de su valoración inherente, así como lo muestran las siguientes imágenes:

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| <br><b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|  | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|  |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |



## **COMPONENTE 2 - Racionalización de Trámites**

La política de racionalización de trámites del Gobierno Nacional busca facilitar el acceso de los usuarios a los servicios que brinda el Ministerio, eliminando o racionalizando trámites, para lo cual se planteó para la vigencia 2018 la eliminación del siguiente trámite:


|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

| Seguimiento OCI  |          |   |   |               |   |
|--|----------|---|---|---------------|---|
| Fecha seguimiento a  |          |   | 31/12/2018  | Observaciones |   |
| Datos Trámites a Racionalizar                                      |          | Situación actual  | Actividades cumplidas   |               | % de avance   |
| Nombre   | Estado   |   |   |               |   |
| Reconocimiento de empresas especializadas para efectos tributarios | Inscrito | Con la expedición de la Ley 1819 de 2016 " Por medio de la cual se adopta la Reforma Tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y elusión fiscal y se dictan otras disposiciones". Derogó el artículo 157 del Decreto 624 de 1989 donde el MADR tenía la facultad de realizar el Reconocimiento a las Empresas que realicen inversiones en nuevas plantaciones forestales | Eliminar trámite por la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales | 100           | Se cumplió la actividad en el segundo cuatrimestre de 2018. |


### **COMPONENTE 3 - Rendición de Cuentas**

El Ministerio elaboró la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2018, incluida en las estrategias de su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, publicada en la página web.

| Seguimiento 3 OCI   |  |                                       |             |   |
|---|--|---------------------------------------|-------------|---|
| Fecha seguimiento:  |  |                                       | 31/12/2018  | Observaciones   |
| Componente  | Actividades programadas  | Actividades cumplidas                 | % de avance |   |
| <b>Subcomponente 1</b><br>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 de Rendición de Cuentas se consolidó y elaboró. Se publicó en la página web del Ministerio <a href="https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/INFORMES_RENDICION_DE_CUENTAS/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuenta%20Informe%202017%202018.pdf">https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/INFORMES_RENDICION_DE_CUENTAS/Rendici%C3%B3n de Cuenta Informe 2017 2018.pdf</a>   |
|   | Consolidar y generar el informe anual de resultados de la gestión institucional y sectorial.                                     | Informe Memorias al Congreso          | 100         | El Informe de Memorias al Congreso 2014 - 2018, se encuentra publicado en la página web <a href="https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/MEMORIAS%20AL%20CONGRESO%20DE%20LA%20REPUBLICA/MEMORIAS%20AL%20CONGRESO%202014%202018.pdf">https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/MEMORIAS%20AL%20CONGRESO%20DE%20LA%20REPUBLICA/MEMORIAS%20AL%20CONGRESO%202014%202018.pdf</a> |
|   | Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en escenarios de participación ciudadana, liderados por la | Matriz de compromisos actualizada     | 100         | Se tienen las matrices reportadas mes a mes a la Presidencia de la República en la OAPP.  |

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

|  |   |  |     |   |
|--|---|--|-----|---|
|  | Presidencia de la República y efectuar el reporte de los mismos   |  |     |   |
| <b>Subcomponente 2</b><br>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones              | Caracterizar los ciudadanos y grupos de interés   | Documento  | 100 | Se realizó ejercicio de caracterización sobre los usuarios que utilizan el canal presencial <a href="https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Informes%20de%20Gest%20al%20Ciudadano/Informe%20de%20Atención/2018/Caracterización%20Usuarios%20Canal%20Presencial%202018.pdf">https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Informes%20de%20Gest%20al%20Ciudadano/Informe%20de%20Atención/2018/Caracterización%20Usuarios%20Canal%20Presencial%202018.pdf</a>                 |
|  | Disponer de medios tecnológicos para la comunicación con los ciudadanos   | Chat, Página web, correos electrónicos, líneas telefónicas, redes sociales | 100 | Se publicó el Pop-Up Este Pop-Up enlazando el informe de Rendición de Cuentas y el formulario de consulta <a href="https://www.minagricultura.gov.co/Lists/FormRendCuentas/Item/newifs.aspx">https://www.minagricultura.gov.co/Lists/FormRendCuentas/Item/newifs.aspx</a><br><br>Se envió a través de correo electrónico archivo en Excel con el registro de consultas realizadas a través del formulario publicado.<br><br>Se publicó el Pop-Up con la invitación para la Rendición de Cuentas |
|  | Promover la audiencia pública de rendición de cuentas a través de los medios de comunicación  | Documento de monitoreo, publicaciones                                      | 100 | Se difundió y divulgó a través de los diferentes canales de comunicación, tanto internos como externos, la realización del Evento de Rendición de Cuentas por parte del Grupo de Prensa y Comunicaciones.   |
|  | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía   | Agenda, Guion, Video de la audiencia, comunicaciones.                      | 100 | El Evento de la Audiencia de Rendición de Cuentas, se realizó el 21 de diciembre, en las Instalaciones de AGROSAVIA en Tibaitatá Km. 14 Vía Mosquera.   |
| <b>Subcomponente 3</b><br>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 de rendición de cuentas del ministerio y de Seguimiento a los Compromisos Sectoriales del Acuerdo de Paz | Comunicaciones y publicaciones   | 100 | Se enviaron piezas informativas por correo electrónico y canales de comunicación internos del Ministerio, sobre la Rendición de Cuentas a los funcionarios y Contratistas.  |
|  | Promover el conocimiento sobre rendición de cuentas al interior del Ministerio  | Publicaciones  | 100 | Se envió correo electrónico a todos los servidores de la entidad sobre la importancia de la rendición de cuentas en el Ministerio.  |
|  | Encuestas de difusión   | Documento  | 100 | La Encuesta de satisfacción de los ciudadanos se elaboró con base en el formulario diligenciado por 92 asistentes al evento, entre productores, funcionarios de las Entidades Adscritas y Vinculadas, Gremios, Asociaciones y otros.  |


|   |  |  |                                |
|---|--|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             |  | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> |  | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

|   |   |   |     |  |
|---|---|---|-----|--|
| <b>Subcomponente 4</b><br>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Elaborar encuesta de satisfacción de los ciudadanos a la rendición de cuentas | Encuestas aplicadas   | 100 | Se aplicó la Encuesta de satisfacción de los ciudadanos, elaborada con base en el formulario diligenciado por 92 asistentes al evento, entre productores, funcionarios de las Entidades Adscritas y Vinculadas, Gremios, Asociaciones y otros.     |
|   | Elaborar un informe de resultados de la rendición de cuentas                  | Informe de resultados de la rendición de cuentas publicado en la página web | 95  | El Informe de Resultados de la Rendición de Cuentas 2017 - 2018, conforme información, fue elaborado por parte de la OAPP y se encuentra disponible en los archivos de la OAPP, sin embargo a la fecha no se encuentra publicado en la página web. |

### **COMPONENTE 4 - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano**

Este componente busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

| Seguimiento 3 OCI  |  |                        |             |  |
|--|--|------------------------|-------------|--|
| Fecha seguimiento:   |  |                        | 31/12/2018  | Observaciones  |
| Componente   | Actividades programadas  | Actividades cumplidas  | % de avance |  |
| <b>Subcomponente 2</b><br>Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar divulgación a través de los medios de comunicación (televisión, radio, página web sobre los canales de atención | 3 Divulgaciones        | 100         | A través del Boletín Informativo Agronet No.17 se socializó los canales de atención. Se cumplió con las actividades programadas.   |
|  | Revisar con la Oficina de TIC y Agronet la implementación del nuevo canal de mensajería de texto                         | Canal mensaje de texto | 100         | Con corte a 31 de diciembre se enviaron a través de la Estrategia Celuagronet 19 millones de mensajes de texto a 590.000 usuarios inscritos con información relevante del sector agropecuario, mensajes técnicos por producto, precios de principales centrales mayoristas, información del clima. Archivo Grupo AGRONET |


|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

|  |   |                                |     |  |
|--|---|--------------------------------|-----|--|
| <b>Subcomponente 3</b><br>Talento humano                   | Capacitar a los servidores que atienden ciudadanos, sobre temáticas que permitan la cualificación de los servidores para la atención al ciudadano | Capacitaciones servidores      | 100 | <p>Se capacitaron servidores durante la vigencia 2018, en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicio al ciudadano</li> <li>• Curso Lengua de Señas con Enfoque de Servicio al Ciudadano</li> <li>• Servicio al Ciudadano y Construcción de Paz</li> <li>• Taller caracterización de Usuarios -DAFP</li> <li>• Cualificación, Liderazgo y Comunicación para el Servicio</li> <li>• Curso virtual Lenguaje Claro</li> <li>• Diplomado servicio al ciudadano</li> <li>• Taller cultura del servicio</li> <li>• Taller de cualificación, caracterización de usuarios - DNP</li> </ul>  |
| <b>Subcomponente 5</b><br>Relacionamiento con el ciudadano | Realizar ejercicio de caracterización de usuarios sobre los canales de atención   | 1 Ejercicio de Caracterización | 100 | Se realizó ejercicio de caracterización sobre los usuarios que utilizan el canal presencial <a href="https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Informes%20de%20Gestin%20al%20Ciudadano/Informe%20de%20Atención/2018/Caracterización%20Usuarios%20Canal%20Presencial%202018.pdf">https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Informes%20de%20Gestin%20al%20Ciudadano/Informe%20de%20Atención/2018/Caracterización%20Usuarios%20Canal%20Presencial%202018.pdf</a>  |
|  | Seguimiento trimestral a la encuesta de percepción virtual publicada en la página web.  | 4 Publicaciones                | 100 | Se publicó trimestralmente en la página web los resultados de percepción, siendo la última la de 525 encuestas, diligencias por los ciudadanos con corte a 31 de diciembre 2018, publicado en el link: <a href="https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Informes%20de%20Gestin%20al%20Ciudadano/Resultados%20Ejercicios%20Participación%20Ciudadana/2018/informe_%20de_Resultados_Pagina_Web_31_diciembre_2018.pdf">https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Informes%20de%20Gestin%20al%20Ciudadano/Resultados%20Ejercicios%20Participación%20Ciudadana/2018/informe_%20de_Resultados_Pagina_Web_31_diciembre_2018.pdf</a> |
|  | Promocionar el diligenciamiento de la encuesta de percepción publicada en la web a través de los canales de comunicación                          | Canales de comunicación        | 100 | Mediante correos electrónicos de comunicación interna se socializó la encuesta de percepción de la página web.   |

### Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública

| Seguimiento 3-OCI  |  |                                      |             |  |
|--------------------|--|--------------------------------------|-------------|--|
| Fecha seguimiento: |  |                                      | 31/12/2018  | Observaciones  |
| Componente         | Actividades programadas  | Actividades cumplidas                | % de avance |  |
| Diagnóstico        | Capacitación sobre el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Áreas Capacitadas en el nuevo modelo | 100         | Se realizaron capacitaciones sobre el MIPG a los funcionarios de las diferentes dependencias del Ministerio durante el 2018. |




|   |  |  |                                |
|---|--|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             |  | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> |  | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

|   |  |  |     |   |
|---|--|--|-----|---|
| Formulación/<br>Planeación de<br>políticas, planes,<br>programas o<br>proyectos | Mesas de trabajo con las dependencias misionales para la identificación de las actividades de Participación Ciudadana  | Mesas de trabajo desarrolladas                   |     | De acuerdo con el cronograma establecido por el Grupo del SIG, para la implementación del MIPG, se tiene previsto abordar en una de las mesas de trabajo ya definidas, la identificación de las actividades de Participación Ciudadana con las áreas misionales. No se evidenció su cumplimiento. |
|   | Actualización del documento estratégico de rendición de cuentas y participación ciudadana de acuerdo a la identificación realizada con las áreas misionales              | Documento publicado                              |     | No se evidenció actualización del documento estratégico "Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas...". Se encuentra publicada en la versión 3 del 2015 el DE-ASC-01.  |
| Implementación/<br>ejecución/<br>colaboración                                   | Mesas de trabajo y dialogo con Organizaciones de Cadenas Productivas y el Ministerio   | Reuniones de los Consejos de Cadenas productivas | 100 | Se realizaron reuniones durante la vigencia 2018, con todas las cadenas agrícolas (gremios).  |
| Acciones<br>transversales   | Capacitación/ sensibilización a ciudadanos sobre estrategia y mecanismos de participación habilitados por la entidad   | Capacitaciones                                   | 100 | A corte de diciembre de 2018 se realizaron capacitaciones a 16.000 usuarios del sector agropecuario a través del trabajo en campo en 8 regiones diferentes del país que cubren las principales zonas productivas  |
|   | Desarrollar y documentar los procesos de diálogo desarrollados a nivel nacional y territorial como rendición de cuentas a los compromisos sectoriales del acuerdo de paz | Audiencias Públicas                              | 100 | Se enviaron piezas informativas por correo electrónico y canales de comunicación internos del Ministerio, sobre la Rendición de Cuentas a los funcionarios y Contratistas. La Audiencia Rendición de Cuentas se llevó a cabo el 21 de diciembre de 2018.  |
|   | Realizar jornadas de sensibilización al personal del Ministerio sobre los temas de participación ciudadana   | Socializaciones                                  | 100 | Se envió correo electrónico a todos los servidores de la entidad sobre la importancia de la rendición de cuentas en el Ministerio.  |


## **COMPONENTE 5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información**

Este componente recoge acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos.

| Seguimiento 3 OC  |  |  |             |   |
|---|--|--|-------------|---|
| Fecha seguimiento:                                      |  |  | 31/12/2018  | Observaciones   |
| Componente  | Actividades programadas  | Actividades cumplidas                        | % de avance |   |
| <b>Subcomponente 1</b><br>Lineamientos de Transparencia | Verificación de los contenidos de la información publicada en el Link de Transparencia | 6 verificaciones de la Información publicada | 100         | Se realizaron revisiones: 30 de noviembre y 28 de diciembre. (Carpeta virtual planeación/atención al ciudadano) |

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |


|  |   |  |     |  |
|--|---|--|-----|--|
| Activa   | Socialización a los delegados web para la publicación de contenidos en la web   | 2 socialización                          | 100 | La 3ra. Socialización a los Delegados Web encargados de administrar, publicar y actualizar los contenidos informativos se realizó el 17 de diciembre de 2018 en la sala 5.   |
| <b>Subcomponente 2</b><br>Lineamientos de Transparencia Pasiva                         | Garantizar el acceso permanente al Formulario en línea de PQRDS para la recepción y seguimiento de solicitudes realizadas por los ciudadanos  | Formulario en línea en la web            | 100 | Por medio de la página Web del Ministerio de Agricultura se observó que se encuentra implementado el formulario en línea de las PQRDS de los ciudadanos.<br><a href="https://pqr.minagricultura.gov.co/">https://pqr.minagricultura.gov.co/</a>  |
|  | Divulgar y promover a través de los medios de comunicación dispuestos por el Ministerio los canales de atención para el ciudadano   | Comunicaciones                           | 100 | Se continuó con la divulgación a través de los boletines informativos generados por AGRONET.   |
| <b>Subcomponente 3</b><br>Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Realizar la actualización, difusión y seguimiento de los instrumentos documentales: CCD, TRD, Tablas de Control de Acceso e instrumentos de gestión de la información: Activos de información, Información Clasificada y Reservada. | Instrumentos actualizados y socializados | 100 | Se actualizaron 58 TRD físicas y 4 virtuales<br><br>Se remitió Registro de Activos de información actualizados a Oficina Tics(oficial de seguridad) conforme a la actualización de las TRD, a fin de revisar y validar la parte jurídica del Índice de información clasificada y reservada"  |
|  | Establecer Política de Gestión Documental para una adecuada gestión de la información y comunicación en el Ministerio.  | Política de Gestión Documental           |     | Se inició la elaboración del documento "Política de Gestión Documental".   |
|  | Garantizar el acceso a la información desde la consolidación de inventarios documentales actualizados de los Fondos Documentales del MADR y las Entidades Liquidadas.   | Inventarios Documentales                 | 100 | Se realizó ubicación topográfica de 2500 registros de los inventarios - Archivo Mezanine.<br><br>Se ingresaron 3.730 registros a la base de datos de los inventarios documentales de las dependencias que creo para recuperar y ubicar más fácilmente la información   |
| <b>Subcomponente 4</b><br>Criterio diferencial de accesibilidad                        | Referencias, con marcadores determinados mediante programación en las páginas de publicación que permiten a los usuarios del lector de pantalla para entender dónde se encuentran actualmente en la página Web.                     | 2 Informes                               | 100 | En procura de garantizar el cumplimiento de las actividades en el portal de MinAgricultura sobre los requisitos definidos en la NTC5854 y con el fin de dar cumplimiento de los criterios de usabilidad definidos en la guía de usabilidad de Gobierno en línea y lo enmarcado en el Artículo 8 "Criterio diferencial de accesibilidad" de la ley 1712 de 2014, se ejecutaron las siguientes actividades.<br><br>Primera Revisión:<br>Revisión del portal con herramientas automáticas – 15/06/2018 – 100%<br>Comparación de las pruebas contra la norma NTC5854 – 21/06/2018 – 100% |

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

|   |  |                                     |        | <p>Segunda Revisión:<br/>Revisión del portal con herramientas automáticas – 12/10/2018 – 100%<br/>Comparación de las pruebas contra la norma NTC5854 – 19/10/2018 – 100%<br/>Solución de los problemas detectados – 31/12/2018 – 100%</p>  |           |              |           |        |  |            |            |      |  |            |            |      |   |            |            |      |  |            |            |      |                                      |            |            |      |
|---|--|-------------------------------------|--------|--|-----------|--------------|-----------|--------|--|------------|------------|------|--|------------|------------|------|---|------------|------------|------|--|------------|------------|------|--------------------------------------|------------|------------|------|
|   | <p>Texto alternativo, proporcionar texto alternativo (texto alternativo) para gráficos y cifras que incluye una descripción clara y útil de la imagen de pantalla o el diagrama.</p> | 2 Informes                          | 100    | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Actividad</th> <th>Fecha Inicio</th> <th>Fecha Fin</th> <th>Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1ra. Revisión del portal con herramientas electrónicas</td> <td>20/09/2018</td> <td>15/10/2018</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Comparación de las pruebas contra la norma NTC5854</td> <td>19/10/2018</td> <td>19/10/2018</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2da. Revisión del portal con herramientas automáticas</td> <td>19/10/2018</td> <td>12/11/2018</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Comparación de las pruebas contra la norma NTC5854</td> <td>17/11/2018</td> <td>16/12/2018</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Solución de los problemas detectados</td> <td>20/12/2018</td> <td>31/12/2018</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se generó el segundo informe de seguimiento y validación con las herramientas electrónicas Tawdis y Web Developer.</p> | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance | 1ra. Revisión del portal con herramientas electrónicas | 20/09/2018 | 15/10/2018 | 100% | Comparación de las pruebas contra la norma NTC5854 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 100% | 2da. Revisión del portal con herramientas automáticas | 19/10/2018 | 12/11/2018 | 100% | Comparación de las pruebas contra la norma NTC5854 | 17/11/2018 | 16/12/2018 | 100% | Solución de los problemas detectados | 20/12/2018 | 31/12/2018 | 100% |
| Actividad   | Fecha Inicio   | Fecha Fin                           | Avance |  |           |              |           |        |  |            |            |      |  |            |            |      |   |            |            |      |  |            |            |      |                                      |            |            |      |
| 1ra. Revisión del portal con herramientas electrónicas                          | 20/09/2018   | 15/10/2018                          | 100%   |  |           |              |           |        |  |            |            |      |  |            |            |      |   |            |            |      |  |            |            |      |                                      |            |            |      |
| Comparación de las pruebas contra la norma NTC5854                              | 19/10/2018   | 19/10/2018                          | 100%   |  |           |              |           |        |  |            |            |      |  |            |            |      |   |            |            |      |  |            |            |      |                                      |            |            |      |
| 2da. Revisión del portal con herramientas automáticas                           | 19/10/2018   | 12/11/2018                          | 100%   |  |           |              |           |        |  |            |            |      |  |            |            |      |   |            |            |      |  |            |            |      |                                      |            |            |      |
| Comparación de las pruebas contra la norma NTC5854                              | 17/11/2018   | 16/12/2018                          | 100%   |  |           |              |           |        |  |            |            |      |  |            |            |      |   |            |            |      |  |            |            |      |                                      |            |            |      |
| Solución de los problemas detectados  | 20/12/2018   | 31/12/2018                          | 100%   |  |           |              |           |        |  |            |            |      |  |            |            |      |   |            |            |      |  |            |            |      |                                      |            |            |      |
| <p><b>Subcomponente 5</b><br/>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</p> | <p>Seguimiento a las solicitudes de información que son radicadas por los ciudadanos en el Ministerio</p>  | <p>Reporte Estadístico de PQRDS</p> | 100    | <p>El Grupo de Atención al Ciudadano generó reportes estadísticos de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes de Información correspondientes a la vigencia 2018, los cuales fueron socializados a los servidores mediante el correo institucional.</p>   |           |              |           |        |  |            |            |      |  |            |            |      |   |            |            |      |  |            |            |      |                                      |            |            |      |

## RECOMENDACIONES

- Publicar en la página web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el Informe de Resultados de la Rendición de Cuentas 2017 - 2018.
- Actualizar el documento estratégico DE-ASC-01 “Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas...”, toda vez que se encuentra publicado la versión 3 del 2015.
- Se exhorta al Grupo Sistema Integrado de Gestión, tener en cuenta la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - Agosto de 2018, con el ánimo de unificar la metodología existente para la administración del riesgo de gestión y corrupción, con el fin de hacer más sencilla la utilización de esta herramienta gerencial para las entidades públicas y así, evitar duplicidades o reprocesos.
- Teniendo en cuenta la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, conviene fortalecer los mecanismos para la identificación, valoración, documentación de nuevos riesgos y reporte de los eventos de materialización de los mismos, dentro del proceso de actualización del mapa de riesgos de corrupción, con el fin de mejorar la efectividad de la gestión de riesgos.

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
|  <b>MINAGRICULTURA</b> | <b>FORMATO</b>                             | Versión<br>7                   |
|   | <b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b> | <b>F01-PR-CIG-02</b>           |
|   |  | FECHA DE EDICIÓN<br>15-09-2017 |

## CONCLUSIÓN

Como resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno para el tercer cuatrimestre, el Ministerio cumplió de manera favorable las diferentes actividades que conforman cada componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2018.

De acuerdo con la formulación del Mapa de Riesgos de Corrupción del MADR para la vigencia 2018, se evidenció la ejecución total de las actividades que contribuyen a fortalecer las acciones que mitiguen eventos de fraude y corrupción correspondientes al tercer seguimiento del 2018; las acciones analizadas cumplen en su definición con las leyes asociadas a prevenir la corrupción, lo anterior tomando como muestra contratos, informes, expedientes, formatos y pagina web, con el ánimo de verificar si <sup>te</sup> hay materialización del riesgo.

16 de enero de 2019  
 Proyectó: Gretty Balcázar  
 Revisó: José Vicente Franco

