

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 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

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 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

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

- Gestión Cadenas Agrícolas y Forestales

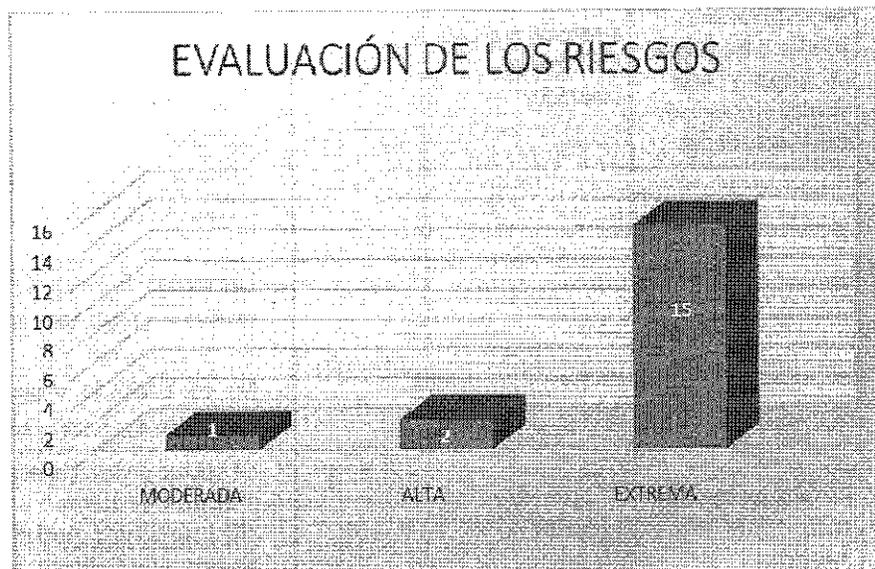
Se evidenció los siguientes avances de las actividades programadas con cumplimiento en el último cuatrimestre de 2018, en este componente:

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

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, 2¹ altos y 1 moderado dentro de su valoración inherente, así como lo muestran las siguientes imágenes:

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 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:

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 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	
Subcomponente 1 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 https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/INFORMES_RENDICION_DE_CUENTAS/Rendici%C3%B3n de Cuenta Informe 2017 2018.pdf
	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 https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/MEMORIAS%20AL%20CONGRESO%20DE%20LA%20REPUBLICA/MEMORIAS%20AL%20CONGRESO%202014%202018.pdf
	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.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

	Presidencia de la República y efectuar el reporte de los mismos			
Subcomponente 2 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 https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Informes%20de%20Gestin%20al%20Ciudadano/Informe%20de%20Atención/2018/Caracterización%20Usuarios%20Canal%20Presencial%202018.pdf
	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 https://www.minagricultura.gov.co/Lists/FormRendCuentas/Item/newifs.aspx Se envió a través de correo electrónico archivo en Excel con el registro de consultas realizadas a través del formulario publicado. 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.
Subcomponente 3 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.

 MINAGRICULTURA	FORMATO		Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Subcomponente 4 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	
Subcomponente 2 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

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Subcomponente 3 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"> • Servicio al ciudadano • Curso Lengua de Señas con Enfoque de Servicio al Ciudadano • Servicio al Ciudadano y Construcción de Paz • Taller caracterización de Usuarios -DAFP • Cualificación, Liderazgo y Comunicación para el Servicio • Curso virtual Lenguaje Claro • Diplomado servicio al ciudadano • Taller cultura del servicio • Taller de cualificación, caracterización de usuarios - DNP
Subcomponente 5 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 https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Informes%20de%20Gestin%20al%20Ciudadano/Informe%20de%20Atención/2018/Caracterización%20Usuarios%20Canal%20Presencial%202018.pdf
	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: 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
	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.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Formulación/ Planeación de políticas, planes, programas o 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/ ejecución/ 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 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	
Subcomponente 1 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)

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 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.
Subcomponente 2 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. https://pqr.minagricultura.gov.co/
	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.
Subcomponente 3 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 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. 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
Subcomponente 4 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. Primera Revisión: Revisión del portal con herramientas automáticas – 15/06/2018 – 100% Comparación de las pruebas contra la norma NTC5854 – 21/06/2018 – 100%

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

				<p>Segunda Revisión: Revisión del portal con herramientas automáticas – 12/10/2018 – 100% Comparación de las pruebas contra la norma NTC5854 – 19/10/2018 – 100% 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>Revisión del portal con herramientas automáticas</th> <th>12/10/2018</th> <th>19/10/2018</th> <th>100%</th> </tr> </thead> <tbody> <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>Solución de los problemas detectados</td> <td>31/12/2018</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>	Revisión del portal con herramientas automáticas	12/10/2018	19/10/2018	100%	Comparación de las pruebas contra la norma NTC5854	19/10/2018	19/10/2018	100%	Solución de los problemas detectados	31/12/2018	31/12/2018	100%
Revisión del portal con herramientas automáticas	12/10/2018	19/10/2018	100%													
Comparación de las pruebas contra la norma NTC5854	19/10/2018	19/10/2018	100%													
Solución de los problemas detectados	31/12/2018	31/12/2018	100%													
<p>Subcomponente 5 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.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 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^{te} hay materialización del riesgo.

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

