

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

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2019

INTRODUCCION

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR en el 2019 elaboró y publicó en la 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 a 30 de abril de 2019.

OBJETIVO

Realizar seguimiento y 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 y cumplimiento de cada uno de los componentes que conforma el Plan.

MARCO LEGAL

- Constitución Política de Colombia de 1991
- Ley 87 de 1993
- 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 2019, con corte 30 de abril

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

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 Ministerio en el 2019 elaboró y publicó en su página web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual está compuesto por 39 actividades distribuidas así:

ESTRATEGIA / COMPONENTE	No. Actividades
Gestión del Riesgo de Corrupción	10
Racionalización de Trámites	1
Rendición de Cuentas	12
Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano	4
Transparencia y Acceso a Información	12
Iniciativas Adicionales Lucha Corrupción	0
TOTAL ACTIVIDADES	39

Una vez verificados estos componentes frente a la página web en el link de transparencia y accesos a la información pública, se observan inconsistencias en la presentación de los componentes, como se muestra en la siguiente imagen: 

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

⊙ Políticas, lineamientos y manuales

Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales

Plan de Rendición de Cuentas

Manuales

Planes estratégicos, sectoriales e institucionales

Plan Anticorrupción y atención al ciudadano

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano esta compuesto por 6 Planes, así:

Componente 1: Gestión de Riesgos

Componente 2: Plan de Servicio al ciudadano

Componente 3: Planeacion de la Participación

Componente 4: Transparencia y Acceso a la Información

Componente 5: Plan de Rendición de cuentas

Componente 6: Racionalización de Trámites o Plan Antitrámites

Lo anterior presenta incoherencia con la Estrategia Construcción Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano versión 2; por lo que se hace un llamado al área encargada a actualizar dicha información.

Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción

El Ministerio en su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019, en el componente de Gestión del Riesgo, presentó 10 actividades, las cuales se programaron 2 para el primer cuatrimestre.

En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de avance de cumplimiento de las actividades propuestas.

ESTRATEGIA / COMPONENTE	Actividades 1er Cuatrimestre	Actividades Cumplidas 1er Cuatrimestre	% Cumplimiento
Gestión del Riesgo de Corrupción	2	1	90%

Se evidenciaron los siguientes avances de las actividades programadas con

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

cumplimiento en el primer cuatrimestre de 2019, en este componente:

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento a		30/04/2019		Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Política Administración de Riesgos	Revisar el documento de política	1 documento revisado y ajustado	100	- El Grupo Administración del SIG presentó el documento final de la política para someterla a aprobación al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y la ayuda de memoria de la revisión realizada sobre el tema.
	Publicar la política		0	- Debido a que no se ha aprobado la Política por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno porque no ha sesionado, se solicita prórroga a esta actividad para su publicación.

De acuerdo con la información suministrada por el responsable de las actividades, se observa que se incumplió en su segunda actividad toda vez que la fecha en que se debió haber publicado la Política de Administración de Riesgos era el 30/04/2019 y se solicitó prórroga el 13 de mayo de 2019 toda vez que no se ha presentado ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Una vez revisado el Mapa de Riesgo de Corrupción, se observa que este cuenta con 9 procesos asociados divididos en 17 riesgos y 33 controles distribuidos así.

PROCESO	# RIESGOS	# CONTROLES	% cumplimiento 1er Cuatrimestre
Control Interno Disciplinario	1	2	100%
Control Interno a la Gestión	1	2	100%
Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	2	3	100%
Gestión para la Contratación	2	5	100%
Gestión de Bienes Públicos Rurales	2	2	100%
Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	3	6	100%
Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	2	2	100%
Gestión Cadenas Agrícolas y Forestales	3	8	100%

[Handwritten signature]

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

PROCESO	# RIESGOS	# CONTROLES	% cumplimiento 1er Cuatrimestre
Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	1	3	100%
TOTAL GENERAL	17	33	100%

Por lo anterior y de acuerdo con la nueva Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, donde indica que en todos los procesos se pueden presentar riesgos de corrupción, se invita a las áreas a verificar junto con el Grupo de Calidad, los riesgos que puedan existir y plasmarlos en la matriz con el ánimo de fortalecer los procesos y así mitigar los eventos de riesgos.

Así mismo, se evidencia el seguimiento que está realizando el Grupo de Administración del SIG para ajustar los mapas de riesgos de acuerdo con la nueva Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas.

Se realizó seguimiento a los riesgos de corrupción, verificando que a la fecha de corte, no se ha materializado ningún riesgo. De igual manera se evidenció la ejecución de las actividades que contribuyen a fortalecer las acciones que mitiguen eventos de fraude y corrupción correspondientes al primer seguimiento del 2019; 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.

Componente 2 - Racionalización de Trámites

De acuerdo con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el Ministerio realizará una actividad en la Racionalización de Trámites, el cual finalizará en junio de 2019.

La Acción a desarrollar de la racionalización, consistente en la Inscripción de las Empresas Prestadoras de Servicios de Asistencia Técnica Agropecuaria EPSAGROS se encuentra en plan de ejecución con fecha de vencimiento al 30/06/2019, por lo que aún no se realiza seguimiento.

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

Componente 3 - Rendición de Cuentas

La estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2019, está compuesta por 12 actividades de las cuales se programó una para el primer cuatrimestre, presentada así:

ESTRATEGIA / COMPONENTE	Actividades 1er Cuatrimestre	Actividades Cumplidas 1er Cuatrimestre	% Cumplimiento
Rendición de Cuentas	1	1	100%

A continuación se presenta el seguimiento de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte del área responsable:

Seguimiento 1 OC					
Fecha seguimiento:			30/04/2019	Observaciones	
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance		
Subcomponente 2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Definir del equipo que lidere el proceso de rendición de cuentas	Ayuda de Memoria	100	A través de la Ayuda de Memora realizada el 11 de enero de 2019 se observa que se continua con el equipo de participación ciudadana y rendición de cuentas para el 2019.

De acuerdo con la información suministrada por el área responsable, se evidencia el cumplimiento a esta actividad propuesta en el Plan dentro de la fecha programada.

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. Está compuesta por 6 actividades de las cuales solamente una se programó para el primer cuatrimestre. A continuación se presenta la información descrita y su cumplimiento:

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

ESTRATEGIA / COMPONENTE	Actividades 1er Cuatrimestre	Actividades Cumplidas 1er Cuatrimestre	% Cumplimiento
Servicio al Ciudadano	1	1	100%

El seguimiento realizado a este componente se describe a continuación:

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2019	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Socialización a los servidores del Ministerio sobre la importancia de dar respuesta oportuna a los ciudadanos que requiera información de los servicios de la entidad.	2 Divulgaciones	100	Se realizó Taller de sensibilización del trámite oportuno de las PQRDS a todo el personal de la Entidad los días 5,6 y 7 de marzo. En la actividad asistieron 133 colaboradores entre funcionarios y contratistas

Se observa que la actividad programada para el cuatrimestre, fue cumplida en las echas estipuladas en el Plan.

Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública

Dentro de ésta Estrategia se encuentra la Participación Ciudadana en la Gestión Pública el cual cuenta con 2 componentes y 11 actividades que se ejecutarán dentro de la vigencia 2019.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural estableció un cronograma de trabajo el cual se encuentra en ejecución, presentando que algunas de las metas propuestas se terminarán en el segundo cuatrimestre de 2019 las cuales serán sujetas a seguimiento.

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. Este componente está compuesto por 12 actividades de las cuales 4 están sujetas a seguimiento

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

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2019	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Reiterar la responsabilidad que tienen las diferentes dependencias de actualizar permanentemente los contenidos en el Link de Transparencia	Comunicación	100	Por medio del memorando 20193010026023 del 30 de abril de 2019, se recuerda a las dependencias responsables de la actualización de contenidos.
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/
	Crear en incluir en la serie documental de PQRDS el tipo documental de solicitudes de información de acceso a la información pública	TRD ajustada	100	Se incluyó en la TRD del Proceso Atención al Ciudadano la serie documental de las solicitudes de acceso a la información. En el siguiente link se encuentra la información: pública https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Tablas-de-Retencion-Documental-TRD.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FGestin%20Documental%20y%20Biblioteca%2F3%2E%20Tablas%20de%20Retenciones%20Documental%20%2D%20Actualizaciones&FolderCTID=0x0120009FA2AEE46A9D054E87EFD717B90CB68F&View=%7BB41053%2D5CD3%2D46BC%2DA5B8%2DF4DC114824BE%7D Se realizó ajuste en la serie de PQRDS en el sistema documental Orfeo, incluyendo el tipo documental de las solicitudes de acceso a la información pública.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Seguimiento a las solicitudes de información que son radicadas por los ciudadanos en el Ministerio	Reporte Estadístico de PQRDS	100	Se observan las estadísticas de PQRD's reportadas por el Grupo de Atención al Ciudadano.

Una vez verificada la información, se observa que se da cumplimiento a las actividades propuestas por las áreas responsables de su ejecución.

La oficina de Control Interno del MADR realizó seguimiento al avance y cumplimiento de las metas con corte al 30 de abril de 2019, encontrando:

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

ESTRATEGIA / COMPONENTE	Actividades 1er Cuatrimestre	Actividades Cumplidas 1er Cuatrimestre	% Cumplimiento
Gestión del Riesgo de Corrupción	2	1	90%
Racionalización de Trámites	0	0	100%
Rendición de Cuentas	1	0	100%
Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano	1	0	100%
Transparencia y Acceso a Información	3	0	100%
Iniciativas Adicionales Lucha Corrupción	0	0	
TOTAL ACTIVIDADES	7	1	98%

RECOMENDACIONES

- Evaluar 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 desactualizado.
- Evaluar el mapa de riesgos de corrupción, con la participación de los procesos y de ser necesario actualizar los riesgos con acciones coherentes y precisas con el ánimo de fortalecer los procesos y así mitigar los eventuales riesgos.
- Revisar en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el ícono de Planeación, los componentes con que cuenta el Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano, toda vez que se encuentra desactualizado de acuerdo con la Estrategia Construcción Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano versión 2.
- Realizar seguimiento periódico a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el ánimo de no incurrir en incumplimiento a las actividades y tener que reprogramar el cronograma

 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 primer cuatrimestre, el Ministerio cumplió con las diferentes actividades que conforman cada componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2019 para el periodo evaluado. No obstante lo anterior, un área involucrada en el Componente de Riesgos solicitó reprogramación de la fecha de cumplimiento.

De acuerdo con la formulación del Mapa de Riesgos de Corrupción del MADR para la vigencia 2019, se evidenció la ejecución total de las actividades que contribuyen a fortalecer las acciones que mitiguen eventos de fraude y corrupción correspondientes al primer seguimiento del 2019; 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 hay materialización del riesgo.

Mayo de 2019
 Proyectó: Efraín Palacios M. 
 Revisó: Ana Marlene Huertas L. 