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

## **SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2019**

### **INTRODUCCION**

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 31 de agosto 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
- Circular Conjunta N° 100-02 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 31 de agosto publicado en su página web, teniendo en cuenta la información y los soportes remitidos por las áreas responsables de su ejecución.

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

### 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 40 actividades distribuidas así:

ESTRATEGIA / COMPONENTE	No. Actividades
Gestión del Riesgo de Corrupción	10
Racionalización de Trámites	1
Rendición de Cuentas	13
Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano	6
Transparencia y Acceso a Información	10
Iniciativas Adicionales Lucha Corrupción	0
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>39</b>

Se observa una modificación del Plan en mayo de 2019, donde se adiciona una actividad en la estrategia Rendición de Cuentas subcomponente 1 incluida por exigencia del Gobierno Nacional. Así mismo se solicitaron varias prorrogas de actividades, donde se presentan las justificaciones.

Una vez verificados estos componentes frente a la página web en el link de transparencia y accesos a la información pública, se presentan nuevamente

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

inconsistencias en la presentación de los componentes, como se muestra en la siguiente imagen:

⊗ **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 realizar el plan de acción para subsanar esta incoherencia.

**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, de las cuales se reprogramaron 3 y 3 están programadas en el plan, para un total de 6 actividades para el segundo cuatrimestre.

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




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

ESTRATEGIA / COMPONENTE	Actividades 2do Cuatrimestre	Actividades Cumplidas 2do Cuatrimestre	% Cumplimiento
Gestión del Riesgo de Corrupción	6	5	83%

Se evidenciaron los siguientes avances de las actividades programadas con cumplimiento en el segundo cuatrimestre de 2019, en este componente:

Seguimiento 2 OGI				
Fecha seguimiento a			31/08/2019	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Política Administración de Riesgos	Publicar la política		0	- Se solicitó prórroga para esta actividad, sin embargo no se ha aprobado la Política por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno porque no ha sesionado por agenda de algunos de los participantes.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisión y actualización de riesgos en los procesos con los responsables	1 actividad de revisión e identificación de riesgos en el año	100%	- Se han actualizado los documentos con las dependencias, se hizo la revisión con todos los procesos en varias sesiones
	Consolidación de matriz para someterla a consulta externa a los usuarios y clientes de la entidad	1 documento	100%	- Se consolidó la información de los riesgos para someterlo a consulta. En el documento que se consolidó se incorporó solo aquellos mapas que al día 15 de junio 2019 estaban confirmados.
Consulta y divulgación	Publicar en la página WEB y someter a consulta la matriz consolidada	1 documento sometido a consulta	100%	- Se publicó la matriz consolidada en el siguiente link en la página WEB: <a href="https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/maparriesgoscrrupcion.aspx">https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/maparriesgoscrrupcion.aspx</a> . - A la fecha no se han recibido pronunciamiento sobre ajuste por parte de los usuarios externos.
	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	100%	- Como no se han recibido notificaciones externas a los riesgos proyectados, se han revisado los 24 procesos y se inició el proceso de trámite de firmas.
	Publicar los documentos ajustados y aprobados por los responsables de los procesos	1 publicación	100%	Se han publicado 12 de los 24 procesos, los demás están en proceso de trámite de firmas. El link donde está publicado en la WEB es: <a href="https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Sistema-Integrado-de-Gestion-">https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Sistema-Integrado-de-Gestion-</a>

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


				<a href="http://SIG.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FSistema%20Integrado%20de%20Gestin%2FRiesgos%20Institucionales%2FMapas%20Procesos&amp;FolderCTID=0x0120009FB747B4CA2DB34C8079438D212AF51C&amp;View=%7B8AB607D1%2DB4B6%2D4DE6%2D8C97%2D3803C2649CE6%7D">SIG.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FSistema%20Integrado%20de%20Gestin%2FRiesgos%20Institucionales%2FMapas%20Procesos&amp;FolderCTID=0x0120009FB747B4CA2DB34C8079438D212AF51C&amp;View=%7B8AB607D1%2DB4B6%2D4DE6%2D8C97%2D3803C2649CE6%7D</a>
Nota: en los trámites de firmas los procesos han demorado este trámite y no se han concluido.				

De acuerdo con la información suministrada por el responsable de las actividades, se observa que se incumplió una 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 prorroga el 15 de junio de 2019 toda vez que no se ha presentado ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Igualmente se observa que algunos mapas de riesgos se encuentran sin firmar, por lo que se invita al dueño del proceso a buscar nuevas estrategias para poder dar cumplimiento a los trámites de la documentación.

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 2do 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%
Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	1	3	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>100%</b>

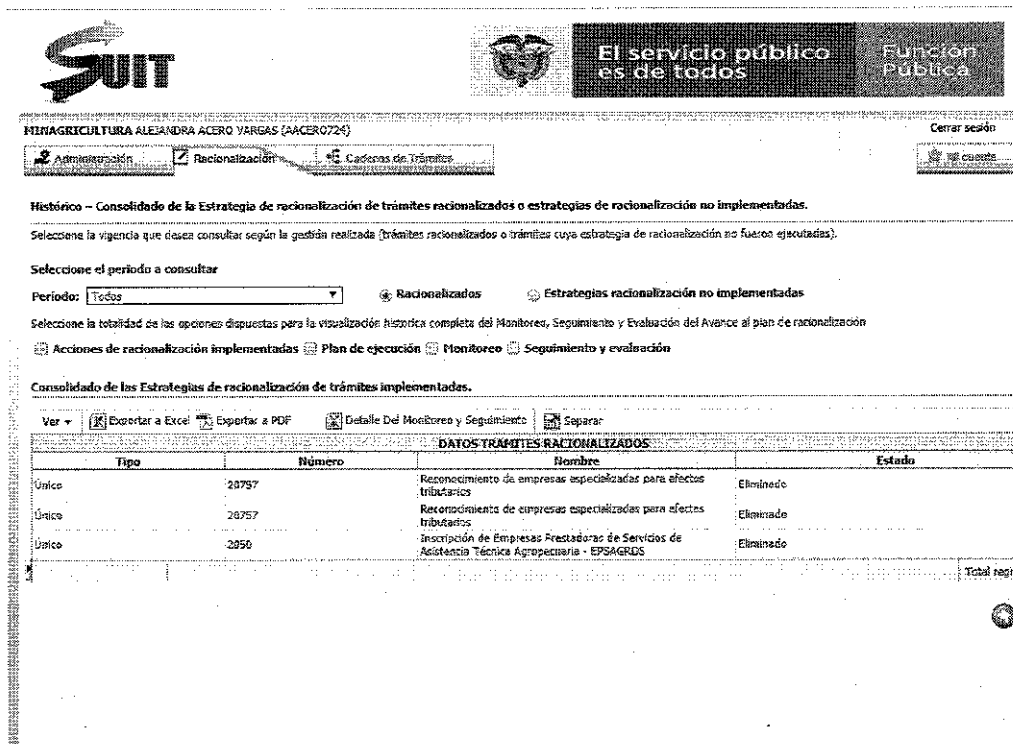
	<b>FORMATO</b>	Versión 7
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

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 segundo 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 finalizó en junio de 2019.

Los datos del trámite a desarrollar, consistente en la Inscripción de las Empresas Prestadoras de Servicios de Asistencia Técnica Agropecuaria – EPSAGROS se encontraba en plan de ejecución con fecha de vencimiento al 30/06/2019.



**MINAGRICULTURA ALEXANDRA ACERO YARGAS (AACER0724)**

Historio – Consolidado de la Estrategia de racionalización de trámites racionalizados o estrategias de racionalización no implementadas.

Seleccione la vigencia que desea consultar según la gestión realizada (trámites racionalizados o trámites cuya estrategia de racionalización no fueron ejecutadas).

Seleccione el periodo a consultar


Periodo: Todos

Seleccione la totalidad de las opciones dispuestas para la visualización histórica completa del Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Avance al plan de racionalización


DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS			
Tipo	Número	Nombre	Estado
Único	23757	Reconocimiento de empresas especializadas para efectos tributarios	Eliminado
Único	23757	Reconocimiento de empresas especializadas para efectos tributarios	Eliminado
Único	2350	Inscripción de Empresas Prestadoras de Servicios de Asistencia Técnica Agropecuaria - EPSAGROS	Eliminado


Total registros

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se observa el cumplimiento de la Acción ejecutada la cual consiste en la eliminación del trámite.

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

Una vez realizado el seguimiento a la Racionalización anterior, se realiza el seguimiento y evaluación por parte del Jefe de Control Interno, así como se muestra en la siguiente imagen.





**El servicio público es de todos**

Función Pública

MINAGRICULTURA ALEJANDRA ACERO YARGAS (ACERO0724) Cerrar sesión

Administración  Racionalización  Ordenanza de Incluirse


Unico	20757	Reconocimiento de empresas especializadas para efectos tributarios	Eliminado	SI	<p>SI 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?</p> <p>SI 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUET incluyendo la mejora?</p> <p>NO 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?</p> <p>NO 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?</p> <p>SI 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibió el usuario por la mejora del trámite?</p>																					
Unico	20757	Reconocimiento de empresas especializadas para efectos tributarios	Eliminado	SI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>Respondo</th> <th>Pregunta</th> <th>Observación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SI</td><td>1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?</td><td></td></tr> <tr><td>SI</td><td>2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?</td><td></td></tr> <tr><td>SI</td><td>3. ¿Se actualizó el trámite en el SUET incluyendo la mejora?</td><td></td></tr> <tr><td>SI</td><td>4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?</td><td></td></tr> <tr><td>SI</td><td>5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?</td><td></td></tr> <tr><td>SI</td><td>6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibió el usuario por la mejora del trámite?</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Respondo	Pregunta	Observación	SI	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?		SI	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?		SI	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUET incluyendo la mejora?		SI	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?		SI	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?		SI	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibió el usuario por la mejora del trámite?	
Respondo	Pregunta	Observación																								
SI	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?																									
SI	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?																									
SI	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUET incluyendo la mejora?																									
SI	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?																									
SI	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?																									
SI	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibió el usuario por la mejora del trámite?																									
Unico	2990	Integración de Empresas Prestadoras de Servicios de Asesoría Técnica Agropecuaria - EPASAGROS	Eliminado	SI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>Respondo</th> <th>Pregunta</th> <th>Observación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SI</td><td>1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?</td><td></td></tr> <tr><td>SI</td><td>2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?</td><td></td></tr> <tr><td>SI</td><td>3. ¿Se actualizó el trámite en el SUET incluyendo la mejora?</td><td></td></tr> <tr><td>SI</td><td>4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?</td><td></td></tr> <tr><td>SI</td><td>5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?</td><td></td></tr> <tr><td>SI</td><td>6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibió el usuario por la mejora del trámite?</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Respondo	Pregunta	Observación	SI	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?		SI	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?		SI	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUET incluyendo la mejora?		SI	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?		SI	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?		SI	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibió el usuario por la mejora del trámite?	
Respondo	Pregunta	Observación																								
SI	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?																									
SI	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?																									
SI	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUET incluyendo la mejora?																									
SI	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?																									
SI	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?																									
SI	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibió el usuario por la mejora del trámite?																									

### Componente 3 - Rendición de Cuentas

La estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2019, está compuesta por 13 actividades de las cuales se programaron 3 para el segundo cuatrimestre, con un cumplimiento del 100% como se presenta en la siguiente imagen:

ESTRATEGIA / COMPONENTE	Actividades 2do Cuatrimestre	Actividades Cumplidas 2do Cuatrimestre	% Cumplimiento
Rendición de Cuentas	3	3	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:

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


Seguimiento 2 OGI				
Fecha seguimiento:			31/08/2019	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
<b>Subcomponente 1</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidar y generar el informe anual de resultados de la gestión institucional y sectorial.	Informe Memorias al Congreso	100%	Se realizó el informe Memorias al Congreso, el cual se encuentra ubicado en la web <a href="https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/MEMORIAS%20AL%20CONGRESO%20DE%20LA%20REPUBLICA/Memorias_al_Congreso_MADR_2018-2019.pdf">https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/MEMORIAS%20AL%20CONGRESO%20DE%20LA%20REPUBLICA/Memorias_al_Congreso_MADR_2018-2019.pdf</a>
	Consolidar y publicar el Informe de Rendición de Cuentas de los Compromisos del Acuerdo de Paz, conforme con las Obligaciones Directas e indirectas que están a cargo de la entidad.	Formato con los avances de la Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz, conforme con los lineamientos de la Función Pública que relaciona las obligaciones y las entidades responsables	100%	Se realizó el informe de Rendición de Cuentas de los Compromisos de Acuerdos de Paz, publicado en la web, : <a href="https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fplaneacion%2dcontrol%2dgestion%2fGestin%2fINFORMES%5fRENDICION%5fDE%5fCUENTAS&amp;FolderCTID=0x01200081515342FAE90E4AAD4549D3E2B8F290">https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fplaneacion%2dcontrol%2dgestion%2fGestin%2fINFORMES%5fRENDICION%5fDE%5fCUENTAS&amp;FolderCTID=0x01200081515342FAE90E4AAD4549D3E2B8F290</a>
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Elaborar diagnóstico del estado de la rendición de cuentas en la entidad	Documento	100 %	El documento diagnóstico del estado de la Rendición de Cuentas se encuentra en revisión para la aprobación

De acuerdo con la información suministrada por el área responsable, se evidencia el cumplimiento a las actividades propuestas en el Plan dentro de la fecha programada, sin embargo, el diagnóstico del estado de la Rendición de Cuentas se encuentra en revisión para la aprobación. Se invita al dueño del proceso a agilizar la aprobación del documento.

#### **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 programaron 2 para el segundo cuatrimestre. Se ejecutó una actividad adicional que estaba para cumplir en octubre. <sup>AN</sup> continuación se presenta la información descrita y su cumplimiento:




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

ESTRATEGIA / COMPONENTE	Actividades 2do Cuatrimestre	Actividades Cumplidas 2do Cuatrimestre	% Cumplimiento
Servicio al Ciudadano	3	3	100%

El seguimiento realizado a este componente se describe a continuación:

Seguimiento 2 OOI				
Fecha seguimiento:			31/08/2019	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
<b>Subcomponente 4</b> Normativo y procedimental	Revisar la normatividad interna relacionado con el trámite de peticiones, quejas y reclamos en lo relacionado a los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información	Procedimiento trámite interno de PQRDS	100%	Se realizó revisión de la normatividad interna respecto a las PQRDS donde se ajustó en procedimiento el cual será adoptado por resolución interna. Se envió memorando 20193010031203 del 27 de mayo a la Oficina Jurídica para revisión y adopción. A la fecha está pendiente la firma de la resolución que adopta el procedimiento.
<b>Subcomponente 5</b> 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 del uso del canal presencial en la vigencia 2018, el cual está ubicado en el siguiente link <a href="https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Informes%20de%20Gestin%20al%20Ciudadano/Informe%20de%20Atención/2019/Caracterización%20usuarios%202019.pdf">https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Informes%20de%20Gestin%20al%20Ciudadano/Informe%20de%20Atención/2019/Caracterización%20usuarios%202019.pdf</a>
	Conocer la percepción de los beneficiarios respecto a su satisfacción sobre la prestación de los servicios del Ministerio	1 Informe	100%	Se realizó la Encuesta de Satisfacción a los beneficiarios de los programas ejecutados en el 2018. El valor promedio de satisfacción de los clientes es de 4.5. Este resultado sitúa al Ministerio en nivel ADECUADO, en el grado de satisfacción de los clientes con relación a los servicios/productos ofrecidos. El informe está publicado en el siguiente link <a href="https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Paginas/Informes-de-Gestion-al-Ciudadano.aspx?RootFolder=%2Fatencion%2Dciudadano%2FInformes%20de%20Gestin%20al%20Ciudadano%2FEncuestas%20de%20Satisfacci%C3%B3n%20al%20Cliente">https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Paginas/Informes-de-Gestion-al-Ciudadano.aspx?RootFolder=%2Fatencion%2Dciudadano%2FInformes%20de%20Gestin%20al%20Ciudadano%2FEncuestas%20de%20Satisfacci%C3%B3n%20al%20Cliente</a>

Se observa que las actividades programadas para el cuatrimestre, fueron cumplidas en las fechas estipuladas en el Plan, sin embargo la actividad del procedimiento de trámites interno de PQRDS, hace falta la firma de la resolución para poderlo modificar.

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

Para el siguiente corte, se realizará la revisión del documento firmado y modificado.

### Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública

Dentro de esta 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.


Debido a que esta información es solicitada a los 10 días mes vencido a las áreas encargadas de cada actividad, no puede hacerse seguimiento, por lo que evaluará en el momento en que se brinde la documentación necesaria.

De igual manera se invita al dueño del proceso a utilizar otras estrategias, con el ánimo de recopilar y brindar a tiempo la información solicitada.


### 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 9 están sujetas a seguimiento

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2019	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	Revisión y ajuste del link de transparencia de la página Web	Link actualizado	100%	Se realizó ajuste y diseño al Link de transparencia publicado en la página web con cada uno de los componentes referenciados en la Matriz de Cumplimiento de la Procuraduría. <a href="https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Transparencia/Inicio.aspx">https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Transparencia/Inicio.aspx</a>
	Verificación de los contenidos de la información publicada en el link de Transparencia	2 verificaciones de la información publicada	100%	El 23 de mayo de 2019 se realizó revisión del link de transparencia donde se evidenció desactualización en las categorías. Desde la Secretaría General se envió correo a los responsables para realizar las actualizaciones. El 31 de julio de 2019 se realizó revisión nuevamente al link de transparencia para evidencia las actualizaciones, teniendo en cuenta que entre el mes de agosto se debe diligenciar el ITA (índice de

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

				transparencia) en el aplicativo de la Procuraduría. En el mes de agosto se realizó el registro y el Ministerio obtuvo un puntaje de 99/100 en el cumplimiento de la Ley.
<b>Subcomponente 2</b> 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, garantizando el acceso permanente al formulario. <a href="https://pqr.minagricultura.gov.co/">https://pqr.minagricultura.gov.co/</a>
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Aplicación de Tablas de Retención Documental - TRD en los archivos de gestión del Ministerio	Archivos de gestión organizados	100%	Se realizaron las siguientes actividades: *Levantamiento de información por dependencia para conocer la cantidad de archivo de gestión para ser organizado. *Celebración contrato 20190457 de 2019, con la Empresa PROTECH INGENIERIA SAS. *La Subdirección Administración remitió memorando 20193130010683 del 07/02/2019 a las áreas del Ministerio para iniciar con el objeto contratado.
	Implementación del Formato de Inventario Documental - FUID en los archivos de gestión y central del Ministerio	Inventario de archivos de gestión y central del Ministerio	100%	Se realizaron 10 seguimientos a la implementación del Formato de Inventario Documental – FUID, en las dependencias del Ministerio.
	Realizar la actualización de los instrumentos documentales: Activos de información, Información Clasificada y Reservada, Esquema de Publicación	Instrumentos actualizados	100%	Se realizaron las siguientes actividades: *Reiteraciones Memorando 2963 del 8 de abril de 2019, *Correos electrónicos de remisión de la información al Oficial de Seguridad y correo de validación de la información. *Correo informando sobre la publicación de la información en la página web. *Correos de solicitud y trámite de publicación de información en Datos abiertos
	Revisión y actualización de los riesgos de seguridad de la información en cada uno de los procesos del SIG e implementar controles	Matriz de riesgo actualizada	100%	Se ha efectuado la revisión de todos los mapas de riesgos de los 24 procesos, de los cuales se han formalizado 1. En el siguiente link de la página WEB se pueden consultar los que están formalizados: <a href="https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Sistema-Integrado-de-Gestion-SIG.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FSistema%20Integrado%20de%20Gestion%2FRiesgos%20Institucionales%2FMapas%20Procesos&amp;FolderCTID=0x0120009FB747B4CA2DB34C8079438D212AF51C&amp;View=%7B8AB607D1%2DB4B6%2D4DE6%2D8C97%2D3803C2649CE6%7D">https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Sistema-Integrado-de-Gestion-SIG.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FSistema%20Integrado%20de%20Gestion%2FRiesgos%20Institucionales%2FMapas%20Procesos&amp;FolderCTID=0x0120009FB747B4CA2DB34C8079438D212AF51C&amp;View=%7B8AB607D1%2DB4B6%2D4DE6%2D8C97%2D3803C2649CE6%7D</a> Los planes de han definido plan de tratamiento de riesgos en firme para los 12 procesos formalizados en el SIG, está pendiente la consolidación por parte

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


				de la Oficina de TICs para su seguimiento. Esto último no se ha realizado porque no han formalizado la totalidad de los mapas de riesgos en el SIG.
	Campaña de sensibilización sobre el diligenciamiento del Instrumento de Registro Nacional de Base de Datos Personales (RNBD)	Sensibilización	100%	Se observa el listado de asistencia donde se brinda sensibilización sobre el diligenciamiento del Instrumento de Registro Nacional de Base de Datos.
<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 realizó informe de seguimiento de las PQRDS del trimestre Abril - junio de 2019, el cual se encuentra publicado en el siguiente link <a href="https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Paginas/Informes-de-Gestion-al-Ciudadano.aspx?">https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Paginas/Informes-de-Gestion-al-Ciudadano.aspx?</a>

Una vez verificada la información, se observa que se da cumplimiento a las actividades propuestas por las áreas responsables de su ejecución. Sin embargo los mapas de riesgo no han completado su trámite normal por falta de firmas de los dueños de los procesos, por lo que se invita al área encargada de los riesgos a buscar otras estrategias donde puedan cumplir con las metas.

La oficina de Control Interno del MADR realizó seguimiento al avance y cumplimiento de las metas con corte al 31 de agosto de 2019, encontrando:

ESTRATEGIA / COMPONENTE	Actividades 2do Cuatrimestre	Actividades Cumplidas 2do Cuatrimestre	% Cumplimiento
Gestión del Riesgo de Corrupción	6	5	83%
Racionalización de Trámites	1	1	100%
Rendición de Cuentas	3	3	100%
Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano	2	3	100%
Transparencia y Acceso a Información	9	9	100%
Iniciativas Adicionales Lucha Corrupción	0	0	
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>99.6%</b>

Pese a que no se cumplió una actividad, se observa que las actividades cumplidas son las mismas a las programadas, obedece a que se realizó una actividad más en los Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano, cumpliendo así en el segundo

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

seguimiento el 98.6%.

### **RECOMENDACIONES**

- Buscar estrategias con las diferentes áreas para que entreguen la información a tiempo, con el ánimo de poder ejecutar las actividades de acuerdo con las fechas propuestas.
- 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 las tareas propuestas en el cronograma.

### **ASPECTOS A MEJORAR**

Se presentan nuevamente inconsistencia en la presentación de los componentes del Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página web en el link de Transparencia y Accesos a la Información Pública, toda vez que en la Estrategia Construcción Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano versión 2, presenta cinco componentes, por lo que se requiere que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva realice el ajuste necesario.

### **CONCLUSIÓN**

Como resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno para el segundo 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 y otra adicionó una actividad por lineamiento Presidencial.

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.

