 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 31 DE DICIEMBRE 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 diciembre 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, durante el tercer cuatrimestre de 2019.

MARCO LEGAL

- Constitución Política de Colombia de 1991
- Ley 87 de 1993
- Ley 1474 de 2011
- Decreto 2641 de 2012
- Decreto 1081 de 2015
- 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, durante el tercer cuatrimestre, publicado en su página web, teniendo en cuenta la información y los soportes remitidos por las áreas responsables de su ejecución.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		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 42 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	12
Iniciativas Adicionales Lucha Corrupción	0
TOTAL ACTIVIDADES	42

No se observa modificaciones ni prorrogas del Plan durante el tercer seguimiento, evidenciando que su última modificación fue en Mayo de 2019.

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

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

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: Planeación 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 1 actividad se encontraba vencida y 2 están dentro de las fechas estipuladas en el plan, para un total de 3 actividades para el tercer cuatrimestre.

En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de avance de cumplimiento de las actividades propuestas. 28

ESTRATEGIA / COMPONENTE	Actividades 3er Cuatrimestre	Actividades Cumplidas 3er Cuatrimestre	% Cumplimiento
Gestión del Riesgo de Corrupción	3	3	100%

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


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

Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/19	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Política Administración de Riesgos	Publicar la política	1 Política aprobada y publicada	100%	Se observa que se aprobó en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la Política de Administración del Riesgo en diciembre de 2019
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%	Se evidencia el cumplimiento al seguimiento de los mapas de riesgos y sus ajustes.
	Publicar los ajustes en la WEB en caso de existir	1 publicación	100%	Se evidencia la publicación del mapa de riesgos de corrupción el cual fue publicado el 31 de diciembre de 2019

De acuerdo con la información suministrada por el responsable de las actividades, se observa que se cumplió con las actividades programadas en el Plan para el tercer seguimiento.

Una vez revisado el Mapa de Riesgo de Corrupción el cual fue modificado el 27 de diciembre de 2019, se observa que este cuenta con 8 procesos asociados divididos en 13 riesgos y 22 controles distribuidos así.

PROCESO	# RIESGOS	# CONTROLES	% cumplimiento 3er Cuatrimestre
Control Interno Disciplinario	1	2	100%
Control Interno a la Gestión	1	4	100%
Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	2	2	100%
Gestión para la Contratación	2	5	100%
Gestión de Bienes Públicos Rurales	2	2	100%

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

PROCESO	# RIESGOS	# CONTROLES	% cumplimiento 3er Cuatrimestre
Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	2	2	100%
Gestión Cadenas Agrícolas y Forestales	2	4	100%
Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	1	1	100%
TOTAL GENERAL	13	22	100%

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 tercer 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 la página web.

Sin embargo se observa que el Proceso de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas, no se encuentra en la tabla anterior, por lo que se hace un llamado al dueño del proceso a fin de cumplir con los tiempos establecidos por el SIG y así pueda realizar su seguimiento respectivo.


De igual manera se hace un llamado al Proceso de Gestión de Mujer Rural, para evaluar la creación del Mapa de Corrupción con el ánimo de disminuir la vulnerabilidad de los mismos frente a situaciones que puedan interferir en el cumplimiento de sus funciones y objetivos institucionales.


Componente 2 - Racionalización de Trámites


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

Dado lo anterior, se evidencia que no existen más trámites aún para realizar durante el tercer seguimiento

Lo anterior se evidencia en la siguiente imagen:

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





El servicio público es de todos

Función Pública

MINAGRICULTURA ALEJANDRA ACERO VARGAS (AACERO724)

Administración
 Racionalización
 Cadenas de Trámites
 Misma

Histórico - 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 ejecutados).

Seleccione el periodo a consultar

Periodo:
 Racionalizados
 Estrategias racionalización no implementadas

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

Acciones de racionalización implementadas
 Plan de ejecución
 Monitoreo
 Seguimiento y evaluación

Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites no implementadas.

Ver


DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS				
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora Implementada	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo de racionalización	Acción de racionalización
Único	2850	Inscripción de Empresas Prestadoras de Servicios de Asistencia Técnica Agropecuaria - EPSAGROS	Eliminado	Con la expedición de la Ley 1876 del 29 de diciembre de 2017, "Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones", se derogó la Ley 607 de 2000, donde facultaba al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para inscribir las empresas que cumplieran con los requisitos y acreditarlas como EPSAGROS las cuales brindaban la Asistencia Técnica Agropecuaria.	Con base en lo expuesto en la nueva ley 1876 de 2017, no es precedente para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la inscripción de EPSAGROS, ya que en esta Ley se crea la nueva figura de Entidades Prestadoras de Extensión Agropecuaria EPSEAS, y en su artículo 35 establece que la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) habilitará las EPSEAs, publicará y actualizará el registro correspondiente.	Se crea la nueva figura de Entidades Prestadoras de Extensión Agropecuaria EPSEAS a cargo de Agencia de Desarrollo Rural -ADR.	Normativa	Eliminación del trámite
Total registros								

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 10 para el tercer cuatrimestre, con un cumplimiento del 100% como se presenta en la siguiente imagen:


ESTRATEGIA / COMPONENTE	Actividades 3er Cuatrimestre	Actividades Cumplidas 3er Cuatrimestre	% Cumplimiento
Rendición de Cuentas	10	10	100%

A continuación se presentan las actividades propuestas con el cumplimiento a las mismas.


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

Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/19	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 2018 - 2019, se elaboró y se encuentra publicado en el Enlace: https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fplaneacion%2dcontrol%2dgestion%2fGestin%2fINFORMES%5fRENDICION%5fDE%5fCUENTAS&FolderCTID=0x01200081515342FAE90E4AAD4549D3E2B8F290
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Elaborar diagnóstico del estado de la rendición de cuentas en la entidad	Documento	100%	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones 2.2 Elaborar diagnóstico del estado de la rendición de cuentas en la entidad Documento Jefe Oficina Asesora Planeación y Prospectiva 30/06/19 El documento del diagnóstico de la Rendición de Cuentas se elaboró y se encuentra en el Enlace: https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fplaneacion%2dcontrol%2dgestion%2fGestin%2fINFORMES%5fRENDICION%5fDE%5fCUENTAS&FolderCTID=0x01200081515342FAE90E4AAD4549D3E2B8F290
	Disponer de medios tecnológicos para la comunicación con los ciudadanos	Chat, Página web, correos electrónicos, líneas telefónicas, redes sociales	Chat, Página web, correos electrónicos, líneas telefónicas, redes sociales	100%

1
28

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

	Definir la logística para la realización de la audiencia de rendición de cuentas de acuerdo con el lugar y fecha determinada	Cronograma con la logística del evento	100%	De acuerdo con la ayuda memoria del 7 de noviembre de 2019, se confirmó que la audiencia se realizaría el 29 de noviembre en el estudio 5 de RTVC de televisión. Igualmente, se plantearon los temas de la agenda a desarrollar, los aspectos de la logística y los demás detalles para la realización del evento.
	Promover la audiencia pública de rendición de cuentas a través de los medios de comunicación	Documento de monitoreo, publicaciones	100%	Se observa la invitación a consultar y ver la rendición de cuentas en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=IOMM1fJ-JMg
	Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	Agenda, Guion, Video de la audiencia, comunicaciones.	100%	Se evidencia que en la Plataforma Institucional del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=2PRkrxZbfal&t=1354s se encuentran la audiencia pública
	Realizar interacción con el público en general a través de la página web para conocer las inquietudes que consideren se deben incluir en el informe.	Formulario de participación web		Se ubicó en la página web del MADR el formato para consulta de la ciudadanía, diseñado para tal efecto, se encuentra en el Enlace: https://www.minagricultura.gov.co/Lists/FormRendCuentas/Item/newifs.aspx mediante el cual se le solicitaba a la ciudadanía y a los grupos de valor del sector agropecuario, opinar sobre los temas incluidos en el Informe de Rendición de Cuentas 2018 - 2019 Por otra parte, se divulgó la realización del evento por diferentes canales entre ellos: Camponet, Boletín del Consumidor, Pantallas internas del MADR y otros. Igualmente, se dispuso de unas pantallas de televisión en el cuarto y quinto piso del MADR para que los funcionarios y contratistas que no asistieron al evento siguieran el desarrollo de la Audiencia de Rendición de Cuentas 2018 - 2019.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Promover el conocimiento sobre rendición de cuentas al interior del Ministerio	Publicaciones	100%	Se evidencia en el link https://drive.google.com/drive/folders/1BLrQYQQdGGrVvG05U5Gh73GKFEFot1i3?usp=sharing las imágenes que se enviaron al interior del Ministerio
	Encuestas de percepción sobre la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Encuestas realizadas	100%	Se evidencia el análisis de las encuestas de percepción de la audiencia pública

 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 un informe de resultados de la rendición de cuentas	Informe de resultados de la rendición de cuentas publicado en la página web	100%	<p>El Informe de Resultados de la de Rendición de Cuentas 2018 - 2019, se elaboró con base en el cronograma de la programación, logística y desarrollo del evento de Rendición de Cuentas 2018 - 2019.</p> <p>El Informe de Resultados de la Rendición de Cuentas se encuentra publicado en el Enlace del Link https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fplaneacion%2dcontrol%2dgestion%2fGestin%2fINFORMES%5fRENDICION%5fDE%5fCUENTAS&FolderCTID=0x01200081515342FAE90E4AAD4549D3E2B8F290</p>
---	--	---	------	---


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.

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 4 para el tercer cuatrimestre. Se ejecutó una actividad adicional que estaba para cumplir en octubre. A continuación se presenta la información descrita y su cumplimiento:

ESTRATEGIA / COMPONENTE	Actividades 2do Cuatrimestre	Actividades Cumplidas 2do Cuatrimestre	% Cumplimiento
Servicio al Ciudadano	4	4	100%

El seguimiento realizado a este componente se describe a continuación:


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

Seguimiento 3 OGI				
Fecha seguimiento:			31/12/19	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 socialización	100%	Se realizó Socialización a los servidores del Ministerio sobre la Resolución 390 de 2019 Por el cual se adopta el procedimiento de trámite interno para la atención a los derechos de petición, quejas, reclamos denuncias y solicitudes de información el día 19 de diciembre. Memorando 20193010068813
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 de las carteleras virtuales del Ministerio se hace difusión de los canales de atención, se realiza esta actividad
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%	Se evidencia soporte de las capacitaciones realizadas por parte de Talento Humano a los servidores
Subcomponente 4 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 adoptó el procedimiento de trámite interno para la atención a los derechos de petición, quejas, reclamos denuncias y solicitudes de información, mediante la resolución 390 del 28 de noviembre de 2019.


Se observa que las actividades programadas para el cuatrimestre, fueron cumplidas en las fechas estipuladas en el Plan.

Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas

Dentro de esta Estrategia se encuentra la Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas con 2 componentes y 7 actividades que se ejecutarán dentro del tercer cuatrimestre y 3 estaban pendientes de evaluar en el anterior seguimiento. *js*


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

Componentes	ACTIVIDADES	META/PRODUCTO	FECHA		OBSERVACIONES
			Inicio	Fin	
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Caracterizar los grupos de valor	Documento elaborado a partir del programa que se defina para adelantar el ejercicio de caracterización de los grupos de valor concertado con las áreas misionales.	01-feb	31-ago	Se cuenta con las Ayudas de memorias del 1 de mayo, 13 de junio y 23 de agosto de 2019 y el Documento de Caracterización.
	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo)	Socialización a las áreas misionales en temas de participación ciudadana y rendición de cuentas	01-feb	30-mayo	Se cuenta con Ayudas de Memoria que evidencian el cumplimiento de la actividad
	Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad.	Documento que relaciona instancias de participación, fuente legal y alcance de la participación de la instancia en la gestión institucional del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	01-feb	30-jun	Se cuenta con Ayudas de Memoria que evidencian el cumplimiento de la actividad.
	Consejos de cadenas productivas	Sesiones de Consejos de Cadenas Productivas realizadas de acuerdo a las convocatorias efectuadas.	01-feb	31-dic	Se han realizado los siguientes: Primer cuatrimestre: 4 consejos de cadenas cultivos permanentes y 2 consejos de cadenas cultivos transitorios; para un total de 6. Segundo Cuatrimestre: 1 consejo de cadenas cultivos permanentes y 4 consejos de cadenas cultivos transitorios; para un total de 5. Tercer cuatrimestre: 1 Consejo de cadena cárnica realizado el 10 de octubre de 2019 De esta manera se

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

					completaría la meta que son 12 consejos realizados durante el 2019, en los cuales hubo participación ciudadana, en especial de las partes interesadas como gremios, productores, industria, comercializadores.
	Talleres del campo	Eventos regionales de Talleres del campo	01-feb	31-dic	
	Juntas directivas del FONSA: Convocatoria y elección de los representantes de los pequeños productores agropecuarios y pesqueros ante la Junta Directiva del Fonsa de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° de la Ley 302 de 1996 y sus decretos reglamentarios.	Elección de los representantes de los pequeños productores agropecuarios y pesqueros ante la Junta Directiva del Fonsa periodo 2019-2021	01-mar	31 de Dic	Resumen General se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, https://www.minagricultura.gov.co/Documentos%20Publicos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fDocumentos%20Publicos%2fFONSA&FolderCTID=0x012000B71B0918FAE5134281F76AE399ED7B28
	Comité Interinstitucional de seguimiento al Plan de revisión, evaluación y seguimiento de los programas y leyes que favorecen a las mujeres rurales	Mesas de trabajo de seguimiento realizadas	01-ene	31-dic	
	Espacio consultivo con las mujeres rurales	Reuniones o mesas trabajo realizadas	01-ene	31-dic	
	Talleres participativos entorno a la producción agropecuaria sostenible en ecosistemas de importancia estratégica	Talleres participativos realizados	01-feb	31-dic	Se observan los talleres realizados por parte del Ministerio
Seguimiento al reporte de Actividades	Diligenciar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que realicen las diferentes dependencias misionales del Ministerio con las evidencias (fotos, videos, listados de asistencia, actas, ayudas de memoria entre otros)	Formato diligenciado con las actividades de participación ciudadana y enviarlo a la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para su consolidación	01-ene	31-dic	

Una vez suministrada la información por parte de los responsables, se observa que se incumplen algunas actividades, por lo que se invita a las áreas responsables de las actividades pendientes a tomar acciones que den atención a la entrega a tiempo de

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


esta información al área encargada de recopilarla.

Esta información faltante será de análisis para el primer seguimiento del 2020, dado que el tiempo es corto para recopilar la información por parte del área encargada.

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 7 están sujetas a seguimiento.

Seguimiento 3.OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2019	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Verificación de los contenidos de la información publicada en el link de Transparencia	2 verificaciones de la información publicada	100%	En el mes de agosto se realizó una segunda revisión a los contenidos del Link de Transparencia de la Página Web para el Reporte de Cumplimiento ITA de la Procuraduría General de la nación.
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%	Se brida acceso permanente al formulario de PQRDS en el siguiente link https://pqr.minagricultura.gov.co/ Igualmente, se presentan los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS del componente de PQRDS del último trimestre.
Subcomponente 3 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.


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

				*Correo informando sobre la publicación de la información en la página web. *Correos de solicitud y trámite de publicación de información en Datos abiertos
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Revisar y realizar los ajustes necesarios en el portal web del Ministerio de acuerdo a los criterios establecidos en la Norma NTC 5854	Documento soporte	100%	Se realizaron los análisis respectivos frente a los criterios del Nivel A, con la herramienta TAWDIS del portal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, así se mismo se construyó el procedimiento que establece los pasos a desarrollar, las herramientas e instrumentos que pueden ser utilizados para el desarrollo de las actividades relacionadas con la evaluación de cumplimiento de los lineamientos de Gobierno en Línea (ahora Gobierno Digital) enfocados a la accesibilidad del portal web institucional, el sistema de PQRD y el trámite en línea
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 realizó informe de seguimiento de las PQRDS del trimestre Abril - junio de 2019, el cual se encuentra publicado en el siguiente link https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Paginas/Informes-de-Gestion-al-Ciudadano.aspx .

Una vez verificada la información, se observa que se da cumplimiento a las actividades propuestas por las áreas responsables de su ejecución. 20

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

ESTRATEGIA / COMPONENTE	Actividades 3er Cuatrimestre	Actividades Cumplidas 3er Cuatrimestre	% Cumplimiento
Gestión del Riesgo de Corrupción	3	3	100%
Racionalización de Trámites	1	1	100%
Rendición de Cuentas	10	10	100%
Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano	4	4	100%
Transparencia y Acceso a Información	7	7	100%
Iniciativas Adicionales Lucha Corrupción	0	0	
TOTAL ACTIVIDADES	25	25	100%

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

Se puede observar que se cumplieron con las actividades proyectadas para la vigencia 2019.

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.
- Tomar acciones que den atención a la entrega a tiempo de la información faltante al área encargada de recopilarla.

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 tercer cuatrimestre, el Ministerio cumplió con las diferentes actividades que conforman cada componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2019.

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 tercer seguimiento del 2019; así mismo las acciones analizadas cumplen en su definición con las leyes asociadas a prevenir la corrupción.

