

	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 2020

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 primer cuatrimestre de 2020.

MARCO LEGAL

- Constitución Política de Colombia de 1991
- Ley 87 de 1993
- Ley 1474 de 2011
- Ley 1712 de 2014
- Ley 1757 de 2015
- Decreto Ley 019 de 2012
- Decreto 1081 de 2015
- 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 2020 durante el primer cuatrimestre, el cual fue publicado en la página web, teniendo en cuenta la información y los soportes remitidos por las áreas responsables de su ejecución.

	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 vigencia 2020.
- 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 2020 elaboró y publicó en su página web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual está compuesto por 44 actividades distribuidas así:

ESTRATEGIA / COMPONENTE	No. Actividades
Gestión del Riesgo de Corrupción	9
Racionalización de Trámites	2
Rendición de Cuentas	14
Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano	7
Transparencia y Acceso a Información	12
Estrategias de Participación Ciudadana	6
TOTAL ACTIVIDADES	44

Se observa en la página web que el Plan durante el primer seguimiento no presenta modificaciones ni prorrogas.

A continuación se realizará el seguimiento por componentes, así.

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

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

El Ministerio en su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020, en el componente de Gestión del Riesgo, presentó 9 actividades, de las cuales 1 actividad se encontraba dentro de las fechas estipuladas en el plan, para el primer cuatrimestre.

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

ESTRATEGIA / COMPONENTE	Actividades 3er Cuatrimestre	Actividades Cumplidas 3er Cuatrimestre	% Cumplimiento
Gestión del Riesgo de Corrupción	1	1	100%

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

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2020	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Política Administración de Riesgos	Revisar el componente de riesgos del plan anticorrupción y atención al ciudadano vs el cumplimiento de las directrices de la política identificados en la vigencia anterior e identificar posibles ajustes al documento de política, si es necesario.	1	100%	Se evidencia una ayuda de memoria donde se revisa la Política vs los riesgos, observando que no fue necesario realizar los cambios.

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

Se procede a revisar el mapa de riesgos de corrupción, por lo que se observa que 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.

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

PROCESO	# RIESGOS	# CONTROLES	% cumplimiento 1er 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%
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 primer seguimiento del 2020; las acciones analizadas cumplen en su definición con las leyes asociadas a prevenir la corrupción, lo anterior tomando como muestra contratos, informes y la página web.

Adicionalmente se observa que el Proceso de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas, no se encuentra en la tabla anterior, sin embargo, el grupo del SIG indica que el dueño del proceso envió la matriz firmada pero que ya se está actualizando la nueva versión con las respectivas modificaciones de acuerdo a la normatividad vigente, por lo que se estará publicando durante el primer semestre de la vigencia.

De igual manera el Proceso de Gestión de Mujer Rural, ya creó sus riesgos en el 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 y se estarán publicando durante el segundo trimestre del 2020.

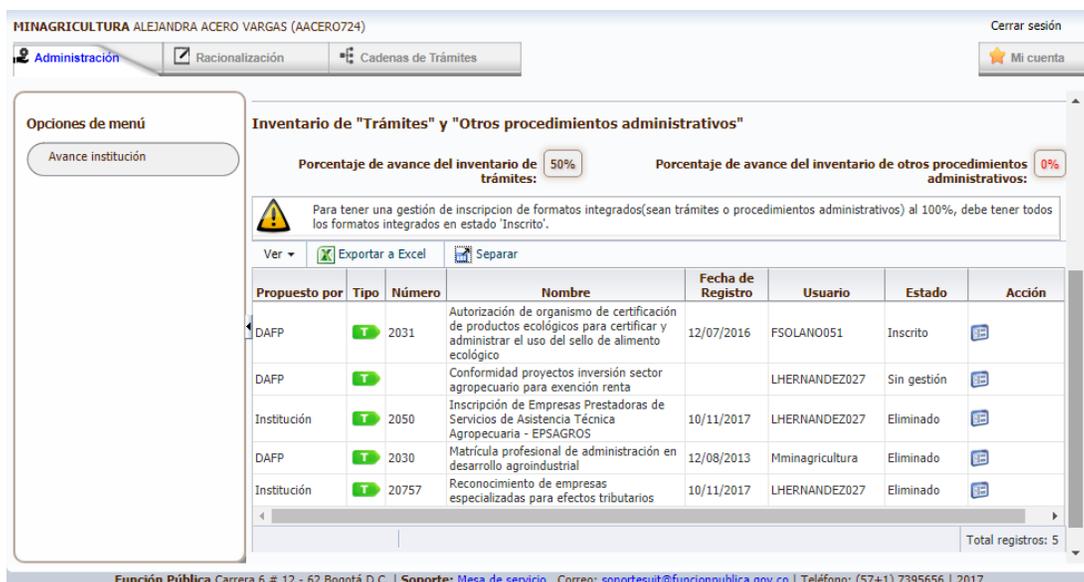
	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Componente 2 - Racionalización de Trámites

De acuerdo con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el Ministerio cuenta con dos actividades en la Racionalización de Trámites, los cuales tienen fecha de finalización en octubre y diciembre de 2020.

Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización
Único	2031	Autorización de organismo de certificación de productos ecológicos para certificar y administrar el uso del sello de alimento ecológico	Inscrito	Actualmente para el trámite de registro y autorización que deben tramitar los organismos de certificación, una vez el ONAC les otorga la acreditación el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural realiza una verificación documental y expide anualmente acto administrativo.	Ajustar el marco regulatorio del Sello de Alimento Ecológico, eliminando el trámite de autorización, y dejando vigente únicamente el proceso de registro de los operadores, inspectores, unidades de producción, transformación y comercialización, informes y notificaciones ante el ente certificador- ONAC	Ahorro de tiempo en el proceso en el otorgamiento del Sello Ecológico	Normativa	Eliminación del trámite	15/01/2020	26/12/2020
		Proyectos productivos en las zonas Zidres		Con la Ley 1776/ 2016 por cual se crean y se desarrollan las zonas de Interés de desarrollo rural, económico y social, Zidres, su artículo 3, fue modificado por el artículo 127 del Decreto 2106 de 2019. Las personas jurídicas, naturales o empresas asociativas que decidan adelantar proyectos productivos en las Zidres deberán inscribir el respectivo proyecto ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Componentes de los Proyectos Productivos en las Zidres. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo técnico del Departamento Nacional de Planeación, reglamentará el procedimiento para la inscripción, aprobación y seguimiento de estos proyectos.	Las Zidres promoverán e implementarán la formación de capital humano y social en sus áreas rurales para sustentar una amplia competitividad empresarial dotando estos estos territorios de instrumentos equitativos para el desarrollo humano a través de actividades productivas rurales basadas en el capital social y sistemas de producción familiar	Normativa		15/01/2020	31/10/2020

Sin embargo solo se observa uno inscrito en la página del SUIT. Lo anterior se puede evidenciar en la siguiente imagen donde se observa que el porcentaje de avance es del 50%:



The screenshot shows the SUIT interface for user ALEJANDRA ACERO VARGAS. The main section displays the 'Inventario de "Trámites" y "Otros procedimientos administrativos"' with a progress indicator of 50% for 'Porcentaje de avance del inventario de trámites' and 0% for 'Porcentaje de avance del inventario de otros procedimientos administrativos'. A warning message states: 'Para tener una gestión de inscripción de formatos integrados (sean trámites o procedimientos administrativos) al 100%, debe tener todos los formatos integrados en estado "Inscrito"'. Below the message is a table with 5 records:

Propuesto por	Tipo	Número	Nombre	Fecha de Registro	Usuario	Estado	Acción
DAFP	T	2031	Autorización de organismo de certificación de productos ecológicos para certificar y administrar el uso del sello de alimento ecológico	12/07/2016	FSOLANO051	Inscrito	
DAFP	T		Conformidad proyectos inversión sector agropecuario para exención renta		LHERNANDEZ027	Sin gestión	
Institución	T	2050	Inscripción de Empresas Prestadoras de Servicios de Asistencia Técnica Agropecuaria - EPSAGROS	10/11/2017	LHERNANDEZ027	Eliminado	
DAFP	T	2030	Matrícula profesional de administración en desarrollo agroindustrial	12/08/2013	Mminagricultura	Eliminado	
Institución	T	20757	Reconocimiento de empresas especializadas para efectos tributarios	10/11/2017	LHERNANDEZ027	Eliminado	

Total registros: 5

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

Dado lo anterior, se solicita se incluya o se explique la no inclusión de “Proyectos productivos en las zonas Zidres” en el sistema.

Componente 3 - Rendición de Cuentas

La estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2020, está compuesta por 14 actividades de las cuales se programaron 2 con fechas límites y 1 de forma permanente para el primer 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	3	3	100%

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

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2020	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidar y publicar el Informe de Rendición de Cuentas - Construcción de Paz, con base en los Compromisos del Acuerdo de Paz y 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 dependencias responsables.	100%	El Informe de la Rendición de Cuentas - Construcción de Paz, se elaboró y publicó el 30 de marzo de 2020, conforme con los lineamientos de la Función Pública y se encuentra en el siguiente enlace: https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/INFORMES_RENDICION_DE_CUENTAS/Informe_Rendición_de_Cuentas_Construcción_de_Paz_2019.pdf
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%	El equipo para liderar el proceso de Rendición de Cuentas en la vigencia 2020, se definió mediante la reunión realizada el 29 de enero de 2020, mediante una ayuda de memoria

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

Consolidar la información producto de los espacios de diálogo, donde se rinde cuentas a los grupos de valor y/o a la ciudadanía por parte del Ministerio en diferentes regiones del país.	Informe de los espacios y diálogos realizados con los grupos de valor y/o la ciudadanía.	100%	Se entregan evidencias fotográficas en la que se observan espacios de diálogo con la ciudadanía y grupos de valor.
---	--	------	--

De acuerdo con la información suministrada por las áreas responsables, se evidencia el cumplimiento a las actividades propuestas en el Plan dentro de las fechas programadas

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 7 actividades de las cuales programaron 3 para el primer cuatrimestre. A continuación se presenta la información descrita y su cumplimiento:

ESTRATEGIA / COMPONENTE	Actividades 1er Cuatrimestre	Actividades Cumplidas 1er Cuatrimestre	% Cumplimiento
Servicio al Ciudadano	3	3	100%

El seguimiento realizado a este componente se describe a continuación:

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2020	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Realizar jornadas de socialización a los colaboradores de la entidad sobre el Trámite Interno de las PQRDS.	2 socializaciones	100%	Se realizó jornada de socialización del procedimiento interno de PQRDS, adoptado por la Resolución 390 de 2019 los días 27 y 28 de febrero, evidenciándose por medio de Memorando y listados de asistencia.

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

Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar divulgación a través de los medios de comunicación sobre los canales de atención (televisión, radio, página web, carteleras virtuales entre otros)	2 Divulgaciones	100%	Se realizó divulgación a través de la página web el 7 de abril y en redes sociales los canales de atención dispuesto por la entidad. En el siguiente link se puede ver la noticia https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-habilita-lineas-de-atencion-para-denunciar-especulacion-de-precios-en-alimentos-e-insumos-agropecuarios.aspx
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Analizar la oportunidad de respuesta de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información a través de los reportes estadísticos de PQRDS generados por el Sistema Documental Orfeo	12 reportes	100%	Se enviaron por correo electrónico 4 reportes estadísticos de PQRDS a todo el personal del Ministerio. Reporte Enero (del 1 al 31 de enero) el 3 de febrero Reporte Febrero (del 1 de enero al 5 de marzo) el 6 de marzo Reporte Marzo (del 1 de enero al 2 de abril) el 12 de abril Reporte Abril (del 1 enero al 30 de abril) el 4 de mayo.

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

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 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2020	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Ajustar el link de Transparencia, incluyendo las categorías (Transparencia Pasiva, Accesibilidad web y Habeas Data)	Link de Transparencia de Acceso a la información actualizado con los 3 componentes	100%	Se ajusta el link de transparencia y acceso a la información pública con las categorías solicitadas, Se encuentra en el siguiente link: https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Transparencia/Inicio.aspx
	Solicitar a las dependencias los nombres de los	Capacitación	50%	Se actualiza el listado de delegados de la WEB, no obstante no se ha realizado la capacitación.

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

	delegados web para realizar capacitación en la publicación de la información			
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.
	Ajustar el formulario web en lo relacionado a las solicitudes de información con reserva y el medio de entrega de la respuesta	Formulario web ajustado	100%	Se ajusta el formulario en la web en el siguiente link: https://pqr.minagricultura.gov.co/
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualización de Tablas de Retención Documental - TRD según acuerdo 04 de 2019.	Tablas de Retención Documental - TRD Actualizadas	100%	Se realizan reuniones con las diferentes áreas para la actualización de las TRD.
	Seguimiento a la conformación de expedientes (físicos y electrónicos) e implementación del Formato de Inventario Documental - FUID en los archivos de gestión del Ministerio	Inventario Documental de archivos de gestión del Ministerio	100%	Se presenta cronograma de trabajo con las diferentes áreas del Ministerio para la realización de la capacitación de la Organización del Archivo y Diligenciamiento del FUID.
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 seguimiento al estado de las PQRDS del primer trimestre 2020. El informe se encuentra publicado en el siguiente link https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Paginas/Informes-de-Gestion-al-Ciudadano.aspx . Igualmente fue informado por el sistema documental orfeo con memorando 20203010023683 del 24 de abril 2020.

Una vez verificada la información, se observa que se incumple una actividad de capacitación, por lo que invita al responsable de la actividad a dar cumplimiento a las actividades propuestas por las áreas de su ejecución.

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 11 actividades, se proponen para el primer cuatrimestre 8 actividades. Estas actividades se describen a continuación.

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

COMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	CUATRIM	AVANCES PRIMER CUATRIMESTRE
				1	ENERO - ABRIL
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Caracterización de 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	1		Para la elaboración de este documento se adelantó una reunión el 11 de marzo de 2020, con funcionarios y contratistas de la Secretaría General (Grupo de Sistema Integrado de Gestión), la Dirección de Mujer Rural y la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios, liderada por la OAPP. En dicha reunión se pretendía conocer las experiencias de estas direcciones con respecto a los ejercicios de caracterización realizados en años anteriores con respecto a algunas variables, tales como: la Mujer Rural y temas de Créditos. La ayuda de memoria del 11 de marzo de 2020 (Adjunto sin firma), debido a que en estas circunstancias del COVID - 19, no alcance a firmarla y escanear) queda pendiente enviarla debidamente firmada al igual que el listado de asistencia.
	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)	Grupo de trabajo conformado y Capacitaciones realizadas a las áreas misionales en temas de participación ciudadana y rendición de cuentas	1		El grupo encargado de adelantar esta actividad es el mismo que se conformó para adelantar el proceso de la Rendición de Cuentas, mediante la ayuda de memoria del 29 de enero de 2020, conformado por la OAPP, Secretaria General (Grupos de Atención al Ciudadano y Grupo de Sistema Integrado de Gestión), con el apoyo de los delegados de las áreas misionales.

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

	Consejos de cadenas productivas	Sesiones de Consejos de Cadenas Productivas realizadas de acuerdo a las convocatorias efectuadas.	15	Se realizarán 5 consejos de cadena incluyendo agrícolas y pecuarias.	<p><u>Consejo regional de Acuicultura.</u> Lugar: Villavicencio Meta. Fecha: 25 febrero 2020. Asistentes: 30 entre personas del gremio y ciudadanía.</p> <p><u>Consejo nacional del arroz.</u> Lugar: Minagricultura. Fecha: 28 enero 2020. Asistentes: 27 entre gremio, representantes del gobierno y otros.</p> <p><u>Consejo departamental Plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarias y afines - PAMCA.</u> Lugar: Rionegro Antioquia. Fecha: 11 de marzo 2020 Asistentes: 21 entre personal del gremio y funcionarios públicos.</p> <p><u>Consejo Nacional Ovino Caprina.</u> Lugar: Virtual Nacional. Fecha: 27 abril 2020. Asistentes: 32 entre gremio, Comité de Ganaderos, Upa, Invima e Ica.</p> <p><u>Consejo Nacional Lácteo.</u> Lugar: Ministerio de Agricultura Fecha: Febrero 7 y Marzo de 6 2020 Asistentes: 25 entre gremios y partes interesadas.</p>
	Seguimiento y evaluación al "Plan de Revisión, Evaluación y Seguimiento de los programas y leyes que favorecen a las mujeres rurales"	Actas de las sesiones del Comité Interinstitucional	3	1	El 17 de enero se realizó sesión del Comité Interinstitucional, en donde se realizaron presentaciones relacionadas con i) la implementación del trazador presupuestal para la equidad de la mujer, y ii) los avances en el "Pacto por la Equidad de las Mujeres Rurales".

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

					<p>También se habló sobre el Plan de Acción 2020, que se debe revisar y remitir por parte de la DMR.</p>
	<p>Actividades de socialización de las rutas de atención del MADR para las mujeres rurales</p>	<p>Informes de oferta institucional y presentaciones en instancias / eventos con mujeres rurales</p>	1		<p>El 31 de enero se realizó reunión con las representantes de mujeres rurales a nivel nacional para presentar la oferta de servicios del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - FINAGRO.</p> <p>Se realizó reunión con PGN, CPEM y algunas representantes de mujeres rurales para dar respuesta a sus propuestas de modificación del Decreto 2145 de 2017 (10 feb).</p> <p>Se realizó reunión con representante de la Gobernación del Guaviare para presentar la oferta sectorial para las mujeres y coordinar acciones a futuro (24 feb).</p> <p>Se realizó reunión con representante de la Gobernación del Boyacá para presentar la oferta sectorial para las mujeres y coordinar acciones a futuro (26 feb).</p> <p>Se presentó parte de la oferta sectorial para las mujeres rurales en el evento "Las mujeres del Putumayo transforman el territorio" en Mocoa, Putumayo (27 feb).</p> <p>Se participó en el "Primer Encuentro Nacional de Mujeres en el Agro" en AgroShow 2020, realizado en Ibagué, Tolima (28 feb).</p>

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

					Se participó en un espacio virtual de diálogo con la Secretaría de la Mujer del Cauca, con quien se tuvo la oportunidad de socializar la oferta institucional de la DMR (20 abril).
	Actividades de socialización de los estudios de caracterización realizados por la DMR	Informe final publicado e instancias / eventos de socialización	1	1	La DMR participó en la reunión para definir el evento de lanzamiento del estudio: "Situación de las Mujeres Rurales en Colombia 2010-2018" (22 abril). Se elaboró una primera versión del guion del video de presentación de los principales resultados del estudio (23 abril).
	Socializar la información relacionada con los hogares beneficiarios a través de la Entidad Operadora, sobre aspectos inherentes a la construcción o mejoramiento de SFVISR en diferentes departamentos.	Eventos de socialización y divulgación	Seis (6) eventos realizados	X	Mediante correo del 7 de mayo de 2020, la Directora de Gestión de Gestión de Bienes Públicos Rurales solicitó modificación de la actividad. Se realizaron dos socializaciones a hogares sobre aspectos inherentes a la construcción o mejoramiento de SFVISR
	Eventos de divulgación de Alianzas Productivas fase III a nivel nacional y regional y divulgación de los términos de la convocatoria 2020. Planeación - Ejecución: Divulgación de los términos de la convocatoria 2020	Talleres de presentación y participación, cuyo objetivo es hacer partícipe a la ciudadanía de los diferentes departamentos sobre los resultados del proyecto Alianzas productivas Fase III. En este taller se darán a conocer de igual manera los términos de la convocatoria 2020.	8	X	Mediante correo del 8 de mayo de 2020, la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos envió el avance anexo del cronograma de Capacitaciones

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

	Seguimiento: Presentación de resultados de las alianzas fase III.				
--	--	--	--	--	--

Una vez suministrada la información por parte de los responsables, se observa que se cumplen con las actividades propuestas.

Por último, la oficina de Control Interno del MADR realizó seguimiento al avance y cumplimiento de las metas con corte al 30 de abril de 2020, encontrando:

ESTRATEGIA / COMPONENTE	Actividades 1er Cuatrimestre	Actividades Cumplidas 3er Cuatrimestre	% Cumplimiento
Gestión del Riesgo de Corrupción	1	1	100%
Racionalización de Trámites	2	2	100%
Rendición de Cuentas	3	3	100%
Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano	3	3	100%
Transparencia y Acceso a Información	7	6	50%
Estrategias de Participación Ciudadana	7	7	100%
TOTAL ACTIVIDADES	23	22	92%

Se puede observar en este resumen que se incumplió una actividad proyectadas para el primer cuatrimestre de la vigencia 2020, por lo que se exhorta al encargado de esta actividad a realizar el seguimiento respectivo y dar cumplimiento al Plan en las fechas establecidas.

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.

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

ASPECTOS A MEJORAR

Se presenta incumplimiento en la estrategia de Transparencia y Acceso a la Información en la actividad capacitación a los delegados WEB para modificar la página, toda vez que solamente se realizó la actualización de los delegados. Se invita al responsable de esta actividad a realizar un plan de acción para subsanar este incumplimiento.

CONCLUSIÓN

Como resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno para el primer cuatrimestre de la vigencia 2020, el Ministerio cumplió el 92% con las diferentes actividades que conforman cada componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

De acuerdo con la formulación del Mapa de Riesgos de Corrupción del MADR para la vigencia 2020 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 2020; así mismo las acciones analizadas cumplen en su definición con las leyes asociadas a prevenir la corrupción.

Proyectó: Efraín Palacios M.
Revisó: Ana Marlene Huerta
Mayo de 2020

