

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

**FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 17/01/2022**

**ASPECTO EVALUABLE: Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano tercer cuatrimestre vigencia 2021.**

### **OBJETIVO DE LA AUDITORÍA**

Realizar seguimiento y control al avance de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así como al Mapa de Riesgos de Corrupción tal como lo establece la Ley 1474 de 2011 y demás normas relacionadas, con el fin de monitorear el grado de cumplimiento de cada uno de los componentes que conforma el Plan, durante el tercer cuatrimestre de 2021.

### **ALCANCE DE LA AUDITORÍA**

El seguimiento se enfoca en la verificación del avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a las siguientes áreas: Secretaria General - Grupo Administración del Sistema Integrado de Gestión - SIG, Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano, Grupo de Gestión Documental, Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, Oficina de Comunicaciones y Prensa, Oficina de las TICS, Oficina de Control Interno a la Gestión, las cuales tienen responsabilidad de ejecutar las actividades programadas en el tercer cuatrimestre de la vigencia, comprendido entre el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021 publicado en la página Web del Ministerio en el enlace: <https://bit.ly/3fnhWlp>

### **CRITERIOS DE LA AUDITORÍA**

- Ley 87 de 1993, “por la cual se definen las normas básicas para el ejercicio de Control Interno en las Entidades y Organismos del Estado”.
- Ley 1474 de 2011 “**Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública**”, Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Decreto 2641 de 2012 “**Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011**”.
- Decreto 1081 de 2015, único de la Presidencia de la República, Artículo 2.1.4.1 y siguientes, señalan como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, la contenida en el documento “Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.
- Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Versión 2 del 2015 de la Presidencia de la Republica.
- Guía Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, versión 5 - diciembre 2020.

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

- Matriz Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2021.

## DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

El seguimiento se desarrolló bajo los parámetros definidos en la Guía Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública, para la identificación de los riesgos de corrupción asociados a los procesos, para realizar el análisis de causas, controles y consecuencias de estos, determinando las situaciones internas y/o externas que los originan y definiendo acciones para su prevención.

A continuación, se presenta en resumen las actividades que se realizaron para el desarrollo del presente informe:

### 1. Metodología empleada:

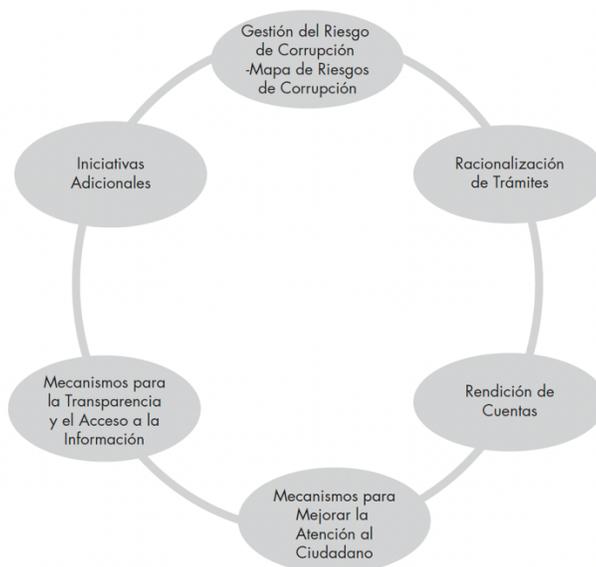


Grafico 1. Fuente: creación propia equipo auditor

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

En la siguiente imagen se pueden apreciar los seis componentes de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

### Componentes del PAAC



*Imagen 1. Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Función Pública*

## 2. Áreas, actividades y responsables del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

En la siguiente tabla se puede observar los componentes, subcomponentes, actividades programadas y áreas responsables de la información para el tercer cuatrimestre:

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción		
Subcomponentes	Actividades	Responsable
Monitoreo y revisión	Realizar una segunda revisión integral a los mapas de riesgos y hacer ajustes en caso de existir novedades	Responsables de los procesos Profesionales del Grupo Administración del SIG responsable del acompañamiento
	Publicar los ajustes en la WEB en caso de existir	Grupo Administración del SIG

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>		Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>		<b>F01-PR-CIG-02</b>
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020
Seguimiento	Revisión mapas de riesgos de Corrupción	Oficina de control interno	
<b>Componente 2: Racionalización de Tramites</b>			
<b>Subcomponentes</b>	<b>Actividades</b>	<b>Responsable</b>	
Racionalización de Tramites	Autorización de organismo de certificación de productos ecológicos para certificar y administrar el uso del sello de alimento ecológico	Dirección de Innovación Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	
<b>Componente 3: Rendición de Cuentas</b>			
<b>Subcomponentes</b>	<b>Actividades</b>	<b>Responsable</b>	
Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	Coordinar, consolidar y elaborar el informe para la rendición de cuentas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	
Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Disponer de medios tecnológicos para la comunicación con los ciudadanos	Jefe Oficina TIC's - Comunicaciones y Atención al Ciudadano	
	Definir la logística para la realización de la audiencia de rendición de cuentas de acuerdo con el lugar y fecha determinada	Asesores Ministro y Viceministros Grupo de Prensa y Comunicaciones y Jefe Oficina Asesora Planeación y Prospectiva	
	Promover la audiencia pública de rendición de cuentas a través de los medios de comunicación	Prensa y Comunicaciones	
	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.	Oficina de Planeación y Prensa y Comunicaciones y áreas misionales	
	Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	Prensa y Comunicaciones, Jefe Oficina TICs, Atención al Ciudadano, Jefe Oficina Asesora Planeación y Prospectiva	
	Realizar interacción con el público en general - Ciudadanía a través de la página web para conocer las	Jefe Oficina Asesora Planeación y Prospectiva Jefe Grupo de Prensa y Comunicaciones y Jefe Oficina de TICS	

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>		Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>		<b>F01-PR-CIG-02</b>
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020
	inquietudes que consideren se deben incluir en el informe.		
	Realizar interacción con el público en general - Ciudadanía a través de la página web para conocer que otros temas diferentes a los incluidos en el informe final de la Rendición de Cuentas. consideran se deben incluir.		Jefe Oficina Asesora Planeación y Prospectiva Jefe Grupo de Prensa y Comunicaciones y Jefe Oficina de TICS
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		Prensa y Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva
	Encuestas de percepción sobre la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada		Oficina de Planeación y Prospectiva
Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar un informe de resultados de la Audiencia de Rendición de Cuentas realizada, conforme con lo parámetros del DAFP		Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva
<b>Componente 4: Servicio al Ciudadano</b>			
<b>Subcomponentes</b>	<b>Actividades</b>	<b>Responsable</b>	
Subcomponente 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Realizar jornadas de socialización a los colaboradores de la entidad sobre el Trámite Interno de las PQRDS.	Grupo Atención al Ciudadano	
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, cartelera virtuales entre otros)	Grupo Atención al Ciudadano Grupo de Prensa y Comunicaciones	
<b>Subcomponente 3</b> Talento humano	Capacitar a los servidores que realizan atención y orientación a los ciudadanos, sobre temáticas de cualificación enfocadas a la prestación del servicio.	Grupo Talento Humano	

 <p>El campo es de todos Minagricultura</p>	<b>FORMATO</b>		Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>		<b>F01-PR-CIG-02</b>
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020
<b>Subcomponente 4</b> 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	Grupo Atención al Ciudadano	
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	Realizar ejercicio de caracterización de usuarios sobre los canales de atención presencial	Grupo Atención al Ciudadano	
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>			
<b>Subcomponentes</b>	<b>Actividades</b>	<b>Responsable</b>	
<b>SUBCOMPONENTE 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	Garantizar el acceso permanente al formulario de PQRDS para la recepción y seguimiento de las solicitudes de información realizadas por los ciudadanos	Oficina TIC	
<b>SUBCOMPONENTE 3</b> Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualización de Tablas de Retención Documental - TRD según acuerdo 04 de 2019.	Dependencias del Ministerio y Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	
	Seguimiento a la conformación de expedientes (físicos y digitalizados) e implementación del Formato de Inventario Documental - FUID en los archivos de gestión del Ministerio	Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	
	Realizar la actualización de los instrumentos documentales: Activos de información, Información Clasificada y Reservada, Esquema de Publicación.	Oficina Tic Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	
<b>SUBCOMPONENTE 4</b> 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	Oficina Tic	
<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	Grupo Atención al Ciudadano	
<b>Componente 6: Iniciativas Adicionales</b>			

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>		Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>		<b>F01-PR-CIG-02</b>
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020
Subcomponentes	Actividades	Responsable	
<b>Código de Integridad</b>	Promover y apropiar el Código de Integridad con sus Valores en los Servidores Públicos.	Grupo de Talento Humano	
	Desarrollar espacios de formación y capacitación sobre integridad pública.	Grupo de Talento Humano	

Tabla No. 1 Actividades Programadas III Cuatrimestre por Componente: Oficina de Control Interno

Para efectuar el seguimiento la Oficina de Control Interno de Gestión, solicitó mediante correo electrónico del 29 de diciembre de 2021, información a cada una de las áreas responsables de su ejecución, con el fin de que se reportara el avance presentado y se remitieran los soportes documentales que evidenciaran la realización de cada una de las actividades.

De acuerdo con la información recibida, se verificaron los avances reportados frente a los soportes documentales enviados, se confrontó directamente en los enlaces suministrados por cada área correspondiente.

Para el tercer cuatrimestre comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021, el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano cuenta compromisos programados asociados con 6 componentes, 18 subcomponentes y 28 actividades que serán evaluadas. Estas se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

Componente	Subcomponente	No. Actividades
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Monitoreo y revisión	2
	Seguimiento	1
Componente 2: Racionalización de Tramites	Racionalización de Tramites	1
Componente 3: Rendición de Cuentas	Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	1
	Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	7
	Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	2
	Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	1
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>		Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>		<b>F01-PR-CIG-02</b>
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020
		Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención	1
		<b>Subcomponente 3</b> Talento humano	1
		<b>Subcomponente 4</b> Normativo y procedimental	1
		<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información		<b>SUBCOMPONENTE 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	1
		<b>SUBCOMPONENTE 3</b> Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3
		<b>SUBCOMPONENTE 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	1
		<b>SUBCOMPONENTE 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	1
Componente 6: Iniciativas Adicionales		<b>Código de Integridad</b>	2

*Tabla No. 2 Numero de Actividades por Componente: Oficina de Control Interno.*

### **Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción**

En relación con el componente de “Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción”, el cual consta de 5 subcomponentes, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural programó 3 actividades para el tercer cuatrimestre 2021.

Frente a los resultados alcanzados en el periodo evaluado, de las 3 actividades establecidas en este componente, se evidencia la ejecución oportuna de 3 de acuerdo con lo programado, esto corresponde al 100 % del cumplimiento correspondiente al tercer cuatrimestre

A continuación, se presenta el porcentaje de avance de las actividades alcanzadas por el componente N. 1 del PAAC con corte tercer cuatrimestre de 2021:

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

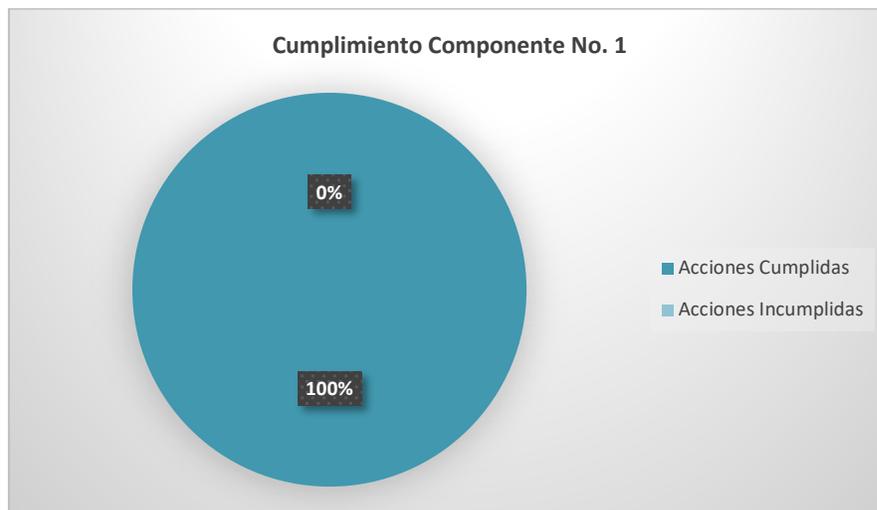


Grafico 2. Cumplimiento Componente No. 1: Oficina de Control Interno.

En la gráfica anterior se observa el avance obtenido en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, componente N, 1. “Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción”, presentando un cumplimiento del 100% de sus actividades.

### **Componente 2 Racionalización de Trámites**

La política de racionalización de trámites está orientada a facilitar el acceso a los ciudadanos, implementando acciones normativas, administrativas o tecnológicas que permitan la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de los trámites que brinda el Ministerio.

Para el componente de “Racionalización de Trámites” se estableció 1 actividad para la vigencia 2021. De acuerdo con lo verificado por la Oficina de Control Interno, el resultado del cumplimiento de las actividades incluidas en este componente fue del 0% para este periodo evaluado, ya que la actividad programada no fue cumplida.

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

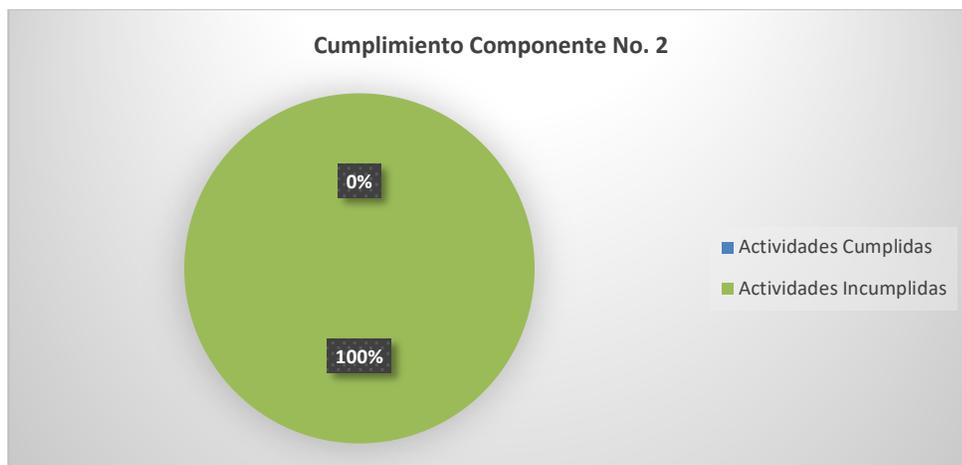


Grafico 3. Cumplimiento Componente No. 2: Oficina de Control Interno.

### Componente 3: Rendición de Cuentas

“La rendición de cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente y transversal que se oriente a afianzar la relación Estado – ciudadano; por tanto, la rendición de cuentas no debe ni puede ser únicamente un evento periódico y unidireccional de entrega de resultados, sino que por el contrario tiene que ser un proceso continuo y bidireccional, que genere espacios de diálogo entre el Estado y los ciudadanos sobre los asuntos públicos. Implica un compromiso en doble vía: los ciudadanos conocen el desarrollo de las acciones de la administración nacional regional y local, y el Estado explica el manejo de su actuar y su gestión, vinculando así a la ciudadanía en la construcción de lo público” (Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2, DAFP 2015)

Este componente presentó un desempeño del 100%, dado que fueron ejecutadas 11 de las 11 actividades programadas para el tercer cuatrimestre 2021.



Grafico 4. Cumplimiento Componente No. 3: Oficina de Control Interno.

	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

#### **Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**

En lo que respecta al seguimiento y verificación realizado al Componente 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, la Oficina de Control Interno observó que para el tercer cuatrimestre 2021, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, programó 5 actividades, distribuidas entre sus 5 subcomponentes.

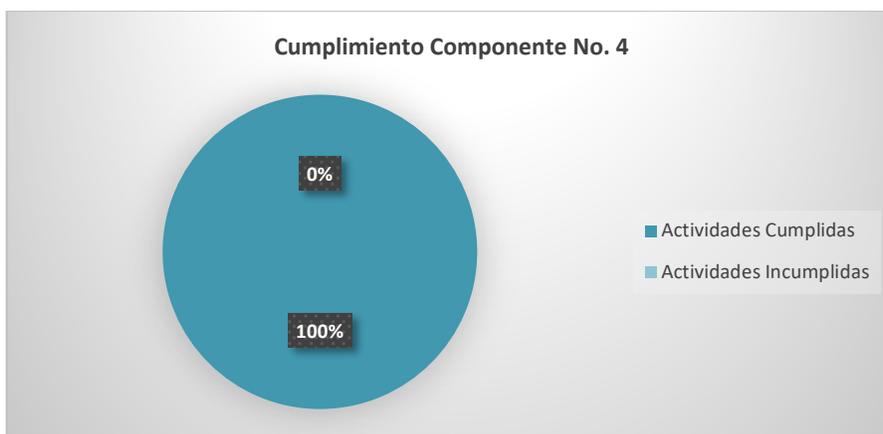


Gráfico 5. Cumplimiento Componente No. 4: Oficina de Control Interno.

Con base en la gráfica anterior, se puede observar que con relación al Componente 4 “Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano”, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha cumplido oportunamente con el 100% en el tercer semestre evaluado.

#### **Componente 5: Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información**

Conforme a la información registrada por los responsables de acciones, se observó que, para el seguimiento respecto al componente 5 "Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información", se establecieron 6 actividades para la vigencia 2021.

El desempeño alcanzado con corte al tercer trimestre 2021 del componente 5. Fue del 100% del cumplimiento, dado que, se observó un cumplimiento de 6 actividades.

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

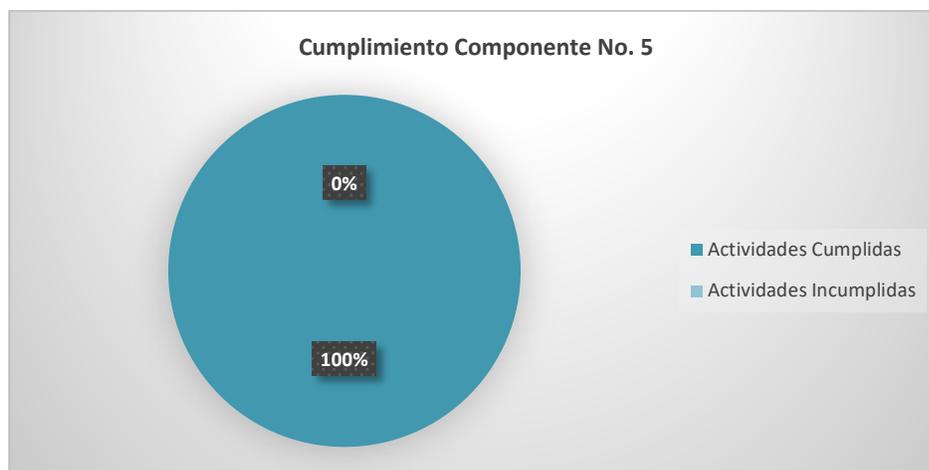


Grafico 6. Cumplimiento Componente No. 5: Oficina de Control Interno.

### Componente 6: Iniciativas Adicionales

En lo correspondiente al componente 6. “Iniciativas Adicionales” para la vigencia 2021, se establecieron 2 actividades, obteniendo un desempeño del 100%, dado al cumplimiento de las 2 actividades programadas con corte al tercer cuatrimestre 2021.

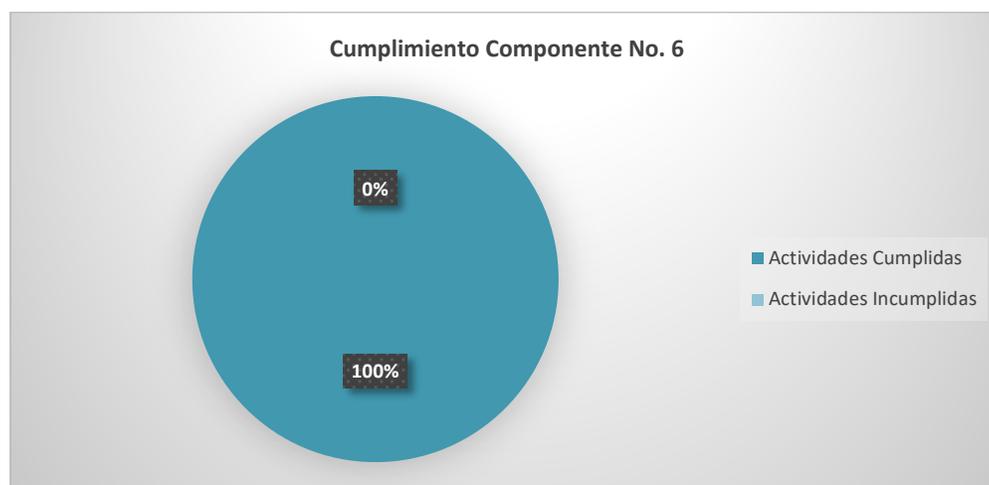


Grafico 7. Cumplimiento Componente No. 6: Oficina de Control Interno.

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

## RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA

1. Se recomienda a los responsables de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, replantear la formulación (actividad, entregable, meta, programador) de aquellas actividades incumplidas.
2. Se sugiere solicitar las modificaciones de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, cuando se identifiquen dificultades para su ejecución dentro de los tiempos establecidos, con el fin de evitar incumplimientos.
3. Se recomienda a la dependencia responsable de la administración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, disponer una herramienta funcional para el reporte y disposición de la gestión realizada de las actividades programadas.
4. Considerar los lineamientos establecidos en el documento “Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Versión 2 del 2015 de la Presidencia de la Republica” para la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la vigencia 2022.

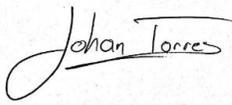
## CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

1. Una vez realizada la verificación por parte de la Oficina de Control Interno se concluye que de acuerdo con el nivel de avance y cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, medido en términos de porcentaje, el resultado obtenido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el periodo septiembre – diciembre es del 96%.
2. De acuerdo con el porcentaje de ejecución alcanzado, el PAAC 2021, obtuvo un nivel de desempeño ALTO, lo anterior, de acuerdo con los rangos establecidos en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Versión 2”.
3. La auditoría se llevó a cabo basándose en evidencias y selección de muestras para la verificación de la información disponible, lo que permite validar la eficacia en lo relacionado con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2021.
4. Los soportes producto de la presente auditoria se encuentran en la carpeta denominada Auditoria PAAC tercer cuatrimestre 2021, ubicada en la carpeta compartida de la Oficina de Control Interno, los cuales pueden ser objeto de verificación de los hechos reflejados en este ejercicio.

	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

## NO CONFORMIDADES DE LA AUDITORÍA

1. Se evidenció incumplimiento en la actividad “**Autorización de organismo de certificación de productos ecológicos para certificar y administrar el uso del sello de alimento ecológico**”, perteneciente al **Componente No. 2 Racionalización de Trámites**, ya que el responsable de la misma no realizó la eliminación del trámite en los tiempos establecidos. Se invita al responsable de esta actividad a realizar un plan de acción para dar tratamiento a este incumplimiento observado por la Oficina de Control Interno.

	<b>Jefe oficina de Control Interno Auditor líder</b>	<b>Auditor asignado</b>
<b>Firma</b>		
<b>Nombre</b>	ANA MARLENNE HUERTA LÓPEZ	JOHAN SEBASTIAN TORRES SEGURA