

 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

**INFORME DE SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO MADR 2022**

**FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 13/05/2022**

**ASPECTO EVALUABLE:**

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, vigencia 2022.

**OBJETIVO:**

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 primer cuatrimestre de 2022.

**ALCANCE:**

El seguimiento contempló la verificación del mapa de riesgos de corrupción y al cumplimiento de las actividades establecidas en los diferentes componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC del Ministerio previstas para el periodo evaluado, 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 las TICS, Oficina de Control Interno a la Gestión, Grupo de Comunicación y Prensa, las cuales tienen responsabilidad de ejecutar las actividades programadas en el primer cuatrimestre 2022, comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril de 2022.

**CRITERIOS:**

**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”

**Artículo 73 de la 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” - 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”.

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

**Decreto 1081 de 2015** “*Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República*”, Artículo 2.1.4.1 y ss, 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.

Mapa Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2022.

## **GLOSARIO:**

**MADR:** Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

**DAFP:** Departamento Administrativo de la Función Pública

**PAAC:** Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

**SIG:** Sistema Integrado de Gestión

**OCI:** Oficina de Control Interno

**DOSP:** Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo.

**OAI:** Oficina de Asuntos Internacionales

**DNP:** Departamento Nacional de Planeación

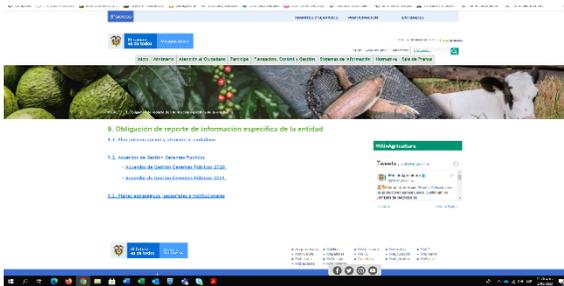
## **DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:**

Conforme el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP “*El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio y un sexto componente que contempla iniciativas adicionales*”; la obligación para las entidades públicas de formular un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo al Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/2011) y ser la Oficina de Control Interno la encargada de verificar y evaluar la elaboración, el seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se realizó el presente seguimiento.

A continuación, se presenta un resumen de las actividades que se realizaron durante el desarrollo del presente trabajo de seguimiento:

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

- Primero se verificó que, efectivamente, a 31 de enero de 2022 y en cumplimiento del Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se encontrara debidamente publicado en el enlace de Transparencia en la página web del Ministerio [https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Transparencia/9\\_Obligacion.aspx](https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Transparencia/9_Obligacion.aspx) y en el link: <https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Gestion.aspx>.



- El PAAC 2022 del Ministerio, en cumplimiento de la guía “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano” se elaboró contemplando los 6 Componentes, 18 Subcomponentes establecidos y 56 actividades a cumplir durante la vigencia 2022, así:

**Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción**

- Subcomponente 1: Política Administración de Riesgos (3 actividades)
- Subcomponente 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción (3 actividades)
- Subcomponente 3: Consulta y divulgación (4 actividades)
- Subcomponente 4: Monitoreo y revisión (2 actividades)
- Subcomponente 5: Seguimiento (1 actividad)

**Componente 2: Racionalización de Trámites (1 actividad)**

**Componente 3: Rendición de Cuentas**

- Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible (3 actividades)
- Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (10 actividades)
- Subcomponente 3: Responsabilidad de la entidad para motivar la cultura de la rendición y obligaciones ante la ciudadanía (5 actividades)
- Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional (1 actividad)

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

- Subcomponente 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico (3 actividades)
- Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención (2 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

Subcomponente 3: Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (4 actividades)

Subcomponente 4: Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana (1 actividad)

Subcomponente 5: Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana (2 actividades)

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

Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa (4 actividades)

Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva (2 actividades)

Subcomponente 3: Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información (2 actividades)

Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública (1 actividad)

### **Componente 6: Iniciativas Adicionales**

Subcomponente 1: Código de Integridad (2 actividades)

- Posteriormente, se revisó el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano con el fin de consolidar las áreas, las actividades a ejecutarse durante el primer cuatrimestre de 2022 y los responsables de su cumplimiento, de acuerdo con los componentes y subcomponentes del plan. Sin embargo, se evidenció que, al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano se le realizó una modificación en la Fecha Programada dentro del Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa, Actividad 1.4.

La matriz del PAAC modificada se encuentra publicada en la web del Ministerio desde el 12 de abril de 2022.

Durante el primer cuatrimestre, el PAAC 2022 contempla la ejecución de 26 actividades, asociadas con 5 componentes y 13 subcomponentes, conforme se establece en la siguiente tabla:

<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>				
Subcomponentes	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 Política Administración de Riesgos	1.1 Revisar el componente de riesgos del plan anticorrupción y atención al ciudadano vs el cumplimiento de las directrices de la política, de acuerdo con los riesgos identificados en la vigencia anterior e identificar posibles ajustes al documento de política, teniendo en cuenta, la Guía vigente de Administración del Riesgo del DAFP.	Un (1) documento Revisado y ajustado, si es el caso.	Grupo Administración del SIG	31/03/2022
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1 Revisión mapas de riesgos de Corrupción	Un (1) seguimiento	Oficina de control interno	29/04/2022

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

 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

Tipo	Número	Nombre	Estado	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	Eliminación del trámite	1/01/2022	15/12/2022

Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
<b>Subcomponente 1</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.3	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.	Informe de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz, conforme con los lineamientos de la Función Pública que relaciona las obligaciones y las dependencias responsables.	Oficina Asesora Planeación y Prospectiva	30/03/2022
	2.1	Definir del equipo que lidere el proceso de rendición de cuentas	Ayuda de Memoria	Oficina Asesora Planeación y Prospectiva	30/04/2022
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.3	Disponer de medios tecnológicos para la comunicación con los ciudadanos	Chat, Página web, correos electrónicos, líneas telefónicas, redes sociales	Jefe Oficina TIC's -Comunicaciones y Atención al Ciudadano	Permanente
	2.7	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.	Oficina de Planeación y Prensa y Comunicaciones y áreas misionales	Permanente
	2.9	Realizar interacción con el público en general - Ciudadanía a través de la página web para conocer las inquietudes que consideren se deben incluir en el informe.	Formulario de participación web elaborado	Oficina Asesora Planeación y Prospectiva Jefe Grupo de Prensa y Comunicaciones y Jefe Oficina de TICS	31/12/2021
	2.11	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.	Formulario de participación web elaborado	Oficina Asesora Planeación y Prospectiva Jefe Grupo de Prensa y Comunicaciones y Jefe Oficina de TICS	31/12/2021
	2.11	Promover el Control Social y la Participación Ciudadana en los compromisos relacionados con la	Informe Anual de Rendición de Cuentas de Paz con información sobre el	Oficina Asesora Planeación y Prospectiva	31/03/2022
<b>Subcomponente 3</b> Responsabilidad de la entidad para motivar la cultura de la rendición y obligaciones ante la ciudadanía	3.1	Promover el conocimiento sobre rendición de cuentas al interior del Ministerio	Publicaciones - piezas de difusión	Prensa y Comunicaciones -Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	31/12/2021
	3.2	Promover el conocimiento sobre los avances de los compromisos derivados de los planes nacionales sectoriales a cargo del sector agricultura	Informes de seguimiento de los planes de acción de los planes nacionales sectoriales	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	30/04/2022

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada

 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

<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.2	Definir espacios de dialogo con las áreas misionales y las oficinas de la atención al ciudadano de las entidades adscritas y vinculadas para fortalecer los temas del servicio al ciudadano y conformar la red del sector agropecuario.	Matriz de información relacionada con la oferta institucional	Grupo Atención al Ciudadano	30/04/2022
	1.3	Analizar los datos de las interacciones realizadas a los ciudadanos a través de los canales virtuales y telefónico	informes mensuales	Secretaria General - Grupo Atención al Ciudadano	01/01/2022 31/12/2022
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar jornadas de socialización a los colaboradores de la entidad sobre el Trámite Interno de derechos de petición (PQRDS) y temas relacionados con la atención al ciudadano.	2 socialización	Grupo Atención al Ciudadano	30/04/2022
<b>Subcomponente 3</b> Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3.1	Fortalecimiento canal virtual incorporando lineamientos de MINTIC relacionados en la Resolución 1519 de 2020	Formulario virtual de radicación derechos de petición	Oficina TIC Secretaria General - Grupo Atención al Ciudadano -	Permanente
<b>Subcomponente 5</b> Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5.1	Analizar la oportunidad de respuesta de los derechos de petición (PQRDS) generados por el Sistema Documental	4 informes	Grupo Atención al Ciudadano	Trimestral

#### Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponentes	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Definir los lineamientos para la publicación de información en el link de transparencia y acceso a la información de la sede electrónica del Ministerio de acuerdo a lo definido en las resoluciones 1519 de 2020 y 2893 de 2020	Documento soporte	Grupo Atención al Ciudadano Oficina TIC Grupo Gestión Documental y Biblioteca	28/02/2022
	1.2	Solicitar a las dependencias los nombres de los delegados web para realizar capacitación en la publicación de la información	Capacitación	Oficina TIC Grupo Atención al Ciudadano	28/02/2022
	1.3	Ajuste al link de transparencia y acceso de información de la sede electrónica del Ministerio.	Link de la sede electrónica ajustado	Oficina Asesora Planeación y Prospectiva Oficina TIC Secretaría General (Grupo Administración SIG - Grupo Atención al Ciudadano) Dependencias responsables de publicación de contenidos Grupo de Prensa y Comunicaciones	30/04/2022
	1.4	Verificar los contenidos de información publicada en el link de Transparencia y Acceso a la Información	Verificaciones	Grupo Atención al Ciudadano	Trimestral

 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	
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Garantizar el acceso permanente al formulario de PQRDS para la recepción y seguimiento de las solicitudes de información realizadas por los ciudadanos	Formulario en línea en la web	Oficina TIC	Permanente
	2.2	Seguimiento a la oportunidad de respuesta de las solicitudes que presentan los ciudadanos en el Ministerio a través del Sistema de Gestión Documental.	Informe	Grupo Atención al Ciudadano	Trimestral
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Implementar el Sistema Integrado de Conservación-SIC.	Implementación del SIC.	Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	Permanente
	3.2	Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA, atendiendo los lineamientos y procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación.	Implementación del SGDEA.	Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	Permanente
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Seguimiento a la oportunidad de respuesta de las solicitudes de información que presentan los ciudadanos en el Ministerio a través del Sistema de Gestión Documental.	Informe	Grupo Atención al Ciudadano	Trimestral

- Una vez realizada la consolidación, se solicitó mediante correo electrónico del 21 de abril de 2022, a cada una de las áreas responsables información sobre el avance de las actividades y se remitieran los soportes documentales que evidenciaran la realización de cada una de las mismas.

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, evidenciando:

## 1. COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción

Se indagó al Grupo de Control Interno Disciplinario si se presentaron denuncias por posibles hechos de corrupción que se hubiesen presentado durante el periodo evaluado de 1° de enero y el 30 de abril de 2022, a lo cual y conforme información de la Coordinadora de este Grupo mediante correo electrónico del 29 de abril de 2022 “*Por hechos de presunta corrupción no se ha recibido ninguna queja o informe durante el periodo señalado*”.

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 2 actividades para el primer cuatrimestre 2022.

Este componente presentó un desempeño del 100%, dado que fueron ejecutadas las 2 actividades programadas. **Cumplimiento 100%**.

 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	Actividad	Meta o producto	Responsable	Evidencias-Ubicación
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, de acuerdo a los riesgos identificados en la vigencia anterior e identificar posibles ajustes al documento de política, teniendo en cuenta, la Guía vigente de Administración del Riesgo del DAFP.	Un (1) documento Revisado y ajustado, si es el caso.	Grupo Administración del SIG	Se revisó la verificación de la política de fortalecimiento institucional, atención al ciudadano, participación ciudadana, Control Interno, Direccionamiento estratégico.  Evidencia: email donde se envió propuesta y documento proyectado.  <b>Cumplimiento: 100%</b>
Seguimiento	Revisión mapas de riesgos de Corrupción	Un seguimiento	Oficina de control interno	La Oficina de Control Interno realizó revisión al Mapa de Riesgos de Corrupción.  <b>Cumplimiento: 100%</b>

## 1.1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

El mapa de los Riesgos de Corrupción, actualizado a junio 15 del 2021, se encuentra publicado en la página web de la entidad, <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&FolderCTID=0x0120009FB747B4CA2DB34C8079438D212AF51C&View=%7B8AB607D1%2DB4B6%2D4DE6%2D8C97%2D3803C2649CE6%7D>, así como los de cada Proceso.

El Mapa de Riesgos de Corrupción verificado por la Oficina de Control Interno con corte al 30 de abril de 2022, registra 17 riesgos distribuidos en los siguientes procesos:

- ✓ Atención Integral a la Población Mujer Rural ... 01
- ✓ Control Interno Disciplinario.... 01
- ✓ Direccionamiento Estratégico Institucional ... 01 \*
- ✓ Gestión de Bienes Públicos Rurales ... 01
- ✓ Gestión de Cadenas Agrícolas y Forestales... 01
- ✓ Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas ... 01
- ✓ Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos ... 01
- ✓ Gestión de Desarrollo y Modernización de Mercados... 02
- ✓ Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios... 01
- ✓ Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria... 01
- ✓ Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo... 01
- ✓ Gestión de Servicios TIC... 01
- ✓ Gestión del Talento Humano... 01

 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

- ✓ Gestión Jurídica... 01
- ✓ Gestión para la Contratación... 01
- ✓ Gestión y Gobierno de tecnologías de la Información – TI .....01

**OCI:** \* Se encontró que figura en el Mapa de Riesgos de Institucionales y Corrupción de la entidad, actualizado a 15 de junio de 2021, el riesgo “*Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de direccionar esfuerzos y recursos para el favorecimiento de particulares*” dentro del Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional, sin embargo en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional actualizado a septiembre de 2021, no se contempla dicho riesgo.

Producto o Actividad del Proceso	Corresponde a	Identificación del riesgo					
		Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual
Definir los lineamientos estratégicos y la planificación del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.	Proceso	Corrupción	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros	Direccionar esfuerzos y recursos para el favorecimiento de particulares	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de direccionar esfuerzos y recursos para el favorecimiento de particulares	Corrupción	1

Se realizó, aleatoriamente, seguimiento a los riesgos de corrupción verificando la ejecución de las actividades de control que contribuyen a fortalecer las acciones que mitiguen eventos de fraude y corrupción correspondientes al primer cuatrimestre de la vigencia 2022, encontrando que, a la fecha del presente seguimiento no se ha materializado ningún riesgo.

Los siguientes fueron los Procesos a los cuales se les verificó el cumplimiento de los controles establecidos, así:

**A. Proceso Gestión de Servicios TIC:**

Producto o Actividad	Descripción del Riesgo	Descripción del Control	Soportes/Evidencias/Ubicación link
Operar y administrar Servicios TIC.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin del uso indebido de privilegios de TI para acceder a los sistemas de información	El Jefe de la Oficina TIC y los profesionales designados deben establecer acuerdos de confidencialidad y de manejo de la información para aquellos roles que cuentan con privilegios de TI, con el fin de evitar fugas de información y usos inadecuados de esta.	Acta de acuerdo de confidencialidad y acuerdos de confidencialidad que se han generado desde la Oficina TIC.  <b>OCI:</b> Se evidenciaron 10 Acuerdos de Confidencialidad suscritos durante el primer cuatrimestre.  <b>CUMPLIMIENTO 100%</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
<p>Diseñar estrategias, instrumentos, herramientas para Minagricultura y mantenerlas actualizadas para asegurar la implementación y el cumplimiento de las políticas y/o lineamientos establecidos.</p>	<p>Posibilidad de recibir o solicitar cualquier beneficio a nombre propio o de un tercero, con el fin de incidir en las decisiones o identificación de la problemática y/o necesidades de los proyectos de TI.</p>	<p>El Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones y los profesionales asignados deben aplicar todos los procedimientos y regulación existentes en materia de contratación estatal.</p>	<p>Contratación de mínima cuantía cuyo objeto es; "Adquirir la Suscripción de una (1) licencia para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Suite Autodesk Architecture Engineering &amp; Construction Collection IC Commercial New Single-user ELD, incluido el servicio de soporte y mantenimiento."</p> <p>Orden de compra cuyo objeto es: "Contar con los servicios del centro de contacto para garantizar la atención telefónica y chat virtual de los tramites y servicios de la entidad, de conformidad con las especificaciones y características señaladas en las fichas técnicas del Acuerdo Marco de Precios."</p> <p>Se evidencia que se ha dado cumplimiento a los acuerdos contractuales definidos por la Entidad.</p> <p><b>OCI:</b> Se evidenció la Orden de Compra No. 85512 y el Contrato No. 20220519 y los documentos previos para la suscripción de estos, conforme los procedimientos contractuales. Ambos, celebrados durante el primer cuatrimestre.</p> <p><b>CUMPLIMIENTO 100%</b></p>

## **B. Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo**

Producto o Actividad del Proceso	Descripción del Riesgo	Descripción del Control	Soportes/Evidencias/Ubicación link
----------------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------------------

 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
Formular políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial para el ordenamiento social de propiedad rural y el uso productivo del Suelo.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de formular y coordinar inadecuadamente las políticas, planes, programas y proyectos Desarrollo Rural para el ordenamiento social de la propiedad rural y uso productivo del Suelo.	El director de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo, realiza la revisión y visto de aprobación a las propuestas de las políticas, planes y proyectos, estructuradas por los profesionales de la dependencia. Se verifica que los requisitos y especificaciones técnicas estén acordes con las directrices de la alta dirección, la normativa aplicable, los recursos disponibles y las necesidades de los beneficiarios. Si no están acordes, los retorna para ajuste. Una vez subsanado, los somete a socialización y aprobación de las instancias pertinentes.	Se compartieron a través de correo electrónico las evidencias de control del riesgo. Las cuales corresponden al Decreto 279 de 2022 "FONAT" y la resolución 068 de 2022. Especialmente la lista de chequeo realizada para mitigar el riesgo.  <b>OCI:</b> Al evidenciarse los soportes aportados por la DOPS de las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado, para el caso del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras (FONAT), tales como: Lista de Chequeo Requisitos de Formulación DOSP, Proyecto del decreto y el Formato de Memoria Justificativa, la Dirección de Ordenamiento viene cumpliendo con la descripción del control.  <b>CUMPLIMIENTO 100%</b>

### C. Gestión de Desarrollo y Modernización de Mercados

Producto o Actividad del Proceso	Descripción del Riesgo	Descripción del Control	Soportes/Evidencias/Ubicación link
Administrar e implementar los instrumentos de comercio exterior del sector agropecuario.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de No informar a la DIAN cuando se detecta una indebida utilización de los cupos de importación de los contingentes administrados por el MADR.	El jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales y profesionales asignados, si luego de revisar y validar la información de las bases de datos de Comercio Exterior suministradas por la DIAN, frente a los cupos otorgados y autorizados por el Minagricultura de los contingentes administrados a través de la ventanilla única de Comercio Exterior -VUCE, de detecta alguna inconsistencia en la utilización indebida de los cupos de contingentes de importación, informa a la DIAN para que tome las medidas respectivas.	<a href="#">Z:\2022\9. Control Interno\Evidencias Controles Riesgos Corrupción I Cuatrimestre\Comercio Exterior</a>  <b>OCI:</b> De acuerdo con la información aportada por la OAI y teniendo en cuenta que la DIAN implementó una nueva restricción en la entrega de información de algunas variables, tal como consta en el oficio 100219326-00957 del 19 de julio de 2021, este control no es posible ejecutarlo, situación que se dio a conocer, oportunamente, al SIG para ser eliminado el riesgo de corrupción asociado a la actividad "Administrar e implementar los instrumentos de comercio exterior del sector agropecuario", sin embargo, se encontró que durante el segundo semestre de 2021 no se realizaron actualizaciones al Mapa de Riesgos por parte del SIG.  <b>CUMPLIMIENTO 0%</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
Realizar la coordinación interinstitucional entre el Ministerio con la Cancillería, la Agencia Presidencial de la Cooperación Internacional y la Comunidad Internacional en relación con temas de Cooperación Internacional.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de influenciar con intereses particulares hacia los responsables que intervienen en el proceso.	El jefe de la oficina de Asuntos Internacionales y profesionales delegados deberán coordinar la participación de las entidades involucradas en el proceso, dejando ayuda de memoria o actas de las reuniones.	<a href="#">Z:\2022\9. Control Interno\Evidencias Controles Riesgos Corrupción I Cuatrimestre\Cooperación Internacional</a>  <b>OCI:</b> Las evidencias aportadas por la OAI de reuniones celebradas durante el primer cuatrimestre (9 Ayudas de memoria de Reuniones realizadas con cooperantes, entre otros.), muestran el cumplimiento de la actividad de control.  <b>CUMPLIMIENTO 100%</b>

#### D. Gestión para la Contratación

Producto o Actividad del Proceso	Descripción del Riesgo	Descripción del Control	Soportes/Evidencias/Ubicación link
Recopilar y consolidar las necesidades, los recursos disponibles y los tiempos requeridos para la contratación.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de direccionar los estudios previos, la evaluación o aplicar una modalidad de selección diferente a la que por Ley corresponda para adquirir determinado bien o servicio.	El Coordinador del Grupo de Contratación y/o el funcionario o contratista asignado, realiza la verificación integral de los documentos que hacen parte de los estudios previos y la modalidad de selección aplicable.	<a href="https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/personal/hector_suar ez_minagricultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fhector%5Fsuar ez%5Fminagricultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20MATRIZ%20DE%20RIESGO%20CORRUPCI%C3%93N&amp;ga=1">https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/personal/hector_suar ez_minagricultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fhector%5Fsuar ez%5Fminagricultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20MATRIZ%20DE%20RIESGO%20CORRUPCI%C3%93N&amp;ga=1</a>  <b>OCI:</b> Se constataron correos electrónicos en donde se devuelven procesos, por el no lleno de los requisitos mínimos, dando cumplimiento a la verificación de los documentos y al control establecido en el mapa de riesgos.  <b>CUMPLIMIENTO 100%</b>
		El Coordinador del Grupo de Contratación, en su calidad de secretario técnico, realiza la citación a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Asesor de Contratación, órgano encargado de asesorar al Ordenador del Gasto para el desarrollo de la actividad contractual que se adelante al interior de la Entidad, que conocerá y emitirá recomendaciones sobre procedimientos contractuales que por su naturaleza le sean encomendados.	<a href="https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/personal/hector_suar ez_minagricultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fhector%5Fsuar ez%5Fminagricultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20MATRIZ%20DE%20RIESGO%20CORRUPCI%C3%93N&amp;ga=1">https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/personal/hector_suar ez_minagricultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fhector%5Fsuar ez%5Fminagricultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20MATRIZ%20DE%20RIESGO%20CORRUPCI%C3%93N&amp;ga=1</a>  <b>OCI:</b> Se verificó la existencia de 18 citaciones a reuniones no presenciales del Comité Asesor de Contratación, mediante correos electrónicos durante el primer cuatrimestre, así como, 15 Actas del Comité Asesor de Contratación.

 El campo es de todos Minagricultura		FORMATO		Versión 9
		Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020
			<p>Se observa que se da a conocer el tema del Orden del Día, sin embargo, las citas se realizan el día anterior a su realización lo cual no facilita el estudio y análisis de los temas por parte de los miembros del Comité.</p> <p><b>CUMPLIMIENTO 100%</b></p>	
		<p>El Coordinador del Grupo de Contratación, por instrucción de la Ordenadora del Gasto, conforma un Comité Evaluador para que realice la verificación de los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos, económicos y financieros establecidos en el Pliego Complementario de Condiciones o Invitación Pública y la evaluación de los factores de ponderación previstos en cada proceso, para la escogencia de la oferta más favorable a las necesidades del Ministerio, de manera objetiva.</p>	<p><a href="https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/personal/hector_suar ez_minagricultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fhector%5Fsuar ez%5Fminagricultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20MATRIZ%20DE%20RIESGO%20CORRUPCI%C3%93N&amp;ga=1">https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/personal/hector_suar ez_minagricultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fhector%5Fsuar ez%5Fminagricultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20MATRIZ%20DE%20RIESGO%20CORRUPCI%C3%93N&amp;ga=1</a></p> <p><b>OCI:</b> Se evidenció, aleatoriamente, el cumplimiento de esta actividad de Control durante el primer cuatrimestre 2022, al constatar que la Ordenadora del Gasto conforma el Comité Evaluador, lo cual comunica a los designados mediante memorando u oficio, según sea funcionario o contratista. Así mismo, se evidenció el cumplimiento de sus funciones de los designados en el Comité Evaluador a través del formato "Consolidado Evaluación Definitiva". Se encontró que los procesos evaluados se encuentran tratados en el Comité Asesor de Contratación.</p> <p><b>CUMPLIMIENTO 100 %</b></p>	

## E. Control Interno a la Gestión

Producto o Actividad del Proceso	Descripción del Riesgo	Descripción del Control	Soportes/Evidencias/Ubicación link
Ejecutar las actividades del Plan Anual de Auditoría Basado en Riesgos.	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la independencia en la realización de las auditorías, debido a la falta de objetividad y/o imparcialidad en la veracidad de los informes de auditoría originados por vínculos personales con los	El auditor designado suscribe el Acuerdo de Confidencialidad, comprometiéndose a declarar cualquier conflicto de interés, inhabilidad o impedimento previo al desarrollo del trabajo de auditoría.	<p>La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías 2022, durante el primer cuatrimestre, llevó a cabo 2 Auditorías y 2 se encuentran en proceso.</p> <p>En las carpetas de las auditorías se encuentran debidamente suscritos los Acuerdos de Confidencialidad por parte del Auditor asignado a la auditoría.</p>

 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
	auditados.		<b>CUMPLIMIENTO 100 %</b>

## F. Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios

Producto o Actividad del Proceso	Descripción del Riesgo	Descripción del Control	Soportes/Evidencias/Ubicación link
Realizar seguimiento y evaluación a la política, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario encaminados al financiamiento y riesgos agropecuarios.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de omitir información de hechos irregulares cometidos durante su ejecución, para evitar sanciones	El Profesional (funcionarios o contratistas) designados para la supervisión, aplica el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y presentar informes de seguimiento sobre la implementación por parte de los ejecutores al comité administrativo del contrato o convenio de la vigencia para su conocimiento y toma de decisiones.	<a href="https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/guillermo_rojas_minagricultura_gov_co/EspM-ZEmr3RMvkAGOljWiZYBiHYTDuN02XhNGg_Vv4AkpQ?e=WV20dm">https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/guillermo_rojas_minagricultura_gov_co/EspM-ZEmr3RMvkAGOljWiZYBiHYTDuN02XhNGg_Vv4AkpQ?e=WV20dm</a>  <b>OCI:</b> Se evidenciaron Actas del Comité Administrativo e Informes de Supervisión elaborados durante el primer cuatrimestre de 2022, en cumplimiento de las actividades de control establecidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción. La verificación se realizó a los siguientes contratos y/o Convenios: 1061999-Convenio PRAN; 2006005-Convenio FONSA; 20210347-Contrato-ICR-LEC; 20210518 MADR-FAO; 20220436 Contrato LEC.ICR y 20220471 MADR-FAO.  <b>CUMPLIMIENTO 100%</b>

## G. Gestión de Comunicaciones y Prensa

Producto o Actividad del Proceso	Descripción del Riesgo	Descripción del Control	Soportes/Evidencias/Ubicación link
Generar contenidos informativos (Boletines de prensa, notas de televisión, e informes y publicaciones especializadas,	Posibilidad de afectación reputacional porque el mensaje que se emite sea alterado por un tercero, debido a la omisión y/o alteración de la información por parte del responsable de	El Funcionario y/o contratista designado para el tema de comunicaciones y demás miembros del equipo, cuando se presente una alteración de la información por parte de un tercero deben generar una	De acuerdo con la información recibida por el Grupo de Comunicaciones y Prensa, la entidad "... <i>NO presentó durante el 1er. Cuatrimestre de 2022 un hecho sobreviniente que llevara o bien a que se hiciera solicitud alguna de aclaración, así como tampoco se</i>

 El campo es de todos    Minagricultura		FORMATO		Versión 9
		Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020
<p>productos audiovisuales y fotográficos, redes sociales) sobre la gestión del Ministerio dirigido a medios de comunicación y ciudadanía. S</p>	<p>emitir el mensaje y falla de seguridad en los canales de emisión.</p>	<p>comunicación de aclaración y publicarlo en los canales institucionales con el fin mitigar los impactos y responsabilidades que esta pueda generar.</p>	<p><i>requirió que como emisores de la información, fuera necesario entrar a corregir una situación que pudiera estar generando ruido y con ello desinformación.</i></p> <p><i>Por lo general los Boletines de Prensa que se divulgan, son publicados al pie de la letra, salvo que se quiera hacer una nota especial, en donde se cuida que el tratamiento de la información sea el adecuado, razón por la cual se efectúa el debido acompañamiento hasta obtener un resultado satisfactorio”.</i></p> <p><b>CUMPLIMIENTO 100 %</b></p>	
		<p>El Funcionario y/o contratista designado para el tema de comunicaciones y demás miembros del equipo, deben verificar con la Oficina de TICs las directrices para llevar un control del acceso del personal en los canales de comunicación y permitir solo el acceso a los autorizados para modificar contenidos.</p>	<p>De acuerdo con la información recibida por el Grupo de Comunicaciones y Prensa, “La actualización de los diferentes canales de comunicación con que cuenta la entidad, no están centralizados en una sola dependencia, sino que muy por el contrario cada área cuenta con unos Delegados Web, que son quienes se encargan de modificar y velar por sus propios contenidos.</p> <p><i>En cabeza nuestra se encuentra el otorgamiento de espacios para difusión de cierto tipo de información, situación que en la actualidad tiene ciertas restricciones dado que se hace un trabajo mancomunado con la Of. de TIC´s para la adecuación de la Sede Electrónica, conforme a las directrices trazadas por el MinTIC, a través de las Resoluciones 2893 y 1519 de 2020.</i></p> <p><i>En igual sentido, en aras por la transparencia y el acceso a la información que se publica, se han acompañado mesas de trabajo en ese sentido, con el propósito de hacer barridos periódicos que permitan la depuración e indexación de los datos que se difunden”.</i></p> <p><b>OCI:</b> Se evidenció Ayuda de Memoria cuyo objeto de la reunión es: Revisar el contenido de la Circular 018 de la PGN y las Resoluciones 1519 y 2893 de 2020 de MINTIC y se definen grupos de trabajo.</p> <p><b>CUMPLIMIENTO 100 %</b></p>	

 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

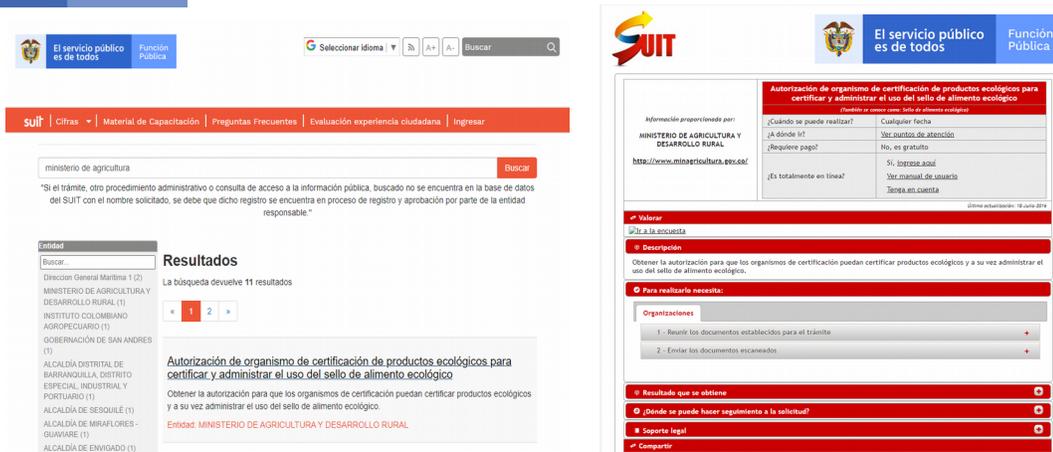
## 2. COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites

Para la presente vigencia 2022 dentro de este Componente se estableció por parte de la Dirección de Innovación Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria, la siguiente actividad a ejecutarse durante el periodo 1º de enero de 2022 al 15 de diciembre de 2022:

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR	PLAN DE EJECUCIÓN	
Tipo	Número	Nombre	Estado	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	Eliminación del trámite	1/01/2022	15/12/2022

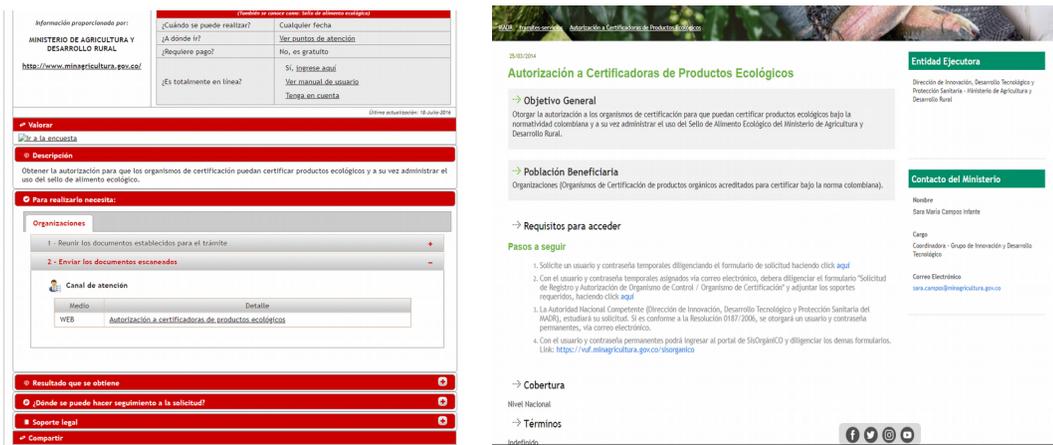
**OCI:** Se evidenció que el trámite a racionalizar se encuentra inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT de la Función Pública, el cual se puede consultar en los links:  
[https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?\\_com\\_liferay\\_iframe\\_web\\_portlet\\_IFramePortlet\\_INSTANCE\\_MLkB2d7OVwPr\\_iframe\\_query=ministerio+de+agricultura&x=0&y=0&p\\_p\\_id=com\\_liferay\\_iframe\\_web\\_portlet\\_IFramePortlet\\_INSTANCE\\_MLkB2d7OVwPr&\\_com\\_liferay\\_iframe\\_web\\_portlet\\_IFramePortlet\\_INSTANCE\\_MLkB2d7OVwPr\\_iframe\\_find=FindNext](https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_query=ministerio+de+agricultura&x=0&y=0&p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr&_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext)  
<http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=2031>.

 <b>El campo es de todos</b> 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



The screenshot shows the SUIIT (Sistema Único de Información Institucional) website. It features a search bar at the top with the text 'El servicio público es de todos' and 'Función Pública'. Below the search bar, there are navigation links for 'Cifras', 'Material de Capacitación', 'Preguntas Frecuentes', 'Evaluación experiencia ciudadana', and 'Ingresar'. The main content area displays search results for the query 'Autorización de organismo de certificación de productos ecológicos para certificar y administrar el uso del sello de alimento ecológico'. The results show 11 items, with the first one being the most relevant. The details of this result include a description of the authorization process, the responsible entity (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural), and a list of required steps for the process.

Así mismo, en dicho formato se encuentra el enlace con la página web del Ministerio donde se registra el trámite-servicio a racionalizar, <https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/Paginas/Sello-Ecologico.aspx>



The screenshot shows the 'Autorización a Certificadoras de Productos Ecológicos' page. It includes a header with the title and a sub-header 'Entidad Ejecutora' (Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural). The main content area is divided into several sections: 'Objetivo General' (to authorize organizations to certify organic products), 'Población Beneficiaria' (accredited organic product certification organizations), 'Requisitos para acceder' (a list of four steps from user registration to permanent login), 'Pasos a seguir' (a list of four steps from user registration to permanent login), 'Cobertura' (National Level), and 'Términos' (Indefinite). There is also a 'Contacto del Ministerio' section with contact information for Sara María Campos Infante.

La actividad programada se encuentra dentro del término de ser cumplida.

### 3. COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas

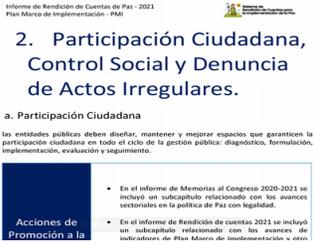
Este componente presentó un desempeño del 100%, dado que fueron ejecutadas las actividades programadas para el primer cuatrimestre 2022. **Cumplimiento 100%.**

Componente 3: Rendición de Cuentas				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Evidencias-Ubicación

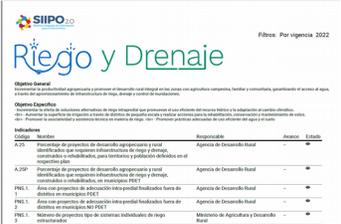
 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>		Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>		<b>F01-PR-CIG-02</b>
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

<b>Subcomponente 1</b> 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.	Informe de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz, conforme con los lineamientos de la Función Pública que relaciona las obligaciones y las dependencias responsables.	Oficina Asesora Planeación y Prospectiva	<p>Informe de Rendición de cuentas de paz 2021: Elaborado en el mes de marzo de 2022, conforme con los lineamientos del DAFP y publicado en el siguiente enlace antes del 31 de marzo de 2022: <a href="https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/INFORMES_RENDICION_DE_CUENTA_S/Rendici%C3%B3n_de_Cuentas_Paz_2021.pdf">https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/INFORMES_RENDICION_DE_CUENTA_S/Rendici%C3%B3n_de_Cuentas_Paz_2021.pdf</a></p> <p><b>OCI:</b> Se constató la elaboración y publicación, además del informe Rendición de Cuentas-Construcción de Paz 2021, de los siguientes documentos: Diagnóstico del Estado de Rendición de Cuentas 2020-2021 e Informe Evaluación del Evento de Audiencia Rendición de Cuentas 2021, publicados durante este periodo evaluado.</p> <p><b>CUMPLIMIENTO 100%</b></p>
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Definir del equipo que lidere el proceso de rendición de cuentas	Ayuda de Memoria	Oficina Asesora Planeación y Prospectiva	<p>Se adjunta Ayuda de Memoria del 25 de abril de 2022, mediante la cual se definió y conformó el Equipo que adelantará el proceso de la Rendición de Cuentas en la vigencia 2022</p> <p><b>OCI:</b> Se constató la Ayuda de Memoria del 25 de abril de 2022 cuyo objeto de la reunión fue "Definición y conformación Equipo para adelantar el proceso de Rendición de Cuentas PAAC 2022". Por unanimidad se decidió continuar con el mismo equipo de trabajo que ha venido trabajando desde años atrás.</p> <p><b>CUMPLIMIENTO 100%</b></p>
	Disponer de medios tecnológicos para la comunicación con los ciudadanos	Chat, Página web, correos electrónicos, líneas telefónicas, redes sociales	Jefe Oficina TIC's -Comunicaciones y Atención al Ciudadano	<p>A través de los correos anexos que genera la herramienta de monitoreo, se evidencia la disponibilidad los servicios que soportan los canales de comunicación con los ciudadanos.</p> <p>Desde el Grupo Atención al Ciudadano se garantiza los canales de atención telefónico y virtual para la atención al ciudadano.</p> <p>Se cuenta con la línea gratuita nacional 018000510050, el chat interactivo y el pbx conmutador 2543300.</p> <p><b>OCI:</b> Se verificó que el Ministerio dispone de medios tecnológicos para la comunicación con los ciudadanos, desde la página web, líneas telefónicas, chat, entre otros.</p>

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

			 <p><b>CUMPLIMIENTO 100%</b></p>
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.	Oficina de Planeación y Prensa y Comunicaciones y áreas misionales	<p>Conforme información de Comunicación y Prensa se han publicado Boletines de Prensa en la Sede Electrónica y Divulgados a través de los diferentes medios de comunicación</p> <p>OCI: Se evidenció la publicación de 26 boletines de prensa. a través de los enlaces de cada uno.</p> <p><b>CUMPLIMIENTO 100%</b></p>
Promover el Control Social y la Participación Ciudadana en los compromisos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz	Informe Anual de Rendición de Cuentas de Paz con información sobre el Control Social y la Participación Ciudadana.	Oficina Asesora Planeación y Prospectiva	<p>El Control Social y la participación ciudadana. Se detalla en las páginas 61 a 65 del Informe de Paz publicado en el siguiente enlace:  <a href="https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/INFORMES_RENDICION_DE_CUENTA_S/Rendici%C3%B3n_de_Cuentas_Paz_2021.pdf">https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/INFORMES_RENDICION_DE_CUENTA_S/Rendici%C3%B3n_de_Cuentas_Paz_2021.pdf</a></p> <p>OCI: Se evidenció en el numeral 2 del informe de Rendición de Cuentas de Paz 2021, la Participación Ciudadana, Control Social y Denuncia de Actos Irregulares, en donde se invita a ejercer el derecho al control social a los contratos que se celebran por parte de las entidades públicas en el portal de Colombia Compra Eficiente e informan ante quien acudir en caso de tener comentarios o dudas sobre el informe o en casos de actos irregulares.</p>  <p><b>CUMPLIMIENTO 100%</b></p>

 <b>El campo es de todos</b> 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

<p><b>Subcomponente 3</b> Responsabilidad de la entidad para motivar la cultura de la rendición y obligaciones ante la ciudadanía</p>	<p>Promover el conocimiento sobre los avances de los compromisos derivados de los planes nacionales sectoriales a cargo del sector agricultura</p>	<p>Informes de seguimiento de los planes de acción de los planes nacionales sectoriales</p>	<p>Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva</p>	<p>Informes de seguimiento de los Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral a disposición de la ciudadanía:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riego y Drenaje para la ECFC: <a href="https://siipo.dnp.gov.co/vistaciuddanodetallato/10">https://siipo.dnp.gov.co/vistaciuddanodetallato/10</a></li> <li>- Apoyo a la Generación de Ingresos de la ECFC: <a href="https://siipo.dnp.gov.co/vistaciuddanodetallato/11">https://siipo.dnp.gov.co/vistaciuddanodetallato/11</a></li> <li>- Comercialización de la ECFC: <a href="https://siipo.dnp.gov.co/vistaciuddanodetallato/3">https://siipo.dnp.gov.co/vistaciuddanodetallato/3</a></li> </ul> <p>OCI: Se evidenciaron los informes de seguimientos antes relacionados en la página del DNP</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p style="text-align: center;"><b>CUMPLIMIENTO 100%</b></p>
---	--	---	---	--

#### 4. COMPONENTE 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Este componente presentó un desempeño del **100%**, dado que fueron ejecutadas las actividades programadas para el primer cuatrimestre 2022. **Cumplimiento 100%**.

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Evidencias-Ubicación

 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

<b>Subcomponente 1</b>  Estructura administrativa y Direccionamiento o estratégico	Definir espacios de dialogo con las áreas misionales y las oficinas de la atención al ciudadano de las entidades adscritas y vinculadas para fortalecer los temas del servicio al ciudadano y conformar la red del sector agropecuario.	Matriz de información relacionada con la oferta institucional	Grupo Atención al Ciudadano	<p>Desde el 2021 se creó la red interna con personal de las diferentes áreas del Ministerio, como estrategia para la mejora en el servicio, se viene trabajó en la matriz de temas de las dependencias misionales del Ministerio.</p> <p><b>OCI:</b> Se evidenció la Matriz Temática de 10 dependencias con información básica para información ciudadana y asignar PQRDS, versión del 17 de enero de 2022.</p> <p><b>CUMPLIMIENTO 100%</b></p>
	Analizar los datos de las interacciones realizadas a los ciudadanos a través de los canales virtuales y telefónico	informes mensuales	Secretaria General - Grupo Atención al Ciudadano	<p>Como mecanismo de seguimiento a la percepción del servicio prestado por el centro de contacto donde se atiende la línea gratuita y el chat interactivo, se esta aplicando la encuesta de percepción al finalizar una atención.</p> <p><b>OCI:</b> Se evidenció que los informes mensuales están publicados en el siguiente link:</p> <p><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%20Percepci%C3%B3n%20Canales%20de%20Atenci%C3%B3n%2F2022&amp;FolderCTID=0x0120000B18A4A5555C2B4DBA3201762A267DF8&amp;View=%7B69671B6B%2D05F6%2D4A4A%2DBE4A%2DA0CB2D156821%7D">https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Paginas/Informes-de-Gestion-al-Ciudadano.aspx?RootFolder=%2Fatencion%2Dciudadano%2FInformes%20de%20Gestin%20al%20Ciudadano%2FEncuestas%20de%20Percepci%C3%B3n%20Canales%20de%20Atenci%C3%B3n%2F2022&amp;FolderCTID=0x0120000B18A4A5555C2B4DBA3201762A267DF8&amp;View=%7B69671B6B%2D05F6%2D4A4A%2DBE4A%2DA0CB2D156821%7D</a></p>  <p><b>CUMPLIMIENTO 100%</b></p>
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar jornadas de socialización a los colaboradores de la entidad sobre el Trámite Interno de derechos de petición (PQRDS) y temas relacionados con la atención al ciudadano.	2 socialización	Grupo Atención al Ciudadano	<p>En el marco de las inducciones y reinducciones realizadas por el Grupo de Talento Humano, el Grupo Atención al Ciudadano ha socializado el trámite interno de PQRDS. Las sesiones fueron las siguientes: febrero 4, 11 y 23. Marzo 11 y 25.</p> <p><b>OCI:</b> Se evidenciaron las listas de asistencia a las sesiones de los días: febrero 4, 11 y 23 y Marzo 11 y 25.</p> <p><b>CUMPLIMIENTO 100%</b></p>

 <b>El campo es de todos</b> 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

<b>Subcomponente 3</b> Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Fortalecimiento canal virtual incorporando lineamientos de MINTIC relacionados en la Resolución 1519 de 2020	Formulario virtual de radicación derechos de petición	Oficina TIC Secretaría General - Grupo Atención al Ciudadano -	<p>A través de la página web, se cuenta con el formulario de radicación de PQRDS</p> <p><b>OCI:</b> Se evidenció que en la página web de la entidad, en el siguiente link, los ciudadanos pueden radicar PQRDS:  <a href="https://sgdea.minagricultura.gov.co:8443/frontend-pqrs/#/home">https://sgdea.minagricultura.gov.co:8443/frontend-pqrs/#/home</a></p>  <p><b>CUMPLIMIENTO 100%</b></p>
<b>Subcomponente 5</b> Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	Analizar la oportunidad de respuesta de los derechos de petición (PQRDS) generados por el Sistema Documental	4 informes	Grupo Atención al Ciudadano	<p>Se realizó informe de seguimiento a la oportunidad de respuesta del primer trimestre 2022.</p> <p><b>OCI:</b> Se evidenció que el 19 de abril de 2022, se publicó el Informe de Atención al Ciudadano I Trimestre 2022 en la página web, donde se analiza la oportunidad de respuesta a las PQRDS recepcionadas, encontrando que no todas las áreas cumplieron el 100% de oportunidad de respuesta. 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%2FInforme%20de%20Atencion%20C3%B3n%2F2022&amp;FolderCTID=0x0120000B18A4A5555C2B4DBA3201762A267DF8&amp;View=%7B69671B6B%2D05F6%2D4A4A%2DBE4A%2DA0CB2D156821%7D">https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Paginas/Informes-de-Gestion-al-Ciudadano.aspx?RootFolder=%2Fatencion%2DCiudadano%2FInformes%20de%20Gestin%20al%20Ciudadano%2FInforme%20de%20Atencion%20C3%B3n%2F2022&amp;FolderCTID=0x0120000B18A4A5555C2B4DBA3201762A267DF8&amp;View=%7B69671B6B%2D05F6%2D4A4A%2DBE4A%2DA0CB2D156821%7D</a></p> <p><b>CUMPLIMIENTO 100%</b></p>

## 5. COMPONENTE 5: Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información

El desempeño alcanzado con corte al primer cuatrimestre 2022 del componente 5 fue del **100%** del cumplimiento. **Cumplimiento 100%**.

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información				
Subcomponentes	Actividades	Meta o producto	Responsable	Evidencias-Ubicación

 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

<b>SUBCOMPONENTE 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	Definir los lineamientos para la publicación de información en el link de transparencia y acceso a la información de la sede electrónica del Ministerio de acuerdo a lo definido en las resoluciones 1519 de 2020 y 2893 de 2020	Documento soporte	Grupo Atención al Ciudadano Oficina TIC Grupo Gestión Documental y Biblioteca	El Grupo Atención al Ciudadano trabajó en el documento soporte sobre los lineamientos de la resolución 1519 de 2020.  <b>OCI:</b> Se evidenció el documento "LINEAMIENTOS PARA LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL LINK DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SEDE ELECTRÓNICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL", del 25 de febrero de 2022.  <b>CUMPLIMIENTO 100%</b>
	Solicitar a las dependencias los nombres de los delegados web para realizar capacitación en la publicación de la información	Capacitación	Oficina TIC Grupo Atención al Ciudadano	El 21 de febrero se solicitó a las dependencias por correo electrónico el nombre del delegado web.  El 6 de abril se realizó jornada de capacitación a los delegados sobre publicación de contenidos  <b>OCI:</b> Se evidenció el correo electrónico del 21 de febrero de 2022, así como el listado de asistencia a la jornada de capacitación.  <b>CUMPLIMIENTO 100%</b>
	Ajuste al link de transparencia y acceso de información de la sede electrónica del Ministerio.	Link de la sede electrónica ajustado	Oficina Asesora Planeación y Prospectiva Oficina TIC Secretaría General (Grupo Administración SIG - Grupo Atención al Ciudadano) Dependencias responsables de publicación de contenidos Grupo de Prensa y Comunicaciones	El 22 de febrero se realizó solicitud de componente tecnológico para ajustar el link de transparencia y acceso a la información publicado en la sede electrónica de la entidad de acuerdo a los lineamientos del Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 "Estándares de publicación y divulgación de la información".  Se ajustó el Link con los nuevos parámetros:  <b>OCI:</b> Se evidenció el link de transparencia, <a href="https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Transparencia/Inicio.aspx">https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Transparencia/Inicio.aspx</a> , ajustado.  <b>CUMPLIMIENTO 100%</b>
	Verificar los contenidos de información publicada en el link de Transparencia y Acceso a la Información	Verificaciones	Grupo Atención al Ciudadano	Se realizó revisión del link de transparencia con los nuevos parámetros de publicación de contenidos  <b>OCI:</b> Se evidenció la Ayuda de Memoria del 11 de febrero de 2022 cuyo tema es Revisión Componentes de Matriz ITA.  <b>CUMPLIMIENTO 100%</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

<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	Formulario en línea en la web	Oficina TIC	A través de la página web, se cuenta con el formulario de radicación de PQRDS <a href="https://sgdea.minagricultura.gov.co:8443/frontend-pqrs/#/home">https://sgdea.minagricultura.gov.co:8443/frontend-pqrs/#/home</a>  <b>OCI:</b> Se evidenció a través del link que efectivamente se accede al Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias de la entidad.  <b>CUMPLIMIENTO 100%</b>
	Seguimiento a la oportunidad de respuesta de las solicitudes que presentan los ciudadanos en el Ministerio a través del Sistema de Gestión Documental.	Informe	Grupo Atención al Ciudadano	Se realizó informe de seguimiento a la oportunidad de respuesta del primer trimestre 2022 publicado.  <b>OCI:</b> Se evidenció que el 19 de abril de 2022, se publicó el Informe de Atención al Ciudadano I Trimestre 2022 en la página web, donde se analiza la oportunidad de respuesta a las PQRDS recepcionadas, encontrando que no todas las áreas cumplieron el 100% de oportunidad de respuesta. 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%2FInforme%20de%20Atenci%C3%B3n%2F2022&amp;FolderCTID=0x0120000B18A4A5555C2B4DBA3201762A267DF8&amp;View=%7B69671B6B%2D05F6%2D4A4A%2DBE4A%2DA0CB2D156821%7D">https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Paginas/Informes-de-Gestion-al-Ciudadano.aspx?RootFolder=%2Fatencion%2Dciudadano%2FInformes%20de%20Gestin%20al%20Ciudadano%2FInforme%20de%20Atenci%C3%B3n%2F2022&amp;FolderCTID=0x0120000B18A4A5555C2B4DBA3201762A267DF8&amp;View=%7B69671B6B%2D05F6%2D4A4A%2DBE4A%2DA0CB2D156821%7D</a>  <b>CUMPLIMIENTO 100%</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

<b>SUBCOMPONENTE 3</b> Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Implementar el Sistema Integrado de Conservación-SIC.	Implementación del SIC.	Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	<p><b>OCI:</b> El Ministerio adoptó e implementó el Sistema Integrado de Conservación-SIC mediante la Resolución 117 del 6 de abril de 2022, la cual se encuentra publicada en la página web de la entidad, en el link: <a href="https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Programas.aspx">https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Programas.aspx</a> y el Grupo de Gestión Documental y Biblioteca, iniciara capacitaciones de sensibilización, en el mes de mayo de 2022, con el propósito de dar a conocer las recomendaciones en la implementación del Sistema Integrado de Conservación-SIC.</p> <p><b>CUMPLIMIENTO 100%</b></p>
	Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA, atendiendo los lineamientos y procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación.	Implementación del SGDEA.	Grupo de Gestión Documental y Biblioteca	<p><b>OCI:</b> El Ministerio partir del lunes 4 abril 2022, inició una nueva fase de la gestión documental Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA-SOADOC, inició varias capacitaciones a funcionarios y contratistas sobre su manejo, y se crearon usuarios.</p> <p><b>CUMPLIMIENTO 100%</b></p>
<b>SUBCOMPONENTE 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Seguimiento a la oportunidad de respuesta de las solicitudes de información que presentan los ciudadanos en el Ministerio a través del Sistema de Gestión Documental.	Informe	Grupo Atención al Ciudadano	<p>Se realizó informe de seguimiento a la oportunidad de respuesta del primer trimestre 2022 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%2FInforme%20de%20Atenci%C3%B3n%2F2022&amp;FolderCTID=0x0120000B18A4A5555C2B4DBA3201762A267DF8&amp;View=%7B69671B6B%2D05F6%2D4A4A%2DBE4A%2DA0CB2D156821%7D">https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Paginas/Informes-de-Gestion-al-Ciudadano.aspx?RootFolder=%2Fatencion%2Dciudadano%2FInformes%20de%20Gestin%20al%20Ciudadano%2FInforme%20de%20Atenci%C3%B3n%2F2022&amp;FolderCTID=0x0120000B18A4A5555C2B4DBA3201762A267DF8&amp;View=%7B69671B6B%2D05F6%2D4A4A%2DBE4A%2DA0CB2D156821%7D</a></p> <p><b>OCI:</b> Se evidenció la Ayuda de Memoria del 11 de febrero de 2022 cuyo tema es Revisión Componentes de Matriz ITA.</p> <p><b>CUMPLIMIENTO 100%</b></p>

**NO CONFORMIDADES NC:**

- a. Ajustar el Mapa de Riesgos de Institucionales y Corrupción de la entidad, actualizado a 15 de junio de 2021 conforme el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional actualizado a septiembre de 2021, eliminando el riesgo de corrupción. (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

- b. Actualizar a tiempo las modificaciones solicitadas por las áreas a los Mapas de Riesgos con el fin de mantener actualizada la información y evitar posibles incumplimientos. (SIG)

### RECOMENDACION

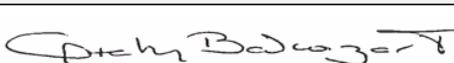
Se recomienda al Coordinador del Grupo de Contratación en su calidad de Secretario del Comité Asesor de Contratación y al Ordenador del Gasto convocar a las sesiones de este Comité con su debida antelación con el fin de que los temas a tratar sean debidamente estudiados por sus integrantes.

### CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA:

El Ministerio viene cumpliendo con lo establecido en el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, al publicar a 31 de enero de 2022 el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la presente vigencia en la página web de la entidad, enlace de Transparencia.

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 enero – abril es del 96%.

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 2022.

	<b>Jefe (E) oficina de Control Interno Auditor líder</b>	<b>Auditor asignado</b>
<b>Firma</b>		
<b>Nombre</b>	HECTOR IVAN SUAREZ BETANCUR	GRETY BALCAZAR TORRES <sup>78</sup>