

| INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO<br>LEY 1474 DE 2011 |                        |   |
|--|------------------------|---|
| Jefe Oficina<br>Control de<br>Interno                                    | ANA MARLENE HUERTAS L. | Período evaluado: 1 de Noviembre de 2017<br>a 28 de Febrero de 2018 |
|  |                        | Fecha de elaboración: Marzo de 2018                                 |

La Oficina de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, presenta el avance del Sistema de Control Interno del periodo comprendido entre noviembre de 2017 a febrero de 2018, dando cumplimiento al artículo 9° de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 943 de 2014 del DAFP "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)". Así mismo, se publica en la página oficial web del Ministerio.

Con la expedición el Decreto 1499 de 2017 se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones".

Acorde con lo anterior, se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, el cual permite a todas las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por lo que el Modelo Estándar de Control Interno - MECI continúa siendo la herramienta de operación del Sistema de Control Interno, cuya estructura se actualiza en articulación con el MIPG.

En este sentido, es importante aclarar que el MIPG, opera a través de 7 dimensiones, las cuales integran políticas, elementos o instrumentos con un propósito común, propias de cualquier proceso de gestión PHVA, adaptables a cualquier entidad pública. Una de estas dimensiones es la de Control Interno, por lo que existirán temas que al estar articulados con éste deberán incorporarse en la medida de las características y complejidad de cada entidad.

El resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2017, arrojó un puntaje promedio de 4.88, rango de calificación que ubica al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en un estado adecuado como se ilustra a continuación:

### RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2017

| NOMBRE   | PUNTAJE |
|--|---------|
| .....EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE                         | 4.88    |
| .....1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO                                     | 4.79    |
| .....1.1.1 IDENTIFICACIÓN  | 4.76    |
| .....1.1.2 CLASIFICACIÓN   | 4.87    |
| .....1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES  | 4.75    |
| .....1.2 ETAPA DE REVELACIÓN   | 5.00    |
| .....1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES         | 5.00    |
| .....1.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | 5.00    |
| .....1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL                                  | 4.87    |
| .....1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS                                    | 4.87    |

Por medio de la Resolución 322 de 2017, se creó el Comité de Coordinación de Control Interno, en éste se presentan los cargos de los miembros del comité, funciones las sesiones que deben realizarse, quorum del comité, las funciones del secretario del comité, los funcionarios que deben firmar las actas, designación del representante de la Alta Dirección y sus funciones. La última sesión se realizó en noviembre de 2017 en donde se aprobó el Programa de Auditoría Interna y se presentaron las actividades ejecutadas durante la vigencia 2017.

En cuanto al comité Institucional de Gestión de Desempeño se realizó el borrador y se encuentra en revisión para luego pasar a la firma.

En lo que respecta a la implementación de MIPG, se realizó un plan de trabajo el cual se presenta en la siguiente tabla.

| ACTIVIDADES                                | AVANCE |
|--|--------|
| Definir líderes y facilitadores            | 100%   |
| Capacitación a lideres                     | 10%    |
| Establecer mesas temáticas (por dimensión) | 100%   |
| Realizar Autodiagnóstico (por dimensión)   | 75%    |
| Establecer cronograma de actualización     | 0      |
| Ejecución del cronograma.                  | 0      |

Definir líderes y facilitadores: en esta etapa se definieron los líderes de cada dimensión y se dan a conocer a continuación:

| DIMENSION                                 | DEPENDENCIA LIDER   |
|---|---|
| Talento Humano                            | Subdirección Administrativa<br>Grupo Talento Humano   |
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Oficina de Planeación y Prospectiva   |
| Gestión con Valores para el Resultado     | Oficina de Planeación y Prospectiva<br>Oficina de TICs<br>Oficina Asesora Jurídica<br>Subdirección Administrativa<br>Grupo Atención y servicio al ciudadano<br>Grupo Administración del SIG |
| Evaluación para el Resultado              | Oficina de Planeación y Prospectiva<br>Oficina de Control Interno<br>Grupo Administración del SIG   |
| Control Interno                           | Oficina de Control Interno  |
| Información y Comunicación                | Subdirección Administrativa<br>Grupo de Gestión Documental<br>Grupo Comunicaciones y Prensa<br>Oficina de TICs  |
| Gestión del Conocimiento y la Innovación  | Oficina de Planeación y Prospectiva<br>Oficina de TICs  |

**Capacitación de líderes:** Se tiene creado un cronograma de capacitación, el cual se encuentra en vigencia y se ha venido cumpliendo.

**Mesas temáticas:** por medio de reuniones de los líderes de la implementación, se definieron las respectivas mesas temáticas que debe tener cada dimensión que se ejecutarán una vez se consolide el autodiagnóstico.

**Realizar Autodiagnóstico:** Esta etapa se encuentra en ejecución; se definieron fechas para la entrega y revisión del autodiagnóstico de cada área/proceso del Ministerio.

Para la creación del cronograma como de su ejecución, a la fecha no se ha realizado hasta que no se cumpla con el autodiagnóstico. *[Handwritten signature]*

## 1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTION

### 1.1. Componente de Talento Humano

#### 1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

**Código de Ética:** El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR cuenta con el Código de Ética DE-DEI-02, V1, fecha de edición 17 de octubre de 2007, documento contentivo de:

- Misión
- Visión
- Principios éticos
- Valores éticos (12)
- Directrices para la Gestión Ética con los Grupos de Interés y el Medio Ambiente:
  - Para los Servidores Públicos del MADR
  - Con la Comunidad
  - Con Otras Instituciones
  - Con Contratistas
  - Con el Medio Ambiente

**Código del Buen Gobierno** DE-DEI-03, V2 del 29 de marzo de 2012, el cual consigna los mecanismos e instrumentos tendientes a asegurar el respeto de los derechos de los clientes, la adecuada administración de los recursos humanos, físicos y financieros.

Los Códigos de Ética y Buen Gobierno se encuentran publicados en la intranet de la entidad, en el siguiente enlace: [http://camponet.minagricultura.gov.co/Documents/codigo\\_etica.pdf](http://camponet.minagricultura.gov.co/Documents/codigo_etica.pdf) y en la página web del Ministerio en el siguiente enlace: <https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Sistema%20Integrado%20de%20Gestin/Documentos%20Estrategicos/CÓDIGO%20DE%20ÉTICA.pdf>, conforme la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.

**Observación:** Se evidenciaron nuevamente los siguientes aspectos:

1. Los Códigos de Ética y Buen Gobierno no están actualizados conforme el Manual de Identidad Institucional MN-CYP-01, V9 del 07 de enero de 2016, además deben ser actualizados. *ac.*  
*27*

2. El Código del Buen Gobierno en el capítulo de Definiciones en su numeral 8 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO–MECI hace mención del Decreto 1599 de 2007 derogado por el Artículo 5 del Decreto 943 de 2014.
3. En el Título II De las políticas de Buen Gobierno para Administración de la entidad, capítulo Primero se debe actualizar en su Artículo 6 donde establecen los directivos responsables de la aplicación de este Código y no se encuentra acorde a la actual estructura organizacional.

Es importante gestionar la actualización de los Manuales de ética y de Buen Gobierno, para mantener actualizada la documentación de acuerdo con el Manual de Identidad Institucional.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, atendiendo los derechos constitucionales y lo establecido en el numeral 5° del artículo 7° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), publicó en el 2014, la carta de trato digno al Ciudadano, en la cual se especifican los derechos de los ciudadanos y los diferentes canales de atención disponibles para la prestación del servicio. Este documento puede ser consultado en el link: [https://www.minagricultura.gov.co/Documents/Carta\\_trato\\_digno\\_ciudadano\\_MADR.pdf](https://www.minagricultura.gov.co/Documents/Carta_trato_digno_ciudadano_MADR.pdf). en la página web institucional.

### **1.1.2. Desarrollo del Talento Humano**

#### **Manual de funciones y competencias laborales:**

El Ministerio mediante Resolución 00064 del 16 de marzo de 2015 actualiza el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales actualizado mediante la Resolución 00064 del 16 de marzo de 2015.

Este documento ha sido modificado mediante las Resoluciones 000444 del 3 de diciembre de 2015; 000016 del 01 de febrero de 2016, 000276 del 16 de noviembre de 2016 y Resolución 222 del 25 de julio de 2017, publicadas en la página web del Ministerio, en el link: <https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/recursos-humanos/Paginas/Aspirantes.aspx>.

El Ministerio mediante la Resolución 16 del 31 de enero de 2017 adopta el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados de Carrera Administrativa y en periodo de prueba, modificada por la Resolución 000315 de 27 de septiembre de 2017, en cumplimiento a la reglamentación de la Comisión Nacional del

## Servicio Civil.

Con ocasión al acuerdo 565 de 2016 en donde la Oficina de Control Interno debe realizar una calificación de 1 a 10 puntos a las diferentes áreas/procesos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, los auditores de la Oficina, realizan el seguimiento al plan de acción institucional donde se verificó la información suministrada por la Oficina asesora de Planeación y Prospectiva y que una vez consolidada, se presenta a cada una de las áreas/procesos del Ministerio.

Mediante Resolución 425 de 2014 modificada por la Resolución 205 de julio de 2017, el Ministerio establece horarios de trabajo flexibles para sus funcionarios que acrediten la condición de madre con hijos menores de edad o con discapacidad o enfermedad catastrófica o padres cabeza de familia con hijos menores de edad o con discapacidad o enfermedad catastrófica o tenga a su cargo adulto mayor que dependan económicamente de él, conforme el Decreto 648 de 2017.

La Resolución 425 de 2014 fue modificada por la Resolución 428 del 13 de diciembre de 2017, en el sentido de suprimir los horarios flexibles de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. sin hora de almuerzo y de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

### **Evaluación del Desempeño y los Acuerdos de Gestión:**

Conforme información reportada por el Grupo de Talento Humano, las siguientes son las capacitaciones realizadas durante el cuatrimestre evaluado:

#### **NOVIEMBRE 2017**

Las siguientes capacitaciones fueron realizadas al interior de la entidad por los profesionales de las dependencias encargadas, sin ningún costo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

1. Inducción Talento Humano, Matriz de Peligros, Manual de Emergencia y Planes Operativos Normalizados - PON'S.
2. Capacitación en Archivo y Orfeo

La siguiente capacitación se realizó a través de la oferta ofrecida por la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, sin ningún costo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

1. Diplomado Control Social en la Construcción de Paz

La siguiente capacitación se realizó a través de la oferta ofrecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, sin ningún costo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

1. Octavo Encuentro Transversal Servicio al Ciudadano

### **DICIEMBRE 2017**

Las siguientes capacitaciones fueron realizadas al interior de la entidad por los profesionales de las dependencias encargadas, sin ningún costo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

1. Inducción Talento Humano, Matriz de Peligros, Manual de Emergencia y Planes Operativos Normalizados - PON'S.
2. Capacitación en Archivo y Orfeo

### **ENERO 2018**

Las siguientes capacitaciones fueron realizadas al interior de la entidad por los profesionales de las dependencias encargadas, sin ningún costo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

1. Inducción Talento Humano, Matriz de Peligros, Manual de Emergencia y Planes Operativos Normalizados - PON'S.
2. Capacitación en Archivo y Orfeo

### **FEBRERO 2018**

La siguiente capacitación fue realizada al interior de la entidad por el profesional de la dependencia encargada, sin ningún costo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

1. Capacitación en Archivo y Orfeo

Las siguientes capacitaciones se realizaron a través de la oferta ofrecida por la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, sin ningún costo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. *Pa*

1. Inducción y Actualización para Altos Directivos del Estado

## 2. Nueva Ley de Contratación Pública

Las siguientes capacitaciones se realizaron a través de la oferta ofrecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, sin ningún costo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

### 1. Generalidades del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

#### 2. I Módulo, Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

Las siguientes capacitaciones se realizaron a través de la oferta ofrecida por el Departamento Nacional de Planeación, sin ningún costo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

1. Cualificación, Liderazgo y Comunicación para el Servicio
2. Cualificación Resolución de Conflictos y Trabajo en Equipo
3. Curso virtual Lenguaje Claro

En el marco del plan de bienestar, entre noviembre de 2017 a febrero de 2018, el Grupo de Talento Humano realizó las siguientes actividades:

#### Bienestar:

- Incentivos a los mejores funcionarios (30 noviembre)
- Actividad de integración familiar - salida en el tren de la sabana (16 diciembre)
- Actividad de renovación de valores institucionales (21 diciembre)
- Novenas navideñas (18, 19 y 22 de diciembre)
- Día sin carro (1 de febrero)
- Programa de pre-pensionados (23 de febrero)

#### SG-SST

- Taller de intervención calidad emocional en el trabajo (30 de noviembre)
- Taller de intervención calidad emocional en el trabajo (13 de diciembre)
- Actividad terapéutica de intervención en riesgo osteomuscular (5, 6 y 7 <sup>ene.</sup> diciembre)
- Evaluación 2017 (31 de enero)
- Elaboración del plan de trabajo con positiva (31 de enero)
- Elaboración del plan de trabajo del sg-sst (febrero)



## Procesos Meritocráticos realizados en el período de noviembre de 2017 a febrero de 2018.

De acuerdo con la siguiente relación publicada en la página web del Ministerio, Se realizaron 11 Procesos Meritocráticos los cuales se describen a continuación:

- 1 Viceministro
- 1 Director
- 1 Jefe de Oficina
- 2 Subdirectores
- 6 Asesores

### 1.2. Componente Direccionamiento Estratégico

#### 1.2.1 Planes Programas y Proyectos

De acuerdo a la información que reposa en la web del Ministerio, reportada por la Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Programación Presupuestal, la Ejecución Presupuestal con vigencia diciembre de 2017 se presenta a continuación:

| EJECUCION MINAGRICULTURA ENERO - DICIEMBRE 2017 |                      |                      |                      |                    |              |              |             |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| DESCRIPCION                                     | APR. VIGENTE         | COMPROMISO           | OBLIGACION           | PAGOS              | % EJEC PPTAL | % EJEC OBLIG | % EJEC PAGO |
|   | A.                   | B.                   | C.                   | D.                 | B/A          | C/A          | D/B         |
| GASTOS DE PERSONAL                              | \$ 23,075,488,333    | \$ 21,925,343,631    | \$ 21,813,261,834    | \$ 20,885,238,644  | 95.0%        | 94.5%        | 95.3%       |
| GASTOS GENERALES                                | \$ 10,372,385,000    | \$ 10,270,801,454    | \$ 10,088,086,425    | \$ 9,742,018,092   | 99.0%        | 97.3%        | 94.9%       |
| TRANSFERENCIAS.                                 | \$ 305,659,388,400   | \$ 303,410,770,296   | \$ 303,249,518,010   | \$ 231,434,605,449 | 99.3%        | 99.2%        | 76.3%       |
| TOTAL FUNCIONAMIENTO MINAGRICULTURA 2017        | \$ 339,107,261,733   | \$ 335,606,915,381   | \$ 335,150,866,269   | \$ 262,061,862,184 | 99.0%        | 98.8%        | 78.1%       |
| TOTAL INVERSION 2017                            | \$ 1,114,596,028,302 | \$ 1,080,892,298,951 | \$ 1,011,829,901,498 | \$ 370,437,996,404 | 97.0%        | 90.8%        | 34.3%       |
| TOTAL PRESUPUESTO MINAGRICULTURA 2017           | \$ 1,453,703,290,035 | \$ 1,416,499,214,332 | \$ 1,346,980,767,767 | \$ 632,499,858,588 | 97.4%        | 92.7%        | 44.7%       |

Con relación al presupuesto 2017 y su ejecución, se encuentra publicado en la página web del Ministerio <https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/PRESUPUESTO/>.

### Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 se encuentra divulgado en la página web del Ministerio, así como su Anexo y Antecedentes, en el link: [https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Gestion.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%](https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Gestion.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2F)

[2FGestin%2FPlan%5FAnticorrupti%C3%B3n%5Fy%5FAtenci%C3%B3n%5Fde%5Fciudadano&FolderCTID=0x01200081515342FAE90E4AAD4549D3E2B8F290&View=%7B347A6334%2DD1A6%2D4862%2DB956%2D29D28B640FC6%7D](https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Gestion.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FGestin%2FSeguimiento%20del%20Plan%20Anticorrupti%C3%B3n%20%2D%202017&FolderCTID=0x01200081515342FAE90E4AAD4549D3E2B8F290&View=%7B347A6334%2DD1A6%2D4862%2DB956%2D29D28B640FC6%7D), el cual contiene la Política de Administración del Riesgo, Informe de Gestión de Riesgos, Estrategia de Racionalización de Tramites, Estrategia de Participación Ciudadana y Escenarios ara su Democratización, Escenarios para Democratizar la Participación Ciudadana, Transparencia y Acceso a la Información y Protocolos de Atención al Ciudadano, en procura de minimizar fenómenos que pueden afectar la gestión estatal.

Los Avances del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano y la Matriz del cuatrimestre 2017 se encuentran divulgados en la página web del Ministerio, enlace:<https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Gestion.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FGestin%2FSeguimiento%20del%20Plan%20Anticorrupti%C3%B3n%20%2D%202017&FolderCTID=0x01200081515342FAE90E4AAD4549D3E2B8F290&View=%7B347A6334%2DD1A6%2D4862%2DB956%2D29D28B640FC6%7D>,

En cuanto al seguimiento realizado por parte de la Oficina de Control Interno del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se observa que se encuentra divulgada en la página web [https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/Evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%20OCI/Informes de Seguimiento Internos y de Ley/Informe%20Plan%20Anticorrupti%C3%B3n%20al%20Ciudadano/Vigencia%202017/inf%20plan%20anticorr%20y%20aten%20ciuda%20dic%202017.pdf](https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/Evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%20OCI/Informes%20de%20Seguimiento%20Internos%20y%20de%20Ley/Informe%20Plan%20Anticorrupti%C3%B3n%20al%20Ciudadano/Vigencia%202017/inf%20plan%20anticorr%20y%20aten%20ciuda%20dic%202017.pdf), evidenciando tres (3) de las actividades incumplidas a saber: Estrategia Participación Ciudadana actividades 5.2 y 5.4 y del Componente 5 subcomponente 3 numeral 3.4.

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

| Subcomponente        | Actividades  | Meta o producto                             | Fecha programada                       | Avances diciembre 2017 |
|----------------------|--|---|--|------------------------|
| Monitoreo y revisión | Realizar una segunda revisión integral a los mapas de riesgos y hacer ajustes en caso de existir novedades | 1 revisión realizada a los mapas realizados | 15/11/2017                             | Cumplida               |
|                      | Publicar los ajustes en la WEB en caso de existir  | 1 publicación                               | 30/11/2017                             | Cumplida               |
| Seguimiento          | Revisión mapas de riesgos de Corrupción  | 3 seguimientos                              | 30/04/2017<br>30/09/2017<br>31/12/2017 | Actualización 100%     |

**Componente 2: Racionalización de Trámites**

| Tipo  | Nombre   | Estado   | Situación actual   | Mejora a implementar   | Tipo racionaliza/ | Acciones racional/                 | Fecha final racional/ | Avances diciembre 2017 |
|-------|--|----------|--|--|-------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Único | Inscripción de Empresas Prestadoras de Servicios de Asistencia Técnica Agropecuaria - EPSAGROS | Inscrito | El trámite se realiza de manera presencial y la documentación requerida se presenta de manera física | A través de una plataforma tecnológica contar con un módulo de inscripción para todas las entidades prestadoras de asistencia técnica en el país. Y a través de un módulo, permitir que las empresas prestadoras de asistencia técnica se inscriban mediante un formulario electrónico y adicionalmente adjuntar la documentación requerida para ser validada. | Tecnológica       | Formularios diligenciados en línea | 30/11/2017            | Cumplida               |

**Componente 3: Rendición de cuentas**

| Subcomponente   | Actividades   | Meta o producto                          | Fecha programada | Avances diciembre 2017   |
|---|---|--|------------------|--|
| <b>Subcomponente 1</b><br>Información de calidad y en lenguaje comprensible | <i>Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en escenarios de participación ciudadana, liderados por la Presidencia de la República y efectuar el reporte de los mismos</i> | <i>Matriz de compromisos actualizada</i> | 31/12/2017       | Se cumplió con los reportes mensuales a la Dirección para las Regiones de la Presidencia de la República, realizando 12 reportes de los compromisos adquiridos por el Ministerio |

|  |   |   |            |   |
|--|---|---|------------|---|
| <b>Subcomponente 2</b><br>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones              | <i>Disponer de medios tecnológicos para la comunicación con los ciudadanos</i>                                      | <i>Chat, Página web, correos electrónicos, líneas telefónicas, redes sociales</i> | 31/12/2017 | Disposición de los medios electrónicos para que la ciudadanía opine sobre el informe de Rendición de Cuentas  |
|  | <i>Promover la audiencia pública de rendición de cuentas a través de los medios de comunicación</i>                 | <i>Documento de monitoreo, publicaciones</i>                                      | 31/12/2017 | Se ha promovido la Audiencia Pública a través del Pop Up en la web, invitaciones por correo masivo e invitaciones personalizadas  |
|  | <i>Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía</i>  | <i>Agenda, Guion, Video de la audiencia, comunicaciones.</i>                      | 31/12/2017 | Se realizó con éxito la audiencia de Rendición de cuentas el día 21 de diciembre en el municipio de Belalcazar Caldas.  |
|  | <i>Participar en los diferentes eventos y reuniones donde se presente las acciones de dialogo con la ciudadanía</i> | <i>Listados de asistencia, fotos, informes, noticias</i>                          | 31/12/2017 | Se realizó el proceso de registro de los productores del campo asistentes a la audiencia de Rendición de cuentas, en la página Web del Ministerio se publicaron los boletines de prensa con la presentación de los resultados de la rendición |
| <b>Subcomponente 3</b><br>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | <i>Promover el conocimiento sobre rendición de cuentas al interior del Ministerio</i>                               | <i>Publicaciones</i>  | 31/12/2017 | Se realizaron diferentes acciones de comunicaciones a través de carteleras digitales, Intranet institucional y correos  |
|  | <i>Encuestas de difusión</i>  | <i>Documento</i>  | 31/12/2017 | Formulario publicado y archivo con la participación de 22 ciudadanos  |
| <b>Subcomponente 4</b><br>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional                | <i>Elaborar encuesta de satisfacción de los ciudadanos a la redición de cuentas</i>                                 | <i>Encuestas aplicadas</i>  | 31/12/2017 | La OTIC envía observaciones a la propuesta de la Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, presentada por la Oficina de Comunicaciones  |
|  | <i>Elaborar un informe de resultados de la rendición de cuentas</i>   | <i>Informe de resultados de la rendición de cuentas</i>                           | 31/12/2017 | Informe elaborado y publicado en la página Web del Ministerio,  |



|  |  |                                   |  |                                       |
|--|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
|  |  | <i>publicado en la página web</i> |  | LinK - Gestión - rendición de cuentas |
|--|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------|

**Componente 4: Servicio al Ciudadano**

| Subcomponente  | Actividades  | Meta o producto   | Fecha programada | Avance Agosto 2017   |
|--|--|-------------------|------------------|--|
| <b>Subcomponente 1</b><br>Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Socializar a través de los medios de comunicación interna a todos los servidores de la entidad la importancia del servicio al ciudadano  | 4 Socializaciones | 31/12/2017       | Continúa la divulgación a través de los medios internos protectores de pantalla, carteleras digitales y camponet, publicación en el link en camponet participación ciudadana.  |
| <b>Subcomponente 2</b><br>Fortalecimiento de los canales de atención               | Realizar mayor divulgación a través de los medios de comunicación (televisión, radio, página web y mensajes de texto celuagronet   | 4 Divulgaciones   | 31/12/2017       | Continúa el video publicado en el siguiente link <a href="https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Participacion-Ciudadana.aspx">https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Participacion-Ciudadana.aspx</a> y <a href="https://www.youtube.com/watch?v=B8TCF7tPSzg">https://www.youtube.com/watch?v=B8TCF7tPSzg</a> |
|  | Solicitar al Centro de Relevos y Convertic del Ministerio de Tics la posibilidad de realizar capacitación de los servicios que prestan y la posibilidad de adecuarlos en el Ministerio | 1 Capacitación    | 31/12/2017       | Se solicitará el próximo año nuevamente el acompañamiento con el propósito de poder implementar al interior los servicios que ellos prestan a las entidades.   |
| <b>Subcomponente 3</b><br>Talento humano   | Elaborar una encuesta específica para el personal involucrado en el proceso de atención al ciudadano que será de insumo para establecer el plan anual de capacitación                  | 1 Encuesta        | 31/12/2017       | Se trabajó en conjunto con el Grupo de Talento Humano en la elaboración de la encuesta, la cual será enviada por parte de ellos al personal de Gestión Documental y Atención al Ciudadano  |

CTC  
AS

|  |  |  |            |   |
|--|--|--|------------|---|
| <b>Subcomponente 5</b><br>Relacionamiento con el ciudadano | Colocar aviso en la Oficina de Atención al Ciudadano sobre el horario de atención al público | Aviso Colocado en el área de Atención al Ciudadano | 31/12/2017 | El Grupo de Servicios Administrativos envió pieza grafica al Grupo Atención al Ciudadano para aprobación de los contenidos para instalación del aviso. Se envió correo por parte de la coordinadora de atención al ciudadano aprobando el contenido |
|--|--|--|------------|---|

**Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información**

| Subcomponentes   | Actividades  | Meta o producto                                     | Fecha Programada             | Avances Agosto 2017  |
|--|--|---|------------------------------|--|
| <b>SUBCOMPONENTE 2</b><br>Lineamientos de Transparencia Pasiva                         | Acceso permanente Formulario en línea para la recepción de solicitudes de acceso a la información<br><br>Divulgación del formulario virtual para recepción de solicitudes de acceso a la información | Formulario en línea en la web<br><br>Comunicaciones | Permanente<br><br>Permanente | Se mantiene el acceso al formulario<br><br>Continúa en la web del Minagricultura un video sobre los servicios que se brindan en la entidad. Dentro de ello la instrucción de utilizar el formulario virtual de PQRDS <a href="https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Participacion-Ciudadana.aspx">https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Participacion-Ciudadana.aspx</a> |
| <b>SUBCOMPONENTE 3</b><br>Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Identificar los riesgos de seguridad de la información de cada uno de los procesos del SIG e implementar controles   | Matriz de riesgo actualizada                        | 31/12/2017                   | Se realizó la segunda revisión, se consolidó la matriz.  |
| <b>SUBCOMPONENTE 4</b><br>Criterio diferencial de accesibilidad                        | Solicitar al Centro de Relevo y Convertic del Ministerio de Tics la posibilidad de realizar capacitación de los servicios que prestan y la posibilidad de adecuarlos en el Ministerio                |   | 31/12/2017                   | En la presentación de la Rendición de cuentas se contó con el apoyo de un intérprete de lenguaje de señas, además de otras ayudas como videos subtitrulados  |

|   |  |                              |  |
|---|--|------------------------------|--|
| <b>SUBCOMPONENTE 5</b><br>Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Seguimiento a las solicitudes de información que son radicadas por los ciudadanos en el Ministerio | Reporte Estadístico de PQRDS | Trimestral<br><br>El grupo de Atención al Ciudadano generó el reporte estadístico de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes de Información, corresponde al periodo del 1 de Enero al 30 de noviembre de 2017. Fue socializado a partir del 1 de diciembre de 2017 |
|---|--|------------------------------|--|

La Oficina de Control Interno realiza cuatrimestralmente seguimiento al Plan Anticorrupción y Matriz de Riesgos de Corrupción siendo el último con corte a 31 de diciembre de 2017, el cual fue publicado en la página web de la entidad, <https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Gestion.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FGestin%2FEvaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%20OCI%2FInformes%20de%20Seguimiento%20Internos%20y%20de%20Ley%2FInforme%20Plan%20Anticorrupticon%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2FVigencia%202016/>, en el cual se concluye que el Ministerio viene cumpliendo el 100% de las actividades propuestas en dicho Plan.

### Plan Institucional de Desarrollo Administrativo

El Ministerio en cumplimiento de sus compromisos, políticas de Desarrollo Administrativo y normas que lo regulan establece el Plan de Acción 2017 conforme el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018, el cual se encuentra publicado en la página web link: <https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Gestion.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FGestin%2FPlan%20de%20Acci%C3%B3n&FolderCTID=0x01200081515342FAE90E4AAD4549D3E2B8F290&View=%7B347A6334%2DD1A6%2D4862%2DB956%2D29D28B640FC6%7D> y en la intranet a disposición de los Servidores Públicos y Contratistas.

La siguiente tabla contiene el resultado de la ejecución de los Planes de Acción de las dependencias del cuarto trimestre de 2017, conforme a la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva:

| Nombre Dependencia  | Promedio |
|---|----------|
| Despacho Del Viceministro De Asuntos Agropecuarios        | 100      |
| Despacho Viceministerio De Desarrollo Rural               | 100      |
| Dir. de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas          | 100      |
| Dir. de Capacidades Productivas y generación de Ingresos  | 100      |
| Dir. de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios            | 100      |
| Dir. de Ordenamiento Social y uso Productivo del Suelo    | 100      |
| Dir. Innovación, Desarrollo Tec. y Protección Sanitaria   | 100      |
| Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales               | 100      |
| Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales           | 94.2     |
| Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva               | 98.04    |
| Oficina Asesora Jurídica                                  | 99.66    |
| Oficina de Asuntos Internacionales                        | 100      |
| Oficina de Control Interno                                | 100      |
| Oficina de Tecnología de Información y las comunicaciones | 100      |
| Secretaria General  | 100      |
| Subdirección Administrativa                               | 100      |
| Subdirección Financiera                                   | 99.8     |

Fuente página web del MADR.

El Ministerio cuenta con el Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC, conforme los parámetros de programación presupuestal para el recaudo de recursos proveídos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP, evidenciándose el siguiente movimiento durante el cuatrimestre noviembre 2017 a febrero 2018, reportado en el Sistema SIIF:

**2017**

**Funcionamiento:**

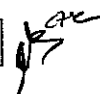
| Concepto | Nov | Dic | Total | Apropiación | % PAC / Apr |
|----------|-----|-----|-------|-------------|-------------|
|----------|-----|-----|-------|-------------|-------------|

**Posición: 1-1-RESTO GASTOS DE PERSONAL**

|                 |                  |                  |                   |                   |     |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----|
| PAC Vigente     | 1.329.161.361,00 | 2.918.269.012,50 | 20.885.238.643,50 | 23.075.488.333,00 | 91% |
| PAC Pagado      | 1.329.161.361,00 | 2.918.269.012,50 | 20.885.238.643,50 |                   |     |
| PAC Reintegrado | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                   |     |

**Posición: 1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF**

|             |                  |                  |                   |                   |     |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----|
| PAC Vigente | 1.329.161.361,00 | 2.918.269.012,50 | 20.885.238.643,50 | 23.075.488.333,00 | 91% |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----|





|                              |                  |                  |                   |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| PAC Gestionado               | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| PAC Pagado                   | 1.329.161.361,00 | 2.918.269.012,50 | 20.885.238.643,50 |
| PAC Reintegrado              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| PAC Gestionado por otra caja | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| PAC Pagado por otra caja     | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| PAC Disponible               | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| PAC no asignado              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |

**Posición: 1-2-BYS BIENES Y SERVICIOS**

|                 |                |                |                  |                  |     |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----|
| PAC Vigente     | 362.796.521,67 | 758.900.292,08 | 4.720.089.309,84 | 5.318.385.000,00 | 89% |
| PAC Pagado      | 362.796.521,67 | 758.900.292,08 | 4.750.787.436,84 |                  |     |
| PAC Reintegrado | 0,00           | 0,00           | 30.698.127,00    |                  |     |

**Posición: 1-2-IYM IMPUESTOS Y MULTAS**

|                 |      |            |                  |                  |     |
|-----------------|------|------------|------------------|------------------|-----|
| PAC Vigente     | 0,00 | 137.466,00 | 5.021.928.782,00 | 5.054.000.000,00 | 99% |
| PAC Pagado      | 0,00 | 137.466,00 | 5.023.123.582,00 |                  |     |
| PAC Reintegrado | 0,00 | 0,00       | 1.194.800,00     |                  |     |

**Posición: 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF**

|                              |                |                |                  |                   |     |
|------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|-----|
| PAC Vigente                  | 362.796.521,67 | 759.037.758,08 | 9.742.018.091,84 | 10.372.385.000,00 | 94% |
| PAC Gestionado               | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                   |     |
| PAC Pagado                   | 362.796.521,67 | 759.037.758,08 | 9.773.911.018,84 |                   |     |
| PAC Reintegrado              | 0,00           | 0,00           | 31.892.927,00    |                   |     |
| PAC Gestionado por otra caja | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                   |     |
| PAC Pagado por otra caja     | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                   |     |
| PAC Disponible               | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                   |     |
| PAC no asignado              | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                   |     |

**Posición: 1-3-FUNCIONAMIENTO DOCEAVAS**

|                 |      |                   |                    |                    |     |
|-----------------|------|-------------------|--------------------|--------------------|-----|
| PAC Vigente     | 0,00 | 23.935.148.000,00 | 154.810.148.000,00 | 200.000.000.000,00 | 77% |
| PAC Pagado      | 0,00 | 23.935.148.000,00 | 154.810.148.000,00 |                    |     |
| PAC Reintegrado | 0,00 | 0,00              | 0,00               |                    |     |

**Posición: 1-3-MESADAS\_PENSIONALES MESADAS PENSIONALES**

|                 |                  |                  |                   |                   |     |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----|
| PAC Vigente     | 5.706.232.389,20 | 3.317.220.929,00 | 43.388.508.474,84 | 45.605.000.000,00 | 95% |
| PAC Pagado      | 5.706.232.389,20 | 3.317.220.929,00 | 43.434.806.273,84 |                   |     |
| PAC Reintegrado | 0,00             | 0,00             | 46.297.799,00     |                   |     |

**Posición: 1-3-OTRAS\_TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS**

|                 |                  |                |                   |                   |     |
|-----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----|
| PAC Vigente     | 1.087.363.000,00 | 183.727.750,00 | 11.241.306.097,00 | 37.306.180.557,34 | 30% |
| PAC Pagado      | 1.087.363.000,00 | 183.727.750,00 | 11.241.306.097,00 |                   |     |
| PAC Reintegrado | 0,00             | 0,00           | 0,00              |                   |     |

**Posición: 1-3-SENTENCIAS SENTENCIAS**

|                 |                |                |                  |                  |     |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----|
| PAC Vigente     | 760.872.017,63 | 212.312.039,00 | 1.746.435.034,13 | 2.500.000.000,00 | 70% |
| PAC Pagado      | 760.872.017,63 | 212.312.039,00 | 1.746.435.034,13 |                  |     |
| PAC Reintegrado | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |     |

**Posición: 1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF**

|                              |                  |                   |                    |                    |     |
|------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----|
| PAC Vigente                  | 7.554.467.406,83 | 27.648.408.718,00 | 211.186.397.605,97 | 285.411.180.557,34 | 74% |
| PAC Gestionado               | 0,00             | 0,00              | 0,00               |                    |     |
| PAC Pagado                   | 7.554.467.406,83 | 27.648.408.718,00 | 211.232.695.404,97 |                    |     |
| PAC Reintegrado              | 0,00             | 0,00              | 46.297.799,00      |                    |     |
| PAC Gestionado por otra caja | 0,00             | 0,00              | 0,00               |                    |     |
| PAC Pagado por otra caja     | 0,00             | 0,00              | 0,00               |                    |     |
| PAC Disponible               | 0,00             | 0,00              | 0,00               |                    |     |
| PAC no asignado              | 0,00             | 0,00              | 0,00               |                    |     |

**Posición: 1-4-OTRAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

|                 |      |      |                   |                   |      |
|-----------------|------|------|-------------------|-------------------|------|
| PAC Vigente     | 0,00 | 0,00 | 18.600.000.000,00 | 18.600.000.000,00 | 100% |
| PAC Pagado      | 0,00 | 0,00 | 18.600.000.000,00 |                   |      |
| PAC Reintegrado | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                   |      |

**Posición: 1-4 ANC - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL NACION CSF**

|                              |      |      |                   |                   |      |
|------------------------------|------|------|-------------------|-------------------|------|
| PAC Vigente                  | 0,00 | 0,00 | 18.600.000.000,00 | 18.600.000.000,00 | 100% |
| PAC Gestionado               | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                   |      |
| PAC Pagado                   | 0,00 | 0,00 | 18.600.000.000,00 |                   |      |
| PAC Reintegrado              | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                   |      |
| PAC Gestionado por otra caja | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                   |      |
| PAC Pagado por otra caja     | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                   |      |
| PAC Disponible               | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                   |      |
| PAC no asignado              | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                   |      |

Fuente correo enviado por el Grupo de Tesorería marzo 2018.

## Inversión

| Concepto | Nov | Dic | Total | Apropiación | % PAC / Apr |
|----------|-----|-----|-------|-------------|-------------|
|----------|-----|-----|-------|-------------|-------------|

**Posición: 3-7-RESTO\_PROYECTOS RESTO PROYECTOS**

|                 |                  |                |                   |                   |     |
|-----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----|
| PAC Vigente     | 1.511.749.881,00 | 835.778.666,00 | 15.645.143.037,00 | 26.800.867.038,00 | 58% |
| PAC Pagado      | 1.511.749.881,00 | 835.778.666,00 | 15.645.143.037,00 |                   |     |
| PAC Reintegrado | 0,00             | 0,00           | 0,00              |                   |     |

**Posición: 3-7 CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF**

|             |                  |                |                   |                   |     |
|-------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----|
| PAC Vigente | 1.511.749.881,00 | 835.778.666,00 | 15.645.143.037,00 | 26.800.867.038,00 | 58% |
|-------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----|

|                              |                  |                |                   |
|------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| PAC Gestionado               | 0,00             | 0,00           | 0,00              |
| PAC Pagado                   | 1.511.749.881,00 | 835.778.666,00 | 15.645.143.037,00 |
| PAC Reintegrado              | 0,00             | 0,00           | 0,00              |
| PAC Gestionado por otra caja | 0,00             | 0,00           | 0,00              |
| PAC Pagado por otra caja     | 0,00             | 0,00           | 0,00              |
| PAC Disponible               | 0,00             | 0,00           | 0,00              |
| PAC no asignado              | 0,00             | 0,00           | 0,00              |

**Posición: 3-8-FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO**

|                 |                |                  |                  |                  |     |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----|
| PAC Vigente     | 847.858.652,00 | 2.956.136.430,00 | 4.978.431.385,00 | 7.416.000.000,00 | 67% |
| PAC Pagado      | 847.858.652,00 | 2.956.136.430,00 | 4.978.431.385,00 |                  |     |
| PAC Reintegrado | 0,00           | 0,00             | 0,00             |                  |     |

**Posición: 3-8-RESTO\_PROYECTOS RESTO PROYECTOS**

|                 |                   |                   |                    |                    |     |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----|
| PAC Vigente     | 12.967.110.834,76 | 37.761.705.297,54 | 111.513.223.808,63 | 469.650.915.584,00 | 24% |
| PAC Pagado      | 12.967.110.834,76 | 37.761.705.297,54 | 111.513.223.808,63 |                    |     |
| PAC Reintegrado | 0,00              | 0,00              | 0,00               |                    |     |

**Posición: 3-8-RESTO\_PROYECTOS\_FIDUCIAS RESTO PROYECTOS FIDUCIAS**

|                 |      |                   |                    |                    |     |
|-----------------|------|-------------------|--------------------|--------------------|-----|
| PAC Vigente     | 0,00 | 79.542.082.840,00 | 127.267.332.544,00 | 159.084.165.680,00 | 80% |
| PAC Pagado      | 0,00 | 79.542.082.840,00 | 127.267.332.544,00 |                    |     |
| PAC Reintegrado | 0,00 | 0,00              | 0,00               |                    |     |

**Posición: 3-8-SUBSIDIOS\_VIVIENDA SUBSIDIOS VIVIENDA**

|                 |                |                   |                   |                    |     |
|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|
| PAC Vigente     | 191.157.256,00 | 59.735.028.096,11 | 61.033.865.629,11 | 371.644.080.000,00 | 16% |
| PAC Pagado      | 191.157.256,00 | 59.735.028.096,11 | 61.033.865.629,11 |                    |     |
| PAC Reintegrado | 0,00           | 0,00              | 0,00              |                    |     |

**Posición: 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF**

|                              |                   |                    |                    |                      |     |
|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----|
| PAC Vigente                  | 14.006.126.742,76 | 179.994.952.663,65 | 304.792.853.366,74 | 1.007.795.161.264,00 | 30% |
| PAC Gestionado               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |                      |     |
| PAC Pagado                   | 14.006.126.742,76 | 179.994.952.663,65 | 304.792.853.366,74 |                      |     |
| PAC Reintegrado              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |                      |     |
| PAC Gestionado por otra caja | 0,00              | 0,00               | 0,00               |                      |     |
| PAC Pagado por otra caja     | 0,00              | 0,00               | 0,00               |                      |     |
| PAC Disponible               | 0,00              | 0,00               | 0,00               |                      |     |
| PAC no asignado              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |                      |     |

Fuente correo enviado por el Grupo de Tesorería marzo 2018

*Handwritten signature*

## CUOTA AUDITAJE

| Concepto | Nov | Dic | Total | Apropiación | % PAC / Apr |
|----------|-----|-----|-------|-------------|-------------|
|----------|-----|-----|-------|-------------|-------------|

### Posición: 4-32-CA CUOTA AUDITAJE

|                 |              |      |                  |                  |      |
|-----------------|--------------|------|------------------|------------------|------|
| PAC Vigente     | 4.207.842,66 | 0,00 | 1.648.207.842,66 | 1.648.207.842,66 | 100% |
| PAC Pagado      | 4.207.842,66 | 0,00 | 1.648.207.842,66 |                  |      |
| PAC Reintegrado | 0,00         | 0,00 | 0,00             |                  |      |

### Posición: 4-32 CUOTA AUDITAJE

|                              |              |      |                  |                  |      |
|------------------------------|--------------|------|------------------|------------------|------|
| PAC Vigente                  | 4.207.842,66 | 0,00 | 1.648.207.842,66 | 1.648.207.842,66 | 100% |
| PAC Gestionado               | 0,00         | 0,00 | 0,00             |                  |      |
| PAC Pagado                   | 4.207.842,66 | 0,00 | 1.648.207.842,66 |                  |      |
| PAC Reintegrado              | 0,00         | 0,00 | 0,00             |                  |      |
| PAC Gestionado por otra caja | 0,00         | 0,00 | 0,00             |                  |      |
| PAC Pagado por otra caja     | 0,00         | 0,00 | 0,00             |                  |      |
| PAC Disponible               | 0,00         | 0,00 | 0,00             |                  |      |
| PAC no asignado              | 0,00         | 0,00 | 0,00             |                  |      |

Fuente correo enviado por el Grupo de Tesorería marzo 2018

## SSF

| Concepto | Nov | Dic | Total | Apropiación | % PAC / Apr |
|----------|-----|-----|-------|-------------|-------------|
|----------|-----|-----|-------|-------------|-------------|

### Posición: 6-8-INVERSION\_ORDINARIA INVERSION ORDINARIA

|                 |                   |                   |                   |                   |     |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| PAC Vigente     | 17.972.350.000,00 | 12.027.650.000,00 | 50.000.000.000,00 | 80.000.000.000,00 | 63% |
| PAC Pagado      | 17.972.350.000,00 | 12.027.650.000,00 | 50.000.000.000,00 |                   |     |
| PAC Reintegrado | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |     |

### Posición: 6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF

|             |                   |                   |                   |                   |     |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| PAC Vigente | 17.972.350.000,00 | 12.027.650.000,00 | 50.000.000.000,00 | 80.000.000.000,00 | 63% |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|

|                              |                   |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PAC Gestionado               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| PAC Pagado                   | 17.972.350.000,00 | 12.027.650.000,00 | 50.000.000.000,00 |
| PAC Reintegrado              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| PAC Gestionado por otra caja | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| PAC Pagado por otra caja     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| PAC Disponible               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| PAC no asignado              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

Fuente correo enviado por el Grupo de Tesorería marzo 2018

**2018**

**Funcionamiento:**

| Concepto   | Ene              | Feb              | Total            | Apropiación       | % PAC / Apr |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| <b>Posición: 1-1-RESTO GASTOS DE PERSONAL</b>            |                  |                  |                  |                   |             |
| PAC Vigente  | 1.342.527.695,00 | 1.457.080.733,00 | 4.876.466.666,67 | 22.740.000.000,00 | 21%         |
| PAC Pagado   | 1.342.527.695,00 | 1.457.080.733,00 | 2.848.668.428,00 |                   |             |
| PAC Reintegrado  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                   |             |
| <b>Posición: 1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF</b> |                  |                  |                  |                   |             |
| PAC Vigente  | 1.342.527.695,00 | 1.457.080.733,00 | 4.876.466.666,67 | 22.740.000.000,00 | 21%         |
| PAC Gestionado   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                   |             |
| PAC Pagado   | 1.342.527.695,00 | 1.457.080.733,00 | 2.848.668.428,00 |                   |             |
| PAC Reintegrado  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                   |             |
| PAC Gestionado por otra caja                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                   |             |
| PAC Pagado por otra caja                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                   |             |
| PAC Disponible   | 0,00             | 0,00             | 2.027.798.238,67 |                   |             |
| PAC no asignado  | 0,00             | 0,00             | 1.983.938.971,67 |                   |             |
| <b>Posición: 1-2-BYS BIENES Y SERVICIOS</b>              |                  |                  |                  |                   |             |
| PAC Vigente  | 122.607.182,00   | 275.412.113,13   | 1.035.731.812,50 | 5.318.385.000,00  | 19%         |
| PAC Pagado   | 122.607.182,00   | 275.412.113,13   | 398.019.295,13   |                   |             |
| PAC Reintegrado  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                   |             |
| <b>Posición: 1-2-IYM IMPUESTOS Y MULTAS</b>              |                  |                  |                  |                   |             |
| PAC Vigente  | 1.400.000,00     | 4.039.539.212,00 | 4.043.400.000,00 | 4.073.000.000,00  | 99%         |
| PAC Pagado   | 1.400.000,00     | 4.039.539.212,00 | 4.040.939.212,00 |                   |             |
| PAC Reintegrado  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                   |             |
| <b>Posición: 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF</b>   |                  |                  |                  |                   |             |
| PAC Vigente  | 124.007.182,00   | 4.314.951.325,13 | 5.079.131.812,50 | 9.391.385.000,00  | 54%         |

|                              |                |                  |                  |
|------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| PAC Gestionado               | 0,00           | 0,00             | 1.092.210,00     |
| PAC Pagado                   | 124.007.182,00 | 4.314.951.325,13 | 4.438.958.507,13 |
| PAC Reintegrado              | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| PAC Gestionado por otra caja | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| PAC Pagado por otra caja     | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| PAC Disponible               | 0,00           | 0,00             | 639.081.095,37   |
| PAC no asignado              | 0,00           | 0,00             | 589.124.630,50   |

**Posición: 1-3-FUNCIONAMIENTO DOCEAVAS**

|                 |      |                   |                   |                    |     |
|-----------------|------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|
| PAC Vigente     | 0,00 | 24.025.932.720,00 | 57.351.702.779,00 | 184.470.072.765,00 | 31% |
| PAC Pagado      | 0,00 | 24.025.932.720,00 | 24.032.415.388,00 |                    |     |
| PAC Reintegrado | 0,00 | 0,00              | 0,00              |                    |     |

**Posición: 1-3-MESADAS\_PENSIONALES MESADAS PENSIONALES**

|                 |                  |                  |                  |                   |     |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|
| PAC Vigente     | 3.204.138.793,00 | 3.249.340.679,00 | 9.778.897.604,00 | 47.950.000.000,00 | 20% |
| PAC Pagado      | 3.204.138.793,00 | 3.249.340.679,00 | 6.453.479.472,00 |                   |     |
| PAC Reintegrado | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                   |     |

**Posición: 1-3-OTRAS\_TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS**

|                 |      |              |              |                |    |
|-----------------|------|--------------|--------------|----------------|----|
| PAC Vigente     | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 805.599.765,00 | 1% |
| PAC Pagado      | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |                |    |
| PAC Reintegrado | 0,00 | 0,00         | 0,00         |                |    |

**Posición: 1-3-SENTENCIAS SENTENCIAS**

|                 |      |               |                |                  |    |
|-----------------|------|---------------|----------------|------------------|----|
| PAC Vigente     | 0,00 | 77.102.396,00 | 77.102.396,00  | 1.206.473.288,00 | 6% |
| PAC Pagado      | 0,00 | 77.102.396,00 | 186.238.522,00 |                  |    |
| PAC Reintegrado | 0,00 | 0,00          | 0,00           |                  |    |

**Posición: 1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS  
COMERCIALIZACION NACION CSF**

|                              |                  |                   |                   |                    |     |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|
| PAC Vigente                  | 3.204.138.793,00 | 27.360.375.795,00 | 67.215.702.779,00 | 234.432.145.818,00 | 29% |
| PAC Gestionado               | 0,00             | 0,00              | 157.467.416,00    |                    |     |
| PAC Pagado                   | 3.204.138.793,00 | 27.360.375.795,00 | 30.680.133.382,00 |                    |     |
| PAC Reintegrado              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                    |     |
| PAC Gestionado por otra caja | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                    |     |
| PAC Pagado por otra caja     | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                    |     |
| PAC Disponible               | 0,00             | 0,00              | 36.378.101.981,00 |                    |     |
| PAC no asignado              | 0,00             | 0,00              | 36.328.538.502,00 |                    |     |

**Posición: 1-4 ANC - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL NACION CSF**

|                              |      |      |      |                  |    |
|------------------------------|------|------|------|------------------|----|
| PAC Vigente                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.812.890.095,00 | 0% |
| PAC Gestionado               | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |    |
| PAC Pagado                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |    |
| PAC Reintegrado              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |    |
| PAC Gestionado por otra caja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |    |
| PAC Pagado por otra caja     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |    |
| PAC Disponible               | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |    |

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| PAC no asignado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Fuente correo enviado por el Grupo de Tesorería marzo 2018

## Inversión

| Concepto   | Ene  | Feb              | Total             | Apropiación        | % PAC / Apr |
|--|------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| <b>Posición: 3-7-RESTO_PROYECTOS RESTO PROYECTOS</b>                         |      |                  |                   |                    |             |
| PAC Vigente  | 0,00 | 247.829.670,00   | 3.024.750.000,00  | 22.348.445.835,00  | 14%         |
| PAC Pagado   | 0,00 | 247.829.670,00   | 301.352.670,00    |                    |             |
| PAC Reintegrado  | 0,00 | 0,00             | 0,00              |                    |             |
| <b>Posición: 3-7 CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF</b>                   |      |                  |                   |                    |             |
| PAC Vigente  | 0,00 | 247.829.670,00   | 3.024.750.000,00  | 22.348.445.835,00  | 14%         |
| PAC Gestionado   | 0,00 | 0,00             | 2.688.750.000,00  |                    |             |
| PAC Pagado   | 0,00 | 247.829.670,00   | 301.352.670,00    |                    |             |
| PAC Reintegrado  | 0,00 | 0,00             | 0,00              |                    |             |
| PAC Gestionado por otra caja   | 0,00 | 0,00             | 0,00              |                    |             |
| PAC Pagado por otra caja   | 0,00 | 0,00             | 0,00              |                    |             |
| PAC Disponible   | 0,00 | 0,00             | 34.647.330,00     |                    |             |
| PAC no asignado  | 0,00 | 0,00             | 3.000.000,00      |                    |             |
| <b>Posición: 3-8-FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO</b>                           |      |                  |                   |                    |             |
| PAC Vigente  | 0,00 | 0,00             | 1.815.325.318,48  | 18.000.000.000,00  | 10%         |
| PAC Pagado   | 0,00 | 0,00             | 0,00              |                    |             |
| PAC Reintegrado  | 0,00 | 0,00             | 0,00              |                    |             |
| <b>Posición: 3-8-RESTO_PROYECTOS RESTO PROYECTOS</b>                         |      |                  |                   |                    |             |
| PAC Vigente  | 0,00 | 2.363.086.207,52 | 13.863.086.207,52 | 356.208.511.893,00 | 4%          |
| PAC Pagado   | 0,00 | 2.363.086.207,52 | 4.045.986.654,52  |                    |             |
| PAC Reintegrado  | 0,00 | 0,00             | 0,00              |                    |             |
| <b>Posición: 3-8-SUBSIDIOS_VIVIENDA_FIDUCIAS SUBSIDIOS VIVIENDA FIDUCIAS</b> |      |                  |                   |                    |             |
| PAC Vigente  | 0,00 | 121.588.474,00   | 121.588.474,00    | 203.755.311.746,00 | 0%          |
| PAC Pagado   | 0,00 | 121.588.474,00   | 223.620.545,00    |                    |             |
| PAC Reintegrado  | 0,00 | 0,00             | 0,00              |                    |             |
| <b>Posición: 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF</b>                    |      |                  |                   |                    |             |
| PAC Vigente  | 0,00 | 2.484.674.681,52 | 15.800.000.000,00 | 639.699.437.553,00 | 2%          |
| PAC Gestionado   | 0,00 | 0,00             | 10.723.310.038,00 |                    |             |
| PAC Pagado   | 0,00 | 2.484.674.681,52 | 4.269.607.199,52  |                    |             |
| PAC Reintegrado  | 0,00 | 0,00             | 0,00              |                    |             |
| PAC Gestionado por otra caja   | 0,00 | 0,00             | 0,00              |                    |             |
| PAC Pagado por otra caja   | 0,00 | 0,00             | 0,00              |                    |             |
| PAC Disponible   | 0,00 | 0,00             | 807.082.762,48    |                    |             |
| PAC no asignado  | 0,00 | 0,00             | 400.000.000,00    |                    |             |

Fuente correo enviado por el Grupo de Tesorería marzo 2018

De acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Tesorería, en lo que respecta a la Cuota de Auditaje y SSF, se observa que aún no se ha presentado valor alguno de movimiento.

### 1.2.2. Modelo de Operación por Procesos

El Ministerio continua con el enfoque basado en el modelo de Operación por Procesos, estableciendo, cinco (5) Estratégicos, dos (2) de Evaluación y Control, ocho (8) Misionales y ocho (8) de Apoyo, lo cual permite ser un elemento de control continuo sobre los vínculos entre los procesos individuales y sobre su combinación e interacción.



El Mapa de Procesos DE-DEI-07, V5 se encuentra publicado en la web y en camponet, en el link de la página web <https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Sistema%20Integrado%20de%20Gestin/MAPA%20DE%20PROCESOS%20V5.pdf>.

### Difusiones y capacitaciones.

El Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión-SIG durante el periodo noviembre 2017 a febrero de 2018 realizó difusión a través de correo electrónico, carteleras electrónicas y fondos de pantalla, así como presenciales, a todos los funcionarios y contratistas.



## Proceso de Evaluación de Satisfacción al Cliente

El Ministerio a través de su Grupo de Atención al Ciudadano realiza permanentemente seguimiento a las PQRSD, generando informes semanales, los cuales son socializados a los funcionarios y contratistas en la Intranet. Dichos informes dejan ver las dependencias que dan oportuno cumplimiento a los diferentes requerimientos un registro estadístico a la oportunidad de respuesta a las PQRS en todas las dependencias.

El informe de atención y servicio al ciudadano del cuarto trimestre de 2017, se encuentra publicado en la página web del Ministerio.

### 1.2.3. Estructura Organizacional

El Gobierno Nacional mediante el Decreto No. 1985 de 2013 establece la estructura organizacional del Ministerio. El organigrama de la entidad se encuentra actualizado y socializado en la web <https://www.minagricultura.gov.co/ministerio> e intranet <http://camponet.minagricultura.gov.co/Pages/Organigrama.aspx>.

La Estructura Organizacional del Sector - Organismos Sectoriales de Asesoría y Coordinación, las Entidades Adscritas, Vinculadas y las Corporaciones de Participación Mixta - se encuentra publicado en la página web del Ministerio en el link <https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/Paginas/Organigrama-Sector-Agropecuario.aspx>, actualizado con las Agencias creadas y la exclusión del INCODER.

### 1.2.4. Indicadores de Gestión

El Ministerio cuenta con el plan de acción vigencia 2017, donde se establecen los indicadores (eficiencia, efectividad y eficacia) los cuales permiten medir el estado de avance de los planes y programas. El seguimiento se realiza de manera trimestral que son consolidados en la respectiva Matriz de Indicadores, de acuerdo al procedimiento de medición y análisis del desempeño de los procesos.

La Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva realiza seguimiento a los indicadores concertados por las dependencias del Ministerio, a través de la herramienta SIGGESTION, cuyo avance se presenta en la siguiente tabla, en donde se evidencia el cumplimiento de algunos de ellos y que se pueden encontrar en la web del ministerio en el link <https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Sistema%20Integrado%20de%20Gestin/Indicadores%20de%20Calidad/Avance%20Indicadores%20Calidad%20corte%2031%20Diciembre%202017.pdf>

### **1.2.5. Políticas de Operación**

#### **Establecimiento y Divulgación de Políticas**

Los documentos del SIG y la Política de Operación de los Procesos adoptados mediante la Resolución No. 0374 de 2008, han sido actualizados conforme las políticas del Gobierno Nacional y socializados en la Intranet y WEB del Ministerio.

#### **Manual de Operaciones**

El Manual de Calidad MN-SIG-01, V18 del 23 de junio de 2016, se encuentra publicado en la Intranet y página Web del Ministerio, el cual fue socializado a los funcionarios y contratista a través del correo masivo, contribuyendo al fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

### **1.3. Componente Administración del Riesgo**

#### **1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo**

El Ministerio tiene establecido una política de Administración del Riesgo socializada a los funcionarios y contratistas, la cual establece los lineamientos para el manejo de riesgos definidos por parte de la Alta Dirección. La revisión se realiza a través del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.

La política de Administración del Riesgo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene como propósito orientar las acciones que conduzcan a disminuir la vulnerabilidad de los procesos y procedimientos frente a situaciones que puedan interferir en el cumplimiento de sus funciones y objetivos institucionales.

#### **1.3.2. Identificación del Riesgo**

En la matriz de riesgo institucional, los procesos identifican y definen sus riesgos, estableciendo sus causas y las consecuencias sobre el alcance de los objetivos e identifican controles para mitigarlos.

#### **1.3.3. Análisis y Valoración del Riesgo**

##### **Análisis, Evaluación, Valoración, Controles**

En la Matriz de los Riesgos Institucional y de Corrupción se determinan los controles existentes, así como el tipo, las acciones, los responsables, la forma de hacer <sup>AV</sup> <sub>JS</sub>

seguimiento y el plan de contingencia, entre otros aspectos.

## **Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción**

El mapa de riesgos institucionales 2017 y de Corrupción se encuentra ajustados, actualizados a 20 de diciembre de 2017 y cargados en la intranet del Ministerio y página web, previa revisión y ajustes realizados por los integrantes de cada dependencia con la Dirección del Grupo de Calidad.

## **2. MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Oficina de Control Interno viene realizando en forma permanente e independiente evaluaciones y seguimientos a los diferentes procedimientos establecidos, con el acompañamiento de la Alta Dirección y sus Servidores Públicos (funcionarios y contratistas).

### **2.1 Componente Autoevaluación Institucional**

#### **2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión**

La Oficina de Control Interno viene realizando periódicamente campañas de autocontrol, a través de tips-mensajes a través del correo electrónico (masivo) de la entidad, éstos se encuentran disponibles en Camponet.

En cumplimiento de sus funciones, reportó oportunamente los informes de ley correspondientes al cuatrimestre (noviembre 2017 a febrero 2018) y de seguimiento, así:

#### Informes de Ley

- Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento CGR – Cámara de Representantes
- Seguimiento a mapa de riesgos de corrupción
- Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Consolidación y transmisión del informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR
- Plan de Mejoramiento archivístico
- Plan de gestión documental
- Austeridad del Gasto
- Certificación eKogui

#### Informe de Gestión

- Seguimiento al plan de acción,

- Auditoría al Parque Automotor del MADR.
- Informe de seguimiento al control interno contable,
- Convenios 20160790, 20161091, 20160534 y 20160468.
- Nómina

## **2.2. Auditoria Interna**

### **Programa y Plan de Auditorías**

La Oficina de Control Interno presento al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Programa Anual de Auditoría vigencia 2018 el cual fue aprobado por unanimidad en la sesión de noviembre de 2017.

## **2.3. Planes de Mejoramiento**

### **2.3.1. Plan de Mejoramiento**

#### **Herramientas de Elaboración y Evaluación**

El Ministerio cuenta con el procedimiento PR-CIG-04, V5 "Suscripción y Seguimiento del Plan de Mejoramiento" a disposición de los funcionarios y contratistas en Camponet. Así mismo, el Plan de Mejoramiento se encuentra divulgado en la página web del Ministerio.

Durante el cuatrimestre noviembre 2017 a febrero de 2018, la Oficina de Control Interno adelantó actividades tendientes a que los responsables de las metas las cumplieran y al posterior cierre los hallazgos contemplados en el Plan de Mejoramiento.

Trimestralmente se realiza seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República y semestralmente se transmite el informe consolidado a este ente de control a través del SIRECI. A 31 de diciembre se transmitió informe de avance a la Cámara de Representantes, así como el informe relacionado a la Contratación a la CGR.

La Oficina de Control Interno brinda permanentemente asesoría y acompañamiento para el diseño y suscripción de nuevos planes de mejoramiento y a los que están en ejecución.

El documento Manual de Identidad Institucional, V 9, se encuentra actualizado, publicado y socializado en Camponet en el link: <http://camponet.minagricultura.gov.co/Sistema%20Integral%20de%20Gestion/Manual%20de%20Procesos%20y%20Procedimientos%20SIG/DOCUMENTOS%20ESTRATEGICOS/Manual%20de%20Identidad%20Institucional%20V9.pdf> .

El Ministerio ha dispuesto para la atención a los ciudadanos canales de atención presencial, virtual, telefónica y chat interactivo. Así mismo, los usuarios cuentan con los siguientes medios para la recepción de PQRDS: Correo Físico, Página WEB, Atención Personalizada en la Oficina de ASC, Chat y Línea telefónica: Línea gratuita 018000510050. Además de contar con redes sociales Twiter, Facebook y YouTube, las cuales se encuentran activas.

En la página web en el menú “Atención al Ciudadano”, el Ministerio pone a disposición de la ciudadanía y usuarios los siguientes canales:



## ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Sobre el Estado de la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se presentan avances en cada uno de los elementos y componentes de los subsistemas que integran el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

Se ha afianzado más la articulación, del MECI con el Sistema de Gestión de Calidad,

Gobierno en Línea y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

En la vigencia 2017 se realizó la Auditoría Interna y se concluye que el estado del Sistema de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR se mantiene un nivel de madurez SATISFACTORIO, es decir, que se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos en pro de la mejora en los procesos.

### RECOMENDACIONES

- Conforme el Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC, evaluar la adopción del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleos de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba propio de la entidad, en el cual se establezcan los procedimientos, formatos y responsables de la Comisión Evaluadora, Formas de Teletrabajo, entre otras.
- Actualizar el Código de Ética y Buen Gobierno conforme al Manual de Identidad Institucional vigente.
- Brindar respuesta oportuna a las actividades de cada uno de los planes de mejoramiento y planes de acción que se encuentran en ejecución para así evitar sanciones disciplinarias. *ar*

*M. Huertas López*

**MARLENNE HUERTAS LÓPEZ**  
Jefe de Control Interno