 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

INFORME DE SEGUIMIENTO DE “LA RENDICION DE CUENTAS 2015 – 2016”

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las funciones y en ejercicio del rol de asesor y evaluador independiente de las actividades propias de la gestión del Ministerio, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento del ejercicio de la Rendición de Cuentas 2015 - 2016, presentada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR en el segundo semestre de 2016.


Para esta evaluación se aplicó la metodología, respetando y acatando los lineamientos emitidos por el DAFP y los establecidos por norma.

El presente informe da cuenta de la adopción por parte del Ministerio de los lineamientos establecidos por el DAFP, como un proceso de acercamiento interinstitucional y como mecanismo de control ciudadano conforme la Constitución Nacional de 1991, la ley 489 de 1998 y el documento Conpes 3654 de 2010, para así lograr una gestión pública eficiente y eficaz frente a los espacios y mecanismos de control ciudadano bajo el principio vinculante de la diversidad étnica y población vulnerable.

OBJETIVOS

1. **Objetivo General:** Hacer un análisis y evaluación del proceso público de Rendición de Cuentas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y generar recomendaciones que contribuyan a la mejora continua en el desarrollo del cumplimiento de la política del CONPES 3654 de 2010, los lineamientos metodológicos con las orientaciones básicas establecidas en el “*Manual Único de Rendición de Cuentas*” y el Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011.
2. **Objetivos Específicos**
 - Verificar la etapa de alistamiento institucional.
 - Verificar y evaluar la interacción con la ciudadanía.
 - Evaluar la ejecución de la Rendición de Cuentas.
 - Verificar y evaluar las acciones que se deben desarrollar posteriores a la rendición de cuentas.

De

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

MARCO LEGAL

- Constitución Política Colombiana
- Documento CONPES 3654 de 2010.
- Ley 1712 de 2014.
- Ley 1474 de 2011
- Ley 1437 de 2011
- Ley 962 de 2005
- Ley 850 de 2003.
- Ley 734 de 2002.
- Ley 489 de 1998.
- Ley 152 de 1994.
- Decreto 2482 de 2012
- Decreto 2693 de 2012.
- Manual Único de Rendición de Cuentas

MUESTRA Y ALCANCE

Verificar la información producida por el Ministerio de acuerdo a los contenidos mínimos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas.

METODOLOGÍA EMPLEADA


- Observación
- Entrevistas.
- Análisis documental.
- Elaboración de informe final.
- Como herramienta de apoyo para la evaluación se aplicó la matriz que contiene el documento Audiencias Públicas en la ruta de la rendición de cuentas donde se establecen indicadores y criterios de evaluación construida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la rendición de cuentas 2015-2016, evidenciándose lo siguiente:

Fecha y Lugar de realización. El Ministerio llevo a cabo la Audiencia de Rendición de

Handwritten signature

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

Cuentas Vigencia 2015-2016, el día 4 de noviembre de 2016 de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Complejo Cultural del Porro en el Municipio de San Pelayo – Córdoba, de acuerdo a la convocatoria e invitaciones publicadas.

Convocatoria. La convocatoria a la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas de la Vigencia 2015 - 2016, se realizó por los siguientes medios:

- Página Web www.minagricultura.gov.co
- Redes sociales de Facebook y Twitter.
- Intranet
- YouTube

Inscripción y Participación. A través de la Pagina Institucional y de la Redes Sociales como Facebook y Twitter, se podía realizar la inscripción de las personas interesadas en intervenir en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Igualmente, mediante correo electrónico de fecha 2 de noviembre de 2016, la Secretaria General establece los funcionarios que asistirían y apoyarían en la rendición de cuentas.


1. Equipo de trabajo Rendición de Cuentas

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuenta con un Comité Técnico de Rendición de Cuentas, conformado por funcionarios del Grupo de Comunicaciones, TICS, Secretaría General, Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, Atención al Ciudadano y Sistema Integrado de Gestión – SIG, quienes desde comienzos de la presente vigencia empezaron a revisar las diferentes etapas para la preparación de la Audiencia de Rendición de Cuentas 2015 – 2016, revisión y preparación llevada a cabo los días: 21 de abril; 7 y 10 de junio, 13 de julio y 7 de octubre de 2016, tal como consta en las ayudas de memorias y listado de asistencia.

La Oficina de Comunicaciones con el apoyo de las dependencias del ministerio y del Despacho del Señor Ministro fue encargada de la organización, convocatoria e invitación a la Audiencia de Rendición de Cuentas 2015-2016.

En cuanto a la estrategia a la ciudadanía, el Ministerio socializó con los funcionarios del Ministerio, en la sede del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el propósito de ilustrar a los funcionarios sobre que era la Rendición de Cuentas y la Audiencia de Rendición de Cuentas.


de

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

Las siguientes son las reuniones que se llevaron a cabo durante la organización, planeación y ejecución de la Rendición de Cuentas:

Reunión del 21 de abril de 2016		
Revisar las diferentes etapas para la preparación de la Rendición de Cuentas, de acuerdo a la Estrategia de Participación Ciudadana y la Rendición de Cuentas del MADR		
Temas Tratados	Desarrollo de la reunión	Compromisos
<p>Definir el equipo de trabajo para la realización de la Rendición de Cuentas 2016.</p> <p>Diagnosticar el estado del componente de Rendición de Cuentas, teniendo en cuenta el resultado del FURAG.</p>	<p>Teniendo en cuenta que dentro de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del Ministerio, está definida cada una de las etapas para la preparación de la Audiencia Pública como primera tarea, se debe contar con el equipo para definir las acciones y el plan de trabajo el cual estará liderado por la Oficina de Planeación y Prospectiva. El equipo está conformado por los representantes de las áreas de Planeación y Prospectiva, Tecnología de la Información, Atención al Ciudadano y Prensa y Comunicaciones. De acuerdo al socializado por el profesional de prensa, el Ministro tiene previsto realizar la audiencia pública el 2 de agosto de 2016, pero comenta que es una fecha provisional y se espera que el Ministro defina la fecha real.</p> <p>La Coordinadora de Política Sectorial y Prospectiva, comenta que ya se está consolidando la información para el informe de gestión 2015-2016, el cual debe ser publicado en la página web del MADR por lo menos 30 días antes de la realización de la Audiencia, con el objetivo de que los ciudadanos lo puedan conocer antes de la realización de la rendición de cuentas.</p> <p>Para la realización del diagnóstico de rendición de cuentas, se tomó como base los resultados del FURAG realizado por DAFP, donde se evalúa este componente como resultado se obtuvo 87 puntos sobre 100. En el informe se realiza una retroalimentación de las fortalezas y</p>	<p>Citar al grupo de preparación de la rendición de cuentas, fecha límite 25 de mayo de 2016.</p>

Handwritten signature/initials

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

	recomendaciones para mejorar el resultado. Para esto se establece que es importante realizar cada una de las etapas establecidas en la estrategia, el cual permitirá que en la próxima evaluación del FURAG se pueda levantar la calificación.	
--	--	--


Reunión del 07 de junio de 2016

Temas Tratados	Desarrollo de la reunión	Compromisos
Preparar y definir la fecha para la realización de la Rendición de Cuentas.	<p>Se presentaron las siguientes propuestas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Publicar una invitación a manera de encuesta. - El Grupo de Atención al Ciudadano caracterizó a los usuarios 	<p>Consultar, a través de la Oficina Asesora de Planeación al Congreso, los temas reportados en el informe.</p> <p>Las Oficinas de Prensa y TICS, diseñarán el formulario para la consulta del 8 de junio de 2016, a la ciudadanía y a los grupos de interés.</p> <p>Realizar reunión del Comité Técnico el 10 de junio, para revisar propuesta del formato a publicar en la página web.</p>

Reunión del 10 de junio de 2016


Temas Tratados	Desarrollo de la reunión	Compromisos
Revisión y definición del Formulario para la consulta a la Ciudadanía y a los Grupos de Interés, sobre los temas que deben incluirse en la Rendición de Cuentas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2015 - 2016	<p>Se presentó borrador del formulario diseñado por las Oficinas TICS y Prensa, con los temas aportados por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, con base en los temas seleccionados en las Memorias al Congreso de la República en la vigencia 2016.</p> <p>El formulario definitivo se publica en la página web y en otros canales de comunicación, entre el período del 14 y el 24 de junio, teniendo en cuenta que la Rendición de Cuentas debe publicarse en la página web del MADR, el 30 de junio de 2016.</p> <p>Se solicitó concepto de aprobación a la Oficina Jurídica, emitiera un sobre la utilización de los datos de los ciudadanos</p>	<p>Revisar y aprobar por la Oficina Jurídica el aviso legal para fijar la consulta en la página web del MADR.</p> <p>Realizar por parte de las Oficinas de Prensa y TICS las modificaciones al formulario de consulta a la Ciudadanía y los Grupos de Interés.</p> <p>Fijar el aviso de consulta en la página web del MADR y en los diferentes canales de difusión.</p>

Handwritten signature

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

Reunión del 13 de julio de 2016		
Temas Tratados	Desarrollo de la reunión	Compromisos
<p>Revisión de los pasos para la realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas</p>	<p>Se revisaron los pasos de la "Guía Audiencias Públicas" del DAFP, en la preparación del evento, entre ellos:</p> <p>Publicar y distribuir el Informe de Rendición de Cuentas en la página web del MADR, y otros medios, con 30 días antes del evento para conocimiento de la ciudadanía.</p> <p>Difundir a través de diferentes medios escritos, radiales y televisivos el evento de Rendición de Cuentas.</p> <p>Sensibilizar a los funcionarios y organizaciones sociales con respecto al proceso de la Rendición de Cuentas.</p> <p>Consultar a la ciudadanía sobre las preguntas e inquietudes que tengan para el Informe de Rendición de Cuentas.</p> <p>Fijar la fecha para realizar la Rendición de Cuentas.</p> <p>Preparación de la logística de la presentación de la Audiencia Pública.</p> <p>Envío del Informe a los invitados vía correo electrónico</p> <p>Realización de la evaluación del evento de la Rendición de Cuentas entre los participantes en la Audiencia.</p> <p>Registro de los participantes al evento de Rendición de Cuentas.</p> <p>Motivación a las Organizaciones Sociales 10 días antes de realizarse el evento de Rendición de Cuentas</p>	<p>Enviar a la Oficina de Comunicaciones las preguntas consolidadas de la consulta a la ciudadanía.</p> <p>Elaborar el formato de evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas, por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano.</p> <p>Elaborar formato para el registro de los asistentes de la Audiencia.</p> <p>Diseñar la Oficina de Comunicaciones un plegable con información sobre los diferentes escenarios que podrán visitar.</p> <p>Enviar el Informe de Rendición de Cuentas a la Asesora, para la actualización de la información administrativa, con corte a 31 de agosto de 2016.</p> <p>Actualizar el Informe de Rendición de Cuentas 2015 - 2016, con corte al 31 de agosto de 2016, por parte de la OAPP.</p> <p>Actualizar la publicación del informe en la página web del MADR.</p> <p>Incluir información sobre el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, contenidas en el Tablero de Control - OAPP</p>
Reunión del 07 de octubre de 2016		
Temas Tratados	Desarrollo de la reunión	Compromisos
<p>Presentaciones de los temas de: Participación Ciudadana en la Gestión,</p>	<p>La presentación del DAFP, estuvo dirigida a los funcionarios y contratistas del MADR, buscando la socialización y sensibilización</p>	<p>No relacionan compromisos</p>

J. G. R.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

<p>por parte de la Dirección de Transparencia y Servicio al Ciudadano –DAFP y Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, por parte del Grupo de Atención Servicio al Ciudadano GASC del MADR</p>	<p>de los temas relacionados con la participación ciudadana en la gestión de las Entidades del orden nacional, la cual, giró en torno a los aspectos siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La nueva estructura del Departamento Administrativo de la Función Pública 2. Participación Ciudadana 3. Rendición de Cuentas <p>La presentación del GASC del MADR, se basó en la estructura y servicios que ofrece el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a los usuarios y a la ciudadanía en general que requiere información del Sector Agropecuario.</p>	
---	---	--


2. Verificación de los aspectos y contenidos relevantes que la entidad comunico y sobre los cuales debía rendir cuentas.

En la Audiencia llevada a cabo el 4 de noviembre de 2016 y el informe rendido por el Ministerio, se evidenció que la información solicitada en cuanto a contenidos generales y contenidos fundamentales en sus 17 ítems, conforme a lo establecido en el Manual de Rendición de Cuentas.

A continuación se ilustra y presenta la tabla bajo la cual se verifico la conformidad de la información:


TEMAS	ASPECTOS	CONTENIDO GENERAL	CONTENIDO FUNDAMENTAL	SI	NO
Presupuesto	Ejecución Presupuestal	Presupuesto de ingresos y gastos (funcionamiento, inversión y servicio de la deuda) en ejercicio detallado de la vigencia (apropiaciones iniciales y finales, % de recursos ejecutados en ingresos y compromisos y obligaciones en gastos).	% de recursos ejecutados (ingresos y gastos) a la fecha.	X	
		Comparativo con respecto al mismo período del año anterior.	Comparativo (agregado) con respecto al mismo período del año anterior.	X	

re

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

TEMAS	ASPECTOS	CONTENIDO GENERAL	CONTENIDO FUNDAMENTAL	SI	NO
	Estados Financieros	Estados financieros de las últimas dos vigencias, con corte a diciembre del año respectivo.		X	
Cumplimiento de metas	Plan de Acción	Objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes generales de compras y distribución presupuestal de sus proyectos de inversión.	Mención de proyectos y programas en ejecución a la fecha y los proyectos y programas a ejecutar por la entidad durante el resto de la vigencia.	X	
	Programas y proyectos en ejecución	Plan operativo anual de inversiones o el instrumento donde se consignan los proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia.	% de avance en las metas dentro de los proyectos y programas en ejecución, a la fecha.	X	
Gestión	Informes de Gestión	Informe del grado de avance de las Políticas de Desarrollo Administrativo del modelo Integrado de Planeación y Gestión:	Información al instante de acciones de gestión de la entidad. Aporte al cumplimiento en metas de gestión y al desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	X	
		Gestión misional y de gobierno.		X	
		Transparencia, participación y servicio al ciudadano.		X	
		Gestión del Talento Humano.		X	
		Eficiencia Administrativa.		X	
		Gestión Financiera.		X	
	Metas e Indicadores de Gestión	Metas e indicadores de gestión y/o desempeño, de acuerdo con su planeación estratégica.	% de avance metas, indicadores de gestión y/o desempeño, de acuerdo con su planeación estratégica, a la fecha.	X	
Informes de los entes de Control que vigilan a la entidad	Relación de todas las entidades que vigilan y los mecanismos de control que existen al interior y al exterior para hacer un seguimiento efectivo sobre la gestión de la misma.	Relación de todas las entidades que vigilan y los mecanismos de control que existen al interior y al exterior para hacer un seguimiento efectivo sobre la gestión de la misma.		X	

XB

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


TEMAS	ASPECTOS	CONTENIDO GENERAL	CONTENIDO FUNDAMENTAL	SI	NO
Contratación	Procesos Contractuales	Relación y estado de los procesos de contratación.	Información actualizada de los procesos de contratación.		X
	Gestión contractual	Número y valor de los contratos terminados y en ejecución.	Información actualizada de los contratos: objeto, monto y estado		X
Impactos de la Gestión	Cambios en el sector o en la población beneficiaria	A partir de las evaluaciones realizadas, informar sobre los cambios concretos que han tenido la población o la ciudadanía en el sector o en el territorio.	Información sobre la mejora de la condición de bienestar general de los ciudadanos.	X	
Acciones de mejoramiento de la entidad	Planes de mejora	Información sobre las acciones y la elaboración de planes de mejoramiento a partir de los múltiples requerimientos: informes de organismos de control, PQRS, jornadas de rendición de cuentas.	Planes de mejoramiento de las entidades.		X

3. Evaluación y seguimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas.

Dentro del ejercicio de evaluación y seguimiento realizado por el Ministerio para el tema de rendición de cuentas, el equipo de trabajo designado para tal fin se reunió de manera periódica durante el 2016 para tratar y programar cada uno de los temas que le permitieran avanzar en las etapas de planeación, revisión y evaluación para cumplir con la Estrategia diseñada.

Se presenta el resumen de las reuniones realizadas durante la vigencia 2016, de las cuales se suscribieron Actas o Ayudas de Memoria como soporte de las mismas y el listado de asistentes:

Acta y/o Ayuda de Memoria	Fecha
1	Abril 21 de 2016
2	Junio 07 de 2016
3	Junio 10 de 2016
4	Julio 13 de 2016
5	Octubre 7 de 2016

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

Por otra parte, la Secretaría General mediante correo electrónico de fecha 2 de noviembre de 2016, establece aquellos funcionarios que asistirían y apoyarían en la rendición de cuentas:

"Alejandra Paez Osorio
mié 02/11/2016 10:17 a.m.
Buenos días para todos;

A fin de dar cumplimiento al deber de responder públicamente frente a la gestión adelantada por esta Cartera Ministerial en la Rendición de Cuentas 2015-2016 la cual se llevará a cabo el Municipio de San Pelayo – Córdoba el próximo 4 de noviembre de 2016 en el Complejo Cultural del Porro, y dando aplicación al principio de austeridad en el gasto público y a la representatividad que deben tener cada una de las dependencias de la entidad, se informa que los únicos funcionarios autorizados para asistir y apoyar la Rendición de Cuentas son los siguientes:

FUNCIONARIOS REQUERIDOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016

1. Dr. Maria Elvira Castellanos
2. Viceministro de Asuntos Agropecuarios – *Dr. Juan Pablo Pineda Azuero*
3. Secretaría General- *Dra. Alejandra Paez Osorio*
4. Jefe de la Oficina Asesora de Planeación – Director (E) de Bienes Públicos Rurales- *Dr. Samuel Zambrano*
5. Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios - *Dr. Efraín Rosas Díaz*
6. Director de Cadenas Agrícolas y Forestales- *Dr. Cesar Riqui Oliveros Cárdenas*
7. Director de Cadenas Pecuarias Pesqueras y Acuícolas – *Dr. Luis Humberto Guzman*
8. Directora de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria – *Dra. Claudia Jimena Cuervo.*
9. Director de Ordenamiento Social de la Propiedad y Uso productivo del Suelo (E) – *Dr. Feliciano Castillo Hurtado*
10. Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos- Viceministro (E) de Desarrollo Rural – *Dr. Juan Pablo Otoy Alvino*
11. *Dr. Rodrigo Daza*
12. *Dr. Henry Bermudez*
13. *Dr. Ximena Ramirez*
14. *Dr. Andres Buritica*
15. *Dra. Elsa Peñalosa*
16. *Dr. Alejandro Ruiz*
17. *Dra. Valentina Barberena*
18. *Dr. Arturo Dajud*
19. *2 Representantes del Sindicato SINTRAMINAGRO*

COMUNICACIONES Y PRENSA


1. *Maria Paula Acevedo* – Logística
2. *Nathalie Avila* – Logística
3. *Flor Alba Rocha* – Logística
4. *Miller Ximena Lopez* – Logística
5. *Ana Patricia Roa* – Cubrimiento Periodístico
6. *Ciro Angel Bautista* – Redes Sociales con Periscope y Streaming
7. *David Uribe* – Fotografía
8. *Andres Gonzalez* – Fotografía

Así mismo, se precisa que no se autorizaran comisiones a personas diferentes a las ya enunciadas, independiente del rubro a utilizarse.

Atentamente,

ALEJANDRA PÁEZ OSORIO
Secretaría General"

de

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


4. Seguimiento al Cumplimiento Cronograma de Rendición de Cuentas 2015-2016

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del equipo de trabajo designado establecen las reuniones desarrolladas desde el 21 de abril de 2016, como parte integral de la planeación, organización y evaluación de la Rendición de Cuentas 2015 – 2016. En su rol de evaluador independiente, la Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento a las actividades definidas a cargo de los responsables del Equipo de Trabajo y al Manual Único de Rendición de Cuentas

En el Informe de la Rendición de Cuentas 2015-2016, el Ministerio da a conocer la gestión adelantada en las diferentes Políticas y Programas que se encuentran bajo su responsabilidad, así;

- En la Política Integral de Tierras, dentro del Proceso de Restitución de Tierras, adelantó, entre otras, las siguientes actividades: Capacitaciones, sensibilización del proceso a víctimas y comunidad, encuentros interinstitucionales y la Gestión Administrativa y Judicial.
- Programa de Vivienda de Interés Social Rural, los resultados de adjudicación de Subsidios VISR a través del Banco Agrario donde se establece que el Ministerio adjudicó 17.527 subsidios por valor de \$554.431 millones a víctimas de desplazamiento, familias campesinas, grupos étnicos y afectados por desastres de 27 departamentos del país.
- Programas de Desarrollo Productivo y Rural para la Población Rural de escasos recursos.
- Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico, dando a conocer los resultados de la agenda para el 2015 y su proyección para el 2016 para cada una de las redes y cadenas productivas.
- Programa Adecuación de Tierras
- Fondos Parafiscales

Se evidencian las actividades adelantadas por la Gestión Administrativa y Financiera del Ministerio a través de los procesos de Gestión de Talento Humano, Gestión Ambiental, Gestión Documental, Gestión Financiera, Gestión de Contratación, Gestión

	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

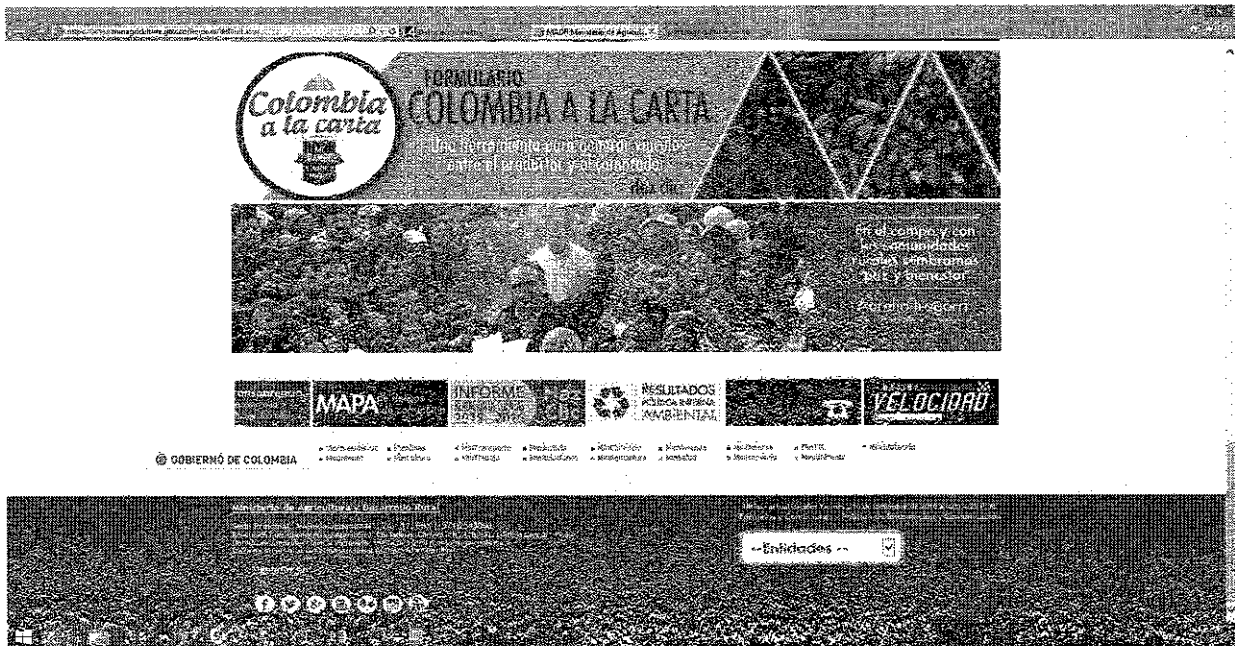
de Atención al Ciudadano, Gestión Administración del Sistema Integrado de Gestión y Gestión Jurídica.

Los documentos físicos y digitales, soportes de la planeación y desarrollo de la Rendición de Cuentas 2015-2016, reposan en carpetas rotuladas en la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva.


Se encuentra en proceso de ejecución por parte del Ministerio, la encuesta para que la ciudadanía evalúe la Rendición de Cuentas.

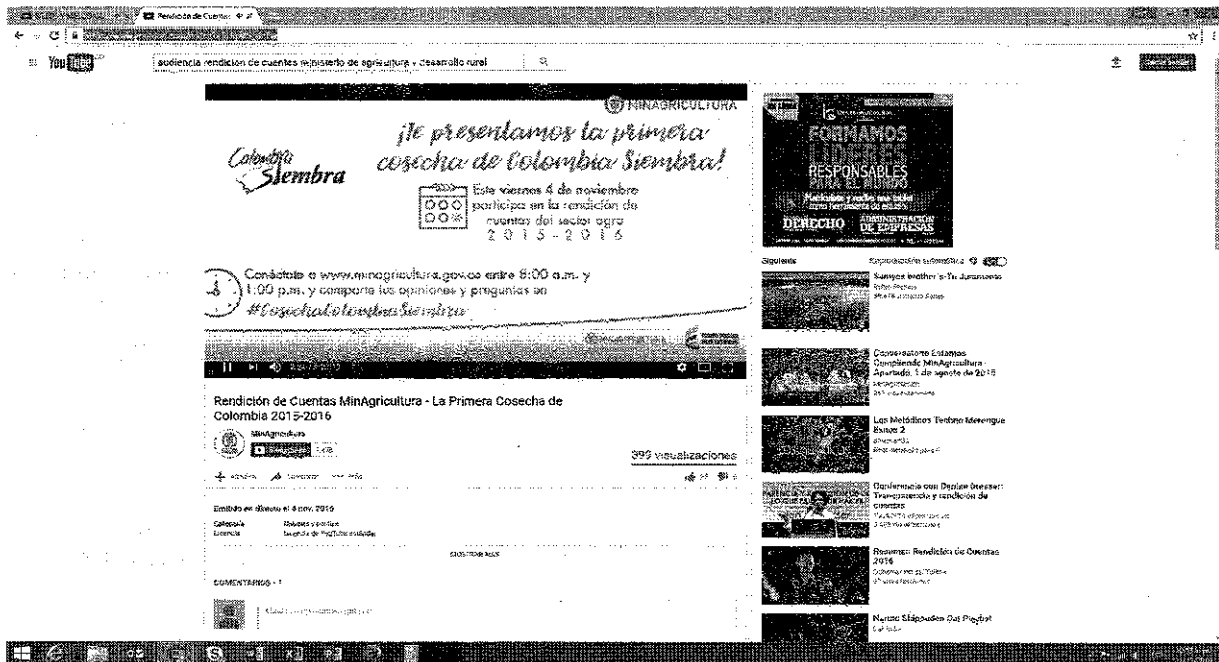
A continuación se presentan los resultados de este seguimiento, aclarando que el detalle de sus actividades y estadísticas quedaron contempladas en el "Informe de Rendición de Cuentas", publicado en la página web de la entidad así:

<https://www.minagricultura.gov.co/InformeRendCuentas2016/RENDICION%20DE%20CUELTAS%20-%20INFORME%202015-2016-julio%2001.pdf>




y en YouTube https://www.youtube.com/watch?v=HgZ4S_InEw

	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015



ID	ACTIVIDADES	CONCLUSIONES CONTROL INTERNO
1	Definición de la Estrategia Elaboración y presentación de la estrategia de rendición de cuentas del MADR	El equipo de trabajo acogió la recomendación del Informe de la Oficina de Control Interno del 2014-2015, acogiendo las estrategias contempladas en el "Manual Único de Rendición de Cuentas de 2014" del DAFP y DNP, elaborando cronograma de las actividades a ejecutar durante la planeación y organización de la rendición de cuentas.
2	Solicitar información para construir el informe de gestión, consolidar la información y publicarla.	El equipo de trabajo, a través de correos electrónicos requirió a las dependencias del Ministerio y a las entidades adscritas y vinculadas, la información correspondiente para construir el informe de gestión.
3	Acciones de información Elaborar un banner informativo para audiencia pública de Rendición de Cuentas ante la ciudadanía, como mecanismo de difusión de la actividad.	El Ministerio diseñó el Banner informativo para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, el cual se encuentra en los archivos digitales de la Oficina Asesora de Planeación a cargo del servidor público integrante del comité organizador. Fue publicado en camponet, pagina web del Ministerio y correos electrónicos de las entidades del sector.
4		Se verifico que el banner invitaba e informaba la fecha y lugar de realización de la audiencia pública. Se publicó en camponet, página web del Ministerio, redes sociales y correos electrónicos de las entidades del Sector.
5		Se evidenció que el video producido durante la Audiencia Pública quedó publicado en YouTube.

29
2015

	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 09-08-2015

ID	ACTIVIDADES	CONCLUSIONES CONTROL INTERNO
6	Audiencia de Rendición de Cuentas 2015-2016 - Videos, presentaciones, informes para la audiencia pública de rendición de cuentas	El informe de Rendición de Cuentas 2015-2016 se encuentra publicado en la página web del Ministerio y el video de la Audiencia Pública en YouTube.
7	Acciones de diálogo Publicación de la audiencia pública YouTube	Se verificó que la información correspondiente a la publicación del video de la audiencia de la rendición de cuentas se encuentra en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Hg4S-inEw
8	Publicar informes rendición de cuentas y Videos - Web	El informe se encuentra publicado en la página web de Rendición de Cuentas 2015-2016.
9	Canales de Comunicación	Se dispuso como Estrategia de Rendición de Cuentas del Sector Agro, activar los siguientes canales de comunicación: <u>Correo electrónico:</u> atencionalciudadano@minagricultura.gov.co <u>Línea gratuita de atención:</u> 018000510050 <u>Redes Sociales:</u> Twitter, Facebook.


ASPECTOS A MEJORAR:

ITEM	AM ¹ /O ²	SITUACIONES ENCONTRADAS	SUGERENCIAS ³
1	O	No se evidencia en el Informe de Rendición de Cuentas la relación de todas las entidades que lo vigilan y los mecanismos de control que existen al interior y al exterior para hacer un seguimiento efectivo sobre la gestión de la misma. (CGR, Oficina Control Interno, Procuraduría, Secretaria de Transparencia)	Tener en cuenta los entes de control tanto internos como externos, quienes a través de sus informes realizan seguimiento a la gestión del Ministerio, para la rendición de cuentas.
2	O	No se evidenció información actualizada de los procesos de contratación, en cuanto al estado de los mismos, el número y valor de los contratos terminados y en ejecución.	Complementar la información al momento de la elaboración de las próximas rendiciones de cuentas.

¹ AM: Aspectos a Mejorar. Significa la ocurrencia de situaciones relevantes frente a la gestión o los controles, que podrían afectar el cumplimiento de funciones y objetivos del proceso por o que ameritan la implementación de un Plan de Acción, diligenciando el formato *Solicitud de Acciones Preventivas, Correctivas O De Mejora* - F01-PR-SIG-06.

² O: Oportunidad de mejora. Son deficiencias del proceso que aunque no sean recurrentes o relevantes, pueden convertirse en incumplimientos o en riesgos potenciales.

³ Propuesta constructiva y objetiva frente a la situación identificada.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

3	0	No se evidenció información sobre las acciones y los planes de mejoramiento del Ministerio (informes de organismos de control, PQRS, jornadas de rendición de cuentas).	Tener en cuenta, al momento de organizar los datos a transmitir en las futuras rendiciones de cuenta la información de los Planes de mejoramiento del Ministerio.
----------	----------	---	---

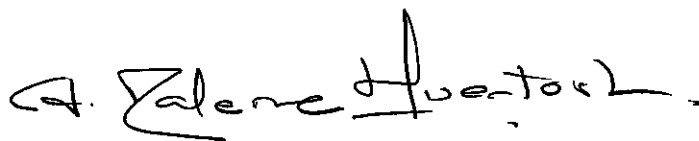
CONCLUSIONES

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas llevada a cabo el 4 de noviembre de 2016, se realizó buscando el acercamiento con la comunidad, cumpliendo con los protocolos y temáticas planeadas.

Los resultados y su detalle se encuentran en el “*Informe de Rendición de Cuentas 2015-2016*”, publicado en la página web del Ministerio, en YouTube y redes sociales.

Se dio cumplimiento a las leyes 489 de 1998 y 1474 de 2011, al decreto 2482 de 2012 y lo establecido en el Conpes 3654 de 2010.

El Ministerio, a través del equipo de trabajo designado, viene cumpliendo y mejorando la el diseño, organización, planeación y ejecución de la Rendición de Cuentas - Informe y Audiencia, así como su invitación y publicación oportuna en los diferentes medios de comunicación.



ANA MARLENNE HUERTAS LOPEZ

Jefe de Control Interno

Proyectó: Grety Balcázar Torres *ll*
 Revisó: Ana Marlene Huertas Lopez
 Fecha: Diciembre 21 de 2016

