

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

RENDICION DE CUENTAS 2016 – 2017
“EL RENACER DEL CAMPO”

La Oficina de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR, en ejercicio de su rol de asesor y evaluador independiente de las actividades propias de la gestión del Ministerio, realizó seguimiento del ejercicio de Rendición de Cuentas 2016-2017, presentado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR, en el mes de diciembre de 2017.

Este seguimiento atiende los lineamientos emitidos por el DAFP, los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión y se analiza de manera independiente este componente, no obstante sin desconocer su importancia como elemento integrante del plan anticorrupción.

OBJETIVOS

1. Objetivo General:

Realizar seguimiento a la gestión adelantada por el Ministerio dentro del Procedimiento de Rendición de Cuentas, con el fin de contribuir a la mejora continua en el desarrollo de la Política de Rendición de Cuentas establecida en el CONPES 3654 de 2010, el *“Manual Único de Rendición de Cuentas 2014”* y demás normas que lo regulen.

2. Objetivos Específicos

- Revisar la etapa preliminar adelantada internamente por el Ministerio y su equipo de trabajo.
- Verificación de los aspectos y contenidos relevantes que el Ministerio divulgó, sobre los cuales debe rendir cuentas a la audiencia pública.
- Verificar el proceso de Evaluación y seguimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas por parte del equipo de trabajo.
- Identificar oportunidades de mejora para ejercicios futuros.

MARCO LEGAL

- **Constitución Política Colombiana** (Artículos 2, 23, 74 y art 270)
- **Documento CONPES 3654 de 2010.** (Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos)
- **Ley 1712 de 2014**

48
m.

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

- **Ley 1474 de 2011** (Artículo 77 y 78).
- **Ley 962 de 2005** (Artículo 8)
- **Ley 850 de 2003.** (Artículo 17)
- **Ley 734 de 2002.** (Artículo 34 y 35).
- **Ley 489 de 1998.** (Artículos 3, 33 y 36)
- **Ley 152 de 1994.** (Artículos 3 y 27)
- **Decreto 2482 de 2012** (Artículos 3, 4, 7 y 8).
- **Decreto 2573 de 2014**
- **Manual Único de Rendición de Cuentas** (Presidencia de la Republica, DAFP y el Departamento Nacional de Planeación).

MUESTRA Y ALCANCE

Verificación y evaluación de la información producida en cada una de las fases del procedimiento de Rendición de Cuentas 2016-2017 y que fuera culminado el día 21 de diciembre de 2017 con la Audiencia Pública a la Ciudadanía y grupos de interés, conforme los contenidos mínimos del Manual Único de Rendición de Cuentas de 2014, expedido por la Presidencia de la Republica, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación.

METODOLOGÍA EMPLEADA

- Entrevista con los responsables del registro de la información en el Sistema.
- Verificación documental.
- Consulta de las bases de datos.
- Elaboración de informe final.

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la rendición de cuentas 2016-2017, evidenciándose lo siguiente:

1. Equipo de trabajo Rendición de Cuentas

El Ministerio a nivel interno conformó un Comité de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, sin que medie acto administrativo alguno, el cual está integrado por la Secretaria General, Grupo del SIG, Grupo de Atención Ciudadana, Grupo de Tics, Oficina de Planeación y Prospectiva, Oficina de Prensa y Comunicaciones, mientras el DAFP expidac

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

nuevas directrices sobre la Participación Ciudadana. Dicho Comité se reunió durante el primer semestre en cuatro oportunidades, conforme se evidencia en las Ayudas de Memoria y Listado de Asistentes en las fechas 25 de enero, 29 de marzo, 02 de mayo y 12 de junio de 2017.

En reunión del 25 de enero, se trataron temas como la Evaluación del Evento de la Audiencia de Rendición de Cuentas 2015-2016, Revisión, aprobación y publicación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y se presentaron propuestas y se fijaron compromisos, tales como: 1. La Oficina de Comunicaciones le remitirá a la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, el informe de Evaluación del Evento de Rendición de Cuentas. 2. Reactivar el Link donde se muestran los eventos y reuniones del Ministro entre la Oficina de Comunicaciones y TIC'S. 3. Envío de la Nota sobre la consulta a la ciudadanía del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte del Grupo de Atención al Ciudadano. 4. Solicitar a los Asesores que acompañan al Ministro, para que se encarguen de levantar las evidencias de las reuniones y eventos, Coordinador del Grupo de Políticas y Prospectiva de la OAPP. 5. La Oficina de Comunicaciones realizará registros fotográficos, levantamiento del listado de asistencia y ayuda de memoria, siempre que ello acompañen al Ministro. 6. La Oficina de Comunicaciones enviará evidencias fotográficas, un video de preguntas y respuestas recolectado en el evento.

En reunión del 29 de marzo de 2017 el Comité Técnico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, cuyo objeto de la misma fue la presentación por parte de la OAPyP de los resultados de la encuesta aplicada a la ciudadanía, obteniendo el 80.6% evento bien organizado; 92.2% conformes con la información suministrada; y el 84.8% le dieron importancia alta a la rendición en forma televisiva. Así mismo, la Oficina de Comunicaciones rindió el informe de evaluación de la Rendición de Cuentas 2015-2016, el cual se acordó publicarlo en la web del Ministerio, así como los resultados de la encuesta.

En cuanto a los compromisos se acordaron: 1. Enviar el informe de evaluación del evento de rendición de cuentas a publicar a la Oficina de Comunicaciones, responsable – OAPP. 2. Enviar los resultados de la encuesta del evento de rendición de cuentas a publicar, a la Oficina de Comunicaciones, responsable – OAPP. 3. Enviar la Guía Audiencia de Rendición de Cuentas a la Oficina de Comunicaciones, responsable OAPP y 4. Revisar las actividades realizadas para planear la Rendición de Cuentas, en próxima reunión 20 de abril de 2017, responsables todos.

En sesión del 2 de mayo de 2017 el Comité Técnico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, empezó a definir el cronograma y actividades a seguir para la rendición de ^{de} ~~de~~ *etc*

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

cuentas 2016-2017, conforme los puntos establecidos en la Guía de Audiencias Públicas. Se mantuvo el grupo de trabajo conformado para la audiencia de 2015-2016, entre otras actividades. El Coordinador del Grupo de Políticas y Prospectiva de la OAPP presentó a consideración del Comité el diagnóstico del estado de la Rendición de Cuentas el cual fue aprobado.

Se pactaron los siguientes compromisos: 1. Concretar fechas de las diferentes actividades con los responsables. 2. Definir el cronograma definitivo. 3. La OAPP contactará a las universidades con el fin de explorar la posibilidad de los observatorios. 4. Averigua el listado de las Organizaciones Sociales.

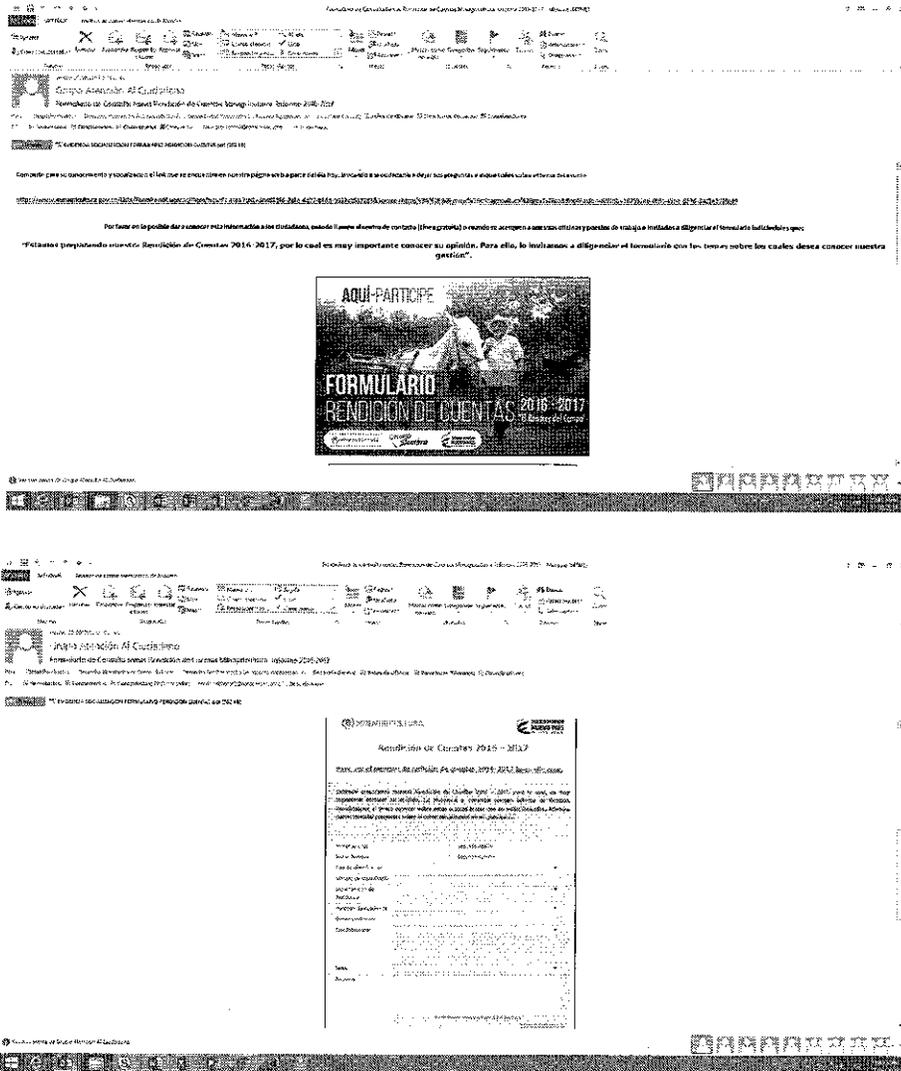
En reunión del 112 de junio de 2017, el Comité ajustó el cronograma y fechas establecidos, se realizaron los contactos respectivos para adelantar los observatorios. Se proyectó para los días 3 al 23 de julio la realización de la Audiencia en las instalaciones de AGROEXPO, cuyos temas fueron definidos por el Ministro. Como compromisos se establecieron: 1. Ajustar el cronograma con fechas de algunas actividades y responsables. 2. Publicar el informe de Rendición de Cuentas. 3. Solicitar a la Oficina de las Tics, archivo con el formulario del año 2016, para preguntar a la ciudadanía sobre los temas a incorporar en el informe. 4. Realizar la consulta a la ciudadanía sobre los temas del informe y las preguntas sobre el archivo publicado. 5. Concretar fecha para comenzar el tema del observatorio. 6. Coordinar fecha y metodología para la rendición en el marco de AGROEXPO y 7. Elaboración del plan de comunicaciones.

Se evidenció que mediante correo institucional del 30 de junio de 2017, el Grupo de Atención al Ciudadano divulgó el formulario de rendición de cuentas, con el fin de que la ciudadanía participen en este evento, al igual que el informe, según el link:

<https://www.minagricultura.gov.co/Lists/FormRendCuentas/Item/newifs.aspx?List=3d4811fd-2afe-4d77-bfdd-9917c1517283&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Eminagricultura%2Egov%2Eco&RootFolder=&Web=182591e6-0f8c-49be-857d-34c2e2210ef9>

JB
att

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



Así mismo, durante el mes de diciembre se divulgaron tanto los resultados de la consulta al formulario publicado en Julio del año 2017 y el publicado en el portal web durante el mes de diciembre.

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

Se concluyó que el Ministerio organizó, planeó y ejecutó la audiencia de Rendición de Cuentas, el día 21 de diciembre de 2017, en el municipio Belalcazar, conforme lo establece el Manual de Rendición de Cuentas, con respecto a los contenidos generales ^{21/12} fundamentales a divulgar. _{21/12}

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

A continuación se ilustra y presenta la tabla bajo la cual se verificó 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	
	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 consignen 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.	X	
		Gestión misional y de gobierno.	Aporte al cumplimiento de metas	X	
		Transparencia, participación y servicio al ciudadano.	de gestión y al desarrollo del Modelo Integrado de	X	

Handwritten initials/signature

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

TEMAS	ASPECTOS	CONTENIDO GENERAL	CONTENIDO FUNDAMENTAL	SI	NO
		Gestión del Talento Humano.	Planeación y Gestión.	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 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	
	Procesos Contractuales	Relación y estado de los procesos de contratación.	Información actualizada de los procesos de contratación.	X	
Contratación	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 de	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	




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

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

Dentro del ejercicio de esta evaluación y seguimiento se constató que el Ministerio a través del Comité Técnico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, conformado desde el 2016, cuya función es la preparación, organización, planeación, revisión y evaluación de la Rendición de Cuentas (informe y audiencia), se reunió de manera periódica durante el primer semestre de 2017, para coordinar el cronograma de las etapas preparatorias de la Rendición de Cuentas. Durante el segundo semestre de 2017 y con ocasión del nombramiento del Representante Legal del Ministerio, el Comité realizó varias sesiones para la organización de la logística y el segundo informe a rendir.

A continuación se presenta el resumen de las reuniones realizadas en el primer semestre de 2017, así:

Ayuda de Memoria	Fecha
1	Enero 24 de 2017
2	Marzo 29 de 2017
3	Mayo 02 de 2017
4	Junio 12 de 2017

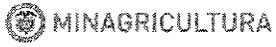
En el mes de diciembre se llevaron varias reuniones con el fin de definir la logística de la audiencia, teniendo en cuenta el nuevo Ministro.

4. Seguimiento al Cumplimiento Cronograma de Rendición de Cuentas 2016-2017

Como parte integral de la planeación y organización de la Rendición de Cuentas 2016 - 2017, se establecen las reuniones desarrolladas desde el 24 de enero de 2017. La Oficina de Control Interno en su rol de evaluador independiente verifico su cumplimiento con respecto al avance de las actividades definidas a cargo de los responsables del Comité Técnico.

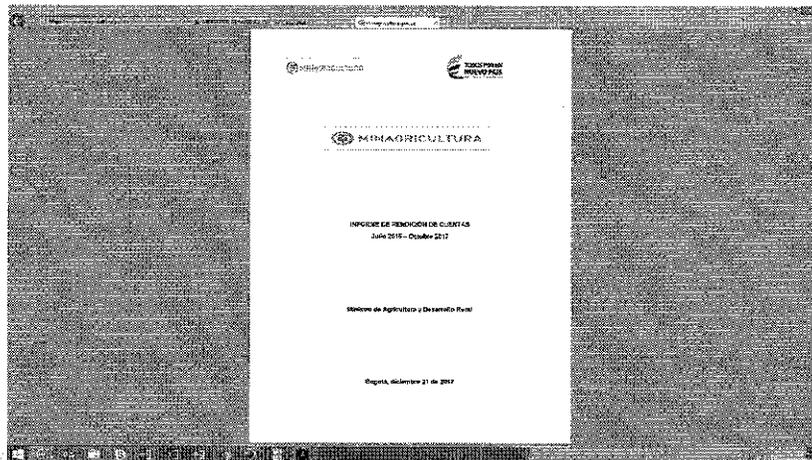
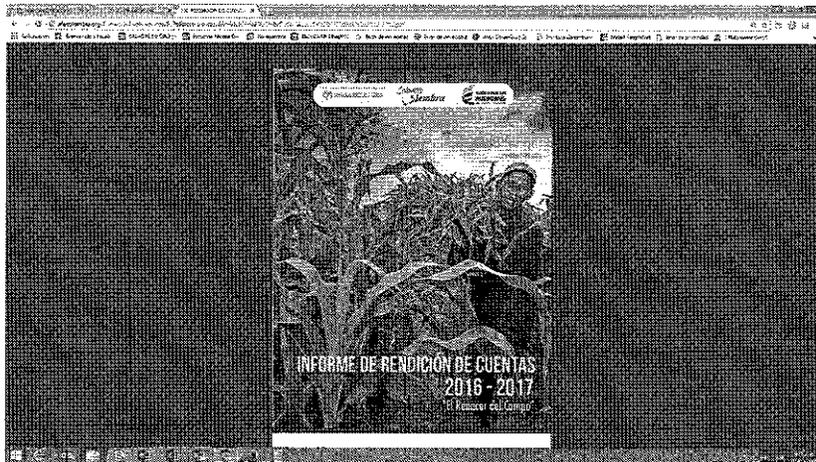
En la Rendición de Cuentas llevada a cabo desde Belalcázar - Caldas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dio a conocer la gestión adelantada por las entidades adscritas y vinculadas del Sector, así como la gestión de las áreas misionales del Ministerio. Se evidenciaron la utilización de los siguientes canales por los cuales los ciudadanos podían participar en esta rendición: Rendición de Cuentas @MinAgricultura #EIRenacerDelampo² #RendimosCuentasAICampo

Los documentos físicos y digitales, soportes de la planeación y desarrollo de la rendición de

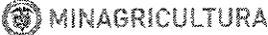
	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

cuentas 2016-2017, reposan en la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva.

El Ministerio con ocasión del cambio del Representante Legal rindió dos (2) informes de Rendición de Cuentas, publicados en los siguientes link:
http://afecolombia.org/Portals/0/Publicaciones/5_PoliticasyPublicas/RENDICION%20DE%20CUENTAS%20-%20INFORME%202016-2017.pdf,
<http://www.agronet.gov.co/capacitacion/Documents/RENDICION%20DE%20CUENTAS%20-%20INFORME%202016-2017.pdf#search=INFORME%20RENDICION%20DE%20CUENTAS> a Junio de 2017 y
https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/INFORMES_RENDICION_DE_CUENTAS/INFORME_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_2016_2017.pdf a diciembre 21 de 2017.



2/3
ETL

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

Asamblea pública de rendición de cuentas del Ministerio



El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en el marco de su política de transparencia y rendición de cuentas, convocó a una Asamblea Pública de Rendición de Cuentas el día 15 de septiembre de 2017, en el Salón de Actos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ubicada en la Av. 19 de Agosto, No. 100, San Juan, P.R.

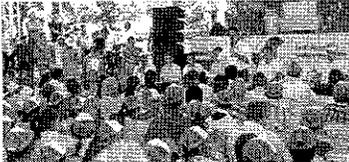
En esta oportunidad, se presentó el informe de gestión del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, correspondiente al primer semestre de 2017, así como el informe de gestión de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, correspondiente al primer semestre de 2017.

Para la fecha de la asamblea, se contó con la presencia de más de 100 personas, entre ellas, miembros del Consejo de Ministros, funcionarios de alto nivel del Gobierno, representantes de la academia, de la prensa, de la sociedad civil y de la comunidad en general.

Red de Comunicaciones
Calle: Avenida P.R. 200 - Condado, San Juan, P.R.
Teléfono: (787) 724-1000



MinAgricultura presenta su Asamblea de Rendición de Cuentas, El Rendimiento del Campo

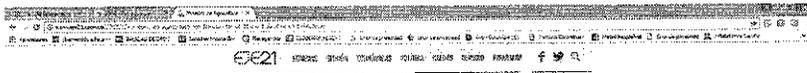


El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en el marco de su política de transparencia y rendición de cuentas, convocó a una Asamblea Pública de Rendición de Cuentas el día 15 de septiembre de 2017, en el Salón de Actos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ubicada en la Av. 19 de Agosto, No. 100, San Juan, P.R.

En esta oportunidad, se presentó el informe de gestión del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, correspondiente al primer semestre de 2017, así como el informe de gestión de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, correspondiente al primer semestre de 2017.

Para la fecha de la asamblea, se contó con la presencia de más de 100 personas, entre ellas, miembros del Consejo de Ministros, funcionarios de alto nivel del Gobierno, representantes de la academia, de la prensa, de la sociedad civil y de la comunidad en general.

Red de Comunicaciones
Calle: Avenida P.R. 200 - Condado, San Juan, P.R.
Teléfono: (787) 724-1000



Ministro de Agricultura rendirá cuentas el 21 de diciembre en Boletón



El Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Dr. Roberto Torres, rendirá cuentas a la ciudadanía en una Asamblea Pública de Rendición de Cuentas el día 21 de diciembre de 2017, en el Salón de Actos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ubicada en la Av. 19 de Agosto, No. 100, San Juan, P.R.

En esta oportunidad, se presentará el informe de gestión del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, correspondiente al primer semestre de 2017, así como el informe de gestión de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, correspondiente al primer semestre de 2017.

Para la fecha de la asamblea, se contará con la presencia de más de 100 personas, entre ellas, miembros del Consejo de Ministros, funcionarios de alto nivel del Gobierno, representantes de la academia, de la prensa, de la sociedad civil y de la comunidad en general.

OPINIÓN DEL DÍA
El Campesinismo es el motor de la economía rural y debe ser fortalecido para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible.

POLÍTICA CON PERSISTENCIA
El Gobierno debe mantener una política agrícola consistente y firme para superar los desafíos del sector.

EL CAMPESINISMO
El campesinado es el pilar de la agricultura y debe recibir el apoyo necesario para mejorar sus condiciones de vida y producción.

POLÍTICAS

83
87

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

ID	ACTIVIDADES		CONCLUSIONES CONTROL INTERNO
1	Definición de la Estrategia	Elaboración y presentación de la estrategia de rendición de cuentas del MADR	El Comité Técnico elaboró una Estrategia de rendición de cuentas a través del diseño, planeación, cronograma y organización de la misma.
2	Acciones de información	Solicitar información para construir el informe de gestión, consolidar la información y publicarla.	A través de correos electrónicos el Comité Técnico requirió a las dependencias del Ministerio y a las entidades adscritas y vinculadas, la información para construir el informe de gestión.
3		Elaborar un banner informativo para audiencia pública de Rendición de Cuentas ante la ciudadanía, como mecanismo de difusión de la actividad.	Se verificó el Banner informativo para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, evidencia que se encuentra en los archivos digitales de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, éste fue publicado en camponet y web del Ministerio.
4		Banner de difusión e informativo para el ejercicio de Rendición de Cuentas Permanente.	Se verifico que el banner en mención tenía como propósito invitar a participar en la audiencia pública. Se publicó en camponet, en la web del Ministerio, redes sociales y correos de las entidades del Sector: https://www.minagricultura.gov.co/Lists/FormRendCuentas/Item/newifs.aspx?List=3d4811fd-2afe-4d77-bfdd-9917c1517283&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Eminagricultura%2Egov%2Eco&RootFolder=&Web=182591e6-0f8c-49be-857d-34c2e2210ef9
5		Electrónicos	Se evidenció que los videos producidos durante las Audiencias públicas quedaron publicados en YouTube de las intervenciones realizadas. https://www.youtube.com/watch?v=LrE-Ibu2Afw
6		Audiencia de Rendición de Cuentas 2016-2017 Videos, presentaciones, informes para la audiencia pública de rendición de cuentas	Quedo publicada la información en la página web de Rendición de Cuentas 2016-2017 y en YouTube la Presentación proyectada en la Audiencia Pública.
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 quedó disponible en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=LrE-Ibu2Afw
8		Publicar informes rendición de cuentas y Videos - Web	Se encuentra publicada la información en la página web de Rendición de Cuentas 2016-2017.

20
ARC

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

ID	ACTIVIDADES	CONCLUSIONES CONTROL INTERNO
9	Canales de Comunicación	Se dispuso como Estrategia de Rendición de Cuentas del Sector Agro, activar canales de comunicación con los colombianos, antes durante y después de la emisión de la Audiencia Pública. Los canales en cuestión fueron: Correo electrónico: atencionalciudadano@minagricultura.gov.co Página web: www.minagricultura.gov.co Línea gratuita nacional: 018000510050 Teléfono: 254 33 00 Redes Sociales, Twitter @MinAgricultura y Facebook Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
10	Evaluación Evaluación de la 2016-2017 Audiencia Pública	Al momento de la presente visita de Seguimiento y Asesoría se están procesando los formularios diligenciados de las Encuestas del Evento de Rendición de Cuentas 2016 - 2017, Si se hizo, para tener una evaluación del evento.
11	Evaluación de la Proceso de Rendición de Cuentas Permanente	Se encuentra en proceso.

ASPECTOS A MEJORAR:

ITEM	AM ¹ /O ²	SITUACIONES ENCONTRADAS	SUGERENCIAS ³
1	O	Durante la Audiencia de Rendición de Cuentas, no se dio a conocer la parte administrativa a la ciudadanía, se limitó a la misional, aunque en los informes escritos si contiene dicha información.	Para futuras Rendiciones de Cuenta tener presente la parte Administrativa.
2	O	Se encuentra conformado un Comité de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, sin que medie acto administrativo alguno para su conformación. Integrado por la Secretaria General, Grupo del SIG, Grupo de Atención Ciudadana, Grupo de Tics, Oficina de Planeación y Prospectiva, Oficina de Prensa y Comunicaciones.	Tramitar el acto administrativo para la conformación del Comité una vez se constate que el DAFP haya expedido directrices sobre la Participación Ciudadana
3	O	Se evidenció que no se encuentra la información relativa a la Gestión Contractual (número y valor de los contratos terminados y en ejecución, objeto	Tener en cuenta para futuras Rendiciones de Cuenta del Ministerio, la información correspondiente a la Gestión Contractual tal como lo establece el Manual Único de Rendición

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

		monto y estado)	de Cuentas de 2014.
4	O	No se evidenció la 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).	Tener en cuenta para futuras Rendiciones de Cuenta del Ministerio, la información correspondiente a los Planes de Mejoramiento, tal como lo establece el Manual Único de Rendición de Cuentas de 2014.

CONCLUSIONES

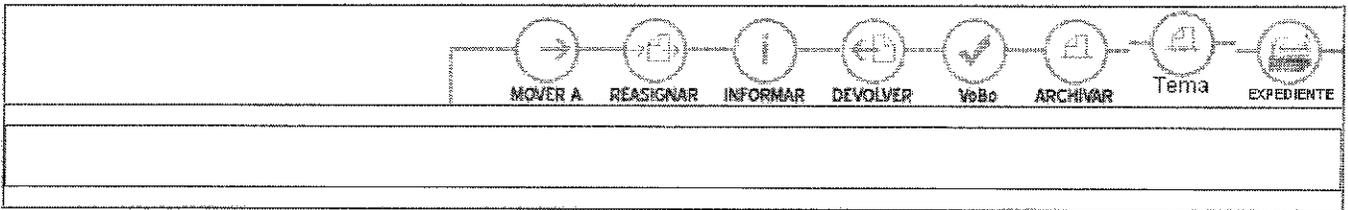
Con respecto al último seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, el Ministerio acogió sus recomendaciones y viene cumpliendo con lo establecido en las leyes 489 de 1998 y 1474 de 2011, así como de los requerimientos del Manual Único de Rendición de Cuentas de 2014, permitiendo la participación de la ciudadanía y de los servidores de la entidad.

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas celebrada el 21 de diciembre de 2017, se realizó cumpliendo con los protocolos y temáticas planeadas y validadas previamente.

Se evidenció compromiso por parte de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, durante la organización, planeación, cumplimiento del cronograma y ejecución de la Rendición de Cuentas 2016-2017 conforme los informes presentados y la realización de la Audiencia.

. / .

LISTADO DE: Memorando **USUARIO:** Ana Marlenne Huertas Lopez **DEPENDENCIA:** OFICINA DE CONTROL INTERNO



INFORMACION GENERAL **HISTORICO** **DOCUMENTOS** **EXPEDIENTES**

HISTORICO

USUARIO ACTUAL	Ana Marlenne Huertas Lopez	DEPENDENCIA ACTUAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
USUARIO RADICADOR	Ana Marlenne Huertas Lopez	DEPENDENCIA DE RADICACION	OFICINA DE CONTROL INTERNO

FLUJO HISTORICO DEL DOCUMENTO

DEPENDENCIA	FECHA	TRANSACCION	US. ORIGEN	COMENTARIO
OFICINA DE CONTROL INTERNO	01-02-2018 08:26 AM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: ADELCASTILLOS - Buen dia, para su conocimiento. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	01-02-2018 08:26 AM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: CJCUIERVO - Buen dia, para su conocimiento. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	01-02-2018 08:26 AM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: SZAMBRANOC - Buen dia, para su conocimiento. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	01-02-2018 08:26 AM	Informar	Ana Marlenne Huertas Lopez	A: JZULUAGA - Buen dia, para su conocimiento. Gracias
OFICINA DE CONTROL INTERNO	01-02-2018 08:16 AM	Digitalización Radicado(Asoc. Imagen Web)	Ana Marlenne Huertas Lopez	imagen asociada
OFICINA DE CONTROL INTERNO	31-01-2018 15:12 PM	Radicación	Ana Marlenne Huertas Lopez	

DATOS DE ENVIO

RADICADO	DEPENDENCIA	FECHA	Destinatario	DIRECCION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO DE ENVIO	No. PLANILLA	OBSERVACIONES O DESC DE ANEXOS
----------	-------------	-------	--------------	-----------	--------------	-----------	---------------	--------------	--------------------------------

REASIGNAR

USUARIO: **DEPENDENCIA:**

SAMUEL ZAMBRANO CANIZALES [OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y PROSPECTIVA]

**ANA
MARLENNE
HUERTAS
LOPEZ**

**OFICINA DE
CONTROL
INTERNO**

COLABORADOR(ES)

**OAPP-ALBERTO JOSE MATIZ ACOSTA
OAPP-ALEJANDRO RESTREPO QUINTERO
OAPP-ALEJANDRO RUIZ ROMERO**

REALIZAR

El documento tomara el nivel del usuario destino.



Texto para Reasignar

Buen dia, para su conocimiento y fines pertinentes. Gracias

Texto para Colaborador

Numero Radicado	Fecha Radicado	Descripcion	Enviado Por
20181800017383	31-01-2018 15:12 PM	Informe de Evaluaci3n y Seguimiento RENDICION DE CUENTAS 2016 - 2017 aCoeEL RENACER DEL CAMPO	<input checked="" type="checkbox"/>

