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

SEGUIMIENTO A LOS APLICATIVOS, HERRAMIENTAS Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MADR

INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la Ley 87 de 1993 modificada por el Decreto 1474 de 2011, reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4632 de 2011, realiza funciones de evaluación, seguimiento y verificación que generan mejoramiento continuo en la Entidad, procurando que todas las actividades, operaciones y actuaciones, se ejecuten de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la alta Dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. Para el seguimiento a los aplicativos y/o sistemas de información adoptados por el Ministerio, se tuvo en cuenta los roles de la Oficina de Control Interno de acuerdo con la cartilla del Departamento de la Función Pública.

OBJETIVOS

Verificar los aplicativos y/o sistemas de información utilizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de manera que éstos funcionen adecuadamente, sean de fácil acceso a los ciudadanos, rápidos y efectivos.


MARCO LEGAL

- ✓ Ley 87 de 1993, Normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado, reglamentada por el Decreto 1537 de 2001.
- ✓ Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 17 del Decreto 648 de 2017.
- ✓ Cartilla de los Roles de Control Interno de la Función Pública.
- ✓ Decreto 3816 de 2003 por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Políticas y de Gestión de la Información para la Administración Pública.
- ✓ Ley 1753 de 2015 por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2014-2018 "todos por un nuevo país".
- ✓ Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

MUESTRA Y ALCANCE

La auditoría a que se refiere el presente informe se orientó a evaluar los aplicativos y/o sistemas de información utilizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tomando como muestra la siguiente información:

PR
[Signature]

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

PORTALES:

Jóvenes Rurales - (Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos)
 SIOC – (Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales)
 SISOrgánico – (Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico)

MISIONALES:

Agronegocios – AGRONET – (Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva)
 Agrocomercio – (Oficina de Asuntos Internacionales)
 SICCAS – (Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos)

APOYO

Agroteconecta - (Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva)
 Orfeo – (Grupo Gestión Documental)
 Saeca – AGRONET (Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva)

FORMULARIOS

Formulario de inscripción para la Mujer Rural

METODOLOGIA EMPLEADA

Una vez seleccionados los sistemas y/o aplicativos mencionados, se proceden a revisar los que se encuentran en la web, posteriormente se realiza entrevista a los usuarios administradores de los sistemas y/o aplicativos seleccionados para verificar la funcionalidad y efectividad.

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

Se realiza una revisión inicial de los sistemas de información y/o aplicativos que pueden visualizarse por internet para verificar el tiempo de respuesta, funcionamiento y funcionalidad. Luego se realiza visita a los responsables de los sistemas de información/aplicativos que son propios de los procesos.


JÓVENES RURALES

Es un escenario de encuentro que busca generar lazos de construcción, liderazgo, identificar problemáticas e intereses de los y las jóvenes en el ámbito rural.

La Dependencia encargada de este sistema y/o aplicativo, es la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos.

Para poder ingresar a esta página se debió realizar una búsqueda por un navegador de internet, logrando el ingreso desde allí.

gus
ARZ

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

En su página principal, genera un mensaje de alerta indicando que la conexión a este sitio no es segura, sin embargo se puede ingresar siguiendo algunos pasos que pide el sistema. Al dar click en las imágenes que se encuentran en la mitad de la página, no funcionan; así como tampoco funciona el banner. Se ingresa por las opciones del menú superior.

Al ingresar al menú “Noticias”, se observa desactualizada la información, con fecha 2015. Al dar click en la parte derecha de la página en “Visita Nuestra Biblioteca” genera mensaje de error que la conexión no es privada”.

Se ingresa en el menú “Comunidad” y “Nodos Locales” y se observa que la información pertenece a 2014-2015.

Al ingresar el menú “Región del mes” en la parte derecha “Comparte Experiencias”, genera un mensaje de error “La conexión no es Privada”.

Es importante tener esta página actualizada dado que se está brindando información que no corresponde a la fecha más reciente. Así mismo realizar los correctivos necesarios para que no generen mensajes de error o seguridad, toda vez que siendo servidor del Ministerio, esta debe estar ya protegida y segura.

Se procede a revisar con la Oficina de Tecnología de la Información y las comunicaciones indicando que no se puede renovar el certificado toda vez que el proyecto está cancelado.

Una vez se indaga con la Dirección responsable, se indica que este Proyecto ya está cancelado y no se está trabajando, por lo que se sugiere desactivar la página del proyecto del servidor para que no genere mala imagen y desinformación.

SIOC


Este Sistema de Información, es un instrumento que la Dirección de Cadenas Productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha puesto a disposición de los actores públicos y privados, para facilitar la toma de decisiones, el seguimiento y evaluación de las estrategias, acciones y metas establecidas por las Organizaciones de Cadenas para el mejoramiento continuo de su competitividad.

Al ingresar desde la página principal de la web del Ministerio, se observa un hipervínculo directo en el menú “Sistemas de Información” que dirige a esta página.

En este paso se genera un mensaje de error indicando que la página no es privada. Se puede ingresar dando algunas instrucciones que pide el sistema.

Se procede a indagar con la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, indicando que éste certificado se encuentra en trámite.



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

Al verificar el banner inferior, se observa que está desactualizado (Informe de rendición de cuentas 2014-2015) y existen hipervínculos que no funcionan (Conoce Nuestro Plan Anticorrupción” y “Línea de Atención gratuita 018000510050)

En la parte inferior del banner principal, se encuentran imágenes de los sectores, los cuales presenta información de cada cadena, sin embargo los hipervínculos “directorios” y “foros” de cada cadena no funcionan, toda vez que en el directorio muestra información errónea y en foros se devuelve a la cabeza de la página.

Se valida en el menú “Documentos” observando que en las carpetas Ayuda y Tutoriales no existe ningún documento, por fuera de estas carpetas existe el manual del SIOC Unificado versión 2.0, sin embargo en la parte interna del manual, se observa que es la versión 1.2, así mismo el índice se encuentra con errores, la imagen de la vista general del sistema no se observa completa y con la imagen corporativa de la administración anterior.

Dado lo anterior, se sugiere revisar la página y el manual y actualizar la información.


Se ingresa a cada cadena de producto realizando una verificación aleatoria, encontrando que algunas de las cadenas tiene más de un año de actualización, no se tiene la documentación en el menú de normatividad, no existen imágenes en el menú de imágenes y videos, por lo que se sugiere realizar una revisión general de las cadenas para así mismo actualizarlas.


Una vez realizada visita para conocer la herramienta, se presentó inconveniente al ingresar a la misma, sin embargo se realizó una socialización por medio del manual. Al día siguiente se verifica el ingreso y se presenta que no carga la información completa al abrir los sectores, situación que es crítica para el ciudadano que quiera consultar información.

SISORGANICO

En este portal, podrá adelantar trámites en el marco de la regulación colombiana para la producción orgánica como son el “Registro y Autorización de los Organismos de Certificación” en productos orgánicos, así como administrar el “Registro de Inspectores de los Organismos de Certificación” y el “Registro de los Operadores” certificados.

A este portal se puede ingresar por la web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el menú “Atención al Ciudadano”, “Trámites y Servicios”, “Trámites” y “Autorización a Certificadoras de Productos Ecológicos”.

En el interior de la página se observan los requisitos para acceder a estas autorizaciones. En el numeral 4 se indica que se deben diligenciar unos formularios luego de que se le brinde un usuario y contraseña, observando un link que direcciona a una ventana donde se 

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

muestra el reglamento y las resoluciones alusivas al tema pero no muestra ningún formulario para diligenciar.

Se observa adicionalmente que existe un texto que dice que este trámite está inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT el cual lleva a la página de Función Pública sin ingresar directamente a los trámites del SUIT.

Así mismo verificar la lista de Operadores Ecológicos la cual se encuentra desactualizada, toda vez que su última actualización está con fecha 30 de junio de 2017.

Agronegocios – AGRONET

Este es un aplicativo WEB y MOVIL que permite ofertar compras o ventas de productos agropecuarios, ver compradores, ver vendedores y la guía de precios de productos agropecuarios producidos en Colombia, desde cualquier parte del mundo.

En la Web del Ministerio se observa en el Menú “Sistemas de Información” el link de Agronet, el cual dirige a su página principal. Se observa que el banner es fijo y no se puede modificar su tamaño, perdiendo la distribución de los iconos e información de la página.

A este aplicativo se puede ingresar desde el menú “Producción y Agronegocios” en el submenú “Agronegocios”.


Se observa que se puede seleccionar el Departamento, Municipio, Cultivo y Producto, sin embargo se escogieron 10 ofertas de ventas diferentes de las cuales 9 contienen información de años anteriores. Adicionalmente no muestra ninguna clase de alerta cuando no hay oferta en la región seleccionada.

Se realiza una prueba de registro de un nuevo usuario, se siguen los pasos para realizar esta acción, sin embargo al ingresar con los datos requeridos, genera un mensaje “el usuario aún no ha sido aceptado, favor contacte al administrador” sin saber a quién se puede contactar o el tiempo de respuesta para poder ingresar.

Se procede a realizar la descarga para Androide y se observan algunos comentarios de usuarios ya registrados, los cuales indican que esta desactualizada o que se mejore la plataforma. Así mismo se procede a descargarla en un iOS, pero no aparece en la búsqueda, elemento que debe indicarse a los usuarios de la plataforma o realizar el trabajo necesario para utilizar este APP en iOS.

Agroteconecta

Al igual que el aplicativo Agronegocios, se puede trabajar en la WEB y en el MOVIL, ^{ATC} permite a los productores la consulta de los principales trámites del sector agropecuario, *ATC*

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

para el desarrollo de sus actividades económicas y certificaciones de productos agrícolas; así como la consulta de algunos servicios disponibles.

La Dependencia encargada de este sistema y/o aplicativo, es la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva.

Se intenta descargar cada uno de los aplicativos que aparecen en la web de Agronet en Sistemas de Información, pero ninguno dirige a algún sitio.

Se procede a realizar la descarga para Androide y se observan algunos comentarios de usuarios ya registrados, los cuales indican que esta desactualizada o no contiene información, deben actualizarla o por lo menos actualizarla. Así mismo se procede a descargarla en un iOS, pero no aparece en la búsqueda, elemento que debe indicarse a los usuarios de la plataforma o realizar el trabajo necesario para poder utilizar este APP en iOS.

Se realiza una prueba de registro de un nuevo usuario, en la APP de Androide, donde permite el registro y el ingreso al perfil, sin embargo al realizar modificaciones al perfil del usuario se queda cargando datos y se debe cerrar el aplicativo para volver a ingresar.

Se invita al dueño de los aplicativos revisar la información suministrada por los mismos usuarios para que esta estrategia produzca resultados.

Agrocomercio – AGRONET


Esta herramienta ha sido diseñada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para evaluar el desempeño de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia a partir de información estadística, así como para brindar al público información como insumo para el aprovechamiento de las oportunidades comerciales.

La Dependencia encargada de esta herramienta y/o sistema de información es la Oficina de Asuntos Internacionales. Al ingresar desde la página principal de la web del Ministerio, no se observa un hipervínculo directo que llegue a esta página. Lo anterior se debe a que este se encuentra en construcción.

Se realizan diferentes consultas en la página de pruebas, las cuales resultan satisfactorias, toda vez que el ingreso es fácil, ágil, tiene buena visualización y es clara a cara del ciudadano.

Aunque no se tiene fecha estimada para la puesta en producción, se sugiere completarla lo más pronto posible para el beneficio de los agricultores y del Ministerio.

SICCAS

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

Este es un sistema de información de caracterización y cartografía Agropecuaria Social, que permite llevar el control de los proyectos que son desarrollados en la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos.

Se ingresa al aplicativo por una dirección que aún no se encuentra ubicada en la WEB del Ministerio, pese a que es público y lo utilizan los integrantes de los convenios y/o proyectos.

Se explora el menú que se encuentra en la parte superior de la página, buscando en seguimiento e ingresando a tablero de alertas, observando que se encuentran planes vencidos. Así mismo se ingresa a convenios derivados, el cual presenta la misma desactualización de datos, por lo que se sugiere revisar la información que reposa en este sistema para que al subirlo a la web del Ministerio, esta sea confiable y verídica.

Orfeo

Es una herramienta de gestión documental que incorpora la idea de facilitar la gestión de los documentos de la Entidad.

Se navega por la herramienta encontrando que el manual propio está desactualizado, toda vez que tiene información diferente a la que se muestra en la misma.


También se puede observar que existen temas que no se están utilizando como es el Vo.Bo, que funciona como revisión a un documento, evitando así imprimirlos para las respectivas modificaciones en caso que existan. Así mismo existe una función de Radicación Masiva de documentos, el cual minimiza la acción de enviar un documento a varios destinatarios. Como otro ejemplo tenemos el envío de correspondencia por parte del operador, el cual se está realizando de forma manual. Este debería llegar por medio del sistema directamente a este operador para su distribución.

Por otro lado, se encuentran circulares sin numeración lo cual se está incumpliendo con lo descrito en el Artículo 6 del Acuerdo 060 de 2001 del Archivo General de la Nación, donde indica que todo acto administrativo debe estar numerado.

Así mismo de acuerdo con el memorando 20163000080443 del 04/08/2016 con el asunto Consulta de radicados en el Sistema de Gestión Documental ORFEO, que reza “... la función de consulta de documentos en el Sistema de Gestión Documental Orfeo, solo será visible una vez esté terminado y aprobado por el respectivo firmante, es decir cuando el documento haya sido cargado en el sistema bajo los formatos (.tif, .pdf o .jpg).

Para el caso de los radicados en el aplicativo Orfeo, estén registrados en formato de edición (.odt), no se habilitará la consulta a estos radicados teniendo en cuenta que se encuentran en estado editable, ...”, se observa que no se está cumpliendo esta directriz.

ARZ
JRS

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

toda vez que al realizar consultas por el menú de búsqueda, se pueden abrir los documentos de tipo .odt.

Por otro lado, se observa que en ocasiones se brinda la respectiva respuesta oportuna pero al generar el estadístico, el resultado arroja que no se ha respondido.

Saeca

Saeca es un Sistema de administración de la estrategia de Celuagronet la cual es utilizada para el envío de mensajes de texto a través de la red celular. Permite el envío de información estratégica, oportuna, sintética y acorde a las necesidades, con el fin de soportar mejor la toma de decisiones.

La Dependencia encargada de este sistema y/o aplicativo, es la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva. En la Web del Ministerio se observa en el Menú "Sistemas de Información" el link de Agronet, el cual dirige a su página principal.

En esta página solo muestra información referente a la fecha de su creación y la información que se puede recibir a través del celular. Sin embargo no hace referencia del registro.


Para poder ingresar a los aplicativos móviles de Agronet, se realiza por el buscador de internet, dado que no se tiene acceso directo desde la página principal. Se observa en la página de aplicativos móviles de Agronet, que ninguno de los aplicativos está en funcionamiento.

Se realiza una visita al administrador del Aplicativo, observando un cuadro que genera estadísticas de los mensajes enviados, así mismo se pueden programar mensajes masivos, de bienvenida, por cadena o producto. Esta base de datos está siendo revisada frecuentemente para que sea una estrategia efectiva.

Formulario de Inscripción para la Mujer Rural

Este formulario es para hacer parte de la red de organizaciones e individuos que trabajan para los derechos de las mujeres rurales en Colombia. Una vez registrado(a)s, las organizaciones e individuos se benefician de una información privilegiada acerca de la oferta institucional, las oportunidades que existen para el desarrollo de proyectos con enfoque de género y la normatividad existente para las mujeres rurales en Colombia, pueden recibir los boletines de información de la Dirección de la Mujer Rural presentando proyectos, programas, y oportunidades para las mujeres rurales al nivel nacional y local.

Este formulario empezó a funcionar el 24 de julio de 2018, teniendo a la fecha 3085 personas entre hombres y mujeres y 104 Organizaciones. Pese a que ha tenido acogida,

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

este formulario estará activo hasta diciembre de 2018, dado que el DANE enviará a la Dirección información del último censo para su actualización.

Una vez diligenciado el formulario, llega a la Dirección a realizar los estadísticos para luego divulgarla por medio de la Oficina de Prensa y Comunicaciones del Ministerio con el ánimo de ofrecer ofertas y programas que tiene el MADR para la Mujer Rural.

ASPECTOS A MEJORAR

De las situaciones reveladas en el proceso de seguimiento y evaluación a los aplicativos, herramientas y/o sistemas de información, a continuación se detallan algunas recomendaciones y/o sugerencias, proponiendo su formalización, en relación a la mejora continua que ha de prevalecer.


ITEM	AM ¹ /O ²	SITUACIONES ENCONTRADAS	RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIAS ³
1	AM	Se está incumpliendo con lo descrito en el Artículo 6 del Acuerdo 060 de 2001 del Archivo General de la Nación, donde indica que todo acto administrativo debe estar numerado en ORFEO.	Realizar los correctivos necesarios y generar controles que eviten el incumplimiento de la normatividad vigente.
2	AM	No se está cumpliendo con la directriz relacionada con la consulta de la documentación en formato .odt, toda vez que aún se puede abrir este tipo de documentos.	Generar los controles necesarios para hacer cumplir la directriz.
3	AM	Se encuentra desactualizada la página y el proyecto de Jóvenes Rurales dado que éste no está vigente.	Realizar los correctivos necesarios y generar controles que eviten la desinformación
4	O	Se presenta mensaje de alerta de seguridad en algunas páginas propias del Ministerio.	Realizar los controles necesarios para evitar que se presente este error.
5	AM	Se observa información desactualizada en el banner inferior de la página web del SIOC, así como de su certificado para el ingreso a conexión privada	Realizar los correctivos necesarios y generar los controles que mantengan la información actualizada en la web.

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 lo 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.

Atte. DR

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

6	AM	Se observa el Manual del SIOC con errores en su interior y desactualización.	Realizar los correctivos necesarios y generar los controles que mantengan la información actualizada en la web.
7	O	Se observa que el link del ingreso a la descripción del producto no se encuentra, toda vez que se direcciona a la página directa de la Función Pública.	Actualizar la lista y tomar acciones efectivas para que no vuelva a ocurrir esta desactualización.
8	AM	Se observa que la lista de Operadores Ecológicos se encuentra desactualizada, toda vez que su última actualización está con fecha 30 de junio de 2017.	Actualizar la lista y tomar acciones efectivas para que no vuelva a ocurrir esta desactualización.
9	O	Se observan aplicativos de Agronet con información desactualizados así como en las APP.	Actualizar la información y tomar acciones efectivas para que no volver a incurrir en esta situación.
10	O	La información que reposa en SICCAS se encuentra desactualizada, brindando información errada a los usuarios del sistema de información.	Generar actividades que mantengan el sistema de información actualizado.

CONCLUSIONES

Cumplido el seguimiento efectuado sobre los aplicativos y/o sistemas de información a través de la verificación de la documentación suministrada para el proceso auditor y las diferentes páginas web, se evidenció de manera general, inconsistencias en algunos aplicativos y/o sistemas de información vulnerando de alguna manera el derecho a la información, pese a que se ha venido trabajando en actividades alineadas al cumplimiento de los objetivos propuestos.

RECOMENDACIONES

Es indispensable que los delegados web de las diferentes áreas, revisen de manera frecuente las páginas que están a su cargo para que se mantengan actualizadas.

Poner a disposición de los ciudadanos lo más pronto posible, los aplicativos que aún se encuentran en construcción toda vez que estos serán de gran utilidad para el Ministerio y para ellos.

Proyecto: Efraín Palacios M
Revisó: Ana M. Huertas L.
Fecha: noviembre de 2018