

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011**

Jefe Oficina Control de Interno	ANA MARLENE HUERTAS L.	Periodo evaluado: 2do cuatrimestre de marzo a junio de 2018
		Fecha de elaboración: julio de 2018

OBJETIVO

Evaluar el avance de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y su articulación con el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

ALCANCE

Evaluar el avance en la implementación de los autodiagnósticos y planes de acción por cada una de las dimensiones y la articulación del MECI de acuerdo a los lineamientos definidos en el MIPG, para el periodo comprendido entre marzo y junio de 2018.

CRITERIO(S)

- Decreto 1499 de 2017 *"Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único reglamentario del Sector Función pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015"*.
- Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG
- Lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, para la elaboración del Informe pormenorizado de Control Interno.
- Plan de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para la vigencia 2018.

METODOLOGÍA/DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

El Decreto 1499 de 2017 integró el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad en un solo Sistema de Gestión (Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG), éste se articula con el Sistema de Control Interno, establecido por 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"*.

En concordancia con lo anterior y de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la elaboración del Informe Pormenorizado, el equipo de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, evaluó el avance de la institucionalidad, el avance en la implementación de los autodiagnósticos y planes de acción por cada una de las dimensiones y la articulación del MECI de acuerdo a los lineamientos definidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, para el periodo comprendido de marzo a junio del 2018. A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la verificación realizada:

Se creó el Comité Institucional de Gestión de Desempeño bajo la Resolución 198 del 30 de abril de 2018 el cual está compuesto por los Viceministros, o su delegado, la Secretaria General o su delegado, los Directores, Jefes de Oficina y las dos Subdirecciones y que sesionará por lo menos una vez cada tres meses.

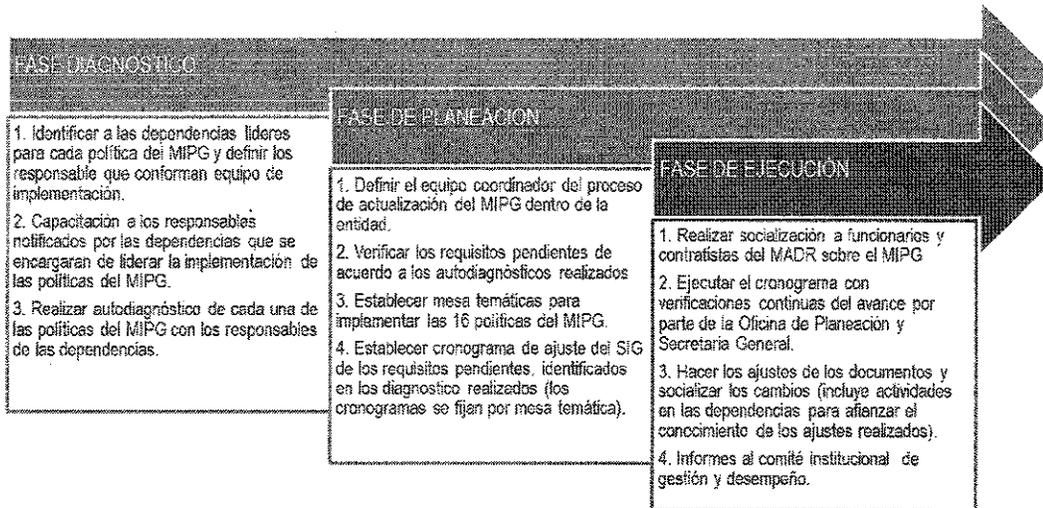
Esta Resolución adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión como marco para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos.

Este comité sesionó en primera vez el 27 de junio donde se trataron temas relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se describen a continuación:

- ¿Qué es el MIPG?
- Institucionalidad
- Estructura del Modelo MIPG
- Principales Cambios
- Mesas de trabajo estructuradas para ajustar el MIPG
- Como se ha realizado el ajuste del modelo

Se trataron las 16 políticas del Modelo, las 7 Dimensiones y las mesas temáticas que se están sesionando para adelantar los ajustes que se requieran en el SIG.

Finalmente se planeó el ajuste del sistema, para iniciar con la implementación del Modelo MIPG en tres fases: Diagnostico, planeación y ejecución, así:



Se están adelantado las actividades de la fase de diagnóstico, planeación y la primera actividad de la fase de ejecución

Se definieron los responsables para la ejecución de las políticas que forman parte de las dimensiones operativas del Modelo.

Debido a que el comité sesionó el 27 de junio, el acta se encuentra en etapa de revisión y ajustes por parte de los integrantes del mismo, por ende la información puede tener diferencias una vez sea aprobada el acta.

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

ACTIVIDADES	1er AVANCE	2do AVANCE
Definir líderes y facilitadores	100%	100%
Capacitación a líderes	10%	60%
Establecer mesas temáticas (por dimensión)	100%	100%
Realizar Autodiagnóstico (por dimensión)	75%	100%
Establecer cronograma de actualización	0	50%
Ejecución del cronograma.	0	0

Definir líderes y facilitadores: en esta etapa se definieron los líderes de cada dimensión y se dieron a conocer en el informe anterior, por lo que ya se cumplió al 100%. *an*

Capacitación de líderes: Se creó un cronograma de capacitación, el cual se encuentra en ejecución.

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. Estas mesas temáticas ya se cumplieron al 100%.

El cumplimiento se dio toda vez que se realizaron matrices que serán entregadas a los responsables de cada dimensión donde se describen actividades y tareas por ejecutar que le corresponden a cada responsable. Sin embargo por falta de conocimiento de los responsables, se acordó que la matriz la diligenciaría el Grupo del SIG y se entregaría al responsable, explicándole el diligenciamiento y las actividades que se deben ejecutar para llegar a su normalización y luego la implementación.

A la fecha se han realizado tres mesas temáticas que son de Talento Humano, Participación Ciudadana y la Defensa Jurídica del Estado a quienes ya se les entregó la matriz. Una vez entregadas todas las matrices de las Dimensiones, se realizará un seguimiento por parte del Grupo del SIG y reportará el avance al Comité.

Realizar Autodiagnóstico: Esta etapa se ejecutó al 100%; se definieron fechas para la entrega y revisión del autodiagnóstico de cada área/proceso del Ministerio.

Ejecución del cronograma: Para la creación del cronograma como de su ejecución, a la fecha no se ha realizado hasta que no se cumpla con la ejecución de las matrices de las mesas temáticas.

Debido a que se encuentra en proceso de integración los dos Modelos, a continuación, se describe el informe de acuerdo a los módulos del MECI.

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 *de* contentivo de:

- Misión
- Visión
- Principios éticos (6)
- 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

El Código de Ética se encuentran publicados en la intranet de la entidad, en el siguiente enlace: 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/CODIGO%20DE%20ÉTICA.pdf>.

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.

El Código de Buen Gobierno se encuentran publicados en la intranet de la entidad, en el siguiente enlace: <http://camponet.minagricultura.gov.co/Sistema%20Integral%20de%20Gestion/Manual%20de%20Procesos%20y%20Procedimientos%20SIG/DOCUMENTOS%20ESTRATEGICOS/CODIGO%20DE%20BUEN%20GOBIERNO%202.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%20Estrat%C3%A9gicos/C%C3%93DIGO%20DE%20BUEN%20GOBIERNO%20VERSI%C3%93N%202.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.
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. *Jes*

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.
4. En el Código de Buen Gobierno no se encuentra actualizado el Organigrama de la Institución toda vez que no se encuentra la Dirección de la Mujer Rural conforme a la normatividad vigente.

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. en la página web institucional.

Observación: Se evidenció desactualización a la carta de trato digno al Ciudadano.

De acuerdo al numeral 5 del artículo 7° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que reza “Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario donde la respectiva autoridad especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente”, se observa que aún se encuentra la firma del Ministro Ruben Lisarralde, pese a que la normatividad indica que su actualización debe ser anual.

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, el cual se puede ubicar en el siguiente link:

https://www.minagricultura.gov.co/Documents/MANUAL_AJUSTADO_1785_DE_2014_PARA_PUBLICACION.pdf.

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 220 del 25 de julio de 2017, Resolución 080 del 26 de enero de 2018 publicadas en la página web del Ministerio, en el link: <http://www.minagricultura.gov.co/contrataciones/Paginas/Contrataciones.aspx#>

Evaluación del Desempeño y los Acuerdos de Gestión:

Conforme el Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC, se adoptó en el Ministerio el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleos de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba por medio de la Resolución 0000016 del 31 de enero de 2017, donde la Oficina de Control Interno contribuye con el 10% de la evaluación a los responsables de la Evaluación del Desempeño una vez verifique el cumplimiento de las metas institucionales.

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

MARZO 2018

Las siguientes capacitaciones fueron realizadas al interior de la entidad por los profesionales de la dependencia encargada, 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
3. Prevención de la Falta Disciplinaria

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. Inducción y Actualización para Altos Directivos del Estado
2. Nueva Ley de Contratación Pública
3. Contratación Pública – 40 Horas

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

1. Enfoque de Género y Mujer Rural

La siguiente capacitación se realizó a través de la oferta ofrecida por Mi Planilla.com, sin ningún costo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

1. Foro de Seguridad Social

ABRIL 2018

Las siguientes capacitaciones fueron realizadas al interior de la entidad por el profesional de la dependencia encargada, 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

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.

1. Inducción y Actualización para Altos Directivos del Estado
2. Diplomado Formulación y Evaluación de Proyectos con Enfoque MGA

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

1. Seminario Internacional de Experiencias Mundiales en SGSST

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. II Módulo, Dimensión de Talento Humano – MIPG

MAYO 2018

Las siguientes capacitaciones fueron realizadas al interior de la entidad por el profesional de la dependencia encargada, 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. Contratación Estatal – 16 horas

La siguiente capacitación se realizó a través de la oferta ofrecida por el Ministerio de Hacienda y la Universidad Externado de Colombia, sin ningún costo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

1. Catálogo de Clasificación Presupuestal

La siguiente capacitación se realizó a través del Comité de Ayuda Mutua – CAM Estatal Centro, sin ningún costo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

1. Técnicas Control de Hemorragias

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

1. Curso Lengua de Señas con Enfoque de Servicio al Ciudadano

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.

II Módulo, Dimensión de Talento Humano – MIPG

JUNIO 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
2. Taller de Supervisión

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

1. Servicio al Ciudadano y 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. Módulo IV Dimensión Evaluación de Resultados

En el marco del plan de bienestar, entre marzo a junio de 2018, el Grupo de Talento Humano realizó las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	Fecha de realización
CONMEMORACION DIA DE LA MUJER	8 de Marzo
CONMEMORACION DIA DEL HOMBRE	21 de Marzo
CONMEMORACION DEL DIA DE LA SECRETARIA	27 de Abril
CONMEMORACION DEL DIA DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA	5 de Mayo
DETALLE DE RECONOCIMIENTO DEL DIA DE LA MADRE	12 de Mayo
VACACIONES RECREATIVAS	19, 20 21 de Junio
DETALLE DE RECONOCIMIENTO DEL DIA DEL PADRE	22 de Junio
DIA NACIONAL DEL SERVIDOR PUBLICO	27 de Junio
INCENTIVOS A LOS MEJORES FUNCIONARIOS	Junio

SG-SST

Durante el primer cuatrimestre de 2018, se realizaron las siguientes actividades en temas relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
ACTIVIDAD	Fecha de realización
Exámenes médicos ocupacionales	marzo-mayo
Toma Electrocardiograma	7 de marzo
Enfermedades respiratorias y lavado de manos- recorrido por oficinas	12 de marzo
Pausas Activas (tips de estiramiento muscular)	14 y 22 de marzo
Tamizaje Cardiovascular	9 al 20 de abril

Escuela de Espalda	26 de abril
Seguimiento a la Población identificada con riesgo cardiovascular alto, medio y bajo.	Abril, mayo y junio
Escuela de Espalda	17 de mayo
Hipertensión y Diabeteles Millitus	22 de mayo
Activa tu cuerpo - Rumba	24 de mayo
Continuar con la aplicación del Formato de Inspección de Videoterminales y entrega de folleto	Mayo y junio
Estudio de Iluminación	13 de Junio
Escuela de Espalda	21 de junio
Alimentación saludable-Tips Nutrición	25 de Junio
Elección del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST	26 de junio
Activa tu cuerpo - Rumba	27 de junio
Taller de Intervención en Riesgo psicosocial "Yo siento, tú sientes, nosotros sentimos"	29 de Junio

Procesos Meritocráticos realizados en el período de marzo a abril de 2018.

De acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Talento Humano del Ministerio, se realizó 1 Proceso Meritocrático en el mes de marzo de 2018, para el cargo de jefe de la Oficina de Planeación y Prospectiva; en los meses de abril, mayo y junio no se realizó ningún proceso.

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 corte a junio de 2018 se presenta a continuación:

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - OFICINA ASESORA DE PLANEACION - GRUPO DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL							
CONTROL DE APROPIACIONES VIGENCIA 2018 - MODIFICACIONES PRESUPUESTALES ENERO - JUNIO							
DESCRIPCION	APR. INICIAL DCTO No.2236 DIC/2017	ADICION MHCP RES No.0411 FEB/2018	TRASLADO RESOL.No.133 MAR/2018	APLAZAMIENTO MHCP DCT No.662 ABR/2018	ADICION MHCP RES No.1271 MAY/2018	ADICION MHCP RES No.1563 JUN/2018	APROPIACION VIGENTE Y DISPONIBLE 2018
GASTOS DE PERSONAL	\$ 22,740,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22,740,000,000
GASTOS GENERALES	\$ 9,391,385,000	\$ 0	\$ 1,432,130,513	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10,823,515,513
TRANSFERENCIAS.	\$ 255,207,926,008	\$ 0	(\$ 1,432,130,513)	\$ 0	\$ 23,400,000,000	\$ 0	\$ 277,175,795,495
TOTAL FUNCIONAMIENTO MADR 2018	\$ 287,339,311,008	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23,400,000,000	\$ 0	\$ 310,739,311,008
TOTAL INVERSION MADR 2018	\$ 703,347,883,388	\$ 8,700,000,000	\$ 0	(\$ 38,729,158,627)	\$ 0	\$ 30,000,000,000	\$ 703,318,724,761
TOTAL PRESUPUESTO MADR 2018	\$ 990,687,194,396	\$ 8,700,000,000	\$ 0	(\$ 38,729,158,627)	\$ 23,400,000,000	\$ 30,000,000,000	\$ 1,014,058,035,769

Fuente: SIF Nación
Elaboró: OAPP - JUN/2018

Con relación al presupuesto 2018 y su ejecución, se encuentra publicado en la página web del Ministerio [https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/PRESUPUESTO/Presupuesto Desagregado con Modificaciones/2018/Presupuesto desagregado con modificaciones a junio 2018.xlsx?Web=1](https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/PRESUPUESTO/Presupuesto%20Desagregado%20con%20Modificaciones/2018/Presupuesto%20desagregado%20con%20modificaciones%20a%20junio%202018.xlsx?Web=1).

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%2FGestin%2FPlan%5FAnticorruptcion%5Fy%5FAtencion%5Fal%5FCiudadano&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 Trámites, Estrategia de Participación Ciudadana y Escenarios para 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.

En cuanto al seguimiento realizado por parte de la Oficina de Control Interno del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2018, se observa que se encuentra divulgada en la página web [https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/Evaluaci%C3%B3n y Seguimiento OCI/Informes de Seguimiento Internos y de Ley/Informe%20Plan%20Anticorruptcon%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano](https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/Evaluaci%C3%B3n%20y%20Seguimiento%20OCI/Informes%20de%20Seguimiento%20Internos%20y%20de%20Ley/Informe%20Plan%20Anticorruptcon%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano), evidenciando algunas observaciones que resultaron de esta actividad.

Con ocasión al Decreto 2641 de 2012, donde la Oficina de Control Interno es el encargada de verificar y evaluar la elaboración, visibilización, el seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a continuación se presentan los avances registrados durante el primer cuatrimestre de 2018.

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

En cuanto a este componente se observa que se reprogramaron las actividades para junio de 2018 las cuales debían realizarse en abril.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Fecha programada	Fecha reprogramada
Política Administración de Riesgos	Revisar el documento de política	1 documento revisado y ajustado	20/04/2018	29/06/2018
	Publicar la política	1 publicación	30/04/2018	29/06/2018
Seguimiento	Revisión mapas de riesgos de Corrupción	3 seguimientos	30/04/2017	100%

Componente 2: Racionalización de Trámites

Por medio de la página SUIT – Sistema Único de Información de Trámites; se realiza seguimiento al componente de racionalización de trámites, en donde se especifica la eliminación del trámite "Reconocimiento de empresas especializadas para efectos tributarios". Con la expedición de la Ley 1819 de 2016 "Por medio de la cual se adopta la Reforma Tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y elusión fiscal y se dictan otras disposiciones". Derogó el artículo 157 del Decreto 624 de 1989 donde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tenía la facultad de realizar el Reconocimiento a las Empresas que realicen inversiones en nuevas plantaciones forestales por ende lo expuesto en la Reforma Tributaria no es procedente para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la expedición de Resoluciones donde se realiza el Reconocimiento a las Empresas Especializadas, dando paso a la eliminación de este procedimiento. Lo anterior puede visualizarse en la siguiente imagen. *all*



MINAGRICULTURA ALEJANDRA ACERO YARGAS (AACERO728)

Administración **Racionalización** Cadenas de Trámites

Opciones de menú: Gestión de racionalización, Histórico

Seguimiento y Evaluación al avance de la estrategia de racionalización de trámite(s) u OPA(s)

Tipo formato Integrador Único Nombre: Reconocimiento de empresas especializadas para efectos tributarios Número: 20757 Estado: Eliminado

Tipo de racionalización: Normativa Acción de racionalización: Eliminación del trámite

Fecha de inicio: 2018-01-30 Fecha de finalización: 2018-03-31

Fecha de Seguimiento: 2018-05-10 Periodo Seguimiento: Abril

Etapas - Seguimiento de la estrategia de racionalización

Etapas	Monitoreo Jefe Planeación	Puntaje	Seguimiento Jefe de Control Interno	Acción
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	<input checked="" type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>	35	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. ¿Se aplicó el trámite en el 2018 tras la mejora?	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	<input checked="" type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ¿La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, como producto de la mejora del trámite?	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	

La versión necesaria de Flash Player no está disponible. Descargue Flash Player 10 o posterior de la dirección Web de Adobe (<http://www.adobe.com/flashplayer>).

Valor ejecutado del monitoreo

Valor esperado →

Justificación de prórroga de implementación de acción de racionalización

Componente 3: Rendición de cuentas

Seguimiento 1.OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2018	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Definir del equipo que lidere el proceso d rendición de cuentas	Ayuda de Memoria	100%	Se observa ayuda de memoria del 15 de enero de 2.018; reunión realizada el 15 de enero de 2018, donde se ratificó el equipo que continuará con el tema de la rendición de cuentas en la presente vigencia.

	Elaborar diagnóstico del estado de la rendición de cuentas en la entidad	Documento	100%	Se verificó formato del autodiagnóstico del estado de la rendición de cuentas en la entidad durante el proceso de la implementación del nuevo modelo integrado de planeación y gestión –MIPG.
	Preparar las acciones de producción del informe individual para la implementación del Acuerdo de Paz	Informe de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz, Videos y Fotos	100%	Se observa que el informe de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz se encuentra en ejecución; del cual se han recibido orientaciones del DAFP para la elaboración del informe de rendición de cuentas del acuerdo de paz, sobre los formatos a diligenciar con relación a los compromisos que tiene el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el Acuerdo de Paz. La fecha para tener diligenciados los formatos es el 15 de mayo de 2018, para ello, se ha venido trabajando con el Viceministerio de Desarrollo Rural quienes directamente tienen a su cargo el desarrollo de este tema.

*atc
g/s*

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2018	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Diseñar formato para la presentación de solicitudes verbales cuando los ciudadanos requieran presentarlas en el Ministerio	1 Formato solicitudes verbales	100%	Se observa formato para la recepción de peticiones verbales - F03-PR-ASC-01 con fecha de edición del 28 de marzo de 2018. Se encuentra publicado en el link Gestión/ Formatos SIG/Atención y Servicio al Ciudadano/Formato de Peticiones Verbales V1

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2018	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
SUBCOMPONENTE 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Validación del listado de Delegados Web	Comunicación a las dependencias del Ministerio	100%	Se observa que por medio de memorando interno, se solicita la confirmación de los delegados Web.

Handwritten signature/initials

	Socialización a los delegados web para la publicación de contenidos en la web	2 socialización	100%	<p>La socialización a los delegados web para la publicación de contenidos en la web, se ejecutó el 4 y 8 de mayo de 2018, debido a que se presentó demora en la respuesta por parte de las dependencias, para lo cual:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al 28 de febrero fecha solo el 12% de las dependencias suministro la información - Al 31 de marzo el consolidado de respuestas era del 80% de información entregada por las dependencias - El 23 de abril acudiendo en reiteradas ocasiones a las dependencias y/o enviando correos recordando dicha solicitud de designación y a partir de esta fecha que se cuenta con la información, se gestiona lo pertinente con la jornada de socialización, para la cual se tiene como prerequisite un espacio físico amplio por el número de usuarios y la entidad para las fechas subsiguientes no contaba con la disponibilidad de salas. (Anexo formatos de asistencia)
SUBCOMPONENTE 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Garantizar el acceso permanente al Formulario en línea de PQRDS para la recepción y seguimiento de solicitudes	Formulario en línea en la web	100%	<p>Por medio de la página Web del Ministerio de Agricultura se observó que se encuentra en buen funcionamiento el formulario en línea de las PQRDS de los ciudadanos.</p>

Handwritten signature

	realizadas por los ciudadanos			
	Divulgar y promover a través de los medios de comunicación dispuestos por el Ministerio los canales de atención para el ciudadano	Comunicaciones	100%	Se observa publicación el 8 de febrero de 2.018 en la link de participación ciudadana de la página web del Ministerio, los mecanismos de participación ciudadana y los canales de atención. A través del programa radial de agricultura al día del 22 de febrero se divulgo los canales de atención https://soundcloud.com/agriculturaaldia/
SUBCOMPONENTE 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Garantizar el acceso a la información desde la consolidación de inventarios documentales actualizados de los Fondos Documentales del MADR y las Entidades Liquidadas.	Inventarios Documentales	100%	Se observa gestión adelantada por el Grupo de Gestión Documental en las actividades de levantamiento de inventarios documentales en estado natural de los archivos que reposan en el área de Mezaninne. Los archivos de los formatos con la información compilada se tienen ubicados en la Carpeta de Gestión Documental – Instrumentos Documentales, que pueden ser verificados entre ellos se observó <ol style="list-style-type: none"> 1. Base de datos Historias Laborales 2. Base de datos final rollos historias laborales Caja Agraria 3. Cajas Comercio y Financiamiento 4. Cajas Control Interno año 2000 5. Cajas SNICA

gls

SUBCOMPONENTE 5 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	100%	El grupo de Atención al Ciudadano ha venido generando el reporte estadístico de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes de Información, correspondientes al periodo del primer trimestre del 2.018
--	--	------------------------------------	------	---

Se concluye que el Ministerio está dando cumplimiento al 100% de las actividades propuestas dentro del mismo, donde se verificaron las evidencias entregadas para la oportunidad del mismo.

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 2018 conforme el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018, el cual se encuentra publicado en la página web en el link: <https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Gestion.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FGestin%2FPLANEACION%2FPlan%5Fde%5FAccion%5F%28Plan%5FGasto%5FPublico%29%2F2018&FolderCTID=0x01200081515342FAE90E4AAD4549D3E2B8F290&View=%7B347A6334%2DD1A6%2D4862%2DB956%2D29D28B640FC6%7D> así como en la intranet a disposición de los Servidores Públicos y Contratistas.

De igual forma, el Ministerio cuenta con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial 2014-2018 el cual se encuentran publicados en el link <https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Gestion.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FGestin%2FPLANEACION%2FPlanes%5FEstrategicos%5FSectoriales%5FInstitucionales&FolderCTID=0x01200081515342FAE90E4AAD4549D3E2B8F290&View=%7B347A6334%2DD1A6%2D4862%2DB956%2D29D28B640FC6%7D>.

La siguiente tabla contiene el promedio de la ejecución de los Planes de Acción de las dependencias del primer trimestre de 2018, conforme a la información que reposa en la web del Ministerio y que reporta la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva: *gls*

Nombre Dependencia	Promedio de avance
Despacho Del Viceministro De Asuntos Agropecuarios	No diligenció
Despacho Viceministerio De Desarrollo Rural	34.6
Dir. de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	25
Dir. de Capacidades Productivas y generación de Ingresos	12.5
Dir. de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	53.16
Dir. de Ordenamiento Social y uso Productivo del Suelo	19.6
Dir. Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	No diligenció
Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	3.6
Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales	No diligenció
Dirección de la Mujer Rural	19.1
Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	29.3
Oficina Asesora Jurídica	64.28
Oficina de Asuntos Internacionales	17.5
Oficina de Control Interno	18.75
Oficina de Tecnología de Información y las comunicaciones	32
Secretaría General	48.55
Subdirección Administrativa	28.78
Subdirección Financiera	59

Fuente página web del MADR.

Observación: Es importante que se reporten los indicadores de los procesos toda vez que ese es el norte de la gestión de cada proceso.

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 de marzo a abril de 2018. La variación incluye los meses de enero y febrero de 2018, información que es reportada en el Sistema SIIF:

Funcionamiento:

Concepto	Mar	Abr	May	Jun	TOTAL PAC APROBADO SEMESTRE	VARIACION PORCENTUAL APROPIACION/ PAC APROBADO
Posición: 1-1-RESTO GASTOS DE PERSONAL						
PAC Vigente	1,724,022,330.00	1,805,274,941.00	1,690,501,751.00	1,625,343,496.00	9,444,750,946.00	42%

PAC Pagado	1,724,022,330.00	1,605,274,941.00	1,690,501,751.00	1,625,343,496.00	9,444,750,946.00	
PAC Reintegrado	0	0	0	0	0.00	

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

PAC Vigente	1,724,022,330.00	1,605,274,941.00	1,690,501,751.00	1,625,343,496.00	9,444,750,946.00	42%
PAC Gestionado	0	0	0	0	0.00	
PAC Pagado	1,724,022,330.00	1,605,274,941.00	1,690,501,751.00	1,625,343,496.00	9,444,750,946.00	
PAC Reintegrado	0	0	0	0	0.00	
PAC Gestionado por otra caja	0	0	0	0	0.00	
PAC Pagado por otra caja	0	0	0	0	0.00	
PAC Disponible	0	0	0	0	0.00	
PAC no asignado	0	0	0	0	0.00	

Posición: 1-2-BYS BIENES Y SERVICIOS

PAC Vigente	579,813,601.14	327,873,078.14	436,125,289.14	295,468,650.14	2,037,299,913.69	38%
PAC Pagado	579,813,601.14	327,873,078.14	436,125,289.14	295,468,650.14	2,037,299,913.69	
PAC Reintegrado	0	0	0	0	0.00	

Posición: 1-2-4YM IMPUESTOS Y MULTAS

PAC Vigente	0	1,276,984.00	1,396,487,805.00	0	5,438,704,001.00	99%
PAC Pagado	0	1,276,984.00	1,396,487,805.00	0	5,438,704,001.00	
PAC Reintegrado	0	0	0	0	0.00	

Posición: 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF

PAC Vigente	579,813,601.14	329,150,062.14	1,832,613,094.14	295,468,650.14	7,476,003,914.69	69%
PAC Gestionado	0	0	0	0	0.00	
PAC Pagado	579,813,601.14	329,150,062.14	1,832,613,094.14	295,468,650.14	7,476,003,914.69	
PAC Reintegrado	0	0	0	0	0.00	
PAC Gestionado por otra caja	0	0	0	0	0.00	
PAC Pagado por otra caja	0	0	0	0	0.00	
PAC Disponible	0	0	0	0	0.00	
PAC no asignado	0	0	0	0	0.00	

Posición: 1-3-FUNCIONAMIENTO DOCEAVAS

PAC Vigente	17,600,775,768.00	16,525,932,720.00	14,632,415,388.00	14,338,898,056.00	87,123,954,652.00	47%
PAC Pagado	17,600,775,768.00	16,525,932,720.00	14,632,415,388.00	14,338,898,056.00	87,123,954,652.00	
PAC Reintegrado	0	0	0	0	0.00	

Posición: 1-3-MESADAS_PENSIONALES MESADAS PENSIONALES

PAC Vigente	3,277,870,378.94	3,169,396,976.00	3,195,243,744.00	6,509,708,417.05	22,605,698,987.99	49%
PAC Pagado	3,277,870,378.94	3,169,396,976.00	3,195,243,744.00	6,509,708,417.05	22,605,698,987.99	
PAC Reintegrado	0	0	0	0	0.00	

Posición: 1-3-OTRAS_TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS

PAC Vigente	9,223,575.00	11,176,983.00	8,000,000.00	218,300,000.00	254,700,558.00	32%
PAC Pagado	9,223,575.00	11,176,983.00	8,000,000.00	218,300,000.00	254,700,558.00	

PAC Reintegrado	0	0	0	0	0.00	
-----------------	---	---	---	---	------	--

Posición: 1-3-SENTENCIAS SENTENCIAS

PAC Vigente	637,365,261.00	490,501,131.00	0	244,590,424.63	1,449,559,212.63	100%
PAC Pagado	637,365,261.00	490,501,131.00	0	244,590,424.63	1,449,559,212.63	
PAC Reintegrado	0	0	0	0	0.00	

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

PAC Vigente	21,525,234,982.94	20,197,007,810.00	17,835,659,132.00	21,311,496,897.68	111,433,913,410.62	48%
PAC Gestionado	0	0	0	0	0.00	
PAC Pagado	21,525,234,982.94	20,197,007,810.00	17,835,659,132.00	21,311,496,897.68	111,433,913,410.62	
PAC Reintegrado	0	0	0	0	0.00	
PAC Gestionado por otra caja	0	0	0	0	0.00	
PAC Pagado por otra caja	0	0	0	0	0.00	
PAC Disponible	0	0	0	0	0.00	
PAC no asignado	0	0	0	0	0.00	

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

PAC Vigente	0	0	0	0	0.00	0%
PAC Gestionado	0	0	0	0	0.00	
PAC Pagado	0	0	0	0	0.00	
PAC Reintegrado	0	0	0	0	0.00	
PAC Gestionado por otra caja	0	0	0	0	0.00	
PAC Pagado por otra caja	0	0	0	0	0.00	
PAC Disponible	0	0	0	0	0.00	
PAC no asignado	0	0	0	0	0.00	

Fuente correo enviado por el Grupo de Tesorería junio 2018

Inversión

Concepto	Mar	Abr	May	Jun	TOTAL PAC APROBADO SEMESTRE	VARIACION PORCENTUAL APROPIACION/ PAC APROBADO
----------	-----	-----	-----	-----	-----------------------------	--

Posición: 3-7-RESTO_PROYECTOS RESTO PROYECTOS

PAC Vigente	2,763,748,670.00	31,536,170.00	210,477,170.00	1,382,228,170.00	4,635,819,850.00	21%
PAC Pagado	2,763,748,670.00	31,536,170.00	210,477,170.00	1,382,228,170.00	4,635,819,850.00	
PAC Reintegrado	0	0	0	0	0.00	

Posición: 3-7 CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF

PAC Vigente	2,763,748,670.00	31,536,170.00	210,477,170.00	1,382,228,170.00	4,635,819,850.00	21%
PAC Gestionado	0	0	0	0	0.00	
PAC Pagado	2,763,748,670.00	31,536,170.00	210,477,170.00	1,382,228,170.00	4,635,819,850.00	
PAC Reintegrado	0	0	0	0	0.00	

PAC Gestionado por otra caja	0	0	0	0	0.00	
PAC Pagado por otra caja	0	0	0	0	0.00	
PAC Disponible	0	0	0	0	0.00	
PAC no asignado	0	0	0	0	0.00	

Posición: 3-8-FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO

PAC Vigente	0	0	0	0	0.00	0%
PAC Pagado	0	0	0	0	0.00	
PAC Reintegrado	0	0	0	0	0.00	

Posición: 3-8-RESTO_PROYECTOS RESTO PROYECTOS

PAC Vigente	13,122,211,707.00	6,668,494,964.52	38,990,068,756.52	5,538,175,670.52	66,682,037,306.08	18%
PAC Pagado	13,122,211,707.00	6,668,494,964.52	38,990,068,756.52	5,538,175,670.52	66,682,037,306.08	
PAC Reintegrado	0	0	0	0	0.00	

**Posición: 3-8-SUBSIDIOS_VIVIENDA_FIDUCIAS SUBSIDIOS
VIVIENDA FIDUCIAS**

PAC Vigente	192,895,802.00	410,491,680.00	300,136,726.00	323,775,652.00	1,348,888,334.00	1%
PAC Pagado	192,895,802.00	410,491,680.00	300,136,726.00	323,775,652.00	1,348,888,334.00	
PAC Reintegrado	0	0	0	0	0.00	

Posición: 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF

PAC Vigente	13,315,107,509.00	7,078,986,644.52	39,290,205,482.52	5,861,951,322.52	68,030,925,640.08	11%
PAC Gestionado	0	0	0	0	0.00	
PAC Pagado	13,315,107,509.00	7,078,986,644.52	39,290,205,482.52	5,861,951,322.52	68,030,925,640.08	
PAC Reintegrado	0	0	0	0	0.00	
PAC Gestionado por otra caja	0	0	0	0	0.00	
PAC Pagado por otra caja	0	0	0	0	0.00	
PAC Disponible	0	0	0	0	0.00	
PAC no asignado	0	0	0	0	0.00	

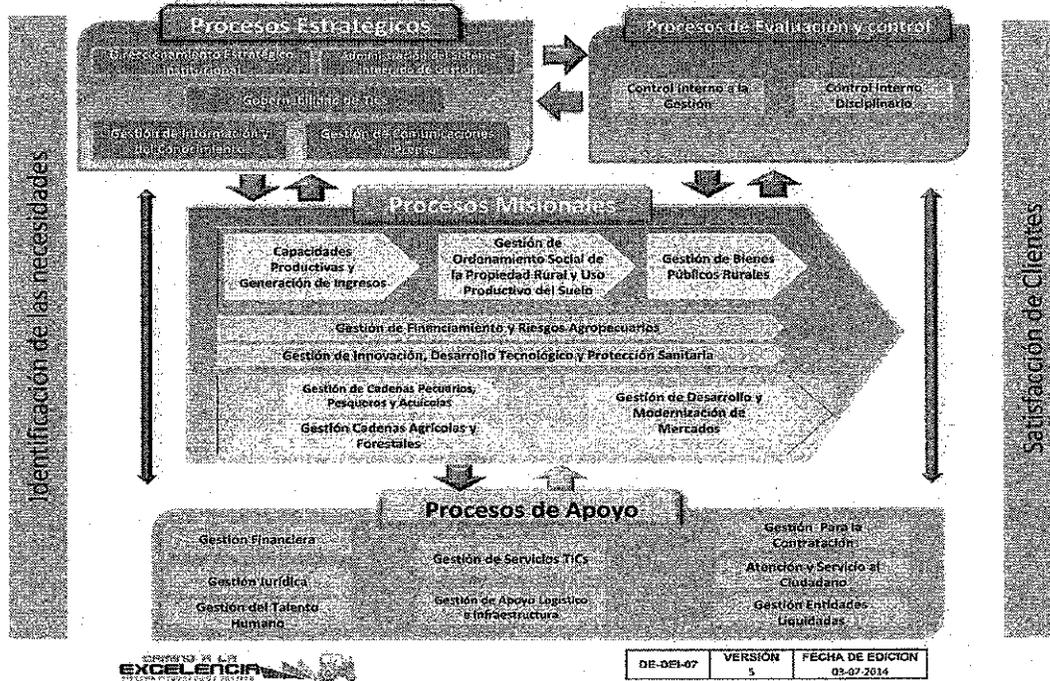
Fuente correo enviado por el Grupo de Tesorería junio de 2018

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, que de acuerdo con el Mapa de Procesos, se han establecido, 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.

MAPA DE PROCESOS MADR



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>.

Observación: Se evidenció desactualización del Mapa de Procesos.

Con ocasión al Decreto 2369 de 2015 “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”, donde se modifica el Artículo 4 del Decreto 1985 de 2013, se observa desactualización del Mapa de Procesos dado que no se encuentra en Procesos Misionales la Dirección de la Mujer Rural.

Difusiones y capacitaciones.

El Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión-SIG durante el periodo marzo a junio de 2018 realizó difusión a través de correo electrónico, cartelera electrónica y fondos de pantalla, así como presenciales, a todos los funcionarios y contratistas de la actualización de la documentación de los diferentes procesos del Ministerio.

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 estadísticas quincenales, los cuales son socializados a los funcionarios y contratistas por medio del correo electrónico. Dichas estadísticas dejan ver las dependencias que dan oportuno cumplimiento a los diferentes requerimientos y un registro estadístico a la oportunidad de respuesta a las PQRS en todas las dependencias.

De igual manera, el Grupo de Atención al Ciudadano presenta un informe de atención y servicio al ciudadano trimestral el cual se encuentra publicado en la web del Ministerio en el siguiente link <https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Paginas/Informes-de-Gestion-al-Ciudadano.aspx?RootFolder=%2FAtencion%2Dciudadano%2FInformes%20de%20Gestin%20al%20Ciudadano%2FInforme%20de%20Atenci%C3%B3n%2F2018&FolderCTID=0x0120000B18A4A5555C2B4DBA3201762A267DF8&View=%7B69671B6B%2D05F6%2D4A4A%2DBE4A%2DA0CB2D156821%7D>

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>

1.2.4. Indicadores de Gestión

El Ministerio cuenta con el plan de acción vigencia 2018, 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 *gls*

concertados por las dependencias del Ministerio, a través de la herramienta SIGGESTION, en donde se encuentra el cumplimiento de algunos de ellos.

Observación: Se evidenció desactualización del seguimiento a los indicadores de gestión.

Se evidenció que no se encuentra publicado el seguimiento a los indicadores de gestión del primer trimestre de 2018 en la web del Ministerio.

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 Gestión y Desempeño.

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 seguimiento y el plan de contingencia, entre otros aspectos.

Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción

El mapa de riesgos institucionales 2018 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.

En la actualidad el Grupo de Calidad se encuentra en reuniones con las diferentes áreas para realizar los ajustes que sean necesarios ante los riesgos y sus controles.

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 por medio del correo electrónico (masivo) de la entidad, pantallas y wallpaper de los computadores, y en Camponet.

En cumplimiento de sus funciones, reportó oportunamente los informes de ley ^{ATC} correspondientes al cuatrimestre (marzo a junio 2018) y de seguimiento, así: _{gls}

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 de la información para el Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR
- Plan de Mejoramiento archivístico
- Plan de gestión documental
- Austeridad del Gasto
- Certificación eKogui

Informe de Gestión

- Auditoría a Cadenas Agrícolas y Forestales.
- Auditoría a Vivienda Rural,
- Convenios 2016339, 20160453, 20160534 y 20170408.

2.2. Auditoria Interna

Plan Anual de Auditorías

La Oficina de Control Interno viene ejecutando las actividades propuestas en el Programa Anual de Auditoría de la vigencia 2018.

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 marzo a junio de 2018, la Oficina de Control Interno adelantó actividades de seguimiento al cumplimiento de las metas de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.

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 la fecha se están *ok*
MS

consolidando los documentos que soporten el cumplimiento de las actividades que se encuentran en ejecución para posteriormente presentarlas.

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.

EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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 Twitter, 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

- Fortalecer la continuidad en la implementación del MIPG en el Ministerio.
- Revisar que la actividades a ejecutar en las mesas temáticas de las diferentes

Handwritten signature/initials

dimensiones, no sea extensa para así agilizar la implementación del MIPG.

- Tener en cuenta que la ejecución del cronograma para la implementación del MIPG se realice en un tiempo razonable.
- Garantizar que se cumpla las fechas de las actividades a ejecutar en las mesas temáticas con el fin de no presentar retrasos en la implementación del MIPG. *gls*

M. Marlenne Huertas Lopez

MARLENNE HUERTAS LOPEZ
Jefe de Control Interno

Julio de 2018

