



INFORME EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Jefe Oficina
Control de
Interno

ANA MARLENNE HUERTAS L.

Periodo evaluado: Noviembre 1° a
Diciembre 31 de 2019

Fecha de elaboracion: Enero de 2020

La Oficina de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en cumplimiento de la Circular Externa No. 100-006 de diciembre 19 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP y del Decreto 2106 de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública", el cual establece en su Artículo 156. *Reportes del responsable de control interno. El artículo 14 de la Ley 87 de 1993, modificado por los artículos 9° de la Ley 1474 de 2011 y 231 del Decreto 019 de 2012, quedará así:*

"Artículo 14. Reportes del responsable de control interno. El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, en una entidad de la Rama Ejecutiva del orden nacional será un servidor público de libre nombramiento y remoción, designado por el Presidente de la República. Este servidor público, sin perjuicio de las demás obligaciones legales, deberá reportar a los organismos de control los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en ejercicio de sus funciones. El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave".

Presenta y publica el presente Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno en el Ministerio para el periodo comprendido noviembre 1° a Diciembre 31 de 2019, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Circular Externa No. 100-006 de 2019 del DAFP.

Este informe está enfocado de conformidad con el esquema del informe pormenorizado que se venía desarrollando en la entidad.

OBJETIVO

Evaluar y verificar el cumplimiento de los artículos, 9° de la Ley 1474 de 2011 y 231 del Decreto 019 de 2012, para el periodo del 1° de noviembre al 31 de diciembre de 2019, conforme el señalamiento de la Circular Externa N° 100-006 de 2019.

ALCANCE

Seguimiento a las dimensiones de Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión con Valores para el Resultado, Evaluación de Resultados, Información y Comunicación y Control Interno en el periodo comprendido de noviembre



1º a Diciembre 31 de 2019, conforme información y soportes aportadas por las dependencias involucradas y la información divulgada en la web del Ministerio y Camponet.

ACTUALIZACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD DE MIPG

1. AVANCE DIMENSIONES MIPG

El Grupo Administración del SIG informó que se encuentran en revisión las Políticas de Control Interno, Gestión del Conocimiento y la Innovación, Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción e Talento Humano e Integridad y reportó el Autodiagnóstico de los siguientes componentes del MIPG del Ministerio:

Participación ciudadana en la gestión pública: obtuvo una calificación de **49**.

Gestión Política de Gobierno Digital: obtuvo una calificación de **48.8**

Direccionamiento Estratégico y Planeación: obtuvo una calificación de **76.5**

Administración del Riesgo: De acuerdo con la información suministrada por el Grupo Administración del SIG se evidenciaron evaluaciones de los siguientes procesos: (Ver Anexo No. 1)

- ✓ Administración del SIG: De los 12 controles establecidos, tres (3) presentan un resultado de evaluación "Débil" y uno (1) "Moderado".
- ✓ Direccionamiento Estratégico: Estableció un (1) control, con evaluación 100% Fuerte
- ✓ Gestión Comunicaciones y Prensa: Estableció ocho (8) controles, con evaluación 100% Fuerte
- ✓ Gobernabilidad TIC'S: Estableció ocho (8) controles, cuyos resultados presenta 2 "Débil" en la evaluación de Solidez y 3 "Débil" en Solidez.
- ✓ Control Interno a la Gestión: 18 controles con un 100% Fuerte.
- ✓ Control Interno Disciplinario: 14 Controles con un 100% Fuerte
- ✓ Capacidades Productivas y Generación de Ingresos: 20 controles, obteniendo el 100% Fuerte
- ✓ Gestión de Desarrollo y Modernización de Mercados: 8 controles, obteniendo el 100% Fuerte
- ✓ Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria: 23 controles obteniendo 1 "Débil" en la Evaluación Diseño y 7 "Moderado" en evaluación Solidez.
- ✓ Mujer Rural: 3 Controles con resultado "Débil" para los 3 controles y en las evaluaciones de Diseño y Solidez.
- ✓ Atención y Servicio al Ciudadano: 10 Controles, 2 "Débil" y 1 "Moderado" en ambas evaluaciones.
- ✓ Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura: 16 controles de los cuales 2 con



- resultado "Débil" en ambas evaluaciones
- ✓ Gestión Entidades Liquidadas: 7 Controles con un 100% Fuerte
 - ✓ Gestión Financiera: 8 Controles con un 100% Fuerte
 - ✓ Gestión Jurídica: 16 Controles con 1 "Débil" en ambas evaluaciones.
 - ✓ Gestión para la Contratación: 16 Controles con 2 "Moderados" en ambas evaluaciones
 - ✓ Gestión de Servicios TICS. 9 Controles con 2 "Débil" y 4 "Fuertes" en evaluación diseño y 9 "Moderados" en evaluación solidez.
 - ✓ Gestión Talento Humano: 9 Controles con 1 "Débil" y 6 "Fuertes" en ambas evaluaciones, 1 "Débil" y 2 "Moderados" en evaluación solidez y 2 "Fuertes" en evaluación de diseño.
 - ✓ Gestión de Información y del Conocimiento: 15 Controles en un 100% "Fuertes"
 - ✓ Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas: 10 Controles obteniendo 9 "Débil" en la evaluación diseño, 9 "Moderados" en evaluación solidez y 1 "Fuerte" en ambas evaluaciones.

1.1. DIMENSIÓN TALENTO HUMANO

Durante este periodo evaluado se presentaron los siguientes avances conforme se verificó en la información suministrada por el Grupo de Talento Humano:

1.1.1. Política de Transparencia: Durante el periodo noviembre – diciembre de 2019 el Grupo de Gestión de Talento Humano, mediante Circular del 26 de diciembre solicitó a los funcionarios del Ministerio la actualización de las hojas de vida, así como los soportes de las mismas en el SIGEP.

1.1.2. Políticas de Gestión Estratégica del Talento Humano: El Ministerio cuenta con una estructura para establecer las directrices en la implementación de las actividades y acciones orientadas a mejorar las condiciones laborales, que conllevan a la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de todos los funcionarios y contratistas de la entidad.

1.1.3. Plan de Acción Talento Humano: A diciembre se encuentran publicados en la página web del Ministerio, link: <https://www.minagricultura.gov.co/Planes%20de%20Talento%20Humano/Forms/AllItems.aspx> los planes a cargo del Grupo de Coordinación de Talento Humano (Incentivos Institucionales, Anual de Vacantes, De Prevención de Recursos Humanos, De trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y el Plan Institucional de Capacitación 2019).

1.1.4. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST: Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- ✓ Se adelantó jornada de Exámenes Laborales



- ✓ Se presentó el documento “ANÁLISIS DE AUSENTISMO LABORAL DEL PERSONAL DE PLANTA NOVIEMBRE 2019”.
- ✓ Capacitación Pausas Activas
- ✓ Capacitación uso y manejo DEA Desfibrilador Externo Automático.
- ✓ Inducción al SGSyST a la Oficina de Control Interno
- ✓ Asistencia a la sensibilización en Reanimación Cardiopulmonar y uso del DEA brindada por Ingeniería Hospitalaria S.A.S.
- ✓ Capacitación Comité de Convivencia Laboral CCL – ARL Positiva
- ✓ Capacitación en investigación de accidentes e incidentes de trabajo Reunión COPASST

1.1.5 Plan Institucional de Capacitación – PIC: Durante los meses noviembre y diciembre de 2019, se dictaron capacitaciones algunas en las instalaciones de la entidad dictadas por el profesional de la dependencia encargada, sin ningún costo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Otras capacitaciones se realizaron a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sin ningún costo para la entidad y dos capacitaciones realizadas a través de las ofertas ofrecidas por Ingeniería Hospitalaria SAS y la ARL Positiva, sin ningún costo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

VIGENCIA NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2019						
NOVIEMBRE						
ACTIVIDADES ADELANTADAS Y PROGRAMADAS	DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TÉC.	ASISTENCIAL	CONTRATISTAS
Inducción Talento Humano					1	
Inducción y Reinducción Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo			6		2	1
Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo			1	3	1	
Gestión y devolución de Ingresos			1			
Ciclo Contable “Tablas Contables y sus Efectos			2			
Reanimación Cardiopulmonar y uso del DEA	1		32	9	10	94
DICIEMBRE						
ACTIVIDADES ADELANTADAS Y PROGRAMADAS	DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TÉC.	ASISTENCIAL	CONTRATISTAS
Inducción Talento Humano			1			
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo			1			
Prevención de la Falta Disciplinaria	1	4	63	12	22	13
Comité de Convivencia Laboral	1		1	2	1	

En el mes de diciembre se envió a los funcionarios una encuesta con el objeto de elaborar el Plan de Capacitación 2020.

1.1.6. Programa de Bienestar e Incentivos: Las siguientes actividades se realizaron en los meses de noviembre y diciembre de 2019.



Noviembre

- ✓ Entrega detalle de Cumpleaños
- ✓ Feria de Servicios Colsubsidio

Diciembre

- ✓ Entrega detalle de cumpleaños
- ✓ Feria electro de Colsubsidio
- ✓ XIX Juegos Deportivos de Integración de los Servidores Públicos
- ✓ Decorando nuestras oficinas para navidad, fortalecemos nuestros valores de integridad
- ✓ Novena de Aguinaldos

1.1.7. Manual de funciones, competencias laborales: El manual de funciones de la entidad se encuentra publicado en la web del Ministerio en el link [https://www.minagricultura.gov.co/Documents/Manual de Funciones y Competencias Resoluci%C3%B3n 000417 del 07 de Noviembre de 2018.pdf](https://www.minagricultura.gov.co/Documents/Manual_de_Funciones_y_Competicionas_Resoluci%C3%B3n_000417_del_07_de_Noviembre_de_2018.pdf) y no se realizaron modificaciones ni ajustes al Manual de Funciones y Competencias Laborales durante este periodo.

1.1.8. Procesos Meritocráticos realizados (encargos, nombramientos, etc): Se presentaron los movimientos que se relaciona a continuación:

Meritocracias

Noviembre: Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13, Despacho Viceministerio de Asuntos Agropecuarios

Diciembre: Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13, Despacho Ministro

Encargos

Noviembre

Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 14
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15
E Funciones Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
E Funciones Oficina de Asuntos Internacionales
E Funciones Despacho Viceministerio Desarrollo Rural
E Funciones Despacho Viceministerio de Asuntos Agropecuarios
E Funciones Dirección de Mujer Rural

Diciembre

Técnico Operativo, Código 3132, Grado 18
Secretaria Ejecutiva, Código 4210, Grado 22
Técnico, Código 3100, grado 16
Profesional Universitario, Código 2044, Grado 11
Técnico, Código 3100, Grado 16
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13
E Funciones Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios



Nombramientos

Noviembre

Conductor Mecánico, Código 4103, Grado 15

Diciembre

Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15

Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 14

Retiros

Noviembre

Técnico Operativo, Código 3132, Grado 18

Diciembre

Profesional Universitario, Código 2028, Grado 13

Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 14

1.1.9. Políticas de Integridad: El Grupo de Coordinación de Talento Humano adelantó en los meses de noviembre y diciembre las siguientes actividades:

- ✓ Taller del Chef (Cocinando Estrategias con el Código de Integridad.
- ✓ Decorando nuestras oficinas para navidad, fortalecemos nuestros valores de integridad

1.1.10. Plan Anual de Vacantes y Retiros:

VACANTES NOVIEMBRE 30 DE 2019

Naturaleza del empleo	Vacante	Grado	Código	Cargo	Dependencia
LN	Definitivo	2028	15	Profesional Especializado	Grupo de Comunicaciones
LN	Definitivo	2028	13	Profesional Especializado	Grupo de Comunicaciones
CA	Temporal	4210	16	Secretario Ejecutivo	Grupo de Comunicaciones
CA	Definitivo	2028	21	Profesional Especializado	Planeación y Prospectiva
CA	Temporal	2028	14	Profesional Especializado	Planeación y Prospectiva
CA	Definitivo	2028	15	Profesional Especializado	Oficina Asesora Jurídica
CA	Definitivo	3124	14	Técnico Administrativo	TICS
CA	Definitivo	3100	16	Técnico	TICS
CA	Temporal	2028	15	Profesional Especializado	Dirección de Ordenamiento Social
CA	Definitivo	2044	11	Profesional Universitario	Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales
CA	Temporal	3100	16	Técnico	Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales
CA	Definitivo	2028	13	Profesional Especializado	Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales
CA	Temporal	2028	15	Profesional Especializado	Dirección de Capacidades Productivas y generación de Ingresos
LN	Definitivo	2028	17	Profesional Especializado	Viceministerio de Asuntos Agropecuarios
LN	Definitivo	2028	15	Profesional Especializado	Viceministerio de Asuntos Agropecuarios

ntz
Rg



CA	Temporal	2028	17	Profesional Especializado	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
CA	Definitivo	2028	17	Profesional Especializado	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
CA	Definitivo	2028	13	Profesional Especializado	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
CA	Definitivo	2028	15	Profesional Especializado	Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios
CA	Definitivo	2028	13	Profesional Especializado	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
CA	Definitivo	2028	13	Profesional Especializado	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
CA	Temporal	2028	13	Profesional Especializado	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
CA	Temporal	2044	11	Profesional Universitario	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
CA	Temporal	2028	13	Profesional Especializado	Secretaría General
CA	Definitivo	2028	14	Profesional Especializado	Grupo de Calidad
CA	Definitivo	2028	13	Profesional Especializado	Grupo de Calidad
CA	Definitivo	2028	15	Profesional Especializado	Grupo de Contratos
CA	Definitivo	2028	17	Profesional Especializado	Grupo de Atención al Ciudadano
CA	Definitivo	2028	12	Profesional Especializado	Grupo de Entidades Liquidadas
CA	Temporal	4210	16	Secretario Ejecutivo	Grupo de Talento Humano
CA	Definitivo	2044	11	Profesional Universitario	Grupo de Gestión Documental y Biblioteca
CA	Definitivo	3124	14	Técnico Administrativo	Grupo de Gestión Documental y Biblioteca

NOTA: De las 32 vacantes hay 18 que no cuentan con presupuesto

VACANTES DICIEMBRE 31 DE 2019

Naturaleza del empleo	Vacante	Grado	Código	Cargo	Dependencia
LN	Definitivo	2028	15	Profesional Especializado	Grupo de Comunicaciones
LN	Definitivo	2028	13	Profesional Especializado	Grupo de Comunicaciones
CA	Temporal	4210	16	Secretario Ejecutivo	Grupo de Comunicaciones
CA	Definitivo	2028	21	Profesional Especializado	Planeación y Prospectiva
CA	Temporal	2028	14	Profesional Especializado	Planeación y Prospectiva
CA	Definitivo	2028	15	Profesional Especializado	Oficina Asesora Jurídica
CA	Definitivo	3124	14	Técnico Administrativo	TICS
CA	Definitivo	3100	16	Técnico	TICS
CA	Temporal	2028	15	Profesional Especializado	Dirección de Ordenamiento Social
CA	Definitivo	2028	13	Profesional Especializado	Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales
CA	Temporal	2028	15	Profesional Especializado	Dirección de Capacidades Productivas y generación de Ingresos
LN	Definitivo	2028	17	Profesional Especializado	Viceministerio de Asuntos Agropecuarios
LN	Definitivo	2028	15	Profesional Especializado	Viceministerio de Asuntos Agropecuarios
CA	Temporal	2028	17	Profesional Especializado	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
CA	Definitivo	2028	17	Profesional Especializado	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
CA	Definitivo	2028	13	Profesional Especializado	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
CA	Definitivo	2028	13	Profesional Especializado	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
CA	Definitivo	2028	15	Profesional Especializado	Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios



CA	Temporal	3124	14	Técnico Administrativo	Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios
CA	Definitivo	2028	13	Profesional Especializado	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
CA	Definitivo	2028	13	Profesional Especializado	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
CA	Temporal	2028	13	Profesional Especializado	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
CA	Temporal	2044	11	Profesional Universitario	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
CA	Temporal	2044	11	Profesional Universitario	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
CA	Definitiva	3124	15	Técnico Administrativo	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
CA	Definitivo	2028	14	Profesional Especializado	Grupo de Calidad
CA	Definitivo	2028	17	Profesional Especializado	Grupo de Atención al Ciudadano
CA	Definitivo	2028	12	Profesional Especializado	Grupo de Entidades Liquidadas
CA	Temporal	4210	16	Secretario Ejecutivo	Grupo de Talento Humano
CA	Definitiva	4044	14	Auxiliar Administrativo	Grupo de Talento Humano
CA	Definitivo	2044	11	Profesional Universitario	Grupo de Gestión Documental y Biblioteca
CA	Definitivo	3124	14	Técnico Administrativo	Grupo de Gestión Documental y Biblioteca
CA	Definitivo	3124	13	Técnico Administrativo	Grupo de Gestión Documental y Biblioteca

NOTA: De las 33 vacantes hay 18 que no cuentan con presupuesto

1.1.11. Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral: Para el Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral, las capacitaciones se realizarán en el mes de febrero de 2020 con ocasión de la evaluación del segundo semestre, la evaluación del consolidado anual período 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020 y la concertación de compromisos laborales para el período comprendido del 1 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021.

Durante la vigencia del período 1 de febrero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, no se suscribieron Planes de Mejoramiento.

1.1.12. Acuerdos de Gestión 2019: Para los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos del Ministerio de Agricultura, se hará evaluación a 31 de diciembre de 2019 en el mes de enero de 2020.

1.2. DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Durante este periodo evaluado se presentaron los siguientes avances conforme se verificó en la información suministrada por la Subdirección Financiera y la divulgada en la web del Ministerio:

1.2.1 Planeación Institucional:

1.2.2 Plan de Acción e Indicadores de gestión:



1.2.3. Plan de Acción Institucional 2019:

1.2.4 Política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público: El Ministerio cuenta con una Política Gestión Presupuestal, tal como se evidenció en los soportes aportados por la Subdirección Financiera.

1.2.4.1. Gestión Presupuestal: Durante el mes de diciembre se aprobó el Manual MN-GFI-01, V1 "Consolidado Gestión Presupuestal", con el propósito de apoyar el logro de los objetivos misionales a través de una eficiente gestión presupuestal.

a. **Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC** con corte a noviembre y diciembre de 2019 (Funcionamiento e inversión):

- Funcionamiento:

Concepto	Nov	Dic	Total	Apropiacion	% PAC / Apr
Posición: 1-1-RESTO GASTOS DE PERSONAL					
PAC Vigente	1.659.203.410,00	3.364.822.852,00	22.194.707.651,00	22.676.975.000,00	98%
PAC Pagado	1.673.681.410,00	3.368.435.957,00	22.350.589.042,00		
PAC Reintegrado	14.478.000,00	3.613.105,00	155.881.391,00		
Posición: 1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF					
PAC Vigente	1.659.203.410,00	3.364.822.852,00	22.194.707.651,00	22.676.975.000,00	98%
PAC Gestionado	0	0	0		
PAC Girado	0	0	0		
PAC Pagado	1.673.681.410,00	3.368.435.957,00	22.350.589.042,00		
PAC Reintegrado	14.478.000,00	3.613.105,00	155.881.391,00		
PAC Gestionado por otra caja	0	0	0		
PAC Pagado por otra caja	0	0	0		
PAC Disponible	0	0	0		
PAC no asignado	0	0	0		
Posición: 1-2-BYS BIENES Y SERVICIOS					
PAC Vigente	564.681.115,73	894.650.675,03	6.022.313.192,54	7.440.028.874,00	81%
PAC Pagado	564.681.115,73	894.650.675,03	6.082.075.191,54		
PAC Reintegrado	0	0	59.761.999,00		
Posición: 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF					
PAC Vigente	564.681.115,73	894.650.675,03	6.022.313.192,54	7.440.028.874,00	81%
PAC Gestionado	0	0	0		
PAC Girado	0	0	0		
PAC Pagado	564.681.115,73	894.650.675,03	6.082.075.191,54		
PAC Reintegrado	0	0	59.761.999,00		
PAC Gestionado por otra caja	0	0	0		
PAC Pagado por otra caja	0	0	0		
PAC Disponible	0	0	0		
PAC no asignado	0	0	0		
Posición: 1-3-FUNCIONAMIENTO DOCEAVAS					
PAC Vigente	8.480.000.000,00	5.608.000.000,00	187.090.500.000,00	442.520.200.000,00	42%
PAC Pagado	8.480.000.000,00	5.608.000.000,00	187.090.500.000,00		
PAC Reintegrado	0	0	0		
Posición: 1-3-IYM IMPUESTOS Y MULTAS					
PAC Vigente	0	0	5.406.612.428,00	5.476.131.000,00	99%
PAC Pagado	0	0	5.407.612.428,00		

ARF



PAC Reintegrado	0	0	1.000.000,00		
Posición: 1-3-MESADAS_PENSIONALES MESADAS PENSIONALES					
PAC Vigente	5.567.820.894,00	3.496.010.361,97	43.949.436.870,02	91.543.660.791,00	48%
PAC Pagado	5.567.820.894,00	3.496.010.361,97	43.993.306.514,02		
PAC Reintegrado	0	0	43.869.644,00		
Posición: 1-3-OTRAS_TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS					
PAC Vigente	10.224.169.150,00	375.570.746,00	60.231.721.094,50	353.595.082.000,00	17%
PAC Pagado	10.224.169.150,00	375.570.746,00	60.231.721.094,50		
PAC Reintegrado	0	0	0		
Posición: 1-3-SENTENCIAS SENTENCIAS					
PAC Vigente	670.988.819,00	2.009.385.043,31	9.869.804.707,01	15.400.000.000,00	64%
PAC Pagado	670.988.819,00	2.009.385.043,31	9.869.804.707,01		
PAC Reintegrado	0	0	0		
Posición: 1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF					
PAC Vigente	24.942.978.863,00	11.488.966.151,28	306.548.075.099,53	908.535.073.791,00	34%
PAC Gestionado	0	0	0		
PAC Girado	0	0	0		
PAC Pagado	24.942.978.863,00	11.488.966.151,28	306.592.944.743,53		
PAC Reintegrado	0	0	44.869.644,00		
PAC Gestionado por otra caja	0	0	0		
PAC Pagado por otra caja	0	0	0		
PAC Disponible	0	0	0		
PAC no asignado	0	0	0		

Inversión:

Concepto	Nov	Dic	Total	Apropiacion	% PAC / Apr
Posición: 3-7-RESTO_PROYECTOS RESTO PROYECTOS					
PAC Vigente	12.780.404.647,77	17.719.306.683,23	54.863.634.395,00	65.071.204.931,00	84%
PAC Pagado	12.780.404.647,77	17.719.306.683,23	54.863.634.395,00		
PAC Reintegrado	0	0	0		
Posición: 3-7 CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF					
PAC Vigente	12.780.404.647,77	17.719.306.683,23	54.863.634.395,00	65.071.204.931,00	84%
PAC Gestionado	0	0	0		
PAC Girado	0	0	0		
PAC Pagado	12.780.404.647,77	17.719.306.683,23	54.863.634.395,00		
PAC Reintegrado	0	0	0		
PAC Gestionado por otra caja	0	0	0		
PAC Pagado por otra caja	0	0	0		
PAC Disponible	0	0	0		
PAC no asignado	0	0	0		
Posición: 3-8-FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO					
PAC Vigente	2.850.483.659,00	3.495.482.285,00	38.099.249.844,00	88.296.803.189,00	43%
PAC Pagado	2.850.483.659,00	3.495.482.285,00	38.099.249.844,00		
PAC Reintegrado	0	0	0		
Posición: 3-8-RESTO_PROYECTOS RESTO PROYECTOS					
PAC Vigente	30.116.889.611,00	18.559.522.016,80	120.155.371.157,77	222.449.568.017,00	54%
PAC Pagado	30.116.889.611,00	18.559.522.016,80	120.172.239.445,77		
PAC Reintegrado	0	0	16.868.288,00		
Posición: 3-8-SUBSIDIOS_VIVIENDA FIDUCIAS SUBSIDIOS VIVIENDA FIDUCIAS					
PAC Vigente	611.703.731,00	680.183.076,47	9.201.306.431,47	228.285.711.668,00	4%
PAC Pagado	611.703.731,00	680.183.076,47	9.201.306.431,47		
PAC Reintegrado	0	0	0		
Posición: 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF					
PAC Vigente	33.579.077.001,00	22.735.187.378,27	167.455.927.433,24	539.032.082.874,00	31%
PAC Gestionado	0	0	0		
PAC Girado	0	0	0		
PAC Pagado	33.579.077.001,00	22.735.187.378,27	167.472.795.721,24		
PAC Reintegrado	0	0	16.868.288,00		

rec
29



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

PAC con corte a noviembre y diciembre de 2019 – Rezago Año anterior (Funcionamiento e inversión) –

- Funcionamiento:

Concepto	Nov	Dic	Total	Apropiacion	% PAC / Apr
Posición: 1-1-RESTO GASTOS DE PERSONAL					
PAC Vigente	0	0	15.080.000,00	15.080.000,00	100%
PAC Pagado	0	0	15.080.000,00		
PAC Reintegrado	0	0	0		
Posición: 1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF					
PAC Vigente	0	0	15.080.000,00	15.080.000,00	100%
PAC Gestionado	0	0	0		
PAC Girado	0	0	0		
PAC Pagado	0	0	15.080.000,00		
PAC Reintegrado	0	0	0		
PAC Gestionado por otra caja	0	0	0		
PAC Pagado por otra caja	0	0	0		
PAC Disponible	0	0	0		
PAC no asignado	0	0	0		
Posición: 1-2-BYS BIENES Y SERVICIOS					
PAC Vigente	0	10.875.000,00	399.952.779,29	486.251.205,83	82%
PAC Pagado	0	10.875.000,00	399.952.779,29		
PAC Reintegrado	0	0	0		
Posición: 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF					
PAC Vigente	0	10.875.000,00	399.952.779,29	486.251.205,83	82%
PAC Gestionado	0	0	0		
PAC Girado	0	0	0		
PAC Pagado	0	10.875.000,00	399.952.779,29		
PAC Reintegrado	0	0	0		
PAC Gestionado por otra caja	0	0	0		
PAC Pagado por otra caja	0	0	0		
PAC Disponible	0	0	0		
PAC no asignado	0	0	0		
Posición: 1-3-FUNCIONAMIENTO DOCEAVAS					
PAC Vigente	0	0	14.371.072.765,00	14.371.072.765,00	100%
PAC Pagado	0	0	14.371.072.765,00		
PAC Reintegrado	0	0	0		
Posición: 1-3-MESADAS PENSIONALES MESADAS PENSIONALES					
PAC Vigente	0	0	810.008.664,00	810.008.664,00	100%
PAC Pagado	0	0	810.008.664,00		
PAC Reintegrado	0	0	0		
Posición: 1-3-OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS					
PAC Vigente	0	0	106.028.090.095,00	106.028.090.095,00	100%
PAC Pagado	0	0	106.028.090.095,00		
PAC Reintegrado	0	0	0		
Posición: 1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF					
PAC Vigente	0	0	121.209.171.524,00	121.209.171.524,00	100%
PAC Gestionado	0	0	0		
PAC Girado	0	0	0		
PAC Pagado	0	0	121.209.171.524,00		

TRC



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

- Inversión:

Concepto	Nov	Dic	Total	Apropiación	% PAC / Apr
Posición: 3-7-RESTO_PROYECTOS RESTO PROYECTOS					
PAC Vigente	6.778.000.000,00	878.869.260,00	35.886.067.680,00	36.203.448.420,00	99%
PAC Pagado	6.778.000.000,00	878.869.260,00	35.886.067.680,00		
PAC Reintegrado	0	0	0		
Posición: 3-7 CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF					
PAC Vigente	6.778.000.000,00	878.869.260,00	35.886.067.680,00	36.203.448.420,00	99%
PAC Gestionado	0	0	0		
PAC Girado	0	0	0		
PAC Pagado	6.778.000.000,00	878.869.260,00	35.886.067.680,00		
PAC Reintegrado	0	0	0		
PAC Gestionado por otra caja	0	0	0		
PAC Pagado por otra caja	0	0	0		
PAC Disponible	0	0	0		
PAC no asignado	0	0	0		
Posición: 3-8-FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO					
PAC Vigente	0	0	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100%
PAC Pagado	0	0	15.000.000.000,00		
PAC Reintegrado	0	0	0		
Posición: 3-8-RESTO_PROYECTOS RESTO PROYECTOS					
PAC Vigente	370.000.000,00	86.816.543.550,90	250.140.364.415,41	262.515.947.083,80	95%
PAC Pagado	370.000.000,00	86.816.543.550,90	250.140.364.415,41		
PAC Reintegrado	0	0	0		
Posición: 3-8-SUBSIDIOS_VIVIENDA_FIDUCIAS SUBSIDIOS VIVIENDA FIDUCIAS					
PAC Vigente	0	132.160.113.128,00	132.160.113.128,00	132.160.113.130,00	100%
PAC Pagado	0	132.160.113.128,00	132.160.113.128,00		
PAC Reintegrado	0	0	0		
Posición: 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF					
PAC Vigente	370.000.000,00	218.976.656.678,90	397.300.477.543,41	409.676.060.213,80	97%
PAC Gestionado	0	0	0		
PAC Girado	0	0	0		
PAC Pagado	370.000.000,00	218.976.656.678,90	397.300.477.543,41		
PAC Reintegrado	0	0	0		
PAC Gestionado por otra caja	0	0	0		
PAC Pagado por otra caja	0	0	0		
PAC Disponible	0	0	0		
PAC no asignado	0	0	0		

b. **Apropiación Inicial Vigencia 2019:** De acuerdo con el Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2019", al MADR le correspondió una apropiación inicial de \$1.058.785 millones.



c. Adiciones Presupuestales Vigencia 2019:

- ✓ El 15 de noviembre de 2019, mediante Resolución 4233 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional adicionó \$1.157 millones para Gastos de Personal, de la siguiente forma:
 - ✓ A-01-01-01 SALARIO: \$815 millones
 - ✓ A-01-01-02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA: \$210 millones
 - ✓ A-01-01-03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL: \$132 millones
- ✓ A 31 de diciembre de 2019 se realizaron adiciones presupuestales por \$170.108 millones.

d. Reducciones Presupuestales Vigencia 2019: El 31 de diciembre de 2019 se realizó la reducción al presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por un total de \$113.414 millones de los cuales \$2.951 corresponden a funcionamiento y el valor de \$110.463 millones se realizó a varios rubros presupuestales de inversión de la entidad.

e. Apropiación Bloqueada Vigencia 2019: La última semana de noviembre se reflejaron movimientos de bloqueo y desbloqueo en los siguientes rubros:

- ✓ Se desbloquearon \$10.000 millones del Rubro C-1701-1100-3 Recurso 11 SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL PARA LA POBLACIÓN RURAL NACIONAL
- ✓ Se bloquearon \$2.991 millones del Rubro C-1702-1100-11 Recurso 11 APOYO PARA GENERAR OPORTUNIDADES A LOS JÓVENES RURALES PARA SU INTEGRACIÓN GENERACIONAL EN EL CAMPO NACIONAL
- ✓ Se bloquearon \$302 millones del Rubro C-1702-1100-12 Recurso 11 FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES QUE IMPULSEN Y CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y DE DESARROLLO RURAL – FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO - FFA NACIONAL
- ✓ Se bloquearon \$210 millones del Rubro C-1702-1100-13 Recurso 11 CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS DE GENERACIÓN DE INGRESOS Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS QUE PERMITAN EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL NACIONAL
- ✓ Se bloquearon \$80 millones del Rubro C-1703-1100-5 Recurso 11 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN EL SECTOR AGROPECUARIO NACIONAL
- ✓ Se bloquearon \$9 millones del Rubro C-1706-1100-2 Recurso 11 APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES AGROEXPORTADORAS NACIONAL
- ✓ Se bloquearon \$228 millones del Rubro C-1708-1100-1 Recurso 15 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS DIRIGIDAS AL DESARROLLO DE LA CADENA LACTEA NACIONAL



- ✓ Se bloquearon \$822 millones del Rubro C-1708-1100-2 Recurso 11 MEJORAMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FRENTE A LOS FENÓMENOS CLIMÁTICOS NACIONAL
- ✓ Se bloquearon \$1.262 millones del Rubro C-1709-1100-3 Recurso 11 FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA FORESTAL PRODUCTIVA NACIONAL
- ✓ Se bloquearon \$286 millones del Rubro C-1709-1100-4 Recurso 10 FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS A NIVEL NACIONAL
- ✓ Se bloquearon \$8.488 millones del Rubro C-1709-1100-4 Recurso 11 FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS A NIVEL NACIONAL
- ✓ Se bloquearon \$2.134 millones del Rubro C-1799-1100-8 Recurso 11 FORTALECIMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA OFERTA AGROPECUARIA NACIONAL
- ✓ Se bloquearon \$543 millones del Rubro C-1799-1100-9 Recurso 11 ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ
- ✓ Se bloquearon \$95 millones del Rubro C-1799-1100-10 Recurso 11 IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS TECNOLÓGICAS Y DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA EL SECTOR AGROPECUARIO. BOGOTÁ
- ✓ Se bloquearon \$13 millones del rubro C-1799-1100-11 Recurso 11 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN Y COMPRENSIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL NACIONAL
- ✓ Por estos movimientos, hay un bloqueo neto de \$7.463 millones

- El 5 de diciembre se desbloquearon \$10.000 millones - Rubro C-1701-1100-3 SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL PARA LA POBLACIÓN RURAL NACIONAL - R 10

- Mediante Decreto 2412 del 31 de diciembre de 2019 se realizó la reducción al presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por valor de \$113.414,1 millones. Dicha reducción se realizó a varios rubros presupuestales de la entidad que tenía apropiación bloqueada. Debido a esta reducción, la apropiación bloqueada final de la entidad es \$0.

f. Traslados Presupuestales Vigencia 2019: El 26 de Diciembre de 2019 la DGPPN aprobó un traslado presupuestal por valor de \$2.890 millones de pesos, de la cuenta objeto de gasto A-03-11-01-002 "CONCILIACIONES" a la cuenta A-03-11-01-001 "SENTENCIAS"

g. Apropiación Vigente Año 2019: La apropiación vigente asciende a \$1.115.479 millones.



El campo
es de todos

Minagricultura

El 45% de la apropiación vigente está concentrado en Gasto de Funcionamiento y el 55% en Gasto de Inversión.

1.2.4.2. Ejecución Presupuestal al 31 de Diciembre de 2019: Los avances en la ejecución presupuestal del Ministerio a 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con la información de la Subdirección Financiera, son los siguientes

DEPENDENCIA		APROPIACIÓN DECRETO 2457 DE 2018	% PART	APROPIACIÓN VIGENTE	% PART	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS	% COMP / APRO VIG	OBLIGACIONES	% OBLIG / APRO VIG	Cifras en pesos % OBLIG / COMPROMISOS
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL	Viceministerio de Desarrollo Rural	\$ 2.550.346.293	0%	\$ 2.537.434.293	0%	\$ -	\$ 2.430.074.736	96%	\$ 2.382.684.272	94%	96%
	Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad y Uso Productivo del Suelo	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	0%
	Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales	\$ 231.492.991.849	22%	\$ 220.501.091.840	20%	\$ -	\$ 227.486.109.433	100%	\$ 9.397.591.191	4%	4%
	Dirección de Capacidades Productivas y Generación de ingresos	\$ 68.168.753.724	6%	\$ 64.763.053.724	6%	\$ -	\$ 64.328.663.226	99%	\$ 81.776.219.509	96%	86%
	Dirección de la Mujer Rural	\$ 1.122.233.060	0%	\$ 1.122.233.060	0%	\$ -	\$ 990.557.017	88%	\$ 878.700.197	87%	89%
TOTALES	\$ 303.333.224.917	35%	\$ 296.913.212.917	31%	\$ -	\$ 286.235.434.397	98%	\$ 14.535.354.189	25%	25%	
VICEMINISTERIO DE ASUNTOS AGROPECUARIOS	Viceministerio de Asuntos Agropecuarios	\$ 3.447.850.207	0%	\$ 3.447.850.207	0%	\$ -	\$ 3.355.253.703	98%	\$ 3.312.247.436	96%	98%
	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	\$ 110.384.345.310	10%	\$ 258.329.301.310	22%	\$ -	\$ 243.941.616.251	95%	\$ 112.733.042.838	46%	46%
	Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	\$ 23.204.322.414	2%	\$ 22.976.322.414	2%	\$ -	\$ 19.046.657.917	85%	\$ 16.022.627.229	70%	64%
	Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	\$ 249.507.432.672	24%	\$ 196.227.432.672	17%	\$ -	\$ 180.183.158.243	100%	\$ 88.032.671.138	35%	26%
	Dirección Innovación Desarrollo Tecnológico Protección Sanitaria	\$ 224.015.800.431	21%	\$ 222.194.110.431	20%	\$ -	\$ 222.157.053.686	100%	\$ 189.058.543.875	85%	85%
TOTALES	\$ 610.540.367.034	58%	\$ 683.174.853.034	61%	\$ -	\$ 678.279.860.699	99%	\$ 389.224.432.463	57%	57%	
SECRETARÍA GENERAL	Secretaría General	\$ -	0%	\$ 10.000.000.000	1%	\$ -	\$ 10.000.000.000	100%	\$ -	0%	0%
	Subdirección Administrativa - Grupo Talento Humano	\$ 21.519.975.000	2%	\$ 22.675.975.000	2%	\$ -	\$ 22.427.962.954	99%	\$ 22.194.707.651	93%	93%
	Subdirección Administrativa	\$ 28.512.504.218	3%	\$ 19.034.334.218	2%	\$ -	\$ 19.468.253.433	87%	\$ 16.439.500.196	80%	91%
	Grupo Gestión Integral de Entidades Liquidadas	\$ 48.686.577.000	4%	\$ 48.586.577.000	4%	\$ -	\$ 43.949.436.870	94%	\$ 43.949.436.870	94%	100%
	TOTALES	\$ 94.764.156.219	9%	\$ 98.317.866.219	9%	\$ -	\$ 94.842.543.157	96%	\$ 82.983.632.307	84%	87%
DESPACHO DEL MINISTRO	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 12.325.520.690	1%	\$ 12.230.520.690	1%	\$ -	\$ 11.767.214.706	96%	\$ 9.805.492.297	80%	83%
	Grupo de Comunicaciones y Prensa / Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 701.260.000	0%	\$ 701.000.000	0%	\$ -	\$ 701.000.000	100%	\$ 560.600.000	80%	80%
	Oficina de Asuntos Internacionales	\$ 782.555.043	0%	\$ 783.683.643	0%	\$ -	\$ 674.953.529	86%	\$ 610.259.809	79%	90%
	Oficina Asesora Jurídica	\$ 15.400.000.000	1%	\$ 15.400.000.000	1%	\$ -	\$ 15.370.876.717	100%	\$ 9.889.804.707	64%	64%
	Oficina Asesora de Planeación y Prospección	\$ 29.827.110.776	2%	\$ 3.891.608.776	1%	\$ -	\$ 2.531.155.207	65%	\$ 2.610.783.156	67%	98%
TOTALES	\$ 58.246.826.509	5%	\$ 35.606.392.509	3%	\$ -	\$ 31.455.278.161	87%	\$ 25.681.148.258	55%	75%	
TOTAL MADR		\$ 1.854.784.574.679	100%	\$ 1.113.679.574.679	160%	\$ -	\$ 1.100.328.166.510	99%	\$ 570.904.586.326	51%	52%
TOTAL MADR DESCONTANDO APROPIACIÓN BLOQUEADA		\$ 1.058.784.574.679	100%	\$ 1.113.679.574.679	100%	\$ -	\$ 1.100.328.166.510	99%	\$ 570.904.586.326	51%	52%

- El 61% de la apropiación presupuestal vigente para el año 2019, está concentrada en el Viceministerio de Asuntos Agropecuarios y sus cuatro Direcciones, y a la fecha presenta una ejecución en compromisos del 99% y en obligaciones del 57%.
- El 27% de la apropiación presupuestal vigente está concentrado en el Viceministerio de Desarrollo Rural y sus tres Direcciones (Ordenamiento Social no maneja recursos), y a la fecha presenta una ejecución en compromisos del 99% y en obligaciones del 25%.
- El 9% de la apropiación presupuestal vigente está concentrado en Secretaría General y sus dependencias, y a la fecha presenta una ejecución en compromisos del 96% y en obligaciones del 84%.
- El 3% restante de la apropiación presupuestal vigente está concentrado en cinco oficinas que dependen del Despacho del Ministro, y a la fecha presenta una ejecución en compromisos del 90% y en obligaciones del 68%.
- A la fecha respecto a la apropiación vigente, se presenta una ejecución en compromisos del 99% y en obligaciones del 51%.
- En Gasto de Funcionamiento se comprometieron el 99% y se ha obligado el 67%. *2020*



- En Gasto de Inversión se comprometieron el 98% y se ha obligado el 38%.
- A 31 de diciembre de 2019, el MADR terminó con una apropiación disponible de \$15.152 millones (\$4.544 en Funcionamiento y \$10.608 millones en Inversión).

1.2.4.3. Reserva Presupuestal 2018- Fecha de Corte 31 de Diciembre: El rezago presupuestal de la vigencia 2018 ascendió a \$569.052 millones, de los cuales, \$367.623 millones se constituyeron como reservas presupuestales (por solicitud de las dependencias) y \$201.429 millones eran cuentas por pagar, que de acuerdo con las Disposiciones Generales del Decreto 2467 de 2018, CAPITULO III DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR - Artículo 31, no contaban con el correspondiente programa anual mensualizado de caja PAC de la vigencia, debiendo constituirse también como reservas presupuestales (inducidas).

Ejecución Presupuestal Rezago 2018 Con Corte al 31 de Diciembre de 2019:

- El 52% de las reservas presupuestales están concentradas en el Viceministerio de Desarrollo Rural y a la fecha está pendiente por obligar el 3% de las cuentas.
- El 45% de las reservas presupuestales corresponden al Viceministerio de Asuntos Agropecuarios y a la fecha está pendiente por obligar el 1% de las cuentas.
- El 2% de las reservas presupuestales están concentradas en dependencias de Secretaría General y a la fecha está pendiente por obligar el 1% de las cuentas.
- El 1% de las reservas presupuestales pertenece a las Oficinas del Despacho y a la fecha está pendiente por obligar el 1% de las cuentas.
- Con base en el acta de terminación del contrato de tiquetes aéreos suscrito en 2018, se procedió a reducir al cierre de mes un saldo comprometido no utilizado por \$1.466 millones.
- En resumen, a 31 de diciembre de 2019 se obligó el 98% de los compromisos constituidos como reservas presupuestales 2018, quedando por ejecutar (obligar y/o reducir) el 2%.

1.2.4.4. Procesos de Contratación: Conforme se verificó en la página web link: <https://www.minagricultura.gov.co/contrataciones/Lists/Contratos/Default.aspx>, durante el periodo evaluado se abrieron los siguientes procesos contractuales, cuyos documentos se encuentran publicados en SECOP I:

Número del Proceso	Objeto del Contrato	fecha Publicación SECOP	Modalidad de Selección
MADR-SAMC-008-2019	Renovación del sistema de seguridad UTM del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	29/11/2019 12:00 a.m	SELECCION ABREVIADA

ATC
RQ

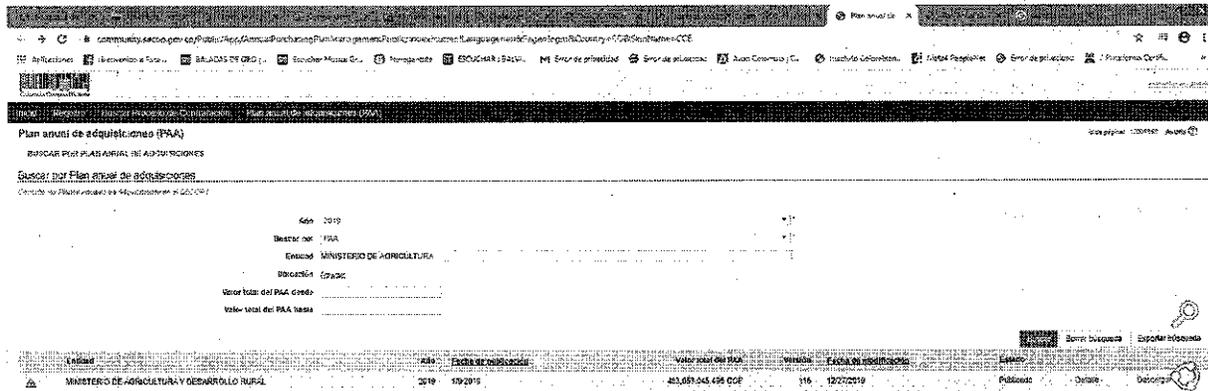


MADR-SAMC-006-2019	Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una herramienta de seguridad local (Antivirus) para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	28/11/2019 12:00 a.m.	SELECCION ABREVIADA
MADR-SAMC-004-2019	Realizar la verificación de los documentos aportados por los hogares que se postulan al subsidio de vivienda de Interés Social Rural correspondiente a la vigencia 2019 de conformidad con los requisitos que establece la normatividad vigente	3/10/2019 12:00 a.m.	SELECCION ABREVIADA
MADR-MC-018-2019	Realizar un diagnóstico sobre los productos agrícolas susceptibles de aplicación de mecanismos de defensa comercial, así como la elaboración de herramientas que contribuyan a la detección oportuna de prácticas desleales que afectan el comercio exterior agropecuario y agroindustrial, y que requieran de su aplicación para aminorar los efectos negativos sobre la producción nacional.	8/10/2019 12:00 a.m.	MINIMA CUANTIA
MADR-MC-016-2019	Suministro de bonos de dotación canjeables exclusivamente para Vestuario y Calzado de labor correspondiente a la primera, segunda y tercera dotación para los funcionarios del Ministerio de Agricultura	19/09/2019 12:00 a.m.	MINIMA CUANTIA
MADR-MC-015-2019	Realizar la capacitación en el Curso Auditor Integral ISO 9001:2015, ISO 27001, ISO 45001 e ISO 19011:2018, prevista en el Plan Institucional de Capacitación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la vigencia 2019	19/09/2019 12:00 a.m.	MINIMA CUANTIA
MADR-MC-014-2019	Adquirir la suscripción para acceder a la plataforma global de inteligencia de mercados "Passport"	19/09/2019 12:00 a.m.	MINIMA CUANTIA
MADR-LP-003-2019	Realizar la aplicación de las Tablas de Retención Documental – TRD en los archivos de gestión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de acuerdo con los aspectos legales y técnicos establecidos en la normatividad archivística vigente.	30/07/2019 12:00 a.m.	LICITACION PUBLICA
MADR-CM-002-2019	Realizar un diagnóstico integral de archivo sobre la documentación actual administrada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que incluya la elaboración de los planes del sistema integrado de conservación.	25/09/2019 12:00 a.m.	CONCURSO DE MERITOS
LP-416-2019	Realizar los procesos técnicos de conservación y mantenimiento de los rollos en custodia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	16/06/2019 12:00 a.m.	LICITACION PUBLICA
LP-361-2019	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI	12/04/2019 12:00 a.m.	LICITACION PUBLICA
CD-516-2019	Prestar sus servicios profesionales en la sustanciación, seguimiento y trámite de los procesos administrativos sancionatorios de incumplimiento contractual y apoyo en la proyección de conceptos jurídicos en temas contractuales que estén relacionados con la implementación de la política pública del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.	26/11/2019 12:00 a.m.	DIRECTA
CD-515-2019	Prestar sus servicios profesionales en la dirección de bienes públicos rurales, brindando acompañamiento jurídico para la ejecución del programa de vivienda de interés social rural en lo relacionado con su otorgamiento, articulación y enlace con las entidades operadoras	15/11/2019 12:00 a.m.	DIRECTA
CD-513-2019	prestar los servicios de apoyo a la gestión desarrollando actividades administrativas y de gestión documental relacionadas con el seguimiento y otorgamiento del subsidio familiar de vivienda de interés social rural	13/11/2019 12:00 a.m.	DIRECTA
CD-512-2019	Prestar sus servicios profesionales en la formulación de lineamientos política de comercio exterior y asistencia técnica recibida por terceros países para el sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural.	13/12/2019 12:00 a.m.	DIRECTA
CD-510-2019	Prestar servicios profesionales en el fortalecimiento del proceso de evaluación y gestión por los resultados del sector agropecuario.	8/11/2019 12:00 a.m.	DIRECTA
CD-508-2019	Prestar servicios profesionales brindando apoyo jurídico a la Dirección de Gestión de Bienes Públicos rurales en las actividades relacionadas con el otorgamiento y la ejecución del programa de vivienda de interés social rural.	8/11/2019 12:00 a.m.	DIRECTA
CD-507-2019	Prestar servicios profesionales en la revisión, estudio y análisis integral del componente técnico en los convenios y/o contratos suscritos cuya financiación provenga del fondo de fomento agropecuario	7/11/2019 12:00 a.m.	DIRECTA
CD-506-2019	Prestar servicios profesionales en la revisión, estudios y análisis integral del componente técnico en los convenios y/o contratos suscritos cuya financiación provenga del Fondo de Fomento Agropecuario.	7/11/2019 12:00 a.m.	DIRECTA
CD-505-2019	Prestar sus servicios profesionales para la consolidación de información técnica y financiera de los convenios y contrato vinculados a la generación de ingresos y las capacidades productivas para el desarrollo agropecuario rural.	7/11/2019 12:00 a.m.	DIRECTA



CD-502-2019	El COMODANTE hace entrega en calidad de préstamo de uso al COMODATARIO y éste recibe, el siguiente bien de su propiedad, identificado y valorado como se relaciona a continuación: Ecomil PLACA MA 31791	5/11/2019 12:00 a.m.	DIRECTA
CD-501-2019	El COMODANTE hace entrega en calidad de préstamo de uso al COMODATARIO y éste recibe, el siguiente bien de su propiedad identificado y valorado como se relaciona a continuación: VADERA DE VAPOR modelo 2017 PLACA MA 31650	5/11/2019 12:00 a.m.	DIRECTA

Plan Anual de Adquisiciones 2019: El Plan del Ministerio se encuentra publicado en el SECOP II desde el 9 de enero de 2019. Se observa que el 27 de diciembre se realizó la versión 116 del mismo.



1.3. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO

1.3.1 Perspectiva de la ventanilla hacia dentro

1.3.1.1 Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos El Plan de Acción Institucional de esta política a septiembre de 2019 se encuentra publicado en la página de la entidad.

a. Estructura Organizacional Durante el período en mención, no se presentaron modificaciones al organigrama de la entidad, se encuentra publicado en la web del Ministerio <https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/Paginas/Organigrama-Minagricultura.aspx> y en camponet en el enlace: <http://camponet.minagricultura.gov.co/Pages/Organigrama.aspx>.

b. Modelo de Operación por procesos Conforme la información suministrada por el Grupo Administración SIG, durante el periodo evaluado se ajustó y divulgó la Caracterización del Proceso de Mujer Rural en cuanto: el formato conforme al nuevo modelo de MIPG, objetivo, normatividad, actividades e indicadores del proceso.

c. Divulgación de los Procedimientos: Se evidenció la divulgación, entre otro, de los siguientes documentos por parte del Grupo de Administración del Sistema Integrado de Gestión, mediante correos institucionales y en la intranet Camponet:



- Se actualizó y socializó el procedimiento PR-GPC-03 del proceso gestión para la contratación.
- Se emitió el procedimiento PR-ALI-21 del proceso gestión de apoyo logístico e infraestructura y divulgado.
- Se actualizó y publicó el formato F04-PR-GTH-02 del proceso gestión del talento humano
- Actualización del documento Política de Administración del Riesgo del Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional.
- Actualización del proceso gestión de apoyo logístico e infraestructura.
- Actualización de los formatos F04-PR-GPC-01 y F02-PR-GPC-03 del proceso gestión para la contratación.
- Emisión del documento DE-GGT-06 Política de Gestión de Información Sectorial del Proceso Gobernabilidad de TICS.
- Actualización del formato del F24-PR-GPC-01 Proceso Gestión para la Contratación.
- Actualización del formato F06-PR-GPC-01 estudios previos persona natural SECOP II del proceso gestión para la contratación
- Actualización procedimiento PR-ASC-01 y formatos F02-PR-ASC-01, F03-PR-ASC-01 y F04-PR-ASC-01 del proceso atención y servicio al ciudadano
- Se actualizaron los documentos del Proceso Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura.
- Actualización documentos del Proceso Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura

Durante este periodo se desarrollaron las siguientes actividades conforme se verificó en la información suministrada por la Oficina de las TICs:

1.3.1.2. Gobierno Digital: Se elaboró el Informe de seguimiento al cumplimiento de la Política de Gobierno Digital, el cual tiene corte a diciembre de 2019 acorde al plan de acción vigente, el cual está vigente desde el mes de julio de 2019.

1.3.1.3 Seguridad Digital: Igualmente en cumplimiento de las Políticas de Seguridad Digital durante el periodo evaluado, se adelantaron las siguientes gestiones:

- La característica de disponibilidad es uno de los principios que se deben garantizar en la seguridad de la información, por lo tanto, para cumplir este requisito, se implementan controles y mediadas que proporcionen la seguridad y privacidad para los activos de información relacionados con los portales institucionales. Por lo anterior, se realizó seguimiento a la disponibilidad de los portales del MinAgricultura, la cual se encuentra por encima del 90% acorde al plan de acción vigente de la Oficina TIC.
- De la misma forma, se realizaron campañas de sensibilización en temas relacionados con seguridad digital, tales como phishing, notificaciones falsas en el correo, ataques de ingeniería social, entre otros.



- Campañas de sensibilización en temas de seguridad digital.
- Actualización de riesgos de seguridad asociados a los procesos institucionales
- Participación en las mesas de trabajo del Plan del Operador de Infraestructura Crítica Cibernética del Sector Agricultura
- Ejecución periódica de copias de respaldo
- Definición de especificaciones técnicas y requerimientos para la transición del protocolo IPV4 a IPV6

1.3.1.4. Sistemas de Información, Herramientas y Recursos de Software: Durante el periodo reportado, se suscribió el contrato con la Agencia Nacional Digital para el desarrollo de la primera fase, proyectada a 31 de diciembre de 2019, de la solución tecnológica "Cédula Rural" que tiene como alcance contar con la información requerida para hacer la identificación única y caracterización de los habitantes rurales.

Asegurar la disponibilidad de recursos de software de la plataforma Microsoft

1.3.1.5. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI: De acuerdo con la información reportada por la Oficina de las TICs, durante este período se diseñó el PETI Institucional en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Plan Estratégico Institucional para la vigencia 2020 - 2023. Dicho PETI consta de 7 proyectos.

Se realizó seguimiento a los PETI institucional y sectorial.

1.3.1.6. Política para la Gestión del Aprendizaje y la Adaptación a las Nuevas Tecnologías: Durante el periodo de noviembre a diciembre de 2019 se adelantaron las siguientes actividades:

- Se adelantó el último encuentro con los Chief Information Officer -CIO (Jefes sectoriales de tecnologías) en el cual se abordaron los temas de catastro multipropósito, proyectos estratégicos, percepción de TI en las entidades, infraestructura de datos, infraestructura crítica cibernética y gestión del cambio.
- De otro lado, se realizaron talleres con diferentes dependencias del Ministerio sobre adaptación al cambio.

1.3.1.7. Defensa Jurídica

a. Políticas y Estrategias Jurídicas:

- ✓ Política de prevención del daño antijurídico vigencias 2020 – 2021.
- ✓ Aprobación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico, vigencias 2020 - 2021 por la ANDJE (Oficio N° 20193010204571-SA del 19 de diciembre de 2019)
- ✓ Ayuda de memoria de seguimiento a la política de prevención del daño antijurídico vigencia 2019.



b. Comité de Conciliación: El Comité de Conciliación para este periodo sesionó en tres oportunidades, así:

- ✓ Acta No. 8 de fecha 6 de noviembre de 2019, cuyo objetivo es: “Recomendar la procedibilidad de conciliar o no, en audiencias de conciliación judicial y prejudicial, y estudiar los demás asuntos presentados a conocimiento del Comité de Conciliación”.
- ✓ Acta No. 9 de fecha 27 de diciembre de 2019, cuyo objetivo “Presentación de la justificación para la adopción de la política de prevención de daño antijurídico para las vigencias 2020 – 2021, recomendar la procedibilidad de conciliar o no en audiencias de conciliación judicial y prejudicial, y estudiar los demás asuntos presentados a conocimiento del Comité de Conciliación”.

Los Proyectos de las actas de las reuniones 8 y 9 se encuentran en proceso de revisión y firma.

1.3.1.8. Procesos Disciplinarios: Los procesos disciplinarios se adelantaron o tramitaron conforme al Procedimiento Ordinario (Indagación Preliminar e Investigación Disciplinaria) contemplados en los artículos 150 a 171 de la Ley 734 de 2002.

En el desarrollo de los procesos disciplinarios, se surten diversas actuaciones como: la proyección de diferentes autos (de pruebas, de nulidad, de cierre de investigación, de pruebas en descargos, de Alegatos de conclusión, entre otros), la práctica de pruebas: declaraciones, visitas especiales, recepción de versión libre, entre otras; elaboración de comunicaciones y notificaciones, constancias secretariales, entre otros.

Conforme información reportada por el Grupo de Control Interno Disciplinario, durante el periodo mencionado, por el Procedimiento verbal no se adelantó proceso alguno.

Las actuaciones de mayor relevancia dentro de los procesos Disciplinarios adelantados contra funcionarios y ex funcionarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y ex funcionarios del Liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, fueron los siguientes:

• **Aperturas de Indagación Preliminar..... Total 3.**

Año 2019: No. de Expedientes 018, 019 y 020.

• **Pliegos de Cargos..... Total 2.**

Año 2016: No. de Expedientes 021 y 034.

Durante el 1° de noviembre a 31 de diciembre de 2019, el Grupo de Control Interno Disciplinario recibió 4 quejas, las cuales a través de auto motivado fueron remitidas por competencia a la Procuraduría General de la Nación y entidades del sector, así:



- Procuraduría General de la Nación ...3
- Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO ... 1

En cuanto a labor preventiva se realizó una capacitación los días 11 y 12 de diciembre de 2019, dirigida a todos los funcionarios y contratistas del Ministerio.

Adicionalmente, se realizaron ajustes a la Caracterización, Procedimientos y Mapa de Riesgos a cargo del Grupo de Control Interno Disciplinario.

Durante este periodo evaluado se presentaron los siguientes avances conforme se verificó en la información suministrada por el Grupo de Atención al Ciudadano:

1.3.2. Perspectiva de la ventanilla hacia afuera

1.3.2.1. Servicio al Ciudadano: Se expidió la resolución 390 del 28 de noviembre de 2019, “*Por la cual se adoptó el procedimiento de trámite interno para la atención a los derechos de petición, quejas, reclamos denuncias y solicitudes de información*”.

Se realizó Socialización a los servidores del Ministerio sobre la Resolución 390 de 2019 el 19 de diciembre de 2019.

1.3.2.2. Racionalización de Trámites: Conforme la información reportada por el Grupo de Atención al Ciudadano, se formuló la estrategia de racionalización de trámite para la vigencia 2019. <https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Gestion.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FGestin%2FPlan%5FAnticorrupcion%5Fy%5FAtencion%5Fal%5FCiudadano&FolderCTID=0x01200081515342FAE90E4AAD4549D3E2B8F290&View=%7B347A6334%2DD1A6%2D4862%2DB956%2D29D28B640FC6%7D>

1.3.2.3. Proceso de Evaluación de Satisfacción al Cliente: Se realizó la Encuesta de Satisfacción a los beneficiarios de los programas ejecutados en el 2018. El valor promedio de satisfacción de los clientes es de 4.5. Este resultado sitúa al Ministerio en nivel ADECUADO, en el grado de satisfacción de los clientes con relación a los servicios/productos ofrecidos. Esta actividad se desarrolla anualmente

El informe está publicado 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%2FEncuestas%20de%20Satisfacci%C3%B3n%20al%20Cliente>

1.4 DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS



Durante este periodo evaluado se presentaron los siguientes avances conforme se verificó en la información suministrada por el Grupo de Atención al Ciudadano

1.4.1. Mediciones y análisis de percepción: El Grupo de Atención al Ciudadano realiza mediciones y análisis de la percepción y satisfacción ciudadana..

El Ministerio en su web pone a disposición de los usuarios una encuesta de percepción en el link:
<https://www.minagricultura.gov.co/Lists/EncuestaPercepcion20171/NewForm.aspx?Source=https%3A%2F%2Fwww%2Eminagricultura%2Egov%2Eco%2FPaginas%2Fpagina-agradecimiento%2Easpx> .

1.4.2. Seguimiento a la gestión de procesos: La Oficina de Control Interno realizó visitas de evaluación y seguimiento a Procesos del Ministerio de acuerdo al Plan Anual de Auditorías 2019, cuyo alcance es verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, los objetivos, políticas, funciones y metas de cada proceso en procura de una mejora continua. Con ocasión de estas visitas, se generaron acciones de mejora suscritas en planes de acción.

1.5 DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Durante este periodo evaluado se presentaron los siguientes avances conforme se verificó en la información suministrada por el Grupo de Gestión Documental y Biblioteca:

1.5.1 Gestión Documental: El Grupo de Gestión Documental y Biblioteca durante el periodo evaluado adelantó las siguientes actividades:

- **Actualización Tablas de Retención Documental – TVD:** De acuerdo con la gestión adelantada en la dependencia y con las áreas que solicitaron la revisión de las Tablas de Retención de Documental – TRD, se realizó la actualización de 57 Tablas en el Sistema de Gestión Documental - Orfeo.

Se realizó la actualización y publicación en la página web del F03-PR-ALI-02 formato “Actualizaciones Tabla de Retención Documental - TRD”, donde se evidencian los ajustes realizados a las tablas durante la vigencia. Link:
<https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Tablas-de-Retencion-Documental-TRD.aspx>

- **Tablas de Valoración Documental – TVD:** El AGN mediante oficio No. 2-2019-14643, rad. Ministerio No. 20193130262072 del 30/10/2019, remitió Resumen de sustentación TVD del Ministerio ante el Pre-Comité Evaluador de Documentos, en donde se concluye que se deben realizar nuevos ajustes.



- Se remitió ajuste de TVD al Archivo General de la Nación - AGN, mediante oficio No. 20193130266991 del 17/12/2019 y se realiza prórroga del contrato 760 de 2015, con Servicios Postales Nacionales – 4-72 quien, de acuerdo con su objeto contractual, está encargado de realizar los ajustes correspondientes a las TVD, conforme a los conceptos emitidos por el AGN.
- **Capacitaciones en Orfeo y procesos de Archivo:** En el mes de diciembre se realizó una capacitación en Orfeo.
- **Aplicación Formato Único de Inventario Documental – FUID:** En el mes de diciembre se recopilaron inventarios documentales de algunas dependencias, evidenciándose que se está dando aplicación al diligenciamiento del formato, información que también hace parte del avance al Plan de Mejoramiento Archivístico – vigencia 2018 -2022.
- **Trámite de PQRDS y préstamos gestionados por el Grupo:** Se han tramitado, 35 Peticiones, Quejas y Reclamos a clientes externos, 127 préstamos de historias laborales y 542 requerimientos y préstamos de diferentes usuarios internos.
- **Lineamientos y procedimientos revisados conforme al Nuevo Modelo de Planeación y Gestión – MIPG:** Se realizó actualización y publicación del procedimiento PR-ALI-19 “Producción, Gestión y Trámite de Comunicaciones”; se formuló nuevo procedimiento PR-ALI-21 “Expediente Electrónico”, el cual fue formalizó y publicado por el Sistema Integrado de Gestión – SIG; se está revisando el procedimiento PR-ALI-07 “Organización, Transferencia, Consulta y Préstamo de Documentos”, para su actualización.
- **Instrumentos Documentales**
 - **Política de Gestión Documental:** Teniendo en cuenta que se realizó el Diagnóstico Integral de Archivo, en el cual se identificó que el documento no cuenta con los planes complementarios exigidos en el anexo técnico del Decreto 2609 de 2012, se requiere la elaboración de dichos planes para ser presentado de forma completa a fin de dar cumplimiento a los requisitos exigidos por el AGN.
 - **Programa de Gestión Documental, Banco terminológico y Programa de Mercadeo Biblioteca:** Las actividades se realizaron, con avance del 100%
 - **Tablas de Control de Acceso:** Se encuentra en proceso, el avance corresponde al 100%
 - **Diagnóstico Integral de archivo:** Se realizó diagnóstico integral de archivo sobre el estado actual de la documentación administrada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que incluye la elaboración de los Planes del Sistema Integrado de Conservación. No obstante, se solicitó por parte del Grupo de Gestión ^{de}

Documental y Biblioteca algunos ajustes de forma del documento. Evidencia: Documento Diagnóstico Integral de Archivo; Documento Plan del Sistema Integrado de Conservación.

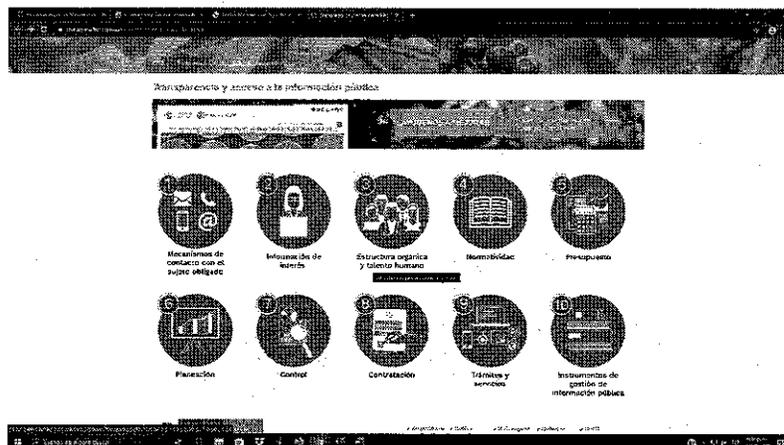
1.5.2. Archivo: El Grupo de Gestión Documental y Biblioteca adelantó las siguientes actividades durante los meses noviembre y diciembre de 2019:

- **Comité Institucional de Gestión y Desempeño:** El 20 de diciembre de 2019, el Grupo de Gestión Documental y Biblioteca, la Subdirección Administrativa / Grupo de Gestión Documental y Biblioteca, presentó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan Institucional de Archivos - PINAR, y la gestión adelantada de las actividades contempladas en el plan. Acta en proceso de elaboración por la secretaría técnica del comité
- **Planes de Mejoramiento:** El 9 de diciembre se realizó reporte de avance de las actividades contempladas en el Plan de Mejoramiento Archivístico a la Oficina de Control Interno a la Gestión con corte a noviembre de 2019, mediante correo electrónico y se entregó soporte del avance y matriz diligenciada en CD. Por otra parte, se solicitó prorroga en tiempo de algunas metas del Plan y ajuste de la tarea y producto de la acción 4 meta 3, con memorando No. 20193130076633 del 27/12/2019.

1.5.3. Plan Institucional de Archivo – PINAR El Grupo de Gestión Documental y Biblioteca adelantó las siguientes actividades durante el periodo evaluado:

- **Jornadas de Limpieza en los Depósitos de Archivo Central:** Se realizó jornadas de limpieza en los diferentes depósitos de archivos: Bancol 3, Mezanine 18 y Fontibón 1.

1.5.4. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción: En cumplimiento de la Ley de Transparencia, el Ministerio publica en su página web para conocimiento de la ciudadanía la siguiente información, link: <https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Transparencia/Inicio.aspx> : *rec.*





1.6 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

El desarrollo de esta dimensión implica fortalecer de forma transversal a las demás dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o produce en una entidad es clave para su aprendizaje y su evolución.

El Ministerio cuenta con 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. Se encuentra publicado en la página web de la entidad, link: <https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Paginas/Carta-Trato-Digno-al-Ciudadano.aspx>.

1.7 DIMENSIÓN CONTROL INTERNO

1.7.1 Ambiente de Control: Este componente se encuentra desarrollado en las dimensiones presentadas en los numerales 1.1 y 1.2, del presente informe.

1.7.3 Actividades de Control: El Ministerio en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus principios implementó el documento estratégico "Política de Tratamiento de Datos Personales", DE-GGT-05, V1 de 2017, la cual se encuentra divulgada en la web de la entidad y en Camponet, así: <https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/buscador-general.aspx?MP=1&PR=11> y https://www.minagricultura.gov.co/Documents/Politica_Tratamiento_Datos_Personales.pdf

1.7.4 Información y Comunicación: La Política de Información y Comunicación DE-CYP-01, Versión 7 de 2014 de la entidad se encuentra publicada en el link: https://www.minagricultura.gov.co/Documents/Politica_Informacion_Comunicacion.pdf

1.7.4.1 Información Comunicada a nivel Externo: Se mantienen los canales de atención establecidos en el Ministerio:

Atención Presencial: Carrera 8 N° 12B - 31, Edificio Bancol - Piso 5, con horario de atención de 8 a.m a 5 p.m de lunes a viernes.

Atención Virtual: www.minagricultura.gov.co link: Atención al Ciudadano; Correo Electrónico Institucional E-Mail: atencionalciudadano@minagricultura.gov.co

Atención Chat Interactivo: Página web www.minagricultura.gov.co. Correo electrónico para notificaciones judiciales: e-mail: notificacionesjudiciales@minagricultura.gov.co.

Atención Telefónica: Línea de Atención al Ciudadano Nacional Gratuita 018000510050; PBX (+571) 2543300.



Se encuentra publicado en la página web de la entidad el “Informe de Atención y Servicio al Ciudadano Noviembre-Diciembre de 2019”, en el link: <https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Informes%20de%20Gestin%20al%20Ciudadano/Informe%20de%20Atenci%C3%B3n/2019/Informe%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20III%20TRIM%202019.pdf>.

Se enviaron por correo electrónico a los servidores de la entidad 4 reportes estadísticos de PQRSD donde se muestra el estado de los requerimientos asignados a las dependencias.

Se realizó informe de Atención al ciudadano del trimestre octubre – diciembre 2019 donde se encuentra el seguimiento a las PQRDS y a los canales de atención. El informe se encuentra publicado en el siguiente link <https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Informes%20de%20Gestin%20al%20Ciudadano/Informe%20de%20Atención/2019/Informe%20Atención%20al%20Ciudadano%20IV%20TRIM%202019.pdf>.

1.7.5. Enfoque hacia la Prevención

1.7.5.1 Auditoría Interna y Auditorías de cumplimiento presentación otros informes de Ley: La Oficina de Control Interno reportó oportunamente los informes de ley y de seguimiento correspondientes al periodo noviembre – diciembre de 2019, adelantando las siguientes auditorías y seguimientos:

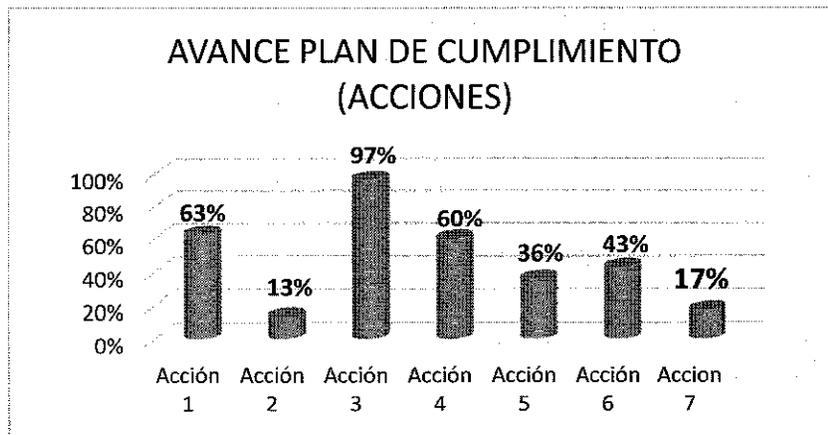
- Acompañamiento y asesoría a las dependencias para la elaboración del Plan de Mejoramiento de la CGR
- Informe seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico segundo semestre.
- Consolidación y trasmisión Gestión Contractual a la CGR
- Informe seguimiento al plan de acción institucional.
- Seguimiento al Proceso Ordenamiento Social y Uso Productivo del Suelo
- Seguimiento al Proceso Gestión de Bienes Públicos Rurales
- Seguimiento al Proceso Financiamiento y Riesgos Agropecuarios
- Seguimiento Proceso de Horas Extras
- Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
- Seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Seguimiento al Proceso de Talento Humano
- Seguimiento al SIGEP
- Informe a la Austeridad del Gasto Público
- Informe Acuerdos de Gestión

1.7.5.2. Planes de mejoramiento (Acción): La Oficina de Control Interno durante el periodo evaluado realizó seguimientos a los siguientes Planes de Mejoramiento/Acción: *24 pcc*



- Al cierre de las actividades propuestas en la auditoría al Convenio 116 de 2014 – CORPOICA, la Dirección de Innovación Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria, solicitó prorroga por medio de memorando N°20195800074413 por un tiempo de seis (6) meses contados a partir de la fecha hasta el 20 de junio de 2020
- Informe de seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación vigencia 2018, verificando la eficacia de las actividades No. 1,2,3,4,5.
- Informe de seguimiento a la Ley 1712, verificando la eficacia de las actividades No. 1 y 2, a los Grupos de Talento Humano, de Apoyo Logístico e Infraestructura y Contratación, Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
- Auditoría al proceso de Cadenas Agrícolas y Forestales, verificando la eficacia de las actividades No. 1,2,3,5,7,8.
- Auditoría al proceso de Contratación, verificando la eficacia de las actividades No. 1,2,3.
- Informe de seguimiento a la austeridad del gasto al proceso de Talento Humano, verificando la eficacia de las actividades No. 1,2,3.
- Auditoría al proceso de Cadenas Agrícolas y Forestales, verificando la eficacia de las actividades No. 1,2,3,5,7.

1.7.5.2.1 Plan de mejoramiento Archivístico: Conforme información suministrada por el Grupo de Gestión Documental, para el seguimiento del segundo semestre presenta un avance del 47% representado en la siguiente gráfica y evaluado por acciones:



La Oficina de Control Interno realizó seguimiento y monitoreo al Plan de Mejoramiento Archivístico Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el Archivo General de la Nación segundo semestre 2019.

1.7.5.2.2 Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República-CGR. La Oficina de Control Interno realizó seguimiento permanente a los 26 Planes de Mejoramiento y brindó a las diferentes dependencias, asesoría y acompañamiento para la implementación y suscripción de nuevos planes de mejoramiento. Durante el periodo noviembre – diciembre se adelantaron las siguientes actividades:

- Seguimiento semestral a los Planes de Mejoramiento.
- Se llevaron a cabo 6 mesas de trabajo con las dependencias responsables del cumplimiento de planes de mejoramiento con el fin de subsanar hallazgos de vigencias anteriores al 2017.
- Seguimiento al cumplimiento de las metas de los planes de mejoramiento.
- Con corte a 31 de diciembre de 2019 se encuentran 148 actividades pendiente de cierre.

1.8 ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha venido alcanzando un fortalecimiento y sostenimiento adecuado de su Sistema de Control Interno, lo que permite el mejoramiento continuo de los procesos, aplicando los principios constitucionales y el de transparencia en el desarrollo de sus funciones. Lo anterior se evidencia en las actividades enunciadas en este informe, así como en la gestión permanente y sistemática del riesgo en todos los niveles de la entidad.

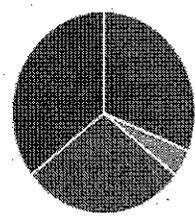
Aunado a lo anterior, la Oficina de Control realizó un seguimiento al estado y conocimiento del Sistema de Control Interno de la entidad durante el mes de diciembre a través de una encuesta la cual fue divulgada por Camponet y por la temporada de final de año, se obtuvieron 45 encuestas diligenciadas. (Ver Anexo No. 2).

La siguiente gráfica refleja la forma de diligenciamiento según los tipos de vinculación: *21 nec*

1. Marque su tipo de vinculación con el Ministerio.

[Más detalles](#)

● Carrera Administrativa	14
● Libre Nombramiento y Remoc...	2
● Provisional	13
● Contratista	16





Debilidades: De acuerdo a los resultados de las encuestas se evidencia que se deben fortalecer los siguientes aspectos:

- Fomentar espacios de participación donde sean escuchados los funcionarios con la Alta Dirección y el Representante Legal.
- Socializar el Plan Institucional de Capacitación, el Programa de Bienestar de cada vigencia y los diferentes programas incluidos en el Plan de Acción Institucional.
- Programar jornadas de inducción y reinducción donde se logre mayor participación de los funcionarios y contratistas.
- Socializar el procedimiento para la definición de los indicadores y los establecidos a los servidores.
- Divulgar el Código de Ética del Auditor del Ministerio.
- La comunicación interna entre dependencias para que ésta sea oportuna y efectiva.

Fortalezas: Se evidencian las siguientes fortalezas de acuerdo a las encuestas:

- Conocimiento del Código de Integridad.
- Conocimiento del Manual de Funciones del Ministerio y el Manual de Calidad
- Participación en actividades de capacitación y estímulos.
- Conocimiento de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Misión y Visión de la entidad.
- Los procesos elaboran su Plan de Acción oportunamente y les realizan sus seguimientos al cumplimiento.
- Conocimiento de los procesos conformados en el Ministerio, así como los procedimientos.
- Definición de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad por los procesos.
- Conocimiento del procedimiento Gestión del Riesgo, así como los mapas de Riesgos Institucional y de Anticorrupción.
- Realización de Auditorías Internas de Gestión a los diferentes procesos de la entidad.
- Conocimiento del Plan de Mejoramiento Institucional y de aquellos suscritos con ocasión de auditorías internas de Gestión.
- Conocimiento de los términos para dar trámite a los derechos de petición y demás requerimientos.
- Mayor conocimiento y participación de los servidores en las Audiencias de Rendición de Cuentas.
- En los Sistemas de Información implementados.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda revisar o modificar, según sea el caso, los controles establecidos en los riesgos identificados por los procesos y que obtuvieron como resultado "Débil" en las evaluaciones adelantadas por el Grupo de Administración SIG.



- Al Grupo de Talento Humano divulgar los planes de Bienestar, Institucional de Capacitación, Seguridad y Salud en el trabajo y Anual de Vacantes para conocimiento de los servidores del Ministerio.
- A la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva publicar los seguimientos realizados a los Planes de Acción Institucional y de Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página web del Ministerio.

ANA MARLENNE HUERTAS LOPEZ
Jefe de Control Interno

Enero 29 de 2020



ANEXO No. 1

Administración del SIG:

RIESGO	CONTROL	EVALUACION		
		DISEÑO		SOLIDEZ
		Calificación obtenida	Resultado Evaluación	Valor Asignado
Alterar la información (físico o digital) del Sistema Integrado de Gestión - SIG sin autorización	Establecimientos de los perfiles de acceso a Camponet y página WEB de acuerdo a las orientaciones de la Oficina TIC	100	Fuerte	100
	Aplicar la directriz de uso restringido de memorias USB	0	débil	0
	Realizar Backup de seguridad de la información publicada	100	Fuerte	100
	Aplicación del procedimiento "Administración y control de documentos".	100	Fuerte	100
	Realizar Backup de seguridad de la información publicada	100	Fuerte	100
	Aplicación del procedimiento "Administración y control de documentos".	100	Fuerte	100
Pérdida de la información o no disponibilidad de la misma en el repositorio y en las carpetas compartidas	Copias de seguridad.	100	Fuerte	100
	Establecer una acción de contingencia por los responsables del proceso.	0	débil	0
Inadecuada aplicación de Políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión -SIG, por parte de los servidores públicos del Minagricultura.	Divulgación de los documentos en forma presencial o a través de medios electrónicos.	100	Fuerte	100
Incumplimiento de las actividades propuestas por los procesos en los planes de acción (Acciones correctivas, preventivas y de mejora)	Aplicación del Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora (PR-SIG-06).	95	Moderado	50
Las directrices de la política de riesgos no estén alineadas con las directrices del DAFP	Revisión y aprobación del documento de la política por parte del Comité de Coordinación de Control Interno	30	débil	0
El diagnóstico del Sistema Integrado de Gestión - SIG no contempla la totalidad de los requisitos.	Aplicación de los diagnósticos establecidos por el DAFP	100	Fuerte	100

Direccionamiento Estratégico:

RIESGO	CONTROL	EVALUACION DE DISEÑO		EVALUACION DE LA SOLIDEZ	
		Calificación obtenida	Resultado Evaluación	solidez promedio del control	Evaluación
Reporte de información inoportuna	Verificación en aplicativo del registro de la información dentro de los plazos y la calidad de la misma	100	Fuerte	100	Fuerte

Gestión Comunicaciones y Prensa:

RIESGO	CONTROL	EVALUACION DEL DISEÑO		EVALUACION DE LA SOLIDEZ	
		Calificación obtenida	Resultado Evaluación	Calificación obtenida	Valor Asignado



Las directrices establecidas no sean claras para los ejecutores.	Revisión por parte del responsable asignado por el despacho del Ministro para el tema de comunicaciones	100	Fuerte	Fuerte	100
No hacer uso adecuado de la imagen institucional.	Aplicar el Manual de identidad institucional (MN-CYP-01)	100	Fuerte	Fuerte	100
El contenido informativo no sea oportuno y veraz	Aplicar el Procedimiento Generación de Contenidos Periodísticos (PR-CYP-01)	100	Fuerte	Fuerte	100
	Aplicar el Procedimiento Generación de Contenidos Periodísticos (PR-CYP-01)	100	Fuerte	Fuerte	100
	Aplicar el Procedimiento Generación de Contenidos Periodísticos (PR-CYP-01)	100	Fuerte	Fuerte	100
Publicación inapropiada de contenidos en redes sociales institucionales del Minagricultura	Aplicar la Política técnica de TIC para el MinAgricultura (DE-GGT-02)	100	Fuerte	Fuerte	100
Daños o modificaciones al sitio WEB institucional en su componente de noticias y redes sociales por parte de atacantes informáticos.	Aplicar la Política técnica de TIC para el MinAgricultura (DE-GGT-02)	100	Fuerte	Fuerte	100
	Aplicar controles Tecnológicos en los computadores y de las redes informáticas de la entidad.	100	Fuerte	Fuerte	100

Gobernabilidad TIC'S

RIESGO	CONTROL	EVALUACION DEL DISEÑO		RESULTADO FINAL	
		Calificación obtenida	Resultado Evaluación	Solidez promedio del control	Evaluación
Los lineamientos de la política no sean adecuados	Revisión periódica de la política y los cambios en la normatividad vigente.	85	débil	85	Moderado
Resistencia al cambio por parte de los servidores públicos en la aplicación de la política.	Realizar campañas de Sensibilización	100	Fuerte	100	Fuerte
Pérdida de confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información referente al proyecto de la Oficina TIC	Implementar y documentar los controles orientados a la clasificación y rotulación de la información y de protección de datos personales	45	débil	45	Débil
	Implementar y documentar los controles relacionados con la sensibilización y concientización de la seguridad de la información	45	débil	45	Débil
Las Directrices, Manuales, Procedimientos e instructivos que constituyen las herramientas para el cumplimiento de los lineamientos se encuentren desactualizadas	Revisión de los lineamientos dados por los entes del estado con relación a las estrategias, instrumentos y herramientas definidas.	100	Fuerte	100	Fuerte
Los lineamientos de la Política de Gobierno Digital no se implementan en el Ministerio.	Plan de acción de cumplimiento de la Política de Gobierno Digital.	95	Moderado	98,33333333	Moderado
Los lineamientos de la Política de Gobierno Digital no se implementan en el Ministerio.	Realización de Comités de Gobierno de TI para verificación y seguimiento	100	Fuerte	98,33333333	Moderado
Los lineamientos de la Política de Gobierno Digital no se implementan en el Ministerio.	Reporte de la implementación de la Política de Gobierno Digital a través de la herramienta de autodiagnóstico	100	Fuerte	98,33333333	Moderado

Control Interno a la Gestión



RIESGO	CONTROL	EVALUACION DEL DISEÑO		RESULTADO FINAL	
		Calificación obtenida	Resultado Evaluación	Solidez promedio del control	Evaluación
Inadecuada planeación y ejecución de actividades del Proceso	Programa Anual de Auditoría - P.A.A. Elaborado en la Oficina de Control Interno - OCI (F04-PR-CIG-02)	100	Fuerte	100	Fuerte
	Reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICI)	100	Fuerte	100	Fuerte
	Reuniones de la Oficina de Control Interno para el seguimiento a la ejecución del Programa Anual de Auditoría - P.A.A.	100	Fuerte	100	Fuerte
Posibilidad de Pérdida de la independencia en la realización de actividades	Visto Bueno del Jefe de la OCI en Informes	100	Fuerte	100	Fuerte
	Selección de Auditores de acuerdo con el perfil establecido	100	Fuerte	100	Fuerte
	Asignación de auditorías por medio del Cronograma de trabajo	100	Fuerte	100	Fuerte
	Aplicar el Procedimiento Visitas de Evaluación y Seguimiento de Control Interno (PR-CIG-02)	100	Fuerte	100	Fuerte
Inadecuado monitoreo a la gestión de los riesgos en los procesos	Aplicar el Procedimiento Visitas de Evaluación y Seguimiento de Control Interno (PR-CIG-02)	100	Fuerte	100	Fuerte
	Visto Bueno del Jefe de la OCI en Informes	100	Fuerte	100	Fuerte
	Selección de Auditores de acuerdo con el perfil establecido	100	Fuerte	100	Fuerte
	Asignación de auditorías por medio del Cronograma de trabajo	100	Fuerte	100	Fuerte
No presentar los informes en los términos establecidos por la ley	Programa Anual de Auditoría - P.A.A. Elaborado en la Oficina de Control Interno - OCI (F04-PR-CIG-02)	100	Fuerte	100	Fuerte
	Aplicar el Procedimiento Relación con entes externos e informes de Ley. (PR-SIG-03)	100	Fuerte	100	Fuerte
	Nomograma y Cronograma de los Informes de Ley	100	Fuerte	100	Fuerte
Pérdida de integridad de los informes de ley en medio impreso	Disponibilidad de seguridad en la Oficina de Control Interno.	100	Fuerte	100	Fuerte
Inoportunidad en la transmisión del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR	Aplicar Procedimiento suscripción y seguimiento del Plan de Mejoramiento. (PR-SIG-04)	100	Fuerte	100	Fuerte
	Aplicar Procedimiento suscripción y seguimiento del Plan de Mejoramiento. (PR-SIG-04)	100	Fuerte	100	Fuerte
	Aplicar Procedimiento suscripción y seguimiento del Plan de Mejoramiento. (PR-SIG-04)	100	Fuerte	100	Fuerte

Control Interno Disciplinario

RIESGO	CONTROL	EVALUACION DE DISEÑO		EVALUACION DE LA SOLIDEZ	
		Calificación obtenida	Resultado Evaluación	Calificación obtenida	Valor Asignado
Pérdida del escrito de queja o informe.	Registro de la queja o informe a través del aplicativo ORFEO y archivo digital.	100	Fuerte	Fuerte	100
Pérdida del escrito de queja o informe.	Disponibilidad de seguridad en la Oficina de Control Interno Disciplinario.	100	Fuerte	Fuerte	100
Violación al debido proceso y/o al derecho de defensa del investigado.	Aplicación de Ley 734 de 2002, y de los Procedimientos: Ordinario (PR-DIS-01) y Verbal (PR-DIS-03)	100	Fuerte	Fuerte	100



Violación al debido proceso y/o al derecho de defensa del investigado.	Registrar en la Base de datos en Excel, todas las actuaciones procesales.	100	Fuerte	Fuerte	100
Violación al debido proceso y/o al derecho de defensa del investigado.	Vincular personal idóneo para adelantar los procesos disciplinarios.	100	Fuerte	Fuerte	100
Prescripción y/o caducidad de la acción disciplinaria.	Revisión de los términos de vencimiento de cada uno de los expedientes disciplinarios	100	Fuerte	Fuerte	100
Pérdida del expediente disciplinario o de piezas procesales.	Espacio para archivo bajo condiciones de seguridad y manejo exclusivos de los expedientes por personal del Grupo de Control Interno Disciplinario.	100	Fuerte	Fuerte	100
Posibilidad de Manipulación del proceso disciplinario	Aplicación de Ley 734 de 2002, y de los Procedimientos: Ordinario (PR-DIS-01) y Verbal (PR-DIS-03)	100	Fuerte	Fuerte	100
Posibilidad de Manipulación del proceso disciplinario	Aplicación de la Resolución artículo 346 de 2002 de la Procuraduría General de la Nación - PGN (Oficio de comunicación)	100	Fuerte	Fuerte	100
Violación a la reserva legal del Proceso Disciplinario.	Agendas para la realización de las diligencias de cada uno de los profesionales.	100	Fuerte	Fuerte	100
Violación a la reserva legal del Proceso Disciplinario.	Controles de acceso físico	100	Fuerte	Fuerte	100
Violación a la reserva legal del Proceso Disciplinario.	Procedimiento de clasificación y etiquetado de la información PR-GST-10	100	Fuerte	Fuerte	100
Pérdida de disponibilidad de la información soportada en medios impresos	Definición de áreas seguras para el almacenamiento de los expedientes.	100	Fuerte	Fuerte	100
Pérdida de la disponibilidad de la información por fallas tecnológicas	Copias archivos virtuales en el computador del Coordinador del Grupo.	100	Fuerte	Fuerte	100

Capacidades Productivas y Generación de Ingresos:

RIESGO	CONTROL	EVALUACION DE DISEÑO		RESULTADO FINAL	
		Calificación obtenida	Resultado Evaluación	Solidez promedio del control	Evaluación
Inadecuada formulación de la política o instrumento	Aplicar las actividades definidas en el Manual Formulación de política y sus instrumentos del Viceministerio de Desarrollo Rural (MN-CPI-01)	100	Fuerte	100	Fuerte
	Aplicar las actividades definidas en el Manual Formulación de política y sus instrumentos del Viceministerio de Desarrollo Rural (MN-CPI-01)	100	Fuerte	100	Fuerte
	Realizar mesas de participación sectorial e intersectorial	100	Fuerte	100	Fuerte
	Aplicar la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (DE-ASC-01).	100	Fuerte	100	Fuerte
Desconocimiento de la política o instrumento.	Aplicar la Política de información y comunicación (DE-CYP-01)	100	Fuerte	100	Fuerte
Incumplimiento de las metas programadas	Alinear los mecanismos de intervención a los instrumentos de planeación estratégica a nivel nacional y sectorial, como Plan Nacional de Desarrollo y estrategias sectoriales que puedan existir.	100	Fuerte	100	Fuerte
	Realizar planeación operativa con presupuestos ajustados a la realidad fiscal del Gobierno y a los techos presupuestales del Sector	100	Fuerte	100	Fuerte
	Ajustar el presupuesto a la apropiación presupuestal aprobada por Decreto de presupuesto anual.	100	Fuerte	100	Fuerte



	Actualizar el presupuesto de acuerdo a las variaciones que se den en el transcurso de la vigencia (aumentos o disminuciones)	100	Fuerte	100	Fuerte
No cumplir con los requisitos establecidos para el producto y/o servicio	Aplicar el Manual de Supervisión (MN-GPC-02)	100	Fuerte	100	Fuerte
	Aplicar el Procedimiento Control de Producto/Servicio No Conforme (PR-SIG-07)	100	Fuerte	100	Fuerte
Incumplimiento del contrato.	Realizar las actividades dispuestas en el Manual de Supervisión (MN-GPC-02)	100	Fuerte	100	Fuerte
	Ajustes de Plan Operativo del contrato teniendo en cuenta los retrasos por los factores exógenos	100	Fuerte	100	Fuerte
Posibilidad de Omitir el reporte de las irregularidades encontradas en la ejecución del Convenio o Contrato.	Aplicar el Manual de Supervisión (MN-GPC-02)	100	Fuerte	100	Fuerte
		100	Fuerte	100	Fuerte
		100	Fuerte	100	Fuerte
La información de la dependencia no es exacta.	Acordar con el operador o ejecutor los parámetros de la información producto de la ejecución.	100	Fuerte	100	Fuerte
	Acordar con el operador o ejecutor los parámetros de la información producto de la ejecución.	100	Fuerte	100	Fuerte
Divulgación no autorizada de información sensible de los beneficiario de los instrumentos	Aplicar el Procedimiento de clasificación y etiquetado de la información (PR-GST-10)	100	Fuerte	100	Fuerte
	Aplicar las políticas técnicas de seguridad y privacidad de la información (DE-GGT-04)	100	Fuerte	100	Fuerte
Falta de un esquema normalizado para organizar el almacenamiento de la información electrónica suministrada por los operadores.	Aplicativo sistema de información de caracterización y cartografía agropecuaria social - SICCAS	100	Fuerte	100	Fuerte
Perdida de información clave del proceso	Carpeta compartida para almacenar información clave y realizar Back up	100	Fuerte	100	Fuerte

Gestión de Desarrollo y Modernización de Mercados:

RIESGO	CONTROL	EVALUACION DE DISEÑO		RESULTADO FINAL	
		Calificación obtenida	Resultado Evaluación	Solidez promedio del control	Evaluación
Deficiente sustento técnico para la orientación de instrumentos de comercio exterior	Aplicar las actividades definidas en el Manual de Formulación de política e instrumentos de comercio exterior (MN-DMY-01).	100	Fuerte	100	Fuerte
Inadecuada publicación y divulgación de los instrumentos de comercio exterior e incumplimiento de los requisitos por parte de los usuarios	Aplicar la Política de información y comunicación (DE-CYP-01)	100	Fuerte	100	Fuerte
Vulneración de los cupos de importación o exportación por parte de los importadores o exportadores.	Acceso y Disponibilidad en tiempo real de las bases reportadas por la DIAN.	100	Fuerte	100	Fuerte
Vulneración de los cupos de importación o exportación por parte de los importadores o exportadores.	Revisión del reporte suministrado por la DIAN	100	Fuerte	100	Fuerte
No disponibilidad o pérdida de la información por fallas tecnológicas	Mantener actualizada la carpeta compartida de la OAI con la información requerida.	100	Fuerte	100	Fuerte



Perdida de integridad de los datos por fallas tecnológicas o de aplicación de procedimientos de archivística	Realizar Copias de respaldo de la información de acuerdo a las directrices de TIC's	100	Fuerte	100	Fuerte
No participar en los diferentes escenarios nacionales e internacionales	Solicitud de presupuesto para cumplir los compromisos	100	Fuerte	100	Fuerte
No cumplir con los acuerdos de cooperación definidos	Solicitar de manera escrita y verbal a los actores en forma conciliadora, con el fin de lograr sacar adelante la negociación.	100	Fuerte	100	Fuerte

Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria:

RIESGO	CONTROL	EVALUACION DE DISEÑO		RESULTADO FINAL	
		Calificación obtenida	Resultado Evaluación	Solidez promedio del control	Evaluación
Inadecuada formulación de la política o instrumento	Aplicar los requisitos y actividades definidos en el Manual formulación de política y sus instrumentos del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios en el acápite correspondiente a la DDTYPS (MN-FRA-01)	100	Fuerte	85,71428571	Moderado
	Aplicar el Procedimiento de Control de Producto / Servicio No Conforme (PR-SIG-07)	100	Fuerte	85,71428571	Moderado
	Aplicar el Procedimiento control de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de información (PR-ASC-01)	100	Fuerte	85,71428571	Moderado
	Aplicar el Procedimiento de Control de Producto / Servicio No Conforme (PR-SIG-07)	100	Fuerte	85,71428571	Moderado
	Aplicar la Estrategia de Participación Ciudadana (DE-ASC-01)	100	Fuerte	85,71428571	Moderado
	Seguimiento a la política pública a través de mesas de trabajo de coordinación interinstitucional	30	débil	85,71428571	Moderado
	Aplicar el Procedimiento de Control de Producto / Servicio No Conforme (PR-SIG-07)	100	Fuerte	85,71428571	Moderado
Inadecuada divulgación de la política o instrumento	Aplicar la Política de información y comunicación (DE-CYP-01)	100	Fuerte	100	Fuerte
Incumplimiento del Convenio y/o contrato.	Aplicar el Manual de Contratación (MN-GPC-01)..	100	Fuerte	100	Fuerte
	Seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo anual del contrato.	100	Fuerte	100	Fuerte
	Aplicar el Manual de Supervisión (MN-GPC-02).	100	Fuerte	100	Fuerte
	Socialización en temas relacionados con la Supervisión de convenios y contratos	100	Fuerte	100	Fuerte
	Aplicar el Manual de Supervisión (MN-GPC-02).	100	Fuerte	100	Fuerte
Posibilidad de mal interpretar y modificar los términos de referencia del convenio o contrato por parte del ejecutor u operador.	Estudios previos aprobados por el Grupo de Contratación y los seguimientos a los mismos por parte del Supervisor y el Comité Administrativo	100	Fuerte	100	Fuerte
	Estudios previos aprobados por el Grupo de Contratación y los seguimientos a los mismos por parte del Supervisor y el Comité Administrativo	100	Fuerte	100	Fuerte
Posibilidad de Omitir en el reporte, las irregularidades encontradas por el Supervisor.		100	Fuerte	100	Fuerte
		100	Fuerte	100	Fuerte
	Aplicar el Manual de Supervisión (MN-GPC-02).	100	Fuerte	100	Fuerte
		100	Fuerte	100	Fuerte
		100	Fuerte	100	Fuerte
	Revisión de la fuente generadora de información.	100	Fuerte	100	Fuerte



La información que le suministran a la dependencia no sea verificable	Verificación de la información y reportes recibidos.	100	Fuerte	100	Fuerte
Divulgación de resultados de investigaciones a personas o entidades no autorizadas	Aplicar el Documento Estratégico Política Técnicas de seguridad y Privacidad de la información (DE-GGT-04); de los resultados de las investigaciones.	100	Fuerte	100	Fuerte
	Aplicar el Procedimiento de clasificación y etiquetado de la información (PR-GST-10)	100	Fuerte	100	Fuerte
Incumplimiento de los lineamientos de almacenamiento de información en las carpetas compartidas	Actualizar la información en las carpetas compartidas	100	Fuerte	100	Fuerte
	Lineamientos internos de solicitud o préstamo de documentos en la Dirección de IDT y PS.	100	Fuerte	100	Fuerte
Pérdida de integridad de los datos por fallas tecnológicas o de aplicación de procedimientos de archivística	Copias de respaldo de la información de acuerdo a las directrices de TIC's	100	Fuerte	100	Fuerte

Mujer Rural:

RIESGO	CONTROL	EVALUACION DE DISEÑO		RESULTADO FINAL	
		Calificación obtenida	Resultado Evaluación	Solidez promedio del control	Evaluación
Pérdida de confidencialidad de la información disponible en las bases de datos de mujer rural	Capacitación de la política institucional de tratamiento de datos personales (habeas data)	0	débil	0	Débil
	Solicitud de autorizaciones para el tratamiento de datos personales a los usuarios	0	débil	0	Débil
	Aplicación de Controles rígidos para garantizar la seguridad de la información (recomendados por la Oficina de TIC)	0	débil	0	Débil

Atención y Servicio al Ciudadano:

RIESGO	CONTROL	EVALUACION DE DISEÑO		RESULTADO FINAL	
		Calificación obtenida	Resultado Evaluación	Solidez promedio del control	Evaluación
La orientación al ciudadano sobre los servicios que ofrece el Ministerio, no se realice de manera clara y oportuna.	Solicitar a las áreas misionales la información actualizada de los programas que se desarrollan en Minagricultura.	100	Fuerte	100	Fuerte
	Revisión de las noticias relacionadas con los temas del Sector Agropecuario publicadas en la página web del Minagricultura y medios virtuales.	100	Fuerte	100	Fuerte
Pérdida de confidencialidad de los datos suministrados por el ciudadano en el momento de la atención.	Difusión de la Política de Tratamiento de Datos Personales a los funcionarios de atención al ciudadano.	30	débil	0	Débil
	Aplicación de las directrices de la Política de Tratamiento de Datos personales.	30	débil	0	Débil
Pérdida de disponibilidad de la información de los ciudadanos atendidos.	Copias de respaldo en la red de la información crítica.	100	Fuerte	100	Fuerte
		100	Fuerte	100	Fuerte
Pérdida de confidencialidad de los datos suministrados por el ciudadano en el momento de la atención telefónica.	Aplicación de la cláusula de confidencialidad establecida en el Acuerdo Marco.	100	Fuerte	100	Fuerte



Respuestas no oportunas a los requerimientos que realizan los ciudadanos ante el Ministerio y que son de responsabilidad del Grupo Atención al ciudadano.	Reportes estadísticos de PQRDS socializados a todo el personal de la Entidad por parte del Grupo Atención al Ciudadano.	95	Moderado	75	Moderado
	Aplicación del Procedimiento control de PQRDS.	100	Fuerte	75	Moderado
No conocer la percepción de los beneficiarios que accedieron a los programas diseñados por el Ministerio.	Elaboración de la encuesta de satisfacción del cliente con la información de los beneficiarios facilitados por las dependencias misionales.	100	Fuerte	100	Fuerte
Pérdida de confidencialidad de la información de la base de datos de los beneficiarios.	Aplicación de la cláusula de confidencialidad establecida en el Acuerdo Marco.	100	Fuerte	100	Fuerte

Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura:

RIESGO	CONTROL	EVALUACION DE DISEÑO		RESULTADO FINAL	
		Calificación obtenida	Resultado Evaluación	Solidez promedio del control	Evaluación
Falta de Asignación de Recursos financieros suficientes para la Entidad.	Programación de gastos de funcionamiento e inversión.	100	Fuerte	100	Fuerte
	Seguimiento a la ejecución del presupuesto asignado.	100	Fuerte	100	Fuerte
No contemplar las necesidades reales de la Entidad.	Estadística del consumo de las necesidades de la Entidad (Planta física y parque automotor).	100	Fuerte	100	Fuerte
Pérdida de disponibilidad de la información relacionada con la gestión del Grupo de Servicios Administrativos.	Revisión del cargue de la información en la carpeta compartida.	30	débil	0	Débil
Pérdida o Hurto de bienes muebles de la entidad.	Mantener vigentes las Pólizas contra todo riesgo para los bienes muebles de la Entidad.	30	débil	0	Débil
Acceso a información reservada o sensible por parte de proveedores externos del servicio	Aplicar la política de seguridad y privacidad de la información. (DE-GGT-03)	100	Fuerte	100	Fuerte
No registro en el inventario de la entidad de los bienes adquiridos mediante las diferentes modalidades.	Aplicar las directrices establecidas en el Manual para la administración de bienes y seguros (MN-ALI-05) y en el Manual de supervisión (MN-GPC-02); que garanticen el registro de los bienes al inventario de propiedad del Ministerio de Agricultura y su respectivo seguimiento.	100	Fuerte	100	Fuerte
		100	Fuerte	100	Fuerte
		100	Fuerte	100	Fuerte
Incumplimiento con el reporte de la información de acuerdo al Marco Normativo Contable para entidades del Gobierno	Realizar las Copias de seguridad de la información conforme a la política definida por la OTICS.	100	Fuerte	100	Fuerte
La correspondencia que ingresa al Ministerio no llegue oportunamente a la dependencia competente	Realizar socialización de los temas que manejan las dependencias, al personal de correspondencia.	100	Fuerte	100	Fuerte
	Actualizar la matriz que contiene la información de las dependencias.	100	Fuerte	100	Fuerte
Pérdida, hurto, y daño de la documentación	Aplicar el procedimiento PR-ALI-07 "Organización, Transferencias, Consulta y Préstamo de documentos".	100	Fuerte	100	Fuerte
	Inducción y/o Socialización al personal del Grupo de trabajo y a los usuarios de la entidad.	100	Fuerte	100	Fuerte
	Aplicar el procedimiento PR-ALI-07 "Organización, Transferencias, Consulta y Préstamo de documentos".	100	Fuerte	100	Fuerte



Divulgar información de carácter reservado a personas o entidades no autorizadas	Controlar el Acceso para consulta de los expedientes en las diferentes sedes.	100	Fuerte	100	Fuerte
	Aplicar el Índice de Información Clasificada y Reservada.	100	Fuerte	100	Fuerte
Perdida de integridad de la información en el archivo Central	Ejecución del Plan de Mantenimiento de Archivos	100	Fuerte	100	Fuerte

Gestión Entidades Liquidadas:

RIESGO	CONTROL	EVALUACION DE DISEÑO		RESULTADO FINAL	
		Calificación obtenida	Resultado Evaluación	Solidez promedio del control	Evaluación
Atención inoportuna del requerimiento o petición de acuerdo a la normatividad vigente.	Aplicar el Procedimiento - Certificados Laborales y Bonos Pensionales - PR- GEL-01.	100	Fuerte	100	Fuerte
	Aplicar el Procedimiento Control de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de información - PQRDS. (PR-ASC-01)	100	Fuerte	100	Fuerte
		100	Fuerte	100	Fuerte
Perdida de la confidencialidad de la información de los exfuncionarios de las entidades liquidadas	Archivadores con seguridad (Chapa, llaves).	100	Fuerte	100	Fuerte
	Aplicar el Procedimiento clasificación y etiquetado de la información (PR-GST-10)	100	Fuerte	100	Fuerte
Inoportunidad en la entrega de la nómina	Cronograma de programación de entrega de nómina mensual a Secretaria General - SG y Subdirección Financiera.	100	Fuerte	100	Fuerte
	Cronograma de programación de entrega de nómina mensual a Secretaria General - SG y Subdirección Financiera.	100	Fuerte	100	Fuerte
No recuperación de los recursos en la etapa persuasiva, adeudados a la entidad por concepto de doble mesada pensional	Base de datos de cobro de cartera.	100	Fuerte	100	Fuerte

Gestión Financiera

RIESGO	CONTROL	EVALUACION DE DISEÑO		RESULTADO FINAL	
		Calificación obtenida	Resultado Evaluación	Solidez promedio del control	Evaluación
Imposibilidad de cumplir con los compromisos adquiridos por el MADR.	Procedimiento para Otorgar el Registro Presupuestal (PR-GFI-05).	100	Fuerte	100	Fuerte
		100	Fuerte	100	Fuerte
Inconsistencia en el reporte de ejecución presupuestal del MADR.	Reporte de Ejecución Presupuestal	100	Fuerte	100	Fuerte
No dar trámite oportuno a la solicitud de orden de pago.	Aplicar los Procedimientos de: Elaboración de Órdenes de Pago (PR-GFI-07); pagos (PR-GFI-18) y modificaciones al PAC (PR-GFI-19).	100	Fuerte	100	Fuerte
Perdida de disponibilidad de la información del proceso debido a fallas tecnológicas.	Carpeta compartida en la red	100	Fuerte	100	Fuerte
Perdida de integridad de la información almacenada en medio físico impreso	Área adecuada para la conservación de la documentación - Mezanine	100	Fuerte	100	Fuerte



Generación de Estados Financieros con saldos no razonables	Circularización de saldos y comunicación de fechas para la recepción de la información en Contabilidad.	100	Fuerte	100	Fuerte
Falta de oportunidad de los operadores en el envío de la información completa.	Solicitar a las áreas misionales (Supervisores), los informe de ejecución de los convenios y/o contratos para su registro	100	Fuerte	100	Fuerte
	Realizar Conciliación contable de saldos de recursos entregados en administración	100	Fuerte	100	Fuerte

Gestión Jurídica

RIESGO	CONTROL	EVALUACION DE DISEÑO		RESULTADO FINAL	
		Calificación obtenida	Resultado Evaluación	Solidez promedio del control	Evaluación
Proyectar decretos, actos administrativos, proyectos de ley, no ajustado a la normatividad vigente o con errores.	Revisión y vistos buenos de los actores interesados en el proyecto normativo.	100	Fuerte	100	Fuerte
	Revisión y vistos buenos de los actores interesados en el proyecto normativo.	100	Fuerte	100	Fuerte
No atender o atender deficientemente la representación judicial y extrajudicial del Ministerio.	Seguimiento y Revisión por parte del Supervisor del contrato y/o abogado responsable, Coordinador del Grupo a las actuaciones que debe realizar la firma de representación judicial y extrajudicial.	100	Fuerte	100	Fuerte
	Seguimiento por parte del Supervisor del contrato y/o abogado responsable, Coordinador del Grupo con la firma que tiene la representación judicial y encargada de adelantar la vigilancia y seguimiento a todos los procesos.	100	Fuerte	100	Fuerte
No dar respuesta a las tutelas y desacatos dentro del término señalado por los despachos judiciales.	Revisión del Coordinador o abogado responsable de la verificación de las notificaciones judiciales allegadas vía e-mail.	100	Fuerte	100	Fuerte
	Verificación y seguimiento, así: 1. Seguimiento por parte del coordinador del Grupo en Matriz de la asignación de tutela del abogado responsable. 2. Seguimiento y verificación del abogado responsable de contar con los documentos necesarios para dar respuesta a la tutela o desacato.	100	Fuerte	100	Fuerte
Inoportunidad de las respuestas dentro del término legal de derechos de petición de la población víctima de conflicto	Seguimiento a la oportunidad de las respuesta de los derechos de petición, así: 1. Verificación y seguimiento por parte del funcionario y/o contratista designado por la Oficina Asesora Jurídica de las PQRS. 2. Verificación y seguimiento por parte del Coordinador del Grupo de las peticiones asignadas a los funcionarios y/o contratistas.	100	Fuerte	100	Fuerte
Perdida de integridad de los documentos que hacen parte del expediente de cobro coactivo.	Ubicación en sitio adecuado, libre de factores ambientales entre otros.	100	Fuerte	100	Fuerte
Expedir reconocimiento sin el lleno de los requisitos.	Control legal a los documentos que envían la Agencia de Desarrollo Rural -ADR.	100	Fuerte	100	Fuerte
Falta de lineamientos por parte de la alta dirección hacia el designado para la toma	Revisión de Informes por el Ministerio	100	Fuerte	100	Fuerte



decisiones al interior de los fondos, centrales de abasto y empresas del Fondo emprender activos o en liquidación.	Procedimiento control de la participación del Ministerio en los Fondos Emprender, Ganaderos y Centrales de Abasto (PR-GJU-07)	100	Fuerte	100	Fuerte
Tomar decisiones que vayan en contra del beneficio común de los accionistas y busquen un beneficio particular.	Análisis previo de propuestas para someter a votación, socialización con accionistas de las propuestas.	100	Fuerte	100	Fuerte
Falta de capacidad de vigilancia por parte del MADR a las sociedades.	Control a la participación accionarias que posee el MADR en los Fondos Ganaderos y Centrales de Abastos activas, liquidadas y en liquidación.	100	Fuerte	100	Fuerte
Perdida de integridad de los expedientes del archivo físico	Protección de los expedientes de las condiciones ambientales	0	debil	0	Debil
Perdida de disponibilidad de la información archivada en los expedientes del archivo físico.	Identificación del área con acceso restringido.	100	Fuerte	100	Fuerte
Perdida de disponibilidad de la información archivada en los expedientes del archivo físico.	Matriz de control archivo.	100	Fuerte	100	Fuerte

Gestión para la Contratación

RIESGO	CONTROL	EVALUACION DE DISEÑO		RESULTADO FINAL	
		Calificación obtenida	Resultado Evaluación	Solidez promedio del control	Evaluación
No incluir las necesidades de contratación del Ministerio en el Plan Anual de Adquisiciones.	Aplicar el instructivo Plan Anual de Adquisiciones - PAA (IN-GPC-01) en concordancia con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente.	95	Moderado	50	Moderado
	Aplicar el instructivo Plan Anual de Adquisiciones - PAA (IN-GPC-01).	95	Moderado	50	Moderado
Posibilidad de orientar en beneficio propio o de un tercero la contratación.	Aplicar el Procedimiento Contratación PR-GPC-01. Acorde con la normativa vigente.	100	Fuerte	100	Fuerte
	Contratar profesionales Idóneos en el Grupo de Contratación.	100	Fuerte	100	Fuerte
	Publicar el Proceso de Contratación en el SECOP	100	Fuerte	100	Fuerte
	Registrar las PQRDS en el Sistema de Gestión Documental Orfeo	100	Fuerte	100	Fuerte
Falta disponibilidad de la documentación que hace parte del Expediente Contractual	Aplicar del Procedimiento Organización, Transferencia, Consulta y Préstamo de Documentos (PR-ALI-07) Acorde con la normativa vigente.	100	Fuerte	100	Fuerte
	Mobiliario seguro para el almacenamiento de expedientes contractuales	100	Fuerte	100	Fuerte
	Definición y señalización del área segura	100	Fuerte	100	Fuerte
El contratista no suscriba el contrato.	Aplicar el Procedimiento de Contratación (PR-GPC-01) Acorde con la normativa vigente.	100	Fuerte	100	Fuerte
No emisión del registro presupuestal	Aplicar el procedimiento Otorgar el registro presupuestal (PR-GFI-05) Acorde con la normativa vigente.	100	Fuerte	100	Fuerte
No se tramita dentro de los términos requeridos la modificación, prorroga y/o adición del contrato o convenio por parte del contratista.		100	Fuerte	100	Fuerte
	Aplicar el Procedimiento de Contratación (PR-GPC-01) Acorde con la normativa vigente.	100	Fuerte	100	Fuerte
		100	Fuerte	100	Fuerte



No realizar la modificación de las pólizas que amparan el contrato o convenio.	Aplicar el Procedimiento de Contratación (PR-GPC-01) Acorde con la normativa vigente.	100	Fuerte	100	Fuerte
No liquidar el contrato o convenio	Aplicar el Manual de Supervisión (MN-GPC-02) Concordante con los lineamiento de Colombia Compra Eficiente	100	Fuerte	100	Fuerte
	Aplicar el Manual de Contratación (MN-GPC-01) Concordante con los lineamiento de Colombia Compra Eficiente	100	Fuerte	100	Fuerte
Posibilidad de liquidar contrato o convenio sin los soportes adecuados	Aplicar Manual de Supervisión (MN-GPC-02) Concordante con los lineamiento de Colombia Compra Eficiente	100	Fuerte	100	Fuerte

Gestión de Servicios TICS

RIESGO	CONTROL	EVALUACION DE DISEÑO		RESULTADO FINAL	
		Calificación obtenida	Resultado Evaluación	Solidez promedio del control	Evaluación
Indisponibilidad de los servicios tecnológicos prestados por la Oficina TIC.	Realizar monitoreo periódico	100	Fuerte	80	Moderado
	Efectuar Mantenimientos preventivos	100	Fuerte	80	Moderado
	Establecer Garantías	100	Fuerte	80	Moderado
	Realizar monitoreo periódico	95	Moderado	80	Moderado
	Establecer acuerdos de Niveles de Servicio - ANS	100	Fuerte	80	Moderado
Pérdida de confidencialidad, disponibilidad o integridad de los diferentes activos de información requeridos para el correcto funcionamiento de los servicios tecnológicos.	Implementar y documentar los controles contenidos en el sistema de gestión de seguridad de la información.	30	débil	50	Moderado
	Realizar copias de seguridad	100	Fuerte	50	Moderado
	Implementar y documentar las estrategias orientadas a la sensibilización y concientización de los usuarios en temas de seguridad de la información.	30	débil	50	Moderado
	Aplicación del Procedimiento de Incidentes de Seguridad de la Información (PR-GST-01)	100	Fuerte	50	Moderado

Gestión Talento Humano

RIESGO	CONTROL	EVALUACION DE DISEÑO		RESULTADO FINAL	
		Calificación obtenida	Resultado Evaluación	Solidez promedio del control	Evaluación
Pérdida de recursos destinados a actividades de capacitación y bienestar	Elaboración del Plan Institucional de Capacitación para cada vigencia.	100	Fuerte	100	Fuerte
	Aplicación de la Resolución 112 de 2011, artículo 7.	100	Fuerte	100	Fuerte
	Programación de las actividades de bienestar social	100	Fuerte	100	Fuerte
La información sobre la planta de personal de la entidad este desactualizada	Base de Datos Actualizada	100	Fuerte	100	Fuerte
Indisponibilidad de la plataforma para acceder a la Información registrada en el módulo de nómina - Sigep	Aplicar de la Política Técnica de Tic's para el Ministerio de Agricultura (DE-GGT-02) numeral 7 capítulo cuatro: Copias de Respaldo - Backup	30	debil	25	Debil
	Contrato para contar con el soporte técnico especializado para soportar la operación de la nómina	100	Fuerte	25	Debil
Tener la información laboral del funcionario desactualizada	Aplicar el Procedimiento Administración de Historias Laborales (PR-GTH-03)	100	Fuerte	75	Moderado
		100	Fuerte	75	Moderado



Pérdida de integridad de la información de la historia laboral	Aplicar el Procedimiento de cargos, permanencia y retiro del funcionario (PR-GTH-02) actividad 2 y 27 del numeral 6 "desarrollo"	100	Fuerte	100	Fuerte
Pérdida de confidencialidad de la información de la historia laboral	Aplicar el Procedimiento Administración de Historias Laborales (PR-GTH-03).	100	Fuerte	100	Fuerte

Gestión de Información y del Conocimiento

RIESGO	CONTROL	EVALUACION DE DISEÑO		RESULTADO FINAL	
		Calificación obtenida	Resultado Evaluación	Solidez promedio del control	Evaluación
El PETI no está alineado con el plan estratégico institucional	Revisión del plan Estratégico Institucional Revisión del plan estratégico sectorial Definición de la relación de los proyectos tecnológicos frente a los procesos de la entidad	100	Fuerte	100	Fuerte
El PETI no está alineado con el plan estratégico institucional	Revisión y actualización del PETI.	100	Fuerte	100	Fuerte
Los cambios normativos no son considerados en el PETI	Revisión de la normatividad existente	100	Fuerte	100	Fuerte
Las dependencias desarrollen proyectos que involucren componentes tecnológicos sin la asesoría de la Oficina TIC	Realizar divulgación y aplicación de: - Política de construcción, uso y aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones. DE-GGT-01 - Política Técnica de Seguridad y Privacidad de la información DE-GGT-04 - Procedimiento implementación y actualización de proyectos con componentes de tecnología PR-GCO-02	100	Fuerte	100	Fuerte
La asesoría no se enfoque en las estrategias de gobierno, Plan nacional de desarrollo y PETI Institucional	Revisar las estrategias de gobierno, Plan nacional de desarrollo y PETI Institucional	100	Fuerte	100	Fuerte
Proyectos viabilizados no corresponden al plan estratégico de la entidad	Proyectos TIC Viabilizados.	100	Fuerte	100	Fuerte
Proyectos viabilizados que no se ajustan a las nuevas directrices de la Entidad.	Revisar los proyectos	100	Fuerte	100	Fuerte
Recursos insuficientes para las posibles soluciones, relacionadas al proyecto	Actualizar y presentar el proyecto de inversión en los tiempos establecidos	100	Fuerte	100	Fuerte
Demoras de la administración en las directrices para realizar la contratación, que permita la realización del proyecto	Revisar el estado de los proyectos de inversión	100	Fuerte	100	Fuerte
Demoras en el desarrollo de los proyectos	Realizar seguimiento a los proyectos de inversión.	100	Fuerte	100	Fuerte
El portafolio de Proyectos Institucionales, no se encuentre actualizado con la oferta institucional de tecnología del sector	Mantener actualizado el Portafolio de Proyectos de Tecnología institucional de acuerdo al PETI	100	Fuerte	100	Fuerte



Publicación y/o divulgación de información inconsistente	Actividades descritas en el Manual Aplicaciones de Agronet (MN-GCO-03) y el Manual Bases de Datos (MN-GCO-02)	100	Fuerte	100	Fuerte
La información no se tiene de manera oportuna	Comunicaciones previas a la fecha establecida para la actualización de información	100	Fuerte	100	Fuerte
Demoras en los análisis de los datos para generar los documentos sectoriales	Revisiones de la información allegada y definición de criterios para su recepción	100	Fuerte	100	Fuerte
Perdida de confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información desplegada en los diferentes sistemas de información institucionales	Implementar y documentar los controles orientados a la clasificación y rotulación de la información y de protección de datos personales	30	débil	30	Débil

Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas

RIESGO	CONTROL	EVALUACION DE DISEÑO		RESULTADO FINAL	
		Calificación obtenida	Resultado Evaluación	Solidez promedio del control	Evaluación
Los programas, planes, proyectos y demás instrumentos de política no generan impacto en las cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas.	Aplicación del procedimiento del proceso: PR-CPA-01 (actividad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).	85	débil	85	Moderado
	Aplicación de los procedimientos: PR-CPA-01 (actividad 6) y PR-DEI-04 (actividad 3).	85	débil	85	Moderado
	Aplicación del procedimiento PR-DEI-10 (actividad 2, 4, 6, 7).	85	débil	85	Moderado
	Aplicación del procedimiento PR-DEI-03 (actividad 8) y PR-CPA-01 (actividad 3, 4, 5).	85	débil	85	Moderado
Incumplimiento de la normatividad legal y las obligaciones contractuales de convenios suscritos por la entidad y que sean competencia del proceso.	Aplicación del procedimiento PR-GPC-01 (actividad 1, 2, 3, 4) y de los manuales MN-GPC-01 y MN-GPC-02.	85	débil	85	Moderado
	Aplicación del procedimiento del proceso: PR-CPA-02 (actividad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) y del manual MN-GPC-02.	85	débil	85	Moderado
Falta de recursos financieros para contratar personal de apoyo	Aplicación del instructivo IN-GPC-01.	85	débil	85	Moderado
Acceso no autorizado a información confidencial o datos reservados de personas o entidades.	Aplicación del procedimiento Clasificación y Etiquetado de la Información PR-GST-10.	85	débil	85	Moderado
	Aplicación del Procedimiento Gestión de Cuentas de Usuario PR-GST-05.	85	débil	85	Moderado
Aceptar u ofrecer dádivas para privilegiar un beneficio privado	Aplicación del manual de Supervisión e Interventoría MN-GPC-02, Código de Ética DE-DEI-02 de la entidad.	100	Fuerte	100	Fuerte



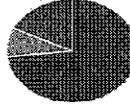
ANEXO No. 2 ENCUESTA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MADR

1.1 COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

1.1.1 ELEMENTO - ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICO

4. Sabe usted si al interior de la entidad se cuenta con un Código de Integridad?

SI	33
NO	4
NO CONOCE	8



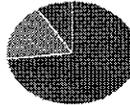
5. En caso de ser positivo el numeral anterior, conoce usted el contenido del documento?

SI	22
NO	19
NO CONOCE	10



6. Conoce los siete (7) valores del Ministerio?

SI	33
NO	8
NO CONOCE	4



7. Se cuenta con espacios de participación para todo el personal, donde son escuchados por el representante legal y la alta dirección?

SI	18
NO	16
NO CONOCE	12

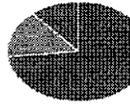


1.1 COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

1.1.2 ELEMENTO - DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

8. Conoce el Manual de Funciones de la entidad?

SI	33
NO	7
NO CONOCE	5



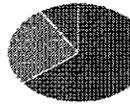
9. Se socializó el Plan Institucional de Capacitación vigencia 2019?

SI	15
NO	15
NO CONOCE	15



10. Participó en actividades de capacitación y estímulos durante 2019?

SI	29
NO	12
NO CONOCE	4



11. Ha participado en jornadas de inducción y reintroducción 2019?

SI	21
NO	21
NO CONOCE	3

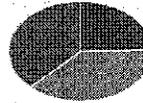


Handwritten signature



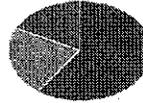
12. El Ministerio socializa el Programa de Bienestar?

<input type="radio"/> SI	13
<input type="radio"/> NO	17
<input type="radio"/> NO CONOCE	17



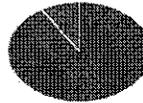
13. Conoce la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio?

<input type="radio"/> SI	27
<input type="radio"/> NO	10
<input type="radio"/> NO CONOCE	8



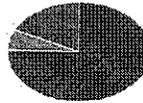
14. Conoce la misión y visión de la entidad?

<input type="radio"/> SI	41
<input type="radio"/> NO	0
<input type="radio"/> NO CONOCE	4



15. Su Proceso elabora Plan de Acción al comienzo de la vigencia?

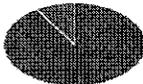
<input type="radio"/> SI	34
<input type="radio"/> NO	3
<input type="radio"/> NO CONOCE	8



1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
1.2.1 ELEMENTO - PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

14. Conoce la misión y visión de la entidad?

<input type="radio"/> SI	41
<input type="radio"/> NO	0
<input type="radio"/> NO CONOCE	4



15. Su Proceso elabora Plan de Acción al comienzo de la vigencia?

<input type="radio"/> SI	34
<input type="radio"/> NO	3
<input type="radio"/> NO CONOCE	8



16. Elabora la entidad los planes y programas estratégicos y operativos en cumplimiento de la normatividad existente?

<input type="radio"/> SI	29
<input type="radio"/> NO	7
<input type="radio"/> NO CONOCE	13



17. Realizan seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de su Proceso?

<input type="radio"/> SI	37
<input type="radio"/> NO	1
<input type="radio"/> NO CONOCE	7



18. Se efectúa el seguimiento de las estrategias como una herramienta para evaluar la gestión de la entidad?

<input type="radio"/> SI	10
<input type="radio"/> NO	3
<input type="radio"/> NO CONOCE	12



19. Conoce usted todos los programas incluidos en el plan de acción del Ministerio?

<input type="radio"/> SI	17
<input type="radio"/> NO	18
<input type="radio"/> NO CONOCE	19



Handwritten signature



1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
1.2.2 ELEMENTO - MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

20. Se encuentran identificados y clasificados los procesos que se desarrollan en la Entidad?

Table with 2 columns: Response (SI, NO, NO CONOCE) and Count (30, 4, 5)



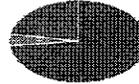
21. Su Proceso y/o dependencia le realiza seguimientos y actualización a la Caracterización?

Table with 2 columns: Response (SI, NO, NO CONOCE) and Count (23, 1, 11)



22. Se encuentran caracterizados los procesos que se desarrollan en el Ministerio?

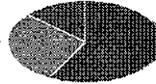
Table with 2 columns: Response (SI, NO, NO CONOCE) and Count (30, 2, 10)



1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
1.2.3 ELEMENTO - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

23. Esta usted de acuerdo con la forma como se encuentra estructurada la entidad?

Table with 2 columns: Response (SI, NO, NO CONOCE) and Count (25, 13, 6)



24. Cree que dicha forma (estructura) propende por la flexibilización en la cual se facilite la toma de decisiones y la comunicación entre las áreas del Ministerio y usuarios?

Table with 2 columns: Response (SI, NO, NO CONOCE) and Count (22, 15, 8)



25. La entidad tiene diseñados procesos y procedimientos orientados al cumplimiento de los objetivos de gestión?

Table with 2 columns: Response (SI, NO, NO CONOCE) and Count (31, 8, 6)



26. De acuerdo con la ubicación actual de los cargos, cree usted que estos se encuentran distribuidos de manera congruente o acorde al perfil de cada uno de ellos?

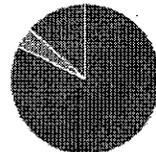
Table with 2 columns: Response (SI, NO, NO CONOCE) and Count (17, 10, 9)



1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
1.2.4 ELEMENTO - INDICADORES DE GESTION

27. En su proceso, se encuentran definidos indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad?

Table with 2 columns: Response (SI, NO, NO CONOCE) and Count (37, 2, 5)



Handwritten signature or initials



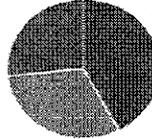
28. Los indicadores de la entidad son socializados al interior del Ministerio?

<input type="radio"/> SI	16
<input type="radio"/> NO	29
<input type="radio"/> NO CONOCE	9



29. Conoce el procedimiento para la definición de los indicadores?

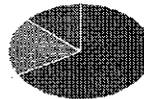
<input type="radio"/> SI	19
<input type="radio"/> NO	14
<input type="radio"/> NO CONOCE	12



1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 1.2.5 ELEMENTO - POLITICAS DE OPERACIÓN

30. Conoce el Manual de Calidad del Ministerio?

<input type="radio"/> SI	30
<input type="radio"/> NO	9
<input type="radio"/> NO CONOCE	6



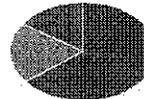
31. Conoce si se han definido o implementado mecanismos que den a conocer a los servidores del Ministerio la Política, los Objetivos y directrices del MIPG?

<input type="radio"/> SI	25
<input type="radio"/> NO	8
<input type="radio"/> NO CONOCE	14



32. Los procedimientos y procesos son divulgados a los funcionarios/contratistas?

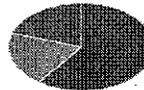
<input type="radio"/> SI	29
<input type="radio"/> NO	9
<input type="radio"/> NO CONOCE	7



1.3 COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO 1.3.1 ELEMENTO - POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

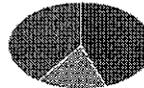
33. Conoce la Política de Administración de Riesgos del Ministerio?

<input type="radio"/> SI	27
<input type="radio"/> NO	9
<input type="radio"/> NO CONOCE	9



34. La alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno monitorean el cumplimiento de la política de administración del riesgo?

<input type="radio"/> SI	29
<input type="radio"/> NO	7
<input type="radio"/> NO CONOCE	16



35. Se promueve una cultura de administración de riesgos a través de acciones de capacitación del personal responsable de los procesos?

<input type="radio"/> SI	20
<input type="radio"/> NO	8
<input type="radio"/> NO CONOCE	17

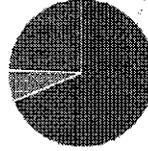


Handwritten signature



36. Conoce los mapas de riesgos institucional y de Anticorrupción?

SI	31
NO	3
NO CONOCE	11



1.3 COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO
1.3.2 ELEMENTO -IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

37. Conoce el procedimiento Gestión del Riesgo Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles de la entidad?

SI	29
NO	5
NO CONOCE	11



38. Conoce si se analizó la probabilidad de ocurrencia de los riesgos que se identificaron?

SI	25
NO	7
NO CONOCE	15



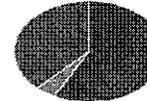
39. Para la identificación de riesgos relacionados con fraude y corrupción, la entidad analiza las diferentes formas de fraude y corrupción que pueden presentarse?

SI	23
NO	8
NO CONOCE	16



40. La identificación del riesgo se realiza determinando las causas?

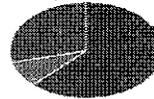
SI	26
NO	2
NO CONOCE	17



1.3 COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO
1.3.3 ELEMENTO - ANALISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO

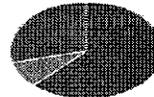
41. El jefe de la dependencia verifica que los controles contribuyan a la mitigación de riesgos hasta niveles aceptables?

SI	23
NO	4
NO CONOCE	15



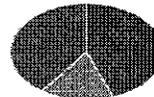
42. Aplican en su proceso el Procedimiento Gestión del Riesgo?

SI	28
NO	4
NO CONOCE	13



43. Los supervisores e interventores realizan seguimiento a los riesgos de los contratos e informan las alertas a que haya lugar?

SI	20
NO	7
NO CONOCE	18



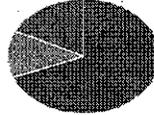
Handwritten signature or initials



2.1 COMPONENTE DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL 2.1.1 ELEMENTO - AUTOEVALUACION DEL CONTROL Y GESTION

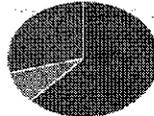
44. Considera que son oportunas las acciones preventivas o correctivas que se generan con ocasión de auditorías o seguimientos?

<input type="radio"/> SI	31
<input type="radio"/> NO	6
<input type="radio"/> NO CONOCE	8



45. Evalúa periódicamente la efectividad de las actividades de control implementadas en su Proceso o Dependencia?

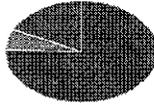
<input type="radio"/> SI	28
<input type="radio"/> NO	4
<input type="radio"/> NO CONOCE	13



2.2 COMPONENTE AUDITORIA INTERNA 2.2.1 ELEMENTO - AUDITORIA INTERNA

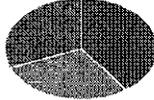
46. A su proceso le han realizado Auditorías Internas de Gestión o Visitas de Evaluación y Seguimiento?

<input type="radio"/> SI	34
<input type="radio"/> NO	3
<input type="radio"/> NO CONOCE	9



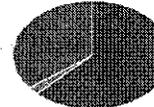
47. Conoce el Código de Ética del Auditor del Ministerio?

<input type="radio"/> SI	18
<input type="radio"/> NO	13
<input type="radio"/> NO CONOCE	14



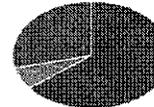
48. Existe un procedimiento de Evaluación y Seguimiento en la entidad?

<input type="radio"/> SI	28
<input type="radio"/> NO	1
<input type="radio"/> NO CONOCE	16



49. Conoce si su proceso cuenta con planes de acción con ocasión de Auditorías Internas realizadas al Proceso?

<input type="radio"/> SI	29
<input type="radio"/> NO	3
<input type="radio"/> NO CONOCE	13



2.2 COMPONENTE AUDITORIA INTERNA(Copia) 2.2.2 ELEMENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO

50. Conoce el Plan de Mejoramiento Institucional?

<input type="radio"/> SI	29
<input type="radio"/> NO	4
<input type="radio"/> NO CONOCE	12



51. Conoce el procedimiento para la elaboración y seguimiento de los planes de mejoramiento de su proceso?

<input type="radio"/> SI	28
<input type="radio"/> NO	4
<input type="radio"/> NO CONOCE	13

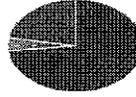


Handwritten signature/initials



52. Su proceso realiza seguimientos a los planes de mejoramiento, donde se evalúa el cumplimiento de las acciones de mejoramiento suscritas?

<input type="radio"/> SI	33
<input type="radio"/> NO	2
<input type="radio"/> NO CONOCE	10



53. El Ministerio concarta con los servidores Planes de Mejoramiento Individual?

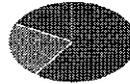
<input type="radio"/> SI	15
<input type="radio"/> NO	5
<input type="radio"/> NO CONOCE	15



EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN INFORMACION Y COMUNICACIÓN EXTERNA

54. Conoce la Política de Información y Comunicación del Ministerio?

<input type="radio"/> SI	27
<input type="radio"/> NO	10
<input type="radio"/> NO CONOCE	9



55. Conoce los términos para dar trámite a derechos de petición y demás requerimientos de la CGR y/o usuarios?

<input type="radio"/> SI	20
<input type="radio"/> NO	2
<input type="radio"/> NO CONOCE	9



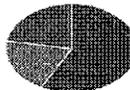
56. Ha participado en la Audiencia de Rendición de Cuentas?

<input type="radio"/> SI	33
<input type="radio"/> NO	19
<input type="radio"/> NO CONOCE	1



57. Considera que la Rendición de Cuentas del Ministerio se divulga oportunamente?

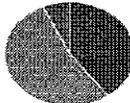
<input type="radio"/> SI	16
<input type="radio"/> NO	9
<input type="radio"/> NO CONOCE	10



EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA

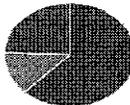
58. Considera que la comunicación interna entre dependencias es oportuna y efectiva?

<input type="radio"/> SI	18
<input type="radio"/> NO	24
<input type="radio"/> NO CONOCE	3



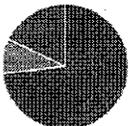
59. Considera que la Tabla de Retención Documental ha contribuido a la mejora en el desarrollo de su proceso?

<input type="radio"/> SI	28
<input type="radio"/> NO	6
<input type="radio"/> NO CONOCE	11



60. Los Sistemas de Información son utilizados por los servidores públicos para cumplir de manera eficiente sus responsabilidades en relación con la función de la Entidad?

<input type="radio"/> SI	33
<input type="radio"/> NO	4
<input type="radio"/> NO CONOCE	8



Handwritten signature or mark.

EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
SISTEMAS DE INFORMACION

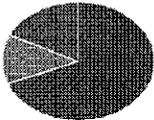
61. Conoce los Sistemas de Información que posee la Entidad?

<input type="radio"/> SI	37
<input type="radio"/> NO	5
<input type="radio"/> NO CONOCE	3



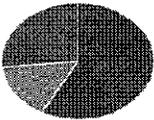
62. Se ha socializado las Políticas técnicas de seguridad y privacidad de la información?

<input type="radio"/> SI	31
<input type="radio"/> NO	6
<input type="radio"/> NO CONOCE	8



63. Los sistemas de información implementados aseguran la calidad, pertinencia, veracidad, oportunidad, accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia de la información?

<input type="radio"/> SI	26
<input type="radio"/> NO	7
<input type="radio"/> NO CONOCE	12



Handwritten signature

