	INFORME N° 17
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PAAC
	MAYO-AGOSTO DE 2019
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	13/09/2019

1. Objetivo

La Asesoría de Control Interno en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 73 del Estatuto Anticorrupción y lo establecido en la guía Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, elaboró el informe de seguimiento al PAAC 2019 de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA.

2. Alcance

Realizar seguimiento cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el segundo cuatrimestre de 2019.

3. Metodología

La metodología aplicada para el desarrollo del seguimiento utilizó la guía del Departamento Administrativo de la Función pública “Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y atención al ciudadano vr 2 de 2015, se realizó seguimiento a las actividades de cada uno de los componentes del PAAC.

Para calificar el porcentaje de cumplimiento de PAAC se verificó la versión vigente del PAAC al corte del informe agosto 30 y se estableció el porcentaje promedio programado y real de actividades con corte agosto 30, es decir se tuvo en cuenta las actividades que debían ser finalizadas o tenían un avance programado en el periodo de seguimiento y se calculó el porcentaje de cumplimiento por componente y para el total del PAAC.


El porcentaje programado corresponde a una estimación proporcional realizada sobre la fecha inicial y final (tiempo) establecida por el responsable en el plan para la gestión de las actividades.

La información se verificó en las carpetas digitales en la ruta: U:\01.DIRECCION\Planeacion\2019\01_29_Planes\01_29_01_PlanesAnticorrupción\1_Soportes_Agosto.

Se realizó verificación de las evidencias que soportan el reporte dado por las dependencias.

4. Resultados del seguimiento del cuatrimestre

Como resultado de la evaluación realizada al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y de acuerdo al alcance y objetivos anteriormente mencionados, se observaron los siguientes aspectos:

	INFORME N° 17
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PAAC
	MAYO-AGOSTO DE 2019
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	13/09/2019

4.1. Plan anticorrupción y Atención al ciudadano


4.1.1 Dimensión MIPG Control Interno - Gestión de los riesgos institucionales

Componente: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.

Subcomponente/proceso	Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Programado	Avance
Construcción de mapa de riesgos	Actualización del Mapa de Riesgos conforme a la política actualizada.	1 mapa actualizado	Líderes de los Procesos Institucionales	15/01/2019	31/07/2019	100%	0%
Consulta	Socialización con actores internos y externos (Foro de discusión página web anunciando consulta)	1 documento publicado para consulta	Planeación Estratégica y Control Gestión del Conocimiento (Comunicaciones)	01/08/2019	09/08/2019	100%	0%
Divulgación	Ajustes a versión final según consulta y Publicación en página web versión definitiva de Mapa de Riesgos	1 mapa publicado	Gestión del Conocimiento (Oficina TIC) Gestión del Conocimiento (Comunicaciones) Planeación Estratégica y Control	12/08/2019	14/08/2019	100%	0%
Seguimiento	Seguimiento al diseño de los Riesgos.	1 seguimiento	Líderes de los Procesos Institucionales Planeación	01/02/2019	05/04/2019	100%	0%
	Seguimiento al diseño de los Riesgos.	1 seguimiento	Líderes de los Procesos Institucionales Planeación Estratégica y Control	02/05/2019	28/06/2019	100%	0%
	Seguimiento al diseño de los Riesgos.	1 seguimiento	Evaluación y Mejora (Control Interno)	30/08/2019	13/09/2019	34%	34%

Para este componente se programaron 6 actividades, el porcentaje programado es del 89% y el real fue del 11%, esto arrojó un cumplimiento para el tercer cuatrimestre del 12%. El cumplimiento se estableció con las evidencias entregadas por los diferentes procesos a la Asesoría de Planeación para el seguimiento y posterior a esto la verificación de la Asesoría de Control interno.

El atraso del 93% en lo programado corresponde a la actividad de definición de mapa de riesgos conforme a la política actualizada y a las actividades correspondientes a divulgación, consulta y

	INFORME N° 17
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PAAC
	MAYO-AGOSTO DE 2019
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	13/09/2019

seguimiento por planeación y líderes de proceso del diseño de los riesgos, esto se debe a que en el desarrollo del plan de trabajo de actualización del Sistema de Gestión se presentaron varias limitantes en su desarrollo como se indicó en la presentación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada el día 23 de agosto de 2019 así:

*“En la coordinación de tiempos de trabajo (Agendas) para actualización de procesos y procedimientos.
En la parametrización del SEA para el cargue de los documentos con la nueva estructura de procesos.
En la Disponibilidad del SEA y de la documentación en U: por el evento ocurrido en el mes de Julio.
En el diseño y estructuración de los procedimientos (Cambio de una lógica tradicional a lógica de notación BPMN).”*

La fecha fin propuesta para el desarrollo de la actividad actualización del mapa de riesgos se ajustó al día 20 de diciembre de 2019.

Estas modificaciones implican actualización de actividades y fechas en el PAAC 2019, gestión formalizada el 4 de septiembre e informada a la Asesoría de Control Interno mediante radicado 2019-3-003038 el 5 de septiembre de 2019

Este componente para este periodo de seguimiento presenta un resultado de cumplimiento ubicado en **zona baja**


Componente - Estrategia Antitrámites.

Subcom- ponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Progra mado	Avance
Lineamientos generales	1. Divulgar la mejora realizada en el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria - SIPRA.	2 eventos de divulgación (participación)	2 eventos de divulgación (participación)	01/02/2019	13/12/2019	67%	100%

Para este componente se programó 1 actividad, el porcentaje programado es del 67% y el real fue del 100%, esto arrojó un cumplimiento para el tercer cuatrimestre del 149%. Este resultado se ubica en zona verde es decir **alta**. Las actividades planeadas finalizaron antes de lo programado.

4.1.2 Dimensión MIPG Gestión con Valores para Resultados - Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública

Componente: Rendición de Cuentas


	INFORME N° 17
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PAAC
	MAYO-AGOSTO DE 2019
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	13/09/2019

Subcom- ponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Progra mado	Avance
Información de calidad y lenguaje comprensible	Construir el informe de gestión del primer semestre y publicarlo.	1 informe	Planeación Estratégica y Control	02/07/2019	31/07/2019	100%	100%
	Seguimiento a la ejecución del componente de "Rendición de Cuentas" permanente.	2 informes	Gestión del Conocimiento (Comunicaciones)	01/03/2019	15/12/2019	50%	50%
	Publicar boletines con información sobre la gestión misional y administrativa como rendición de cuentas permanente.	8 boletines	Gestión del Conocimiento (Comunicaciones)	15/03/2019	15/11/2019	65%	75%
	Elaborar banner de difusión e informativo para las jornadas de diálogo.	2 banner	Gestión del Conocimiento (Comunicaciones)	04/06/2019	29/11/2019	100	100
	Identificar y publicar nuevos conjuntos de datos en datos.gov.co.	1 identificación de datos abiertos y su publicación	Oficina TIC	15/01/2019	29/11/2019	70%	0%
Dialogo	Realizar las invitaciones para las jornadas de diálogo	2 invitación	Conocimiento (Comunicaciones)	04/06/2019	29/11/2019	100	100
Incentivos para motivar la cultura de la rendición petición de cuentas	Mensaje de agradecimiento por medio de los canales de comunicación de la UPRA a la asistencia en las jornadas de diálogo.	1 mensaje de agradecimiento a los participantes de la jornada	Gestión del Conocimiento (Comunicaciones)	01/08/2019	29/11/2019	100	100
	Video validador de la gestión de la UPRA, por parte de los participantes de la jornada de diálogo.	2 videos publicados	Gestión del Conocimiento (Comunicaciones)	01/08/2019	29/11/2019	50	50

Para este componente se programaron 8 actividades. El porcentaje programado es del 76% y el porcentaje real fue del 68 % del plan obteniéndose un cumplimiento del 89% que ubica el cumplimiento de este componente en zona **verde** es decir **alta**. La actividad que no ha presentado avances según lo programado es la de "Identificar y publicar nuevos conjuntos de datos en datos.gov.co"

4.1.3 Dimensión MIPG Gestión con Valores para Resultados- Política de Servicio al Ciudadano.

Componente: Atención al Ciudadano.


	INFORME N° 17
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PAAC
	MAYO-AGOSTO DE 2019
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	13/09/2019

Subcom-ponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Progra mado	Avance
Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	Identificar una solución para el mejoramiento de la atención presencial en la UPRA.	1 solución propuesta	Secretaria General Atención al ciudadano Gestión del Conocimiento (Oficina TIC)	02/05/2019	28/06/2019	100%	100%
Fortalecimiento de los canales de atención	Ejecutar la solución propuesta para el mejoramiento de la atención presencial en la UPRA.	1 ejecución	Secretaria General Atención al ciudadano Gestión del Conocimiento (Oficina TIC)	02/07/2019	29/11/2019	50%	0%
Talento Humano	Mejorar el lenguaje técnico a un lenguaje sencillo para la comunicación con los grupos de interés de la Entidad.	2 jornadas de mejoramiento de habilidades	Gestión del Conocimiento (Comunicaciones) Planificación del Ordenamiento Territorial Agropecuario (Direcciones Técnicas)	02/05/2019	29/11/2019	50%	50%
Normativo y procedimental	Actualizar la carta de trato digno al ciudadano.	1 carta actualizada	Gestión del Conocimiento (Comunicaciones)	01/02/2019	31/05/2019	100%	100%
Relacionamiento con el ciudadano	Aplicar a usuarios próximos de la Entidad la encuesta de satisfacción de productos priorizados	Encuestas aplicadas para 2 productos priorizados	Gestión del Conocimiento (Comunicaciones)	04/06/2019	29/11/2019	33%	33%
Relacionamiento con el ciudadano	Presentar una propuesta para actualizar la caracterización de los grupos de valor	1 propuesta	Comunicaciones	01/04/2019	30/09/2019	80%	0%

Para este componente en el corte de este cuatrimestre se programaron 6 actividades, el porcentaje programado 69% y el porcentaje de avance real 47% como resultado se obtiene un 69% de cumplimiento que ubica el componente en zona **amarilla** es decir **media**


4.1.4 Dimensión MIPG Gestión con Valores para Resultados -Política de Transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

Componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

	INFORME N° 17
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PAAC
	MAYO-AGOSTO DE 2019
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	13/09/2019

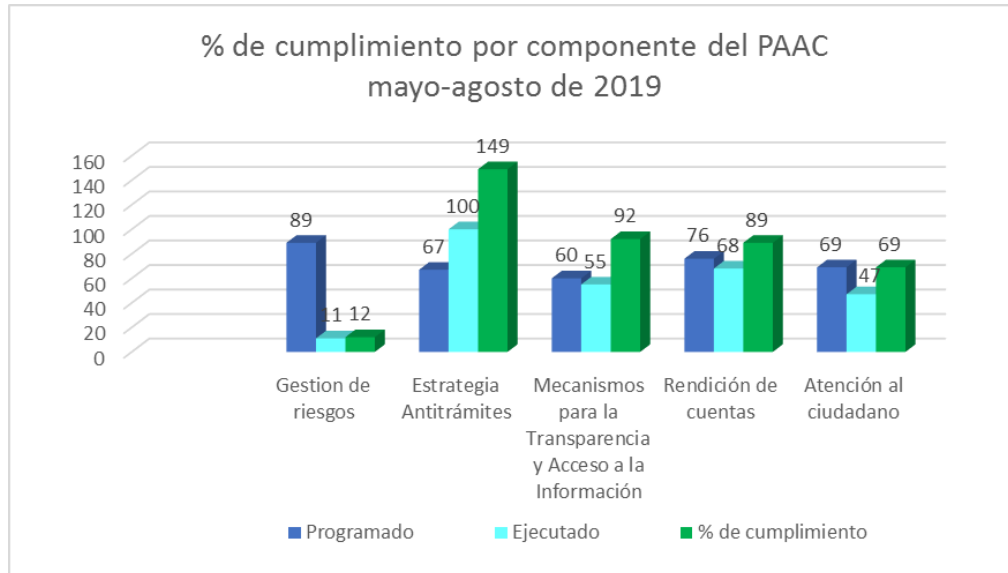
Subcom-ponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Progra mado	Avance
Transparencia Activa	Divulgación de los datos abiertos de la UPRA a través de los canales digitales	2 informes de medición de redes sociales (métricas) al año	Comunicaciones	01/02/2019	13/12/2019	50%	50%
Transparencia Activa	Información actualizada de los contenidos institucionales en el sitio web, según la Ley de Transparencia	2 informes de actualización de la información institucional	Líderes de proceso Gestión del Conocimiento (Comunicaciones)	01/06/2019	13/12/2019	50%	50%
Transparencia Pasiva	Monitoreo respuestas con criterios de calidad (tiempo, suficiencia, disponible) con el instrumento: Informe de gestión del servicio al ciudadano - seguimiento de la gestión de la información.	4 monitoreos al año (1 vigencia anterior y 3 vigencia 2019 corte diciembre, marzo, junio, septiembre).	Secretaria General Atención al ciudadano	1/01/2019 1/04/2019 1/07/2019 1/10/2019	31/01/2019 15/04/2019 15/07/2019 15/10/2019	75%	75%
Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar y publicar el listado activo de información con su documento de esquema de publicación, al igual que actualizar el índice de información clasificada y reservada. (Ley 1712)	1 documento (listado, esquema índice)	Gestión del Conocimiento (Oficina TIC) Gestión del Conocimiento (Comunicaciones)	02/07/2019	30/11/2019	50%	0%
Criterio Diferencial	Videos de la UPRA priorizados con subtítulos y lenguaje de señas.	5 videos	Comunicaciones	01/02/2019	15/12/2019	60%	80%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Informe de solicitudes de acceso a la información, con el instrumento: Informe de gestión del servicio al ciudadano - seguimiento de la gestión de la información.	4 monitoreos al año (1 vigencia anterior y 3 vigencia 2019 corte diciembre, marzo, junio, septiembre)	Secretaria General Atención al ciudadano	2/01/2019 1/04/2019 2/07/2019 1/10/2019	31/01/2019 15/04/2019 15/07/2019 15/10/2019	75%	75%

Para este componente en el corte de este cuatrimestre se programaron 6 actividades, el porcentaje programado 60% y el porcentaje de avance real 55% como resultado se obtiene un

 El campo es de todos Minagricultura	INFORME N° 17
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC
	MAYO-AGOSTO DE 2019
	ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	13/09/2019

92% de cumplimiento que ubica el cumplimiento de este componente en zona **verde** es decir **alta**.

A continuación, se muestran los resultados por cada componente del PAAC.



Fuente Asesoría de Control Interno


Al corte de este informe se encuentran 8 actividades que debían haber finalizado o están por finalizar y no se presentan avances según lo programado, esto denota debilidad en la planeación.

La calificación total del PAAC para el **segundo cuatrimestre del año 2019** fue del **82%** este resultado se ubica en el rango **alto** para la entidad.

% de cumplimiento	Calificación
0 a 59%	Rojo zona baja
60 a 79%	Amarillo zona media
80 a 100%	Verde zona alta

Fuente: Guía Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano

Es importante precisar que durante la vigencia la Asesoría de Planeación sirvió de facilitador al interior de la entidad con el fin de realizar el monitoreo a las actividades establecidas en el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2019.

	INFORME N° 17
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PAAC
	MAYO-AGOSTO DE 2019
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO
	13/09/2019

4.1.5 Seguimiento Recomendaciones primer cuatrimestre de 2019

- ✓ *Verificar las actividades del Plan anticorrupción y Atención al ciudadano que requieren ser actualizadas según las modificaciones al Plan del trabajo del Sistema de Gestión aprobadas en Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 3 de mayo y publicar el documento.*

La Asesoría de Planeación realizó actualización al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC el 4 de septiembre de 2019, una vez presentada la justificación a la Asesoría de Control Interno se concluye que los ajustes son viables, sin embargo; para próximas modificaciones estas deben enmarcarse en el periodo del tiempo proyectado “anual” de acuerdo al ciclo, considerar las razones y documentar el contexto excepcional que genera la necesidad de cambio antes del vencimiento de actividades proyectadas para que el ejercicio de planeación y seguimiento evidencie coherencia en el tiempo.

Los ajustes no realizados con oportunidad para este periodo generaron atrasos en el componente Gestión de riesgos que ubican su calificación en rango bajo.

5. RECOMENDACIONES

Para el caso de la actividad relacionada con el subcomponente Transparencia Activa: Información actualizada de los contenidos institucionales en el sitio web, según la Ley de Transparencia, se encuentran dos informes en los que se observa la información publicada por área en la página web, sin embargo, este informe no concluye si la entidad está cumpliendo con la actualización permanente de la información mínima requerida con oportunidad y demás atributos en la página web. Ley de transparencia ley 1712 de 2014 “Artículo 3°. Otros principios de la transparencia y acceso a la información pública. Principio de la divulgación proactiva de la información: ... lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos físicos y financieros.” Por tal razón se recomienda realizar un análisis de los datos presentados en el informe con el propósito de monitorear el estado de la información que como sujeto obligado debe tener la UPRA en su página web y previniendo la mejora del denominado Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA -. Monitoreado por la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad.

SANDRA MILENA RUANO REYES

Asesor de Control Interno