	<b>INFORME N° 01-2020</b>
	<b>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PAAC</b>
	<b>SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2019</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>16/01/2020</b>

## 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 y se estableció el porcentaje promedio programado y real de actividades con corte diciembre 31, 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\_Planes Anticorrupción.**

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:

	<b>INFORME N° 01-2020</b>
	<b>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PAAC</b>
	<b>SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2019</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>16/01/2020</b>

#### 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 mapa de riesgos	Actualización de procedimientos y sus controles asociados, para vincularlos al tratamiento de los riesgos inherentes	100% Procedimientos actualizados nuevo mapa de procesos	Líderes de los Procesos Institucionales Equipo SG	15/06/2019	20/12/2019	80%	78%
	Construcción del Mapa de Riesgos		Líderes de los Procesos Institucionales Equipo SG	01/10/2019	20/12/2019	100%	20%
Seguimiento	Seguimiento al diseño de los Riesgos.	1 seguimiento	Líderes de los Procesos Institucionales Planeación	01/02/2019	05/04/2019	100%	100%
	Seguimiento al diseño de los Riesgos. (Avance en la actualización de procedimientos.)	1 seguimiento	Líderes de los Procesos Institucionales Planeación Estratégica y Control	15/06/2019	20/12/2019	100%	100%
	Evaluación a la gestión de los Riesgos.	1 seguimiento	Evaluación y Mejora (Control Interno)	30/08/2019	13/09/2019	100%	100%

Para este componente se programaron cinco (5) actividades, el porcentaje programado es del 96% y el ejecutado fue del 80%, esto arrojó un cumplimiento para el tercer cuatrimestre del 83%.

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 17 % en lo programado corresponde a la actividad de Actualización de procedimientos y sus controles asociados, para vincularlos al tratamiento de los riesgos inherentes y a la construcción del mapa de 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 20 de diciembre de 2019.

	<b>INFORME N° 01-2020</b>
	<b>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PAAC</b>
	<b>SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2019</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>16/01/2020</b>

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

#### 4.1.2 Dimensión MIPG Gestión con Valores para Resultados – Política Racionalización de trámites.

##### **Componente - Estrategia Antitrámites.**

Subcom-ponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Progra mado	Avance
Lineamientos generales	Divulgar la mejora realizada en el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria - SIPRA.	2 eventos de divulgación (participación)	Oficina TIC Comunicaciones	01/02/2019	13/12/2019	40%	100%


Para este componente se programó 1 actividad, el porcentaje programado para este periodo es del 40% la actividad fue cumplida en un 100% en el segundo cuatrimestre de 2019.

Este resultado se ubica en zona verde es decir **alta**. Las actividades planeadas finalizaron antes de lo programado.

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

##### **Componente: Rendición de Cuentas**

Subcom-ponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Progra mado	Avance
Información de calidad y en lenguaje comprensible	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	30%	30%
	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	100%	60%

	<b>INFORME N° 01-2020</b>
	<b>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PAAC</b>
	<b>SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2019</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>16/01/2020</b>


Subcom- ponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Progra- mado	Avance
Dialogo	Realizar las invitaciones para las jornadas de diálogo	2 invitación	Gestión del Conocimiento Comunicaciones	04/06/2019	29/11/2019	100%	100%
	Realizar las jornadas de dialogo	Listado de asistencia	Dirección General y Direcciones Misionales	04/06/2019	29/11/2019	100%	100%
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y 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 jornada	Gestión del Conocimiento Comunicaciones	01/08/2019	29/11/2019	50%	50%
	Vídeo 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%
Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Evaluación de la gestión institucional por parte de los participantes de las jornadas de diálogo.	1 informe de resultados de evaluación	Comunicaciones	01/08/2019	29/11/2019	100%	100%
	Reunión de cierre, evaluación y definición de la siguiente Estrategia de rendición	1 acta de reunión	Planeación Oficina TIC Comunicaciones	01/11/2019	29/11/2019	100%	100%

Para este componente se programaron 10 actividades. El porcentaje programado es del 78% y el porcentaje real fue del 74% del plan obteniéndose un cumplimiento del 95% que ubica el componente en zona **verde** es decir **alta**. La actividad que no presento avances según lo programado es la de "Identificar y publicar nuevos conjuntos de datos en datos.gov.co".

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

##### *Componente: Atención al Ciudadano.*

Subcom- ponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Progra- mado	Avance
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	100%	100%

 <b>El campo es de todos</b> Minagricultura	<b>INFORME N° 01-2020</b>
	<b>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PAAC</b>
	<b>SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2019</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>16/01/2020</b>


Subcom- ponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Progra- mado	Avance
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%
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	100%	100%
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	100%	100%

Para este componente en el corte de este cuatrimestre se programaron 4 actividades, el porcentaje programado 88% y el porcentaje de avance real 88% como resultado se obtiene un 100% de cumplimiento que ubica el componente en zona **verde** es decir **alta**

#### 4.1.5 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.**


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%

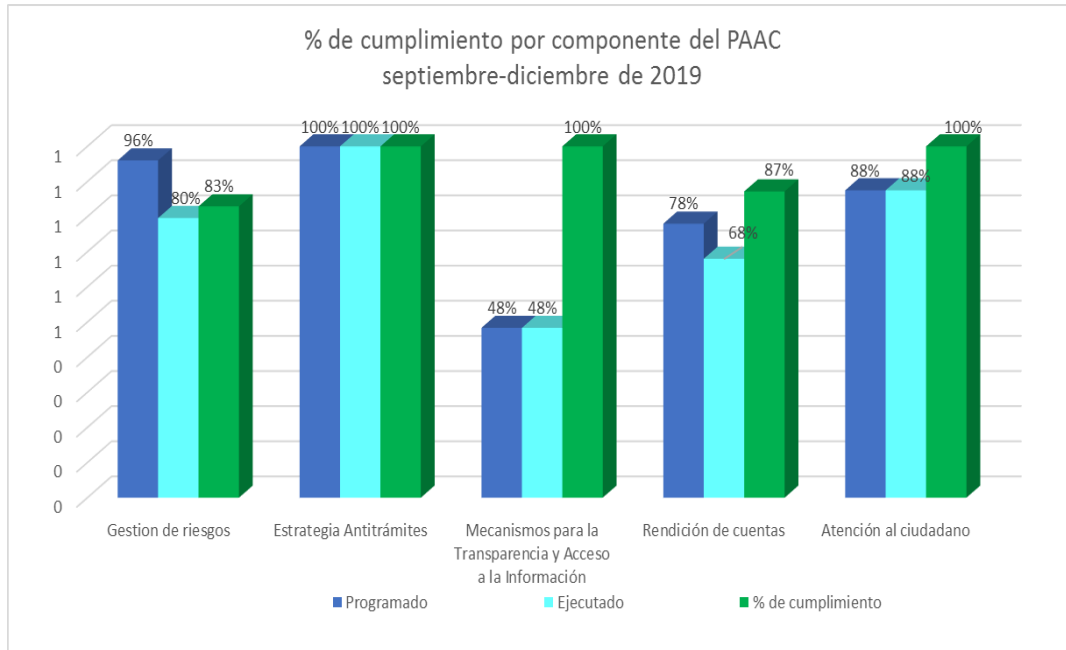
 <b>El campo es de todos</b> <b>Minagricultura</b>	<b>INFORME N° 01-2020</b>
	<b>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PAAC</b>
	<b>SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2019</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>16/01/2020</b>

Subcom-ponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Progra mado	Avance
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	25%	25%
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	100%	100%
Criterio Diferencial	Videos de la UPRA priorizados con subtítulos y lenguaje de señas.	5 videos	Comunicaciones	01/02/2019	15/12/2019	40%	40%
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	25%	25%

Para este componente en el corte de este cuatrimestre se programaron 6 actividades, el porcentaje programado 48% y el porcentaje de avance real 48% como resultado se obtiene un 100% 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 para este cuatrimestre.

 <b>El campo es de todos</b> Minagricultura	<b>INFORME N° 01-2020</b>
	<b>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PAAC</b>
	<b>SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2019</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>16/01/2020</b>




Fuente Asesoría de Control Interno

En el tercer cuatrimestre se cumple el PAAC en un 96% ubicando este resultado en **zona verde - alto**

## 5. Cumplimiento total PAAC 2019

Componente	Cumplimiento Primer Cuatrimestre	Cumplimiento Segundo cuatrimestre	Cumplimiento Tercer cuatrimestre	% de cumplimiento
Gestion de riesgos	75%	12%	83%	57%
Estrategia Antitrámities	100%	149%	100%	116%
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	88%	92%	100%	93%
Rendición de cuentas	79%	89%	87%	85%
Atención al ciudadano	105%	69%	100%	91%
<b>CUMPLIMIENTO TOTAL</b>	<b>89%</b>			

	<b>INFORME N° 01-2020</b>
	<b>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PAAC</b>
	<b>SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2019</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>16/01/2020</b>

Al corte de este informe se encuentran 3 actividades que no finalizaron en los tiempos programados por lo tanto al cierre del periodo su avance final no se logró al 100%, lo cual requiere ser analizado para evitar se presente situaciones similares en la ejecución del PAAC 2020. Estas son: *“Actualización de procedimientos y sus controles asociados, para vincularlos al tratamiento de los riesgos inherentes, Construcción del mapa de riesgos, Identificar y publicar nuevos conjuntos de datos en datos.gov.co.*

La calificación total del % de cumplimiento del PAAC para el año 2019 fue del **89%** este resultado se ubica en el rango **alto** para la entidad.

<b>% de cumplimiento</b>	<b>Calificación</b>
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.


## 6. RECOMENDACIONES

1. Verificar la coherencia de la información reportada en Informe de datos abiertos y lo reflejado en portal de datos abiertos <https://www.datos.gov.co/>, utilizar los insumos informes y reportes generados por la oficina TIC para evitar diferencias en la información suministrada, generar reportes que permitan realizar analisis de la información que se publica y su uso.

2. Se mantiene recomendación:

“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*



	<b>INFORME N° 01-2020</b>
	<b>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PAAC</b>
	<b>SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2019</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>16/01/2020</b>

*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**