

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	INFORME N° 26 - 2022
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2022
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO

1. Objetivo

La Asesoría de Control Interno, en cumplimiento de 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-PAAC, elaboró el informe de seguimiento al segundo cuatrimestre del PAAC 2022 de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA.

2. Alcance

Seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el tercer cuatrimestre de 2022 (septiembre a diciembre), incluyendo lo referente al mapa de riesgos de corrupción con un enfoque, no solo en el diseño de los mismos, sino en la aplicación de controles teniendo en cuenta que ya fue surtido el proceso de transición a la nueva versión de la *Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – Versión 5* e identificación de riesgos de corrupción.

3. Metodología

La metodología aplicada para el desarrollo del seguimiento, es la descrita en la guía del Departamento Administrativo de la Función pública “Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y atención al ciudadano” vr 2 de 2015; con base en esta, se realizó el seguimiento a las actividades de cada uno de los componentes del PAAC, registrando dicho seguimiento en la *Planilla de Trabajo para el seguimiento 3 de 2022*.

Para calificar el porcentaje de cumplimiento de PAAC se verificó la versión 1 del PAAC vigencia 2022 publicada en enero de este año, y se calculó el porcentaje de cumplimiento como lo establece la guía: actividades programadas versus actividades realizadas por componente y para el total del PAAC.

Para este informe se realizó seguimiento a las actividades que se encuentran en desarrollo en el periodo correspondiente al tercer cuatrimestre (septiembre a diciembre), y que debían finalizar en diciembre 31 de 2022.

La información para el seguimiento se verificó por medio de VPN acceso remoto, en las siguientes rutas:

Seguimiento al PAAC 2022

P:\01.DIRECCION_GENERAL\3.AP\01.16_INFORMES\01.16.10_Inf_Gest_Institucional
\2022\INF_SEG_PLANES\PAAC

Seguimiento a Riesgos de corrupción

P:\01.DIRECCION_GENERAL\3.AP\01.16_INFORMES\01.16.10_Inf_Gest_Institucional\2022\INF_SEG_PLANES
\PAAC\Riesgos de Corrupción\Trimestre III

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	INFORME N° 26 - 2022
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2022
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO

El cumplimiento se estableció con base en información y evidencias entregadas por los diferentes procesos a la Asesoría de Planeación para el seguimiento; posterior a esto, se realizó la verificación por parte de la Asesoría de Control interno.

Adicionalmente, de acuerdo con la actualización de riesgos de los procesos de la Entidad, la Asesoría de Control Interno realizó la verificación a diseño y ejecución de los controles de los riesgos de corrupción para este tercer cuatrimestre de 2022.

A continuación, se presentan los aspectos que fueron los observados como resultado de la evaluación y seguimiento realizados al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por parte de Asesoría de Control Interno:

4. Seguimiento al Plan anticorrupción y Atención al ciudadano

4.1 Dimensión MIPG Control Interno - Gestión de los riesgos institucionales

Componente 1: Gestión de Riesgos - Mapa de Riesgos (incluyendo los de Corrupción).

Subcomponente/ proceso	Actividades	Meta Entregable	Responsable	Fecha finalización	Programado	Avance
Componente: GESTIÓN DEL RIESGO Subcomponente: 4. Monitoreo y revisión	1. seguimiento mapa de riesgos	1 seguimiento mapas de riesgos de corrupción III cuatrimestre	Planeación Estratégica y Control Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	22/10/2022	100%	100% Se evidencia el seguimiento a los riesgos de corrupción cuatrimestre III El link donde se evidencian los soportes es: P:\01.DIRECCION GENERAL\3.AP\01.16 INFO RMES\01.16.10_Inf_Gest_Institucional\2022\INF_SEG_PLANE S\PAAC\Riesgos de Corrupción

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	INFORME N° 26 - 2022
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2022
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO

Subcomponente/ proceso	Actividades	Meta Entregable	Responsable	Fecha finalización	Programado	Avance
Componente: GESTIÓN DEL RIESGO Subcomponente: 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1. Revisión previo al comité de Coordinación de Control Interno, la Política riesgos de la UPRA para su posible actualización.	1 política revisada	Planeación Estratégica y Control Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	30/11/2022	100%	100% Se evidencia acta de la revisión de la política de riesgos, el 29/11/2022, revisión que se hizo entre Planeación y Control Interno. Se presento la actualización del documento en el Comité Institucional de Control Interno en el de Diciembre 2022, aprobando los cambios.
Componente: GESTIÓN DEL RIESGO Subcomponente: 5. Seguimiento	1.Socializar a los responsables sobre los riesgos y controles de acuerdo con el Mapa de riesgos para las auditorias que va a realizar durante la vigencia la Asesoría de control interno.	Actas de las mesas de trabajo con los responsables	Planeación Estratégica y Control Entrega de la información y Los procesos responsables	30/11/2022	100%	100% Se evidenció acompañamiento de Asesoría de Planeación, entre el 01 de Septiembre y el 21 de Diciembre de 2022 desde el rol de segunda línea de defensa para los riesgos de gestión y seguridad de la información de todos los procesos. Igualmente, de los riesgos de corrupción a los procesos

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	INFORME N° 26 - 2022
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2022
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO

Subcomponente/ proceso	Actividades	Meta Entregable	Responsable	Fecha finalización	Programado	Avance
						de Gestión Financiera, Gestión de Talento Humano y Gestión contractual.

Para este componente, en lo establecido al corte de 31-12-2022, se programaron tres (3) actividades, las cuales se realizaron dentro del tiempo establecido, presentando un cumplimiento del 100%, lo cual ubica este componente en zona alta.

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

Componente 2 – Racionalización de Trámites.

Este componente no aplica en UPRA

4.3 Dimensión MIPG Gestión con Valores para Resultados - Participación Ciudadana en la Gestión Pública

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha finalización	Progra mado	Avance
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Seguimiento a la ejecución del componente de "Rendición de Cuentas" permanente.2022	1 informe con Corte a 31 de octubre	Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	16/11/2022	100%	100% Se evidencia la realización del informe de seguimiento a la ejecución del componente "Rendición de cuentas permanentes". Esto se realiza a través de diferentes actividades durante el segundo semestre 2022

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	INFORME N° 26 - 2022
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2022
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha finalización	Progra mado	Avance
Dialogo: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar las jornadas de diálogo en el Marco de Eventos Institucionales	2 jornadas	Dirección General y Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	31/10/2022	100%	<p>100%</p> <p>Se evidencia la realización de las jornadas de diálogo: La primera jornada diálogo de rendición de cuentas se realizó el 26 de octubre de 2022 en el marco del XXVIII Congreso Gremial Cerealistas, Leguminosas y Soya</p> <p>La segunda jornada de diálogo de rendición de cuentas, se realizó el 15 de diciembre, en el marco del lanzamiento del SIPRA.</p>
	Informes de jornadas de diálogo.	2 informes	Dirección General y Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	30/11/2022	100%	<p>100%</p> <p>Se evidencian los dos informes realizados a las jornadas de diálogo, en archivos nombrados así:</p> <p>Informe_primera_jornadadiálogo_2022</p> <p>Informe_segunda_jornadadiálogo_2022</p>

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	INFORME N° 26 - 2022
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2022
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha finalización	Progrmado	Avance
Dialogo: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Divulgación 2 Productos UPRA priorizados a través de diferentes canales.	2 Divulgaciones	Dirección General y Planificación del Ordenamiento Territorial Agropecuario (Direcciones Técnicas) Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	31/10/2022	100%	<p>100%</p> <p>En Aquitania (Boyacá) el 4 de febrero- socialización de los resultados de la Evaluación de Tierras, escala 1:25.000 para las cadenas productivas de cebolla junca, maíz tradicional, leguminosas, papa, leche, carne bovina y ovinos.</p> <p>El 17 de mayo - presentación de los resultados de "Zonificación de aptitud de la tierra para alternativas agropecuarias" a productores, Umatas, centros provinciales, asociaciones y gremios de la Guajira.</p>
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar videos de Rendición de Cuentas Gestión UPRA	2 Videos publicados	Dirección General y Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	31/10/2022	100%	<p>100%</p> <p>Se realizaron tres (3) videos de rendición de cuentas sobre la gestión de la UPRA</p> <p>GESTION 2022 Dirección de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad y Mercado de Tierras</p> <p>https://youtu.be/</p>

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	INFORME N° 26 - 2022
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2022
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha finalización	Programado	Avance
						KVp4U1m5bb4 GESTION 2022 Oficina TIC https://youtu.be/7nP5AVU_gE GESTION 2022 Dirección de Uso del Suelo y Adecuación de Tierras https://youtu.be/swfrVC01ePE
Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Realizar la reunión de cierre, evaluación y definición del capítulo de Rendición de Cuentas en el marco del Plan de Acción	1 reunión realizada	Planeación Estratégica y Control Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	30/11/2022	100%	100% La reunión de cierre y evaluación de la estrategia Rendición de Cuentas 2022, se llevó a cabo el 14-12-2022. Se evidenció acta de la reunión, remitida por Asesoría de Comunicaciones

Para este componente, en lo correspondiente al corte de 31-12-2022, se programaron y se ejecutaron seis (6) actividades, dando un porcentaje de cumplimiento del 100% que ubica el componente en **zona alta**.

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

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. Lineamientos generales para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	INFORME N° 26 - 2022
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2022
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO

Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha finalización	Programado	Avance
2. Fortalecimiento de los canales de atención	1. Diseño y puesta en funcionamiento del sitio web UPRA, con criterios de accesibilidad usabilidad,	1 Sitio Web Actualizado	Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	31/08/2022	100%	<p>100%</p> <p>Esta actividad estuvo retrasada en su cumplimiento, en el seguimiento anterior, pues su avance estuvo en un 61%.</p> <p>En este seguimiento el cumplimiento del proyecto, es del 100%.</p>

Para este componente, en el corte del tercer cuatrimestre (31-12-2022), se tenía una (1) actividad reprogramada por un retraso en el cumplimiento, la cual se cumplió en un 100%. Esto ubica al componente en **zona alta**.

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

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia, lineamientos y Acceso a la Información.

Sub-componente	Actividades	Meta Entregable	Responsable	Fecha finalización	Programado	Avance
1. Transparencia Activa	Actualización de los contenidos del sitio Web UPRA	1 Informe de Actualización de los contenidos del Sitio WEB	Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	31/10/2022	100%	<p>100%</p> <p>Se evidencia la realización del informe con fecha 16-12-2022 por Comunicaciones</p>
	Pieza informativa para socialización de los resultados de la matriz del Índice de transparencia y acceso a la información (ITA) 2022	1 Pieza	Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	30/11/2022	100%	<p>100%</p> <p>Se evidencia correo y pieza socializando los resultados del índice ITA 2022 (22-11-2022)</p> 

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	INFORME N° 26 - 2022
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2022
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO

Sub-componente	Actividades	Meta Entregable	Responsable	Fecha finalización	Progra mado	Avance
2. Transparencia Pasiva	1. Para transparencia pasiva: informe monitoreo respuestas con criterios de calidad de tiempo, suficiencia, disponible de las PQRSD.	1 informe vigencia 2022 (corte septiembre 30)	Secretaria General (Atención al ciudadano)	24/10/2022	100%	100% Se evidencia la informe de monitoreo y seguimiento a PQRSD del tercer trimestre publicado en página web https://upra.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/informaci%C3%B3n
3. Instrumentos de Gestión de la Información	Listado Actualizado de los Activos de información de la UPRA. (Ley1712 de 2014).	1 Documento de listado Actualizado de activos de Información	Secretaria General (Gestión Documental) Oficina TIC (Gestión de Servicios Tecnológicos)	30/11/2022	100%	100% Se evidencia el archivo actualizado de activos de información de la UPRA
4. Criterio Diferencial	Realizar webinars en el canal oficial de Youtube enfocados en la transferencia de conocimiento para dar a conocer a los grupos de valor temas de uso y apropiación productos UPRA	4 webinars	Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	31/10/2022	100%	100% Se evidencia una mayor publicación de webinars en el canal oficial de YouTube https://www.youtube.com/@UPRAColombia/videos

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	INFORME N° 26 - 2022
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2022
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO

Sub-componente	Actividades	Meta Entregable	Responsable	Fecha finalización	Progra mado	Avance
5. Relacionamiento con el ciudadano	Desarrollar una campaña de uso y apropiación para incentivar el uso del nuevo portal web de la UPRA haciendo énfasis en los mecanismos de transparencia y acceso a la información.	1 campaña	Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	31/08/2022	100%	100% Se evidencia el lanzamiento de la nueva página web, con el desarrollo de una campaña de uso y apropiación. El video quedó grabado en el canal oficial de YouTube https://youtu.be/5iJbYoUKrYk
	Aplicar en el marco de las jornadas de diálogo, preguntas de satisfacción de productos Upra.	Encuestas aplicadas en las jornadas de dialogo de productos priorizados	Gestión del Conocimiento y Comunicaciones	30/11/2022	100%	100% Se evidencia, en los dos informes realizados a las jornadas de diálogo, la aplicación de encuestas de satisfacción.

Para este componente, en lo correspondiente al corte de 31-12-2022, se programaron y se ejecutaron siete (7) actividades, una de las cuales había quedado reprogramada para verificar en este último cuatrimestre. Se da un porcentaje de cumplimiento del 100% que ubica el componente en **zona alta**.

4.6 Dimensión MIPG Gestión del Talento Humano – Política de Integridad

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Para este componente solamente se estableció una actividad en el año, con fecha de finalización 31/03/2022. Esta actividad ya fue realizada y se cumplió al 100% el 4 de marzo de 2022.

RESULTADOS POR COMPONENTE

A continuación, se muestran los resultados por cada componente del PAAC para este último cuatrimestre.

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	INFORME N° 26 - 2022
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2022
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO

**Avance del PAAC según ejecución de actividades
Porcentaje de cumplimiento de actividades por componente**



1 Fuente Asesoría de Control Interno

Las 16 actividades programadas en el PAAC para realizarse en el tercer cuatrimestre de 2022, se cumplieron en un **100%** ubicando este resultado en **zona alta**. Las 2 actividades que no se habían cumplido en el seguimiento anterior (1 Sitio Web Actualizado y Desarrollar una campaña de uso y apropiación para incentivar el uso del nuevo portal web de la UPRA haciendo énfasis en los mecanismos de transparencia y acceso a la información), en este seguimiento se presentaron cumplidas y completas.

% 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

Resultados PAAC por cuatrimestre y total

Cuatrimestre	% cumplimiento
Enero-abril 2022	100%
Mayo – Agosto 2022	89%
Septiembre – Diciembre 2022	100%.
Total Año (parcial)	96%

Es importante precisar que la Asesoría de Planeación sirvió de facilitador al interior de la entidad para realizar el monitoreo a las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2022.

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	INFORME N° 26 - 2022
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2022
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO

5. Seguimiento a las recomendaciones de informes anteriores Plan Anticorrupción

Conforme a las recomendaciones del informe anterior (Rad. 2022-3-007334/ informe de mayo a agosto de 2022), se hizo seguimiento a las acciones definidas y que tenían como fecha de finalización 31-12-2022, y una recomendación (N°1) que tenía pendiente un nuevo seguimiento, al finalizar la actividad de auditoría interna al proceso de Gestión Documental.

	Recomendaciones	Descripción de la Acción	Fecha inicio	Fecha Finalización	Seguimiento al Estado de la acción
1	Se recomienda incluir en los tipos documentales de las tablas de retención, los registros que evidencien la aplicación de los controles.	Teniendo en cuenta la transición y el despliegue al plan de trabajo que se está adelantado en la Entidad, de acuerdo con la Resolución N° 132 del 13 de noviembre de 2020, por la cual, se actualizan las TRD de la UPRA, se establecerá a medida que los procesos en apoyo con Gestión documental y Gestión de Servicios Tecnológicos, van adelantando las diferentes actividades de estructuración de las TRD en sitio, los accesos y archivo de la documentación en las mismas, se alinearan las evidencias en las respectivas series, subserie y tipologías aprobadas.	02-08-2021	30-11-2021	<p>La revisión de las TRD, se llevó a cabo a través de la auditoría interna al proceso Gestión Documental.</p> <p>Como resultado de esta auditoría quedó una observación (Observación N°4): Deficiencias en la aplicación de las Tablas de Retención Documental y conformación de expedientes, en cuanto al establecimiento de los tipos de soporte documental: físico / electrónico, y el uso del formato "Hoja de control y referencia cruzada de documentos" (GDT-FT-013) garantizando la adecuada transferencia de información. (Informe Auditoría Interna Gestión Documental – Radicado 2022-3-009441)</p> <p>Acción: En ejecución hasta hacer seguimiento al plan de mejoramiento derivado de auditoría interna a Gestión Documental.</p>
2	El seguimiento que se realizó a los riesgos de gestión, estuvo enfocado en la ejecución de los controles. Sin embargo, es importante que se realice una revisión al diseño de los controles, de manera que se puedan tener en cuenta los pasos indicados para este fin, tanto en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital (Versión 4, Octubre de 2018 – Departamento Administrativo de la Función Pública) como en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 5, Diciembre de 2020 – Departamento Administrativo de la Función Pública).				<p>La Asesoría de planeación, adelantó revisión a la guía política de administración de riesgos de la UPRA para la vigencia 2022 y adelantó propuesta de actualización a partir de los cambios normativos, las orientaciones del DAFP y el monitoreo a la gestión de riesgos.</p> <p>Acción: En ejecución hasta la implementación de la nueva guía definida para la administración de riesgos.</p>

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	INFORME N° 26 - 2022
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2022
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO

	Recomendaciones	Descripción de la Acción	Fecha inicio	Fecha Finalización	Seguimiento al Estado de la acción
3	Se presenta un retraso en la actividad "Diseño y puesta en funcionamiento del sitio web UPRA, con criterios de accesibilidad y usabilidad", la cual se encuentra en el 61% de acuerdo con la Ficha de Seguimiento de Proyectos PETIC. Es importante que se mantenga un control sobre aquellas actividades que se encuentran retrasadas en su ejecución, de manera que se puedan tomar acciones que permitan alcanzar el cumplimiento del 100%.				En revisión al cumplimiento de las actividades del PAAC, esta actividad se encuentra al 100% en su ejecución. Acción: Finalizada

6. Seguimiento a los Riesgos de Corrupción

De acuerdo con lo establecido en la Guía Política de Administración de Riesgos, el monitoreo a los riesgos de Corrupción se realiza trimestralmente por parte de los responsables de los procesos y sus equipos de trabajo (primera línea de defensa) y por parte de la Asesoría de Planeación (segunda línea de defensa). Y de manera cuatrimestral, por parte de la tercera línea de defensa (Asesoría de Control Interno). En este informe de seguimiento se realizó el seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre, es decir, septiembre a diciembre de 2022, considerando el ejercicio de asesoría, evaluación y seguimiento realizado por la Asesoría de Planeación.

A continuación, se presentan los resultados:

6.1 Publicación del mapa de riesgos de corrupción

La publicación del mapa institucional de riesgos de gestión, riesgos de corrupción y riesgos de seguridad de la información 2022 en la página web de la entidad, se surtió dentro del tiempo establecido para ello, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1081 de 2015, *"Artículo 2.1.4.8. Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción. Las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán elaborar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos en el enlace de "Transparencia y acceso a la información" del sitio web de cada entidad a más tardar el 31 de enero de cada año."*

Puede verse en el siguiente link:

https://upra.gov.co/es-co/Sistema_Gestion/Mapa%20de%20riesgos%20institucional%202022_Consulta.pdf

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	INFORME N° 26 - 2022
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2022
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO

6.2 Política y gestión de riesgos de corrupción

En la Guía Política de Administración de Riesgos PEC-GU-001 V4, publicada en el SG con fecha de actualización 02-11-2021, puede verse, en su numeral 10.2., todo lo relacionado con los Riesgos de Corrupción: matriz para su adecuada identificación, criterios para calificar la probabilidad de riesgos de corrupción (Tabla 17), criterios para calificar el impacto de riesgos de corrupción (Tabla 18) y Resultados calificación del impacto para los riesgos de corrupción (Tabla 19).

6.3 Identificación del riesgo de corrupción.

Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad estableció tres (3) riesgos de corrupción en los siguientes procesos: Gestión Contractual, Gestión Financiera y Gestión del Talento Humano.

Proceso	Descripción del Riesgo de Corrupción
Gestión Contractual	Indebido proceso de contratación estatal, desviando recursos públicos para beneficio propio o de terceros.
Gestión Financiera	Indebidos registros y/o pagos por parte de los servidores que participan en la cadena presupuestal de la Entidad para beneficio propio o de terceros.
Gestión del Talento Humano	Vinculación de servidores públicos en las diferentes modalidades sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual de funciones y/o con conflicto de intereses para beneficio propio o de terceros.

6.4. Seguimiento a controles de riesgos de corrupción.

En este seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (tercer cuatrimestre de 2022), se mantiene lo referente al mapa de riesgos de corrupción en cuanto al **diseño** teniendo en cuenta que ya se surtió el proceso de transición y se está aplicando la *Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – Versión 5*. En cuanto a la **ejecución y aplicación de los controles**

Gestión Contractual				
Riesgo: Indebido proceso de contratación estatal, desviando recursos públicos para beneficio propio o de terceros				
Controles	Frecuencia	Verificación del diseño del control por parte de ACI	Verificación de la ejecución del control por parte de ACI	Evaluación
1.El abogado de contratación designado, para cada proceso contractual, revisará y aprobará los documentos	Continua	En el informe anterior (informe 19-2022) de seguimiento al PAAC (II cuatrimestre), se hicieron recomendaciones respecto al diseño de este control.	A la luz del seguimiento que hizo planeación como segunda línea de defensa, se evidencia acompañamiento al equipo de	Control Presente No efectivo Existen actividades

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	INFORME N° 26 - 2022
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2022
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO

<p>precontractuales de las modalidades de selección que se adelanten, verificando los documentos requeridos para adelantar el proceso, en caso de identificar incumplimientos se corregirá lo que corresponda, dejando como constancia los documentos precontractuales finales, suscritos y publicados.</p>		<p>En comunicación remitida por el Director (Radicado # 2022-3-010897 de Dic. 29 / 2022), se informa la acción que se adelantará para corregir la situación presentada:</p> <p>Descripción de la acción: Revisar el diseño del control a partir de las recomendaciones de control interno con el acompañamiento de la Asesoría de Planeación.</p> <p>Fecha inicio: 26/09/2022 Fecha fin: 31/01/2023</p>	<p>Gestión Contractual en el seguimiento al riesgo de corrupción. En dicho seguimiento indican que el riesgo se mantiene controlado y mitigado.</p> <p>En Auditoría al proceso Gestión Contractual se evidencian debilidades en la aplicación de este control por cuanto hay falta de publicación de la totalidad de los documentos precontractuales en la plataforma SECOP II (ver informe de Auditoría Gestión Contractual, Radicado 2022-3-010657)</p>	<p>diseñadas con falencias, y requieren intervención</p>
<p>2. Los miembros del Comité de Contratación, cada vez que éste se convoque, verificarán la programación de las necesidades, de conformidad con lo establecido en los proyectos de inversión y gastos de funcionamiento establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones – PAA, en caso de presentarse ajustes en la definición y programación del PAA, se podrán actualizar, incluir o eliminar líneas integrantes de los proyectos, dejando como evidencia el registro en el formato denominado modificación al plan anual de adquisiciones, las actas del comité y el PAA aprobado y publicado.</p>	Continua	<p>El diseño de control cuenta con responsable, periodicidad, propósito, establece como se realiza la actividad de control, indica qué pasa con las observaciones o desviaciones que se presenten e identifica la evidencia de la ejecución del control.</p>	<p>A la luz del seguimiento que hizo planeación como segunda línea de defensa, se evidencia acompañamiento al equipo de Gestión Contractual en el seguimiento al riesgo de corrupción. En dicho seguimiento indican que el riesgo se mantiene controlado y mitigado.</p> <p>En Auditoría al proceso Gestión Contractual se observa que el Plan anual de adquisiciones ha presentado 8 versiones las cuales han sido aprobadas en el Comité de Contratación, es pertinente indicar que la UPRA cumplió con lo determinado en el Decreto 1082 de 2015 y el Principio de Publicidad, ya que en las mismas versiones se encuentran todas las modificaciones realizadas al PAA y publicadas en el SECOP II. (ver informe de Auditoría Gestión Contractual, Radicado 2022-3-010657).</p>	<p>Control Presente No efectivo Existen actividades diseñadas con falencias, y requieren intervención</p>
<p>3. El abogado de contratación designado para cada contrato, verifica el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, consistentes en la suscripción (firma), afiliación a ARL (personas naturales), expedición del Registro Presupuestal - RP y expedición de la garantía; de incumplirse estos requisitos no se suscribirá el acta de inicio.</p>	Continua	<p>En el informe anterior (informe 19-2022) de seguimiento al PAAC (II trimestre), se hicieron recomendaciones respecto al diseño de este control.</p> <p>En comunicación remitida por el Director (Radicado # 2022-3-010897 de Dic. 29 / 2022), se informa la acción que se adelantará para corregir la situación presentada:</p> <p>Descripción de la acción: Revisar el diseño del control a partir de las recomendaciones de control interno con el acompañamiento de la Asesoría de Planeación resultantes de la ejecución del control.</p>	<p>A la luz del seguimiento que hizo planeación como segunda línea de defensa, se evidencia acompañamiento al equipo de Gestión Contractual en el seguimiento al riesgo de corrupción. En dicho seguimiento indican que el riesgo se mantiene controlado y mitigado.</p> <p>En Auditoría al proceso Gestión Contractual se observa que la aplicación del control está conforme a como se encuentra estructurado actualmente en la Matriz de Riesgos de Gestión (ver informe de Auditoría Gestión Contractual, Radicado 2022-3-010657).</p>	<p>Control Presente No efectivo Existen actividades diseñadas con falencias, y requieren intervención</p>

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	INFORME N° 26 - 2022
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2022
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO

		Fecha inicio: 26/09/2022 Fecha fin: 31/01/2023	
--	--	---	--

Gestión Financiera				
Riesgo: Indebidos registros y/o pagos por parte de los servidores que participan en la cadena presupuestal de la Entidad para beneficio propio o de terceros.				
Controles	Frecuencia	Verificación del diseño del control por parte de ACI	Verificación de la ejecución del control por parte de ACI	Evaluación
1.El Secretario (a) General y los profesionales designados de gestión financiera al inicio de cada vigencia socializan los lineamientos y principales aspectos a tener en cuenta, para el adecuado manejo de los rubros presupuestales a través de una charla dirigida a los servidores y contratistas involucrados. En caso de presentarse nuevas inquietudes se programará un nuevo espacio de socialización.	Continua	En el informe anterior (informe 19-2022) de seguimiento al PAAC (II cuatrimestre), se hicieron recomendaciones respecto al diseño de este control. En comunicación remitida por el Director (Radicado # 2022-3-010897 de Dic. 29 / 2022), se informa la acción que se adelantará para corregir la situación presentada: Descripción de la acción: Revisar el diseño del control a partir de las recomendaciones de control interno con el acompañamiento de la Asesoría de Planeación resultantes de la ejecución del control. Fecha inicio: 26/09/2022 Fecha fin: 31/01/2023	A la luz del seguimiento que hizo planeación como segunda línea de defensa, se evidencia acompañamiento al equipo de Gestión Financiera en el seguimiento al riesgo de corrupción. En dicho seguimiento indican que este control preventivo ha sido ejecutado conforme a lo definido, y las actividades de socialización se llevaron a cabo de acuerdo con lo programado. En Auditoría al proceso Gestión Financiera se precisa que la evidencia de la ejecución del control no muestra el soporte del material de apoyo utilizado para la socialización. (ver informe de Auditoría Gestión Financiera AI-22-2022).	Control presente con falencias de diseño No Efectivo
2.El profesional asignado por el Director General como Coordinador SIIF cada vez que se presente un cambio de personal revisa y depura los roles y usuarios establecidos por el Ministerio de Hacienda para el acceso al SIIF verificando que estén conformes a novedades de nómina, finalización o sesiones de contrato, en caso de encontrar usuarios activos que no correspondan se procederá a registrar la novedad en el SIIF.	Continua	En el informe anterior (informe 19-2022) de seguimiento al PAAC (II cuatrimestre), se hicieron recomendaciones respecto al diseño de este control. En comunicación remitida por el Director (Radicado # 2022-3-010897 de Dic. 29 / 2022), se informa la acción que se adelantará para corregir la situación presentada: Descripción de la acción: Revisar el diseño del control a partir de las recomendaciones de control interno con el acompañamiento de la Asesoría de Planeación resultantes de la ejecución del control. Fecha inicio: 26/09/2022 Fecha fin: 31/01/2023	A la luz del seguimiento que hizo planeación como segunda línea de defensa, se evidencia acompañamiento al equipo de Gestión Financiera en el seguimiento al riesgo de corrupción. En dicho seguimiento indican que este control detectivo ha sido ejecutado conforme a lo definido, El profesional especializado - Presupuesto como coordinador de SIIF adelantó la revisión y depuración de los roles y usuarios de acuerdo con las novedades presentadas. En Auditoría al proceso Gestión Financiera se recomienda incluir el formato de solicitud de creación de usuarios del SIIF en la TRD asociada al proceso de Gestión Financiera. (ver informe de Auditoría Gestión Financiera AI-22-2022).	Control presente y funcionando El control opera como está diseñado y funciona para el logro de los objetivos. Sin embargo, existe oportunidad de mejora en su diseño.

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	INFORME N° 26 - 2022
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2022
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO

<p>3.El Ordenador del Gasto y Profesional especializado de Secretaría General – Pagaduría de acuerdo a la necesidad de la Entidad, autorizan mediante acto administrativo firmado por las dos partes el giro de cheques de gerencia y transferencias bancarias conforme a las políticas establecidas por el Ministerio de Hacienda. En caso de ausencia parcial o definitiva del pagador se debe tramitar ante la entidad bancaria la respectiva autorización para modificación del funcionario o contratista que será encargado del token y la administración ante la entidad bancaria.</p>	<p>Aleatoria</p>	<p>En el informe anterior (informe 19-2022) de seguimiento al PAAC (II cuatrimestre), se hicieron recomendaciones respecto al diseño de este control.</p> <p>En comunicación remitida por el Director (Radicado # 2022-3-010897 de Dic. 29 / 2022), se informa la acción que se adelantará para corregir la situación presentada:</p> <p>Descripción de la acción: Revisar el diseño del control a partir de las recomendaciones de control interno con el acompañamiento de la Asesoría de Planeación.</p> <p>Fecha inicio: 26/09/2022 Fecha fin: 31/01/2023</p>	<p>A la luz del seguimiento que hizo planeación como segunda línea de defensa, se evidencia acompañamiento al equipo de Gestión Financiera en el seguimiento al riesgo de corrupción. En dicho seguimiento indican que este control correctivo ha sido ejecutado conforme a lo definido, El ordenador del gasto y el profesional especializado - pagaduría, realizaron las autorizaciones para el giro de cheques de gerencia y transferencias bancarias.</p> <p>En Auditoría al proceso Gestión Financiera se establece que de acuerdo con las pruebas adelantadas para el periodo alcance de la auditoría, no se observaron desviaciones en la ejecución del control. (ver informe de Auditoría Gestión Financiera AI-22-2022).</p>	<p>Control presente y funcionando</p> <p>El control opera como está diseñado y funcionando frente al cumplimiento o de los objetivos. Sin embargo, existe oportunidad de mejora en su diseño.</p>
--	------------------	--	---	---

Gestión del Talento Humano				
Riesgo de corrupción: Vinculación de servidores públicos en las diferentes modalidades sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual de funciones y/o con conflicto de intereses para beneficio propio o de terceros.				
Controles	Frecuencia	Verificación del diseño del control por parte de ACI	Verificación de la ejecución del control por parte de ACI	Evaluación
<p>1. El profesional designado por secretaria General, cada vez que se adelante una provisión de un empleo, da cumplimiento a las etapas definidas en el procedimiento de selección y vinculación de personal, informando el resultado de la gestión en los reportes del plan de provisión de empleos</p>	<p>Continua</p>	<p>En el informe anterior (informe 19-2022) de seguimiento al PAAC (II cuatrimestre), se hicieron recomendaciones respecto al diseño de este control.</p> <p>En comunicación remitida por el Director (Radicado # 2022-3-010897 de Dic. 29 / 2022), se informa la acción que se adelantará para corregir la situación presentada:</p> <p>Descripción de la acción: Revisar el diseño del control a partir de las recomendaciones de control interno con el acompañamiento de la Asesoría de Planeación.</p> <p>Fecha inicio: 26/09/2022 Fecha fin: 31/01/2</p>	<p>En informe de seguimiento al cumplimiento de las normas de carrera administrativa, se pudo establecer que se ha dado cumplimiento al procedimiento de selección y vinculación de personal, evidenciando que a diciembre 5 de 2022 (corte del presente informe), se habían nombrado 39 personas, de los cuales 26 servidores habían tomado posesión. El entrenamiento en puesto de trabajo se ha realizado haciendo uso del formato correspondiente "Entrenamiento en puesto de trabajo" GDR-TH-FT-005. (Informe de seguimiento al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa – Radicado N° 2022-3-010830)</p>	<p>Control Presente No efectivo Existen actividades diseñadas con falencias, y requieren intervención</p>

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	INFORME N° 26 - 2022
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2022
	ASESORIA DE CONTROL INTERNO

<p>2.El Secretario General o el profesional designado, promociona de forma continua el uso de los canales de comunicación dispuestos para recibir denuncias de corrupción y/o configuración de conflictos de interes</p>	<p>Continúa</p>	<p>En el informe anterior (informe 19-2022) de seguimiento al PAAC (II cuatrimestre), se hicieron recomendaciones respecto al diseño de este control.</p> <p>En comunicación remitida por el Director (Radicado # 2022-3-010897 de Dic. 29 / 2022), se informa la acción que se adelantará para corregir la situación presentada:</p> <p>Descripción de la acción: Revisar el diseño del control a partir de las recomendaciones de control interno con el acompañamiento de la Asesoría de Planeación.</p> <p>Fecha inicio: 26/09/2022 Fecha fin: 31/01/2023</p>	<p>En el último cuatrimestre del 2022 no se recibieron denuncias relacionadas con conflicto de intereses ni con corrupción.</p> <p>Sin embargo, se evidenciaron Peticiones, Quejas y Reclamos presentados frente al Concurso de Méritos - Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC - Acuerdo N° 0284 de 2020 (03-09-2020). De las 10 PQR que se presentaron, solo una (1) no evidencia respuesta. Las nueve restantes fueron respondidas dentro de los términos establecidos. (Informe de seguimiento al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa – Radicado N° 2022-3-010830)</p>	<p>Control Presente No efectivo Existen actividades diseñadas con falencias, y requieren intervención</p>
--	-----------------	--	---	--

Seguimiento a otros Riesgos de Gestión

De acuerdo con la actualización realizada a los riesgos de los procesos de la Entidad, la Asesoría de Control Interno, a través de los ejercicios de Auditoría Interna en la vigencia, ha realizado el seguimiento a los riesgos de gestión con enfoque en la aplicación - ejecución de los controles con sus respectivas observaciones y recomendaciones.

7. Conclusiones

Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022, las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, se ejecutaron en un 100% resultado que se ubica en zona alta.

8. Recomendaciones

- Debido a las materializaciones de riesgos presentadas, se sugiere realizar una revisión a los procedimientos existentes (Procedimiento Administración del Riesgo PEC-PD-010), de manera que se verifique su pertinencia y actualidad frente al manejo de las materializaciones, y se establezca la pertinencia de incluir nuevos controles o mejorar los existentes.
- Realizar una revisión a la ejecución de los indicadores clave de riesgos, de manera que se garantice que estos se estén realizando en la frecuencia y forma establecidas en la matriz de riesgos, y que las evidencias son acordes con lo indicado.