 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>	Versión 6
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

## AUDITORIA INDICADORES DE GESTION DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

### INTRODUCCION

Con el establecimiento del Sistema Integrado de Gestión – SIG se han establecido indicadores para medir su eficacia, eficiencia y efectividad, de los procesos y cuya planificación y definición de los mismos son realizados por los responsables de dichos procesos.

Se ha establecido el procedimiento “Medición y Análisis del Desempeño de los Procesos (PR-DEI-10)”, a través del cual se definió la forma en que el Ministerio formaliza estos indicadores y se le hace seguimiento a las mediciones que realizan los diferentes procesos y evalúa el comportamiento de la gestión de estos procesos con la información suministrada a través del aplicativo SISGESTION.

### OBJETIVOS

#### 1 OBJETIVO GENERAL


Verificar el registro y seguimiento de la información relacionada con los indicadores de gestión definidos en el SIG, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento “Medición y Análisis del Desempeño de los Procesos PR-DEI-10”.

#### 1.1. OBJETIVO ESPECÍFICO

Verificar el registro de la información en el aplicativo SISGESTION correspondiente al primer trimestre del año 2017.

### MARCO LEGAL

- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 4485 de 2009, Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.
- Decreto 943 de 2014, Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>	Versión 6
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

### **MUESTRA Y ALCANCE**

En el Sistema Integrado de Gestión - SIG, se han definido 73 indicadores, de los cuales 39 corresponde a indicadores con frecuencia de reporte trimestral, 29 indicadores son de frecuencia semestral y 5 con frecuencia anual.

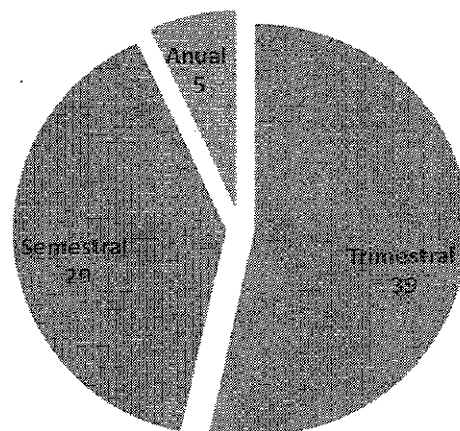
Para el proceso de auditoría, se revisa el 100% de los indicadores a los cuales se les efectuó reporte de información con corte al 31 de marzo de 2017. Se toma como muestra los 39 indicadores que tienen una frecuencia de reporte trimestral y que corresponde al 53% del total de indicadores definidos para el SIG.

### **METODOLOGIA EMPLEADA**


- Solicitud de Información, revisión y verificación física de los documentos.
- Revisión y verificación de los soportes.
- Elaboración de informe final de auditoría.

### **DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN**

De los indicadores establecidos en el Sistema Integrado de Gestión- SIG para medir su eficacia, eficiencia y efectividad, se definieron en total 73 indicadores, a los cuales se efectuó por parte de los responsables de los procesos el reporte de avance a través del aplicativo SIGGESTION de acuerdo a la frecuencia que tienen establecida. Estos indicadores están distribuidos de acuerdo a su frecuencia de análisis así:



Para el proceso de auditoría se tomó el reporte de los indicadores que corresponden al primer trimestre del año 2017, para lo cual según la muestra definida corresponde a 39 indicadores. Al revisar la información registrada en el aplicativo de SIGGESTION por parte de los responsables de los procesos se detectó lo siguiente:

 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>	Versión 6
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

- 3 indicadores de los 39 no cumplieron la meta proyectada.
- 8 indicadores de los 39 no tienen información reportada en el aplicativo SISGESTION

Concluyendo así que solo 28 de los 39 cumplieron las metas proyectadas, que corresponde al 72% aproximadamente. También se observaron las siguientes situaciones sobre la información reportada por el aplicativo SISGESTION:


- 4 indicadores de los 39 tienen información que no coincide con la definida en la caracterización, así: 3 indicadores no coinciden la frecuencia del reporte, 1 no coincide el nombre.
- El reporte contiene 8 indicadores que no están definidos en las caracterizaciones.

La información sobre la cual se basó el análisis de los indicadores fue suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, en medio magnético, la cual se consolidó como resultado de la aplicación del procedimiento "Medición y Análisis del Desempeño de los Procesos PR-DEI-10" y de acuerdo a la revisión efectuada, las situaciones mencionadas contrarían algunas disposiciones de este procedimiento.

Durante la auditoría, el proceso de Gestión de Cadenas Agrícolas y Forestales presentó la solicitud a la Administración de SIG de la modificación a la caracterización, donde incluyen el indicador "Gestión en acuerdos comerciales de las diferentes cadenas" y el borrador de la respectiva caracterización ajustada que está en trámite de revisión y firmas.

Para el indicador "Eficacia en la atención de peticiones" por ser un indicador compuesto que refleja la gestión de los diferentes procesos en relación con las PQRDS, se tomó el informe presentado por el Grupo Atención y Servicio al Ciudadano, el cual en su análisis presentó los siguientes cumplimientos de oportunidad para cada una de las dependencias del Ministerio:

Dependencia	% oportunidad
Grupo de Comunicaciones y Prensa	0
Oficina de Control Interno	100
Grupo de Contratación	100
Despacho del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios	50
Grupo de Control Interno Disciplinario	0
Grupo de Entidades Liquidadas	100
Oficina Asesora de Asuntos Internacionales	100
Oficina Asesora Jurídica	86
Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	80
Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	48
Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	74
Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	81

	<b>FORMATO</b>	Versión 6
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

Viceministerio de Desarrollo Rural	98
Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	92
Subdirección Administrativa	94
Grupo de Atención y Servicio al Ciudadano	100
Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	83
Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo.	62
Despacho del Ministro	94
Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales	94


Lo anterior indica que las dependencias cuyo porcentaje de oportunidad no alcanzo el 100% son las que generan afectación a este indicador, debido sus resultados individuales.

**Observación 1: No se cumple con la meta proyectada para el indicador “Eficacia en la atención de peticiones” del proceso “Atención y servicio al ciudadano” en la vigencia 2017.**

**Riesgos inherentes:** El indicador “Eficacia en la atención de peticiones” con frecuencia de corte trimestral, alcanzo solo el 87% de la meta establecida que era el 100%. Este resultado fue afectado por los resultados individuales de las siguientes dependencias:

Dependencia	% oportunidad
Grupo de Comunicaciones y Prensa	0
Despacho del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios	50
Grupo de Control Interno Disciplinario	0
Oficina Asesora Jurídica	86
Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	80
Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	48
Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	74
Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	81
Viceministerio de Desarrollo Rural	98
Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	92
Subdirección Administrativa	94
Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	83
Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo.	62
Despacho del Ministro	94
Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales	94

Lo anterior incumple la resolución 383 de 2015 e impide que se efectúe el mejoramiento en los procesos, como lo establece el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los

	<b>FORMATO</b>	Versión 6
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

procesos PR-DEI-10” en las condiciones generales, literal b “Los responsables de los procesos deben poseer la información necesaria para definir metas, registrar avances, analizar resultados, tomar decisiones y emprender acciones que permitan mejorar continuamente el proceso. Para esto último, aplicarán el Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora (PR-SIG-06)”.

**Tipo de riesgo:** operativo.

**Acción de mejora recomendada:** Se sugiere efectuar actividades de acompañamiento por parte del proceso “atención y servicio al ciudadano”, a las dependencias que incumplen, para que ellos establezcan acciones correctivas que permitan mejorar su gestión y contribuyan al cumplimiento de las metas establecidas para el indicador “Eficacia en la atención de peticiones”.

**Observación 2: El proceso “gestión de servicios TICS” no cumple con la meta proyectada para los indicadores de la vigencia 2017.**


**Riesgos inherentes:** El indicador “Efectividad en la atención del centro de servicios (TEAM)” con frecuencia de corte trimestral, alcanzo solo el 98.4% de la meta establecida que era el 100%. Lo anterior impide que se efectuó el mejoramiento en los procesos, como lo establece el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10” en las condiciones generales, literal b “Los responsables de los procesos deben poseer la información necesaria para definir metas, registrar avances, analizar resultados, tomar decisiones y emprender acciones que permitan mejorar continuamente el proceso. Para esto último, aplicarán el Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora (PR-SIG-06)”.

**Tipo de riesgo:** operativo.

**Acción de mejora recomendada:** Efectuar acciones correctivas que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas para el indicador “Efectividad en la atención del centro de servicios (TEAM)”.

**Observación 3: El proceso “gestión jurídica” no cumple con la meta proyectada para los indicadores de la vigencia 2017.**

**Riesgos inherentes:** El indicador “eficacia en atención a consultas y/o conceptos” con frecuencia de corte trimestral, alcanzo solo el 94% de la meta establecida que era el 100%. Lo anterior impide que se efectuó el mejoramiento en los procesos, como lo establece el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10” en las condiciones generales, literal b “Los responsables de los procesos deben poseer la información necesaria para definir metas, registrar avances, analizar resultados, tomar decisiones y emprender acciones que permitan mejorar continuamente el proceso. Para esto

 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>	Versión 6
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

último, aplicarán el Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora (PR-SIG-06)”.

**Tipo de riesgo:** operativo.

**Acción de mejora recomendada:** Efectuar acciones correctivas que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas para el indicador “eficacia en atención a consultas y/o conceptos”.

**Observación 4: Los indicadores del proceso “gestión de comunicaciones y prensa” no registra información en el aplicativo SIGGESTION**

**Riesgos inherentes:** De los 39 indicadores del SIG revisados, se evidenció que los siguientes indicadores del proceso de “gestión de comunicaciones y prensa” no tienen información reportada en el aplicativo SIGGESTION:

- Eficacia en la generación de contenidos informativos
- Eficacia en la generación de boletines con información institucional dirigida a colaboradores MADR
- Eficacia en la divulgación externa de la política y gestión sectorial

Lo anterior no cumple el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10”, en lo definido en la actividad 3, la cual establece:

*(...) Registre el avance de los indicadores de acuerdo con su frecuencia de medición.*

**Tipo de riesgo:** operativo.


**Acción de mejora recomendada:** reportar por parte de los responsables del proceso de “gestión de comunicaciones y prensa”, el avance de los indicadores como lo establece el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10”.

**Observación 5: Los indicadores del proceso “gestión de cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas” no registra información en el aplicativo SIGGESTION**

**Riesgos inherentes:** De los 39 indicadores del SIG revisados, se evidenció que el indicador “Eficacia de la producción porcina”, del proceso de “gestión de cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas” no tienen información reportada en el aplicativo SIGGESTION, por lo tanto no cumple el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10”, en lo definido en la actividad 3, la cual establece:

*(...) Registre el avance de los indicadores de acuerdo con su frecuencia de medición.*

**Tipo de riesgo:** operativo.

 MINAGRICULTURA	<b>FORMATO</b>	Versión 6
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

**Acción de mejora recomendada:** reportar por parte de los responsables del proceso de “gestión de cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas”, el avance del indicador como lo establece el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10”.

**Observación 6: Los indicadores del proceso “direccionamiento estratégico institucional” no registra información en el aplicativo SIGGESTION**

**Riesgos inherentes:** De los 39 indicadores del SIG revisados, se evidenció que el indicador “Eficacia en la gestión del MADR (metas SIGGESTIÓN)”, del proceso de “Direccionamiento Estratégico Institucional” no tiene información reportada en el aplicativo SIGGESTION, por lo tanto no cumple el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10”, en lo definido en la actividad 3, la cual establece:

*(...) Registre el avance de los indicadores de acuerdo con su frecuencia de medición.*

**Tipo de riesgo:** operativo.

**Acción de mejora recomendada:** reportar por parte de los responsables del proceso de “direccionamiento estratégico institucional”, el avance del indicador como lo establece el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10”.

**Observación 7: Los indicadores del proceso “gestión cadenas agrícolas y forestales” no registra información en el aplicativo SIGGESTION**

**Riesgos inherentes:** De los 39 indicadores revisados, se evidenció que los siguientes indicadores del proceso de “gestión cadenas agrícolas y forestales” no tienen información reportada en el aplicativo SIGGESTION:


- Efectividad en el cumplimiento del plan de acción de las cadenas productivas en funcionamiento
- Eficacia seguimiento política de insumos

Lo anterior no cumple el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10”, en lo definido en la actividad 3, la cual establece:

*“(...) Registre el avance de los indicadores de acuerdo con su frecuencia de medición”.*

**Tipo de riesgo:** operativo.

**Acción de mejora recomendada:** reportar por parte de los responsables del proceso de “gestión cadenas agrícolas y forestales”, el avance de los indicadores como lo establece el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10”.

 MINAGRICULTURA	<b>FORMATO</b>	Versión 6
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

**Observación 8: Los indicadores del proceso “Gestión de Información y del Conocimiento” no registra información en el aplicativo SISGESTION.**

**Riesgos inherentes:** De los 39 indicadores del SIG revisados, se evidenció que el indicador “Accesos al portal AGRONET www.agronet.gov.co”, del proceso de “Gestión de Información y del Conocimiento” no tiene información reportada en el aplicativo SISGESTION, por lo tanto no cumple el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10”, en lo definido en la actividad 3, la cual establece:

*(...) Registre el avance de los indicadores de acuerdo con su frecuencia de medición.*

**Tipo de riesgo:** operativo.

**Acción de mejora recomendada:** reportar por parte de los responsables del proceso de “Gestión de Información y del Conocimiento”, el avance del indicador “Accesos al portal AGRONET www.agronet.gov.co” como lo establece el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10”.

**Observación 9: En el proceso “gestión de financiamiento y riesgos agropecuarios” la información de los indicadores que están registrados en SISGESTION no coincide con la registrada en las caracterizaciones.**

**Riesgos inherentes:** De los 39 indicadores del SIG verificados, los siguientes indicadores del proceso “gestión de información y del conocimiento” tiene información que no coincide con la formalizada en la caracterización del proceso:

- En el indicador “Eficiencia del Incentivo a la Capitalización Rural – ICR” la frecuencia está registrada como “Trimestral” y en la caracterización esta como “Trimestral acumulado”.
- En el indicador “Eficiencia del incentivo Líneas Especiales de Crédito – LEC” la frecuencia está registrada como “Trimestral” y en la caracterización esta como “Trimestral acumulado”.

Lo anterior incumple lo definido en el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10”, en actividad 3, la cual establece:


*“(...) Verifique la coherencia de las metas planeadas y elabore observaciones para dueños de procesos solicitando revisión y cambio de metas, si es necesario. ©*

**Nota:**

*Se debe revisar que el nombre y la frecuencia de los indicadores coincida con los definidos en la caracterización”.*

**Tipo de riesgo:** operativo.



	<b>FORMATO</b>	Versión 6
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

**Acción de mejora recomendada:** Se sugiere revisar la frecuencia de los indicadores y determinar si es “Trimestral” o “Trimestral acumulado”, luego ajustar si hay lugar a ello en la caracterización o aplicativo SIGGESTION, respectivamente.

**Observación 10:** En el proceso “gestión cadenas agrícolas y forestales” la información de los indicadores que están registrados en SIGGESTION no coincide con la registrada en las caracterizaciones.

**Riesgos inherentes:** De los 39 indicadores del SIG verificados, los siguientes indicadores del proceso “gestión cadenas agrícolas y forestales” tiene información que no coincide con la formalizada en la caracterización del proceso:

- En el indicador “efectividad en el cumplimiento del plan de acción de las cadenas productivas en funcionamiento” el nombre del indicador está registrado en SIGGESTION como “efectividad en el cumplimiento del plan de acción de las cadenas productivas en funcionamiento” y en la caracterización esta como “eficiencia en el cumplimiento del plan de acción de las cadenas productivas en funcionamiento”.
- En el indicador “Eficacia seguimiento fondos” la frecuencia está registrada como “Trimestral” y en la caracterización esta como “Semestral”.

Lo anterior incumple lo definido en el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10”, en actividad 3, la cual establece:

*“(…) Verifique la coherencia de las metas planeadas y elabore observaciones para dueños de procesos solicitando revisión y cambio de metas, si es necesario. ©*

*Nota:*


*Se debe revisar que el nombre y la frecuencia de los indicadores coincida con los definidos en la caracterización”.*

**Tipo de riesgo:** operativo.

**Acción de mejora recomendada:** Se sugiere revisar:

- Para el indicador “efectividad en el cumplimiento del plan de acción de las cadenas productivas en funcionamiento” el nombre del indicador y determinar a cual corresponde, si al reportado en la caracterización o al reportado en SIGGESTION.
- Para el indicador “Eficacia seguimiento fondos” verificar la frecuencia y determinar si es “Trimestral” o “semestral”.

Luego de esta revisión, ajustar si hay lugar a ello en la caracterización o en el aplicativo


 MINAGRICULTURA	<b>FORMATO</b>	Versión 6
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

SISGESTION, respectivamente.

**Observación 11:** En el proceso “gestión de innovación, desarrollo tecnológico y protección sanitaria” los indicadores que están registrados en SISGESTION no están en las caracterizaciones.

**Riesgos inherentes:** En el informe suministrado por la Oficina de Planeación y Prospectiva, se muestran 8 indicadores que no están registrados en la caracterización proceso “gestión de innovación, desarrollo tecnológico y protección sanitaria”. Estos indicadores son:

INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA
Eficiencia en la elaboración de documentos de diseño y evaluación de las políticas planes y programas en materia de prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios agropecuarios	Talento humano/Documento de diseño y evaluación de la política*100	Trimestral acumulado
Eficiencia en la elaboración del plan de acción del Plan Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación para el Sector Agropecuario - PECTIA	Personal dispuesto/plan de acción del Plan Estratégico elaborado*100	Trimestral acumulado
Nuevos Materiales Genéticos	Nuevos Materiales Genéticos/Nuevos Materiales Genéticos propuestos*100	Trimestral acumulado
Número de documentos de acciones para la consolidación de la resiliencia del sector agropecuario a nivel institucional y de pequeños productores, frente a la variabilidad y al cambio climático	Número de documentos con acciones/documentos presupuestados*100	Trimestral acumulado
Número de documentos de diseño y evaluación de las políticas planes y programas en materia de prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios agropecuarios.	Número de documento de evaluación de la política/Número de documentos planeados *100	Trimestral acumulado
Número de documentos de propuestas de normas, instrumentos y procedimientos en materia de prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios agropecuarios.	Propuestas de normas, instrumentos y procedimientos/Propuestas de normas, instrumentos y procedimientos planeadas.	Trimestral acumulado

 MINAGRICULTURA	<b>FORMATO</b>	Versión 6
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

Número de informes de seguimiento a la política sanitaria.	Informes de seguimiento a la política sanitaria/Informes de seguimientos presupuestado*100s	Trimestral acumulado
Plan de Acción para la vigencia 2017 del Plan Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación para el Sector Agropecuario - PECTIA	Plan de Acción formulado del plan Estratégico-PECTIA/Plan de acción presupuestado*100	Trimestral acumulado

Lo anterior no cumple con lo definido en el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10”, en actividad 3, la cual establece:

*“(...) Verifique la coherencia de las metas planeadas y elabore observaciones para dueños de procesos solicitando revisión y cambio de metas, si es necesario. ©*

*Nota:*

*Se debe revisar que el nombre y la frecuencia de los indicadores coincida con los definidos en la caracterización”.*


**Tipo de riesgo:** operativo.

**Acción de mejora recomendada:** Se sugiere revisar los indicadores del proceso “Gestión de innovación, desarrollo tecnológico y protección sanitaria”, tanto en la caracterización como en el aplicativo SISGESTIÓN y las modificaciones que surjan formalizarlas en los documentos del SIG (caracterización, aplicativo SISGESTION) y otros que se afecten.

## CONCLUSION

De los 39 indicadores revisados en el proceso de auditoría, se evidencio que 3 indicadores no cumplieron las metas establecidas, 8 no reportaron información en el aplicativo SISGESTION.

También se observó de acuerdo al informe presentado por la Oficina de Planeación y Prospectiva, que existen 8 indicadores que no están formalizados en el SIG, en las respectivas caracterizaciones publicadas.

 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>	Versión 6
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


### ASPECTOS A MEJORAR

ITEM	AM <sup>1</sup> /O <sup>2</sup>	SITUACIONES ENCONTRADAS	SUGERENCIAS <sup>3</sup>
1	O	<p><u>Para el proceso "Atención y servicio al ciudadano":</u></p> <p>El indicador "Eficacia en la atención de peticiones" con frecuencia de corte trimestral, alcanzo solo el 87% de la meta fijada que era el 100%. Las dependencias que incidieron en el incumplimiento del indicador debido a que el índice de oportunidad no fue al 100%, son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo de Comunicaciones y Prensa</li> <li>• Despacho del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios</li> <li>• Grupo de Control Interno Disciplinario</li> <li>• Oficina Asesora Jurídica</li> <li>• Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva</li> <li>• Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales</li> <li>• Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas</li> <li>• Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos</li> <li>• Viceministerio de Desarrollo Rural</li> <li>• Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria</li> <li>• Subdirección Administrativa</li> <li>• Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios</li> <li>• Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo.</li> </ul> <p>Por lo anterior al no dar respuesta al 100% a las PQRDS asignadas, se incumple la Resolución 383 de 2015, impidiendo que se efectúe el mejoramiento en los procesos, como lo establece el procedimiento "Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10" en las condiciones generales, literal b "Los responsables de los procesos deben poseer la información necesaria para definir metas, registrar avances, analizar resultados, tomar decisiones y emprender acciones que permitan mejorar continuamente el proceso".</p>	<p>Se sugiere efectuar actividades de acompañamiento por parte del proceso "Atención y servicio al ciudadano", a las dependencias que incumplen, para que ellos establezcan acciones correctivas que permitan mejorar su gestión y contribuyan al cumplimiento de las metas establecidas para el indicador "Eficacia en la atención de peticiones".</p>


<sup>1</sup> AM: Aspectos a Mejorar. Significa la ocurrencia de situaciones relevantes frente a la gestión o los controles, que podrían afectar el cumplimiento de funciones y objetivos del proceso por o que ameritan la implementación de un Plan de Acción, diligenciando el formato *Solicitud de Acciones Preventivas, Correctivas O De Mejora* - F01-PR-SIG-06.

<sup>2</sup> O: Oportunidad de mejora. Son deficiencias del proceso que aunque no sean recurrentes o relevantes, pueden convertirse en incumplimientos o en riesgos potenciales.


<sup>3</sup> Propuesta constructiva y objetiva frente a la situación identificada.

	<b>FORMATO</b>	Versión 6
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


2	AM	<p><u>Para el proceso: Gestión de Servicios TICS.</u></p> <p>El indicador “Efectividad en la atención del centro de servicios (TEAM)” con frecuencia de corte trimestral, alcanzo solo el 98.4% de la meta fijada que era el 100%. Lo anterior impide que se efectuó el mejoramiento en los procesos, como lo establece el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10” en las condiciones generales, literal b “Los responsables de los procesos deben poseer la información necesaria para definir metas, registrar avances, analizar resultados, tomar decisiones y emprender acciones que permitan mejorar continuamente el proceso.</p>	<p>Efectuar acciones correctivas que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas para el indicador “Efectividad en la atención del centro de servicios (TEAM)”, aplicando el Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora (PR-SIG-06)”.</p>
3	AM	<p><u>Para el proceso: Gestión Jurídica.</u></p> <p>El indicador “eficacia en atención a consultas y/o conceptos” con frecuencia de corte trimestral, alcanzo solo el 94% de la meta fijada que era el 100%. Lo anterior impide que se efectuó el mejoramiento en los procesos, como lo establece el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10” en las condiciones generales, literal b “Los responsables de los procesos deben poseer la información necesaria para definir metas, registrar avances, analizar resultados, tomar decisiones y emprender acciones que permitan mejorar continuamente el proceso.</p>	<p>Efectuar acciones correctivas que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas para el indicador “eficacia en atención a consultas y/o conceptos”, aplicando el Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora (PR-SIG-06)”.</p>
4	AM	<p><u>Para el proceso: Gestión de comunicaciones y prensa.</u></p> <p>De los 39 indicadores del SIG revisados, se evidenció que los siguientes indicadores del proceso de “gestión de comunicaciones y prensa” no tienen información reportada en el aplicativo SISGESTION:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eficacia en la generación de contenidos informativos</li> <li>• Eficacia en la generación de boletines con información institucional dirigida a colaboradores MADR</li> <li>• Eficacia en la divulgación externa de la política y gestión sectorial</li> </ul> <p>Lo anterior no cumple el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10”, en lo definido en la actividad 3.</p>	<p>Reportar por parte de los responsables del proceso de “gestión de comunicaciones y prensa”, el avance de los indicadores como lo establece el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10”.</p>
5	AM	<p><u>Para el proceso: Gestión de cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas.</u></p> <p>De los 39 indicadores del SIG revisados, se evidenció</p>	<p>Reportar por parte de los responsables del proceso de “gestión de cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas”, el avance del indicador como lo establece</p>

 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>	Versión 6
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

		que el indicador “Eficacia de la producción porcina”, del proceso de “gestión de cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas” no tiene información reportada en el aplicativo SIGGESTION, por lo tanto no cumple el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10”, en lo definido en la actividad 3	el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10”.
6	AM	<u>Para el proceso: Direccionamiento estratégico institucional</u>  De los 39 indicadores del SIG revisados, se evidenció que el indicador “Eficacia en la gestión del MADR (metas SIGGESTIÓN)”, del proceso de “direccionamiento estratégico institucional” no tiene información reportada en el aplicativo SIGGESTION, por lo tanto no cumple el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10”, en lo definido en la actividad 3.	Reportar por parte de los responsables del proceso de “direccionamiento estratégico institucional”, el avance del indicador como lo establece el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10”.
7	AM	<u>Para el proceso: Gestión cadenas agrícolas y forestales.</u>  De los 39 indicadores revisados, se evidenció que los siguientes indicadores del proceso de “gestión cadenas agrícolas y forestales” no tienen información reportada en el aplicativo SIGGESTION: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Efectividad en el cumplimiento del plan de acción de las cadenas productivas en funcionamiento</li> <li>○ Eficacia seguimiento política de insumos</li> </ul> Lo anterior no cumple el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10”, en lo definido en la actividad 3.	Reportar por parte de los responsables del proceso de “gestión cadenas agrícolas y forestales”, el avance de los indicadores como lo establece el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10”.
8	AM	<u>Para el proceso: Gestión de información y del conocimiento</u>  De los 39 indicadores del SIG revisados, se evidenció que el indicador “Accesos al portal AGRONET www.agronet.gov.co”, del proceso de “Gestión de Información y del Conocimiento” no tiene información reportada en el aplicativo SIGGESTION, por lo tanto no cumple el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10”, en lo definido en la actividad 3, la cual establece: <p>(...) Registre el avance de los indicadores de acuerdo con su frecuencia de medición.</p>	Se sugiere reportar por parte de los responsables del proceso de “Gestión de Información y del Conocimiento”, el avance del indicador “Accesos al portal AGRONET www.agronet.gov.co” como lo establece el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10”.
9	AM	<u>Para el proceso: gestión de financiamiento y riesgos agropecuarios.</u>	Se sugiere revisar la frecuencia de los indicadores y determinar si es

 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>	Versión 6
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

		<p>De los 39 indicadores del SIG verificados, los siguientes indicadores del proceso “gestión de información y del conocimiento” tiene información que no coincide con la formalizada en la caracterización del proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En el indicador “Eficiencia del Incentivo a la Capitalización Rural – ICR” la frecuencia está registrada como “Trimestral” y en la caracterización esta como “Trimestral acumulado”.</li> <li>• En el indicador “Eficiencia del incentivo Líneas Especiales de Crédito – LEC” la frecuencia está registrada como “Trimestral” y en la caracterización esta como “Trimestral acumulado”.</li> </ul> <p>Lo anterior incumple lo definido en el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10”, en actividad 3.</p>	<p>“Trimestral” o “Trimestral acumulado”, luego ajustar si hay lugar a ello en la caracterización o en el aplicativo SISGESTION, respectivamente.</p>
10	AM	<p><u>Para el proceso: Gestión cadenas agrícolas y forestales.</u></p> <p>De los 39 indicadores del SIG verificados, los siguientes indicadores del proceso “gestión cadenas agrícolas y forestales” tiene información que no coincide con la formalizada en la caracterización del proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En el indicador “efectividad en el cumplimiento del plan de acción de las cadenas productivas en funcionamiento” el nombre del indicador está registrado en SISGESTION como “efectividad en el cumplimiento del plan de acción de las cadenas productivas en funcionamiento” y en la caracterización esta como “eficiencia en el cumplimiento del plan de acción de las cadenas productivas en funcionamiento”.</li> <li>• En el indicador “Eficacia seguimiento fondos” la frecuencia está registrada como “Trimestral” y en la caracterización esta como “Semestral”.</li> </ul> <p>Lo anterior incumple lo definido en el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10”, en actividad 3.</p>	<p>Se sugiere revisar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para el indicador “efectividad en el cumplimiento del plan de acción de las cadenas productivas en funcionamiento” el nombre del indicador y determinar a cual corresponde, si al reportado en la caracterización o al reportado en SISGESTION.</li> <li>• Para el indicador “Eficacia seguimiento fondos” verificar la frecuencia y determinar si es “Trimestral” o “semestral”.</li> </ul> <p>Luego de esta revisión, ajustar si hay lugar a ello en la caracterización o en el aplicativo SISGESTION, respectivamente.</p>
11	AM	<p><u>Para el proceso: Gestión de innovación, desarrollo tecnológico y protección sanitaria</u></p> <p>En el informe suministrado por la Oficina de Planeación y Prospectiva, se muestran 8 indicadores que no están registrados en la caracterización</p>	<p>Se sugiere revisar los indicadores del proceso “Gestión de innovación, desarrollo tecnológico y protección sanitaria”, tanto en la caracterización como en el aplicativo SISGESTION y las modificaciones que surjan</p>

 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>	Versión 6
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


		<p>proceso “gestión de innovación, desarrollo tecnológico y protección sanitaria”. Estos indicadores son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eficiencia en la elaboración de documentos de diseño y evaluación de las políticas planes y programas en materia de prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios agropecuarios.</li> <li>• Eficiencia en la elaboración del plan de acción del Plan Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación para el Sector Agropecuario - PECTIA</li> <li>• Nuevos Materiales Genéticos.</li> <li>• Número de documentos de acciones para la consolidación de la resiliencia del sector agropecuario a nivel institucional y de pequeños productores, frente a la variabilidad y al cambio climático.</li> <li>• Número de documentos de diseño y evaluación de las políticas planes y programas en materia de prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios agropecuarios.</li> <li>• Número de documentos de propuestas de normas, instrumentos y procedimientos en materia de prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios agropecuarios.</li> <li>• Número de informes de seguimiento a la política sanitaria.</li> <li>• Plan de Acción para la vigencia 2017 del Plan Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación para el Sector Agropecuario – PECTIA.</li> </ul> <p>Lo anterior no cumple con lo definido en el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10”, en actividad 3.</p>	<p>formalizarlas en los documentos del Sistema Integrado de Gestión - SIG (caracterización, aplicativo SISGESTION) y otros que se afecten.</p>
--	--	---	--

#### CONCLUSIONES:

En el primer trimestre del 2017, en el Sistema Integrado de Gestión - SIG se reportó información de 39 indicadores de los 73 indicadores formalizados en el SIG, debido a que por su frecuencia de reporte trimestral, los procesos registraron información en el aplicativo SISGESTION con corte al 31 de marzo de 2017. Al verificar la información se concluye lo siguiente:

1. De los 39 indicadores revisados en el proceso de auditoría, se evidencio que 3 indicadores no cumplieron las metas establecidas, incumpliendo lo estipulado en el procedimiento “Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10” en las condiciones generales, literal b. Los procesos que poseen indicadores incumpliendo metas son: Atención y servicio al ciudadano, Gestión de Servicios TICS y Gestión



 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>	Versión 6
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

Jurídica.

2. De los 39 indicadores revisados, se observó que 8 no reportaron información en el aplicativo SISGESTION, incumpliendo con lo establecido en el procedimiento "Medición y análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10", en lo definido en la actividad 3. Los procesos que poseen indicadores sin información reportada son: Gestión de comunicaciones y prensa; Gestión de cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas; Direccionamiento estratégico institucional; Gestión cadenas agrícolas y forestales; Gestión de Información y del Conocimiento.
3. Se observó en 4 de los indicadores que la información registrada en el aplicativo SISGESTION, no coincide con la información registrada en las caracterizaciones del SIG. Los procesos que tienen información con inconsistencia en el aplicativo SISGESTION son: Gestión cadenas agrícolas y forestales; Gestión de financiamiento y riesgos agropecuarios.
4. Se observó en el informe suministrado por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, para este proceso de auditoría, que existe 8 indicadores que no están formalizados en el SIG, a través de las respectivas caracterizaciones. El proceso que poseen indicadores no formalizados en el SIG, es Gestión de innovación, desarrollo tecnológico y protección sanitaria.
5. Se debe establecer un seguimiento periódico y apropiado por parte de cada una de las direcciones y oficinas para definir controles en pro de dar cumplimiento al 100% de las metas proyectadas, por cuanto el cumplimiento fue del 72% aproximadamente (28 de 39 indicadores) por lo cual se muestra una debilidad que originó un incumplimiento del 28%.

Proyecto: Valentina García Álvarez   
 Revisó: Leonardo Muñoz Rivera  
 Fecha: 09 junio 2017

