

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACION DE INGRESOS

INTRODUCCION

El proceso de Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos tiene como objetivo, vincular la población a procesos de desarrollo rural con enfoque territorial orientados al fortalecimiento de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos para el mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida mediante la formulación de políticas, planes, programas y proyectos; identificando las necesidades que contribuyan al desarrollo rural con enfoque territorial para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población rural.

Es así como en el desarrollo de este seguimiento, la Oficina de Control Interno verificará los diferentes procedimientos, manuales y conocimiento e identificación de las oportunidades de mejora que puedan identificarse.

OBJETIVO

A través del proceso de auditoría se revisa el cumplimiento de la gestión adelantada en el proceso de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos durante la vigencia 2.018. Lo anterior se evalúa a partir de las evidencias, soportes y criterios válidos suministrados en el desarrollo de la auditoría.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

MARCO LEGAL

- Constitución Política de Colombia de 1991 (Art. 209 y 269), que determina la obligación de diseñar y aplicar, métodos y procedimientos de Control Interno.
- Ley 87 del 29 de noviembre 1993; por lo cual se definen las normas básicas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado.

MUESTRA Y ALCANCE

Verificación del cumplimiento a la Gestión de la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos por medio de la información suministrada por la Dirección para la vigencia 2.018.

METODOLOGIA EMPLEADA

- Reunión con muestra de funcionarios y contratistas de la Dirección de Capacidades Productivas para evaluación del conocimiento institucional.
- Solicitud de Información, revisión y verificación física de los documentos
- Revisión y verificación de los soportes, uso de la Intranet y página Web del Ministerio de Agricultura.
- Con la información suministrada por la Dirección, se procede a analizar y evaluar los datos proporcionados.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

EVALUACIÓN

Las actividades de gestión realizadas para la vigencia 2.018 por la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos se ejecutaron así:

a. Plan de Acción:

Se realiza verificación y avance al Plan de acción, observando el reporte realizado con corte a 30 de septiembre en el aplicativo de Sisgestion; el cual se verifica que la Dirección ha ejecutado la planeación proyectada para la vigencia 2.018 así:

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL				
AVANCE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION 2018				
Corte septiembre 30 de 2018				
Nombre Actividad	Nombre Indicador	Meta Indicador	Avance	Descripción
Implementación proyectos integrales de producción, transformación y/o pos cosecha	Hogares con Planes de Negocio. Cofinanciados a nivel nacional	6800	75	Durante el tercer trimestre del año, se continuó con el desarrollo de actividades relacionadas con la validación de los proyectos, así como la validación de los beneficiarios pertenecientes a dichos proyectos. Se realizan reuniones periódicas con los supervisores de los convenios a través de los cuales se financian los proyectos con los cuales se atiende la población rural
Gerencia, Seguimiento, Supervisión, Interventoría	Hogares con Planes de Negocio. Cofinanciados a nivel nacional	6800	75	Se han realizado visitas de seguimiento y supervisión a los proyectos que se encuentran en ejecución así como los que se están evaluando. Estas visitas se han realizado por parte de los supervisores de los convenios de la Dirección.
Formulación e implementación proyectos productivos dirigidos a población víctima	Hogares con Planes de Negocio. Cofinanciados a nivel nacional	6800	75	Se han desarrollado actividades relacionadas con la validación de los proyectos presentados por los proponentes, la población a beneficiar contempla población víctima.
Desarrollar y cofinanciar	Hogares con Planes de	6800	50	En el tercer trimestre del año, fue aprobada la estrategia de ejecución 2018 por parte del

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

iniciativas productivas a través del proyecto Capacidades Empresariales	Negocio. Cofinanciados a nivel nacional		comité directivo del Proyecto Capacidades Empresariales, en la cual se proyectó beneficiar a 533 grupos formales y no formales, en 41 municipios del territorio nacional. Adicionalmente, se han fortalecido productivamente a grupos participantes de la convocatoria 2014 y que para el 2017 habían demostrado un avance significativo.
---	---	--	---

Fuente: Pagina Web del Ministerio de Agricultura – Transparencia – Planeación

Consulta Seguimiento Plan de Acción

Dependencia:
 Dir. de Capacidades Productivas y generación... **Año de vigencia:** 2018

Criterios de Búsqueda
Foco:
 Desarrollar capacidades productivas y comerciales de las comunidades rurales

Resultado esperado:
 Hogares con Planes de Negocio

Seguimiento:
Tipo de seguimiento: Tipo Corte Institucional **Corte Institucional:** TRIMESTRE III **Corte Interno:** Seleccione...

 **Buscar**

Listado de Actividades Plan de acción con seguimiento registrado

Se han encontrado 4 registros
 Arrastre una columna aquí para agrupar

Código	Nombre Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Ponderación	% Desempeño	Avance
1245	Implementación proyectos integrales de producción, transformación y/o poscosecha	01/01/2018	31/12/2018	25	81	75
1246	Gerencia, Seguimiento, Supervisión, Interventoría	01/01/2018	31/12/2018	25	81	75
1247	Formulación e implementación proyectos productivos dirigidos a población víctima	01/01/2018	31/12/2018	25	81	75
1248	Desarrollar y cofinanciar iniciativas productivas a través del proyecto Capacidades Empresariales	01/01/2018	31/12/2018	25	81	50

Fuente: Aplicativo Sisgestion

ATC
X

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL				
AVANCE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION 2018				
Corte septiembre 30 de 2018				
Nombre Actividad	Nombre Indicador	Meta Indicador	Avance	Descripción
Implementación del Plan de Capacitación a Pobladores Rurales en habilidades blandas, capacitación laboral y educación financiera	Pobladores Rurales con Capacitación Implementada	5000	75	Durante el tercer trimestre del año, se han desarrollado actividades relacionadas con la validación de los proyectos, estos contemplan capacitación a los pobladores rurales, así como la validación de los beneficiarios pertenecientes a dichos proyectos. Se realizan reuniones periódicas con los supervisores de los convenios que financian dichos proyectos.

Fuente: Pagina Web del Ministerio de Agricultura – Transparencia – Planeación

Consulta Seguimiento Plan de Acción

Dependencia:
 Año de vigencia: 2018

Criterios de Búsqueda

Foco:

Resultado esperado:

Seguimiento:
 Tipo de seguimiento: Tipo Corte Institucional Corte Institucional:
 Corte Interno:

 **Buscar**

Listado de Actividades Plan de acción con seguimiento registrado

Se han encontrado 1 registros
 Arrastre una columna aquí para agrupar

Código	Nombre Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Probaración	%	Avance
		dd/mm/yy	dd/mm/yy	10000	10000	
1249	Implementación del Plan de Capacitación a Pobladores Rurales en habilidades blandas, capacitación laboral y educación financiera	01/01/2018	31/12/2018	100	81	75

Fuente: Aplicativo Sisgestion

ANC 

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL				
AVANCE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION 2018				
Corte septiembre 30 de 2018				
Nombre Actividad	Nombre Indicador	Meta Indicador	Avance	Descripción
Focalización de y Caracterización de territorios	Estudios regionales de focalización y caracterización. Realizados a las Regiones Priorizadas	1	75	Se realizaron las Evaluaciones Agropecuarias Municipales, correspondientes a la vigencia 2017. Posteriormente se validó la información a través de reuniones de consenso Departamental.

Fuente: Pagina Web del Ministerio de Agricultura – Transparencia – Planeación

Consulta Seguimiento Plan de Acción

Dependencia:
 Dir. de Capacidades Productivas y generación... ▼ Año de vigencia: 2018

Criterios de Búsqueda
Foco:
 Desarrollar mecanismos de intervención territoriales flexibles, oportunos y pertinentes ▼

Resultado esperado:
 Estudios regionales de focalización y caracterización ▼

Seguimiento:
Tipo de seguimiento: Tipo Corte Institucional **Corte Institucional:** TRIMESTRE III ▼ **Corte Interno:** Seleccione... ▼

 **Buscar**

Listado de Actividades Plan de acción con seguimiento registrado

Se han encontrado 1 registros
 Arrastre una columna aquí para agrupar

Código	Nombre Actividad	Fecha Inicio dd/mm/yy	Fecha Fin dd/mm/yy	Ponderación	% Tiempo	Avance
 1250	Focalización de y Caracterización de territorios	01/01/2018	31/12/2018	100	81	75

Fuente: Aplicativo Sisgestion

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL				
AVANCE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION 2018				
Corte septiembre 30 de 2018				
Nombre Actividad	Nombre Indicador	Meta Indicador	Avance	Descripción
Formulación y conformación de Portafolio de proyectos Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial	Portafolio de Proyectos para la ejecución de Programas de Desarrollo Integral con Enfoque Territorial	1	0	En la actualización del proyecto de inversión de código BPIN 2014011000107, la cual quedó con Registro Actualizado del DNP 01 de Febrero de 2018; se estableció que en la presente vigencia no se realizará este producto. De igual forma, mediante memorando con número de radicado 20184600030843, se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación, eliminar este componente del plan de acción de la Dirección.

Fuente: Pagina Web del Ministerio de Agricultura – Transparencia – Planeación

Consulta Seguimiento Plan de Acción

Dependencia:
 Dir. de Capacidades Productivas y generación... **Año de vigencia:** 2018

Criterios de Búsqueda
Foco:
 Desarrollar mecanismos de intervención territoriales flexibles, oportunos y pertinentes

Resultado esperado:
 Portafolio de Proyectos para la ejecución de Programas de Desarrollo Integral con Enfoque Territorial

Seguimiento:
Tipo de seguimiento: **Corte Institucional:** **Corte Interno:**
 Tipo Corte Institucional **TRIMESTRE III** **Seleccione...**

 **Buscar**

Listado de Actividades Plan de acción con seguimiento registrado

Se han encontrado 1 registros
 Arrastre una columna aquí para agrupar

Código	Nombre Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Ponderación	% Tiempo	Avance
1251	Formulación y conformación de Portafolio de proyectos Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial	01/01/2018	31/12/2018	100	81	0

Fuente: Aplicativo Sisgestion

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL				
AVANCE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION 2018				
Corte septiembre 30 de 2018				
Nombre Actividad	Nombre Indicador	Meta Indicador	Avance	Descripción
Divulgación de la Política Proyecto	Plan de Gestión del Conocimiento Implementado a nivel nacional	1	75	Se avanza con la divulgación de la política, así como información dirigida a las comunidades sobre la oferta de la Dirección. Esto se realiza mediante la emisión del programa Agricultura al Día, así como la difusión por radio. De esta forma se desarrolla la gestión del conocimiento.

Fuente: Pagina Web del Ministerio de Agricultura – Transparencia – Planeación

Consulta Seguimiento Plan de Acción

Dependencia:
 Dir. de Capacidades Productivas y generación... **Año de vigencia:** 2018

Criterios de Búsqueda
Foco:
 Desarrollar mecanismos de intervención territoriales flexibles, oportunos y pertinentes

Resultado esperado:
 Plan de Gestión del Conocimiento Implementado a nivel nacional

Seguimiento:
Tipo de seguimiento: Tipo Corte Intitucional Corte Institucional: **Corte Interno:**
 TRIMESTRE III Seleccione...

 **Buscar**

Listado de Actividades Plan de acción con seguimiento registrado

Se han encontrado 1 registros
 Arrastre una columna aquí para agrupar

Código	Nombre Actividad	Fecha Inicio dd/mm/yy	Fecha Fin dd/mm/yy	Ponderación	% Tiempo	Avance
1252	Divulgación de la Política Proyecto	01/01/2018	31/12/2018	100	81	75

Fuente: Aplicativo Sisgestion

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL				
AVANCE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION 2018				
Corte septiembre 30 de 2018				
Nombre Actividad	Nombre Indicador	Meta Indicador	Avance	Descripción
Prestar servicios de apoyo para la conformación y/o fortalecimiento de asociaciones	Asociaciones apoyadas	178	75	En el tercer trimestre del año, fue aprobada la estrategia de ejecución 2018 por parte del comité directivo del Proyecto Capacidades Empresariales, en la cual se proyectó beneficiar a 533 grupos formales y no formales, en 41 municipios del territorio nacional.

Fuente: Pagina Web del Ministerio de Agricultura – Transparencia – Planeación

Criterios de Búsqueda

Foco:

Resultado esperado:

Seguimiento:
 Tipo de seguimiento: Tipo Corte Institucional
 Corte Institucional:
 Corte Interno:

 **Buscar**

Listado de Actividades Plan de acción con seguimiento registrado

Se han encontrado 1 registros
 Arrastre una columna aquí para agrupar

Código	Nombre Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Porcentaje	% Tiempo	Avance
1253	Prestar servicios de apoyo para la conformación y/o fortalecimiento de asociaciones	01/01/2018	31/12/2018	100	81	75

Fuente: Aplicativo Sisgestion

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL				
AVANCE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION 2018				
Corte septiembre 30 de 2018				
Nombre Actividad	Nombre Indicador	Meta Indicador	Avance	Descripción
Consultoría de servicios de gestión	Estudios de Pre inversión desarrollados	100	75	Las OGR realizaron seguimiento a la ejecución de las alianzas apoyando implementación en las 8 regionales, con la metodología y marco orientador del Proyecto. Facilitaron el flujo de información entre Organizaciones de Productores-OP y Aliados Comerciales-AC, teniendo la información actualizada y disponible de OP y AC para articularlas con el Proyecto, realizaron revisión, seguimiento, interventoría de los contratos suscritos por Fiduciaria con las OGA. En Agosto se suscribió su nueva contratación
Evaluación de perfiles de alianzas	Estudios de Pre inversión desarrollados	100	10	Se realizó la evaluación de perfiles de tres alianzas correspondientes al Departamento de Putumayo- Mocoa. Por ser un municipio que ha afrontado una situación difícil debido a la reciente catástrofe invernal que vivió, el PAAP, lo ha apoyado a través de la evaluación de perfiles para desarrollar las alianzas.
Elaboración de estudios de pre inversión	Estudios de Pre inversión desarrollados	100	10	Se realizó la elaboración de tres estudios de pre inversión para las alianzas correspondientes al Departamento de Putumayo- Mocoa. Por ser un municipio que ha afrontado una situación difícil debido a la reciente catástrofe invernal que vivió, el PAAP lo ha apoyado a través de la elaboración de estudios de pre inversión para desarrollar las alianzas.

Fuente: Pagina Web del Ministerio de Agricultura – Transparencia – Planeación

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Consulta Seguimiento Plan de Acción

Dependencia:
 Dir. de Capacidades Productivas y generación... **Año de vigencia:** 2018

Criterios de Búsqueda
Foco:
 Facilitar el acceso a activos y mercados

Resultado esperado:
 Estudios de Preinversión desarrollados

Seguimiento:
Tipo de seguimiento: Tipo Corte Institucional Tipo Corte Interno
Corte Institucional: TRIMESTRE III **Corte Interno:** Seleccione...

 **Buscar**

Listado de Actividades Plan de acción con seguimiento registrado

Se han encontrado 3 registros
 Arrastre una columna aquí para agrupar

Código	Nombre Actividad	Fecha Inicio dd/mm/yy	Fecha Fin dd/mm/yy	Ponderación	% Tiempo	Avance
 1254	Consultoría de servicios de gestión	01/01/2018	31/12/2018	33	81	75 <input type="button" value="v"/>
 1255	Evaluación de perfiles de alianzas	01/01/2018	31/12/2018	34	81	10 <input type="button" value="v"/>
 1256	Elaboración de estudios de preinversión	01/01/2018	31/12/2018	33	81	10 <input type="button" value="v"/>

Fuente: Aplicativo Sisgestion

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL				
AVANCE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION 2018				
Corte septiembre 30 de 2018				
Nombre Actividad	Nombre Indicador	Meta Indicador	Avance	Descripción
Financiación de alianzas productivas viables	Alianzas Productivas desarrolladas	95	0	Se realizó la elaboración de tres estudios de pre inversión con su correspondiente evaluación de perfiles para desarrollar todo el proceso de legalización de las nuevas alianzas. Una vez se cumpla con lo estipulado en el Manual Operativo del Proyecto se procederá a su legalización
Desarrollo de estrategias de apoyo a las alianzas implementadas	Alianzas Productivas desarrolladas	95	20	Se solicitó la información técnica necesaria para adelantar la elaboración del estudio de mercados y los estudios previos para el diseño de las estrategias.

Fuente: Pagina Web del Ministerio de Agricultura – Transparencia – Planeación

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Consulta Seguimiento Plan de Acción

Dependencia:
 Dir. de Capacidades Productivas y generación... **Año de vigencia:** 2018

Criterios de Búsqueda
Foco:
 Facilitar el acceso a activos y mercados

Resultado esperado:
 Alianzas Productivas desarrolladas

Seguimiento:
Tipo de seguimiento: Tipo Corte Institucional Corte Institucional: TRIMESTRE III **Corte Interno:** Seleccione...

 **Buscar**

Listado de Actividades Plan de acción con seguimiento registrado

Se han encontrado 2 registros
 Arrastre una columna aquí para agrupar

Código	Nombre Actividad	Fecha Inicio calendario	Fecha Fin calendario	Ponderación	% Financiamiento	Avance	
1257	Financiación de alianzas productivas viables	01/01/2018	31/12/2018	50	81	0	<input checked="" type="checkbox"/>
1258	Desarrollo de estrategias de apoyo a las alianzas implementadas	01/01/2018	31/12/2018	50	81	20	<input checked="" type="checkbox"/>

Fuente: Aplicativo Sisgestion

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL				
AVANCE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION 2018				
Corte septiembre 30 de 2018				
Nombre Actividad	Nombre Indicador	Meta Indicador	Avance	Descripción
Gerencia del Proyecto	Proyecto nacional Administrado por un equipo nacional	2	75	El equipo implementador del proyecto desarrolló actividades de seguimiento y orientación en la aplicación de directrices y estrategias con las OGR de acuerdo a los lineamientos del Manual Operativo. También se adelantaron actividades relacionadas con la ejecución del Proyecto, como monitoreo y seguimiento de los componentes del Proyecto; brindando orientación, instrucción y apoyo técnico, para la ejecución durante las fases del proyecto. En el mes de Agosto se suscribió su nueva contratación.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

seguimiento y monitoreo del Proyecto	Proyecto nacional Administrado por un equipo nacional	2	75	Seguimiento y monitoreo de alianzas implementadas y en ejecución verificando su avance para autorizar desembolso de acuerdo al Plan de Monitoreo. Seguimiento al estado de las alianzas de acuerdo a su estado de registro. Seguimiento al desarrollo de actividades de coordinación con las OGR para el cumplimiento de metas de las alianzas. Se realizó seguimiento a informes mensuales de OGR y actualización de POA de cada alianza, mitigando los riesgos identificados en la implementación de las alianzas.
Gestión financiera del Proyecto	Proyecto nacional Administrado por un equipo nacional	2	79	Pagos realizados por el contrato de encargo fiduciario N°20160992 con el Consorcio Alianza Popular, correspondiente a la comisión sobre los pagos efectivamente realizados durante el tercer trimestre, las cuales se encuentran en proceso de validación para su correspondiente autorización de pago.

Fuente: Pagina Web del Ministerio de Agricultura – Transparencia – Planeación

Consulta Seguimiento Plan de Acción

Dependencia:
 Dir. de Capacidades Productivas y generación... **Año de vigencia:** 2018

Criterios de Búsqueda

Foco:
 Facilitar el acceso a activos y mercados

Resultado esperado:
 Proyecto nacional

Seguimiento:
Tipo de seguimiento: Tipo Corte Institucional **Corte Institucional:** TRIMESTRE III **Corte Interno:** Seleccione...

 **Buscar**

Listado de Actividades Plan de acción con seguimiento registrado

Se han encontrado 3 registros
 Arrastre una columna aquí para agrupar

Código	Nombres Actividad	Fecha Inicio dd/mm/yy	Fecha Fin dd/mm/yy	Ponderación	% Tiempo	Avance
 1259	Gerencia del Proyecto	01/01/2018	31/12/2018	33	81	75
 1260	seguimiento y monitoreo del Proyecto	01/01/2018	31/12/2018	34	81	75
 1261	Gestión financiera del Proyecto	01/01/2018	31/12/2018	33	81	79

Fuente: Aplicativo Sisgestion

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

b. Caracterización y Normograma del Proceso:

Se realizó la verificación de la normatividad vigente en la caracterización v/s normograma de la Dirección de Capacidades Productivas en donde se observó que los documentos Conpes requieren revisión y actualización; por lo tanto se sugiere realizar el ajuste de acuerdo a la normatividad que rige actualmente al proceso.

NORMATIVIDAD QUE REGULA EL PROCESO					
Gobierno Nacional	LEY 21 DE 1991 Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989	Gobierno Nacional	Decreto 1071 de 2015 Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario Pesquero y de Desarrollo Rural	Gobierno Nacional	Conpes 3811 de 2014 "Desarrollo Agropecuario para el Departamento de Nariño"
Gobierno Nacional	Ley 101 de 1993 Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero	Gobierno Nacional	Ley 1765 de 2015 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.	Gobierno Nacional	Conpes 3726 de 2012 Lineamientos plan de ejecución de metas presupuestos y mecanismos de seguimiento para el plan nacional de atención y reparación integral de víctimas.
Gobierno Nacional	Ley 70 de 1993 Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política.	Gobierno Nacional	Ley 1763 de 2015 Plan Nacional de Desarrollo Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2014-2018 "todos por un nuevo país"	Gobierno Nacional	Conpes 3616 de 2009 Lineamientos de la política de generación de ingresos para la población en la situación de pobreza extrema y desplazamiento
Gobierno Nacional	Ley 180 de 1994 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino	Gobierno Nacional	Ley 819 del 2003 Art 10 -Vigencias futuras ordinarias	Gobierno Nacional	Conpes 161 de 2013 Equidad de Género Para las Mujeres
Gobierno Nacional	Ley 489 DE 1998 por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.	Gobierno Nacional	Ley estatutaria 1619 de 2013 Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad	Gobierno Nacional	Conpes 113 de 2009 Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN)
Gobierno Nacional	Ley 731 de 2002 - Por la cual se dictan normas para favorecer a las Mujeres Rurales	Gobierno Nacional	Ley 1446 por la cual se dictan medidas de atención y asistencia y reparación integral de las víctimas	Gobierno Nacional	Conpes 3709/2011 Capacidades Empresariales Rurales

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Gobierno Nacional	Ley 1448 de 2011 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno	Gobierno Nacional	Ley 1497 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.	Gobierno Nacional	Compes 3822 de 2014 Contratos plan: lineamientos de política y plan de expansión
Gobierno Nacional	Decreto ley 4633 de 2011 por medio de la cual se dictan medidas de asistencia, atención reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas perteneciente a los pueblos y comunidades indígenas.	Gobierno Nacional	Decreto 1985 de 2013 por el cual se modifica la estructura del MADR	Gobierno Nacional	Compes 3169 de 2012 Política para la población afrocolombiana
Gobierno Nacional	Ley 735 de 1997 Por la cual se crea la ley de la juventud	Gobierno nacional	Decreto 2179 de 2015 Definición de pequeño productor para los fines de la Ley 16 de 1990	Gobierno Nacional	Contrato de Empeñito Externo No. 871-CO Capacidades Empresariales

Proveedor	Entradas del Proceso	ACTIVIDADES	Documentación asociada al desarrollo de la actividad	RESPONSABLE	Salidas del proceso	Cliente
Proceso Dirección y Estrategia Institucional	Plan Estratégico	Planear actividades, recursos, indicadores y controles para el proceso		Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Plan de acción	Proceso Dirección y Estrategia Institucional
Población Rural, entidades adscritas y vinculadas, entes nacionales y territoriales, sector privado	Necesidades identificadas en el sector rural, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico del MADR, normas, CONPES	Formular políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial orientados al desarrollo de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Manual Formulación de política y sus instrumentos del Viceministerio de Desarrollo Rural (MN-CPI-01)	Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Política, instrumentos y mecanismos en desarrollo del capital social rural, capital humano, desarrollo de competencias laborales, formalización laboral rural, acceso a activos productivos, promoción de la seguridad alimentaria, la microempresa rural, el desarrollo de microfinanzas, acompañamiento técnico, y cofinanciación de proyectos productivos sostenibles	Población Rural, Entes Territoriales, Consejos Comunitarios, Cabildos, Gremios, Productores, Comercializadores y Agroindustriales
Proceso Dirección y Estrategia Institucional, Gobierno Nacional, Banca Multilateral y Proponentes de Iniciativas Productivas.	Instrumentos formulados, Planes Operativos, Anuales de Proyectos y Mecanismos, Perfiles, Estudios de Factibilidad	Implementación de los instrumentos de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial orientada al fortalecimiento de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Manual para la cofinanciación de proyectos de la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos para los pobladores rurales articulados regionalmente con la Nación PARES (MN-CPI-02) Manual Operativo Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas (MN-CPH-03)	Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Convenios y/o Contratos, Bienes y/o Servicios dirigidos al fortalecimiento de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos entregados a través de los mecanismos definidos.	Población Rural, Entes Territoriales, Consejos Comunitarios, Cabildos, Gremios, Productores, Comercializadores y Agroindustriales
Proceso Gestión para la Contratación, Gobierno Nacional, Banca Multilateral y Operadores	Convenios, contratos. Planes operativos de los proyectos de inversión o convenios. Informes de gestión de los operadores del gasto	Realizar Orientación, Divulgación, Acompañamiento, Control, Supervisión y Evaluación de la Política e instrumentos	Manual de Supervisión (MN-GJU-02) SPI del DNP	Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Informes de Ejecución Informes de Supervisión Informes de evaluación de la política	Entes de control, Proceso Dirección y Estrategia Institucional, Población Rural, Entes Territoriales, Consejos Comunitarios, Cabildos, Gremios, Productores, Comercializadores y Agroindustriales Proceso Gestión para la contratación Proceso Dirección y Estrategia Institucional

Despacho del Ministro y Viceministro de Desarrollo Rural Operadores de los convenios	Requerimientos de la alta dirección Información sobre la ejecución de la política, planes, programas y proyectos	Definir y recopilar información estadística sobre políticas, planes, programas y proyectos agropecuarios relacionados con el desarrollo de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos		Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Información estadística	Proceso Dirección y Estrategia Institucional Proceso Gestión de Información y del Conocimiento
Proceso Dirección y Estrategia Institucional Proceso Control Interno a la Gestión	Plan de Acción Informes de Auditoría de Calidad, Informes de Auditoría de Control Interno	Realizar seguimiento a las actividades planificadas en el proceso y al comportamiento de los indicadores	Procedimiento medición y análisis del desempeño de los procesos (PR-DE-10) Aplicativo SISGESTION	Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Reporte de indicadores Reporte plan de acción a través de SISGESTION	Proceso Dirección y Estrategia Institucional
Proceso Control Interno a la Gestión	Informe de auditoría interna de calidad Informe de la evaluación de Gestión	Identificar e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora al Proceso	Procedimiento acciones preventivas, correctivas y de mejora (PR-SIG-06)	Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Acciones, preventivas, correctivas y de mejora	Proceso Administración Sistema Integrado de Gestión Proceso Control Interno a la Gestión

Fuente: Camponet MinAgricultura

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

• **Normograma**

NORMA - DOCUMENTO	EMITIDO POR	FECHA EXPEDICION	TEMATICA
Ley 21 de 1991	El Congreso de Colombia	Marzo 4/1991	Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989
Ley 101 de 1993	El Congreso de Colombia	Diciembre 23/1993	Proteger el desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras y promover el mejoramiento y el ingreso y calidad de vida de los productores rurales
Ley 70 de 1993	El Congreso de Colombia	Agosto 27/1993	Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política
Ley 80 de 1993	El Congreso de Colombia	Octubre 28/1993	Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
Ley 160 de 1994	El Congreso de Colombia	Agosto 3/1993	Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino
Ley 375 de 1997	El Congreso de Colombia	Julio 4/1997	Por la cual se crea la ley de la juventud y se dictan otras disposiciones
LEY 489 DE 1998	el Congreso de Colombia	diciembre 29/1998	Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras Disposiciones.
Ley 731 de 2002	El Congreso de Colombia	Enero 14/2002	Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales

ATE 

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Ley 872 del 2003	El Congreso de Colombia	Diciembre 30/2003	por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios
Ley 819 de 2003	El Congreso de Colombia	julio 9/2003	Por la cual se dictan normas Orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.
Ley 811 de 2003	El Congreso de Colombia	junio 26/2003	Por medio de la cual se Modifica la Ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de Transformación, SAT, y se dictan otras disposiciones.
Ley 850 de 2003	El Congreso de Colombia	Noviembre 18/2003	por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas
Ley 1150 del 2007	Congreso de la republica	julio 16/2007	Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
Ley 1355 de 2009	El Congreso de Colombia	Octubre 14/2009	Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y prevención
Ley 1448 de 2011	El Congreso de Colombia	Junio 10/2011	Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones
Ley 1437 de 2011	El Congreso de Colombia	Enero 18/2011	Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Ley 731 de 2012	El Congreso de Colombia	Enero 14/2012	Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales
Ley 1523 de 2012	El Congreso de Colombia	Abril 24/2012	Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Ley 1581 de 2012	Congreso de la republica	octubre 17/2012	Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
Ley 1618 de 2013	El Congreso de Colombia	Febrero 27/2013	Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad
Ley 1622 de 2013	El Congreso de Colombia	Abril 29/2013	Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil
Ley 1712 de 2014	El Congreso de Colombia	marzo 6/2014	Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y el derecho al acceso a la información pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
Ley 1755 del 2015	El Congreso de Colombia	Junio 30/2015	Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Ley 1753 de 2015	El Congreso de Colombia	Junio 9/2015	Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 "Todos por un nuevo país
Decreto 092 de 2017	Departamento Nacional de Planeación	23 enero 2017	Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política
Decreto 1547 del 1984	Ministerio de Desarrollo	Junio 21/1984	Por el cual se crea el Fondo Nacional de Calamidades<1> y se dictan normas para su organización y funcionamiento.
Decreto 2478 de 1999	Presidente de la Republica	Diciembre 15/1999	Por el cual se modifica la Estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se dictan otras disposiciones.
Decreto 321 de 2002	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Febrero 28/2002	Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 101 de 1993 y 160 de 1994 en lo relativo a la asignación integral de asistencia e incentivos directos para apoyar subproyectos productivos sostenibles, en desarrollo del *Proyecto Alianzas Productivas para la Paz
Decreto 2101 del 2003	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Julio 29/2003	por el cual se modifica parcialmente el Decreto 321 de 2002

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Decreto 4110 del 2004	Presidente de la Republica	Diciembre 9/2004	Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.
Decreto 2055 de 2009	Presidente de la Republica	Junio 4/2009	por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CISAN
Decreto 2941 de 2009	Ministro del Interior y de Justicia	Agosto 6/2009	por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial
Decreto 4579 de 2010	Presidente de la Republica	Diciembre 07/2010	Por el cual se declara la situación de desastre nacional en el territorio colombiano.
Decreto 4580 de 2010	Presidente de la Republica	Diciembre 07/2010	Por el cual se declara el Estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública.
Decreto- Ley 4633 de 2011	Ministerio del Interior	Diciembre 09/2011	Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y Comunidades indígenas.
Decreto 4634 de 2011	Presidente de la Republica	Diciembre 09/2011	Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano
Decreto 4635 de 2011	Presidente de la Republica	Diciembre 09/2011	Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras
Decreto 4800 de 2011	Presidente de la Republica	Diciembre 20/2011	Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones
Decreto 1377 de 2013	Presidente de la Republica	Junio 27/2013	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012
Decreto 1985 de 2013	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Septiembre 12/2013	Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se determinan las funciones de sus dependencias

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Decreto 1115 de 2014	Ministerio de Salud y Protección Social	junio 17/2014	por el cual se integran disposiciones en cuanto a la comisión intersectorial de seguridad alimentaria y nutricional CISAN
Decreto 2569 de 2014	Presidente de la Republica	Diciembre 12/2014	estableció medidas para la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno
Decreto 1071 de 2015	Presidente de la Republica	Mayo 26/2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural
Decreto 1082 de 2015	Departamento Nacional de Planeación	Mayo 26/2015	por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional
Decreto 2669 de 2015	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Diciembre 7/2015	Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Decreto 2550 de 2015	Presidente de la Republica	diciembre 30/2015	Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos
Decreto 103 de 2015	Presidente de la Republica	enero 20/2015	Por la cual se reglamenta parcialmente la ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2665 de 2015	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Diciembre 7/2015	Por el cual se suprime el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), se ordena su liquidación y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2179 de 2015	Presidente de la Republica	Noviembre 11/2015	Por medio del cual se modifica el Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con la definición de Pequeño Productor para los fines de la Ley 16 de 1990.
Resolución 112	Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural	26 de Mayo de 2016	Por la cual se crea la Unidad Nacional de Coordinación, se define la estructura organizativa del proyecto y se establecen las funciones del Coordinador de la Unidad Nacional de Coordinación

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Resolución 251	Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural	251 de 23 de Mayo de 2014	Por la cual se definen los mecanismos de acceso y asignación de recursos y adopta el manual de operaciones
Resolución 251	Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural	296 de 23 de Septiembre de 2013	Por la cual se establece el Comité Directivo del Proyecto
Conpes 3169 de 2002	Departamento Nacional de Planeación	Julio 15 de 2002	Programa para la Reconstrucción y Desarrollo Sostenible del Urabá Antioqueño y Chocoano y Bajo y Medio Atrato. Ampliación del Conpes 3169 "política para la población Afrocolombiana".
Conpes 3426 de 2006	Departamento Nacional de Planeación	Junio 12/2006	Concepto favorable a la Nación para contratar un empréstito externo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) por un valor de hasta US \$20 millones o su equivalente en otras monedas, para financiar parcialmente el Programa
Conpes 3467 de 2007	Departamento Nacional de Planeación	Abril 30/2007	Concepto favorable a la nación para contratar un empréstito externo con la banca multilateral por un valor hasta US\$ 30 millones o su equivalente en otras monedas para financiar parcialmente el proyecto "APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS FASE II"
Conpes 118 de 2008	Departamento Nacional de Planeación	Marzo 31/2008	Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN)
conpes 113 de 2008	Departamento Nacional de Planeación	marzo 31 /2008	Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN)
Conpes 3616 de 2009	Departamento Nacional de Planeación	septiembre 28 de 2009	Lineamientos de la Política de Generación de Ingresos para la Población en Situación de Pobreza Extrema y/o Desplazamiento
Conpes 3709 de 2011	Departamento Nacional de Planeación	Noviembre 4/2011	Concepto favorable a la nación para contratar un empréstito externo por un valor de hasta US\$50 millones o su equivalente en otras monedas, para financiar parcialmente el proyecto: "construyendo capacidades empresariales rurales Confianza y oportunidad".

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

conpes 3169 de 2012	Departamento Nacional de Planeación	julio 15/2012	Programa para la Reconstrucción y Desarrollo Sostenible del Urabá Antioqueño y Chocoano y Bajo y Medio Atrato. Ampliación del Conpes 3169 "política para la población afrocolombiana".
conpes 3726 de 2012	Departamento Nacional de Planeación	mayo 30/2012	Lineamientos, Plan de Ejecución de Metas, Presupuesto y Mecanismo de Seguimiento para El Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas
conpes 161 de 2013	Departamento Nacional de Planeación	marzo 12/2013	Equidad de Género para las mujeres
conpes 3811 de 2014	Departamento Nacional de Planeación	julio 3/2014	políticas y estrategias para el desarrollo agropecuario del departamento de Nariño
Conpes 3822 de 2014	Departamento Nacional de Planeación	Diciembre 22/2014	Contratos Plan: Lineamientos de Política y Plan de Expansión 2014 -2018
092 de 2009		abril 14/2008	Adopción de medidas para la protección a mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado
004 de 2009	Corte Constitucional	enero 26/2009	Protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo
005 de 2009	Corte Constitucional	enero 25/2009	Protección de derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado en el marco de superación del estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia T-025/04
Sentencia 007 de 2014	Tribunal superior del distrito judicial de Antioquia	septiembre 23/2014	Restitución de tierras
395 de 2015	Corte Constitucional	septiembre 4/2015	Solicitud de información al gobierno nacional en relación con lo ordenado en los autos 008 de 2009 y 219 de 2011, en materia de generación de ingresos a favor de la población desplazada por la violencia, como parte del cumplimiento a la sentencia T-025 de 2004.

Fuente: Correo electrónico información Normograma Dirección de Capacidades

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

c. Indicadores de Gestión:

De acuerdo a la Auditoria realizada al avance de los indicadores de gestión; se realizó seguimiento al aspecto a mejorar plasmado en el informe realizado por la Oficina de Control Interno; observando que la Dirección de Capacidades efectuó los ajustes pertinentes subsanando los incumplimientos encontrados.

Actualmente los indicadores de gestión se encuentran con avance (cero) 0%, toda vez que a la fecha de la revisión respectiva al tercer trimestre del 2.018; aún no se tenía información del número de familias beneficiadas del cual dependen todos los indicadores de gestión de la Dirección. Por ende la Oficina de Control Interno realizará el seguimiento respectivo al cumplimiento de los indicadores con corte a 31 de diciembre de 2.018.

INDICADORES					
NOMBRE	RELACION MATEMATICA	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE MEDICION	TIPO DE INDICADOR	OBJETIVO
Eficacia del fortalecimiento integral de Hogares con planes de negocios.	$(\text{No. De familias beneficiadas} / \text{Total familias proyectadas a atender}) * 100$	Director Capacidades productivas y Generación de Ingresos	Trimestral acumulado	EFICACIA	Medir el cumplimiento de la meta de familias rurales beneficiadas a través de los proyectos ejecutados para la vigencia, que están orientados a fortalecer los Hogares con planes de negocios, adelantados por el proceso de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos.
Eficiencia del Proceso de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	$\text{Gastos operativos de la ejecución del proceso de CPGI} / \text{No. De familias beneficiadas}$	Director Capacidades productivas y Generación de Ingresos	Trimestral acumulado	EFICIENCIA	Medir y monitorear periódicamente la evolución del costo operativo del proceso, con respecto a los resultados obtenidos en la vigencia.

Efectividad del Proceso De Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	$(\text{No familias con planes de negocios de la vigencia actual} - \text{No familias con planes negocio vigencia anterior}) / \text{No familias con planes negocio vigencia anterior} * 100$	Director Capacidades productivas y Generación de Ingresos	Trimestral acumulado	EFFECTIVIDAD	Medir el porcentaje de incremento de familias atendidas con generación de capacidades y proyectos productivos para la consolidación de los planes de negocios.
Eficacia del proceso de personas vinculadas a programas de asociatividad y desarrollo empresarial	$(\text{No. De familias atendidas} / \text{Total familias proyectadas a atender}) * 100$	Director Capacidades productivas y Generación de Ingresos	Trimestral acumulado	EFICACIA	Medir el cumplimiento de la meta de familias rurales beneficiadas a través de los proyectos ejecutados para la vigencia, que están orientados a fortalecer el programa de asociatividad y desarrollo empresarial, adelantados por el proceso de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

REPORTE INDICADORES DE GESTION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - SIG
Corte 30 septiembre 2018

Año: 2018

INDICADOR	DESCRIPCION	DEFINICION	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PERIODO	VALOR	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	VALOR ALCANZADO
DIRECCION DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACION DE INGRESOS	Dir. de Capacidades Productivas y generación...	Eficacia del fortalecimiento integral de Hogares con Planes de Negocio	(N° de familias beneficiadas / total de familias proyectadas a atender) * 100	Eficacia	TRIMESTRAL ACUMULADO	100	0	0	0
		Proceso de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Costos Operativos de la ejecución del proceso DCPGI / N° familias beneficiadas	Eficiencia	TRIMESTRAL ACUMULADO	100	0	0	0
		Efectividad en el proceso de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	(N° familias con planes de negocio de la vigencia actual - N° familias con planes de negocio vigencia anterior) / N° familias con planes de negocio vigencia anterior * 100	Efectividad	TRIMESTRAL ACUMULADO	100	0	0	0
		Proceso de personas vinculadas a programas de asociatividad y desarrollo empresarial	(N° de familias atendidas / total de familias proyectadas a atender) * 100	Eficacia	TRIMESTRAL ACUMULADO	100	0	0	0

Fuente: Camponet MinAgricultura

d. PQRDS:

Se realizó revisión al reporte de las PQRDS con corte a 06 de diciembre de 2.018 enviado por el Grupo de Atención al Ciudadano al correo institucional el día 07 de diciembre del año en curso y se observó que la Dirección de Capacidades presenta 28 PQRDS con “No Oportunidad” en la respuesta. Actualmente la Oficina de Control Interno realiza seguimiento al Plan de Acción – ACPM, generado por dicho incumplimiento y que a la fecha se encuentra en ejecución.

Cuenta de RADICADO	Estado	Sin respuesta Vencido	No Oportuno	Oportuno	en término pendiente respuesta	Total general
DIRECCION DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACION DE INGRESOS			28	329	9	366

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

La recurrencia al incumplimiento a los tiempos de respuestas a las PQRDS se refleja a la falta de conocimiento del manejo del Aplicativo ORFEO y al seguimiento continuo del mismo. En los seguimientos realizados; se observó que se sigue presentando de manera recurrente la “No Oportunidad” en la repuesta de las peticiones de los ciudadanos; evidenciando que las acciones diligenciadas y presentadas en el formato de acciones preventivas, correctivas y de mejora aún no han garantizado la no recurrencia de las no conformidades, presentándose la no eficacia de las acciones.

Es de recordar que el incumplimiento al trámite de las PQRDS, ocasiona sanciones como lo dice la Resolución 383 del 06 de octubre de 2015, Artículo 36 “*SANCIONES. La responsabilidad de uno o más funcionarios, probada mediante las correspondientes vías procesales, acerca de los tramites deficientes de un derecho de petición, queja, reclamo, denuncia o solicitud de información, podrá dar lugar a las sanciones disciplinarias que para el efecto dispone el Código Disciplinario Único, independientemente de las demás acciones que las leyes contemplen...*”

Se sugiere que la Dirección de Capacidades; tome acciones que se consideren efectivas; con el fin de mejorar el trámite de las solicitudes radicadas por los ciudadanos dando satisfacción y oportunidad en las respuestas.

e. MANUALES:

Durante la visita realizada se convocó a funcionarios y contratistas de la Dirección; en donde se realizó la evaluación respectiva al conocimiento de los manuales que regulan los diferentes proyectos vigentes en la Dirección; verificando conocimiento e interpretación de los manuales.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

	Manual Financ Proyectos Prod Capacidades Articulado con PARES V2
	Manual Formulación Política e Instrumentos Viceministerio Desarrollo Rural V3
	Manual Operativo Proyecto Alianzas Productivas V3

ASPECTOS A MEJORAR

ITEM	AM ¹ /O ²	SITUACIONES ENCONTRADAS	SUGERENCIAS ³
1	AM	Se realizó la verificación de la normatividad vigente en la caracterización v/s normograma de la Dirección de Capacidades Productivas en donde se observó que los documentos Conpes requieren revisión y actualización.	Realizar el ajuste respectivo de acuerdo a la normatividad que rige actualmente al proceso, actualizando la caracterización y normograma de la Dirección.

¹ 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.

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

³ Propuesta constructiva y objetiva frente a la situación identificada.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

CONCLUSIONES:

- La Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos conoce y aplica los procedimientos y manuales diseñados para el desarrollo de la gestión de la Dirección.
- Se observó que los funcionarios y contratistas conocen e identifican la estructura misional del Ministerio de Agricultura, aplicando los diferentes procedimientos y manuales que regulan a la Dirección.
- Se sugiere la constante actualización de la normatividad que regula el proceso.
- Asegurar el cumplimiento al trámite de las PQRDS oportunamente, evitando sanciones como lo expresa la Resolución 383 del 06 de octubre de 2015, Artículo 36 *“SANCIONES. La responsabilidad de uno o más funcionarios, probada mediante las correspondientes vías procesales, acerca de los tramites deficientes de un derecho de petición, queja, reclamo, denuncia o solicitud de información, podrá dar lugar a las sanciones disciplinarias que para el efecto dispone el Código Disciplinario Único, independientemente de las demás acciones que las leyes contemplen...”*

ATC

