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

AUDITORIA CONVENIO DE ASOCIACION 339/2016

INTRODUCCION

En conformidad de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo en la línea denominada "La transformación del campo – Crecimiento Verde", y en su eje transversal "Acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase media rural mediante una apuesta de inclusión productiva de los pobladores rurales" e "Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades agropecuarias una fuente de riqueza para los productores del campo", a través del desarrollo sostenible técnico y comercial mediante la ayuda directa con fines de producción, generación de valor agregado y comercialización, generando **Fortalecimiento integral y sostenible** para 4.350 productores pertenecientes a 208 asociaciones productoras de 54 productos agropecuarios: aguacate, ahuyama, ají, algodón, apícola, arroz, arveja, banano, batata, berenjena, cacao, caña, caña de azúcar, caña panelera, caucho, chontaduro, cilantro, cítricos, curuba, durazno, fique, fresa, frijol, granadilla, guanábana, guayaba, Gulupa, habichuela, lulo, maíz, malanga, mango, maracuyá, marañón, melón, millo, mora, ñame, papa, papaya, patilla, pepino, piña, pitahaya, plátano, sábila, sacha inchi, sagú, silvopastoril, sorgo, tomate de árbol, tomate de mesa, uva, yuca; mejorando las condiciones de producción, haciendo transferencia de conocimientos a fin de establecer capacidad productiva a través de la implementación de BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) para cada uno de los productos; fortaleciendo en cantidad y calidad la producción de 17.400 hectáreas sembradas. Por la anterior la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales suscribió el convenio de asociación 339 de 2016.

OBJETIVOS


OBJETIVO GENERAL

Verificar que el convenio de asociación 339 de 2016, cumple con la normatividad y los procedimientos aplicables a la contratación estatal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

En la etapa precontractual:

OK
LBA

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

- Verificar que la entidad cumple con los requisitos mínimos que debe contemplar un estudio previo para los procedimientos de selección.

En la etapa contractual:

- Verificar que se efectúa todos los actos de obligatoriedad del proceso contractual.


En la etapa post-contractual:

- Verificar el cumplimiento dentro de los términos establecidos en la normatividad para la terminación y/o liquidación de los contratos y/o convenios.

MARCO LEGAL

Normatividad:

- Constitución Política de Colombia de 1991 (Art. 122, 209 y 269), en donde se determinan las obligaciones de diseñar y aplicar, métodos y procedimientos de Control Interno.
- 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.
- 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.
- Decreto 2145 de 1999, por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1537 de 2001, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.

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

- Ley 1474 del 2011 por medio del cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Decreto 943 de 2014, Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
- Decreto 1083 de 2015, "Por la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública"
- Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública".
- Ley 1150 de 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.
- Decreto 1082 de 2015 por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional". el presidente de la República de Colombia.
- Manual de Supervisión e interventoría versión 7 del 14 de abril del 2016.

MUESTRA Y ALCANCE

Se seleccionó el Convenio 339 de 2016, suscrito por la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Fundación Para la Prosperidad de las Comunidades Más Vulnerables.

METODOLOGIA EMPLEADA


- Solicitud de Información, revisión y verificación física de los documentos.
- Entrevista
- Revisión y verificación de los soportes.
- Elaboración del Informe Preliminar
- Finalmente, elaboración de informe final con la respectiva metodología de auditoría.

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

Cooperante: Fundación Para la Prosperidad de las Comunidades Más Vulnerables. *ATL*

Fecha de Suscripción: 02 Marzo de 2016

Plazo de ejecución: (...) *Cláusula sexta: Plazo: El plazo de duración del* *2017*

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

presente convenio es de ocho (8) meses contados a partir del día de la aprobación de la garantía por parte del MINISTERIO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. (...).

Primera Prorroga: 01 Noviembre 2016 a 28 Marzo de 2017

Segunda Prorroga: 28 Marzo a 12 de Mayo de 2017

Estado Actual: en Proceso de liquidación.

Resumen Financiero:

Valor inicial del Convenio: \$18.000.000.000

Aporte MADR: \$15.000.000.000

Contrapartida: \$3.000.000.000

Valor primera adición (01 diciembre de 2016): \$4.356.000.000

Aporte MADR: \$3.960.000.000

Contrapartida: \$396.000.000

Valor Total del Convenio: \$22.356.000.000

Aporte MADR: \$18.960.000.000

Contrapartida: \$3.396.000.000.

Objeto


Articular esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de la comercialización en el sector agrícola a través de la implementación en Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas de Manufactura en Postcosecha y socializaciones comerciales de pequeños y medianos productores de los departamentos de Tolima, Guaviare, Casanare, Atlántico, Huila, Córdoba, Magdalena, Guajira, Meta , Vichada, Antioquia y Cauca.

1. ETAPA PRECONTRACTUAL

Se observa formato de estudios previos diligenciado que contiene la información referente al objeto a contratar con los elementos que se exigen en el decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. También el expediente contiene el acto administrativo firmado por el ordenador del gasto, de fecha 2 de marzo de 2016, a través del cual se hizo la justificación para aplicar el proceso de contratación directa.

2. ETAPA CONTRACTUAL

Se observa que el contrato se formalizó con la firma por las partes el día 2 de ^{AGO} ₂₀₁₆

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

marzo de 2016, se amparó con la póliza de responsabilidad civil número 576438 y la póliza de cumplimiento 2635945, de fecha 3 de marzo de 2016, emitidas por la aseguradora Liberty Seguros S.A.

Se verificó y se pudo constatar que se realizó la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual de acuerdo a lo establecido en el decreto 1082 de 2015 en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP.

De acuerdo a la información del expediente, los recursos fueron amparados con el CDP 54016 de fecha 26 de febrero de 2016, bajo el cual se generó el registro presupuestal número 86816 de fecha 2 de marzo de 2016, para lo cual se realizaron los desembolsos así:


No	Fecha	Valor	Condición
1	2016-03-19	\$6.000.000.000	Se aprobó previamente el plan operativo
2	2016-05-31	\$6.000.000.000	
3	2016-08-31	\$ 2.250.000.000	
4	2016-11-30	\$ 750.000.000	
5	2017-04-07	\$1.230.000.000	Primer pago de la adición al convenio
6	2017-07-28	\$2.730.000.000	Segundo pago de la adición al convenio

Los anteriores desembolsos se realizaron de acuerdo a lo establecido en la cláusula 8 "desembolsos", del convenio de asociación 339 de 2016, con la verificación previa por parte del comité Supervisor de los pagos a los aportes parafiscales realizados por la Fundación Para la Prosperidad de las Comunidades Más Vulnerables y la certificación emitida por el revisor fiscal de dicha entidad.

Desarrollo de las actividades de acuerdo con el POA: se evidenció en el proceso de auditoría que hay evidencia de la realización de las actividades establecidas en el POA, así:

La línea estratégica 1, *Proceso de caracterización a beneficiarios y asociaciones*, incluye como parte de su ejecución las actividades: ETZ

- a. Acercamiento y socialización con los productores beneficiarios: la cual consistió en el alistamiento y convocatoria de los participantes al proyecto de fortalecimiento en todos los departamentos de Tolima, Guaviare, V03

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

Casanare, Atlántico, Huila, Córdoba, Magdalena, Guajira, Meta, Vichada, Antioquia y Cauca.


En esta actividad se evidenció el registro de su ejecución en el informe de supervisión No 1, allí se menciona que se desarrollaron 2 reuniones de socialización del convenio en cada departamento con los productores beneficiarios del proyecto, en esta actividad se desarrollaron las siguientes actividades:

- Presentación y descripción del convenio 20160339
- Objetivos, alcance e importancia del mismo.
- Descripción de las fases a desarrollar en el marco del convenio 20160339
- Explicación de la importancia de la fase de caracterización de beneficiarios y organizaciones
- Explicación de la fase de capacitaciones
 - Contenidos material temático y didácticos
 - Características de la actividad.
- Descripción ferias de alto impacto (socializaciones de alto impacto).
- Descripción del proceso de entrega de Kits de apoyo y fortalecimiento BPA y BPM.
- Socialización de los compromisos por cada una de las partes (MADR, Fundación para la Prosperidad de las Comunidades Más Vulnerables y Beneficiarios).

Relación de Fecha, Lugar y cantidad de beneficiarios socializados del convenio 20160339

	DEPARTAMENTO	FECHA	LUGAR	CANTIDAD
1	CORDOBA	jun-22	SAN PELAYO	299
		jun-23	SAN BERNARDO	
2	MAGDALENA	jun-18	TENERIFE	300
		jun-19	TENERIFE	
3	GUAJIRA	jun-25	MOLINO	306
		jun-26	SAN JUAN	
4	TOLIMA	jun-25	LIBANO	300
		jun-26	LIBANO	
5	CAUCA	jul-14	POPAYAN	279
		jul-15	POPAYAN	
6	CASANARE	jun-18	AGUAZUL	344
		jun-19	PORE	
7	HUILA	jun-22	ISNOS	300
		jun-23	ISNOS	
8	META	jun-19	S. JUAN DE ARAMA	319

Ver 062

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

		jun-20	URIBE	
		jun-27	SAN JUANITO	
9	GUAVIARE	jun-22	RETORNO	332
		jun-23	SAN JOSE	
10	ANTIOQUIA	jun-18	APARTADO	387
		jun-19	APARTADO	
11	ATLANTICO	jun-23	LURUACO	315
		jun-24	LURUACO	
12	VICHADA	jul-10	PTO CARREÑO	123
TOTAL 3600				

En el informe No 3 se indica el proceso de socialización por departamentos y municipios para los 750 beneficiarios adicionales, aprobados en el mes de diciembre de 2016.


Relación de Fecha, Lugar y cantidad de beneficiarios correspondientes a la adición, socializados del convenio 20160339

SOCIALIZACION			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA	PRODUCTORES ASISTENTES
MAGDALENA	El Banco	17-feb-17	94
CAUCA	Corinto	17-feb-17	100
HUILA	Pitalito	17-feb-17	100
META	Caivario	18-feb-17	100
VICHADA	Puerto Carreño	18-feb-17	100
CÓRDOBA	Apartada	20-feb-17	100
ATLANTICO	Palmar de Varela	21-feb-17	156

Para cada proceso de socialización se encuentran sus correspondientes soportes de ejecución actas de asistencia por cada proceso, actas de socialización donde se estipula la metodología y los participantes, los registros fotográficos y videos.

De acuerdo con lo anterior y a los soportes documentales que reposan en la carpeta del convenio, esta actividad se dio por cumplida a satisfacción, tal y como se indica en el informe No. 6 de supervisión.

- b. Caracterización del perfil productivo y comercial de beneficiarios: Se evidencia que se realizó con el diligenciamiento de un formato que permitió identificar las necesidades, perfiles y actividades productivas que acordes a las familias beneficiarias y el territorio.

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

De acuerdo a la ejecución del convenio, en el informe de supervisión No 1, se registra el proceso para iniciar la caracterización a 3.600 beneficiarios, sin embargo en el informe No 4 de supervisión se indica todo el proceso desarrollado para la caracterización del perfil productivo y comercial de los 4.350 beneficiarios del convenio. De los soportes que se allegaron al proceso de auditoría, se concluye que el cumplimiento de esta actividad, se desarrollaron dos fases, así:


Fase 1: consistió en la articulación y trabajo en conjunto con los Entes territoriales quienes fueron los encargados de suministrar la información base para adelantar el proceso de contacto telefónico y consolidar el listado de beneficiarios del convenio. Esta labor fue apoyada por las UMATAS, asociaciones, SENA e ICA.

Fase 2: Se implementó el diligenciamiento del **Formato de Caracterización** el cual permitió recolectar la información socioeconómica y productiva de cada beneficiario seleccionado. De esta actividad se obtuvo la siguiente información:

Relación del proceso de caracterización de los 4.350 beneficiarios del convenio 2016033.

DEPARTAMENTO	EN ASOCIACIÓN	INDEPENDIENTES	TOTAL POR DEPARTAMENTO
ANTIOQUIA	308	2	310
ATLANTICO	392	0	392
MAGDALENA	389	10	399
VICHADA	39	261	300
CORDOBA	377	23	400
GUAJIRA	250	53	303
CASANARE	334	34	368
HUILA	367	32	399
TOLIMA	290	0	290
GUAVIARE	221	113	334
META	451	23	474
CAUCA	307	74	381
TOTAL	3725	626	4350

Relación del proceso de caracterización de los 4.350 beneficiarios del convenio 2016033.

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

correspondientes al resultado obtenido del análisis a fondo de los formatos de caracterización.

Línea estratégica *Plan de Formación*, esta línea estaba conformada por el desarrollo de la actividad de formación a beneficiarios en temas de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y procesos de Buenas Prácticas de Manufactura en Postcosecha (BPM); la cual consistió en la ejecución de talleres desde los cuales se abordaron temáticas de BPA y en procesos de BPM en Postcosecha.

De acuerdo a lo indica el informe de supervisión No 1 en la actividad *Desarrollar un plan de formación en Buenas Practicas Agrícolas y en Proceso de Postcosecha a los 3.600 beneficiarios*, se ejecutó de la siguiente forma; que para el cumplimiento de esta obligación se implementó 7 actividades que fueron las siguientes:

- Elaboración del componente académico y del material POP (material impreso publicitario del evento), para la realización de los eventos de capacitación, en esta actividad se diseñó el componente académico en el siguiente orden.


- **Módulo 1: Modulo de aprendizaje Buenas Prácticas Agrícolas BPA.**

- Aspectos generales de las BPA
- Ruta, Que son las BPA, Cuales son, los objetivos de las BPA, Que promueve y la ventaja de implementar BPA en su sistema productivo agrícola.
- Planificación de la producción
- Requisitos de las BPA
- Bienestar de los trabajadores.
- Protección ambiental.
- Documentos registros y trazabilidad.

- **Módulo 2: Modulo de aprendizaje Buenas Prácticas de Manufactura en Postcosecha.**

- Manejo Postcosecha
- Problemas o perdidas en la Postcosecha
- Buenas Prácticas de Manufactura.
- Consejos prácticos.
 - Ubicación, equipos y servicios.

Vea
EPC

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

- Material POP (material impreso publicitario del evento), en esta actividad se desarrollaron los elementos complementarios para ser entregados a cada beneficiario, dichos elementos fueron agenda, una mochila ecológica, lapicero y una escarapela de identificación del asistente.

Material POP entregado a cada beneficiario del convenio 20160339




- Identificación de sitios para eventos de capacitación en los 12 departamentos atendidos. De acuerdo con el informe 1 de supervisión del convenio, los lugares seleccionados fueron:

Fechas y lugares dispuestos para el proceso de formación en BPA y BPM

PROCESO DE CAPACITACION CONVENIO 20160339				
N°	DEPARTAMENTO	FECHA	MUNICIPIO	LUGAR
1	CORDOBA	24,25,26 Y 27 DE SEPTIEMBRE	SAN PELAYO	COMPLEJO CULTURAL NACIONAL E INTERNACIONAL MARIA VARILLA
2	ANTIOQUIA	3,4,5 Y 6 DE OCTUBRE	APARTADO	COFENALCO (PARQUE DE LOS ENCUENTROS)
3	VICHADA	8 Y 9 DE OCTUBRE	PUERTO CARREÑO	AUDITORIO SENA
4	ATLANTICO	4,5,6 Y 7	SABANA LARGA	CASA EVENTOS LA MANCION
5	MAGDALENA	28,29, 30 SEP Y 1 DE OCTUBRE	PLATO	MERENDEROS CALAO
6	GUAJIRA	10 Y 11 OCTUBRE	SAN JUAN DEL CESAR	CASA DE LA CULTURA
		13 Y 14 OCTUBRE	EL MOLINO	COLEGIO ELIODORO
7	CASANARE	25 Y 26 DE SEPTIEMBRE	YOPAL	CENTRO RECREACIONAL SAMAN DEL RIO
		29 Y 30 DE	TAURAMENA	HACIENDA LA TABUARA

etc *UVA*

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

		SEPTIEMBRE		
8	CAUCA	24, 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE	POPAYAN	CONFACAUCA
9	TOLIMA	3,4,5 Y 6 DE OCTUBRE	LIBANO	HOTEL PANTAGORA
10	HUILA	10,11,12,Y 13 DE OCTUBRE	PITALITO	VILLA FONTANA
11	META	24 Y 25 DE SEPTIEMBRE	SAN JUANITO	CASA DE LOS ANCIANOS
		29 Y 30 DE SEPTIEMBRE	VISTA HERMOSA	CENTRO DE EVENTO LOS POTRILLOS
		4 Y 5 DE OCTUBRE	URIBE	CASA DE LA CULTURA
		8 Y 9 DE OCTUBRE	LA MACARENA	CASA DOÑA LETICIA
12	GUAVIARE	16,17,19 Y 20 DE SEPTIEMBRE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	HOTEL PALMA REAL


y de acuerdo con el informe 3 de supervisión, el proceso de identificación de los lugares dispuestos para atender a los 750 productores de la adición se seleccionaron los siguientes.

Fechas y lugares dispuestos para el proceso de formación en BPA y BPM a los beneficiarios de la adición.

CAPACITACIÓN BPA Y BPM			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA	LUGAR
HUILA	Pitalito	25, 26 y 27 febrero 2017	Cámara de Comercio
META	Calvario	25, 26, 27 febrero 2017	Colegio Juan Bautista Arnaud
CÓRDOBA	Tierralta	27, 28 y 29 febrero 2017	Salón de eventos Palma Real
CAUCA	Corinto	2, 3 y 4 marzo 2017	Centro Municipal La Maloca
MAGDALENA	El Banco	4, 5 y 6 marzo 2017	ED. José Benito Barros Palomino
VICHADA	Puerto Carreño	4, 5 y 6 marzo 2017	Auditorio del SENA
ATLANTICO	Palmar de Varela	9, 10 y 11 marzo 2017	Centro de eventos Sueño Real

- Selección de capacitadores en buenas prácticas agrícolas (BPA) y buenas prácticas de manejo (BPM): este proceso se desarrolló a inicios del convenio, se indica en el informe 1 de supervisión que este proceso se realizó mediante convocatoria abierta a través de la página web

USA


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

(www.funproscm.org) y en redes sociales, posterior a esto, se realizó una preselección y entrevista donde se eligieron a 36 profesionales expertos en temas BPA y BPM.

Relación de los Capacitadores contratados.


NOMBRE	CEDULA	PREGRADO	MATRICULA PROFESIONAL	POSTGRADO	CARGO
JULIO CESAR GOMEZ ESPITIA	1067843997	ingeniero agronomo			CAPACITADOR BPA
ESTEBAN BURBANO ERAZO	1085290832	ingeniero agrónomo	52209-275975 NRÑ	Magister en ciencias agrarias-fitomejoramiento	CAPACITADOR BPA
LEON DARIO DURANGO VARGAS	15373624	ingeniero agrónomo	25209-260626 CND		CAPACITADOR BPA
ANGELA MARIA CASTILLEJO MORALES	1067890335	ingeniera agrónomo	22209-251342 COR	Especialista en gerencia de proyectos maestría en ciencias agronómicas	CAPACITADOR BPA
NELLY MERCEDES CAMUNES VITERI	30720625	ingeniera agrónoma	18842	Especialización tecnológica en producción de bioinsumos especialización tecnológica en gestión de proyectos	CAPACITADOR BPA
JAIME ENRIQUE SANCHEZ ACELDAS	93206853	ingeniero agrónomo	012.014.249-09		CAPACITADOR BPA
EDER DADNER DURANGO BALLESTEROS	7376829	ingeneiro agrónomo	15483	Especialista en informatica educativa magister en biotecnología doctorado en	CAPACITADOR BPA

VSA CRT

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


				biotecnología agrícola, mención vegetal	
MANUEL FERNANDO MAZORRA AGUDELO	79777537	ingeniero agrónomo			CAPACITADOR BPA
CARLOS FERNANDO HERAZO ROMAN	1032413893	ingeniero agrícola	25268204774CND	Bogotá maestría en ingeniería agrícola -4 semestres (tesis pendiente)	CAPACITADOR BPA
YON FERNANDO VILLABOBO LOZANO	11256912	ingeniero agrónomo	25209212268CND		CAPACITADOR BPA
JAIME HERNANDEZ BURGOS	1067874765	ingeniero agrónomo		Maestría en ciencias agronomicas doctorado en ciencia: tecnologia e innovacion (en curso)	CAPACITADOR BPA
DAIRO JAVIER PÉREZ POLO	7383543	ingeniero agrónomo		Esp. Estadística aplicada, m.sc. Ciencias agronómicas - énfasis fisiología vegetal	CAPACITADOR BPA
LUISA FERNANDA NEGRETE MESTRA	1064997934	ingeniero agrónomo	22209-319436 COR		CAPACITADOR BPA
CARLOS MARIO PAYARES ALVAREZ	1067877250	ingeniero agrónomo	22209-324124 COR		CAPACITADOR BPA
BEATRIZ REBECA DOMINGUEZ VERGARA	30574723	ingeniera agrónoma	21949		CAPACITADOR BPA
ADEL LUIS	1003715809	ingeniero	22209-300161		CAPACITADOR

2017

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


GALINDO BARRIOS		agrónomo	COR		BPA
NELSON ANDRES BEARANO GODOY	10769660	ingeniero agrónomo			CAPACITADOR BPA
VERONICA DE JESUS CORONADO ALEANS	1064995892	ingeniera agrónoma	22209-300138COR		CAPACITADOR BPA
LILIANA ESTHER SOTELO CORONADO	1067858444	ingeniera de alimentos	22254212834COR	Msc. En gerencia de los programas sanitarios e inocuidad de alimentos	CAPACITADOR BPM
LINA MARCELA DURANGO DIAZ	1607864555	ingeniera agroindustrial		Máster en sistemas integrados de gestión hseq	CAPACITADOR BPM
MILENA MARÍA RUIZ GARCÉS	1073817557	ingeniera de alimentos			CAPACITADOR BPM
JULY CONSTANZA PERDOMO CERQUERA	1061685327	ingeniera agroindustrial e ingeniera de alimentos	19261238051 CAU	Estudiante de maestría en gerencia de programas sanitarios en inocuidad de alimentos	CAPACITADOR BPM
JORGE LUÍ ESPITIA DEL VALLE	1067846347	ingeniero agroindustrial	22261200001COR	Especialista en logística integral	CAPACITADOR BPM
CARLOS ANDRÉS DEL VALLE PALLARES	1065868610	ingeniero agroindustrial		Maestría en calidad y seguridad alimentaria	CAPACITADOR BPM
MALKA ZULEICA ZÚÑIGA MUEGUES	1065587140	ingeniera agroindustrial	20261209245CES	Especialización técnica en pedagogía y orientación de la formación profesional integral	CAPACITADOR BPM

VBA

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

				magíster en sistemas integrados de gestión	
ANA KATRINA RUIZ BELTRAN	30688985	ingeniera agroindustrial		Administración total de la calidad - en curso	CAPACITADOR BPM
IBETH ROGRIGUEZ GONZALEZ	52779293	ingeniera de alimentos		Maestría en ciencia y tecnología de alimentos.	CAPACITADOR BPM
DIANA EDITH MOLINA SOLER	52935353	ingeniera de alimentos	25254176176CND	Maestría en ciencia y tecnología de alimentos universidad nacional de colombia - en curso	CAPACITADOR BPM
MISAEEL HERNANDEZ OTERO	1073814401	ingeniero agroindustrial	22261-282203 COR		CAPACITADOR BPM
PAMELA VANESSA CASTAÑO OCHOA	1068661957	ingeniero agroindustrial	22261221906COR	Especialista en higiene y seguridad industrial	CAPACITADOR BPM
MELISSA DIAZ RUIZ	1069470378	ingeniero de alimentos	22254 - 263542 COR		CAPACITADOR BPM
PEDRO SEGUNDO GONZALEZ MEDINA	8303148	ingeniero agroindustrial	22261-287642 COR		CAPACITADOR BPM
JORGE LUIS LLORENTE LLORENTE	1073822607	ingeniero de alimentos			CAPACITADOR BPM
GUSTAVO ANDRES RAMIREZ OVIEDO	1053800123	ingeniero de alimentos			CAPACITADOR BPM
SAUL ENRIQUE	11155904	ingeniero de alimentos		Especialista en gerencia	CAPACITADOR BPM

140
140

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

GOMES CONTRERAS				empresarial	
DIDAN SOTO TAFUR	1067851937	ingeniero agroindustrial	22261217397 COR		CAPACITADOR BPM

Línea estratégica de Fortalecimiento comercial, dentro del desarrollo del convenio esta línea estrategia estaba enfocada al desarrollo de 19 socializaciones de alto impacto, esto con el fin de lograr la participación de los beneficiarios como escenario de la exposición de productos e interacción con posibles aliados comerciales.

En el cumplimiento de esta actividad, se desarrollaron dos componentes:


- Identificación y acercamiento con empresas locales e internacionales con las que impulsara la comercialización de los productores beneficiarios.

De acuerdo al informe de supervisión No 2. Se indica que al momento de la visita de supervisión, esta se encontraba en la fase de convocatoria, donde se indica que se envió las invitaciones correspondientes para su participación a las entidades territoriales como alcaldías, gobernaciones, secretarías de agricultura y desarrollo económico, universidades presentes en cada departamento, entidades bancarias como Bancolombia, Banco Agrario, Fundación Mundo Mujer, almacenes de cadena y distribuidores de productos y servicios agropecuarios, de igual forma, se indica que para la fecha de 20 de octubre de 2016, se encontraba en proceso de planeación para el desarrollo de esta actividad.

- Realización de 19 socializaciones de alto impacto para la participación de los beneficiarios como escenario de exposición de productos e interacción con posibles aliados comerciales.

En el informe de supervisión No 3, se indica que se desarrolló las actividades correspondientes a los eventos de fortalecimiento comercial desarrollados con los pequeños y medianos productores beneficiarios del convenio en las siguientes fechas y lugares que se relacionan a continuación:

VSD

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


ENCUENTROS COMERCIALES Y RUEDAS DE NEGOCIOS				
DEPARTAMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	MUNICIPIO	LUGAR
HUILA	28-Nov-16	30-Nov-16	PITALITO	AUDITORIO CÁMARA DE COMERCIO
CÓRDOBA	26-Oct-16	28-Oct-16	SAN PELAYO	COMPLEJO CULTURAL DEL PORRO-MARIA VARILLA
CAUCA	30-Oct-16	02-Nov-16	POPAYÁN	COMFACAUCA PISO 6
MAGDALENA	21-Nov-16	23-Nov-16	PLATO	COLEGIO LAS HERMANAS
META	14-Nov-16	16-Nov-16	VILLAVICENCIO	CENTRO DE CONVENCIONES LAS PALMAS
ATLÁNTICO	02-Nov-16	04-Nov-16	LURUJACO	MIRADOR TURISTICO
VICHADA	20-Nov-16	22-Nov-16	PUERTO CARREÑO	PARQUE GLORIA LARA
GUAJIRA	07-Nov-16	09-Nov-16	SAN JUAN DEL CESAR	CLUB DE LEONES
GUAVIARE	30-Oct-16	02-Nov-16	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	COLISEO AZUL
CASANARE	07-Nov-16	09-Nov-16	YOPAL	COLISEO BICENTENARIO
ANTIOQUIA	02-Nov-16	04-Nov-16	APARTADÓ	COMFENALCO PARQUE DE LOS ENCUENTROS
TOLIMA	09-Nov-16	11-Nov-16	LIBANO	HOTEL PANTAGORA

En el desarrollo de los encuentros comerciales para los 750 beneficiarios adicionales, se realizaron en las siguientes fechas:

ENCUENTROS COMERCIALES				
DEPARTAMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	MUNICIPIO	LUGAR
HUILA	5-mar-17	7-mar-17	PITALITO	Auditorio Cámara de Comercio
CÓRDOBA	10-mar-17	12-mar-17	PLANETA RICA	Centro de Renovación Cosmética
CAUCA	10-mar-17	12-mar-17	POPAYÁN	Club Campestre Popayán
MAGDALENA	12-mar-17	14-mar-17	EL BANCO	Coliseo de Bomberos
META	15-mar-17	17-mar-17	VILLAVICENCIO	Finca Palma Verde Km 5 Vía Restrepo
ATLÁNTICO	19-mar-17	21-mar-17	SANTO TOMÁS	Auditorio Colegio Oriental
VICHADA	26-mar-17	28-mar-17	PUERTO CARREÑO	Parque Gloria Lara

Línea estratégica *Realizar entrega de materiales y/o insumos a los beneficiarios*, como parte de desarrollo de esta línea estratégica esta la entrega de materiales y/o insumos a los beneficiarios del proyecto atendiendo las necesidades identificadas en la caracterización.

Como ítem principal de este componente se encuentra la entrega de paquete productivo para atender BPA y BPM en Postcosecha de acuerdo a las necesidades encontradas en el proceso de caracterización. De acuerdo con el informe de supervisión No 5, esta actividad se desarrolló a cabalidad en el siguiente orden.


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

DEPARTAMENTO	Municipios	Kit entregados	Fecha de inicio de entregas	Fecha de finalización de entregas
ANTIOQUIA	San Pedro de Urabá, Turbo	310	6-mar-17	13-mar-17
ATLANTICO	Candelaria, Luruaco, Malambo, Piojó, Ponedera	300	24-mar-17	31-mar-17
MAGDALENA	Tenerife	300	21-mar-17	26-mar-17
VICHADA	Puerto Carreño	300	22-mar-17	28-mar-17
CORDOBA	Cotorra, Loricá, Moñitos, San Bernardo del Viento, San Pelayo	300	21-mar-17	28-mar-17
GUAJIRA	El Molino, Fonseca, San Juan del Cesar, Urumita	303	1-mar-17	10-mar-17
CASANARE	Aguazul, Chámeza, Hato Corozal, Maní, Monterrey, Nunchia, Paz de Anporo, Pore, Tamara, Tauramena, Villanueva, Yopal	368	19-mar-17	28-mar-17
HUILA	Elias, Isnos, La Plata, Palestina, Pitalito, San Agustín, Tarquí, Timaná	299	24-mar-17	31-mar-17
TOLIMA	Murillo, Palocabildo, Santa Isabel, Villa Hermosa	290	8-mar-17	17-mar-17
GUAVIARE	San José del Guaviare, El Retorno	334	21-mar-17	26-mar-17
META	La Macarena, Mesetas, San Juan de Arama, San Juanito, Uribe, Vista Hermosa	373	23-mar-17	3-abr-17
CAUCA	El Tambo, Morales, Popayán, Silvia, Sotará, Suarez, Totoró	281	21-mar-17	28-mar-17

Para la entrega de los paquetes a los beneficiarios de la adición se realizó en el siguiente orden:

Departamento	Municipio	Kit a entregar	Fecha de inicio	Fecha Final
Cauca	Corinto, Caloto y Toribio	100	29-mar-17	6-abr-17
Magdalena	Guamal, San Sebastian de Buenaventura, El Banco	100	27-mar-17	7-abr-17

Handwritten signature/initials

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

Vichada	Puerto Carreño	156	29-mar-17	8-abr-17
Córdoba	Tierralta, La Apartada	100	28-mar-17	7-abr-17
Huila	Pitalito	100	1-abr-17	10-abr-17
Atlántico	Palmar de Varela, Santo Tomas, Polo Nuevo	94	1-abr-17	10-abr-17
Meta	El Calvario y San Juanito	100	4-abr-17	21-abr-17

En este proceso se realizó las entregas en los 12 departamentos de impacto del convenio, se entregaron en total 4.350 paquetes de fortalecimiento en BPA y BPM.

De acuerdo a los registros del expediente se puede observar que el anterior desarrollo del plan operativo del convenio de asociación 339 de 2016 fue verificado y con seguimientos continuos tanto en lo técnico como en lo financiero, para lo cual se evidencia los siguientes informes de supervisión realizados en las fechas: 29 de agosto, 20 de octubre de 2016, 21 y 29 de marzo de 2017, 5 junio de 2017, 29 de junio de 2017. En los informes en mención se registró el avance del plan operativo a la fecha en los cuales se elaboraron.


3. ETAPA POST-CONTRACTUAL

Así mismo se evidencia que el convenio a la fecha no ha sido liquidado, de acuerdo a lo establecido en la cláusula vigésimo primera, según la cual se realizaría dentro de los siguientes 4 meses a su finalización o la fecha que dispongan. Siendo que este contrato culmino su ejecución técnica el 12 de mayo de 2017, como se registra en el informe de supervisión de fecha junio de 2017.

HALLAZGO 1: NO SE HA LIQUIDADO EL CONVENIO 339 DE 2016.

No se ha liquidado el convenio 339 de 2016 incumpliendo lo establecido en el cláusula vigésimo primera, según la cual se realizaría dentro de los siguientes 4 meses a su finalización o la fecha que dispongan, siendo que la ejecución técnica culmino el 12 de mayo de 2017.

Riesgo: Legal y/o cumplimiento

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

Aspecto a mejorar: Efectuar el trámite del proceso de liquidación del convenio 339 de 2016, de acuerdo a lo definido en su cláusula vigésimo primera, según la cual se realizaría dentro de los siguientes 4 meses a su finalización.

ASPECTOS A MEJORAR

ITEM	AM ¹ /O ²	SITUACIONES ENCONTRADAS	RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIAS ³
Hallazgo 1	AM	No se ha liquidado el convenio 339 de 2016 incumpliendo lo establecido en el cláusula vigésimo primera, según la cual se realizaría dentro de los siguientes 4 meses a su finalización o la fecha que dispongan, siendo que la ejecución técnica culmino el 12 de mayo de 2017.	Dar cumplimiento a lo establecido en su cláusula vigésimo primera, del convenio 339 del 2016.

PLAN DE ACCION:

La Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales, debe implementar un plan de acción con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en este informe.

El Plan de Acción debe ser presentado a la Oficina de Control Interno a los cinco días siguientes del recibo del informe.

Dicho Plan de Acción debe contener las acciones y metas que se implementaran por parte de la Dirección, que deberán responder a cada debilidad detectada y comunicada, fechas para su implementación y funcionarios responsables de su desarrollo.

CONCLUSIONES


El proceso de auditoria realizado al convenio de asociación 339 de 2016 basado en la inspección de los soportes que hacen parte del expediente, se puede concluir lo siguiente:

- En la etapa precontractual se realizó los estudios previos y la publicación de los

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 lo 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

soportes del procesos de contratación, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1082 de 2015, en los artículos 2.2.1.1.2.1.1. "Estudios y documentos previos" y 2.2.1.1.1.7.1 "Publicidad en el SECOP".

- En etapa contractual se realizó ejecución del plan operativo para el convenio de asociación 339 de 2016, de acuerdo a lo aprobado por el Comité Administrativo, realizando las revisiones periódicas a través del comité supervisor y elaborando los respectivos informes, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Supervisión e interventoría "MN-GPC-02".
- En la etapa post contractual se pudo observar que a la fecha no se ha realizado el trámite de liquidación de acuerdo a lo establecido en la cláusula vigésimo primera, del convenio de asociación 339 de 2016. *bc*

FIRMAS RESPONSABLES

Proyecto: Valentina Garcia *VGA*
 Revisó: Ana Marlene Huertas *AMH*
 Fecha: 25 abril 2018

* Para el Recibido.

REASIGNAR

USUARIO: ANA MARLENNE HUERTAS LOPEZ **DEPENDENCIA:** OFICINA DE CONTROL INTERNO

DESTINATARIO: CESAR RIQUI OLIVEROS CARDENAS [DIRECCION DE CADENAS AGRICOLAS Y FORESTALES] ✓

COLABORADOR(ES): DCAF-ANA CRISTINA BOLANOS HURTADO
DCAF-ANDRES FELIPE GARCÍA CÉSPEDES
DCAF-ANGELA JOHANNA CAMELO MESA

REALIZAR

El documento tomara el nivel del usuario destino.

Texto para Reasignar

Buen dia, para su informacion y fines pertinentes. (Entrega limite de Acciones, Correctivas, Preventivas y de Mejora para el 25 de junio de 2018) Gracias

Texto para Colaborador

Numero Radicado	Fecha Radicado	Descripcion	Enviado Por
<u>20181800052883</u>	<u>31-05-2018 15:14 PM</u>	auditoria convenio de asociación 339/2016	<input checked="" type="checkbox"/>

Pagina 1/1

[Handwritten Signature]
 12 JUN 2018
 3:55

