	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 29/10/2021

ASPECTO EVALUABLE (UNIDAD AUDITABLE): Proyecto de Fortalecimiento del diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas para el desarrollo agropecuario nacional

LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S): Juan Gonzalo Botero

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Evaluar el proyecto FORTALECIMIENTO DEL DISEÑO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO NACIONAL

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Desde inicio del proyecto (2019) hasta el 31 de marzo de 2021

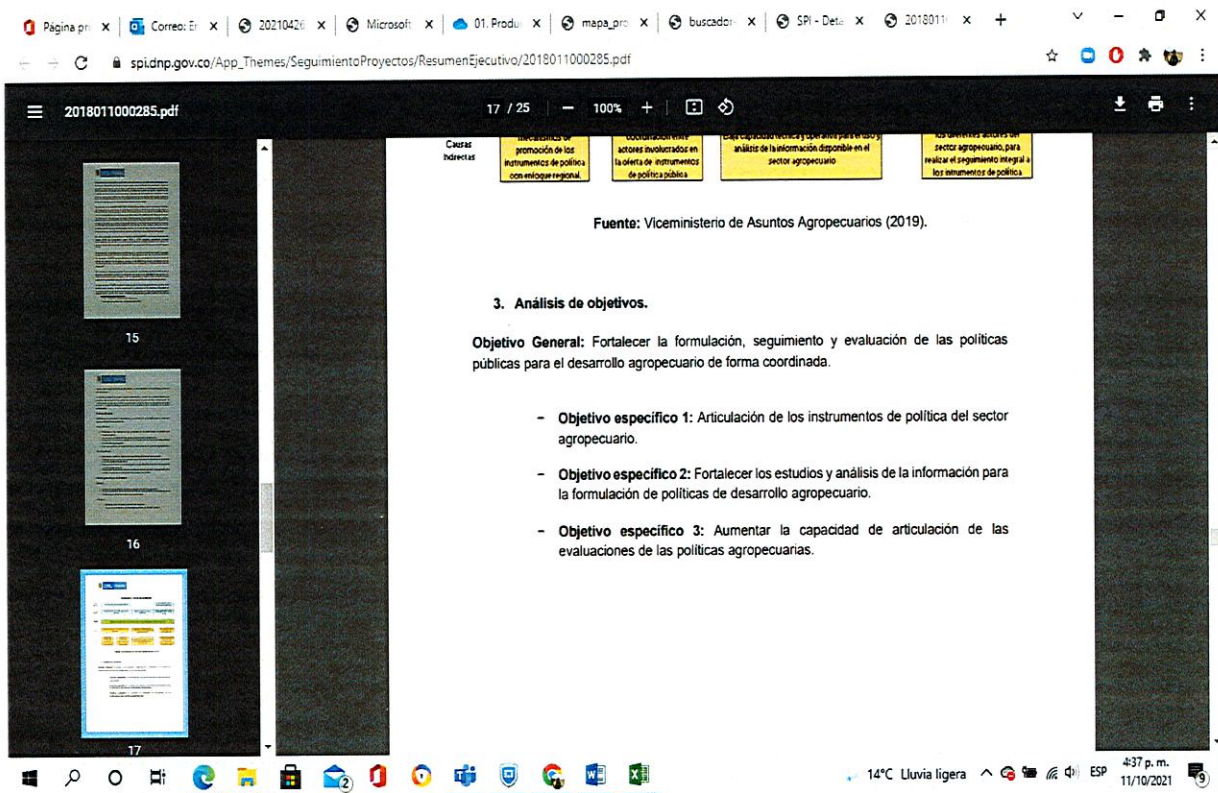
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:

- Constitución Política 1991 Art 209, Art 269
- Ley 87 de 1993 “por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”
- Ley 1474 de 2011 “por la 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 1985 de 2013 “por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se determinan las funciones de sus dependencias”
- Decreto 338 de 2019 “por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción”

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA:

El Proyecto de Fortalecimiento del diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas para el desarrollo Agropecuario Nacional tiene como objetivo “Fortalecer la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas para el desarrollo agropecuario de forma coordinada” para esto dicho documento se encuentra elaborado bajo tres objetivos

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020



Para el objetivo 1 “Articulación de los instrumentos de política del sector agropecuario” se tiene como producto los documentos de lineamientos técnicos realizados.

En el objetivo 2 “fortalecer los estudios y análisis de la información para la formulación de políticas de desarrollo agropecuario” se tiene como producto los documentos de planeación.

En el objetivo 3 “Aumentar la capacidad de articulación de las evaluaciones de las políticas agropecuarias” se tiene como producto los documentos metodológicos.

Para esta auditoría se revisará cada producto de los objetivos anteriormente mencionados:

- ✓ **Documentos de Lineamientos Técnicos**

Política Agropecuaria y Desarrollo Rural

Este documento contiene la Hoja de ruta de la política agropecuaria, que va alineada con el plan nacional de desarrollo 2018-2022. En primer lugar, esta política hace un contexto de los desafíos de la Colombia Rural que son la inequidad, la informalidad en los derechos de la propiedad sobre la tierra, la insuficiente provisión de infraestructura, equipamiento y servicios sectoriales, entre otros.

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Proyecta como objetivo el impulsar la transformación productiva, la competitividad agropecuaria y el desarrollo rural, promoviendo condiciones adecuadas para la provisión de bienes y servicios, la inversión, la innovación, el emprendimiento y el desarrollo agroindustria para la generación de oportunidades de bienestar y mayor equidad en la población rural.

Esta política contiene 3 pilares:

- Desarrollo Rural
- Productividad + Rentabilidad = Competitividad
- Institucionalidad Moderna y Tecnificada

Desarrollo Rural
Ordenamiento Social y Productivo de la Tierra
Inversión en provisión de bienes y servicios públicos
Generación de ingresos a partir de empleabilidad y emprendimiento rural no agro
Productividad + Rentabilidad = Competitividad
Transformación y ordenamiento de la producción agropecuaria
Gestión de riesgos sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad de los alimentos
Inversión, financiamiento y gestión integral de riesgos
Institucionalidad Moderna y Tecnificada

✓ **Estrategia 360: Cobertura Total de riesgos y financiamiento**

Este pretende brindar a la población rural, y particularmente a los productores agropecuarios, instrumentos idóneos para gestionar los distintos riesgos asociados con sus actividades, permitiendo que ellos se concentren exclusivamente en los que les compete.

Como estrategia persigue una clasificación de los tipos de productores, educación económica y financiera en los productores y trabajar en iniciativa como seguro de ingreso, en ese sentido, el documento busca construir el Sistema de Información de Gestión del Riesgos Agropecuarios (SIGRA), el cual tiene como objetivo servir como herramienta para apoyar la toma de decisiones y orientar la formulación, implementación y seguimiento de la política, así como brindar insumos para la construcción de instrumentos y estrategias en la gestión del riesgo del sector agropecuario.

✓ **Agricultura por Contrato “Coseche y venda a la fija”**

Es una estrategia de comercialización agropecuaria nacional que busca contribuir a reducir la incertidumbre y los riesgos que caracterizan los procesos de comercialización agropecuaria, a través de la venta anticipada de la producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y pesquera de pequeños y medianos productores rurales, a la industria, grandes superficies comerciales y mercados finales, buscando generar menor intermediación y

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

una mayor equidad en la distribución de las utilidades producidas a lo largo de la cadena de comercialización agropecuaria.

Sus acciones estratégicas son:

- ✓ Comercialización sectorial
- ✓ Gestión de alianzas con el sector agroindustrial y grandes superficies
- ✓ Servicios de acompañamiento técnico integral
- ✓ Generación de espacios de encuentro oferta- demanda
- ✓ Incentivos financieros a la agricultura por contrato

- ✓ **Aplicación de Instrumentos de Defensa Comercial**

Tiene como objetivo aplicar medidas de defensa comercial cuando sea procedente, o adelantar las labores propias del gobierno por canales diplomáticos oficiales con el ánimo de proteger los sectores agro.

Plantea como estrategia diseñar y poner en marcha un sistema de alertas tempranas en conjunto con el sector privado, diseñar y adelantar un programa de fortalecimiento de capacidades de funcionarios públicos y de gremios y asociaciones sobre los Acuerdos de Defensa Comercial y realizar análisis jurídicos para identificar la necesidad de actualizar la normativa.

- ✓ **Insumos Agropecuarios**

Pretende orientar la planificación y gestión de la acción integral del Gobierno Nacional para el incremento de la competitividad de las actividades agropecuarias, la promoción de alternativas para mejorar el acceso y el uso eficiente, racional y ambientalmente sostenible con la implementación de estrategias de corto, mediano y largo plazo.

A través de sus estrategias persigue mantener la política de libertad vigilada de precios para el seguimiento y monitoreo continuo del estado de competencia y del comportamiento de los precios de insumo agropecuario en el mercado interno, asimismo evaluar la legislación vigente para verificar su unificación. Una estrategia adicional es fortalecer los mecanismos financieros para facilitar el acceso al crédito de los productores agropecuarios y las compras masivas de insumos.

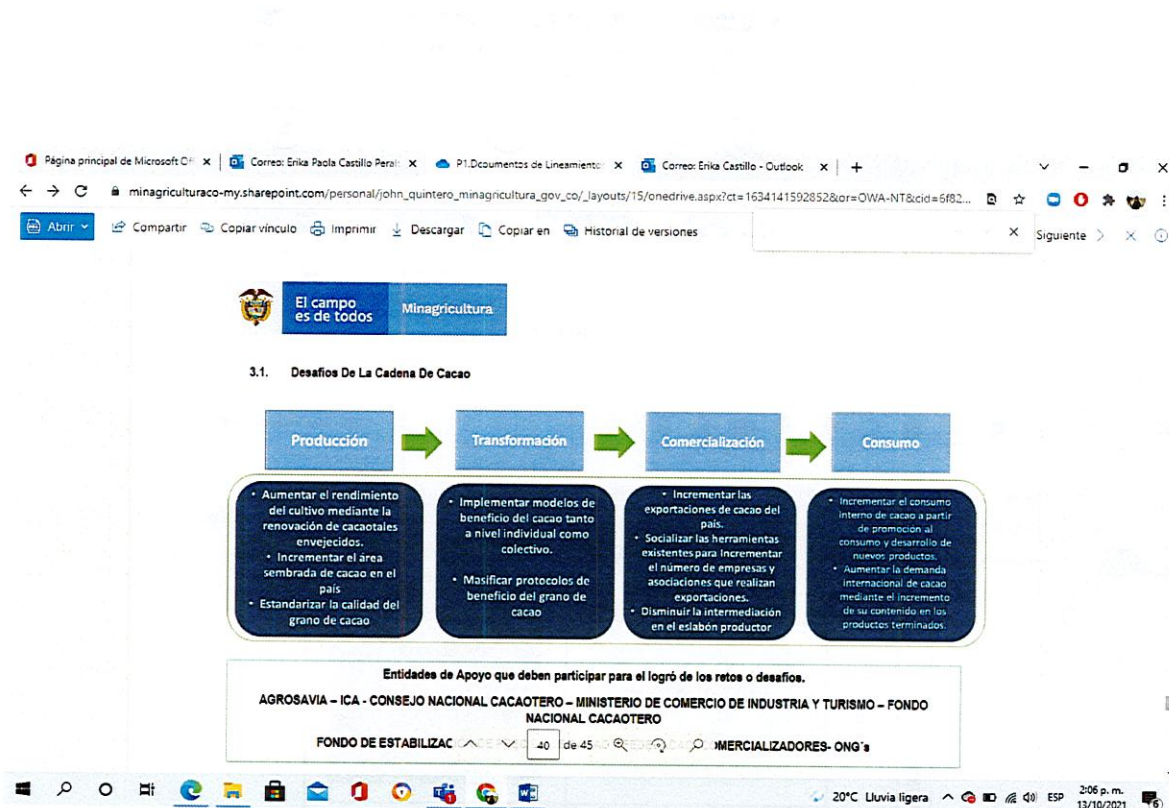
- ✓ **Estrategia de Política para el sector de pesca y acuicultura**

Busca orientar la política del sector para avanzar en el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros y en el desarrollo de la acuicultura nacional, para incrementar su competitividad, mediante la generación de empleo, la calidad de los productos, el incremento del consumo nacional y al acceso a nuevos mercados, en el marco de un desarrollo integral y construido desde el territorio. En sus estrategias contempla la legalidad de la pesca y la acuicultura, el emprendimiento de esta y fomentar la equidad de este sector.

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

✓ **Cadena Productiva del Cacao**

La cadena de cacao en Colombia está conformada por tres eslabones de acuerdo con el proceso productivo: producción primaria, industria y comercialización que incluye mercado local y de exportación, para todas estas etapas se presenta desafíos tal como lo describe la grafica:



Su plan estratégico pretende renovar 70.000 de cultivo de cacao envejecido entre 2020 y 2022, gestionar la adhesión del país a la Organización Internacional del Cacao, construir el instrumento para un seguro paramétrico indexado que cubra los riesgos de los factores climáticos, fortalecimiento de la planta de transformación de chocolate artesanal y fino de sabor y aroma en Arauca.

- **Documento de la Planeación**

✓ **Plan de Ordenamiento de la producción cadena forestal**

En este Plan establece una ruta operativa que desarrolla 4 momentos, el primero de ellos es el diagnóstico participativo que muestra los desafíos a superar en las dimensiones de gobernabilidad e importancia. De igual forma se conforman 4 cuadrantes que son los desafíos denominados retos, innecesarias, prioritarias y menos urgentes.

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020



Ilustración 1-1 Diseño Metodológico



Fuente: MADR, 2019



Esta metodología también cuenta con una visión prospectiva con el objetivo de identificar las actividades útiles para alcanzar la visión de Ordenamiento de la Producción para el año 2022. Y por último contempla la zonificación de aptitud que tiene como finalidad reconocer a nivel regional los municipios con más alto grado de desempeño productivo.

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

✓ **Plan de Ordenamiento de la producción cadena productiva de la papa y su industria**

Para este plan se registra el diagnóstico de la cadena productiva de la papa, las zonas que han presentado mejor desempeño productivo, los resultados generados en las mesas técnicas, la visión del futuro y sus estrategias generales.

En la parte de diagnóstico especifica el área, la producción y el rendimiento de papa y como se ha venido llevando su evolución en el contexto del costo de producción, el empleo que genera esta cadena y las exportaciones, para el caso de las estrategias generales y plan de acción están conformadas por 5 pilares:

- i. Planificación indicativa y contexto institucional
- ii. Mercados y comercialización
- iii. Financiación, crédito y aseguramiento
- iv. Protección fitosanitaria e investigación
- v. Provisión de bienes y servicios.

✓ **Plan de Ordenamiento de la producción Cadena Productiva de Aguacate**

Este documento es la primera versión de la planificación de las estrategias encaminadas a lograr el ordenamiento de la producción de la cadena productiva del aguacate, se encuentra conformada

1. El diagnóstico de las condiciones generales de la producción y comercialización en la cadena.
2. Identificación de las zonas con mejor desempeño productivo
3. Priorización realizada en las diferentes mesas regionales
4. Escenario objetivo a 2022 y sus líneas de acción.

En sus estrategias propone focalizar las zonas para el crecimiento de nuevas áreas, conformar los clústeres para la exportación de aguacate, obtener el reconocimiento de la organización de la cadena.

✓ **Plan de Ordenamiento de la producción lineamientos de política para la cadena de arroz**

Luego de hacer un análisis y obtener un diagnóstico este plan tiene identificado su problema central que es el bajo nivel de competitividad, plantea 3 ejes estructurales con 9 objetivos estratégicos, tal como se ilustra:

Eje estructural 1. Eficiencia Productiva y de Mercados
Objetivo estratégico 1. Dinamizar los negocios y los mercados
Objetivo estratégico 2. Fortalecer la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia de tecnología, capacitación y extensión en la cadena de arroz
Objetivo estratégico 3. Fortalecer las capacidades en materia fitosanitaria, de vigilancia epidemiológica de calidad de insumo agrícolas e inocuidad de productos y subproductos de arroz
Objetivo estratégico 4. Mejorar el uso eficiente del agua

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Objetivo estratégico 5. Fortalecer los programas de financiamiento
Eje estructural 2. Bienes y Servicios para la especialización regional de la cadena de arroz
Objetivo estratégico 6. Fomentar el desarrollo de la infraestructura de transporte , servicios públicos domiciliarios y los servicios logísticos para la cadena arrocera
Objetivo estratégico 7. Mejorar la información y la gestión del conocimiento asociados a la cadena de arroz
Eje estructural 3 Institución, Comunidad y ambiente
Objetivo estratégico 8. Fortalecer la institucionalidad de la cadena de arroz
Objetivo estratégico 9. Fortalecer las acciones sociales ambientales de forma sostenible en la cadena de arroz.

✓ **Lineamientos para el desarrollo de la estrategia nacional de ganadería sostenible**

Este documento cuenta con un eje estructural 1. Productividad, Sostenibilidad y mercados que pretende impulsar el desarrollo de mercados para productos obtenidos bajo sistemas ganaderos sostenible, promover la reconversión productiva de la actividad ganadera, asegurar la calidad y el bienestar animal y fortalecer la extensión agropecuaria hacia sistemas ganaderos sostenibles.

Establece líneas de acción que busca alcanzar los ejes estructurales como la consolidación de mercados internacionales a partir de los atributos de valor diferenciados como sostenibles, consolidación del mercado nacional para productos de la ganadería sostenible, generación de valor agregado para las cadenas de producción sostenible, adopción de principios y criterios de producción sostenible, caracterización de las tipologías de paisajes ganaderas actuales y potenciales para la reconversión sostenible, diversificación y Reorientación del modelo productivo, diseño e implementación de sistema de modelamiento y monitoreo, selección y manejo de posturas ajustadas a los sistemas productivos.

- **Documentos metodológicos**

✓ **Estrategia de Ordenamiento de la Producción Agropecuaria, Pesquera y Acuícola**

es una evaluación del avance de la implementación de la estrategia de ordenamiento de la producción de la metodología del 2019. Que tiene como objetivo identificar los avances realizados en las cadenas priorizadas en la estrategia de ordenamiento de producción durante el año 2019.

Este documento tiene como objetivos específicos

1. Impulsar la transformación productiva del agro generando las condiciones e incentivos para una producción con menor riesgo e incertidumbre en las inversiones.

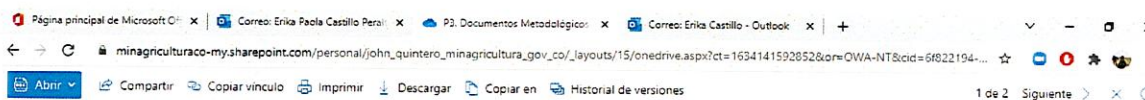
	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

2. Generar mayor competitividad en las cadenas productivas a través de la planificación de la producción, la innovación y desarrollo tecnológico.
3. Reducir la volatilidad de los precios y mejorar la calidad en función de las demandas del mercado.

Cuenta con los principios de acción de enfoque participativo, enfoque diferencial, articulación intrainstitucional, interinstitucional y territorial, uso eficiente y sostenible de los recursos, planificación dentro de la frontera agrícola y focalización.

✓ **Agricultura por contrato evaluación interna coseche y venda a la fija 2019. (Documento metodológico)**

Este documento tiene como objetivo realizar un análisis de la implementación de las acciones estratégicas diseñadas en la estrategia “coseche y venda a la fija” para identificar avances y oportunidades de mejora que permitan generar recomendaciones y así enfocar los esfuerzos institucionales para cumplir la meta de los 300.000 productores vinculados a esquemas de agricultura por contrato para el 2022.



El avance de la Estrategia a la fecha se consigna en la siguiente tabla:

*Tabla 1.
Avance de la meta de Coseche y Venda a la Fija
Diciembre 13, 2019*

AVANCE DE META POR ENTIDAD - COSECHE Y VENDA A LA FIJA						
ENTIDAD	META CUATRIENIO	AVANCE DIC 13, 2019	% DE AVANCE RESPECTO A LA META	PARTICIPACIÓN POR APOORTE DE PRODUCTORES (%)	VALOR NEGOCIOS CERRADOS (\$mill)	% VALOR NEGOCIOS CERRADOS
MADR	70.000	20.138	28,8%	67,13%	\$405.074	91,42%
ADR	100.000	2.053	2,1%	6,84%	\$3.889	0,88%
URT	1.500	426	28,4%	1,42%	\$6.867	1,55%
AUNAP	50.000	3.216	6,4%	10,72%	\$13.636	3,08%
ART	8.000	3.863	48,3%	12,88%	\$3.876	0,87%
INCENTIVOS FINANCIEROS	70.500	304	0,4%	1,01%	\$9.726	2,20%
TOTAL	300.000	30.000	10%	100%	\$443.067	100%

Fuente: Reportes de avance Viceministerio de Asuntos Agropecuarios, 2019

Nota: El valor de los negocios cerrados corresponde a un cálculo aproximado, el cual realiza el MADR, con base en las cantidades de productos comercializadas y los precios promedio reportados por el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario – SIPSA.



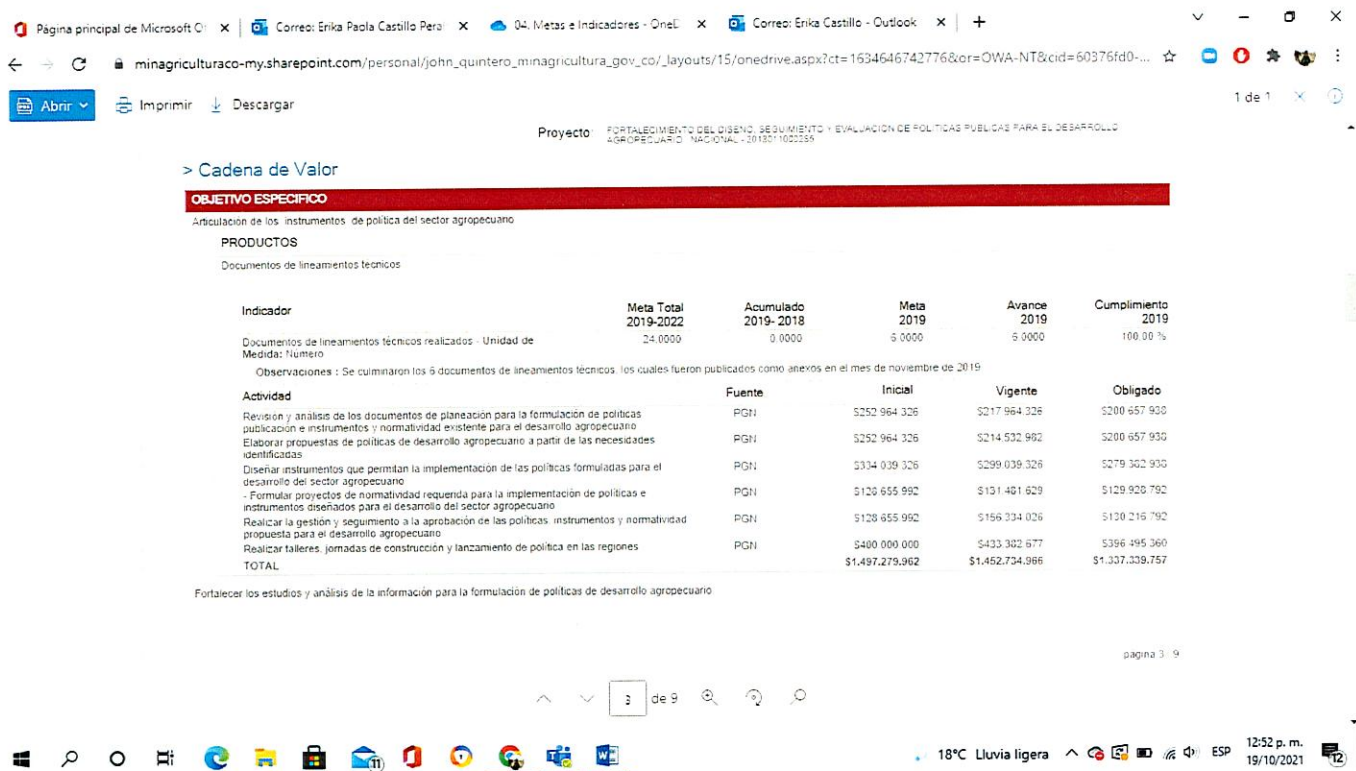
Revisados los productos del proyecto, se puede evidenciar un avance significativo en los documentos de lineamientos técnicos. Documentos de la planeación, documentos metodológicos, desde el año 2019 al año 2021, los documentos todos hacen relación a los procesos misionales del ministerio, para el año 2019 se entregaron 12 documentos,

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

para el año 2020 11 documentos y para el año 2021 8 documentos que se encuentran en etapa preliminar.

- Indicadores

2019



Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL DISEÑO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO NACIONAL - 2019/10/22/23

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECÍFICO
Articulación de los instrumentos de política del sector agropecuario

PRODUCTOS
Documentos de lineamientos técnicos

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019-2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Documentos de lineamientos técnicos realizados - Unidad de Medida: Número	24.0000	0.0000	5.0000	5.0000	100.00 %
Observaciones : Se cumplieron los 5 documentos de lineamientos técnicos, los cuales fueron publicados como anexos en el mes de noviembre de 2019					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Revisión y análisis de los documentos de planeación para la formulación de políticas, publicación e instrumentos y normatividad existente para el desarrollo agropecuario	PGN	\$252.964.326	\$217.964.326	\$200.657.930	
Elaborar propuestas de políticas de desarrollo agropecuario a partir de las necesidades identificadas	PGN	\$252.964.326	\$214.532.982	\$200.657.930	
Diseñar instrumentos que permitan la implementación de las políticas formuladas para el desarrollo del sector agropecuario	PGN	\$334.039.326	\$299.039.326	\$279.302.930	
Formular proyectos de normatividad requerida para la implementación de políticas e instrumentos diseñados para el desarrollo del sector agropecuario	PGN	\$126.655.992	\$131.401.629	\$129.920.792	
Realizar la gestión y seguimiento a la aprobación de las políticas, instrumentos y normatividad propuesta para el desarrollo agropecuario	PGN	\$128.655.992	\$156.334.026	\$130.216.792	
Realizar talleres, jornadas de construcción y lanzamiento de política en las regiones	PGN	\$400.000.000	\$433.302.677	\$396.495.360	
TOTAL		\$1.497.279.962	\$1.452.734.966	\$1.337.339.757	

Fortalecer los estudios y análisis de la información para la formulación de políticas de desarrollo agropecuario

pagina 3 de 9

Documentos Allegados

Documentos Lineamientos 2019

- Agricultura por contrato
- Política 360 finanzas y riesgos
- Política agropecuaria
- Defensa comercial
- Insumos agropecuarios
- Política pesca y acuicultura

Documentos de Planeación 2019

- Documento de Ordenamiento de la Producción Cadena Forestal
- Documento de Ordenamiento de la Producción de Papa

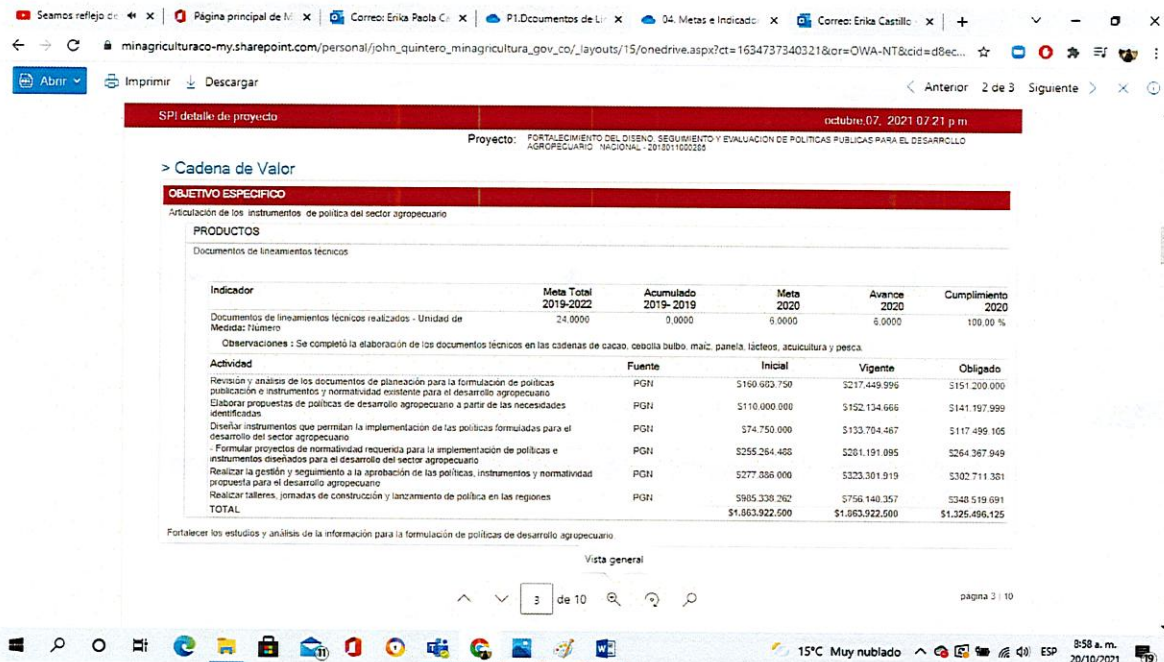
	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

- Documento de Ordenamiento de la Producción de Aguacate
- Documento de Ordenamiento de la Producción de Arroz

Documentos Metodológicos 2019

- Documento evaluación ordenamiento de la producción 2019
- Documento de evaluación coseche y venta a la fija

2020



Seamos reflejo de... | Página principal de M... | Correo: Erika Paola Co... | P1.Documentos de L... | 04. Metas e Indicador... | Correo: Erika Castillo... | +

minagriculturaco-my.sharepoint.com/personal/john_quintero_minagricultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1634737340321&or=OWA-NT&cid=d8ec... ☆

Abrir | Imprimir | Descargar | Anterior 2 de 3 Siguiente

SPI detalle de proyecto octubre.07. 2021 07:21 p.m

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL DISEÑO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO NACIONAL - 2018011000285

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECÍFICO

Articulación de los instrumentos de política del sector agropecuario

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Documentos de lineamientos técnicos realizados - Unidad de Medida: Número	24.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00 %

Observaciones : Se completó la elaboración de los documentos técnicos en las cadenas de cacao, cebolla dulce, maíz, papa, lácteos, acuicultura y pesca.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Revisión y análisis de los documentos de planeación para la formulación de políticas, publicación e instrumentos y normatividad existente para el desarrollo agropecuario	PGN	\$160.603.750	\$217.449.996	\$151.200.000
Elaborar propuestas de políticas de desarrollo agropecuario a partir de las necesidades identificadas	PGN	\$110.000.000	\$152.134.666	\$141.197.999
Diseñar instrumentos que permitan la implementación de las políticas formuladas para el desarrollo del sector agropecuario	PGN	\$74.750.000	\$133.704.467	\$117.499.105
Formular proyectos de normatividad requerida para la implementación de políticas e instrumentos diseñados para el desarrollo del sector agropecuario	PGN	\$255.284.408	\$261.191.095	\$264.367.949
Realizar la gestión y seguimiento a la aprobación de las políticas, instrumentos y normatividad propuesta para el desarrollo agropecuario	PGN	\$277.886.000	\$323.301.919	\$302.711.351
Realizar talleres, jornadas de construcción y lanzamiento de política en las regiones	PGN	\$95.339.262	\$756.140.357	\$348.519.691
TOTAL		\$1.063.922.500	\$1.063.922.500	\$1.325.496.125

Fortalecer los estudios y análisis de la información para la formulación de políticas de desarrollo agropecuario

Vista general

3 de 10

pagina 3 | 10

15°C Muy nublado 8:58 a.m. 20/10/2021

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRODUCTOS

Documentos de planeación

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019-2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Documentos de planeación realizados - Unidad de Medida: Número	15.0000	0.0000	4.0000	4.0000	100.00 %
Observaciones : Se completó la elaboración de los documentos de planeación para la Sanidad Agropecuaria, Ganadería Sostenible, Agricultura por Contrato y la Agrotecnología.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Elaborar la línea base actores, gobierno central, inventario de los estudios y análisis existentes en el sector agropecuario	PGI	\$57.200.000	\$57.200.000	\$19.795.556	
Realizar un diagnóstico de los estudios y la información recopilada con respecto a la formulación e implementación de políticas públicas del sector agropecuario	PGI	\$29.700.000	\$29.700.000	\$27.310.990	
Elaboración del documento de planeación para la formulación de política pública agropecuaria	PGI	\$102.465.000	\$102.465.000	\$68.340.833	
Realizar estudios específicos en temas identificados como relevantes para el análisis de políticas públicas e instrumentos	PGI	\$79.200.000	\$79.200.000	\$66.015.667	
Talleres y jornadas de análisis de política	PGI	\$250.000.000	\$250.000.000	\$250.000.000	
TOTAL		\$516.365.000	\$516.365.000	\$446.000.056	

Incrementar la capacidad de articulación de las evaluaciones de las políticas agropecuarias

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRODUCTOS

Documentos metodológicos

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019-2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Documentos metodológicos elaborados - Unidad de Medida: Número	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00 %
Observaciones : Se completó la elaboración de los documentos metodológicos de la evaluación de Calidad y Venta a la Faja y Ordenamiento de la Producción.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Establecer la línea base actores y problema central en materia de articulación entre los instrumentos de política existentes	PGI	\$14.300.000	\$14.300.000	\$10.204.444	
Realizar un diagnóstico de los incentivos y mecanismos establecidos en pro de la articulación para la generación de instrumentos de política pública agropecuaria	PGI	\$35.500.000	\$35.500.000	\$9.450.000	
Realizar un diagnóstico y análisis con la participación de entidades del sector y otros sectores a nivel regional para determinar los apoyos requeridos para la articulación de las políticas de	PGI	\$52.500.000	\$52.500.000	\$52.200.000	
Intercambio de experiencias y pasantías de expertos internacionales para articulación de política	PGI	\$0	\$0	\$0	
Elaboración del documento técnico para el diseño de estrategias de articulación de las políticas e instrumentos de desarrollo agropecuario	PGI	\$59.512.500	\$59.512.500	\$31.676.917	
Realizar jornadas de trabajo intersectorial para construir la cadena de valor del desarrollo agropecuario, identificando cómo intervienen las diferentes entidades del sector	PGI	\$60.200.000	\$60.200.000	\$63.221.250	
Realizar mesas técnicas y otros espacios de encuentro entre actores de la cadena productiva y cadena de comercialización	PGI	\$854.500.000	\$854.500.000	\$675.704.400	
Realización evaluación de operaciones de la estrategia de Agricultura por Contrato	PGI	\$29.700.000	\$29.700.000	\$29.700.000	
TOTAL		\$1.117.512.500	\$1.117.512.500	\$775.357.011	

> Esquema Financiero

Monedas en Pesos Colombianos

pagina 5. 10

Documentos de Lineamientos Tecnicos 2020

- Lineamiento técnico Cacao
- Lineamiento técnico Panela
- Lineamiento técnico cebolla de bulbo
- Lineamiento técnico maíz

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

- Lineamiento técnico Cadena Láctea.

Documentos de Planeación 2020

- Documento de planeación ganadería sostenible
- Documento de Estrategia Cosecha y Venda a la Fija 2019
- Documento de Planeación Sanidad Agropecuaria
- Documento de Planeación Agrotecnología

Documentos metodológicos 2020

- Evaluación de ordenamiento de la producción
- Evaluación de agricultura por contrato

Se hace relación a los indicadores medidos en la página de sistema de seguimiento de proyectos de inversión y los documentos que allegaron el área auditada, se registra un avance paulatino en la entrega de los productos, para el caso del 2021 se vienen realizando varios documentos que se encuentran en borrador, como la realización de las jornadas de negocio mixtas en agricultura por contrato, asimismo la elaboración de resoluciones, la versión 2021 de agricultura por contrato y lineamientos sobre el fondo de extensión agropecuario, entre otros.

RIESGOS Y CONTROLES

Este proyecto contiene 3 riesgos

Riesgos financieros, de Calendarios, Administrativo

Fase	Tipo	Descripción	Efectos	Medidas de mitigación	Supuesto
Propósito	Calendario	Cambios en el cronograma	Probable	Reprogramar actividades	No cumplimiento de los productos
Componente	Administrativo	No contar con memoria institucional	Probable	Contar con toda la información institucional	No continuidad en el seguimiento del proyecto
Actividad	Financieros	Falta de recursos	Probable	Programación de recursos	No desarrollo de actividades

Se solicitaron las evidencias de los controles de los riesgos en mención y se allegaron los siguientes documentos:

- 7 actas comité asesor de contratación

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

- 3 ayudas de memorias

Aunque se tengan identificados los riesgos, no se evidenciaron cuáles son los controles para mitigar los riesgos.

En el objetivo específico sobre la identificación de riesgos y controles se encontró lo siguiente:

N.C NO SE EVIDENCIAN LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS

Una vez revisados los riesgos del proyecto de Fortalecimiento del diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas para el desarrollo agropecuario nacional no se evidenció la identificación de los controles ni los responsables de implementar y monitorear estos controles, que permiten reducir y mitigar el riesgo, incumpliendo con la metodología para la administración del riesgo y el diseño de controles de la entidad.

Respuesta del área auditada 27 de octubre: Los riesgos identificados en el proyecto de inversión son :1. Financieros, 2. Calendario y 3. Administrativos. En el análisis realizado en el documento de programación del Proyecto de Inversión, se determinaron las medidas de mitigación de cada uno, en caso de realizarse el riesgo.

De acuerdo con la naturaleza de los riesgos y de las medidas de mitigación, se entiende quienes son los responsables de implementar y monitorear los controles. Así, en relación con los riesgos Financieros, los responsables de monitorear e implementar los controles que eviten la realización del riesgo identificado como “falta de recursos”, y asegurar la disponibilidad de los mismos, es el funcionario o contratista encargado de hacer el seguimiento a la ejecución financiera del proyecto de inversión.

Con respecto a los riesgos Calendario los responsables de monitorear e implementar los controles que evitan la realización del riesgo identificado como “cambios en el cronograma” son los funcionarios y/o contratistas delegados por el despacho del viceministerio de asuntos agropecuarios para ejecutar los cronogramas de ejecución de recursos establecidos en el documento técnico de acuerdo con las actividades programadas en el proyecto de inversión para cada vigencia.

Por último, frente a los riesgos Administrativos los responsables de monitorear e implementar los controles que eviten la realización del riesgo identificado como “no contar con memoria institucional” son los funcionarios y/o contratistas delegados por el despacho del viceministerio de asuntos agropecuarios para llevar la gestión documental.

Sin embargo, una vez estudiadas las observaciones realizadas en la auditoría, se considera la posibilidad de mejorar en la determinación de estos controles y responsables, y se comparte la necesidad de profundizar en la metodología para la administración del riesgo y el diseño de controles de la entidad.

Oficina Control Interno: Conforme a los argumentos presentados por el proceso auditado es importante acotar que la no conformidad recae en la identificación de los controles, es decir se cuenta con los riesgos del proyecto, sin embargo, no se registra el cómo llevar a cabo los controles, sus responsables y monitoreo. Por esta razón se mantiene la No conformidad.

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

N.C NO SE CUENTA CON RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Se evidenció que en el proyecto fortalecimiento del diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas para el desarrollo agropecuario nacional no se tuvieron en cuenta los controles referentes a los riesgos de corrupción, es preciso señalar, que este proyecto abarca procesos misionales del Ministerio es por esto que la omisión de los controles podría materializar un riesgo para la entidad ya que no es factible tomar medidas preventivas para evitarlo, es por esto que es fundamental cumplir con lo establecido en la metodología de gestión del riesgo.

Respuesta del área auditada 27 de octubre: Se comparte la observación y se manifiesta disposición por parte del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios para subsanar la falencia encontrada.

Contratos y/o Convenios del Proyecto.

- **Convenio de Asociación 202000416 celebrado entre la Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Fundación Star Con Humanity**

Estudios Previos

“aunar esfuerzos técnicos, físicos, administrativos y económicos para realizar el acompañamiento de pequeños y medianos productores agropecuarios para su vinculación a mercados formales a través del cierre de acuerdos comerciales”

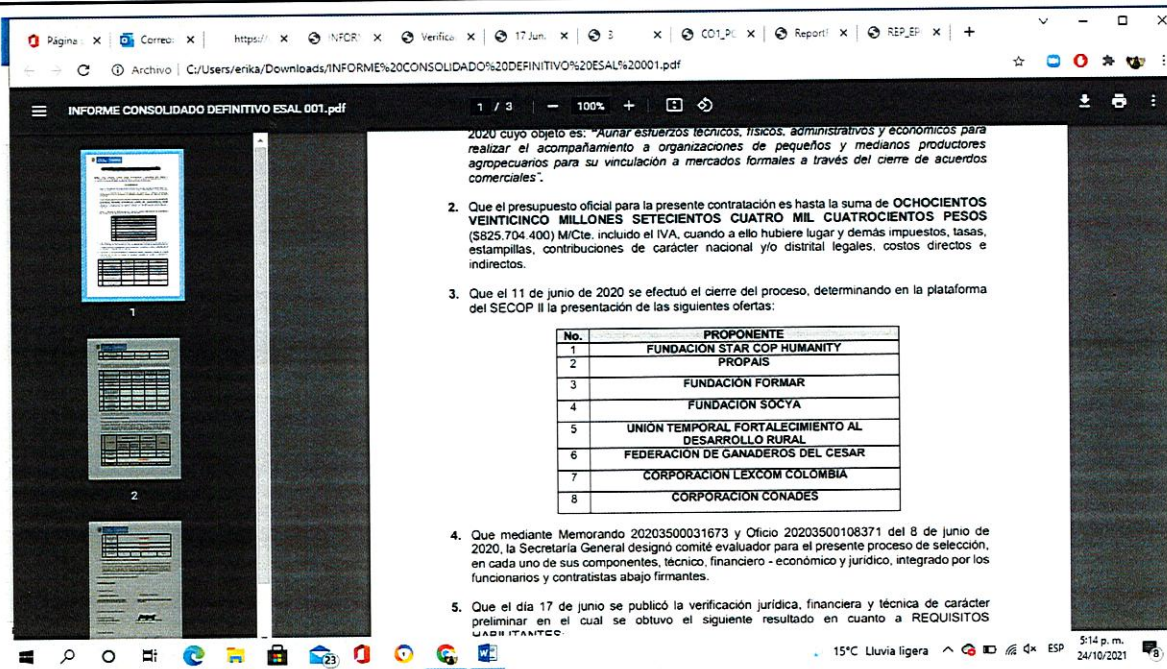
Pretende cumplir con ordenamiento de la producción agropecuaria, pesquera y acuícola y agricultura por contrato. A través de la oferta estacional de su producción, la oportunidad de encontrar compradores más seguros y mayor rentabilidad en la venta de su producción, frente a mercados informales, apoyándolos en la búsqueda de compradores formales a través de plataformas de comercio virtual, de tal forma, que se garanticen espacios de encuentro virtuales para generación de acuerdos comerciales en el marco de la estrategia de comercialización agropecuaria agricultura por contrato.

Establece objetivos medibles y verificables tales como: contribuir a reducir la incertidumbre y riesgos que caracterizan los procesos de comercialización agropecuaria, a través de la venta anticipada de la producción en jornadas de negocios virtuales, así como realizar el acompañamiento a los contactos realizados entre oferta y demandas a través de las plataformas virtuales definidas por el Ministerio.

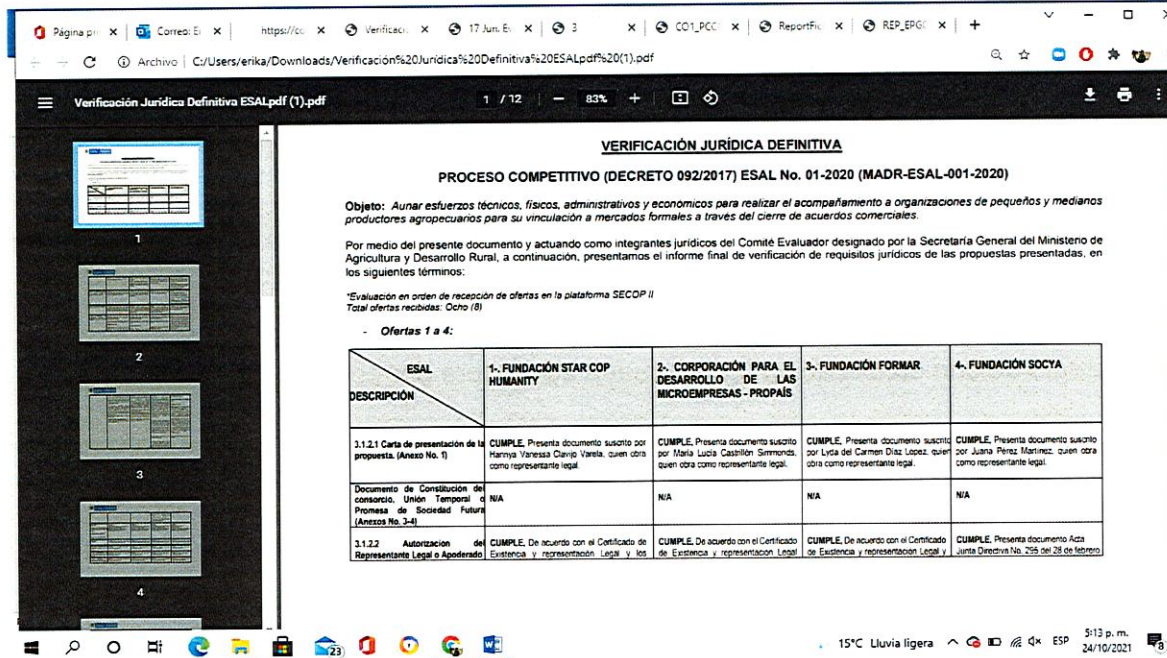
CDP 46820 de 2020/05/26 valor inicial: 825.704.400

Evaluaciones

Proponentes



Evaluación Jurídica.



Evaluación económica

Consolidado de Evaluación Económica 6 Jul. 2020.pdf

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL SUBDIRECCIÓN FINANCIERA												
PROCESO DE CONTRATACIÓN: Aunar esfuerzos técnicos, físicos, administrativos y económicos para realizar el acompañamiento a organizaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios para su vinculación a mercados formales a través del cierre de acuerdos comerciales.												
DIRECCIÓN SOLICITANTE: Viceministerio de Asuntos Agropecuarios												
FORMATO DE EVALUACIÓN ECONOMICA DEFINITIVA												
Nº	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	TIPO TEMPORAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT	INDICACIONES DE EXPERIENCIA FINANCIERA	INDICACIONES DE EXPERIENCIA ORGANIZACIONAL	ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS	FOTOCOPIAS DE CERTIFICACION PROFESIONAL DE CONTADORES	CERTIFICACION DE PROFESIONAL PORCENTUAL (FIRMADO SIN)	CUENTA BANCARIA	REGISTRO UNICO ECONOMICA (RUE)	OFERTA ECONOMICA
1	COMORACION CONADES	-	-	832.083.656	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	\$ 82.570.440
2	COMORACION LEONORA COLUMBIA	-	-	830.053.439	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	\$ 82.578.440
3	FEGACESAR	-	-	900.039.752	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	\$ 247.711.320
4	FUNDACION PROGRESAR DEL ORIENTE	LIMITA TEMPORAL	50%	902.548.828	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	\$ 248.353.810
5	COMORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO	LIMITA TEMPORAL	50%	891.224.762	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	\$ 247.770.000
6	SOCCA	-	-	800.032.387	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	\$ 247.770.000
7	FUNDACION FORMAR	-	-	802.046.404	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	\$ 825.704.400
8	PROFAS	-	-	800.250.713	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	\$ 90.827.484
9	STAR COP HUMANITY	-	-	900.270.491	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	\$ 275.387.924

Notas:

A. La presente Evaluación Económica, se desarrolla en concordancia con lo establecido en el Proceso cuyo Objeto es Aunar esfuerzos técnicos, físicos, administrativos y económicos para realizar el acompañamiento a organizaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios para su vinculación a mercados formales a través del cierre de acuerdos comerciales.

B. Si se usó algún sistema para dicho proceso de contratación en favor por la suma de \$ 825.704.400

C. La Evaluación Económica, fue realizada sobre los archivos de facturas del SINCR, a través de la verificación de los requisitos habilitantes y/o Documentos requeridos presentados por los oferentes, determinando que:

- La vigencia del contrato es hasta el mes de Diciembre de 2020.
- La propuesta No. 1 hace referencia a COMORACION CONADES con NIT 832083656 con un valor Total de \$ 82.570.440
- La propuesta No. 2 hace referencia a COMORACION LEONORA COLUMBIA con NIT 830053439 con un valor Total de \$ 82.578.440
- La propuesta No. 3 hace referencia a FEGACESAR con NIT 900039752 con un valor Total de \$ 247.711.320
- La propuesta No. 4 hace referencia a UNIÓN TEMPORAL FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURAL, 2020, conformada por las oferentes FUNDACION PROGRESAR DEL ORIENTE con NIT 902548828 y COMORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO con NIT 891224762.

Evaluación Técnica

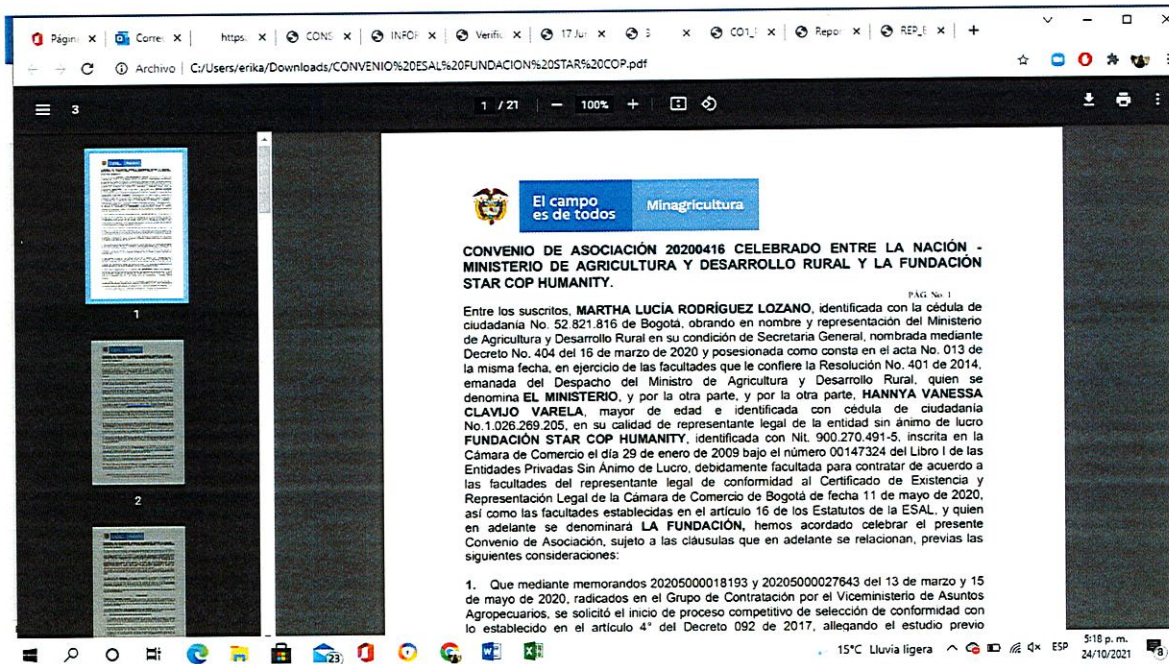
06 Jul. Evaluación Técnica FINAL- Proceso MADR-ESAL 001-2020 Publicar - Excel

7. STAR COP HUMANITY							CONDICIONES TÉCNICAS VALOR SUPERIOR AL PRESUPUESTO OFICIAL (SMLMV)
COMPONENTES TÉCNICOS							
CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA	RESULTADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Anexo B)	RESULTADO	PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN (Anexo B, Carta de compromiso y Anexo 3. Personal requerido para la ejecución)	RESULTADO		
2.9.2.1 VERIFICACION EXPERIENCIA MINIMA	CUMPLE	2.9.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS El proponente presenta compromiso de cumplimiento de especificaciones técnicas según Anexo B.	CUMPLE	2.9.3 COMPROMISO EQUIPO DE TRABAJO El proponente presenta los dos anexos correspondientes expresando y precisando el compromiso de personal requerido para la ejecución.	CUMPLE	230,00%	

NOTA: Verificado este requerimiento por cuanto se le asigna el presupuesto oficial de \$ 230,00%.

Convenio Adjudicado a Fundación Star con Humanity

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020



OM. NO SE EVIDENCIARON FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

Una vez revisado el convenio 202000416 en el link del secop 2, no se registraron los informes de ejecución con sus revisiones de supervisión, solo se registraron documentos de la parte precontractual y el convenio adjudicado.

Respuesta del área auditada 27 de octubre: Una vez revisado los aspectos encontrados, se confirma que por parte del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios sí se hizo la supervisión integral para el convenio No. 20200416. Sin embargo, los informes de supervisión no fueron cargados en la plataforma del SECOP II. Por lo anterior, se anexan en archivos adjuntos los informes respectivos y el acta de liquidación del presente contrato. Adicionalmente, se solicitará al personal competente, subir los documentos a la plataforma SECOP II.

Oficina Control Interno: se mantiene como oportunidad de mejora teniendo en cuenta que los documentos de supervisión existen, no obstante, no se encuentran publicados en el SECOP II

ASPECTOS ENCONTRADOS: (Conformidades y no conformidades)

ITEM	NC/OM	DESCRIPCIÓN
1	NC	<p>NO SE EVIDENCIAN LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO</p> <p>Una vez revisados los riesgos del proyecto de Fortalecimiento del diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas para el</p>

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

		desarrollo agropecuario nacional no se evidenció la identificación de los controles ni los responsables de implementar y monitorear estos controles, que permite reducir y mitigar el riesgo, incumpliendo con la metodología para la administración del riesgo y el diseño de controles de la entidad, lo que implica que no se pueda medir la reducción del riesgo o identificar la acción que evite la materialización del riesgo.
2	NC	<p>NO SE EVIDENCIARON LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA MATRIZ INSTITUCIONAL EN EL PROYECTO</p> <p>Se evidenció que en el proyecto fortalecimiento del diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas para el desarrollo agropecuario nacional no se tuvieron en cuenta los controles referentes a los riesgos de corrupción, es preciso señalar, que este proyecto abarca procesos misionales del Ministerio es por esto que la omisión de los controles podría materializar un riesgo para la entidad ya que no es factible tomar medidas preventivas para evitarlo, es por esto que es fundamental cumplir con lo establecido en la metodología de gestión del riesgo.</p>
3	OM	<p>NO SE EVIDENCIÓ FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL EN EL SECOP</p> <p>Una vez revisado el convenio 202000416 en el link del secop 2, no se registraron los informes de ejecución con sus revisiones de supervisión, solo se registraron documentos de la parte precontractual y el convenio adjudicado.</p>

RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA:

1. Establecer una mesa de trabajo con el área del SIG con el fin de conocer y establecer directrices frente a los controles ejecutados en el marco de los proyectos suscritos por la entidad.
2. Realizar controles periódicos que permitan hacer seguimiento a los controles relacionados a los riesgos de corrupción frente a los proyectos ejecutados, con el fin de permitir tomar acciones preventivas en el caso de evidenciar la posible materialización de algún riesgo.
3. Subir la información contractual en el SECOP II, teniendo en cuenta que esta plataforma hace parte de la función del control social, y estos documentos son de carácter público.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

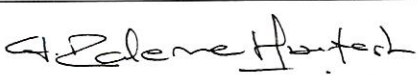
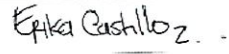
El proyecto de fortalecimiento del diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas para el desarrollo agropecuario nacional parte del problema público de la “baja capacidad de la institucionalidad agropecuaria para formular políticas públicas que estén dirigidas principalmente a la provisión de servicios y de bienes públicos que permitan efectivamente atacar estos problemas y beneficiar a las comunidades “ para atacar este problema, el proyecto estableció una serie de productos que se deben elaborar progresivamente en la vigencia del proyecto.

La presente auditoría se enfocó primeramente en los entregables de este proyecto y evidenciar los productos según cada año correspondiente, para esto se tuvieron en cuenta los 3 objetivos representante del proyecto, es decir, la elaboración de los documentos de lineamientos técnicos lo que busca es articular los instrumentos de política del sector agropecuario, en el caso de los documentos de planeación se persigue el fortalecimiento de los estudios y análisis de la información para la formulación de políticas de desarrollo agropecuario y para los documentos metodológicos aumentar la capacidad de articulación de las evaluaciones de las políticas agropecuarias.

Se revisaron los documentos allegados para el año 2019 se generaron 12 documentos según su clasificación, para el año 2020 11 documentos, lo que evidencia un gran avance en la articulación de los estudios y documentos del desarrollo agropecuario nacional, en ese sentido, en temas de indicadores se ha venido cumpliendo paulatinamente con los productos (Documentos de Lineamiento Técnicos, Documentos de Planeación y los Documentos metodológicos)

De igual forma se revisaron los riesgos de este proyecto, como se estableció al inicio de esta auditoría, son 3 riesgos estipulados financieros, de calendario y administrativo, no obstante, al momento de la verificación de estos, no se encontró la identificación de los controles que mitigaran los riesgos en mención.

Por otra parte, se evaluó la parte contractual de este proyecto, y se puede concluir que es un proyecto que ha celebrado contratación directa de prestación de servicios profesionales, para los convenios interadministrativo o contratos con persona jurídica no se ha celebrado 6 convenios, los demás han sido contratación directa, por tal razón se tomó como muestra el convenio de Asociación 202000416 celebrado con la fundación Star con Humanity que hace parte de la estrategia de agricultura por contrato, es decir de la parte misional de este proyecto y no de la parte de apoyo como los demás convenios.

	Jefe oficina de Control Interno Auditor líder	Auditor asignado
Firma		
Nombre	ANA MARLENNE HUERTAS LÓPEZ	ERIKA PAOLA CASTILLO PERALTA