

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

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS 2017

El Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y de la Comisión Nacional del Servicio Civil ha establecido parámetros y metodologías para dar cumplimiento a las metas institucionales y a la correcta y efectiva aplicación de los procedimientos de Evaluación del Desempeño Laboral, como principal medio para controlar y eliminar las distorsiones derivadas de la estabilidad que brinda la carrera administrativa.

La Comisión Nacional del Servicio Civil en cumplimiento de la Ley 909 de 2004 desarrolló un Sistema de Evaluación del Desempeño como Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba, mediante el Acuerdo 565 de 2016. Dicho Acuerdo establece como uno de los componentes de la Evaluación del Desempeño Laboral la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, la cual es realizada anualmente por la Oficina de Control Interno, quien aporta el 10% de la Evaluación Final y cuyo propósito es verificar el cumplimiento de las metas institucionales por parte de las dependencias del Ministerio, las cuales son establecidas por la alta dirección, de conformidad con los planes, programas y proyectos por dependencia.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural adoptó mediante la Resolución No. 16 de 2017 el Sistema tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, modificada por la Resolución 315 de 2017, donde determina que la Oficina de Control Interno debe notificar a los evaluadores la calificación de la evaluación de la Gestión por dependencias.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno desde su rol de evaluador independiente, y con el fin de contribuir al mejoramiento de la eficiencia de los procesos misionales y estratégicos del Ministerio, da a conocer a los responsables de la Evaluación del Desempeño, el resultado de la Evaluación de Gestión por Dependencias, la cual hace parte de la calificación definitiva de la Evaluación del Desempeño Laboral.

OBJETIVOS

Evaluar la Gestión por dependencias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR para el año 2017, a través de la verificación del cumplimiento del Plan de Acción por dependencias suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva.

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

Notificar a los evaluadores la calificación de la Evaluación de la Gestión por dependencias.

MARCO LEGAL

Ley 87 de 1993.

Ley 909 de 2004.

Decreto Reglamentario 1227 de 2005.

Decreto 2539 de 2000.

Decreto 2145 de 1999.

Circular No. 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno

Decreto 1083 de 2015

Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC

Plan de acción Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR 2017

Resoluciones Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR 16 y 315 de 2017

MUESTRA Y ALCANCE

La Oficina de Control Interno tomando como insumo la matriz del avance del Plan de Acción reportado por cada proceso y consolidado por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, procedió a realizar el correspondiente análisis y evaluación de los resultados de la gestión por dependencias para la vigencia 2017, el cual consistirá en el análisis de la información reportada en dichos planes y como resultado la evaluación frente al cumplimiento de los compromisos establecidos y la formulación de recomendaciones para la mejora.

METODOLOGÍA EMPLEADA

- Entrevista con los responsables de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva y dependencias.
- Elaboración matriz de evaluación de gestión.
- Verificación documental.
- Verificación del instrumento rendido por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva con las dependencias responsables de las metas del Plan de Acción.
- Elaboración de la Evaluación de Gestión.

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

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

Con el fin de llevar a cabo la Evaluación inicialmente se llevaron a cabo varias reuniones con los responsables de la información de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, quienes remitieron, el 12 de enero de 2018, el *“Reporte Final de la Gestión del Plan de Acción 2017”* con sus análisis realizados, en la cual estaba pendiente la información de la Oficina de Prensa y Comunicaciones.

Esta Oficina al verificar la información detectó algunas inconsistencias, tales como: Se está utilizando una fórmula que no se sabe de dónde viene y los NULL, se debe revisar en algunas áreas, de acuerdo con las actividades en el historial, cumplen un 100% de sus actividades durante los tres primeros trimestres y en el último no se diligencia sin saber si cumple con la actividad, las cuales fueron dadas a conocer oportunamente a la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva - OAPyP, quienes remitieron una segunda matriz corregida mediante correo del 24 de enero de 2018 manifestando que : *“... envió una nueva versión del archivo, donde fueron subsanadas, a través de la interacción con las distintas dependencias que, a pesar de los distintos correos y llamados telefónicos, aún no habían presentado la información correspondiente, en particular del IV trimestre. Por otro lado, también dentro de las observaciones presentadas por control interno, existía la necesidad de revisar la base de datos, para obtener información y resolver algunas inquietudes sobre la formulación, campos en estado (Null), y otros aspectos, lo cual hasta el momento no ha sido posible, dado que no se ha contado con la presencia del Ingeniero encargado del tema por la Oficina Tics. Sin embargo, en el archivo Excel fueron corregidas por nosotros las fórmulas que se detectaron tenían fallos y en el archivo adjunto ya se encuentran funcionando correctamente”*.

La Oficina de las TIC’S una vez notificada de esta situación procedió a manifestar mediante correo del 25 de enero: *“La revisión de la información de avance reportada en el archivo Excel para los planes de acción se realizara de forma manual, por otra parte se realizará desde la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva la definición del requerimiento técnico y funcional con las necesidades y especificaciones necesarias del reporte de seguimiento periódico al plan de acción de la entidad reportado desde el aplicativo SIGGESTION, para que la Oficina TIC realice la construcción del mismo y así disponer de la solución definitiva de este reporte y por ultimo esta actividad será incluida en un plan de trabajo con la cual estableceremos compromisos de entrega”*.

Es de anotar que la Oficina de Control Interno comenzó su gestión a partir del momento de recibir la primera matriz por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva.

Se evidenció durante esta evaluación que pese a las recomendaciones y seguimientos de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el cargue de la información en SIGGESTION, algunas dependencias hacen caso omiso a ello, impidiendo generar el cargue *Ky*
atu

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

de la matriz a la web del Ministerio.

Se evidenció que conforme el procedimiento PR-DEI-01, Versión 10: “Definición y Seguimiento del Plan de Desarrollo Agropecuario y el Plan de Acción Institucional”, establece en sus numerales 14 y 15 las actividades: “Realice seguimiento periódico al Plan de Acción del MADR en SISGESTIÓN” y “Realice la evaluación final del Plan de Acción del MADR en SISGESTIÓN”, respectivamente, la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, viene incumpliendo dichas actividades al no generar informe y al no realizar seguimiento a las actividades propuestas por las dependencias. Igualmente, la Dirección de la Mujer Rural creada en la vigencia de 2015 no ha generado ningún Plan de Acción incumpliendo con este procedimiento.

Los profesionales de la Oficina de Control Interno procedieron a verificar la información en cada uno de las dependencias del Ministerio, conforme el formato F05-PR-CIG-02 Versión 1 “Evaluación de Gestión por Área/Dependencia Oficina de Control Interno”.

A continuación se presenta el resultado de dicha Evaluación por cada una de las dependencias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, no sin antes aclarar que existen unas metas que son compartidas con terceros (entidades adscritas o vinculadas) cuya parte de su ejecución depende de esas entidades, reflejándose en la Evaluación y Planeación, sin embargo, el resultado esperado por el Ministerio bajo su responsabilidad se ha cumplido conforme su indicador, de ahí el resultado de la evaluación de la Oficina de Control Interno, así:

 MINAGRICULTURA	FORMATO							VERSIÓN:
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA							1
	OFICINA DE CONTROL INTERNO							F05-PR-CIG-02
PERIODO DE VIGENCIA	DÍA	MES	AÑO	AL	DÍA	MES	AÑO	FECHA DE EDICIÓN: 30/01/2018
	1	1	2017		31	12	2017	
DEPENDENCIA A EVALUAR	DIRECCION DE BIENES PUBLICOS RURALES							
COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD	MEDICIÓN DE COMPROMISOS							
	RESULTADO ESPERADO/INDICADOR	EVALUACIÓN PLANEACIÓN	EVALUACIÓN OCI #	ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA				
Realizar seguimiento y gestión para la entrega de soluciones de VIS Rural a población pobre.	Soluciones de vivienda rural entregadas a hogares pobres de la vigencia en curso y anteriores	87	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, el seguimiento realizado a la gestión en la entrega de VIS Rural a población pobre se realiza por medio de una base de datos reportadas por el Banco Agrario el cual especifican que quedan pendiente de entrega de viviendas debido a las				

28
GTC

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

				demoras en la tramitología. Al realizar el seguimiento se verifica que el 87% se encuentra efectivamente relacionado en la base de datos que envía el Banco Agrario.
Mantener en operación e implementar herramientas tecnológicas para el seguimiento y gestión a la entrega de soluciones de VIS Rural a población pobre.	Soluciones de vivienda rural entregadas a hogares pobres de la vigencia en curso y anteriores	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, observando que se cuenta con una plataforma operativa para el registro de la entidades oferentes que se encargarán de hacer las postulaciones de los beneficiarios para los subsidios de vivienda de la vigencia en curso y anteriores.
Transferir recursos a la Entidad Otorgante para la adjudicación y administración de Subsidios VIS Rural a población pobre.	Subsidios de vivienda rural adjudicados a hogares pobres en la vigencia	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, se observa Resolución N° 087 de 2.017 para realizar transferencia de recursos.
Realizar comisiones intersectoriales de VISR.	Subsidios de vivienda rural adjudicados a hogares pobres en la vigencia	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, verificando por medio de actas, la realización de comisiones intersectoriales en el transcurso del año 2.017.
Adjudicar subsidios de VIS Rural a población pobre.	Subsidios de vivienda rural adjudicados a hogares pobres en la vigencia	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, verificando que con recursos de 2.017 se realizan 6.051 subsidios adjudicados a población pobre.
Realizar seguimiento, gestión, divulgación y capacitación para la adjudicación de subsidios de VIS Rural a población pobre.	Subsidios de vivienda rural adjudicados a hogares pobres en la vigencia	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, observando informes de gestión y seguimiento trimestrales a los subsidios de VIS Rural.
Mantener en operación e implementar herramientas tecnológicas para el seguimiento y gestión a la adjudicación de subsidios de VIS Rural a población pobre.	Subsidios de vivienda rural adjudicados a hogares pobres en la vigencia	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, observando que se cuenta con una plataforma operativa para el registro de las entidades oferentes que se encargarán de hacer las postulaciones de los beneficiarios para los subsidios de vivienda a población pobre.

Handwritten signature or initials

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

Realizar seguimiento y gestión para la entrega de soluciones de VIS Rural a población víctima.	Soluciones de vivienda rural entregadas a hogares víctimas de la vigencia en curso y anteriores	97	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, observando informes de gestión y seguimiento trimestrales a los subsidios de VIS Rural a población víctima; quedando pendiente la entrega de varias VISR, por demoras en trámites.
Mantener en operación e implementar herramientas tecnológicas para el seguimiento y gestión a la entrega de soluciones de VIS Rural a población víctima.	Soluciones de vivienda rural entregadas a hogares víctimas de la vigencia en curso y anteriores	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, observando que se cuenta con una plataforma operativa para el registro de las entidades oferentes que se encargarán de hacer las postulaciones de los beneficiarios para los subsidios de vivienda a población víctima.
Transferir recursos a la Entidad Otorgante para la adjudicación y administración de Subsidios VIS Rural a población víctima.	Subsidios de vivienda rural adjudicados a hogares víctimas en la vigencia	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, se observa Resolución N° 087 de 2.017 para realizar transferencia de recursos
Realizar comisiones intersectoriales de VISR.	Subsidios de vivienda rural adjudicados a hogares víctimas en la vigencia	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, verificando por medio de actas, la realización de comisiones intersectoriales en el transcurso del año 2.017.
Adjudicar subsidios de VIS Rural a población víctima.	Subsidios de vivienda rural adjudicados a hogares víctimas en la vigencia	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, verificando que con recursos de 2.017 se realizan 3.438 subsidios adjudicados a población víctima.
Realizar seguimiento, gestión, divulgación y capacitación para la adjudicación de subsidios de VIS Rural a población víctima.	Subsidios de vivienda rural adjudicados a hogares víctimas en la vigencia	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, observando informes de gestión y seguimiento trimestrales a los subsidios de VIS Rural a población víctima.
Mantener en operación e implementar herramientas tecnológicas para el seguimiento y gestión a la adjudicación de subsidios de VIS Rural a	Subsidios de vivienda rural adjudicados a hogares víctimas en la vigencia	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, observando que se cuenta con una plataforma operativa para el registro de las entidades oferentes que se encargarán de hacer las postulaciones de los

21
9
017

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

población víctima.				beneficiarios para los subsidios de vivienda a población víctima.
Realizar seguimiento y gestión para la entrega de soluciones de VIS Rural en San Andrés.	Soluciones de vivienda entregadas en zonas rurales de San Andrés de vigencia en curso y anteriores	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, observando que el Ministerio a través del Banco Agrario ha logrado entregar un total de 97 VISR en la zona de San Andrés y Providencia.
Realizar seguimiento y gestión para la entrega de soluciones de VIS Rural en la región centro-oriente.	Soluciones de vivienda rural entregadas en la región centro - oriente de vigencia en curso y anteriores	60	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador; se observa que el Ministerio a través del Banco Agrario ha logrado entregar un total de 1.208 VISR en la región Centro - Oriente; quedando pendiente entregas de vigencias anteriores y de la vigencia de 2.017, debido a las demoras en la tramitología.
Realizar seguimiento y gestión para la entrega de soluciones de VIS Rural en la región pacífica.	Soluciones de vivienda rural entregadas en la región pacífico de vigencia en curso y anteriores	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, observando que el Ministerio a través del Banco Agrario ha logrado entregar un total de 2.964 VISR en la Región Pacifico.
CALIFICACIÓN GENERAL			10	

Handwritten signature/initials

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

 MINAGRICULTURA	FORMATO							VERSIÓN: 1
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA							F05-PR-CIG-02
	OFICINA DE CONTROL INTERNO							
PERIODO DE VIGENCIA	DÍA 1	MES 1	AÑO 2017	AL	DÍA 31	MES 12	AÑO 2017	FECHA DE EDICIÓN: 30/01/2018
DEPENDENCIA A EVALUAR	OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y PROSPECTIVA							
COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD	MEDICIÓN DE COMPROMISOS							
	RESULTADO ESPERADO/INDICADOR	EVALUACIÓN PLANEACIÓN	EVALUACIÓN OCI #		ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA			
Gestionar la emisión de los pronunciamientos técnicos de los proyectos de inversión con recursos del Sistema General de Regalías, formulados por las entidades territoriales	Gestionar los proyectos de inversión con recursos del Sistema General de Regalías	100	10		Se da cumplimiento a la meta del Indicador, evidenciando que fueron atendidos los pronunciamientos técnicos de los proyectos en el aplicativo SUIFP - Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas.			
Asegurar el acompañamiento técnico de los proyectos hasta las sesiones del OCAD del Sistema General de Regalías.	Gestionar los proyectos de inversión con recursos del Sistema General de Regalías	100	10		Se da cumplimiento a la meta del Indicador, por medio de planillas de asistencia y ayudas de memoria se observa acompañamiento técnico de los proyectos.			
Apoyar la formulación de proyectos de las áreas misionales garantizado la obtención de cadenas de valor	Formulación en el BPIN de los proyectos de inversión de las áreas misionales con cadenas de valor formuladas	100	10		Se da cumplimiento a la meta del Indicador, verificando por medio del aplicativo SUIFP, la formulación y aplicación de las cadenas de valor a los proyectos de inversión de las áreas misionales.			
Diseñar y desarrollar estrategias de divulgación y capacitación en Agronet y Celuagronet a los diferentes actores del sector y difundir los programas, acciones y mecanismos del MADR	Facilitar el acceso a la información sectorial, mediante su divulgación especializada a los diferentes actores del sector agropecuario.	100	10		Se da cumplimiento a la meta del Indicador, observando que por medio de Agronet, Celuagronet y planillas de asistencia se están realizando capacitaciones; divulgando los programas			

FE
GTG

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

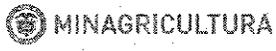
				del Ministerio, alcanzando la meta de 12.000 capacitados.
Fortalecer la estrategia Celuagronet, para el registro de productores y envío de información del sector agropecuario a través de mensajes de texto	Facilitar el acceso a la información sectorial, mediante su divulgación especializada a los diferentes actores del sector agropecuario.	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, por medio del convenio adquirido con INFOTIC, se realiza la gestión de los mensajes de texto a los usuarios registrados logrando la meta de 12.000.000 de mensajes enviados.
Administrar, actualizar, fortalecer y efectuar el mantenimiento del portal web de Agronet	Facilitar el acceso a la información sectorial, mediante su divulgación especializada a los diferentes actores del sector agropecuario.	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, evidenciando el mantenimiento y actualización de la página web de Agronet donde se registra ingreso y visitas por más de 1.000.000 logrando la meta propuesta.
Desarrollar el Sistema de información de oferta agropecuaria y acuícola, actualizar las estadísticas agropecuarias, acuícolas y de indicadores macroeconómicos sectoriales y elaborar el anuario estadístico agropecuario	Brindar información estadística de oferta agropecuaria y acuícola sobre área, producción, rendimiento y otras variables sectoriales y actualizar un sistema de información sobre costos de producción agropecuaria para productos de interés	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, verificando por medio de la página de Agronet la actualización de las estadísticas de la información de oferta agropecuaria y acuícola.
Coordinar elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Transparencia y cero corrupción	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, observando el seguimiento realizado a lo plasmado en la matriz del PAAC.
Coordinar la formulación y seguimiento del plan de acción del Ministerio para la vigencia 2017	Planeación estratégica del Sector y del Ministerio formuladas	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, se evidencia correos electrónicos realizando la gestión para que las áreas registren los avances obtenidos en cada uno de los trimestres.

bb
AKC

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

Elaborar documentos de análisis de coyuntura sobre variables macroeconómicas y sectoriales	Planeación estratégica del Sector y del Ministerio formuladas	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador; por medio de boletines trimestrales donde se realizan análisis de las variables agropecuarias.
Coordinar y participar en la elaboración y seguimiento de documentos CONPES	Planeación estratégica del Sector y del Ministerio formuladas	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, evidenciando por medio del aplicativo SISCONPES el diligenciamiento y seguimiento de la documentación relacionada con el CONPES.
Coordinar y consolidar el avance de los compromisos definidos en el PND y Presidencia de la República, a través de los instrumentos definidos para el efecto	Planeación estratégica del Sector y del Ministerio formulada	57	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, evidenciando en la página del DNP que existen indicadores que su reporte de avance cuantitativo es anual y que por temas de fechas de cierre se verá reflejado en su totalidad en febrero 2.018. El avance reportado en SISGESTION es el avance presentado en el aplicativo de la página del DNP y la gestión del Ministerio a la fecha del seguimiento se ha cumplido.
Administración del Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión -SPI	Realizar seguimiento a la gestión institucional y sectorial	92	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, donde se observa la administración del aplicativo SPI del DNP, mediante correos electrónicos enviados a los responsables del seguimiento. El avance reportado es a corte de noviembre por cuestiones de fechas de cierres; es decir que a febrero se verá reflejado el cumpliendo al 100%.

Handwritten signature

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

Formular, evaluar y hacer seguimiento al proyecto de inversión para el desarrollo de los Sistemas de Información Agropecuaria	Realizar seguimiento a la gestión institucional y sectorial	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, evidenciando informes de seguimiento a la gestión institucional y a los proyectos de inversión.
Realizar las labores de supervisión y seguimiento al desarrollo de los convenios y/o contratos relativos a los Sistemas de información agropecuaria	Realizar seguimiento a la gestión institucional y sectorial	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, evidenciando informes de seguimiento y supervisión finales, encontrándose en proceso de liquidación.
Administrar el Fondo de Fomento Agropecuario	Gestionar los proyectos de inversión con recursos del Fondo de Fomento Agropecuario	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, observando que fueron viabilizados 250 proyectos en el Fondo de Fomento Agrario; cumpliendo con la meta establecida.
Seguimiento a proyectos financiados por el Fondo de Fomento Agropecuario	Gestionar los proyectos de inversión con recursos del Fondo de Fomento Agropecuario	99	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, observando que por medio de un aplicativo se lleva el control y se verifica 250 proyectos finalizados, quedando uno pendiente por prorroga.
Consolidar y generar el informe de resultados de la gestión institucional y sectorial	Realizar seguimiento a la gestión institucional y sectorial	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, observando que se realizaron agendas y memorias USB donde fueron entregadas al Senado y Cámara de Representantes.
Realizar el seguimiento al Plan de Fortalecimiento Institucional de atención a las víctimas del conflicto armado interno	Realizar seguimiento a la gestión institucional y sectorial	100	10	Cumple con la meta del Indicador, por la página UARIV y la plataforma eSIGNA se verifica seguimiento al Plan Fortalecimiento Institucional atención a las víctimas conflicto

M. G. C.

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

				armado
Reporte de los avances de la gestión administrativa al Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante el diligenciamiento del Formulario Único del Reporte de Avances de la Gestión Administrativa -FURAG Participar en el diligenciamiento del formulario electrónico para la determinación del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas liderado por la Corporación de Transparencia por Colombia	Realizar seguimiento a la gestión institucional y sectorial	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, verificando encuesta realizada en el FURAG II
	Realizar seguimiento a la gestión institucional y sectorial	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, observando el formulario electrónico que fue diligenciado contando con los resultados obtenidos por transparencia.
Consolidar y atender los requerimientos de los organismos de control por parte de la oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	Realizar seguimiento a la gestión institucional y sectorial	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, verificando que la Oficina Asesora de Planeación se encuentra al día con los requerimientos de los organismos de control.
Consolidar y atender los planes de mejoramiento por parte de la Oficina de Planeación y Prospectiva	Realizar seguimiento a la gestión institucional y sectorial	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, verificando que la Oficina Asesora de Planeación se encuentra al día con los planes de mejoramiento adquiridos.
Programación y Ajustes Presupuestales	Programación y Ajustes Presupuestales	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, observando la Ley de Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2.018.
Emitir conceptos de viabilidad a la inscripción o actualización de los	Programación y Ajustes Presupuestales	100	10	Se da cumplimiento a la meta del indicador, verificando que la Oficina Asesora de Planeación

Handwritten signature/initials

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

proyectos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión - BPIN				tiene registrados los proyectos de inversión del 2.017 y del 2.018 en el BPIN-SUIFP, con concepto de viabilidad.
CALIFICACIÓN GENERAL			10	

	FORMATO							VERSIÓN: 1
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA							
	OFICINA DE CONTROL INTERNO							F05-PR-CIG-02
PERIODO DE VIGENCIA	DÍA	MES	AÑO	AL	DÍA	MES	AÑO	FECHA DE EDICIÓN:
	1	1	2017		31	12	2017	30/01/2018
DEPENDENCIA A EVALUAR	SUBDIRECCION FINANCIERA							
	MEDICIÓN DE COMPROMISOS							
COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO/INDICADOR	EVALUACIÓN PLANEACIÓN	EVALUACIÓN OCI #					ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
Gestión oportuna de las solicitudes de desembolso.	Informes de supervisión financiera de los Contratos y/o Convenios.	98	10					Se da cumplimiento a la meta del Indicador, observando en los comprobantes contables; copias de los informes de supervisión, como soporte de los desembolsos.
Registrar presupuestalmente los compromisos perfeccionados	Compromisos registrados presupuestalmente	100	10					Se da cumplimiento a la meta del Indicador, observando el archivo de los registros presupuestales y a su vez en el aplicativo SIIF II.
Registro, análisis y elaboración de Estados contables	Estados contables presentados.	100	10					Se da cumplimiento a la meta del Indicador, observando que los Estados Contables correspondientes al cuarto trimestre, se encuentran en proceso de elaboración y aprobación, debido a que los plazos de las entidades de control son trimestre vencido para la publicación de los mismos.

*kg
ace*

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

Pago oportuno de las obligaciones correspondientes a honorarios y servicios técnicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Pagos de las obligaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural realizados efectivamente.	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, observando el archivo de los boletines diarios de pago con sus respectivos soportes. Se verifica en el aplicativo SIIF la relación de los pagos.
CALIFICACIÓN GENERAL			10	

 MINAGRICULTURA	FORMATO							VERSIÓN: 1
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA							
	OFICINA DE CONTROL INTERNO							F05-PR-CIG-02
PERIODO DE VIGENCIA	DIA	MES	AÑO	AL	DIA	MES	AÑO	FECHA DE EDICIÓN:
	1	1	2017		31	12	2017	30/01/2018
DEPENDENCIA A EVALUAR	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE ASUNTOS AGROPECUARIOS							
COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA			
	RESULTADO ESPERADO/INDICADOR	EVALUACIÓN PLANEACIÓN	EVALUACIÓN OCI #					
Divulgación de la política sectorial de servicios agropecuarios y forestales	Crear mecanismos de implementación y promoción de los instrumentos de política con visión regional	100	10		Se da cumplimiento a la meta del Indicador, se observa planillas de asistencia firmadas en las divulgaciones de la política sectorial, realizando visitas a diferentes regiones. Se dejó la observación que el reporte se debe realizar todos los trimestres, aun así ésta ya se hubiese cumplido; una vez que se observó que el cuarto trimestre no se realizó la publicación del avance de la actividad en Sisgestion.			
Apoyo a la formulación de instrumentos de política agropecuaria y forestal	Diseñar instrumentos de política de servicios agropecuarios	100	10		Se da cumplimiento a la meta del Indicador, verificando que por medio de diferentes resoluciones la creación de instrumentos de políticas agropecuarias y forestales. Se dejó la			

*Ag
CAL*

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

				observación que el reporte se debe realizar todos los trimestres, aun así ésta ya se hubiese cumplido; una vez que se observó que el cuarto trimestre no se realizó la publicación del avance de la actividad en Sisgestion.
Seguimiento y evaluación de los instrumentos de política	Realizar seguimiento y evaluación de los instrumentos de política	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, verificando que las Direcciones adscritas al Despacho generaron informes de seguimiento a los diferentes instrumentos de política.
Seguimiento a los fondos parafiscales	Realizar seguimiento y evaluación de los instrumentos de política	100	10	Se da cumplimiento a la meta del Indicador, observando informes de los Fondos Parafiscales.
CALIFICACIÓN GENERAL			10	

	FORMATO							VERSIÓN: 1
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA							
	OFICINA DE CONTROL INTERNO							F05-PR-CIG-02
PERIODO DE VIGENCIA	DIA	MES	AÑO	AL	DIA	MES	AÑO	FECHA DE EDICIÓN: 30/01/2018
	1	1	2017		31	12	2017	
DEPENDENCIA A EVALUAR	GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA							
COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD	MEDICIÓN DE COMPROMISOS							ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
	RESULTADO ESPERADO/INDICADOR	EVALUACIÓN PLANEACIÓN			EVALUACIÓN OCI #			
Generar contenidos informativos (Boletines de prensa) sobre la gestión del Ministerio dirigido a medios de comunicación y para publicar a través de página WEB y redes sociales.	Contenidos periodísticos con información de gestión del MADR	100%			10			Esta actividad se cumplió 100% teniendo en cuenta que se produjeron 370 boletines de prensa en 2017, los cuales se pueden consultar en el histórico de noticias de la página web del MinAgricultura. https://www.minagricultura.gov.co/noticias/SitePages/PrensaNoticias.aspx

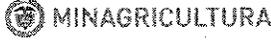
By auc.

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

Producir y realizar el Programa de Televisión Agricultura al Día	Contenidos periodísticos audiovisuales con información de gestión del MADR	100%	10	Se evidencia el cumplimiento de esta actividad en el Canal de YouTube del Programa Agricultura al Día, donde durante 2017 se produjeron y emitieron 200 programas de televisión, así como en los informes de supervisión del Contrato y los presentados por CM& Televisión.
Generar contenidos informativos y piezas comunicativas sobre la gestión del Ministerio para sus colaboradores.	Contenidos informativos y pedagógicos sobre gestión del cambio organizacional.	100%	10	En lo corrido del año en total se realizaron 489 publicaciones dirigidas a los colaboradores de la entidad. Estas se encuentran en el archivo del Grupo de Comunicaciones y Prensa. Se adjunta muestra.
CALIFICACIÓN GENERAL			10	
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Se sugiere al área que los reportes se hagan a Planeación en las fechas estipuladas.				

	FORMATO							VERSIÓN: 1
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA							F05-PR-CIG-02
	OFICINA DE CONTROL INTERNO							
PERIODO DE VIGENCIA	DÍA 1	MES 1	AÑO 2017	AL	DÍA 31	MES 12	AÑO 2017	FECHA DE EDICIÓN: 30/01/2018
DEPENDENCIA A EVALUAR	DIRECCION DE INNOVACION DESARROLLO TECNOLOGICO Y PROTECCION SANITARIA							
COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD	MEDICIÓN DE COMPROMISOS							ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
	RESULTADO ESPERADO/INDICADOR	EVALUACIÓN PLANEACIÓN			EVALUACIÓN OCI #			
Realizar mesas agroclimáticas a nivel nacional y regional con recomendaciones de adaptación a la variabilidad y cambio	Generar acciones de adaptación a la variabilidad y al cambio climático en cultivos	100%			10			Se evidencia h9: m15 que se realizaron 6 mesas agroclimáticos regionales que son las siguientes (sucre, Cordoba, magdalena, Tolima, cauca

M. E. G. C.

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

climático en el sector agropecuario.				y caldas) se recomienda realizar las gestiones necesarias para poder incluir en la plataforma Agronet los boletines regionales
Desarrollar las funciones de apoyo al sector agropecuario en ciencia, tecnología e innovación a cargo de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Corpoica a nivel nacional Ley 1731 de 2014.	Seguimiento al mecanismo de las demandas tecnológicas identificadas en la Plataforma SIEMBRA	100%	10	Se evidencia Resolución 14204 mediante la cual se libera material genético de guayaba con registro ICA. Se evidencia Resolución 11599 papa criolla mediante la cual se libera material genético de papa criolla con registro ICA. Se evidencia Resolución 1078 mediante la cual se libera material genético de yuca. Se evidencia resolución 1070 donde se libera material genético de yuca y la por último se evidencia resolución 1077 por medio de la cual se libera material genético de yuca. Se adjuntan resoluciones e informe de Corpoica donde se evidencia la especie, cultivar, fecha de registro, número de resolución su región natural y atributos de valor.
Transferir la ficha de inversión de Asistencia Técnica a la Agencia de Desarrollo Rural	Transferencia del Modelo de Operación de la Asistencia Técnica a la Agencia de Desarrollo Rural	100%	10	Se evidencia extracto Presupuesto General de la Nación en el cual se transfiere recursos por 43.750 millones a la Agencia de Desarrollo Rural y además se evidencia Decreto 2170 del 27 de Diciembre del 2016 por medio del cual se, liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia FISCAL 2017.

*La
acc*

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

Desarrollo de un modelo de Asistencia Técnica en el marco del Acuerdo de Paz	Desarrollar un nuevo modelo de asistencia técnica integral	100%	10	Aprobación de Ley 1876 de 29 de Diciembre de 2017
Aplicar el sistema de información productores 360 para gestionar el Programa de Asistencia Técnica	Diseñar y aplicar un sistema de monitoreo a la ejecución a las actividades, productos y la evaluación del impacto del servicio del programa de asistencia técnica agropecuaria.	100%	10	Se evidencia en la página en el link https://productores360.minagricultura.gov.co/ la creación de la plataforma se ingresó el número de cedula de un productor el cual nos arrojó el nombre y no se tenía más información no obstante se recomienda hacer un seguimiento al funcionamiento de la plataforma productores 360
Propender por el seguimiento a la política en materia de prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos y propender por su implementación en las entidades adscritas y vinculadas.	Realizar seguimiento a la política agropecuaria en materia de prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos y propender por su implementación en las entidades adscritas y vinculadas.	100%	10	Se evidencia ayuda de memoria en la cual el objeto de la reunión es revisar y verificar los lineamientos en la aplicación de las medidas de política sanitaria en la especie porcina. En los cuales se trataron los temas del informe del programa PPC por el ICA, informe del programa PPC por Colombia, vigilancia epidemiológica de PPC, donde se concluyó por parte del ICA presentación del programa de PPC en Atlántico zona endémica y su histórico. Informe de programa PPC por Colombia, vacunas y cadena de frío del biológico y se adjunta lista de asistencia.

Handwritten signature
GFC

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

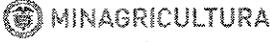
<p>Diseñar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos en materia de prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios agropecuarios</p>	<p>Diseño y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos en materia de prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios agropecuarios</p>	<p>100%</p>	<p>10</p>	<p>Se evidencia informe y estudio de análisis de CADMIO, en relación a la problemática nacional de altos niveles de Cadmio para el producto cacao y relacionado que a partir del 1 de enero del 2019, regirá el Reglamento UE (Estados Europeos) de la Comisión No. 488 / 2014 que modifica el Reglamento CE No. 1881/2006 el cual tiene por objetivo regular el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios con el fin de proteger la salud pública. El estudio se realizó a 5 departamentos y se evaluó en cacao, mazorca y planta. Adicional a esto fedecacao entrega la información referente a los trabajos de investigación de cacao. En este nuevo reglamento se regula el contenido máximo de cadmio en los productos alimenticios. Para el cacao y chocolate los límites serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Chocolate con leche con un contenido de materia seca total de cacao menor a 30% será de 0,10mg/kg •Chocolate con contenido de materia seca total de menos de 50% el límite máximo será de 0,30 mg/kg •Chocolate con un contenido de materia seca de cacao mayor o igual a 50% tendrá un límite máximo de 0,80
---	--	-------------	-----------	--

Handwritten signature/initials

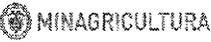
 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

				mg/kg •Cacao en polvo vendido al consumidor final 0,60 mg/kg.
Desarrollar la propuesta de normas, instrumentos y procedimientos en materia de prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios agropecuarios.	Proponer normas, instrumentos y procedimientos en materia de prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios agropecuarios.	100%	10	<p>Para el tema de Cannabis se desarrolló mesa de trabajo, liderada por la Dirección de Innovación desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del MADR, donde se analizó los desarrollos de los estudios y análisis obtenidos por Corpoica y ICA, con lo cual en conjunto con Minsalud y Minjusticia. Con lo anterior se estableció análisis de la actual situación del cannabis con fines medicinales y se estableció el Decreto 613 de abril 10 de 2017 (entre los tres ministerios).los insumos de construcción son fuente de resultado del convenio MADR - Fedecacao.Para la situación del HLB en Colombia se elaboró Estudio del plan de acción del HLB para Colombia, en el cual se evalúa la situación del sector y se genera un documento soporte para el desarrollo de un marco de política relacionado con el desarrollo de un programa de certificación de material semilla. Este trabajo se desarrolló en conjunto con ICA - Corpoica. Los insumos de construcción son fuente de resultado del convenio MADR - Citricaldas.</p>

Handwritten signature/initials

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

Fortalecimiento de la resiliencia del sector agropecuario a nivel institucional y de pequeños productores, frente a la variabilidad y al cambio climático.	Generar acciones para la consolidación de la capacidad de resiliencia del sector agropecuario a nivel institucional y de pequeños productores, frente a la variabilidad y cambio climático.	100%	10	se evidencia un cd con el catálogo de buenas prácticas para la reducción del riesgo de desastres (rrd) y la adaptación al cambio climático (acc) en el sector agropecuario en Colombia curso de autoaprendizaje gestión del riesgo agroclimático en Colombia
Desarrollo de las actividades del Plan Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación para el Sector Agropecuario - PECTIA	Lineamientos de política en Ciencia Tecnología e Innovación para el Sector Agropecuario	100%	10	BRUCHIT del Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario Colombiano (PECTIA)
CALIFICACIÓN GENERAL			10	

	FORMATO							VERSIÓN: 1
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA							F05-PR-CIG-02
	OFICINA DE CONTROL INTERNO							
PERIODO DE VIGENCIA	DIA 1	MES 1	AÑO 2017	AL	DIA 31	MES 12	AÑO 2017	FECHA DE EDICIÓN: 30/01/2018
DEPENDENCIA A EVALUAR	OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES							
COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD	MEDICIÓN DE COMPROMISOS							
	RESULTADO ESPERADO/INDICADOR	EVALUACIÓN PLANEACIÓN	EVALUACIÓN OCI #			ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA		
Desarrollar las acciones para Implementar los instrumentos de comercio exterior, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la política agropecuaria.	Reglamentación expedida a través de un acto administrativo	100	10			Se evidencia cumplimiento de la actividad por cuanto se reflejan publicados 11 Actos Administrativos para los contingentes de exportación e importación, lo cual se puede consultar en la normatividad de la WEB del Ministerio. Se tomó como muestra la Resolución 410 de 2017		

Handwritten signature/initials

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

				que estable los contingentes de importación para carne de bovino establecidos para el octavo año calendario en el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la República de Colombia.
Consolidar información requerida para el cálculo de la franja de precios de la CAN.	Boletín quincenal del SAFP que se envía a la DIAN, para la aplicación de Aranceles a terceros países.	100	10	Se evidencia el reporte de la vigencia 2017 de 24 boletines al SAFP, tomando como muestra los 2 boletines reportados en el mes de diciembre. Evidencias almacenadas en la carpeta de la Oficina de Asuntos Internacionales.
Fortalecer la herramienta Agrocomercio con bases de datos actualizadas.	Renovación bases de datos de comercio aduanas y sobordos y actualización de la información de Agrocomercio	100	10	Se evidencia el cargue de la base de datos, lo cual a través del siguiente link se obtiene información y actualización de la información de Agrocomercio: Importaciones, exportaciones, balanza comercial, sobordos, entre otros. http://agrocomercio.minaagricultura.gov.co/main
Elaborar documentos de análisis, cartillas de divulgación de los acuerdos comerciales recientes, enfocados al sector agropecuario y participar en escenarios de discusión de política comercial.	Gestión y análisis para la orientación de la política comercial y divulgación de los acuerdos comerciales recientes	100	10	Se pudo evidenciar que la Oficina de Asuntos Internacionales, elaboró documentos de análisis para el aprovechamiento de los acuerdos comerciales con el apoyo de la Cooperación Internacional. Los documentos realizados son los siguientes: Trámites para exportar, Alianza del Pacífico, Corea del Sur, Costa Rica, Informe sobre socios

Handwritten signature/initials

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

				internacionales y análisis por cadena de valor, Ministerial Mc11, Boletines de comercio. Lo anterior esta archivado en la carpeta virtual de la Oficina de Asuntos Internacionales.
Elaborar una Matriz de clasificación de cooperantes internacionales, cuyas líneas de acción se enmarcan en el apoyo al fortalecimiento de las cadenas de valor.	Establecimiento de espacios de coordinación a través de la Cooperación Internacional para el fortalecimiento e implementación de la política Agrícola y Desarrollo Rural.	100	10	Se evidencia el cumplimiento de las tres (3) actividades:1. Matriz de clasificación de cooperantes internacionales - Cadena de valor.2. Documento de análisis de las oportunidades de cooperación internacional.3. Documento ABC de las necesidades del sector - Aprovechamiento de los Acuerdos de Libre Comercio.Lo anterior esta archivado en la carpeta virtual de la Oficina de Asuntos Internacionales.
Elaborar un documento de análisis de las oportunidades de cooperación para el fortalecimiento de las cadenas de valor.	Establecimiento de espacios de coordinación a través de la Cooperación Internacional para el fortalecimiento e implementación de la política Agrícola y Desarrollo Rural.	100	10	
Elaborar el ABC de las necesidades del sector para el mejoramiento de la cadena de valor en el marco del aprovechamiento de los Acuerdos de Libre Comercio.	Establecimiento de espacios de coordinación a través de la Cooperación Internacional para el fortalecimiento e implementación de la política Agrícola y Desarrollo Rural.	100	10	
Elaborar Planes de trabajo relacionados con los Mou vigentes.	Planes de trabajo realizados derivados de los Mou vigentes.	100	10	
CALIFICACIÓN GENERAL			10	

Handwritten signature/initials

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

 MINAGRICULTURA	FORMATO						VERSIÓN: 1	
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA						F05-PR-CIG-02	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO							
PERIODO DE VIGENCIA	DIA 1	MES 1	AÑO 2017	AL	DIA 31	MES 12	AÑO 2017	FECHA DE EDICIÓN: 30/01/2018
DEPENDENCIA A EVALUAR	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA							
COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD	MEDICIÓN DE COMPROMISOS							
	RESULTADO ESPERADO/INDICADOR	EVALUACIÓN PLANEACIÓN	EVALUACIÓN OCI #		ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA			
Proyectar los actos administrativos sobre novedades de personal.	Administrar las situaciones administrativas del personal de la entidad.	100%	10		Durante la vigencia de 2017 se proyectaron todos los actos administrativos requeridos sobre las novedades de personal en materia de nombramientos, encargos, vacaciones, licencias, incapacidades y prorrogas. La evidencia del cumplimiento se encuentra en la carpeta virtual del Grupo de Talento Humano, y cada una de las hojas de vida de los funcionarios y ex funcionarios de la Entidad.			
Administrar las situaciones administrativas del personal de la entidad.	Mantener actualizada la planta de personal de la entidad.	100%	10		Se evidencia que se mantuvo actualizada la planta de personal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de acuerdo a las novedades que se presentaron durante la vigencia 2017, la evidencia se encuentra en archivo virtual y físico de la dependencia.			

E. G. C.

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

Realizar las actividades establecidas en el Plan de Capacitación.	Diseñar y ejecutar el Plan de Capacitación.	100%	10	Se evidencia que durante la vigencia 2017 se diseñó y ejecuto el Plan de Capacitación, en el cual se realizaron 53 actividades de capacitación en la Entidad, la evidencia se encuentra en archivo virtual.
Ejecutar las actividades previstas en los de bienestar social, estímulos e incentivos.	Diseño y ejecución de los planes de bienestar social, estímulos e incentivos.	100%	10	Se evidencia que durante la vigencia 2017 se diseñó y ejecuto el Plan de Bienestar social, estímulos e incentivos, se realizaron 18 actividades en la Entidad, la evidencia se encuentra en archivo virtual.
Ejecutar las actividades contempladas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Diseñar y ejecutar el Plan de Trabajo de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.	100%	10	Se evidencia que durante la vigencia 2017 se diseñó y ejecuto el Plan de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la cual se realizó 22 actividades en la Entidad, la evidencia se encuentra en archivo virtual y físico.
Adecuaciones Locativas del Edificio Pedro A. López y demás sedes Administrativas del Ministerio de Agricultura	Garantizar Adecuaciones Físicas y Provisión de Bienes y Servicios para una Óptima Operación de las Instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.	100%	10	Se evidencia que durante la vigencia 2017 se realizaron varias reparaciones locativas al Edificio Pedro A. López, como lo fueron adecuación de oficinas (Dirección Mujer Rural, Contraloría), limpieza de grafitis de la fachada del edificio; adicionalmente se suscribió Convenio Interadministrativo No. 20150407 mediante el cual se está realizando el reforzamiento estructural del edificio.

Handwritten signature/initials

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

Fortalecimiento de la Gestión Documental de la Entidad.	Garantizar Adecuaciones Físicas y Provisión de Bienes y Servicios para una Óptima Operación de las Instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.	100%	10	Se evidencia que durante la vigencia 2017 se suscribieron los contrato de Obra e Interventoría mediante los cuales se realizaron las adecuaciones necesarias para el funcionamiento adecuado de la bodega de propiedad del MADR ubicada en Fontibón. Se evidencia que durante la vigencia 2017 se dio trámite a los requerimientos efectuados por las diferentes dependencias de la entidad, supliendo los servicios requeridos para su buen funcionamiento. La evidencia se encuentra archivada en la Carpeta denominada solicitudes 2017, la cual reposa en el Grupo de Servicios Administrativos – Subdirección Activa.
Suministrar a la Entidad los Bienes y Servicios Necesarios para su Adecuado Funcionamiento.	Brindar a la Entidad Soporte Logístico y Administrativo para su Adecuado Funcionamiento	100%	10	Se evidencia que durante la vigencia 2017 se realizó el proceso de consolidación del plan de necesidades de papelería y útiles de escritorio de la entidad, así como los procesos contractuales requeridos para suplir dichas necesidades.
Solicitar a las Dependencias de la Entidad, los Elementos de Papelería y Útiles de Oficina que se Requieren para el Desarrollo de Actividades, con el Objeto de Consolidar el Plan de Necesidades y Realizar la Gestión de Contratación Correspondiente.	Brindar a la Entidad Soporte Logístico y Administrativo para su Adecuado Funcionamiento	100%	10	Se evidencia que durante la vigencia 2017 se realizaron dos entregas de papelería y útiles de escritorio a todas las dependencias de la entidad, las cuales se
Realizar dos entregas de elementos de papelería y útiles de oficina a las diferentes dependencias de la entidad.	Brindar a la Entidad Soporte Logístico y Administrativo para su Adecuado Funcionamiento	100%	10	Se evidencia que durante la vigencia 2017 se realizaron dos entregas de papelería y útiles de escritorio a todas las dependencias de la entidad, las cuales se

Handwritten signature/initials

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

				realizaron en el mes de mayo y octubre.
Ingresar, asignar y/o trasladar en el sistema de inventarios del MADR, los bienes muebles adquiridos a través del presupuesto de funcionamiento e inversión.	Brindar a la Entidad Soporte Logístico y Administrativo para su Adecuado Funcionamiento	100%	10	Se evidencia que durante la vigencia 2017 se realizaron 2,281 movimientos en el aplicativo de activos de la entidad, referidos a ingresos, salidas, traslados y bajas.
Realizar actividades de saneamiento y mantenimiento del espacio físico del archivo, con el propósito de asegurar la adecuada conservación del archivo central del MADR.	Fortalecimiento de la Gestión Documental en la Entidad, cumpliendo con la normatividad vigente y los lineamientos del AGN	100%	10	Se evidencia que durante la vigencia 2017 se realizaron 3 inspecciones en los archivos de Bancol y Mezanine, así como 106 jornadas de limpieza.
Fortalecer en el personal vinculado a la gestión documental, habilidades y actitudes que permitan contribuir al cumplimiento de la misión institucional de gestión y administración de los archivos.	Fortalecimiento de la Gestión Documental en la Entidad, cumpliendo con la normatividad vigente y los lineamientos del AGN	100%	10	Se evidencia que durante la vigencia 2017 se realizaron 46 capacitaciones en Archivo y 52 capacitaciones en temas de Orfeo y 8 socializaciones.
Socializar con los servidores de la Entidad los procedimientos relacionados con los Programas de Gestión Documental y Administración de Archivos, con el propósito de desarrollar una apropiación de los mismos.	Fortalecimiento de la Gestión Documental en la Entidad, cumpliendo con la normatividad vigente y los lineamientos del AGN	100%	10	Se evidencia que durante la vigencia 2017 se realizaron 9 procesos de socialización de procesos y procedimientos.
Propender por la Gestión oportuna de las solicitudes de información y préstamo de documentos.	Fortalecimiento de la Gestión Documental en la Entidad, cumpliendo con la normatividad vigente y los lineamientos del AGN	100%	10	Se evidencia que durante la vigencia 2017 se atendieron tendieron 837 solicitudes de usuarios internos y externos, en cuanto a la consulta de historias laborales, se

AG
ATC

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

				tramitaron 1587 expedientes físicos, 317 expedientes en rollos microfilm y 333 expedientes digitalizados; correspondientes al Ministerio y entidades liquidadas.
Garantizar la actualización de las TRD en físico y en el aplicativo Orfeo, conforme a la última actualización/versión, según solicitudes efectuadas por las diferentes dependencias de la entidad.	Fortalecimiento de la Gestión Documental en la Entidad, cumpliendo con la normatividad vigente y los lineamientos del AGN	100%	10	Se evidencia que durante la vigencia 2017 se actualizaron 116 Tablas de Retención Documental tanto físicas como virtuales.
CALIFICACIÓN GENERAL			10	

 MINAGRICULTURA	FORMATO							VERSIÓN: 1
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA							
	OFICINA DE CONTROL INTERNO							F05-PR-CIG-02
PERIODO DE VIGENCIA	DIA	MES	AÑO	AL	DIA	MES	AÑO	FECHA DE EDICIÓN:
	1	1	2017		31	12	2017	30/01/2018
DEPENDENCIA A EVALUAR	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES							
	MEDICIÓN DE COMPROMISOS							
COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO/INDICADOR	EVALUACIÓN PLANEACIÓN	EVALUACIÓN OCI #		ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA			
Actualizar el documento del plan estratégico de la oficina para que coadyuve al cumplimiento de las metas definidas en el plan estratégico del Ministerio	Actualizar el documento del plan estratégico de la oficina para que coadyuve al cumplimiento de las metas definidas en el plan estratégico del Ministerio	100	10		Se evidencia el cumplimiento de la actividad el cual se puede consultar en el siguiente link: http://camponet.minagricultura.gov.co/Sistema%20Integral%20de%20Gestion/Manual%20de%20Procesos%20y%20Procedimientos%20SIG/005%20Gestión%20de%20Informacion			

Handwritten signature/initials

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

				<p>%20y%20del%20Conocimiento/Plan%20Estrategico%20de%20Tecnologias%20de%20la%20Informacion%20-%20PETI%20Institucional.pdf</p>
<p>Realizar contratos de prestación de servicios para el fortalecimiento de la Oficina de Tic</p>	<p>Fortalecer la Oficina de Tic con profesionales que permitan el cumplimiento de los objetivos y metas definidas para la misma en la vigencia 2017</p>	100	10	<p>Se evidencia la contratación de ocho (8) personas bajo la modalidad de prestación de servicio para el fortalecimiento de la oficina TIC, los contratos se encuentran en el Grupo de Contratación y se describen a continuación DAIBY JAVIER JIMENEZ, CLAUDIA URBANO, DIANA VELANDIA, LUIS GILDARDO OSPINA, JAIME RODRIGUEZ, MARIBEL AVILA, RAFAEL BOSIGA, FREDY RODRIGUEZ.</p> <p>El objeto y demás condiciones del contrato, se pueden consultar en el Grupo de Contratación.</p>
<p>Cumplir con las metas definidas para Gobierno en Línea para la vigencia 2017</p>	<p>Cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en línea de acuerdo a la política de Mintic</p>	100	10	<p>Gobierno en Línea establece 4 dominios para el cubrimiento de la estrategia como son: Tic para Gobierno abierto, Tic para servicios, Tic para la Gestión y Seguridad y privacidad de la información. Cada uno de los dominios tiene una cantidad de actividades a cubrir para cada vigencia, las actividades desarrolladas durante el año 2017, serán evaluadas por el FURAG en el 2018. El Ministerio realizo las actividades que</p>

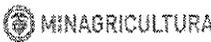
M. C. G. A.

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

				<p>tenía planeadas para el 2017, se toma una muestra y se evidencia el cumplimiento de las mismas. En Tíc para gobierno abierto se verifica el criterio de Acceso a la Información, el cual se puede consultar en el siguiente link: https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Transparencia.aspx En Tíc para servicios se evidencia el cumplimiento de "Mantener el trámite reconocimiento de empresas especializadas para fines tributarios a través de VUF" el cual se puede verificar en el siguiente Link: https://vuf.minagricultura.gov.co/_layouts/registro/registro.aspx</p>
<p>Realiza los mantenimientos evolutivos de los sistemas de información de acuerdo a los cronogramas establecidos</p>	<p>Mantenimientos realizados a los sistemas de información.</p>	100	10	<p>Se evidencia la realización de mantenimientos evolutivos en el portal de Orfeo, permitiendo mejoras en el formulario web de PQRS, también se realizó ajustes en el reporte de las PQRS agregando filtros de consulta y se envía el reporte consolidado del año semanalmente al área de Atención al Ciudadano, estos ajustes se realizan de acuerdo a los requerimientos de las áreas funcionales.</p> <p>https://orfeo.minagricultura.gov.co/pqr/</p>
CALIFICACIÓN GENERAL			10	

Handwritten signature/initials

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

	FORMATO							VERSIÓN: 1
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA							F05-PR-CIG-02
	OFICINA DE CONTROL INTERNO							FECHA DE EDICIÓN: 30/01/2018
PERIODO DE VIGENCIA	DIA 1	MES 1	AÑO 2017	AL	DIA 31	MES 12	AÑO 2017	
DEPENDENCIA A EVALUAR	DIRECCION DE CADENAS AGRICOLAS Y FORESTALES							
COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD	MEDICIÓN DE COMPROMISOS							ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
	RESULTADO ESPERADO/INDICADOR	EVALUACIÓN PLANEACIÓN			EVALUACIÓN OCI #			
Apoyo en el Mantenimiento de las plantaciones Forestales en las Zonas Cafeteras	Aumento de las áreas de agricultores manejadas sosteniblemente.	100			10	Se solicitaron las evidencias informes, actas del Convenio de Asociación No.20170431 entre el MADR y la Federación Nal. de Cafeteros de Colombia; lo que nos permitió visualizar y determinar que la actividad se cumplió en un 100% al revisar los archivos en medio físico y virtual que posee la Dirección de Cadenas Agrícolas, se evidencio que este convenio de asociación se prorrogó hasta el 30 de junio de 2018.		
Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de las plantaciones Forestales.	Aumento de las áreas con reforestación comercial	100			10	Se realizaron pruebas de seguimiento y cumplimiento a los porcentajes y unidades establecidas en los mismos, comprobándose que guardan relación y coherencia con las actividades, metas e indicador aquí reportado, referente a aumento de las áreas con reforestación comercial y mantenimiento de las plantaciones Forestales.		
Fortalecimiento de la oferta Agropecuaria y Forestal.	Mitigar los efectos de las estacionalidades de la producción, caída de precios, costos de producción y coyunturas del mercado.	100			10	Para esta evaluación se revisó el plan de acción propuesto durante la vigencia 2017, el cual se cotejó con lo reportado en el aplicativo SIGGESTIÓN durante los cuatro trimestres; se realizaron pruebas de seguimiento y cumplimiento a los porcentajes y unidades establecidas en los mismos,		

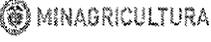
Handwritten signature/initials

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

				comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador, referente a los efectos de las estacionalidades de producción, caída de precios, costos de producción y cambios del mercado.
Otorgar Apoyos a la Producción.	Fortalecer la presencia de los productos agropecuarios en mercados locales e internacionales.	100	10	Se verifico con lo reportado en el aplicativo SIGGESTIÓN durante los cuatro trimestres; evidenciando que se dio cumplimiento al 100 % en la actividad y los resultados cuantitativos y cualitativos de su correspondiente meta e indicador, con respecto a fortalecer la presencia de productos agropecuarios en el mercado local e internacional.
Fortalecimiento de las Organizaciones de Cadenas.	Cadenas productivas operando a nivel nacional y regional	100	10	Se evidencio el cumplimiento al 100 % en toda la actividad y los resultados cuantitativos y cualitativos de sus metas e indicador, correspondiente a fortalecer la organización de las Cadenas a nivel Nacional y Regional.
Realización de documentos estratégicos de planeación por cadenas.	Documentos estratégicos de planeación por cadenas.	100	10	Se realizaron pruebas de seguimiento y cumplimiento a los documentos estratégicos de Planeación por Cadenas establecidas en los mismos, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador aquí reportado.
Realizar seguimiento al presupuesto al presupuesto de los Fondos Parafiscales y Técnicos.	Información actualizada de ejecución de los fondos parafiscales y de estabilización de precios.	100	10	Se solicitaron las evidencias (inf. de ejecución de los Fondos Parafiscales y de Estabilización de precios, actas,) de los resultados aquí plasmados; lo que nos permitió visualizar y determinar que la actividad se cumplió en un 100% al revisar los archivos en medio físico y virtual que posee este proceso.
CALIFICACIÓN GENERAL			10	

g
atu

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

	FORMATO							VERSIÓN: 1
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA							F05-PR-CIG-02
	OFICINA DE CONTROL INTERNO							
PERIODO DE VIGENCIA	DIA	MES	AÑO	AL	DIA	MES	AÑO	FECHA DE EDICIÓN: 30/01/2018
	1	1	2017			31	12	2017
DEPENDENCIA A EVALUAR	DIRECCION DE CADENAS PECUARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS							
COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD	MEDICIÓN DE COMPROMISOS							
	RESULTADO ESPERADO/INDICADOR	EVALUACIÓN PLANEACIÓN		EVALUACIÓN OCI #		ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA		
1 Revisión, control, seguimiento y concepto presupuestos Fondos Parafiscales Cadenas Pecuarias	Facilitar el Acceso a Activos y Mercados	100		10		<p>En el Trim. 1: Evidencio que no hay información cargada al sistema</p> <p>En el Trim. 2, 3 y 4: Encontré Informe de Asociación Colombiana de Porcicultores y Asoporcicultores de 3 de Abril de 2017, de otra parte un Informe de Avance o Final de Supervisión Técnica y Financiera de fecha 9 de mayo de 201, se evidencio un segundo Informe de Avance o Final de Supervisión Técnica y Financiera del 31 de mayo de 2017 y del 30 de junio de 2017 Informe de Fiduagraria.</p>		
2 Desarrollar los planes anuales por cadena a partir de los Consejos de Organizaciones de Cadena en los temas afines a las mimas, y vincular los diferentes eslabones a los programas de orden nacional que lidera el MADR y la Agencia de Desarrollo Rural.	Organizaciones de cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas, generando valor agregado a través de la concertación de estrategias y alianzas productivas y comerciales.	100		10		<p>En el Trim. 1: Evidencio que no hay información cargada al sistema</p> <p>En el Trim. 2, 3 y 4: Evidencio una matriz en excel en el mes de Mayo se hace Seguimiento a nivel nacional y regional de los avances del proyecto cooperación de NZ para el sector lácteo, para el mes de Julio se hace Recomendaciones del CNL al gobierno nacional sobre la propuesta de precio de exportación, en Agosto se hace Formular la estrategia para incrementar el consumo de leche y derivados lácteos,</p>		

Handwritten signature/initials

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

				en el mes de Noviembre se Recomendaciones del CNL al gobierno nacional sobre el sistema de pago de leche cruda al productor.
3 Dar cumplimiento a los procedimientos de vigilancia, control y seguimiento, a partir de lo establecido en cada contrato de administración, para los fondos: Cuenta Nacional de Carne y Leche, Fondo Nacional Avícola y Fondo Nacional Porcícola.	Fondos parafiscales pecuarios operando de acuerdo con cada ley, a partir de un correcto ejercicio de vigilancia, control y seguimiento.	100	10	<p>En el Trim. 1: Evidencio que no hay Información cargada al sistema</p> <p>En el Trim. 2, 3 y 4 Encontré Informe de Asociación Colombiana de Porcicultores y Asoporcicultores de 3 de Abril de 2017, de otra parte un Informe de Avance o Final de Supervisión Técnica y Financiera de fecha 9 de mayo de 2017 , se evidencio un segundo Informe de Avance o Final de Supervisión Técnica y Financiera del 31 de mayo de 2017 y del 30 de junio de 2017 Informe de Fiduagraria.</p>
4 or medio de Comités administrativos: Dar cumplimiento a la normativa que rige la actuación en los comités directivos de administración de convenios. Y por medio de Comités supervisores: Dar cumplimiento y aplicación al Manual de Supervisión vigente.	Convenios a cargo de la DCPA, dirigidos al fortalecimiento productivo de las cadenas.	100	10	<p>En el Trim. 1: Evidencio que no hay Información cargada al sistema</p> <p>En el Trim. 2, 3 y 4: El 25 de septiembre de 2017 con el Convenio o Contrato N° 1052/2017 que tiene como objeto " Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para contribuir al mejoramiento de la producción de leche bovina en predios de 150 pequeños productores de los Municipios de Santa Rosa de Lima, Arjona y Mahates del Departamento de Bolívar, a través de las labores de ordeño, la implementación de buenas prácticas ganaderas, establecimiento de praderas, forrajes y fortalecimiento organizacional.</p>

Handwritten signature

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

5 Tomar y adaptar la información de las cadenas PPA de las diferentes fuentes, para disponerla en Bullets y otros documentos.	Información de apoyo de las cadenas PPA, disponible como insumo para rendir informes, participar en presentaciones y documentar el análisis y toma de decisiones hacia nuevos instrumentos de política pública.	100	10	<p>En el Trim. 1: Evidencio que no hay Información cargada al sistema</p> <p>En el Trim. 2, 3 y 4: Se evidencio en el mes de septiembre un BULLETS para presentación de cada cadena Pecuaria, Pesquera y Acuicola y suministrar Información de apoyo que documenta el análisis y la toma de decisiones.</p>
CALIFICACIÓN GENERAL			10	
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Se Sugiere que la información este a la mano de la persona encargada de entregar el informe de la Direccion.				

	FORMATO							VERSIÓN: 1
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA							
	OFICINA DE CONTROL INTERNO							F05-PR-CIG-02
PERIODO DE VIGENCIA	DIA	MES	AÑO	AL	DIA	MES	AÑO	FECHA DE EDICIÓN: 30/01/2018
	1	1	2017		31	12	2017	
DEPENDENCIA A EVALUAR	DIRECCION ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL							
COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD	MEDICIÓN DE COMPROMISOS							
	RESULTADO ESPERADO/INDICADOR	EVALUACIÓN PLANEACIÓN		EVALUACIÓN OCI #	ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA			
1 Revisar y/o Proponer ajustes normativos de política de Ordenamiento Social de la propiedad rural y uso productivo del suelo	Seguimiento a la política de ordenamiento social y uso productivo del suelo	100		10	<p>En el Trim. 1: Evidencio el adelanto de cuatro mesas técnicas CONPES Adecuación de Tierras y el Mini Decreto de Tierras; las cuales se desarrollaron en las fechas de 31 de enero de 2017, 7 de febrero de 2017, 21 de febrero de 2017 y 27 de febrero de 2017.</p> <p>En el Trim. 2: Se adoptó el Decreto Ley N° 902 de 29 de mayo de 2017 Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la reforma rural integral contemplada en el Acuerdo final en materia de tierras,</p>			

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

				<p>específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el fondo de tierras". Proyecto de Ley N°005 de 2017 SENADO y N°009 de 2017 CAMARA</p> <p>En el Trim. 3: Este avance de Proyectos Ley para segundo debate "Por el cual se regula el servicio público de Adecuación de Tierras ADT y se dictan otras disposiciones" se presenta una exposición de motivos proyecto Ley por el cual se modifica la Ley 160 DE 1994 y se dictan otras disposiciones. El informe de ponencia para segundo debate en plenaria al proyecto de ley N°005 de 2017 Senado, 009 de 2017 CAMARA.</p> <p>En el Trim. 4: Evidencio un Documento CONPES "Política Adecuación de Tierras 2018-2038," versión para discusión 1 del 24 de Noviembre de 2017; donde se realizan las revisiones Técnicas Correspondientes, ahora responsabilidad del DNP continuación de trámite. Para la Ley de Tierras, se definió con el Ministerio, la Metodología y la Ruta de consulta previa con los Indígenas.</p> <p>La Ley de Adecuación de Tierras, debe pasarse al Congreso como Ley Ordinaria, lo técnico ya se surtió el trámite restante es Político.</p>
2 Formulación de política de Ordenamiento Social de la propiedad rural y uso productivo del suelo (Regularización de la Propiedad y Ordenamiento Productivo)	Seguimiento a la política de ordenamiento social y uso productivo del suelo	100	10	<p>En el Trim. 1: Se evidencio el 2 de marzo de 2017 "Por la cual se adoptan los lineamientos para la elaboración, aprobación y ejecución de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR) y se dictan otras disposiciones" El 3 de marzo de 2017</p>

Handwritten signature

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

				<p>concepto técnico de los Lineamientos para la elaboración, aprobación y ejecución de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR).</p> <p>Trim. 2: Evidencio Resolución N°000128 de 2017 de 26 de mayo 2017 ; "Por medio del cual se adopta las bases para la gestión del territorio para usos agropecuarios y los lineamientos de su estrategia de planificación sectorial agropecuaria", Resolución N°000129 de 2017 de 26 de mayo 2017 "Por el cual se adoptan los lineamientos para la Planificación y gestión territorial para la planificación y gestión territorial por barrido predial masivo de la agencia nacional de tierras y se dictan otras disposiciones".</p> <p>En el Trim. 3: Se constató la adopción de las tres resoluciones incluyendo la Resolución N°000130 de 2017 del 30 de mayo, "Por medio de la cual se adopta la metodología de la focalización territorial para la planificación y Gestión Territorial por barrido predial masivo de la Agencia Nacional de Tierras y se dicta otras disposiciones"</p> <p>En el Trim. 4: No hay Información cargada al sistema pese a que ya se había cumplido con la meta en el trimestre anterior.</p>
--	--	--	--	--

Handwritten signature
acc

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

<p>3 Realizar el seguimiento a la ejecución de la política, planes, programas y proyectos para el ordenamiento social de la propiedad rural y uso productivo del suelo a cargo de las entidades adscritas y vinculadas al Sector</p>	<p style="text-align: center;">Seguimiento a la política de ordenamiento social y uso productivo del suelo</p>	<p>100</p>	<p>10</p>	<p>En el Trim. 1: Dentro del seguimiento a la Sentencia T488 de 2014, evidencio las Actas N°003 de 31 de enero de 2017 y Acta N°004 del 21 de febrero de 2017.</p> <p>Trim. 2: El 26 de mayo de 2017 se da constancia "Por el cual se adopta medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras".</p> <p>En el Trim. 3: El 14 de julio de 2017 evidencio Acta sin número, donde hace referencia al proceso Mesa Interinstitucional de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T- 488 de 2014 y el Auto 040 de 2017 de la Corte constitucional,</p> <p>En el Trim. 4 Evidencio un Acta del Ministerio del Interior "Mesa Permanente de Concertación con Pueblos y Organizaciones Indígenas Decreto N°1397 de 1996, Anexo 1" de 28 de Diciembre de 2017.</p>
<p>CALIFICACIÓN GENERAL</p>				
<p>RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Se sugiere en ausencia del personal encargada del proceso nombra, delegar o recomendar las funciones a alguien.</p>				

Handwritten signature

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

 MINAGRICULTURA	FORMATO							VERSIÓN: 1
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA							F05-PR-CIG-02
	OFICINA DE CONTROL INTERNO							
PERIODO DE VIGENCIA	DIA	MES	AÑO	AL	DIA	MES	AÑO	FECHA DE EDICIÓN:
	1	1	2017		31	12	2017	30/01/2018
DEPENDENCIA A EVALUAR	DIRECCION CAPACIDADES PRODUCTIVA Y GENERACION DE INGRESOS							
COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD	MEDICIÓN DE COMPROMISOS							ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
	RESULTADO ESPERADO/INDICADOR	EVALUACIÓN PLANEACIÓN			EVALUACIÓN OCI #			
1-Implementación proyectos integrales de fortalecimiento de capacidades productivas del pequeño productor	Hogares Con Planes De Negocio	100			10	<p>En el Trim. 1: Evidencio registro de firmas de 14 de marzo de 20017 donde se "Se adelantan acciones previas relacionadas con la gerencia del proyecto, con el fin de establecer los convenios y las estrategias para ejecutar el proyecto y cumplir con las metas programadas para la vigencia"</p> <p>El 17 de Febrero de 2017, se realiza ajuste al proyecto de inversión, Se tiene la ficha EBI como soporte de la gestión realizada, y acta de reunión la vigencia 2016 que se continúan ejecutando en la vigencia 2017.</p> <p>En el Trim. 2: Se adelantan acciones previas relacionadas con la gerencia del proyecto, el 17 de Febrero de 2017, se realiza ajuste al proyecto de inversión "Implementación Generación de Ingresos y Desarrollo de Capacidades Productivas", por medio de este proyecto se soporta presupuestalmente la ejecución de esta actividad del plan de acción 2017. Se tiene la ficha EBI como soporte, se continúan ejecutando en la vigencia 2017. Hay un correo</p>		

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

				<p>recibido de Grupo Alianzas Productivas que contiene las 56 alianzas legalizadas durante la vigencia 2017 son avances del Plan de Acción PAAP con corte al 30 de junio de 2017. Se evidencia una Base de 13.417 Beneficiarios.</p> <p>En el Trim. 3: Evidencio Por medio de los proyectos de Alianzas Productivas y Capacidades Empresariales, se logró superar la meta establecida, ya que se han beneficiado a la fecha 25.144 Hogares con Planes de Negocio. El proyecto de Alianzas Productivas, ha beneficiado a la población con proyectos productivos.</p> <p>En el Trim. 4: Se evidencio una matriz de Capacidades Empresariales con los beneficiados de los Proyectos de Alianzas Productivas y Capacidades Empresariales donde se superó la meta establecida.</p>
2-Prestar servicios de apoyo para la conformación o fortalecimiento de asociaciones	Asociaciones apoyadas.	100	10	<p>En el Trim. 1: Evidencio registro de firmas tema comité del Decreto N° 06 de 2016 del 12 Diciembre de de 2016; Registro de firmas del 14 de marzo de 2017 el tema es seguimiento a los Convenios, hay ficha EBI como soporte de la gestión realizada, Adicionalmente, para el proyecto de capacidades empresariales, en los primeros meses del año, se trabajó de acuerdo a lo establecido en el comité directivo extraordinario del 12 de Diciembre de 2016, en el cual se establecieron reservas presupuestales y se dieron lineamientos a desarrollar en el inicio de la vigencia 2017</p>

Handwritten signature/initials

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

				<p>En el Trim. 2: Se evidencia un correo del 02 de junio de 2017 a 10:53 a. m. fin de actualizar el plan de acción 2017, de acuerdo al ajuste realizado al proyecto de inversión, el 16 de Mayo de 2017. Este ajuste, requiere eliminar el resultado esperado</p> <p>En el Trim. 3: Hay como evidencia la Ficha EBI de fecha 31 de agosto de 2017</p> <p>En el Trim. 4: Evidencio un correo del 29 de Diciembre de 2017 donde en el mes de Diciembre el Proyecto ha brindado capacitaciones a 422 grupos de los concursos 2017, en tema de ahorro, productos del sector bancario, seguros, etc. Esto siendo equivalente a 6330 familias.</p>
3-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	100	10	<p>En el Trim. 1: Se adelantan seguimiento a los Convenios se firma asistencia el 14 de marzo de 2017</p> <p>En el Trim. 2: Se evidencia el Acta N°06 de 2016 del 12 de Diciembre de 2016,</p> <p>En el Trim. 3: Evidencio Convenio Interadministrativo N°200170701 de 24 de agosto de 2017, N° el Acta N°02 del Comité Interadministrativo de 28 de Septiembre de 2017</p> <p>En el Trim. 4: Se encontró una Acta N°3 del Comité Administrativo del 22 de diciembre de 2017 de Convenio Interadministrativo N° 2017/701, el 28 de Diciembre de 2017 evidencio Carta de Solicitud de Prórroga de parte del Colegio Mayor de Antioquia.</p>

gca

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

<p>4-Implementación del Plan de Capacitación a Pobladores Rurales en habilidades blandas, capacitación laboral y educación financiera</p>	<p>Pobladores Rurales con Capacitación</p>	<p>100</p>	<p>10</p>	<p>En el Trim. 1: Se adelantan acciones previas en la Ficha EBI- DNP el 17 de febrero de 2017 con el objetivo "Incrementar Ingresos y Fortalecer el Potencial Productivo de los Pequeños Productores".</p> <p>En el Trim. 2: Se evidencio Acta N°01 de 2017 con fecha 5 de mayo de 2017 y el Convenio N°0402 de 2017 publicado en la página del SECOP desde el 20 de abril de 2017</p> <p>En el Trim. 3: Se adopta el Convenio Interadministrativo N°701 de 2017 Celebrado entre la Nación- Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural y la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia de fecha 24 de agosto de 2017.</p> <p>En el Trim. 4: Evidencie por medio de Pantallazo correo enviado por técnico del Proyecto Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza Y Oportunidad que en el mes de Diciembre el Proyecto ha brindado capacitaciones a 422 grupos de los concursos 2017, en tema de ahorro, productos del sector bancario, seguros, etc. Esto siendo equivalente a 6330 familias.</p>
---	--	------------	-----------	---

Handwritten signature/initials

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

5-Desarrollar capacidades financieras en los beneficiarios	Familias apoyadas en el desarrollo y fortalecimiento de sus activos financieros	100	10	<p>En el Trim. 1: Evidencio un registro de firmas del 12 de diciembre de 2016.</p> <p>En los primeros meses del año se trabajó de acuerdo a lo establecido en el Comité Directivo extraordinario del 12 de Diciembre de 2016, en el cual se establecieron Reservas Presupuestales y se dieron lineamientos a desarrollar en el inicio de la vigencia 2017.</p> <p>En el Trim. 2: Se encontró Acta N° 7 del 19 de Abril de 2017 y registro de asistencia.</p> <p>En el Trim. 3: Presenta avance el 1 de Agosto de 2017 con una Acta N° 09 de 2017 del comité Directivo del Proyecto Capacidades Empresariales, confianza y oportunidad se abordaron los temas de Informe de Ejecución de Reservas Presupuestal Vigencia 2016, Informe de Ejecución POA 2017 etc. y un registro de firmas</p> <p>En el Trim. 4: El 24 de Octubre se realizó Comité Directivo del Proyecto Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad logró apoyar a los beneficiarios, permitiendo que desarrollaran capacidades financieras mediante un plan de incentivos al ahorro, así como la capacitación en temas de ahorro y productos del sector bancario y de seguros.</p>
--	---	-----	----	---

CALIFICACIÓN GENERAL	10	
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Se sugiere a la persona encargada de suministrar la Información que la tenga completa y no empiece a entregar por partes, así se evacua y se hace más rápida la auditoria.		

26
an

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

 MINAGRICULTURA	FORMATO							VERSIÓN: 1	
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA							F05-PR-CIG-02	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO							FECHA DE EDICIÓN: 30/01/2018	
PERIODO DE VIGENCIA	DIA 1	MES 1	AÑO 2017	AL	DIA 31	MES 12	AÑO 2017		
DEPENDENCIA A EVALUAR	DIRECCION FINANCIAMIENTO Y RIESGOS AGROPECUARIOS								
COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD	MEDICIÓN DE COMPROMISOS								
	RESULTADO ESPERADO/INDICADOR	EVALUACIÓN PLANEACIÓN				EVALUACIÓN OCI #	ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA		
1 Adición al convenio para pago de la Administración	Adicionar recursos al convenio FONSA para dar continuidad para su ejecución.	100				10	<p>Trim. 1: Evidencio un correo de fecha 15 de mayo de 2017, de "Solicitud de Propuesta de FINAGRO ajuste PLAN OPERATIVO Convenio 005 de 2006 FONSA,</p> <p>Trim. 2: Hay un Acta N°69 de 22 de marzo de 2017 de Junta Directiva Fondo de Solidaridad Agropecuaria-FONSA Ley 302 de 1996</p> <p>En el Trim. 3: Evidencio el Acta N° 36 del 5 de julio de 2017 del Comité Administrativo Convenio Interadministrativo N° 005 de 2006," Por el cual se Administra el Fondo FONSA (Creado por la Ley 302 de 1996) y 17 de julio 2017 un correo" Soportes FONSA para reportar avances en el Plan Acción"</p> <p>Trim. 4: Hay el 12 de Diciembre de 2017 un Modificadorio N° 12 al Convenio Interadministrativo N° 005 de 2006 de Administración y Ejecución de los Recursos del Fondo de Solidaridad Agropecuaria - Fonsa suscritos entre el MADR y FINAGRO.</p>		

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

2 Apoyar el instrumento de seguro agropecuario	Implementar el Seguro Agropecuario para proteger la producción agropecuaria ante el impacto de los fenómenos naturales adversos que pueden causar pérdidas económicas a los productores.	100	10	<p>Evidencio un Indicador el cual es Anual y la información es tomada del seguimiento a las "Hectáreas con seguro agropecuario" al cierre de 2017 correo del 9 de Enero enviado por el operador FINAGRO.</p> <p>Hay un segundo dato es un estimado informado por la oficina de Planeación y Prospectiva al cierre de 2017 - "hectáreas sembradas" (6.045.504 Ha).</p> <p>Hay información de "hectáreas sembradas" es provisional y está sujeto a actualización en SINERGIA.</p>
3 Apoyar la gestión a la Dirección	Generar y mejorar la capacidad financiera a los productores agropecuarios para realizar sus inversiones y proteger sus ingresos frente a los diversos riesgos que está expuesta su actividad.	100	10	<p>Evidencio una matriz en Excel donde se registran 17 Contratistas Profesionales a prestar sus servicios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la cual se mantiene para el segundo trimestre.</p> <p>Con corte a septiembre disminuye a catorce contratistas en relación al tiempo suscrito.</p>
4 Apoyar con recursos la red social del Banco Agrario de Colombia	Generar y mejorar la capacidad financiera a los productores agropecuarios para realizar sus inversiones y proteger sus ingresos frente a los diversos riesgos que está expuesta su actividad.	100	10	<p>Evidencio correos de 21, 27 y 28 abril, y 17 de julio de 2017 "Solicitud de transferencia de recursos 2017",</p> <p>El 17 de Mayo de 2017 hay Oficio N° 00112 de 2017 del Banco Agrario de Colombia, oficio técnico solicitud de recursos Red Social.</p> <p>Hay Resolución N° 000327 de 2017 de 2 de Octubre de 2017 " Por el cual se transfieren unos recursos al Banco Agrario de Colombia S.A., se dictan otras disposiciones</p>

Handwritten signature/initials

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

<p>5 Modernizar el campo a través del incentivo a la Capitalización Rural</p>	<p>Mejorar las condiciones de financiamiento de proyectos agropecuarios dirigidos a capital de inversión y capital de trabajo, impactando con ello positivamente la productividad y competitividad del sector.</p>	100	10	<p>Evidencio El 21 de Abril de 2017 Contrato Interadministrativo N°20170408, el 26 de Mayo de 2017 por medio de Circular Reglamentaria de FINAGRO se dio Apertura a Lina de Crédito LEC Y Apertura Incentivo a la Capacitación Rural ICR. Evidencio una matriz que envía FINAGRO "Le Colombia Siembra a Diciembre de 2017" conformada por los departamentos, Numero de la Obligación, Vr. Del Proyecto, Valor Del Crédito y Valor del Subsidio. En el 4to trimestre el avance no se ha cargado a SISGESTON, ya que se está en espera del informe final de cierre por parte del operador FINAGRO.</p>
<p>6 Apoyar a los productores con tasas de interés competitiva a través de la Línea Especial de Crédito</p>	<p>Mejorar las condiciones de financiamiento de proyectos agropecuarios dirigidos a capital de inversión y capital de trabajo, impactando con ello positivamente la productividad y competitividad del sector.</p>	100	10	<p>Evidencio El 21 de Abril de 2017 Contrato Interadministrativo N°20170408, el 26 de Mayo de 2017 por medio de Circular Reglamentaria de FINAGRO se dio Apertura a Línea de Crédito LEC Y Apertura Incentivo a la Capacitación Rural ICR Evidencio una matriz que envía FINAGRO "Le Colombia Siembra a Diciembre de 2017" con los departamentos, Numero de la Obligación, Vr. Del Proyecto, Vr Del Crédito y Valor del Subsidio. En el 4to trimestre el avance no se ha cargado a SISGESTON, ya que se está en espera del informe final de cierre por parte del operador FINAGRO.</p>

Handwritten signature/initials

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

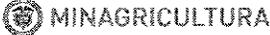
7 Apoyar a los productores con tasas de interés competitiva a través de la Línea Especial de Crédito	Adicionar recursos a los convenios PRAN, para dar continuidad a su ejecución.	100	10	<p>Evidencio el Acta N°01 del 14 de Marzo de 2017 Alivio a la Deuda PRAN Cafetera, PRAN Agropecuario y PRAN ADC, para la legalización e incorporación de los Convenios PRAN, el 31 de Marzo hay Informe Trimestral de FINAGRO.</p> <p>Hay Acta N°02 del 27 de Abril de 2017 "Aprobación de la segunda adición de los recursos de 2017 y la aprobación de los ajustes del Plan Operativo 2017.</p> <p>Hay Acta N°03 del 29 de junio de 2017 del Comité Administrativo Convenio PRAN N° 106 DE 1999.</p> <p>Evidencio el Anexo 1 PRAN Agropecuario, Anexo 2 Seguro PRAN Agropecuario, Anexo 3 Siniestro PRAN Agropecuario , Anexo 4 Flujo de Caja, Balance General PRAN,</p> <p>Hay unas Modificaciones N°21 del 6 de Diciembre, No.09 del 11 de diciembre y N°14 del 12 de Diciembre 2017.</p>
8 Suscripción de contrato de compra-venta PRAN	Venta de la cartera PRAN.	100	10	<p>En el Trim 1: Evidencio una elaboraron los estudios previos</p> <p>En el Trim 2: Hay un proyecto de Ley N° 01847 "Por medio de la cual se adoptan medidas en relación con los deudores de los Programas PRAN y FONSA", se están revaluando las condiciones de venta de la cartera.</p> <p>En el Trim 3: Evidencio de fecha 22 de septiembre FINAGRO informa la entrega a la Central de Inversiones (CISA) la matriz para la nueva valoración a las carteras de los programas PRAN y FONSA con corte a 30 de junio.</p> <p>En el Trim 4: Veo que el CISA actualizó la valoración en los</p>

*to
etc*

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

				<p>términos de la Ley y el proyecto de Decreto reglamentario. En este sentido, CISA allegó al Ministerio el 11 de diciembre de 2017, la nueva valoración de cartera. Por lo anterior, y dado que los términos del contrato de compra venta requiere de un ajuste en virtud de la nueva valoración, no es posible la concretar el contrato antes del 31 de diciembre de 2017, por lo cual se requiere ajustar la meta a los estudios previos.</p>
<p>9. Estudio Técnico para "Evaluación de resultados en la ejecución del Programa AIS"</p>	<p>Medición de los instrumentos de política</p>	100	10	<p>En el Trim. 1: Se evidencia las solicitudes de estudio de mercado del 22 de Febrero de 2017, se elaboraron los estudios previos y anexo técnico, para el posterior proceso de convocatoria pública Mercado del 22 de Febrero de 2017</p> <p>En el Trim. 2: hay un adelanto la convocatoria pública para la selección de la firma consultora identificada como Concurso de Méritos MADR-CM-002 de 2017</p> <p>En el Trim. 3 y 4: Hay correo donde se cancela el Proceso y se declaró desierto mediante Resolución N°0351 de 2017 y 4 de septiembre de 2017 quedo en firme.</p>
<p>10 Estudio técnico para la suscripción de un contrato</p>	<p>Implementación del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos Agropecuarios</p>	100	10	<p>En el Trim. 1: Evidencio Invitación Publica N° 01- 2017 de FINAGRO la cual fue cerrada ya que ninguna de las firmas consultoras cumplió con los requisitos habilitantes</p> <p>En el Trim. 2: Veo la apertura de inicio de un nuevo proceso de invitación publica identificado con el No. 006-2017 en FINAGRO</p> <p>En el Trim. 3 y 4: Hay un</p>

M. G.

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

				proceso de invitación pública No. 006-2017 se seleccionó la firma SFA CEBAR S.A.S y este se perfecciona con el Contrato No.68-2017.
11 Fortalecer la Resiliencia del Sector Agropecuario	Fortalecimiento de la Resiliencia del sector Agropecuario en Colombia	100	10	El Indicador fue creado el 19 de Mayo de 2017 por esta razón, no presenta avances para el 1er trimestre. Hay un Convenio de MADR.N°444/2017 el cual se suscribe, con la FAO, para adelantar el programa Fortalecimiento de comunidades en temas de gestión del riesgo agroclimático. Hay un correo de 15 de Diciembre de 2017, donde reporta como meta 500 familias Proyecto FAO, Para el fortalecimiento de las capacidades de los de los pequeños productores para enfrentar fenómenos extremos de sequía e inundaciones con el fin de reducir las pérdidas en sus procesos productivos.
12 Productores reactivados a través del FONSA.	Medir el número de productores normalizados a través del FONSA, que lograron obtener nuevos créditos.	100	10	Evidencio el indicador que fue creado el 14 de septiembre de 2017 por esta razón, no presenta avances en los dos primeros trimestres. Hay una Medición del número de productores normalizados a través del FONSA, que lograron obtener nuevos créditos. Veo que el indicador es anual Se encontró Informe de Avance o Final de Supervisión Técnica y Financiera del 30 de septiembre de 2017

CALIFICACIÓN GENERAL	10
----------------------	----

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Se sugiere a la persona encargada de suministrar la Información que la tenga completa y no empiece a entregar por partes, así se evacua y se hace más rápida la auditoría.

Rg
afel

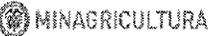
 MINAGRICULTURA	FORMATO		Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

 MINAGRICULTURA	FORMATO							VERSIÓN: 1
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA							F05-PR-CIG-02
	OFICINA DE CONTROL INTERNO							
PERIODO DE VIGENCIA	DIA	MES	AÑO	AL	DIA	MES	AÑO	FECHA DE EDICIÓN: 30/01/2018
	1	1	2017		31	12	2017	
DEPENDENCIA A EVALUAR	GRUPO ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION							
COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD	MEDICIÓN DE COMPROMISOS							ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
	RESULTADO ESPERADO/INDICADOR	EVALUACIÓN PLANEACIÓN			EVALUACIÓN OCI #			
Administrar la documentación del SIG	Mantener actualizado el SIG y mejorarlo continuamente	100			10	Se dio cumplimiento al 100 % en la actividad y los resultados cuantitativos y cualitativos de su correspondiente meta e indicador, evidenciando los archivos documentales (MEMORIA INSTITUCIONAL) en medio físico y virtual que posee este proceso.		
Administrar la mejora del SIG determinando el estado de las acciones emprendidas por los procesos.	Mantener actualizado el SIG y mejorarlo continuamente	100			10	Se dio cumplimiento al 100 % en la actividad y los resultados cuantitativos y cualitativos de su correspondiente meta e indicador, evidenciado la mejora continua del SIG en el Ministerio.		
Administrar los riesgos del Ministerio identificados por procesos. Incluye los riesgos de corrupción.	Mantener actualizado el SIG y mejorarlo continuamente	100			10	Se realizaron pruebas de seguimiento y cumplimiento a los porcentajes y unidades establecidas, comprobándose que guardan relación y coherencia con las actividades, metas e indicadores aquí reportados. Conllevando a una buena administración de los riesgos posibles en el Ministerio.		
Realizar seguimiento a las acciones identificadas para subsanar los productos no conformes, en las dependencias misionales.	Mantener actualizado el SIG y mejorarlo continuamente	100			10	Se realizaron pruebas de seguimiento y cumplimiento a los % y unidades establecidas, comprobándose que guardan relación y coherencia con las actividades, metas e indicadores, identificando los productos no conformes del Proceso si existieran.		

Handwritten signature/initials

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

Realizar capacitaciones al personal del Ministerio en temas relacionados con el SIG	Mantener actualizado el SIG y mejorarlo continuamente	100	10	Se solicitaron las evidencias de las Capacitaciones realizadas, lo que nos permitió visualizar y determinar que todas las actividades programadas para esta actividad se cumplieron en un 100%.
Preparar con base en los reportes de las áreas competentes, la información para la revisión del SIG	Mantener actualizado el SIG y mejorarlo continuamente	100	10	Se dio cumplimiento al 100 % en la actividad y los resultados cuantitativos y cualitativos de su correspondiente meta e indicador.
Realizar acompañamiento en la elaboración del inventario de activo de información que adelanten las diferentes dependencias del Ministerio.	Mantener actualizado el SIG y mejorarlo continuamente	100	10	Se solicitaron las evidencias del consolidado REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION de todos Procesos; lo que nos permitió visualizar y determinar que todas las actividades se cumplieron en un 100%.
CALIFICACIÓN GENERAL			10	

	FORMATO							VERSIÓN: 1
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA							F05-PR-CIG-02
	OFICINA DE CONTROL INTERNO							
PERIODO DE VIGENCIA	DIA	MES	AÑO	AL	DIA	MES	AÑO	FECHA DE EDICIÓN: 30/01/2018
1	1	2017			31	12	2017	
DEPENDENCIA A EVALUAR	GRUPO GESTION PARA LA CONTRATACION							
COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD	MEDICIÓN DE COMPROMISOS							ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
	RESULTADO ESPERADO/INDICADOR	EVALUACIÓN PLANEACIÓN			EVALUACIÓN OCI #			
Coordinar la elaboración, revisión y trámite de las Actas de Liquidación de los contratos y convenios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Llevar a cabo los procesos contractuales requeridos por la entidad	100			10	Se solicitaron las evidencias (Actas, liquidación de contratos y convenios); lo que nos permitió visualizar y determinar que todas las actividades se cumplieron en un 100%. Cumpliendo con las meta e indicador propuesto.		
Rendir los informes internos y externos, relacionados con el tema contractual.	Llevar a cabo los procesos contractuales requeridos por la entidad	100			10	Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador aquí		

Ab
etc

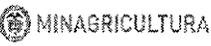
	FORMATO		Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

				reportado, referente a los informes internos y externos relacionados con el tema contractual.
Dar respuesta a las solicitudes realizadas respecto a los trámites contractuales de la entidad.	Llevar a cabo los procesos contractuales requeridos por la entidad	100	10	Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento a las solicitudes realizadas con respecto a trámites contractuales, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador.
Elaborar tabla de cuantías del MADR, para la Vigencia	Llevar a cabo los procesos contractuales requeridos por la entidad	100	10	Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador aquí reportado, correspondiente a la tabla de cuantías para la vigencia 2017.
Asesorar la elaboración de Estudios Previos para la contratación de bienes y servicios	Llevar a cabo los procesos contractuales requeridos por la entidad	100	10	Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento a la gestión de asesoramiento para la elaboración de estudios previos para la contratación, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador.
De acuerdo a las solicitudes presentadas, efectuar los procesos de contratación de acuerdo a la normatividad vigente.	Llevar a cabo los procesos contractuales requeridos por la entidad	100	10	Una vez revisadas las actividades propuestas, se evidenció que se dio cumplimiento al 100 % en la actividad y los resultados cuantitativos y cualitativos de su correspondiente meta e indicador y procesos de contratación de acuerdo a la normatividad vigente.

CALIFICACIÓN GENERAL			10	
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Que el Aplicativo SIGESTION, genere alertas (filtros); para garantizar el diligenciamiento de la información por el Proceso, para solicitar acciones de cumplimiento. Este proceso de Gestión para la Contratación adicionó en el III trimestre información del II trimestre de 2017				

Handwritten signature/initials

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

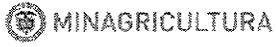
	FORMATO						VERSIÓN: 1	
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA						F05-PR-CIG-02	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO							
PERIODO DE VIGENCIA	DIA 1	MES 1	AÑO 2017	AL	DIA 31	MES 12	AÑO 2017	FECHA DE EDICIÓN: 30/01/2018
DEPENDENCIA A EVALUAR	GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO							
COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD	MEDICIÓN DE COMPROMISOS						ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA	
	RESULTADO ESPERADO/INDICADOR	EVALUACIÓN PLANEACIÓN			EVALUACIÓN OCI #			
Generar las estadísticas de Peticiones Quejas Reclamos Denuncias y Solicitudes de información a través del Sistema Documental Orfeo por dependencias	Realizar seguimiento y análisis de la atención a los requerimientos de los ciudadanos a través de los diferentes canales establecidos por el MADR	100			10	Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador confrontados con el informe periódico de reporte estadísticos de peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y solicitudes de información.		
Analizar los resultados de la estadística de Peticiones Quejas Reclamos Denuncias Solicitudes de Información y elaborar el informe del periodo correspondiente	Realizar seguimiento y análisis de la atención a los requerimientos de los ciudadanos a través de los diferentes canales establecidos por el MADR	100			10	Se solicitaron las evidencias de análisis de los resultados aquí plasmados; lo que nos permitió visualizar y determinar que todas las actividades se cumplieron en un 100%.		
Revisar los programas que se ejecutaron en la vigencia 2016 para ser evaluados y solicitar a las dependencias técnicas la información de los beneficiarios para la realización de la Encuesta	Conocer la percepción que tienen los beneficiarios con relación a los productos/servicios ofrecidos por el Ministerio y sus Entidades Adscritas y Vinculadas	100			10	Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador aquí reportado.		
Realizar la encuesta telefónica a los beneficiarios de los programas seleccionados en la muestra y realizar la consolidación de la información	Conocer la percepción que tienen los beneficiarios con relación a los productos/servicios ofrecidos por el Ministerio y sus Entidades Adscritas y Vinculadas	100			10	Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador aquí reportado, referente a las encuestas de los beneficiarios de los productos de servicio		

Handwritten signature

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

				ofrecidos por el Ministerio y las entidades adscritas y vinculadas.
Analizar los resultados de satisfacción del cliente y elaborar el informe	Conocer la percepción que tienen los beneficiarios con relación a los productos/servicios ofrecidos por el Ministerio y sus Entidades Adscritas y Vinculadas	100	10	Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al informe del resultado de satisfacción del cliente, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador.
Realizar la atención presencial a los ciudadanos que requieren información sobre los servicios del MADR y son atendidos por el Grupo Atención al Ciudadano trimestralmente	Atender y brindar orientación a los ciudadanos sobre los servicios ofrecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	100	10	Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento a la atención presencial a la ciudadanía que requiere información del MADR, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador.
Coordinar y hacer seguimiento a la atención del centro de contacto del MADR trimestralmente	Atender y brindar orientación a los ciudadanos sobre los servicios ofrecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	100	10	Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento a la atención del centro de contacto del MADR, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador aquí reportado.
Dar respuesta de manera oportuna a las solicitudes que realizan los ciudadanos, que el Grupo Atención al Ciudadano debe tramitar trimestralmente	Atender y brindar orientación a los ciudadanos sobre los servicios ofrecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	100	10	Se solicitaron las evidencias (Repuestas oportunas) de los resultados aquí plasmados; lo que nos permitió visualizar y determinar que todas las solicitudes se cumplieron en un 100%.
Solicitar al Centro de Relevos capacitación de los servicios que prestan y la posibilidad de adecuarlos en el área de atención al Ciudadano.	Atender y brindar orientación a los ciudadanos sobre los servicios ofrecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	100	10	Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador aquí reportado, referente a la orientación prestada a los ciudadanos.

AC
GTC

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

Realizar divulgación a través de los medios de comunicación definidos por el Ministerio sobre los canales de atención	Divulgar los temas relacionados con la atención al ciudadano	100	10	Se evidencio que se dio cumplimiento al 100 % en todas las actividades y los resultados a través de los medios de comunicación existente en el MADR.
Socializar a los servidores que atiendes ciudadanos los protocolos establecidos para la atención especial y preferente	Divulgar los temas relacionados con la atención al ciudadano	100	10	Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento a los protocolos establecidos para la atención al ciudadano preferentes, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador aquí reportado.
Realizar divulgación a través de los diferentes medios de comunicación interna sobre la importancia de prestar un buen servicio al ciudadano	Divulgar los temas relacionados con la atención al ciudadano	100	10	Se evidencio que se dio cumplimiento al 100 % en todas las actividades y los resultados a través de los medios de comunicación existente en el MADR, para prestar un buen servicio al ciudadano.
Coordinar la gestión y racionalización de los trámites identificados en el MADR en conjunto con los responsables de los procesos y la Oficina de las Tics	Racionalizar los trámites identificados por el MADR a través de la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización	100	10	Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador aquí reportado, referente a la racionalización de los trámites identificados en el Ministerio.
Definir encuesta de percepción en la página web para que los ciudadanos califique el servicio	Conocer la percepción de los ciudadanos sobre el servicio prestado por el Ministerio	100	10	Se realizaron pruebas de seguimiento y cumplimiento a los porcentajes y unidades establecidas, comprobándose que guardan relación y coherencia con las encuestas de percepción en página web, metas e indicadores aquí reportados.

CALIFICACIÓN GENERAL	10
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Que el Aplicativo SIGESTION, genere Alertas (Filtros) , para garantizar el diligenciamiento de la información requerida al Proceso y generar acciones de cumplimiento inmediatamente.	

[Handwritten signature]

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

 MINAGRICULTURA	FORMATO						VERSIÓN: 1	
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA						F05-PR-CIG-02	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO							
PERIODO DE VIGENCIA	DÍA	MES	AÑO	AL	DÍA	MES	AÑO	FECHA DE EDICIÓN: 30/01/2018
	1	1	2017		31	12	2017	
DEPENDENCIA A EVALUAR	GRUPO CONTROL INTERNO DICIPLINARIO							
COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD	MEDICIÓN DE COMPROMISOS							ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
	RESULTADO ESPERADO/INDICADOR	EVALUACIÓN PLANEACIÓN			EVALUACIÓN OCI #			
Recibo y/o radicación de quejas, denuncias e informes para determinar el tramite a seguir.	Analizar y Proyectar auto que remite por competencia, auto inhibitorio o auto de apertura de Proceso Disciplinario	100			10	Se dio cumplimiento al 100 % en la actividad y los resultados cuantitativos y cualitativos de su correspondiente meta e indicador.		
Adelantar Procedimiento Ordinario.	Adelantar las diligencias para que al momento de evaluar se profiera auto de archivo, auto de remisión por competencia o fallo absolutorio o sancionatorio.	100			10	Se solicitaron las evidencias como informes de procedimientos ordinarios, lo que nos permitió visualizar y determinar que la actividad se cumplió en un 100%.		
Adelantamiento del Procedimiento Verbal.	Adelantar las diligencias para que al momento de evaluar se profiera Auto de Archivo, o fallo absolutorio o sancionatorio.	100			10	Se realizaron pruebas de seguimiento y cumplimiento a los porcentajes y unidades establecidas en lo referente a los fallos absolutorios y/o sancionatorios de los procedimientos verbales, comprobándose que guardan relación y coherencia con las actividades, metas e indicadores allí reportados.		
CALIFICACIÓN GENERAL					10			

AG
CAL

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

	FORMATO							VERSIÓN: 1
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA							F05-PR-CIG-02
	OFICINA DE CONTROL INTERNO							
PERIODO DE VIGENCIA	DIA	MES	AÑO	AL	DIA	MES	AÑO	FECHA DE EDICIÓN: 30/01/2018
	1	1	2017		31	12	2017	
DEPENDENCIA A EVALUAR	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE DESARROLLO RURAL							
COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD	MEDICIÓN DE COMPROMISOS							ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
	RESULTADO ESPERADO/INDICADOR	EVALUACIÓN PLANEACIÓN		EVALUACIÓN OCI #				
Proponer Lineamientos de Política de Ordenamiento productivo y social de la tierra rural (formalización, titulación de baldíos, procedimientos agrarios, fondo nacional agrario).	Formular Políticas e Instrumentos de Ordenamiento Social y Productivo de la Tierra Rural.	100		10		Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador aquí reportado, como se evidencia en los actos administrativos; Resoluciones 128 del 26 de mayo y 129 del 26 de mayo de 2017.		
Asesorar la concertación y elaboración de los planes para la gestión de los bienes públicos rurales ante entidades competentes, mediante la realización de talleres de capacitación.	Facilitar el acceso de la población rural a Bienes Públicos Rurales No Sectoriales (Vivienda, Educación, Conectividad)	100		10		Se realizaron pruebas de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador aquí reportado, se realizaron 3 capacitaciones en el segundo semestre del 2017.		
Formular y Establecer Lineamientos de Política de Fortalecimiento de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Apoyar la Gestión y Fortalecimiento de las Capacidades Productivas de la Población Rural	100		10		Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador aquí reportado, como se evidencia en los actos administrativos; Resoluciones 130 del 30 de mayo y 464 del 29 de diciembre de 2017.		

11/01/2018

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

<p>Apoyar el diseño y análisis de las demandas y necesidades de formulación de política pública en materia de atención, asistencia y reparación a población víctima.</p>	<p>Coordinar y gestionar las acciones para avanzar en la implementación de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, así como coordinar y gestionar las acciones para la atención de los autos 004 y 005 de 2009.</p>	100	10	<p>Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje de atención, asistencia y reparación a Población víctima, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador.</p>
<p>Formular el Plan de Acción de atención a víctimas del conflicto armado vigencia 2017 (SNARIV)</p>	<p>Coordinar y gestionar las acciones para avanzar en la implementación de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, así como coordinar y gestionar las acciones para la atención de los autos 004 y 005 de 2009.</p>	100	10	<p>Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador aquí reportado, evidenciado en soportes suministrados por este proceso.</p>
<p>Realizar seguimiento al Plan de Acción de Atención a Víctimas del Conflicto Armado, vigencia 2017 (SNARIV)</p>	<p>Coordinar y gestionar las acciones para avanzar en la implementación de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, así como coordinar y gestionar las acciones para la atención de los autos 004 y 005 de 2009.</p>	100	10	<p>Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador aquí reportado, referente al seguimiento al Plan de Acción a Víctimas del Conflicto Armado; vigencia 2017.</p>
<p>Reporte de avance del "Plan de Fortalecimiento Institucional 2016 - 2018", actividades 2017.</p>	<p>Coordinar y gestionar las acciones para avanzar en la implementación de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, así como coordinar y gestionar las acciones para la atención de los autos 004 y 005 de 2009.</p>	100	10	<p>Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador aquí reportado, referente al reporte para incluir al aplicativo SIGMA, vigencia 2017.</p>

Handwritten signature/initials

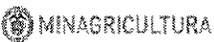
 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Realizar análisis semestral de los informes de avance y cumplimiento a órdenes de restitución, reportados por las entidades adscritas en el marco de la circular No. 08 del 11 de julio de 2015.	Coordinar y gestionar las acciones para avanzar en la implementación de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, así como coordinar y gestionar las acciones para la atención de los autos 004 y 005 de 2009.	100	10	Se realizaron pruebas de seguimiento y cumplimiento a los porcentajes y unidades establecidas en los mismos, comprobándose que guardan relación y coherencia con las actividades, metas e indicadores, referentes a la implementación de la Ley 1448 de 2011; en el marco de la Circular No.08 del 11 de julio de 2015.
Gestionar la participación y la socialización de la oferta institucional de atención a población rural víctima del conflicto armado en los escenarios de articulación de SNARIV (Subcomités y CTJT)	Coordinar y gestionar las acciones para avanzar en la implementación de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, así como coordinar y gestionar las acciones para la atención de los autos 004 y 005 de 2009.	100	10	Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador aquí reportado, referente a la participación, socialización y atención a la población Rural víctimas del conflicto armado.
Gestionar la participación y la socialización de la oferta institucional de atención a población rural víctima C A en los escenarios de articulación de Reparación Colectiva y Planes de Salvaguarda y Autos derivados de la Sentencia T - 025.	Coordinar y gestionar las acciones para avanzar en la implementación de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, así como coordinar y gestionar las acciones para la atención de los autos 004 y 005 de 2009.	100	10	Se evidenció que se dio cumplimiento al 100 % en todas las actividades y los resultados cuantitativos y cualitativos de sus correspondientes metas e indicadores, socialización y atención a la población Rural víctimas del conflicto armado, en el escenario de reparación colectiva derivados de la Sentencia T-025.
Gestionar la participación y la socialización de la oferta institucional de atención a población rural víctima del conflicto armado en las audiencias de seguimiento a Procesos de Restitución de Tierras y Justicia y Paz.	Coordinar y gestionar las acciones para avanzar en la implementación de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, así como coordinar y gestionar las acciones para la atención de los autos 004 y 005 de 2009.	100	10	Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador aquí reportado, referente a la participación, socialización y atención a la población Rural víctimas del conflicto armado, en las audiencias de seguimiento Procesos de

20/09/2017

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

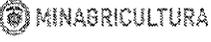
				restitución de Tierras y justicia y Paz.
Respuesta solicitudes de información ciudadanos y entidades	Coordinar y gestionar las acciones para avanzar en la implementación de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, así como coordinar y gestionar las acciones para la atención de los autos 004 y 005 de 2009.	100	10	Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador aquí reportado, que hace referencia a las respuestas de solicitudes de información de ciudadanos y entidades.
CALIFICACIÓN GENERAL			10	
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:				

	FORMATO							VERSIÓN: 1
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA							
	OFICINA DE CONTROL INTERNO							F05-PR-CIG-02
PERIODO DE VIGENCIA	DIA	MES	AÑO	AL	DIA	MES	AÑO	FECHA DE EDICIÓN:
	1	1	2017		31	12	2017	30/01/2018
DEPENDENCIA A EVALUAR	GRUPO GESTION DE ENTIDADES LIQUIDADAS							
COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD	MEDICIÓN DE COMPROMISOS							ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
	RESULTADO ESPERADO/INDICADOR	EVALUACIÓN PLANEACIÓN			EVALUACIÓN OCI #			
Expedir certificaciones laborales de exfuncionarios de las entidades liquidadas y proyectar las respectivas respuestas a solicitudes relacionadas	Lograr una oportuna y efectiva respuesta, a las peticiones realizadas por los ex funcionarios de las Entidades Liquidadas del Sector Agropecuario, que se encuentran a cargo del Ministerio.	100			10			Se dio cumplimiento al 100 % en la actividad y los resultados cuantitativos y cualitativos de su correspondiente meta e indicador, referente a las certificaciones programas para esta vigencia.

*Ag
acc*

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

Proyectar actos administrativos reconociendo, negando o modificando derechos pensionales	Lograr una oportuna y efectiva respuesta, a las peticiones realizadas por los ex funcionarios de las Entidades Liquidadas del Sector Agropecuario, que se encuentran a cargo del Ministerio.	100	10	Se solicitaron las evidencias (Actos administrativos) de los resultados aquí evaluados; lo que nos permitió visualizar y determinar que todas las actividades se cumplieron en un 100% al revisar los archivos (MEMORIA INSTITUCIONAL) en medio físico y virtual que posee este proceso.
Elaborar oportunamente la nómina de pensionados del extinto Instituto de Mercadeo Agropecuario IDEMA	Lograr una oportuna y efectiva respuesta, a las peticiones realizadas por los ex funcionarios de las Entidades Liquidadas del Sector Agropecuario, que se encuentran a cargo del Ministerio.	100	10	Se realizaron pruebas de seguimiento y cumplimiento a los porcentajes y unidades establecidas en la oportuna y efectiva respuesta a las peticiones realizadas, comprobándose que guardan relación y coherencia con las actividades, metas e indicadores aquí reportados.
Adelantar gestiones de cobro persuasivo de cartera (Cuotas Partes pensionales por cobrar IDEMA e INCORA y doble mesada pensional)	Lograr una oportuna y efectiva respuesta, a las peticiones realizadas por los ex funcionarios de las Entidades Liquidadas del Sector Agropecuario, que se encuentran a cargo del Ministerio.	100	10	Se solicitaron las evidencias de la gestiones de cobro persuasivo de Cartera (Cuotas Partes Pensionales y Doble Mesada Pensional de las entidades liquidadas IDEMA e INCORA); lo que nos permitió visualizar y determinar que todas las actividades se cumplieron en un 100%.
CALIFICACIÓN GENERAL			10	

	FORMATO							VERSIÓN: 1
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA							
	OFICINA DE CONTROL INTERNO							F05-PR-CIG-02
PERIODO DE VIGENCIA	DÍA	MES	AÑO	AL	DÍA	MES	AÑO	FECHA DE EDICIÓN: 30/01/2018
	1	1	2017		31	12	2017	
DEPENDENCIA A EVALUAR	CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN							
COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD	MEDICIÓN DE COMPROMISOS							
	RESULTADO ESPERADO/INDICADOR	EVALUACIÓN PLANEACIÓN	EVALUACIÓN OCI #		ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA			
	Administrar y controlar las Auditorías de Control Interno	Informe de evaluación de gestión	100	10		Se da cumplimiento a la metas del indicador, evidenciando que se realizaron las auditorías programadas durante la		

al
Eg
CIG

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

				vigencia y que se encuentran en la web del Ministerio.
Auditorías Internas de Calidad programadas para la vigencia.	Informe auditoria de calidad	100	10	Se da cumplimiento a la metas del indicador, evidenciando que el Informe del resultado reposa en la Coordinación del SIG.
Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la CGR	Informes de seguimiento al plan de mejoramiento	100	10	Se da cumplimiento a la metas del indicador, evidenciando que en la web del Ministerio se encuentran los informes de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento
Rendición de Informes a los diferentes Entes de Control	Informe normativos de ley	100	10	Se da cumplimiento a la metas del indicador, evidenciando que se presentaron los informe de ley a los entes de control durante la vigencia y que se encuentran en la web del Ministerio.
Seguimiento a la Gestión de Riesgos del Ministerio.	Informes de Evaluación de la Gestión del Riesgo.	100	10	Se evidencia que se realizar seguimiento a los riesgos del ministerio, el cual se encuentra en la web del Ministerio, cumpliendo así con el indicador.
CALIFICACIÓN GENERAL			10	

 MINAGRICULTURA	FORMATO							VERSIÓN: 1
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA							F05-PR-CIG-02
	OFICINA DE CONTROL INTERNO							
PERIODO DE VIGENCIA	DÍA	MES	AÑO	AL	DÍA	MES	AÑO	FECHA DE EDICIÓN: 30/01/2018
	1	1	2017		31	12	2017	
DEPENDENCIA A EVALUAR	OFICINA ASESORA JURIDICA							
COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD	MEDICIÓN DE COMPROMISOS							
	RESULTADO ESPERADO/INDICADOR	EVALUACIÓN PLANEACIÓN	EVALUACIÓN OCI #			ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA		

Handwritten signature/initials

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

<p>Atender los procesos judiciales en los cuales sea parte la Nación-MADR y suministrar al Ministerio Público las informaciones y documentos necesarios, así como de los actos del Gobierno en los juicios en que la Nación sea parte</p>	<p>Atender dentro de los términos todos los procesos judiciales y extrajudiciales allegados al MADR</p>	<p>100%</p>	<p>10</p>	<p>Teniendo en cuenta que la representación judicial de la Nación -Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se encuentra tercerizada a través de contrato de prestación de servicios profesionales con la firma Litigar Punto Com S.A., se evidencia que dicha firma reporta mensualmente los procesos atendidos, movimientos y actuaciones que presenta cada uno de ellos junto con el estado procesal y la fecha en que se surten las respectivas actuaciones.</p> <p>Para el efecto, se adjunta la respectiva matriz en la que constan los procesos activos en los que el Ministerio es parte (aproximadamente 1300) y los movimientos y actuaciones.</p>
<p>Llevar a cabo las actuaciones encaminadas a lograr el cobro efectivo de las multas que se adeuden al MADR por todo concepto, desarrollando las labores de cobro persuasivo y adelantando los procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva.</p>	<p>Atender dentro de los términos todos los procesos judiciales y extrajudiciales allegados al MADR</p>	<p>100%</p>	<p>10</p>	<p>Se dio cumplimiento atendiendo oportunamente las etapas procesales de los procesos de cobro coactivo.</p> <p>Para el efecto, se adjunta la respectiva matriz en la que constan los procesos de cobro coactivo y la relación de los valores recaudados en la vigencia 2017.</p>

M. G. C. G.

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

<p>Dar trámite oportuno, realizar las liquidaciones correspondientes, y proyectar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento y/o pago de sentencias y conciliaciones</p>	<p>Atender dentro de los términos todos los procesos judiciales y extrajudiciales allegados al MADR</p>	99%	9	<p>Se tramitó oportunamente el pago de sentencias y conciliaciones durante la vigencia 2017. Ahora bien, resulta pertinente indicar que se asignó al "rubro de sentencias y conciliaciones" la suma de \$2,461, 349,758, ejecutándose el valor de \$2'455.401.506. De este modo, quedó un saldo de \$13.848.251, valor que no fue posible ejecutar en la vigencia del 2017 por cuanto los pagos pendientes por concepto de conciliación y sentencias superan esta suma. Para el efecto, se adjunta matriz a través de la cual se relacionan las sentencias pagadas en la vigencia del 2017, el respectivo número del acto administrativo y el valor pagado. Igualmente, se relacionan los acuerdos cumplidos.</p> <p>Durante el 2017 se absolvieron 64 conceptos y/o consultas presentadas por las Direcciones del MADR, entidades adscritas o vinculadas y particulares, en relación con temas del sector, las cuales fueron respondidas en su totalidad y cuyos soportes reposan en el equipo de la Coordinación del Grupo y se encuentran archivadas físicamente. Igualmente se atendieron 25 consultas a proyectos de ley, se revisaron 53 proyectos de decretos y 104 proyectos de resoluciones, los cuales si bien son requeridos mediante memorandos de las áreas, son modificados en el cuerpo del proyecto recibido, y remitido a Secretaría General mediante formato establecido</p>
<p>Conceptualizar sobre la constitucionalidad y coherencia con el ordenamiento jurídico vigentes, de las iniciativas legislativas en asuntos del Ministerio.</p>	<p>Atender oportunamente en la emisión de conceptos y asistencia de actos administrativos</p>	100%	10	<p></p>

Handwritten signature

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

				<p>para firma del Ministro junto con todos los anexos. Por lo anterior, en la OAJ de los proyectos de resolución o decreto solo se conserva la copia del mencionado formato y de la solicitud del trámite. Se tomó como muestra 32 conceptos jurídicos y 62 documentos entre sabanas, traslados, oficios y memorandos.</p>
<p>Coordinar, impulsar y desarrollar todas las actividades de colaboración, seguimiento y apoyo que corresponda a la O.A.J., del Ministerio en materia de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.</p>	<p>Atender oportunamente en la emisión de conceptos y asistencia de actos administrativos</p>	100%	10	<p>La Oficina Asesora Jurídica desarrolló e impulsó la implementación del Sistema de Información de Población Víctima (SIPOV), sistema a través del cual se realiza seguimiento al cumplimiento de las órdenes contenidas en fallos de restitución de tierras dirigidas al Ministerio y las entidades del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. Igualmente, el Ministerio asistió a las audiencias de seguimiento post-fallo de restitución y dio respuesta a los requerimientos judiciales sobre el particular.</p> <p>Para el efecto, se anexa la constancia de cargue de información en el SIPOV y la relación de audiencias post-fallo de restitución a las que asistió el Ministerio.</p>
<p>Analizar y proyectar para firma Ministro o Jefe Jurídico las respuestas a consultas que se le indiquen.</p>	<p>Atender oportunamente en la emisión de conceptos y asistencia de actos administrativos</p>	100%	10	<p>Durante el 2017 se absolvieron 64 conceptos y/o consultas presentadas por las Direcciones del MADR, entidades adscritas o vinculadas y particulares, en relación con temas del sector, las cuales fueron respondidas en su totalidad y cuyos soportes reposan en el equipo de la Coordinación del Grupo y</p>

Handwritten signature/initials

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

				se encuentran archivadas físicamente.
Coordinar, preparar y avalar los actos de reconocimiento o cancelación de personería jurídica de empresas comunitarias y asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras.	Cumplir oportunamente con los requerimientos a que haya lugar.	100%	10	Se dio cumplimiento atendiendo oportunamente los actos de reconocimiento o cancelación de personería de personería jurídica de empresas comunitarias y asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras. Para el efecto, se adjunta muestreo de los actos administrativos relacionados con esta actividad.
Elaborar y avalar proyectos de respuesta a derechos de petición y solicitudes de información distintos de consultas que deben ser atendidos por la OAJ o trasladar a dependencia o entidad competente.	Cumplir oportunamente con los requerimientos a que haya lugar.	100%	10	Se dio cumplimiento atendiendo oportunamente los derechos de petición y solicitudes de información distintos a consultas. Para el efecto, se adjunta muestreo respuestas de derecho de petición expedidas por esta Oficina.
Coordinar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Calidad.	Cumplir oportunamente con los requerimientos a que haya lugar.	100%	10	Se hizo seguimiento y se atendieron las solicitudes relacionadas con el Sistema Integrado de Calidad. Para el efecto se adjunta muestreo de requerimientos y actividades atendidas relacionadas con esta actividad.

CALIFICACIÓN GENERAL	9.88888889
-----------------------------	------------

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
 -Se sugiere al Grupo de Atención a Procesos Judiciales y Jurisdicción Coactiva fortalecer el grupo encargado de realizar actividades con "cobro coactivo", con el propósito de impulsar periódicamente y realizar seguimiento a estos procesos. Igualmente, diseñar estrategias con el Grupo de Gestión de Entidades Liquidadas, encargado del "cobro persuasivo", con el objetivo de atender coordinadamente estos procesos. Finalmente, articular con el Grupo de Contabilidad el reporte de los pagos efectuados por los deudores.

Handwritten signature

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

ASPECTOS A MEJORAR:

ITEM	AM ¹ /O ²	SITUACIONES ENCONTRADAS	SUGERENCIAS ³
1	AM	Se evidenció durante esta evaluación que pese a las recomendaciones y seguimientos de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el cargue de la información en SIGGESTION, algunas dependencias hacen caso omiso a ello, impidiendo generar el cargue de la matriz a la web del Ministerio	Establecer controles con el fin de que las dependencias carguen la información en SIGGESTION en las fechas estipuladas. Realizar capacitaciones sobre el manejo del aplicativo SIGGESTION.
2	AM	Se detectaron inconsistencias: El uso de una fórmula que no se sabe de dónde viene, los NULL y el no diligenciamiento de algunos trimestres impidiendo establecer su cumplimiento. El proceso de Gestión para la Contratación adicionó también en el III trimestre la información del II trimestre de 2017.	Ajustar el Aplicativo SIGGESTION, en el sentido de generar alertas (filtros), para garantizar el diligenciamiento de la información por Proceso y solicitar acciones de cumplimiento. Realizar capacitaciones sobre el manejo del aplicativo SIGGESTION.
3	O	Se presentó dificultad en la obtención de las evidencias del cumplimiento de las metas del Plan de Acción.	Se sugiere en ausencia del personal encargada del proceso nombra, delegar o recomendar las funciones a alguien, quien debe suministrar la totalidad de la información
4	AM	La Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva no realiza seguimiento a las actividades programas en el Plan de Acción, inmersas en SIGGESTION, tal como lo establece la normatividad vigente ni rinde los respectivos informes.	Dar cumplimiento al Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC, así como de las Resoluciones MADR Nos. 16 y 315, ambas de 2017.
5	AM	La Dirección de la Mujer Rural no ha generado Plan de Acción, incumpliendo con este procedimiento PR-DEI-01, Versión 10: "Definición y Seguimiento del Plan de Desarrollo Agropecuario y el Plan de Acción Institucional".	Generar por parte de la Dirección de la Mujer Rural el Plan de Acción 2018, conforme lo establece el procedimiento PR-DEI-01. La Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva realizar seguimiento y control a la implementación del Plan de Acción de la Dirección de la Mujer Rural.
6	O	Se detectaron Dependencias/Áreas que no alimentan el aplicativo en SIGGESTION en el tiempo estipulado.	Se sugiere tomar conciencia en la alimentación de los indicadores para que no se presenten inconsistencias ni retrasos en la presentación de informes.

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

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR viene cumpliendo, a través de las dependencias, en un alto porcentaje, las metas y actividades establecidas en el Plan de Acción.

Se sugiere al Grupo de Atención a Procesos Judiciales y Jurisdicción Coactiva fortalecer el grupo encargado de realizar actividades con "cobro coactivo", con el propósito de impulsar periódicamente y realizar seguimiento a estos procesos. Igualmente, diseñar estrategias con el Grupo de Gestión de Entidades Liquidadas, encargado del "cobro persuasivo", con el objetivo de atender coordinadamente estos procesos. Finalmente, articular con el Grupo de Contabilidad el reporte de los pagos efectuados por los deudores.

La Oficina de Control Interno con el fin de dar cumplimiento a las funciones y responsabilidades, contempladas en la Ley 87 de 1993 y demás normas, como evaluador independiente para la presente Evaluación por Dependencias, debió adelantar otras actividades como es el caso de verificar dependencia por dependencia el avance de cumplimiento de las metas contempladas en el Plan de Acción, toda vez que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva se limita a seguir la matriz del aplicativo SIGGESTION con la información reportada por las áreas, sin realizar seguimientos a los avances del mismo in situ ni rendir informes de dichos avances, para poder así ser instrumento para la Evaluación que debe realizar la Oficina de Control Interno.