

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

## **EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS 2018 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**

La Oficina de Control Interno del Ministerio, desde su rol de Evaluación y Seguimiento y en cumplimiento de la normatividad relacionada en este informe procedió a realizar la Evaluación Anual de Gestión por Dependencias, mediante el cual se verificó el cumplimiento de las metas y resultados alcanzados por cada uno de los responsables de los procesos, de acuerdo con la estructura orgánica y los informes de seguimientos realizados por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, con el fin de que se establezca los lineamientos y correctivos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional y se dé a conocer el resultado de esta evaluación a los responsables de la Evaluación del Desempeño.

La Evaluación de Gestión por Dependencias hace parte de la calificación definitiva de la Evaluación del Desempeño Laboral.

### **OBJETIVO**

Evaluar el nivel de cumplimiento del Plan de Acción por las dependencias del Ministerio para la vigencia 2018, a través de la verificación de los informes de seguimiento realizados por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva.

### **MARCO LEGAL**

La Evaluación Institucional por Dependencias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se realizó atendiendo lo dispuesto en la siguiente normatividad, así:

- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
- Ley 909 de 2004, Art. 39. por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 648 de 2017. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.
- Decreto 1083 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

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

del Sector de Función Pública.

- Decreto Reglamentario 1227 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998.
- Decreto 612 de 2018. Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
- Resoluciones MADR No. 16 y 315 de 2017.
- Circular No. 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.
- Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC. Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba.
- Plan de acción Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR 2018

### **ALCANCE**

Realizar la evaluación de la gestión 2018 de las dependencias tomando como insumo el informe consolidado de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva del avance del Plan de Acción Institucional 2018 y los planes establecidos en el artículo 01 del decreto 612 de 2018.

### **METODOLOGÍA EMPLEADA**

- Definición de equipo de trabajo por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno.
- Entrevista con los responsables de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva.

### **EVALUACIÓN**

- Evaluación artículo 1, del decreto 612 de 2018.
- Evaluación de información contenida en página web [www.minagricultura.gov.co](http://www.minagricultura.gov.co), Camponet y Sisgestión.

*Handwritten initials/signature*

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

- Evaluación in situ de las evidencias.
- Presentación de informe de evaluación de dependencias.

## DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

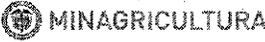
### EVALUACIÓN ARTÍCULO 1, DEL DECRETO 612 DE 2018.

Los Profesionales Especializados de la Oficina de Control Interno dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 612 de 2018 *“Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”*, verificaron, inicialmente, la integración de los doce (12) planes que se relacionan a continuación al Plan de Acción Institucional del Ministerio:

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recurso Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

**Observación OCI:** Se evidenció mediante Memorando 2018311005549 del 8 de junio de 2018, que la Subdirección Administrativa remite a la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, para su integración y publicación de los planes correspondientes a Talento Humano: - Plan Anual de Vacantes. - Plan de Previsión de Recurso Humanos. - Plan Institucional de Capacitación. - Plan de Incentivos Institucionales y - Plan de Trabajo anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento a lo normado en el Decreto 612 de 2018.

Con relación a la integración de los planes éstos se encuentran inmersos para cada dependencia en el Plan de Acción Institucional 2018.

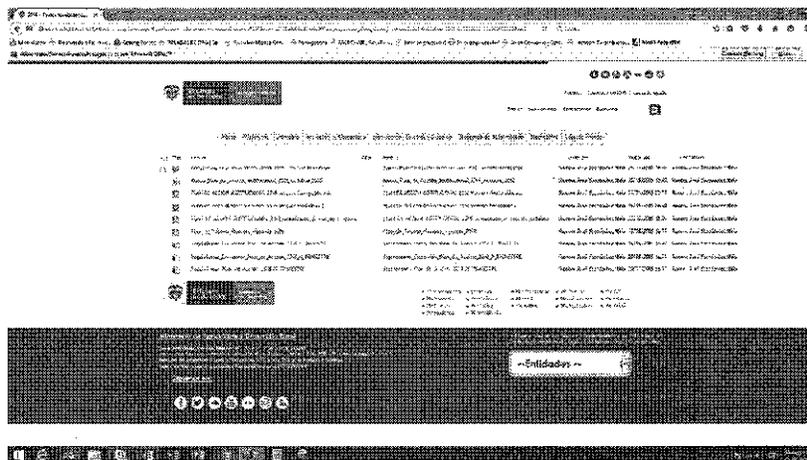
	<b>FORMATO</b>	Versión 7
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

**EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN PÁGINA WEB WWW.MINAGRICULTURA.GOV.CO, CAMPONET Y SISGESTIÓN.**

Teniendo en cuenta el Artículo 2° del Decreto 612 de 2018 “*Transición. Las entidades del Estado de manera progresiva, deberán integrar los planes a que se refiere el presente Decreto al Plan de Acción y publicarlo en la página web a más tardar el 31 de julio de 2018*”. Se evidenció que en la página web del Ministerio, link:

<https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Gestion.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion-control-gestion%2FGestin%2FPlan%20de%20Acci%C3%B3n&FolderCTID=0x01200081515342FAE90E4AAD4549D3E2B8F290&View={347A6334-D1A6-4862-B956-29D28B640FC6}> se encuentra una carpeta denominada “Plan de Acción” el cual contiene una actualización a octubre de 2018.

Así mismo, en el link <https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Gestion.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion-control-gestion%2FGestin%2FPlan%20de%20Acci%C3%B3n&FolderCTID=0x01200081515342FAE90E4AAD4549D3E2B8F290&View={347A6334-D1A6-4862-B956-29D28B640FC6}> existe una carpeta “Plan de Acción” donde reposan planes de acción, seguimientos al Plan de Acción, Informes de Gestión de vigencias anteriores al 2018. La información no está acorde con la evidencia en el enlace de Transparencia.



**Observación OCI:** En la revisión efectuada a Camponet no se evidenció la socialización y divulgación del Plan de Acción a nivel interno del Ministerio.

9/15  
ALC

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

De igual forma en la revisión efectuada a SISGESTIÓN se volvió a evidenciar que pese a las recomendaciones y seguimientos de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el cargue de la información relacionada con cumplimiento de planes de acción, algunas dependencias no cumplen oportunamente esta actividad.

La Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva conforme el procedimiento PR-DEI-01, Versión 12: *“Definición y Seguimiento del Plan de Desarrollo Agropecuario y el Plan de Acción Institucional”*, establece en su numeral 14: *“Elabore trimestralmente informes de seguimiento de cumplimiento de metas del Plan, de acuerdo a lo contemplado en el cronograma establecido”*, viene incumpliendo dicha actividad al no generar informes de seguimiento a las actividades propuestas por las dependencias.

### **EVALUACIÓN IN SITU DE LAS EVIDENCIAS.**

Los profesionales de la Oficina de Control Interno verificaron 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”*.

En el **Anexo 1** se presenta el resultado de la evaluación realizada en cada una de las dependencias del Ministerio.

#### **ASPECTOS A MEJORAR:**

ITEM	AM <sup>1</sup> /O <sup>2</sup>	SITUACIONES ENCONTRADAS	SUGERENCIAS <sup>3</sup>
1	AM	Se evidencia que pese a las recomendaciones y seguimientos de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el cargue de la información relacionada con cumplimiento de planes de acción, algunas dependencias no cumplen oportunamente esta actividad.	Establecer actividades de control periódico de revisión y seguimiento de cumplimiento de los planes de acción con el fin de que las dependencias carguen la información en SISGESTION en las fechas estipuladas.  Realizar capacitaciones sobre el manejo del aplicativo SISGESTION.
2	AM	La Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva no realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción.	Dar cumplimiento al Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC, así como de las Resoluciones MADR Nos. 16 y 315, ambas de 2017 y el procedimiento PR-DEI-01, Versión 12

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

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

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

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

ITEM	AM <sup>1</sup> /O <sup>2</sup>	SITUACIONES ENCONTRADAS	SUGERENCIAS <sup>3</sup>
3	O	No se evidenció la socialización y divulgación del Plan de Acción a nivel interno del Ministerio a través de Camponet.	Socializar a los funcionarios y contratistas del Ministerio el Plan de Acción, generando un mayor sentido de pertenencia hacia la entidad.
4	AM	Las publicaciones de la página web por los enlaces Transparencia y Planeación, Control y Gestión no son clara, presenta confusión en la búsqueda de la información.	Actualizar y unificar las publicaciones de la página web con relación a la información del Plan de Acción

### CONCLUSIONES

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR para la vigencia 2018 cumplió en un alto porcentaje las metas y actividades establecidas en el Plan de Acción.

El seguimiento y verificación de cumplimiento de las metas y resultados esperados en el plan de acción de la vigencia debe ser permanente, con el fin de tomar las medidas oportunas en caso de presentarse desviaciones en los indicadores de gestión.

La Dirección de la Mujer Rural dio cumplimiento al Aspecto de Mejorar establecido en la Evaluación por Dependencias realizado por esta Oficina de Control Interno en el mes de enero de 2018 y al procedimiento PR-DEI-01, Versión 10: "Definición y Seguimiento del Plan de Desarrollo Agropecuario y el Plan de Acción Institucional", generando el Plan de Acción vigencia 2018.

### RECOMENDACIONES

#### Generales

1. Conformar una carpeta compartida digital en la cual se conserven las evidencias del cumplimiento de las actividades planteadas en el Plan de Acción de la vigencia a presentar a la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva.

#### Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva

1. Implementar actividades de evaluación y seguimiento de la información de avance del Plan de Acción Institucional y sus planes integrados.

*Handwritten signature*

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

2. Realizar una actualización o estudio del aplicativo SIGGESTION, en el sentido de hacerlo más ágil, legible y que contenga un módulo donde las dependencias o responsables de las metas de los planes de acción puedan subir los soportes o evidencias de su cumplimiento.

### **Dirección de Innovación Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria**

1. Eliminar copias impresas de las evidencias presentadas y estandarizar el uso de evidencia digital, con el fin de aportar en el cumplimiento de la política de cero papel.

### **Subdirección Administrativa**

1. Que las actividades de revisión y ajuste de procedimientos incluya la actualización en el SIG.
2. Revisar que las actividades relacionadas con el PINAR (Plan Institucional de Archivo), tengan una referenciación de que pertenecen a este plan, dado que las actividades señaladas en el Plan de Acción no indican su relación con el PINAR.

### **Dirección Mujer Rural**

1. Revisar la conveniencia de tener como actividad "Realización de Comités de coordinación interinstitucional para la fijación de estrategias transversales para la atención de la Mujer rural" dado que la Secretaría Técnica del Comité corresponde a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

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

### ANEXO 1

	<b>FORMATO</b>							<b>VERSIÓN: 1</b>	
	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>							F05-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN: 30/01/2018	
<b>PERIODO DE VIGENCIA</b>	DIA 1	MES 2	AÑO 2018	AL			DIA 31	MES 1	AÑO 2019
<b>DEPENDENCIA A EVALUAR</b>	Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales								
<b>COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>								
	<b>RESULTADO ESPERADO/INDICADOR</b>	<b>EVALUACIÓN PLANEACIÓN</b>	<b>EVALUACIÓN OCI #</b>	<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</b>					
Realizar la adjudicación y otorgamiento de subsidios de vivienda de interés social rural - VISR.	Viviendas Construidas o mejoradas bajo las condiciones de normas de sismoresistencia y saneamiento básico. / 848	100	10	Se justifica el argumento presentado por la Dirección en cuanto al cumplimiento total de las actividades					
Encuentros presenciales con la comunidad educativa y actores territoriales.	Eventos y foros para la difusión del programa y asesoramiento de jóvenes. / 4	100		Se justifica la explicación presentada por la dependencia para no ser tenidas en cuenta esta actividad dentro de la evaluación					
Realizar Seguimiento, Gestión, Divulgación y Capacitación a la Ejecución del Subsidio VISR.	Viviendas Construidas o mejoradas bajo las condiciones de normas de sismoresistencia y saneamiento básico. / 20	100	10	Se justifica el argumento presentado por la Dirección en cuanto al cumplimiento total de las actividades					
Realizar seguimiento técnico y financiero a la ejecución de los recursos empleados en la construcción y mejoramiento.	Viviendas Construidas o mejoradas bajo las condiciones de normas de sismoresistencia y saneamiento básico. 848	100	10	Se justifica el argumento presentado por la Dirección en cuanto al cumplimiento total de las actividades					

*[Handwritten signature]*

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

Adjudicar subsidios de vivienda de interés social rural	Subsidios de vivienda de interés social rural adjudicados. 848	100	10	Se justifica el argumento presentado por la Dirección en cuanto al cumplimiento total de las actividades
Realizar Seguimiento, Gestión, Divulgación y Capacitación para Adjudicación del Subsidio VISR- Víctima de desplazamiento.	Subsidios de vivienda de interés social rural adjudicados a población víctima del desplazamiento. 20	100	10	Se justifica el argumento presentado por la Dirección en cuanto al cumplimiento total de las actividades
Realizar Seguimiento, Gestión, Divulgación y Capacitación para la adjudicación del Subsidio VISR.	Subsidios de vivienda de interés social rural adjudicados. 20	100	10	Se justifica el argumento presentado por la Dirección en cuanto al cumplimiento total de las actividades
Dotación por programa académico definido.	Dotación de maquinaria, equipos y demás, que se requieran para la instrucción de programas agropecuarios. 1	100		Se justifica la explicación presentada por la dependencia para no ser tenidas en cuenta esta actividad dentro de la evaluación
Identificar los instrumentos de educación del modelo francés aplicables al modelo Colombiano, en el marco del plan especial de educación rural - posconflicto.	Propuesta de instrumentos de política de la educación media rural, convalidación del modelo francés (escuelas de formación de alternancia entre otros). 1	100	10	Se justifica el argumento presentado por la Dirección en cuanto al cumplimiento total de las actividades
Puesta en marcha de programas de formación afines al sector agropecuario según el modelo de educación agropecuaria francesa. Dotación por programa académico definido.	Piloto - Alianza Interinstitucional en materia de formación agropecuaria según la experiencia de información Francesa. Dotación de maquinaria, equipos y demás, que se requieran para la instrucción de programas agropecuarios. 2	100		Se justifica la explicación presentada por la dependencia para no ser tenidas en cuenta esta actividad dentro de la evaluación

*[Handwritten signature]*

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

Realizar seguimiento al proceso de entrega del apoyo a jóvenes rurales para que cursen estudios técnicos o tecnológicos afines al desarrollo rural.	Informe de seguimiento al proceso de entrega del apoyo a los Jóvenes Rurales beneficiados para estudiar en carrera técnica, tecnológica afines al desarrollo rural. 2	100	10	Se justifica el argumento presentado por la Dirección en cuanto al cumplimiento total de las actividades
Elaborar estrategia de transferencia de conocimiento para el sector desde la educación media y su articulación con educación superior en la ruralidad.	Estrategias didácticas de aprendizaje y de transferencia de conocimiento para el sector agropecuario. 1	100	10	Se evidencia que el MADR participó en la elaboración del Plan Rural de Educación Superior "Estrategias de Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo Territorial"
Identificar y seleccionar instituciones educativas rurales para hacer visitas de recolección de información para la caracterización de las mismas.	Caracterización de las instituciones educativas rurales. 4	100		Se justifica la explicación presentada por la dependencia para no ser tenidas en cuenta esta actividad dentro de la evaluación
Realizar convocatoria a través del SENA para seleccionar jóvenes rurales que deseen iniciar una carrera técnica o tecnológica afines al desarrollo rural.	Jóvenes Rurales beneficiados con apoyo para estudiar en carrera técnica o tecnológica afines al desarrollo rural. 282	100	10	Se justifica el argumento presentado por la Dirección en cuanto al cumplimiento total de las actividades
Realizar Seguimiento, Gestión, Divulgación y Capacitación para la adjudicación del Subsidio para población víctima del desplazamiento VISR.	Viviendas Construidas o mejoradas bajo las condiciones de normas de sismo resistencia y saneamiento básico a población víctima del desplazamiento. 1	100	10	Se justifica el argumento presentado por la Dirección en cuanto al cumplimiento total de las actividades

  
 \*

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

 MINAGRICULTURA	<b>FORMATO</b>				<b>VERSIÓN: 1</b>			
	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>				<b>F05-PR-CIG-02</b>			
					<b>FECHA DE EDICIÓN: 30/01/2018</b>			
<b>PERIODO DE VIGENCIA</b>	<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>AL</b>	<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	
	1	2	2018		31	1	2019	
<b>DEPENDENCIA A EVALUAR</b>	<b>Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva</b>							
<b>COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>							
	<b>RESULTADO ESPERADO/INDICADOR</b>	<b>EVALUACIÓN PLANEACIÓN</b>	<b>EVALUACIÓN OCI #</b>	<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</b>				
Diseñar, desarrollar y actualizar la estrategia de capacitación, para divulgación y registro de productores y diferentes actores del sector rural en el marco de Agronet, Ridac, Celuagronet	Estrategia de capacitación, divulgación y registro de productores / 100	100	10	Se evidencia que se elaboró el documento de la estrategia de capacitación y divulgación para el proyecto Agronet, que se ubica en la carpeta compartida de la oficina.				
Apoyar las labores de Supervisión y seguimiento al desarrollo de los proyectos relativos a los sistemas de información sectorial	Informes Supervisión y seguimiento al desarrollo de los proyectos relativos a los sistemas de información sectorial / 100	100	10	Se evidencia el seguimiento a la supervisión a los convenios asociados relativos a los sistemas de información.				
Elaborar documentos y/o modelos matemáticos sobre temática sectorial, como insumo para el diseño de la política pública sectorial.	Documentos para el direccionamiento estratégico y de análisis sectorial, informes de gestión, seguimiento a los compromisos con Alianzas Publicas Privadas / 100	100	10	Se evidencia que se realizó un modelo matemático para dar soporte a la distribución de recursos de crédito para la compra de tierra a nivel municipal a partir de diferentes parámetros sociales y económicos				

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

Construcción de Viviendas de Interés Social Rural, bajo condiciones de norma de sismoresistencia y saneamiento básico (mediante transferencia o contratación).	Viviendas Construidas o mejoradas bajo las condiciones de normas de sismo resistencia y saneamiento básico a población víctima del desplazamiento. 3475	100	10	Se justifica el argumento presentado por la Dirección en cuanto al cumplimiento total de las actividades
Realizar la adjudicación y otorgamiento de subsidios de vivienda de interés social rural - VISR población víctima del desplazamiento.	Subsidios de vivienda de interés social rural adjudicados a población víctima del desplazamiento. 3475	100	10	Se justifica el argumento presentado por la Dirección en cuanto al cumplimiento total de las actividades
Realizar seguimiento	Subsidios de vivienda de interés social rural adjudicados a población víctima del desplazamiento. 20	100	10	Se justifica el argumento presentado por la Dirección en cuanto al cumplimiento total de las actividades
Adjudicar subsidios de vivienda de interés social rural.	Subsidios de vivienda de interés social rural adjudicados. 848	100	10	Se justifica el argumento presentado por la Dirección en cuanto al cumplimiento total de las actividades
<b>CALIFICACIÓN GENERAL</b>			10	

98  
AK

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

Desarrollar los Sistemas de Información Georeferenciados Municipales - SIG en Tumaco - Nariño	Bases de datos y Documentos Sistemas de Información Georeferenciados Municipales - SIG / 100	0		Se justifica la explicación presentada por la dependencia para no ser tenidas en cuenta esta actividad dentro de la evaluación
Desarrollar las Evaluaciones Agropecuarias Municipales	Bases de datos y Documentos Evaluaciones Agropecuarias Municipales / 100	100	10	Se observa que se tienen la base de datos obtenida de las EVAS y la documentación publicada en la página de Agronet
Actualizar las estadísticas sectoriales	Tablas del anuario de estadísticas sectoriales / 100	100	10	Se observan las presentaciones correspondientes del análisis de la información publicada por el DANE.
Coordinar elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano / 100	100	10	Se evidencia que se elaboró dentro de los plazos establecidos y se puso a consideración de la ciudadanía y se encuentra publicado en la página Web del Ministerio
Administrar, actualizar bases de datos y fortalecer el portal AGRONET	Accesos mínimos al portal Agronet / 100	100	10	Se observa en el informe de accesos al portal elaborado por el equipo Agronet así como en la herramienta de Google, el acceso al portal Agronet de acuerdo con los requerimientos
Fortalecer las estrategias de divulgación y capacitación en Agronet y Celuagronet a los diferentes actores del sector	Usuarios capacitados / 100	100	10	Se evidencia en el informe de avance del operador EMTEL la capacitación de usuarios en campo a instituciones a nivel central y regional.
Estrategia CELUAGRONET	Productores Inscritos a Celuagronet e Informados / 100	100	10	Se observa que se actualizó la base de datos y se mantuvieron informados los usuarios inscritos actualmente en la estrategia.

gls  
Atz

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

Elaborar documentos de análisis de coyuntura sobre variables macroeconómicas y sectoriales	Documentos de análisis de coyuntura / 100	100	10	Se observan los documentos trimestrales de cada tema según lo publicado en el DANE.
Coordinar la formulación y seguimiento del plan de acción del Ministerio para la vigencia 2018	Plan de Acción / 100	100	9	Se evidencia la formulación del plan de acción de la vigencia así como el acompañamiento a las diferentes áreas. Sin embargo el seguimiento a las actividades reportadas por los responsables no se realiza.
Administrar el Fondo de Fomento Agropecuario	Conceptos de viabilidad / 100	100	10	Se observa que se cumple con los conceptos de viabilizarían de los proyectos del Fondo de Fomento Agropecuario
Consolidar y atender los requerimientos de los organismos de control por parte de la oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	Requerimientos atendidos / 100	100	10	Se evidencia que los requerimientos de los organismos de control fueron atendidos por parte de la Oficina.
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	Reporte del FURAG /100	0		De acuerdo con el correo enviado y la sustentación del Departamento Administrativo de la Función Pública, esta actividad no se evaluó en la vigencia 2018.
Realizar el seguimiento al Plan de Fortalecimiento Institucional de atención a las víctimas del conflicto armado interno	Matriz de seguimiento al Plan de Fortalecimiento Institucional de atención a las víctimas del conflicto armado interno / 100	100	10	Se evidencia el reporte por correo electrónico de la matriz de seguimiento al plan de fortalecimiento institucional de atención a las víctimas del conflicto armado

97  
M

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

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	formulario electrónico diligenciado / 100	25		De acuerdo con la sustentación de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, esta actividad no se evaluó en la vigencia 2018.
Consolidar y generar el informe de resultados de la gestión institucional y sectorial	Informe al Congreso (memorias) / 100	100	10	Se evidencian las memorias al Congreso vigencia 2017-2018 ubicadas en la web del Ministerio
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	Reporte de avance de los compromisos definidos en el PND / 100	100	10	Se evidencia en la plataforma Sinergia el avance de los indicadores priorizados del PND 2014-2018
Coordinar y participar en la elaboración y seguimiento de documentos CONPES	Matriz de compromisos actualizada / 100	100	10	Se evidencia en la plataforma SISCOMPES el seguimiento y actualización de los compromisos de cada área y entidades
Gestionar la emisión de los pronunciamientos técnicos de los proyectos de inversión con recursos del Sistema General de Regalías, formulados por las entidades territoriales	Pronunciamientos técnicos emitidos / 100	100	10	Se observa que se cumplió con los pronunciamientos técnicos de los proyectos de inversión emitidos por el área
Actualizar los indicadores macroeconómicos sectoriales	Presentación y análisis por tema. Mensualmente: Importaciones, exportaciones, empleo, IPP e IPC. Trimestralmente: PIB Anualmente: Pobreza / 64	100	10	Se observan los documentos emitidos por el área con el análisis de los temas macroeconómicos sectoriales
Consolidar y atender los planes de mejoramiento por parte de la Oficina de Planeación y Prospectiva	Planes de mejoramiento consolidados / 100	100	10	Se evidencia cumplimiento en la totalidad de las actividades relacionadas con los planes de mejoramiento

GR  
AL

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

Asegurar el acompañamiento técnico de los proyectos hasta las sesiones del OCAD del Sistema General de Regalías	Mesas técnicas atendidas / 100	100	10	Se cumple con el acompañamiento técnico de los proyectos mediante mesas técnicas
Seguimiento a proyectos financiados por el Fondo de Fomento Agropecuario	Informes de seguimiento / 100	100	10	Se observa el seguimiento que realiza la oficina a los proyectos financiados por el fondo de fomento agropecuario.
Programación y Ajustes Presupuestales	Programación y Ajustes Presupuestales / 1	100	10	Se evidencia mediante memorando No.96203 del 31/10/2018 de la Oficina Asesora de Planeación donde informa la aprobación del presupuesto en detalle.
Emitir conceptos de viabilidad a la inscripción o actualización de los proyectos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión - BPIN	Programación y Ajustes Presupuestales /100	100	10	Se evidencia que los Proyectos de Inversión Inscritos en el BPIN - SUIFP del DNP para las Vigencias 2018 y 2019 se Encuentran Registrados con Concepto de Viabilidad de la Oficina Asesora de Planeación
Administración del Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión -SPI	Realizar seguimiento a la gestión institucional y sectorial / 11	100	10	Se observa que a través de los responsables de la ejecución de los proyectos se ha realizado el seguimiento y registro del avance de la ejecución de los proyectos de inversión en el SPI administrado por el DNP
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 cadena de valor formulados /100	100		Se evidencia que todos los Proyectos de Inversión de la Vigencia 2018 y para el Inicio de la Vigencia 2019 están Actualizados y Registrados con Cadena de Valor
<b>CALIFICACIÓN GENERAL</b>			10,0	



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

 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>							VERSIÓN: 1
	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA</b>							F05-PR-CIG-02
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>							
<b>PERIODO DE VIGENCIA</b>	<b>DIA</b> 1	<b>MES</b> 1	<b>AÑO</b> 2018	<b>AL</b>	<b>DIA</b> 31	<b>MES</b> 12	<b>AÑO</b> 2018	<b>FECHA DE EDICIÓN:</b> 30/01/2018
<b>DEPENDENCIA A EVALUAR</b>	<b>SUBDIRECCION FINANCIERA</b>							
<b>COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>							
	<b>RESULTADO ESPERADO/INDICADOR</b>	<b>EVALUACIÓN PLANEACIÓN</b>	<b>EVALUACIÓN OCI #</b>			<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</b>		
Realizar el análisis, registro y consolidación de información financiera de los activos fijos a reflejar en los Estados Contables del Ministerio.	Optimizar los procesos de reconocimiento, medición, cálculo de depreciación y deterioro, actualización y seguimiento de los bienes muebles e inmuebles, mediante la adquisición de un aplicativo, que brinde el soporte adecuado para el Sector Público – NICSP	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.		
Efectuar el registro en el aplicativo SIIF Nación II, según la cuenta contable en atención a la parametrización asignada por la Contaduría General de la Nación - CGN.	Registro de obligaciones de la Entidad, en el aplicativo SIIF Nación II, según la cuenta contable en atención a la parametrización asignada por la Contaduría General de la Nación - CGN.	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.		
Generar reporte diario de ingresos y egresos de las cuentas bancarias a nombre de la Entidad, y consolidar los pagos a beneficiario final efectuados a través del aplicativo SIIF.	Elaborar el Boletín Diario de Tesorería	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.		

AS  
Ate

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

Elaboración y presentación de Informes de Ejecución de Convenios.	Elaborar y presentar informes sobre el estado de los contratos y convenios suscritos por el Ministerio.	70	10	Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador aquí reportado, la meta propuesta por el Grupo de supervisión fue del 70%,.
Pagar las obligaciones a cargo de la Entidad.	Realizar el pago y seguimiento de las obligaciones de funcionamiento e inversión a cargo del Ministerio de acuerdo con los recursos asignados por la Dirección del Tesoro Nacional. Previa solicitud y aprobación del Programa Anual mensualizado de Caja (PAC).	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.
Elaboración y presentación de Estados Contables e Informes	Preparar y entregar en forma anticipada los informes contables.	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.
Expedición de CDP	Realizar el registro del presupuesto asignado para la vigencia, garantizando la expedición oportuna de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y el Registro Presupuestal de los compromisos suscritos, a través del aplicativo SIF Nación II.	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.

  
 12

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

Otorgar el Registro Presupuestal	Realizar el registro del presupuesto asignado para la vigencia, garantizando la expedición oportuna de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y el Registro Presupuestal de los compromisos suscritos, a través del aplicativo SIIF Nación II.	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.
Acompañar periódicamente a las dependencias para realizar seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestal.	Efectuar el seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestal para la vigencia y el rezago, mediante el acompañamiento periódico a las dependencias del Ministerio, garantizando el cumplimiento de toda la normatividad y procedimientos existentes sobre la materia	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.
Elaborar los Formatos de órdenes de pago debidamente revisados y soportados.	Recibir, organizar, verificar y clasificar los documentos necesarios para soportar el trámite de las cuentas por pagar, que soportan las obligaciones adquiridas con cargo al presupuesto del Ministerio, de la correspondiente vigencia fiscal y de la reserva presupuestal.	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.
Elaborar los Formatos de órdenes de pago de comisiones debidamente revisados y soportados	Recibir, organizar, verificar, liquidar y clasificar los documentos necesarios para soportar el trámite de la legalización de los viáticos y gastos de viaje al interior y al exterior, a través de las cajas menores constituidas	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.

9/15  
9/15

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

	anualmente			
Preparar, presentar y pagar las Declaraciones Tributarias, Información Exógena y Certificados de Ingresos y Retenciones	Elaborar, presentar y pagar las obligaciones tributarias a nivel Nacional, Distrital, Departamental y Municipal, según corresponda, en atención a los calendarios tributarios establecidos, incluyendo Medios Magnéticos. Expedición de Certificados de Ingresos y Retenciones	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.
<b>CALIFICACIÓN GENERAL</b>			10	

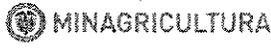
 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>F05-PR-CIG-02</b>
		<b>FECHA DE EDICIÓN: 30/01/2018</b>

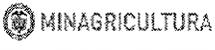
PERIODO DE VIGENCIA	DIA	MES	AÑO	AL	DIA	MES	AÑO
	1	2	2018		31	1	2019
<b>DEPENDENCIA A EVALUAR</b>	Despacho Del Viceministro De Asuntos Agropecuarios						
<b>COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>						
	<b>RESULTADO ESPERADO/INDICADOR</b>		<b>EVALUACIÓN PLANEACIÓN</b>		<b>EVALUACIÓN OCI #</b>		<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</b>
Realizar visitas de acompañamiento a la implementación de la política en las regiones	Realizar el seguimiento y evaluación de los instrumentos de política / 1		100		10		Se evidencia que se elaboró el documento de seguimiento a la política nacional de biocombustibles así como la Guía Metodológica para el cálculo de Tasa -Tarifa- Subsidio de la tasa Ley 1876 de 2017 para el servicio de extensión agropecuaria publicadas en el SPI

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

Realización de talleres de divulgación	Crear mecanismos de implementación y promoción de los instrumentos de política con visión regional / 60	100	10	Se evidencia que se elaboró el documento de seguimiento a la política nacional de biocombustibles así como la Guía Metodológica para el cálculo de Tasa -Tarifa- Subsidio de la tasa Ley 1876 de 2017 para el servicio de extensión agropecuaria publicadas en el SPI
Ajustar técnica y financieramente los instrumentos actuales	Diseñar instrumentos de política de servicios agropecuarios / 2	100	10	Se observa que se realizó la Reglamentación elección de la entidad gremial - Sistema Nacional de Identificación, Información y Trazabilidad Animal - SNIITA y la Reglamentación materias técnicas – Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria SNIA
Consolidar y analizar la información relacionada con la implementación de las políticas	Realizar el seguimiento y evaluación de los instrumentos de política / 1	0		Se justifica la explicación presentada por la dependencia para no ser tenidas en cuenta esta actividad dentro de la evaluación
Evaluar los resultados de los instrumentos en las regiones	Realizar el seguimiento y evaluación de los instrumentos de política / 1	100	10	Se evidencia que se elaboró el documento de seguimiento a la política nacional de biocombustibles así como la Guía Metodológica para el cálculo de Tasa -Tarifa- Subsidio de la tasa Ley 1876 de 2017 para el servicio de extensión agropecuaria publicadas en el SPI
<b>CALIFICACIÓN GENERAL</b>			10	

9/5  
21/6

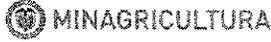
	<b>FORMATO</b>						Versión 7
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>						<b>F01-PR-CIG-02</b>
							FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

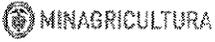
	<b>FORMATO</b>						VERSIÓN: 1	
	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA</b>						F05-PR-CIG-02	
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>							
<b>PERIODO DE VIGENCIA</b>	<b>DIA</b> 1	<b>MES</b> 1	<b>AÑO</b> 2018	<b>AL</b>	<b>DIA</b> 31	<b>MES</b> 12	<b>AÑO</b> 2018	<b>FECHA DE EDICIÓN:</b> 30/01/2018
<b>DEPENDENCIA A EVALUAR</b>	<b>GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA</b>							
<b>COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>							
	<b>RESULTADO ESPERADO/INDICADOR</b>	<b>EVALUACIÓN PLANEACIÓN</b>	<b>EVALUACIÓN OCI #</b>			<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</b>		
Divulgar a la ciudadanía la política y gestión sectorial del MinAgricultura a través de boletines de prensa.	Visibilizar los resultados de la gestión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tanto a nivel nacional como regional.	100	10			Se evidencia que se generó contenido periodístico alrededor de las políticas, logros, planes, programas y proyectos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por medio de una comunicación efectiva e inmediata de historias de éxito, cifras, datos y hechos que sustenten la gestión, dirigidos a la opinión pública, los medios de comunicación y terceros validadores		
Divulgar a la ciudadanía la política y gestión sectorial del MinAgricultura a través de Programa Radial.	Visibilizar los resultados de la gestión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tanto a nivel nacional como regional.	100	10			Se observa que a través de Contrato 414 realizado con la AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES, se realizaron y emitieron 175 programas radiales.		
Divulgar a la ciudadanía la política y gestión sectorial del MinAgricultura a través de Redes Sociales	Visibilizar los resultados de la gestión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tanto a nivel nacional como regional.	100	10			Se evidencia que diariamente se gestionaron las redes sociales del Ministerio a través de Instagram, Facebook, Twitter, y YouTube.		
Generar boletines con información	Visibilizar los resultados de la gestión del	100	10			Se observa que se generaron 618		

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

institucional dirigida a colaboradores del MinAgricultura	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tanto a nivel nacional como regional.			publicaciones para colaboradores internos a través de Camponet, correos internos y pantallas digitales.
Realizar campañas de promoción al consumo de productos del agro colombiano.	Visibilizar los resultados de la gestión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tanto a nivel nacional como regional.	100	10	Se evidencia que se asesoró en materia de comunicaciones a ocho campañas de promoción del consumo de productos del agro colombiano.
Realizar eventos y activaciones que den a conocer la oferta institucional del sector público agropecuario.	Visibilizar los resultados de la gestión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tanto a nivel nacional como regional.	100	10	Se evidencia que se realizaron seis eventos del ministerio de agricultura y desarrollo rural.
Divulgar a la ciudadanía la política y gestión sectorial del MinAgricultura a través del Programa de Televisión Agricultura al Día y contenidos audiovisuales.	Visibilizar los resultados de la gestión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tanto a nivel nacional como regional.	100	10	Se observa que en el periodo de vigencia del contrato 20180392 con CM& Televisión, se produjeron y emitieron 175 programas de televisión.
<b>CALIFICACIÓN GENERAL</b>			10	

9/15  
ATC

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

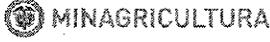
	<b>FORMATO</b>							VERSIÓN: 1
	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA</b>							F05-PR-CIG-02
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>							
<b>PERIODO DE VIGENCIA</b>	DÍA	MES	AÑO	AL	DÍA	MES	AÑO	<b>FECHA DE EDICIÓN:</b>
	1	1	2018		31	12	2018	30/01/2018
<b>DEPENDENCIA A EVALUAR</b>	<b>DIRECCIÓN DE MUJER RURAL</b>							
<b>COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>							
	<b>RESULTADO ESPERADO/INDICADOR</b>	<b>EVALUACIÓN PLANEACIÓN</b>	<b>EVALUACIÓN OCI #</b>			<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</b>		
Identificar las brechas de género en el acceso de las organizaciones de mujeres en la oferta institucional.	Documentos de lineamientos técnicos (Agendas territoriales formuladas) / 1	100	100			Ubicación evidencia: Carpetas digitales de la DMR. Tipo (físico o digital): Digital. Nombre documento: "Plan Piloto - Educación Financiera y Económica para las Mujeres Rurales - Crédito Inteligente" Fecha Terminación: Se culminó el borrador en diciembre de 2018. De acuerdo con el <b>resultado esperado</b> y las <b>evidencias presentadas</b> se concluye que la DMR cumplió en un 100% la meta definida para el año 2018.		
Adelantar procesos de capacitación a las mujeres para generar conocimiento en temas de liderazgo, derechos, institucionalidad.	Mujeres Rurales capacitadas / 200	100	100			Ubicación evidencia: Carpetas digitales de la DMR. Tipo (físico o digital): Digital. Nombre documento: Listas de asistencia (fueron entregadas posterior al momento de la realización de la auditoría, dado que no se encontraba el responsable de la custodia de la información). Fecha Terminación:		

9/5  
A/C

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

				segundo trimestre de 2018. De acuerdo con el resultado obtenido verificado en las listas de asistencia, se cumplió la meta formulada para el año 2018.
Realizar talleres, foros, conversatorios para la formulación de la política pública.	Documento preliminar de lineamientos de Política Pública Integral para la Mujer Rural / 1	100	100	Ubicación evidencia: Carpetas digitales de la DMR. Tipo (físico o digital): Digital. Nombre documento: "LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS MUJERES RURALES EN COLOMBIA" Fecha Terminación: Tercer trimestre de 2018 El documento presentado como evidencia se alinea con el resultado esperado, cumpliendo con la meta definida.
Documento con el diseño del Sistema de Información para las Mujeres Rurales SIMUR	Diseño del Sistema de información para las Mujeres Rurales-SIMUR / 1	100	100	Ubicación evidencia: Carpetas digitales de la DMR Fecha de Terminación: 25 de marzo de 2018. Nombre documento: "RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA MUJER RURAL-SIMUR" (fueron entregadas posterior al momento de la realización de la auditoría, dado que no se encontraba el responsable de la custodia de la información). El documento presentado como evidencia cumple

gk  
ste

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

				con el resultado esperado y la meta planteada.
Realización de Comités de coordinación interinstitucional para la fijación de estrategias transversales para la atención de la Mujer rural	Ayuda memoria y/o acta de comités de coordinación institucional realizados. / 2	100	100	Ubicación evidencia: Carpetas digitales de la DMR Nombre Evidencia: Acta 1 - Comité de Seguimiento de Mujer Rural del 25 de mayo de 2018. Nombre evidencia: Acta 2 - Memorias 05 diciembre - No hubo quórum. Los documentos presentados corresponden al resultado esperado y meta definida en el plan de acción.

**CALIFICACIÓN GENERAL**

100

**RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

- 1, Se recomienda conformar una carpeta compartida digital en la cual se conserven las evidencias del cumplimiento de las actividades planteadas en el Plan de Acción de la vigencia a presentar a la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva.
- 2, Revisar la conveniencia de tener como actividad "Realización de Comités de coordinación interinstitucional para la fijación de estrategias transversales para la atención de la Mujer rural" dado que la secretaria técnica del Comité corresponde a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

	<b>FORMATO</b>							<b>VERSIÓN:</b> 1
	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA</b>							<b>FECHA DE EDICIÓN:</b> 30/01/2018
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>							
<b>PERIODO DE VIGENCIA</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>AL</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	
	1	1	2018		31	12	2018	
<b>DEPENDENCIA A EVALUAR</b>	<b>DIRECCION DE INNOVACION DESARROLLO TECNOLOGICO Y PROTECCION SANITARIA</b>							
<b>COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>							
	<b>RESULTADO ESPERADO/INDICADOR</b>	<b>EVALUACIÓN PLANEACIÓN</b>	<b>EVALUACIÓN OCI #</b>		<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</b>			
Desarrollo de la implementación de los lineamientos estratégicos de política pública para la	Número de reuniones para implementar los lineamientos estratégicos de política pública para la Agricultura Campesina	100	10		Ubicación Evidencia: Archivo de Gestión de la Dirección. Tipo: Impreso Nombre documento: "Informe trimestral plan de			

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

Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria (ACFC) de responsabilidad de la Dirección	Familiar y Comunitaria (ACFC) de responsabilidad de la Dirección / número de reuniones proyectadas *100 / 3 reuniones de socialización			acción" Fecha Terminación: I y II trimestre de 2018. Documento Aprobado: contiene firma de aprobación En este documento se evidencia la realización de las tres reuniones proyectadas, cumpliendo con la meta planteada.
Proponer normas, instrumentos y procedimientos en materia de prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales.	Número de propuestas de actos administrativos planeados / Número de propuestas de actos administrativos proyectados *100 / 3	100	10	Ubicación Evidencia: Archivo de Gestión de la Dirección. Tipo: Impreso Nombre documento: "Informe Trimestral del Plan de Acción". Fecha Terminación: II trimestre de 2018 Documento Aprobado: El documento contiene la firma de aprobación. El documento contiene las propuestas de actos administrativos que fueron presentadas durante la vigencia, cumpliendo con la meta y el resultado esperado.
Diseñar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario en materia de prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales	Número de concertaciones de las políticas sanitarias propuestos / Número de concertaciones proyectados *100 / 1	100	10	Ubicación Evidencia: Archivo de Gestión de la Dirección. Tipo: Impreso y digital Nombre documento: "Ficha de Inversión de la Dirección de Protección Sanitaria". Fecha Terminación: Al momento de la revisión se encuentra activa, sin embargo no requiere aprobación. El documento describe claramente las concertaciones realizadas, cumpliendo con la meta.
Diseñar e implementar estrategias e instrumentos que se orienten a la gestión de	Número de documentos con avances en el desarrollo de programas de cooperación	100	10	Ubicación Evidencia: Archivo de Gestión de la Dirección. Tipo: Impreso y digital (CD). Nombre

df  
me

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

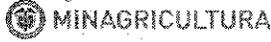
riesgos climáticos a través de acciones de identificación, prevención, adopción medidas de mitigación y adaptación en los sistemas productivos	internacional en sostenibilidad ambiental, cambio y variabilidad climática planeados / Número de documentos proyectados *100 / 4			documento: "Reporte de plan de acción de la Dirección de Innovación, Desarrollo tecnológico y Protección Sanitaria". "Boletines con reportes y recomendaciones agroclimáticas a nivel nacional y regional, con periodicidad mensual" Fecha Terminación: IV trimestre. La meta planteada fue superada ampliamente, logrando que el indicador y las evidencias sean coherentes con el resultado esperado.
Diseñar e implementar estrategias e instrumentos que se orienten a la gestión de riesgos climáticos a través de acciones de identificación, prevención, adopción medidas de mitigación y adaptación en los sistemas productivos	Número de Documentos de política pública orientados a la ganadería sostenible planeados / Número de documentos proyectados *100 / 1	100	10	Ubicación Evidencia: Archivo de Gestión de la Dirección, CD Tipo: ambos Nombre documento: Bases para la formulación de la Política nacional de ganadería bovina sostenible - Colombia Fecha Terminación: 03 de mayo de 2018 Documento Aprobado: Se tienen aprobado en archivo del área. El documento es coherente con el resultado esperado y cumple la meta establecida.
Fortalecimiento de la resiliencia del sector agropecuario a nivel institucional y de pequeños productores, frente a la variabilidad y al cambio climático.	Número de documentos de acciones para la consolidación de la resiliencia del sector agropecuario a nivel institucional y de pequeños productores, frente a la variabilidad y al cambio climático planeados / Número de documentos proyectados *100 / 1	100	10	Ubicación Evidencia: Archivo de Gestión de la Dirección y de las Coordinaciones. Nombre documento: Fecha Terminación: Septiembre de 2018 Documento Aprobado: si El documento es coherente con el resultado esperado y la meta planteada.

  
 HTE

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

Realizar mesas agroclimáticas a nivel nacional y regional con recomendaciones de adaptación a la variabilidad y cambio climático en el sector agropecuario.	Número de Boletines con reportes y recomendaciones agroclimáticos a nivel regional y nacional planeados / Número de Boletines proyectados *100 / 60	100	10	Ubicación Evidencia: CD con boletines del Archivo de Gestión de la Dirección Nombre documento: Boletines Agroclimáticos Nacionales y regionales por sectores. Fecha Terminación: Diciembre de 2018 Documento Aprobado: Si, publicado por ente externo IDEAM en asocio con el MADR. El número de boletines cumple con la meta planteada para la vigencia 2018.
Realización de eventos para la socialización de la Ley.	Número de eventos realizados/ Número de eventos programados *100 / 16	100	10	Ubicación Evidencia: Archivo de Gestión de la Dirección. Nombre documento: Realización de reuniones para implementar los lineamientos estratégicos de política pública para la agricultura campesina, familiar y comunitaria de responsabilidad de la Dirección (ejemplo de uno de los 16) Fecha Terminación: I trimestre de 2018. Documento Aprobado: si Se cumple con la meta planteada y el resultado esperado.
Lineamientos de política en ciencia, tecnología e innovación para el sector agropecuario	Número de normas e instrumentos planeados / Número normas e instrumentos proyectados *100 / 2	100	10	Ubicación Evidencia: Archivo de Gestión de la Dirección. Tipo: Impreso, digital. Nombre documento: Resolución 407 de 30 de octubre de 2018 y Lineamientos para la formulación de los planes departamentales de extensión agropecuaria de junio de 2018. De acuerdo con los documentos descritos, se

*gk*  
912

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

				cumple con el resultado esperado y meta establecida.
Desarrollo de las actividades del Plan Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación para el Sector Agropecuario - PECTIA	Número de Planes Estratégicos de Cti - PECTIA actualizados planeados / Número de planes proyectados *100 / 1	100	10	Ubicación Evidencia: Archivo de Gestión de la Dirección. Tipo: Impreso, Digital. Nombre documento: Nota Técnica, taller de experiencias de extensión agropecuaria y revisión PECTIA - 25 de abril de 2018. Fecha Terminación: 25 de abril de 2018. El documento es coherente con el resultado esperado y cumple la meta establecida.
Desarrollo de un modelo de Asistencia Técnica en el marco del Acuerdo de Paz	Número de Planes de Asistencia Integral Técnica, Tecnológica y de impulso a la Investigación planeados / Número de Planes proyectados *100 / 1	100	10	Ubicación Evidencia: Archivo de Gestión de la Dirección. Tipo: Digital. Nombre documento: Plan nacional de asistencia integral, técnica y tecnológica y de impulso a la investigación. Fecha Terminación: 25 de mayo de 2018. Documento Aprobado: si. El documento es coherente con el resultado esperado y cumple la meta establecida.
<b>CALIFICACIÓN GENERAL</b>			10	
<b>RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>				
1. Se recomienda por parte de la Oficina de Control Interno eliminar copias impresas de las evidencias presentadas y estandarizar el uso de evidencia digital, con el fin de aportar en el cumplimiento de la política de cero papél.				

JSA

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

 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>							VERSIÓN: 1
	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA</b>							F05-PR-CIG-02
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>							
<b>PERIODO DE VIGENCIA</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>AL</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>FECHA DE EDICIÓN:</b>
	1	1	2018		31	12	2018	30/01/2018
<b>DEPENDENCIA A EVALUAR</b>	<b>OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>							
<b>COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>							<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</b>
	<b>RESULTADO ESPERADO/INDICADOR</b>	<b>EVALUACIÓN PLANEACIÓN</b>			<b>EVALUACIÓN OCI #</b>			
Elaboración de una caja de herramientas discriminada en Cooperación Financiera y Técnica. Así como por modalidad (Triangular, Sur Sur, AOD, Vertical)	Caja de herramientas para el cierre de brechas y el cierre de oportunidades / 1	100			10			Ubicación Evidencia: carpeta compartida de la Oficina. Ruta: 2018, Plan de Acción, actividades - "Instructivo caja de herramientas". En Camponet se evidencia un aplicativo que contiene la caja de herramientas, cumpliendo con el resultado esperado y la meta establecida.
Concretar planes de trabajo en las áreas priorizadas de acuerdo con las modalidades de cooperación	Planes de trabajo derivados de los MOU suscritos / 3	100			10			Ubicación Evidencia: carpeta compartida de la Oficina. Nombre Documento: Memorando de entendimiento - MOU. Se encuentran las actas que indican el cumplimiento de la actividad. Se cuentan los planes de trabajo con los siguientes países. 1. Dinamarca 2. Nueva Zelanda: Ultima actividad ejecutada en octubre. 3. Perú El documento es coherente con el resultado esperado y cumple con la meta establecida.

*gls*  
*etc*

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

<p>Elaboración de documentos en el marco de los compromisos del país en el Acuerdo sobre Agricultura</p>	<p>Notificación anual a la OMC en el marco del Acuerdo sobre Agricultura Documento sectorial para el V Examen de Políticas - OMC / 2</p>	100	10	<p>Ubicación Evidencia: carpeta compartida de la Oficina. Nombre documento: V examen de políticas "Examen de políticas Comerciales". Notificaciones: Se tiene una hoja de trabajo, en la cual se muestra la información relacionada que se sube en el aplicativo. La OMC está en desarrollo de ajustes. Sin embargo no es del fuero de la Oficina de Asuntos Internacionales. Los documentos son coherentes y cumplen con la meta planteada.</p>
<p>Consolidar la información requerida para la elaboración del boletín quincenal para reportar a la DIAN de los aranceles de los productos sujetos a SAFF (Sistema Andino de Franja de Precios)</p>	<p>Boletín quincenal del SAFF que se envía a la DIAN, para la aplicación de Aranceles a terceros países. / 24</p>	100	10	<p>Ubicación Evidencia: carpeta compartida de la Oficina. Se encuentra por mes, dos por mes, desde enero hasta diciembre de 2018. Los documentos son coherentes y cumplen con la meta planteada.</p>
<p>Desarrollar las acciones para Implementar los instrumentos de comercio exterior, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la Política Agropecuaria y los compromisos adquiridos a través de los TLC( Contingentes).</p>	<p>Reglamentación expedida a través de un acto administrativo / 100</p>	100	10	<p>Ubicación Evidencia: carpeta compartida de la Oficina. Documentos: Se encuentran resoluciones para cada uno de los TLC. Canadá, EFTA, Triangulo norte los cuales aplican para importación. Para exportación se cuenta con resolución con México. Los documentos son coherentes y cumplen con la meta planteada.</p>


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

Elaborar documentos de análisis y de conceptos técnicos en temas comerciales requeridos para la participación de la OAI en diferentes escenarios de política comercial	Documentos y conceptos técnicos requeridos para atender temas que afectan el comercio exterior de productos Agropecuarios de Colombia. / 100	100	10	Ubicación Evidencia: carpeta compartida de la Oficina. Los documentos son coherentes y cumplen con la meta planteada.
Elaboración de 4 planes de aprovechamiento de tratados comerciales	Plan de Aprovechamientos TLCs / 4	100	10	Ubicación Evidencia: carpeta compartida de la Oficina. Documentos: 1. corea, se realiza un documento contenido en carpeta compartida, tiene variables que sirven para ejecutar el estudio. Plan de Aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio con... 2. EEUU. 3. EFTA. 4. Israel. Los documentos son coherentes y cumplen con la meta planteada.
Participación en eventos internacionales y nacionales de discusión de la política comercial para el sector agropecuario (Gabinetes B, Negociaciones AP, V Examen OMC)"	Informes analíticos y de resultados de la participación del MADR en escenarios nacionales e internacionales / 4 Informes Analíticos y de Resultados de la participación del MADR, en escenarios Nal e Int	100	10	Se encontraron como evidencia entre otros documentos los siguientes: Gabinetes binacionales con Ecuador y Perú Negociaciones Alianza Pacífico y Estados asociados. De las diferentes rondas donde participó. (3) V examen de política, sustentación de la política. Se cuenta con más de siete (7) documentos que permiten superar ampliamente la meta y los documentos son coherentes al resultado esperado.

*Handwritten signature and initials*

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

Elaboración de documento en el marco de los compromisos del país en su proceso de acceso a la OCDE	Documento de divulgación sobre el avance en el proceso de adhesión a la OCDE. Documento Matriz de la OCDE para el monitoreo y evaluación de las políticas del comité de agricultura y Pesca / 3	100	10	Ubicación Evidencia: carpeta compartida de la Oficina. Documentos (Bases de Excel): 1. (1) agricultura 2. Pesca (4) Documentos que se entrega a la OCDE. La documentación señalada es coherente con el resultado esperado y cumple la meta definida.
Adquirir bases de datos de aduanas e integrarla a Agrocomercio	Base de datos de comercio internacional de flujos comerciales, medidas arancelarias y no arancelarias. / 1	100	10	Ubicación: Carpeta compartida de la Oficina. Evidencia: La herramienta se denomina Agrocomercio (indicadores), la cual contiene la base de datos. La evidencia señalada es coherente con el resultado esperado y cumple con la meta definida.
<b>CALIFICACIÓN GENERAL</b>			<b>10</b>	

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

987  
AL

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

Elaboración de una tabla que contenga cada uno de los asuntos que atiende cada área, con el fin de que sirva de herramienta para asignar la correspondencia que llega a la Entidad	Ejecución y seguimiento de actividades de socialización / 100	100	10	Ubicación: Archivo de Gestión. Tipo (físico o digital): los dos Nombre documento: Presentación de Socialización. "Información temas Dependencias" y Asistencias. Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.
Divulgar y retroalimentar con los servidores de la Entidad los cambios realizados en los procesos y procedimientos de la gestión archivística y política cero papel.	Socialización de procesos y procedimientos de archivo en la Entidad. / 100	100	10	Ubicación: carpeta física del archivo de gestión Documento: Memorando y asistencias a las capacitaciones realizadas en marzo y abril.) Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.
Desarrollar actividades de capacitación y sensibilización en la gestión de los procesos de archivo.	Ejecución de actividades de capacitación y sensibilización / 100	100	10	Ubicación: carpeta física del archivo de gestión Documento: Memorando y asistencias a las capacitaciones realizadas en marzo y abril.) Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.
Confrontación de inventarios, cambio de carpetas y cajas	Ejecución actividades de reorganización de archivo central / 700 metros lineales	100	10	Se evidencia en carpeta compartida, fotografías que muestran el cambio desarrollado en la vigencia. Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.
Reorganización de cajas en la nueva estantería industrial archivo central Fontibón.	Organización de fondos documentales / 700	100	10	Se encuentra el Contrato 20180125, el cual contiene el informe 26 de diciembre de 2018. Total cajas cambiadas. 2401

2017  
212

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

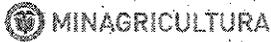
				<p>cajas equivalente a 2358 metros lineales.</p> <p>Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.</p>
<p>Revisar, actualizar y evaluar los lineamientos y procedimientos de gestión documental en la Entidad conforme al nuevo modelo de Planeación y Gestión.</p>	<p>Lineamientos y procedimientos revisados y ajustados. / 100%</p>	100	10	<p>Ubicación: Se encuentran comunicaciones en correo electrónico, del 28 de diciembre de 2018</p> <p>Tipo (físico o digital): ayuda de memoria "revisión de procesos y procedimientos de Gestión Documental".</p> <p>Nombre documento: correos electrónicos.</p> <p>Calidad información: Se recomienda que la actividad incluya la actualización en el SIG, dado que no han sido publicados los ajustes solicitados.</p> <p>Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.</p>
<p>Trámite de PQRDS y prestamos gestionados por el Grupo</p>	<p>Oportunidad de respuesta en la atención a requerimientos / 100%</p>	100	10	<p>Ubicación: Carpeta Compartida Estadísticas, se muestra la cantidad de PQRSD recibidos.</p> <p>Tipo (físico o digital): Digital, en cuadro EXCEL</p> <p>Nombre documento: Estadísticas Informe año 2018. Contiene la información referente a la oportunidad de respuesta.</p> <p>Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.</p>

*[Handwritten signature]*

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

Aplicar procesos de limpieza para el control de polvo y suciedad sobre las áreas de depósito y manejo documental.	Jornadas de limpieza / 50	100	10	Ubicación: Carpeta física denominada "Programa de Mantenimiento Archivo Central" Tipo (físico o digital): físico Nombre documento: Listados de fechas y revisión. Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.
Proceso de Inventario, lavado y digitalizado de rollos de microfilm	Eficacia en el Inventario, lavado y digitalizado de Rollos de microfilm /100%	100	10	Ubicación: Carpeta compartida, informe trimestral al contrato "Imagen scan". Tipo (físico o digital): digital Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.
Actualizar las Tablas de Retención Documental de las dependencias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, conforme a las solicitudes recibidas	Actualización de Tablas de Retención Documental - TRD solicitadas / 100%	100	10	Ubicación: Carpeta compartida "Tablas de Retención Documental", formato "actualizaciones tablas de retención documental -TRD" contiene las solicitudes y cambios realizados. Contiene modificaciones físicas y virtuales. 98 cambios en 2018 - físico. Virtuales 21. Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.
Seguimiento al interior de las dependencias, la gestión documental, con el propósito de retroalimentar los procesos de archivo.	Asesorías sobre procesos de archivo en el Ministerio /100%	100	10	Ubicación: Se encuentra carpeta con la información de asesoría y sensibilización relacionada con las TRD, carpeta física. Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.

df  
912

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

Realizar las actividades establecidas en el plan de Capacitación	Diseñar y ejecutar el plan de capacitación*Actividades de capacitación realizadas / 100	100	10	Se evidencia a través del Plan de capacitación, inscripción, memorando de aviso a la persona que participa. Se ubica el plan en carpeta física. Es aprobado y cumple. En el año 2018 se realizaron 45 actividades de capacitación. Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.
Mantener actualizada la planta de personal de la entidad.	Administrar las situaciones administrativas del personal de la entidad*Planta de personal actualizada / 100	100	10	Ubicación PC del funcionario responsable, un Excel totalmente desarrollado que muestra la información relacionada con la Planta de Personal de la entidad. Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.
Elaborar los actos administrativos sobre novedades de personal de la Entidad	Administrar las situaciones administrativas del personal de la entidad*Elaboración de actos administrativos sobre novedades de personal	100	10	En Carpeta compartida llamada Talento Humano. Nómina - generador de novedades (actas de posesión, compensatorios, encargos coordinaciones, horas extras, incapacidades, licencias ordinarias, licencias por luto, liquidaciones). En estas carpetas se guardan las situaciones administrativas presentadas en la vigencia. Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.
Actualización de documentos en desarrollo de la revisión	Revisar el Componente de Talento Humano en el marco de la	100	10	El MIPG solicita el Código de Integridad. La versión se entregó el 28 de

  
 5/28

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

del componente de Talento Humano en el marco de la implementación del MIGP.	implementación del MIGP*Actualización de Documentos /100			diciembre de 2018. También se cuenta con las evidencias (encuestas y talleres) para la construcción del Código de Integridad. El original lo tiene la Oficina de Planeación porque ejerce la secretaría técnica. Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.
Elaborar el Diagnóstico que permita revisar el componente de Talento Humano en el marco de la implementación del MIGP.	Revisar el Componente de Talento Humano en el marco de la implementación del MIGP*Elaboración de Diagnóstico / 100	100	10	El diagnóstico se tiene en digital, se cuenta con la herramienta en Excel del autodiagnóstico de la dimensión de talento humano. Cumple con el requisito planteado. Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.
Elaborar Plan de Trabajo revisión componente Talento Humano en el marco de la implementación del MIGP	Revisar el Componente de Talento Humano en el marco de la implementación del MIGP*Plan de Trabajo Componente Talento Humano - MIGP / 100	100	10	Se cuenta con plan de trabajo para la implementación del MIPG en EXCEL, se encuentra en la carpeta compartida y cumple con las características señaladas. Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.
Capacitación para revisar el Componente Talento Humano en el marco de la implementación del MIGP	Revisar el Componente de Talento Humano en el marco de la implementación del MIGP*Capacitación en el MIGP / 100	100	10	Se cuenta en la carpeta compartida con la información de inscripción y memorandos de información para la capacitación de los responsables designados por los líderes de proceso en capacitaciones realizadas por la Función Pública. Las evidencias presentadas cumplen con

gs  
mc

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

				el resultado esperado y cumplen la meta definida.
Ejecutar las actividades contempladas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Diseñar y ejecutar el plan de trabajo se actividades del SGSST*Ejecución de actividades del Plan de SST / 100	100	10	Se cuenta con el plan de trabajo, en carpeta física con el plan de trabajo y cronograma. Con respecto a la ejecución se muestran actividades desarrolladas, están organizadas y cumplen con los objetivos. Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.
Ejecutar las actividades previstas en el Programa de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos	Diseñar y ejecutar los planes de bienestar social, estímulos e incentivos*Ejecución de los planes. / 100	100	10	Se cuenta con Plan de Bienestar 2018 en digital, se contó con Colsubsidio a través de contrato número 20180404 para el desarrollo de las actividades planeadas. Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.
Hacer seguimiento al suministro oportuno de los bienes y/o servicios con cargo a la caja menor	Seguimientos realizados / 100	100	10	Número de seguimientos realizados: 9 reembolsos que contienen su resolución Evidencia: carpeta física con la resolución de caja menor y los movimientos (incluyen arqueos y auditorías) Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.
Seguimiento a las metas del Plan de Acción	Número de seguimientos / 4	100	10	Informes de Seguimiento presentados a la Oficina Asesora de Planeación. Cuatro en la vigencia 2018. Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.

  
 9/10

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

Adecuaciones Locativas del Edificio Pedro A. López y demás sedes Administrativas del Ministerio de Agricultura	Metros Cuadrados / 2500 M2	100	10	A través del Contrato interadministrativo 20150407, finalizado el 30 de noviembre de 2018 se evidencia el cumplimiento de esta meta. Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.
Garantizar el pago oportuno de los impuestos de los bienes inmuebles y el parque automotor de la entidad	Impuestos pagados / 100	100	10	Se realizó el pago de impuesto predial para Bancol, Fontibón, Mezanine. Sobre los vehículos se realizó el pago de rodamiento a los veintiún vehículos del MADR. Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.
Garantizar el pago oportuno de los servicios públicos de los bienes muebles de la entidad	Servicios públicos pagados / 100	100	10	Ubicación: Carpeta con los pagos efectuados de Energía, acueducto, avantel, teléfono, telefonía móvil, televisión satelital. Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.
Adelantar las acciones necesarias que permitan prestar los servicios de aseo y cafetería en las instalaciones de la entidad	Contratos de servicios de aseo y cafetería suscritos / 1	100	10	Se contó con el contrato 20180519 de 2018. La evidencia presentada cumple con el resultado esperado y cumplen la meta definida.
Adelantar las acciones necesarias que permitan prestar los servicios de seguridad y vigilancia en las instalaciones de la entidad	Contratos de servicios de seguridad y vigilancia suscritos / 1	100	10	Se contó con el contrato 20180500, vigente hasta el 03 de marzo de 2018. Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.

AS  
912

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

Garantizar el adecuado funcionamiento y conservación del parque automotor de la entidad	Solicitudes de mantenimiento de parque automotor atendidas / 100	100	10	<p>Datos: 21 vehículos de propiedad de MADR. En total se presentaron 447 solicitudes, Documento de Control: (EXCEL) "Solicitudes de órdenes de servicio, mantenimiento de vehículos, lavados y despinches"</p> <p>En 2018 se realizaron los contratos 20180622 de 2017 y posterior 20180561 de 2018. Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.</p>
Adelantar los tramites necesarios ante las aseguradoras con ocasión de siniestros y reclamaciones	Tramites de siniestros y reclamaciones /100	100	10	Se reportaron dos siniestros, elementos tecnológicos, hurto y daño de portátil. Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.
Adelantar los trámites necesarios para constituir la caja menor de gastos generales para la respectiva vigencia	Acto Administrativo / 1	100	10	Número de resolución: 022 de 2018, por 22.800.000. Constitución de caja menor. El original reposa en Secretaría General. Se conserva copia. Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.
Suministrar a la Entidad los Bienes y Servicios Necesarios para su Adecuado Funcionamiento.	Bienes y Servicios Suministrados / 100	100	10	Se suscribieron por el MADR los contratos: 20180346 - publicación de actos administrativos. 20180493 - intermediario de seguros 20180495 - Vales de viaje 20180496 - edictos emplazatorios 20180512 - Revista

97  
ATE

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

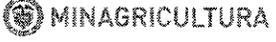
				<p>Semana</p> <p>Entre otros, en total se suscribieron trece contratos.</p> <p>Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.</p>
Realizar actividades que permitan el cumplimiento de los política cero papel y la política ambiental de la entidad.	Actividades realizadas / 4	100	10	<p>Ubicación: Carpeta de Política de Eficiencia Administrativa y cero papel</p> <p>En total fueron desarrolladas 5 actividades. Se cumplieron en totalidad, se encuentran en archivo físico.</p> <p>Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.</p>
Consolidar, elaborar y presentar el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión para su aprobación.	Presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión / 1	100	10	<p>Se denomina "Anteproyecto de solicitud de presupuesto de funcionamiento"</p> <p>Se envió el 21 de marzo de 2018 para el área de Planeación.</p> <p>Se puede consultar en SUIFP</p> <p>Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.</p>
Realizar el seguimiento al cumplimiento de las metas del plan de acción de la Dependencia	seguimientos realizados / 4	100	10	<p>Se encuentra en carpeta física los 4 informes presentados, conjunto con las evidencias.</p> <p>Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.</p>

gls  
me

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

Realizar Levantamiento Físico de Inventario a las 37 dependencias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, así como los 66 inventarios a Entidades Adscritas y Vinculadas.	Inventarios Actualizados / 1	100	10	Ubicación: carpeta física de cada funcionario, cumplimiento al 100%. Documento: inventario firmado. 1. memorando a dependencias 20183140086923, 25 de sept de 2018. Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.
Ingresos y/o entrada, Asignaciones y/o salidas, bajas (módulos Activos Fijos y de consumo) en el sistema de inventarios del MADR, los bienes muebles adquiridos a través del presupuesto de funcionamiento e inversión.	Boletines Contables /12	100	10	Se cuenta con carpeta mensual para los doce meses en donde se evidencia la información descrita en la actividad. Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.
Realizar dos entregas de elementos de papelería y útiles de oficina a las diferentes dependencias de la entidad.	Plan de Necesidades / 2	100	10	Se tiene la circular del 30 de octubre de 2017, con Asunto: " programación plan de necesidades de papelería y útil de escritorio 2018." El plan de necesidades, se encuentran las de acuerdo marco de precios y la de precio mínima cuantía. El plan se ubica en archivo de la oficina, se encuentra firmado y contiene los dos. Contrato acuerdo marco. Orden de compra 20180501 07 de mayo de 2018. Contrato mínima cuantía: 20180503 del 06 de junio de 2018. Las evidencias presentadas cumplen con

58  
9/2

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

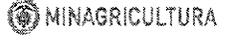
				el resultado esperado y cumplen la meta definida.
Procesar, liquidar y entregar nóminas de pago que sean requeridas para el pago de salarios y prestaciones sociales de funcionarios y ex funcionarios de la entidad.	Nóminas de Pago / 100	100	10	Se cuenta con control específico al proceso de nómina en el aplicativo SIGEP. Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.
Requerir y consolidar las necesidades de elementos, programación del plan de necesidades y realizar la gestión para su contratación.	Plan de Necesidades / 1	100	10	Se evidencia la entrega de elementos el 31 de mayo de 2018 y la segunda en el mes de noviembre de 2018, se cuenta con evidencias del recibo por parte de las dependencias. Las evidencias presentadas cumplen con el resultado esperado y cumplen la meta definida.

**CALIFICACIÓN GENERAL**

10

**RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

- Se recomienda que las actividades de revisión y ajuste de procedimientos incluya la actualización en el SIG, con el fin de que el indicador sea efectivo.
- Se recomienda que las actividades relacionadas con el PINAR (Plan Institucional de Archivo), tengan una indicación de que pertenecen a este plan, dado que las actividades señaladas en el Plan de Acción no hacen referencia.

	<b>FORMATO</b>							VERSIÓN: 1
	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA</b>							F05-PR-CIG-02
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>							
<b>PERIODO DE VIGENCIA</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>AL</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>FECHA DE EDICIÓN:</b>
	1	1	2018		31	12	2018	30/01/2018
<b>DEPENDENCIA A EVALUAR</b>	<b>OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES</b>							
<b>COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>							<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</b>
	<b>RESULTADO ESPERADO/INDICADOR</b>	<b>EVALUACIÓN PLANEACIÓN</b>			<b>EVALUACIÓN OCI #</b>			
Entrega de servicios tecnológicos a usuarios nuevos	Activación de servicios tecnológicos a usuarios nuevos	100			10			Se evidencian los soportes de cumplimiento de esta actividad, los cuales se

97  
AK

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

				guardan en la red compartida de la OTIC
Construcción de Estructura de Gobierno de TI Sectorial	Realizar contratos de prestación de servicios para el fortalecimiento de la oficina Tic	100	10	Se observa en la red compartida de la OTIC, el cumplimiento de esta actividad toda vez que se evidencian los contratos realizados para la vigencia
Ejecución de los cambios programados	Actualización de la plataforma tecnológica y/o servicios tecnológicos	100	10	Se evidencia el cumplimiento de los cambios presentados con respecto a los cambios propuestos para la mejora con respecto a la plataforma tecnológica
Medir el cumplimiento en la implementación del plan estratégico de tecnologías de la información establecido para el Ministerio para 2018	Cumplimiento en el desarrollo de los proyectos enmarcados en el Plan Estratégico de Tecnologías PETI	100	10	De acuerdo con la evidencias presentadas se da cumplimiento esta actividad, de acuerdo con el mapa de ruta establecido en el PETI Institucional
Cumplir con las metas definidas para Gobierno Digital para la vigencia 2018	Cumplimiento de la Estrategia de Gobierno Digital de acuerdo a los lineamientos de Min tic.	100	10	Se da cumplimiento a la Estrategia de Gobierno Digital en todos sus componentes. Evidencia presentada y guardada en la carpeta compartida de OTIC
Gestión de Seguridad de la Información	Sistema de Gestión de Seguridad, apto para certificación ISO 27001.	100	10	Se observa el cumplimiento de esta actividad de acuerdo con la información suministrada por la OTIC y el formato propuesto por el MINTIC
Evolución de los Sistemas de Información	Mantenimientos realizados a los sistemas de información.	100	10	Se evidencia el mantenimiento de ocho sistemas de información realizados durante la vigencia, la cual se encuentra en la carpeta compartida de la OTIC
<b>CALIFICACIÓN GENERAL</b>			<b>10</b>	

10/09

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

 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>						VERSIÓN: 1		
	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA</b>						F05-PR-CIG-02		
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>								
<b>PERIODO DE VIGENCIA</b>		DIA	MES	AÑO	AL	DIA	MES	AÑO	<b>FECHA DE EDICIÓN:</b> 30/01/2018
		1	1	2018		31	12	2018	
<b>DEPENDENCIA A EVALUAR</b>		<b>DIRECCION DE CADENAS AGRICOLAS Y FORESTALES</b>							
<b>COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD</b>		<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>						<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</b>	
		<b>RESULTADO ESPERADO/INDICADOR</b>	<b>EVALUACIÓN PLANEACIÓN</b>		<b>EVALUACIÓN OCI #</b>				
Apoyo en el mantenimiento de las plantaciones Agroforestales en las Zonas Cafeteras		Hectáreas Comerciales Agroforestales con apoyo para el mantenimiento.	80		10		Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad realizada, meta e indicador aquí reportado, la Dirección demuestra que en esta actividad hubo prórroga del contrato No.20180339 hasta mayo 30 de 2019, por tal razón se evaluó el 80% de esta actividad , se adjunta documentos aportados por la Dirección.		
Apoyo para el Mantenimiento de las Plantaciones Forestales		Hectáreas forestales comerciales con apoyo para el mantenimiento	80		10		Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad realizada, meta e indicador aquí reportado, la Dirección demuestra que en esta actividad hubo prórroga del contrato No.20180360 hasta marzo 30 de 2019, por tal razón se evaluó el 80% de esta actividad , se adjunta documentos aportados por la Dirección.		

  
 HC

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

Otorgar Apoyos a la Producción.	Área agrícola con apoyo a la producción.	35	10	Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad realizada, meta e indicador aquí reportado, la Dirección demuestra que en esta actividad hubo prórroga del contrato No.20170896 hasta junio 30 de 2019, por tal razón se evaluó el 35% de esta actividad , se adjunta documentos aportados por la Dirección.
Producción agrícola con apoyo en la comercialización.	Producción agrícola con apoyo en la comercialización.	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.
Entregar el incentivo al almacenamiento	Producción con Incentivo al Almacenamiento.	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.
Diseñar e implementar una estrategias de promoción al consumo	Documento diseñado e implementado para la promoción al consumo.	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.
<b>CALIFICACIÓN GENERAL</b>			<b>10</b>	

  
 etc

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

 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>							VERSIÓN: 1	
	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA</b>							F05-PR-CIG-02	
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>								
<b>PERIODO DE VIGENCIA</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>AL</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>FECHA DE EDICIÓN:</b> 30/01/2018	
1	1	2018	AL	31	12	2018			
<b>DEPENDENCIA A EVALUAR</b>	<b>DIRECCION DE CADENAS PECUARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS</b>								
<b>COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ACTIVIDAD</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>								
	<b>RESULTADO ESPERADO/INDICADOR</b>	<b>EVALUACIÓN PLANEACIÓN</b>	<b>EVALUACIÓN OCI #</b>			<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</b>			
Elaborar los planes de acción anuales por cadena a partir de los Consejos de Organizaciones de Cadena en los temas afines a las mismas.	Documento del plan de acción de las cadenas PPA formalizadas con acuerdo de competitividad / 5	100%	10			Se evidencia cumplimiento de la actividad por medio de actas de reuniones, las cuales reposan en la red compartida del proceso.			
Realizar los ajustes y/o modificaciones a los documentos del proceso CPA, para el sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión	Documentos del proceso CPA modificados / 2	100%	10			Se observa que se realizaron dos modificaciones a los mapas de riesgos del proceso.			
Realizar 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.	Informes de seguimiento a las fondos parafiscales pecuarios / 12	100%	10			Se observan las actas de reuniones en la que se realiza el seguimiento a los fondos parafiscales pecuarios. Estos documentos reposan en el proceso.			
Jornadas y socialización de la información normativa y estadística de la cadena y uso del aplicativo de en línea y registro de información.	Documentos de lineamientos técnicos elaborados / 2	100%	10			Se observan los documentos técnicos elaborados y socializados así como la información cargada en el aplicativo.			

9/5/17  
912

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

Diseño e implementación del modelo logístico para envío de muestras de leche.	Documentos de lineamientos técnicos elaborados / 4	100%	10	Se observan los documentos técnicos elaborados y socializados así como la información cargada en el aplicativo.
Recolección de información del comportamiento de las variables productivas de la cadena láctea	Documentos de lineamientos técnicos elaborados / 4	100%	10	Se observan los documentos técnicos elaborados y socializados así como la información cargada en el aplicativo.
Implementación de biotecnologías reproductivas	Especies animales y vegetales mejoradas / 600	100%	10	Se observan documentos donde se implementaron las biotecnologías reproductivas en animales previamente seleccionados, de acuerdo con el convenio 499 de 2018
Control lechero y seguimiento productivo	Especies animales y vegetales mejoradas / 4500	100%	10	Se observan documentos donde se implementaron las biotecnologías reproductivas en animales previamente seleccionados, de acuerdo con el convenio 499 de 2018
Identificación y caracterización de animales a evaluar	Especies animales y vegetales mejoradas / 4500	100%	10	Se observan documentos donde se implementaron las biotecnologías reproductivas en animales previamente seleccionados, de acuerdo con el convenio 499 de 2018
Talleres de capacitación para el fortalecimiento de procesos productivos	Servicios de divulgación de transferencia de tecnología / 20	100%	10	Se observan documentos donde se implementaron las biotecnologías reproductivas en animales previamente seleccionados, de acuerdo con el convenio 448 de 2018
Talleres de capacitación para el fortalecimiento de procesos productivos	Servicios de divulgación de transferencia de tecnología / 20	100%	10	Se observan documentos donde se implementaron las biotecnologías reproductivas en animales previamente seleccionados, de acuerdo con el convenio 448 de 2018

gls  
etc

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

Establecimiento de modelos tecnológicos en los sistemas productivos de leche	Parcelas módulos y unidades demostrativas adecuadas / 510	100%	10	Se evidencian registros fotográficos en los informes de supervisión, donde se observa la relación de las socializaciones realizadas
Caracterización e identificación de los requerimientos tecnológicos en los sistemas productivos de leche	Parcelas módulos y unidades demostrativas adecuadas / 510	100%	10	Se evidencia que se caracterizaron e identificaron requerimientos tecnológicos en los sistemas productivos de leche, por medio de los informes de supervisión.
Informes de supervisión, que surtan el cumplimiento a la normativa que rige la actuación de seguimiento de convenios	Informes de seguimiento a los convenios suscritos por la dirección CPPA / 4	100%	10	Se evidencian los informes de los supervisores técnicos y financieros de acuerdo con los plazos contractualmente establecidos.
Tomar y adaptar la información de las cadenas PPA de las diferentes fuentes, para disponerla en Bullets y otros documentos.	Documentos con información sectorial de las cadenas PPA / 10	100%	10	Se evidencia la presentación de los documentos de información sectorial, realizado por medio de bullets.
<b>CALIFICACIÓN GENERAL</b>			10	

 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>							VERSIÓN: 1
	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA</b>							F05-PR-CIG-02
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>							
<b>PERIODO DE VIGENCIA</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>AL</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>FECHA DE EDICIÓN:</b>
	1	1	2018		31	12	2018	30/01/2018
<b>DEPENDENCIA A EVALUAR</b>	<b>DIRECCION ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL</b>							
<b>COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>							
	<b>RESULTADO ESPERADO/INDICADOR</b>	<b>EVALUACIÓN PLANEACIÓN</b>	<b>EVALUACIÓN OCI #</b>	<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</b>				
Definir necesidad de información de la URT	Documento de necesidades de información y concertación URT / 1	100	10	Se evidencia documento técnico de intercambio de información con la URT				
Definir necesidad de	Documento de	100	10	Se evidencia documento				

9/5  
7/2

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

información de la ADR	necesidades de información y concertación ADR / 1			técnico de intercambio de información con la ADR
Definir necesidad de información de la ANT	Documento de necesidades de información y concertación ANT / 1	100	10	Se evidencia documento técnico de intercambio de información con la ANT
Desarrollar mesas de trabajo para construir los documentos de formulación de política y ajustes normativos que son elaborados con la participación de la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y otras entidades del sector y/o la UPRA	Ayuda de memoria o Actas-Reuniones para la elaboración de los documentos de proyecto de formulación de política y ajustes normativos- Mesas de trabajo / 2	100	10	Se evidencia que se realizaron mesas de trabajo de los cuales se tienen ayudas de memoria y Actas de Reuniones para la elaboración de los documentos de proyecto de formulación de política y ajustes normativos
Construir el documento con la propuesta de ajustes normativos	Documento de proyecto de ajustes normativos- Documento técnico terminado / 1	100	10	Se evidencia el documento técnico terminado con los respectivos ajustes
Construir el documento con la propuesta de formulación de política	Documento de proyecto de formulación de política-Documento técnico terminado / 1	100	10	Se evidencia el documento técnico terminado con la propuesta de la formulación de la política
Conceptuar sobre los temas a tratar en los Consejos Directivos de la ANT	Conceptos Técnicos / 4	100	10	Se evidencia correo electrónico del 27 de noviembre de 2018 donde se adjuntan los comentarios a Proyectos de acuerdo de la ANT
Participar en las sesiones de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, creación del SIG. Resolución 182 de 2016	Ayuda de memoria o Acta -Participación del MADR en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, creación del SIG. Resolución 182 de 2016 / 2	100	10	El proceso presenta como soportes de actas y/o ayudas de memorias en la participación en las sesiones de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, así como un reglamento, producto de estas reuniones, el cual es presentado por la comunidad indígena.
Reglamentación capítulo VII, de la Ley 70 de 1993	Documento técnico con la reglamentación del capítulo VII de la Ley 70 de 1993 / 1	100	10	Se evidencia el documento técnico con la reglamentación del Capítulo VII de la ley 70 de 1993 con las respectivas actas

MS  
MC

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

				de reunión.
Participar en la Mesa Intersectorial para el cumplimiento de la Sentencia T 488 2014	Ayuda de memoria o Acta de participación del MADR, en la mesa de trabajo intersectorial, para el cumplimiento de la sentencia T 488 de 2014 / 3	100	10	Se evidencia que se realizaron mesas de trabajo de los cuales se tienen ayudas de memoria y Actas de Reuniones e informes para dar cumplimiento a la sentencia T488 de 2014
<b>CALIFICACIÓN GENERAL</b>			<b>10</b>	

 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>							VERSIÓN: 1
	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA</b>							F05-PR-CIG-02
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>							
<b>PERIODO DE VIGENCIA</b>	DIA	MES	AÑO	AL	DIA	MES	AÑO	<b>FECHA DE EDICIÓN:</b> 30/01/2018
	1	1	2018		31	12	2018	
<b>DEPENDENCIA A EVALUAR</b>	<b>DIRECCION CAPACIDADES PRODUCTIVA Y GENERACION DE INGRESOS</b>							
<b>COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>							<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</b>
	<b>RESULTADO ESPERADO/INDICADOR</b>	<b>EVALUACIÓN PLANEACIÓN</b>			<b>EVALUACIÓN OCI #</b>			
Implementación proyectos integrales de producción, transformación y/o poscosecha	Hogares con Planes de Negocio	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.		
Gerencia, Seguimiento, Supervisión, Interventoría	Hogares con Planes de Negocio	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.		
Formulación e implementación proyectos productivos dirigidos a población víctima	Hogares con Planes de Negocio	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.		
Desarrollar y cofinanciar	Hogares con Planes de	100			10	Se realizó prueba de		

  
 RB  
 KC

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

iniciativas productivas a través del proyecto Capacidades Empresariales	Negocio			seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador aquí reportado.
Focalización de y Caracterización de territorios	Estudios regionales de focalización y caracterización	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.
Divulgación de la Política Proyecto	Plan de Gestión del Conocimiento Implementado a nivel nacional	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.
Prestar servicios de apoyo para la conformación y/o fortalecimiento de asociaciones	Asociaciones apoyadas	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.
Consultoría de servicios de gestión	Estudios de Preinversión desarrollado	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.
Evaluación de perfiles de alianzas	Estudios de Preinversión desarrollados	10		Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad realizada, meta e indicador aquí reportado, la Dirección justifica este porcentaje de 10%. "Que debido a que no se logró realizar una nueva convocatoria del proyecto, solo se realizó la evaluación a tres perfiles", se adjunta documento firmado por el

  
 1

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

				Director.
Elaboración de estudios de preinversión	Estudios de Preinversión desarrollados	10		Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad realizada, meta e indicador aquí reportado, la Dirección justifica este porcentaje de 10%. "Que debido a que no se logró realizar una nueva convocatoria del proyecto, solo se realizó la evaluación a tres perfiles", se adjunta documento firmado por el Director.
Financiación de alianzas productivas viables	Alianzas Productivas desarrolladas	12		Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad realizada, meta e indicador aquí reportado, la Dirección justifica este porcentaje de 10%. "Que debido a que no se logró realizar una nueva convocatoria del proyecto, solo se realizó la evaluación a tres perfiles", se adjunta documento firmado por el Director.
Desarrollo de estrategias de apoyo a las alianzas implementadas	Alianzas Productivas desarrolladas	20		Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad realizada, meta e indicador aquí reportado, la Dirección justifica este porcentaje de 10%. "Que debido a que no se logró realizar una nueva convocatoria del proyecto, solo se realizó la evaluación a tres perfiles", se adjunta documento firmado por el Director.
Gerencia del Proyecto	Proyecto nacional	100	10	Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al

*PR*  
*GR*

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

				porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador aquí reportado.
seguimiento y monitoreo del Proyecto	Proyecto nacional	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.
Gestión financiera del Proyecto	Proyecto nacional	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.
Implementación del Plan de Capacitación a Pobladores Rurales en habilidades blandas, capacitación laboral y educación financiera	Pobladores Rurales con Capacitación	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.
<b>CALIFICACIÓN GENERAL</b>			10	

9/12

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

 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>						VERSIÓN: 1	
	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA</b>						F05-PR-CIG-02	
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>							
<b>PERIODO DE VIGENCIA</b>	DIA 1	MES 1	AÑO 2018	AL	DIA 31	MES 12	AÑO 2018	<b>FECHA DE EDICIÓN: 30/01/2018</b>
<b>DEPENDENCIA A EVALUAR</b>	<b>DIRECCION FINANCIAMIENTO Y RIESGOS AGROPECUARIOS</b>							
<b>COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>							
	<b>RESULTADO ESPERADO/INDICADOR</b>	<b>EVALUACIÓN PLANEACIÓN</b>			<b>EVALUACIÓN OCI #</b>	<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</b>		
Coordinar las mesas de trabajo con la UNGRD; las entidades adscritas y vinculadas relacionadas con el tema, para la revisión y consolidación de la Agenda Estratégica.	Agenda estratégica elaborada y firmada / 1	100			10	Ubicación Evidencia: El documento original permanece en la UNGRD, en la Dirección se conserva una copia. Nombre documento: "Agenda estratégica sector agricultura", se encuentra está firmada. El documento es coherente con el resultado esperado y cumple la meta planteada.		
Coordinar las mesas de trabajo con entidades relacionadas en gestión de Riesgos, y los consultores del Banco Mundial para la Elaboración del Documento "Estrategia Política Gestión de Riesgos"	Documento de política elaborado y aprobado / 1	100			10	Ubicación Evidencia: Publicado en la página web del Ministerio, sección Instrumentos Financieros. Nombre Documento: "Estrategia de política pública para la Gestión integral de riesgos agropecuarios en Colombia". Publicación: II trimestre de 2018. El documento es coherente con el resultado esperado y cumple la meta planteada.		
Consolidación de la Contratación de Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo a la Gestión para la implementación de la Política de Alivios FONSA	Número de Contratos / 2	100			10	Se cumplió en el primer trimestre, Se constituyeron los contratos 20180261 y 20180468 de 2018. Se suscribieron el 19 de enero por toda la vigencia. La evidencia es coherente con el resultado esperado y cumple la meta planteada.		

Handwritten signature or initials.

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

Elaboración y Entrega del Documento de Política de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios para conformar el Plan de Generación de Ingresos y Financiamiento - Acuerdo de Paz.	Un documento de Política de Financiamiento y Riesgos, elaborado, consolidado y entregado / 1	100	10	Ubicación Evidencia: correo electrónico institucional. Nombre documento: "Plan nacional para el otorgamientos de subsidios, generación de ingresos y crédito PSGIC", del 18 de julio de 2018. Se entregó por correo electrónico el 16 de agosto de 2018 a (Coordinador Post conflicto). La evidencia es coherente con el resultado esperado y cumple la meta planteada.
Elaboración y Presentación de Informes de Gestión de apoyo al Diseño e implementación de la Política del Programa de Financiamiento y Mitigación del Riesgo de la Producción Agropecuaria Nacional	Número de Informes de Gestión de Apoyo / 20	100	10	Ubicación evidencia: Carpetas contractuales, grupo de contratos. En total se presentaron 24. 6 contratistas. Contrato 2018046, 20180100, 20180154, 20180157, 20180160, 20180185 y 20180244. La evidencia es coherente con el resultado esperado y cumple la meta planteada.
Formular y/o Ajustar el Proyecto de Inversión Vigencia 2018 "Implementación Programa de Financiamiento y Mitigación del Riesgo de la Producción Agropecuaria Nacional"	Proyecto Actualizado "Implementación Programa de Financiamiento y Mitigación del Riesgo de la Producción Agropecuaria Nacional" / 1	100	10	El 06 de noviembre de 2018, firmado y aprobado. "Implementación Programa de Financiamiento y Mitigación del Riesgo de la Producción Agropecuaria Nacional". La ubicación original de este documento es SUIFP. La evidencia es coherente con el resultado esperado y cumple la meta planteada.

97  
MC

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

Elaboración de Proyecto de Resolución y gestión para la Transferencia de recursos al Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios - FNRA, de acuerdo a los lineamientos de la CNCA.	Hectáreas de cultivos asegurados con subsidio a la prima. / 14.912	100	10	Se lograron 122074 ha. El origen de esta cifra está en el correo electrónico del 03 de enero de 2019, documento preliminar, entregado por Julian Camilo Hernández (funcionario de FINAGRO) se lo envía a la Dirección con la información de gastos y de ha. Se logró 12 veces más de la meta por la adición realizada en noviembre de 30 mil millones. La evidencia es coherente con el resultado esperado y cumple la meta planteada.
Elaboración de propuesta para el diagnóstico y diseño de instrumentos financieros (derivados) para la transferencia de riesgos asociados a la volatilidad de precio (arroz, palma de aceite, maíz, papa, ganado, leche y carne).	Documento terminado / 1	100	10	Ubicación Evidencia: Carpeta compartida de la dirección (copia). Nombre Documento "propuestas de actividades:" Servicios de asistencia técnica Reembolsable". Fecha del documento: agosto de 2018. Se entrega a la Bolsa Mercantil Agropecuaria. La evidencia es coherente con el resultado esperado y cumple la meta planteada.
Formular y/o Ajustar el Proyecto de Inversión Vigencia 2018 "Fortalecimiento del Incentivo a la Capitalización Rural -ICR Y la Línea Especial de Crédito -LEC a Nivel Nacional	Proyecto Actualizado / 1	100	10	Ubicación Evidencia: SUIFP Fecha del Documento: 26 de septiembre de 2018 Nombre Documento: "Fortalecimiento del Incentivo a la Capitalización Rural -ICR Y la Línea Especial de Crédito - LEC a Nivel Nacional" firmado y aprobado. La evidencia es coherente con el resultado esperado y cumple la meta planteada.
Revisión y ajustes del proyecto de resolución.	Resolución de la CNCA : Plan Anual de ICR y LEC / 1	100	10	Ubicación evidencia: página web <a href="https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field-collection/tabla-resoluciones/files/resolucion_no_13_diciembre_19_de_2017">https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field-collection/tabla-resoluciones/files/resolucion_no_13_diciembre_19_de_2017</a>

*gus*  
*HC*

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

				<p>.pdf</p> <p>Nombre documento: Resolución 13 de 2017. Se aclara que la fecha de la resolución corresponde a la reunión de inicio y el desarrollo de las actividades se realiza en el primer trimestre de 2018.</p> <p>La evidencia es coherente con el resultado esperado y cumple la meta planteada.</p>
Entrega documental a CISA para la materialización de la venta de Cartera Pran	Estudio previo elaborado y firmado / 1	100	10	<p>Ubicación evidencia: Colombia Compra Eficiente</p> <p>Datos: CM-012-2018 con CISA contrato Min número 20180393.</p> <p>La evidencia es coherente con el resultado esperado y cumple la meta planteada.</p>
Estudios técnicos fase de conceptualización del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos Agropecuarios - SIGRA.	(Documento terminado / Documentos programados para elaboración) * 100 / 1	100	10	<p>Ubicación: Archivo de Gestión de la Dirección.</p> <p>Nombre documento: Convenio marco número: 20161095 FINAGRO UPRA MINISTERIO. Ejecutado por CEBAR.</p> <p>La evidencia es coherente con el resultado esperado y cumple la meta planteada.</p>
Adición Convenios Interadministrativos PRAN	Valor de la cartera recuperada de los convenios PRAN / 2,000,000,000 MILLONES PESOS	100	10	<p>FINAGRO es el operador del PRAN, a través de los informes de ellos se logra tener la información.</p> <p>Se envía a través de correo electrónico en un excel denominado "Informe recaudo Regionalizado Diciembre 2018" del 24 de enero de 2019.</p> <p>La evidencia es coherente con el resultado esperado y cumple la meta planteada.</p>
Proceso de Contratación de la Evaluación de Resultados del Programa AIS 2011-2014	Resolución Notificada / 1	100	10	<p>Se evidencia en el memorando del 03 de octubre de 2018.</p> <p>Con número 20185600089313</p> <p>La evidencia es coherente con el resultado esperado y cumple la meta planteada.</p>

91  
912

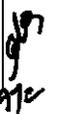
 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>		Versión 7
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>		<b>F01-PR-CIG-02</b>
			FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Elaboración y Presentación de Informes de Gestión de apoyo al Diseño e implementación de la Política	Número de Informes de Gestión de Apoyo / 20	100	10	Se evidencia la realización de cinco contratos: 20180071, 20180078, 20180091, 20180107, 20180227 y 20180255. La evidencia es coherente con el resultado esperado y cumple la meta planteada.
Elaboración de Estudios Previos y Compilación de Lista de Chequeo para Consolidación del Contrato MADR-FINAGRO 2018	Número de Contratos / 1	100	10	Se realizó el contrato 20180275 entre Finagro y el ministerio vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. La evidencia es coherente con el resultado esperado y cumple la meta planteada.
Otorgamiento del Incentivo a la ICR según condiciones establecidas por la - CNCA	(Número de ICR otorgados/Número de ICR Programados)*100 / 4955	29	10	Se cuenta con 1439 ICR otorgados de acuerdo con evidencia presentada. Se revisan las circunstancias presentadas para el no cumplimiento de la meta y se concluye que este resultado no recae en la gestión de la Dirección. La evaluación es 10.
Otorgamiento del Incentivo a la LEC según condiciones establecidas por la - CNCA	(Número de Subsidios otorgados a través de Líneas Especiales de Crédito -LEC/Número de Subsidios Programados)*100 / 10230	100	10	En la información entregada por FINAGRO se indican el otorgamiento de 14060 subsidios. La evidencia es coherente con el resultado esperado y cumple la meta planteada.
Formular y/o Ajustar el Proyecto de Inversión Vigencia 2018 Fondo De Solidaridad Agropecuaria a Nivel Nal - FONSA	Proyecto Actualizado Fondo De Solidaridad Agropecuaria a Nivel Nal - FONSA / 1	100	10	Ubicación: SUIFP El proyecto actualizado estuvo en 2017 dic. No requirió ajustes durante la vigencia 2018. Se cumple la meta al no requerirse actualizaciones durante la vigencia.
Consolidación de la Adición al Contrato No. 005 de 2006 MADR-FINAGRO 2018 para la administración de los recursos FONSA	Adición Legalizada al Contrato No. 005 de 2006 / 1	100	10	Ubicación: Carpeta compartida Modificadorio 13 del convenio 005 de 2006, del 21 de noviembre de 2018. Por un valor de 5763423413 COP. La evidencia es coherente con el resultado esperado y cumple la meta planteada.

MS  
Mc

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

Revisión y ajustes del proyecto de resolución.	Resolución de la CNCA : Plan Nacional de Garantías y el esquema de provisiones y reservas del Fondo Agropecuario de Garantías- FAG / 1	100	10	<p>Ubicación evidencia: página web  <a href="https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field-collection/tabla-resoluciones/files/resolucion_no_14_diciembre_19_de_2017.pdf">https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field-collection/tabla-resoluciones/files/resolucion_no_14_diciembre_19_de_2017.pdf</a>  Nombre documento: Resolución 14 de 2017. Se aclara que la fecha de la resolución corresponde a la reunión de inicio y el desarrollo de las actividades se realiza en el primer trimestre de 2018.  La evidencia es coherente con el resultado esperado y cumple la meta planteada.</p>
Elaboración de Proyecto de Resolución y gestión para la transferencia de recursos al Banco Agrario de Colombia	Acto Administrativo legalizado con registro presupuestal / 1	100	10	<p>Ubicación evidencia: Archivo de Gestión de la Dirección  Nombre documento: Resolución 000473 de 2018, 14 de diciembre de 2018. con RP 354518 por 1090 millones de pesos.  La evidencia es coherente con el resultado esperado y cumple la meta planteada.</p>
Revisión y ajustes del proyecto de resolución.	Resolución de la CNCA : Plan Indicativo de Crédito / 1	100	10	<p>Ubicación evidencia: página web  <a href="https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field-collection/tabla-resoluciones/files/resolucion_no_12_diciembre_19_de_2017.pdf">https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field-collection/tabla-resoluciones/files/resolucion_no_12_diciembre_19_de_2017.pdf</a>  Nombre documento: Resolución 12 de 2017. Se aclara que la fecha de la resolución corresponde a la reunión de inicio y el desarrollo de las actividades se realiza en el primer trimestre de 2018.  La evidencia es coherente con el resultado esperado y cumple la meta planteada.</p>

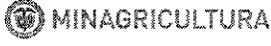
  
7/2

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

Revisión y ajustes del proyecto de resolución.	Resolución de la CNCA: Plan Anual de Gestión de Riesgos Agropecuarios / 1	100	10	Ubicación evidencia: página web <a href="https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field-collection/tabla-resoluciones/files/resolucion_no_15_diciembre_19_de_2017.pdf">https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field-collection/tabla-resoluciones/files/resolucion_no_15_diciembre_19_de_2017.pdf</a> Nombre documento: Resolución 15 de 2017. Se aclara que la fecha de la resolución corresponde a la reunión de inicio y el desarrollo de las actividades se realiza en el primer trimestre de 2018. La evidencia es coherente con el resultado esperado y cumple la meta planteada.
<b>CALIFICACIÓN GENERAL</b>			10	

 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>							VERSIÓN: 1
	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA</b>							
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>							F05-PR-CIG-02
PERIODO DE VIGENCIA	DIA	MES	AÑO	AL	DIA	MES	AÑO	FECHA DE EDICIÓN: 30/01/2018
	1	1	2018		31	12	2018	
DEPENDENCIA A EVALUAR	<b>GRUPO ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>							
COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ACTIVIDAD	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>							
	<b>RESULTADO ESPERADO/INDICADOR</b>	<b>EVALUACIÓN PLANEACIÓN</b>			<b>EVALUACIÓN OCI #</b>	<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</b>		
Consolidar la información de los riesgos revisados y elaborar las matrices de riesgos (institucionales y los de corrupción).	Mantener actualizado el SIG	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, evidenciado en soportes suministrados por el proceso.		
Revisar los riesgos del Ministerio en coordinación con los responsables de los procesos, incluyendo	Mantener actualizado el SIG	100			10	Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad,		

*Handwritten signature/initials*

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

los riesgos de corrupción y los de seguridad de la información.				meta e indicador aquí reportado, evidenciado en soportes suministrados por el proceso.
Realizar seguimiento al estado de las acciones emprendidas por los procesos que fueron radicadas en el Procesos Administración del SIG, incluyendo los productos no conformes para las dependencias misionales.	Mantener actualizado el SIG	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, evidenciado en soportes suministrados por el proceso.
Consolidar la información de la gestión realizada durante la vigencia en lo relacionado con el mantenimiento y actualización del SIG; y presentar al Comité de Desarrollo Administrativo (cuando sea requerido por la Secretaria General).	Mantener actualizado el SIG	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, evidenciado en soportes suministrados por el proceso.
Realizar los ajustes en los procesos del SIG de acuerdo a lo proyectado y establecido en el cronograma de implementación	Actualización del SIG al nuevo modelo MIPG	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, evidenciado en soportes suministrados por el proceso.
Administrar la documentación del SIG	Informe de seguimiento y evaluación del nuevo Modelo de Planeación y Gestión	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, evidenciado en soportes suministrados por el proceso.

9/07  
ME

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

Realizar capacitaciones y difusiones al personal del Ministerio en temas relacionados con el SIG	Actualización del SIG al modelo MIPG	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, evidenciado en soportes suministrados por el proceso.
Revisión del estado actual del SIG con respecto a los requerimientos establecidos en el nuevo modelo MIPG	Actualización del SIG al nuevo modelo MIPG	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, evidenciado en soportes suministrados por el proceso.
Establecer un cronograma para realizar los ajustes que se consideren necesarios, de acuerdo a la revisión efectuada	Actualización del SIG al nuevo modelo MIPG	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, evidenciado en soportes suministrados por el proceso.
<b>CALIFICACIÓN GENERAL</b>			<b>10</b>	

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

*gls*  
*gls*

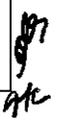
 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>		Versión 7
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>		<b>F01-PR-CIG-02</b>
			FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Publicación en la Pagina web del ministerio del plan anual de adquisiciones	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
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 al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador aquí reportado
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	Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador aquí reportado
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 realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador aquí reportado
Realizar la publicación en el sistema electrónico para la contratación pública- SECOP , de los procesos contractuales conforme a la normatividad vigente	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
Realizar la aprobación de las correspondientes garantías solicitadas a los procesos contractuales que así lo requieran	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

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

Realizar las modificaciones, prórrogas, adiciones, de los procesos contractuales de acuerdo con las solicitudes de las dependencias.	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
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 reportado
Dar respuesta a las solicitudes realizadas respecto a los temas contractuales.	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
<b>CALIFICACIÓN GENERAL</b>			<b>10</b>	

 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>							VERSIÓN: 1
	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA</b>							
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>							F05-PR-CIG-02
<b>PERIODO DE VIGENCIA</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>AL</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>FECHA DE EDICIÓN: 30/01/2018</b>
	1	1	2018		31	12	2018	
<b>DEPENDENCIA A EVALUAR</b>	<b>GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>							
<b>COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ACTIVIDAD</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>							
	<b>RESULTADO ESPERADO/INDICADOR</b>	<b>EVALUACIÓN PLANEACIÓN</b>	<b>EVALUACIÓN OCI #</b>		<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</b>			
Atender presencialmente a los ciudadanos que requieren información sobre los trámites y servicios del Ministerio	Informe de seguimiento del servicio a través del canal de atención presencial	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, evidenciado en soportes suministrados por este proceso.			

  
 HLC

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

Hacer seguimiento y supervisión a la atención de los ciudadanos a través de la línea gratuita y chat interactivo	Informe de seguimiento del servicio a través del canal telefónico	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, evidenciado en soportes suministrados por este proceso.
Revisar con los procesos Misionales la metodología de la Encuesta de Satisfacción y la manera de aplicarla	Informe Encuesta de Satisfacción al Cliente	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, evidenciado en soportes suministrados por este proceso.
Coordinar la gestión y racionalización de los trámites identificados en el Ministerio en conjunto con los responsables de los procesos y la Oficina TIC.	Formulación Estrategia Racionalización de Trámite - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	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, evidenciado en soportes suministrados por este proceso.
Ajustar los documentos del Proceso Atención al Ciudadano en el marco del nuevo Modelo de Planeación y Gestión	Documentos actualizados del proceso que cumpla con los lineamientos del nuevo Modelo de Planeación y Gestión	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, evidenciado en soportes suministrados por este proceso.
Seguimiento al componente servicio al ciudadano de acuerdo a los resultados del FURAG II	Diagnóstico y capacitación al interior del proceso sobre el nuevo Modelo de Planeación y Gestión	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, evidenciado en soportes suministrados por este proceso.

AP  
HE

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

Divulgaciones de interés de los ciudadanos sobre diferentes servicios que presta la Entidad	Divulgaciones utilizando las herramientas tecnológicas (Foros, servicios de Agronet o chat	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, evidenciado en soportes suministrados por este proceso.
Coordinar con el Grupo de Prensa y Comunicaciones las divulgaciones sobre los canales de atención y protocolos de atención al ciudadano	Divulgaciones publicadas en los diferentes medios de comunicación interna y externa	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, evidenciado en soportes suministrados por este proceso.
Generar trimestralmente los reportes estadísticos por dependencia de Peticiones Quejas Reclamos Denuncias y Solicitudes de información a través del Sistema Documental Orfeo	Informe de seguimiento de Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información	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, evidenciado en soportes suministrados por este proceso.
partir de los resultados del FURAG II sobre el componente servicio al ciudadano realizar diagnóstico y plan de trabajo para la implementación del Modelo de Planeación y Gestión	Diagnóstico y capacitación al interior del proceso sobre el nuevo Modelo de Planeación y Gestión	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, evidenciado en soportes suministrados por este proceso.
Analizar los resultados de los reportes estadísticos por dependencia de Peticiones Quejas Reclamos Denuncias Solicitudes de Información y elaborar el informe del periodo correspondiente	Informe de seguimiento de Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información	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, evidenciado en soportes suministrados por este proceso.

  
 HC

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

Hacer seguimiento a la atención de los ciudadanos a través del chat interactivo	Informe de seguimiento del servicio a través del canal chat interactivo	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, evidenciado en soportes suministrados por este proceso.
CALIFICACIÓN GENERAL			10	

 MINAGRICULTURA	<b>FORMATO</b>							VERSIÓN: 1
	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA</b>							F05-PR-CIG-02
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>							
<b>PERIODO DE VIGENCIA</b>	DIA	MES	AÑO	AL	DIA	MES	AÑO	<b>FECHA DE EDICIÓN:</b> 30/01/2018
	1	1	2018		31	12	2018	
<b>DEPENDENCIA A EVALUAR</b>	<b>GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO</b>							
<b>COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ACTIVIDAD</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>							
	<b>RESULTADO ESPERADO/INDICADOR</b>	<b>EVALUACIÓN PLANEACIÓN</b>			<b>EVALUACIÓN OCI #</b>	<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</b>		
Analizar las denuncias, quejas e informes para determinar si se profiere auto inhibitorio, auto de remisión por competencia a otra entidad o auto de apertura de proceso disciplinario	Auto inhibitorio, de remisión por competencia o auto de apertura de proceso disciplinario	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, evidenciado en soportes suministrados por este proceso.		
Adelantar el procedimiento disciplinario (Indagación Preliminar, Investigación disciplinaria, archivo, citación a audiencia, pliego de cargos, fallo sancionatorio o absolutorio.)	Expediente disciplinario en trámite ( Procedimiento ordinario o procedimiento verbal)	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, evidenciado en soportes suministrados por este proceso.		
CALIFICACIÓN GENERAL					10			

AS  
MC

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

 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>						VERSIÓN: 1	
	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA</b>						F05-PR-CIG-02	
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>							
<b>PERIODO DE VIGENCIA</b>	DIA 1	MES 1	AÑO 2018	AL	DIA 31	MES 12	AÑO 2018	<b>FECHA DE EDICIÓN:</b> 30/01/2018
<b>DEPENDENCIA A EVALUAR</b>	<b>DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE DESARROLLO RURAL</b>							
<b>COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>							
	<b>RESULTADO ESPERADO/INDICADOR</b>	<b>EVALUACIÓN PLANEACIÓN</b>	<b>EVALUACIÓN OCI #</b>		<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</b>			
Realizar el apoyo y/o acompañamiento pertinente en las audiencias designadas en el marco de los procesos judiciales de Restitución de Tierras. (No. de audiencias atendidas)	Documento de reporte del número de audiencias apoyadas y/o acompañadas.	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 gestiones para el reporte de los indicadores de cumplimiento de las órdenes judiciales derivadas de los procesos de Restitución de Tierra, y de las demás actividades establecidas en la Circular del 08072015 emitida por el Viceministerio DR.	Documentos informe sobre las gestiones para la consolidación de los indicadores de cumplimiento de las órdenes judiciales derivadas de los procesos de Restitución de Tierra, así como de las demás actividades establecidas en la Circular Ministerial del 08 de julio de 2015	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, establecidas en la circular 807 del 2015 emitida por el MinAgricultura.			
Desarrollar análisis de los resultados derivados de los indicadores de cumplimiento reportados por las entidades adscritas y vinculadas. (Se construyen 2 informes semestrales a 30 de junio de 2018 y a 31 de diciembre de 2018).	Documento de análisis de los resultados derivados de los indicadores de cumplimiento reportados por las entidades adscritas y vinculadas. (Se construyen 2 informes semestrales a 30 de junio de 2018 y a 31 de diciembre de	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.			

97  
910

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

	2018).			
Atender las solicitudes de información de ciudadanos y entidades.	Oficios de respuesta, traslado por competencia y/o comunicaciones de gestión en atención a solicitudes de información de ciudadanos y entidades.	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.
Elaboración de documentos borrador	Documento de proyecto de ajustes normativos	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, evidenciado en soportes suministrados por este proceso.
Coordinar y apoyar la proyección de insumos para la consolidación de informes de cumplimiento a la Ley 1448 de 2011 de la Corte Constitucional, el Congreso de la República y la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas.	Oficios y/o comunicaciones remitidos a las entidades encargadas de compilar y proyectar los informes de cumplimiento a la Ley 1448 de 2011 de la Corte Constitucional, el Congreso de la República y la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas.	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, evidenciado en soportes suministrados por este proceso.
Realizar actividades de coordinación, articulación y/o acompañamiento que garantice la participación, socialización y atención de requerimientos de información en atención a población rural víctima del conflicto armado en los escenarios de	Documentos de gestión que evidencien la atención a las solicitudes y convocatorias en el marco de las actividades de coordinación, articulación y/o acompañamiento a los escenarios de articulación de: SNARIV, PIRC, Planes	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, evidenciado en soportes suministrados por este proceso.

  
 ne

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

articulación.	de Salvaguarda (Auto 004/2009), Autos de S T-025 y audiencias de justicia y paz.			
Diseño e Implementación de instrumentos para el Relevo Generacional en el campo y empoderamiento de Género en Niñas y Mujeres que adelantan estudios en Instituciones de Educación Media Técnica	Piloto para la Implementación de Agendas Intersectoriales en Instituciones Educativas Rurales en un territorio. Subregión PDET Planes de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial-Sur del Tolima.	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, evidenciado en soportes suministrados por este proceso.
Caracterización de instituciones de media rural del territorio / programas de educación media técnica y técnica agropecuaria de los municipios seleccionados de la subregión; Caracterización de proyectos productivos	Asistencia Técnica Especializada para la provisión de bienes públicos rurales como educación, salud, vías terciarias, agua potable y saneamiento básico, energización rural, conectividad, entre otros, a través de la Gestión de Alianzas Intersectoriales en el Territorio (Sur del Tolima)	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, evidenciado en soportes suministrados por este proceso.
Reuniones de Seguimiento en la subregión.	Seguimiento a actividades para la Implementación de las Agendas en la Subregión.	72	10	Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador aquí reportado, la meta propuesta fue del 72%.
Formular y Establecer Lineamientos de Política de Fortalecimiento de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Lineamientos de política Formulados y Establecidos	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, evidenciado en soportes suministrados por este proceso.

Handwritten initials or signature in the bottom right corner of the page.

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

Realizar talleres, foros, conversatorios para la formulación de la política pública.	Documento preliminar de lineamientos de Política Pública Integral para la Mujer 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, que hace referencia AL 72%, meta de la actividad.
Construir y gestionar agendas participativas para el fortalecimiento de planes y programas con enfoque diferencial de género y territorial	Agendas territoriales formuladas	97	9,7	De acuerdo con la evaluación y seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, se asigna la nota presentada.
<b>CALIFICACIÓN GENERAL</b>			9,976923077	

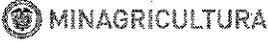
	<b>FORMATO</b>							VERSIÓN: 1
	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA</b>							
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>							F05-PR-CIG-02
<b>PERIODO DE VIGENCIA</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>AL</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>FECHA DE EDICIÓN: 30/01/2018</b>
	1	1	2018		31	12	2018	
<b>DEPENDENCIA A EVALUAR</b>	<b>GRUPO GESTION DE ENTIDADES LIQUIDADAS</b>							
<b>COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>							
	<b>RESULTADO ESPERADO/INDICADOR</b>	<b>EVALUACIÓN PLANEACIÓN</b>				<b>EVALUACIÓN OCI #</b>	<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</b>	
Proyección de actos administrativos para reconocimiento, modificación o negación, de derechos pensionales del IDEMA	Actos administrativos y/o comunicaciones	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, evidenciado en soportes suministrados por este proceso.	
Emisión de respuesta a solicitudes de índole laboral, requeridas por los exfuncionarios de las Entidades liquidadas del Sector Agropecuario, que se encuentran a cargo del Ministerio	Certificación y/o comunicación	78				9,75	Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador aquí reportado Meta del indicador fue del 80%.	

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

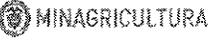
Elaboración y pago de nóminas de pensionados del IDEMA	Nómina de Pensionados IDEMA	100	10	Se realizó prueba de seguimiento y cumplimiento al porcentaje, comprobándose que guardan relación y coherencia con la actividad, meta e indicador aquí reportado, evidenciado en soportes suministrados por este proceso.
Trámite de cuentas de cobro de cuotas partes pensionales	Órdenes de pago y/o oficio	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, evidenciado en soportes suministrados por este proceso.
Realizar gestión de cobro persuasivo sobre cartera de Cuotas partes pensionales de los extintos IDEMA e INCORA	Cuentas de cobro y/o oficio	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, evidenciado en soportes suministrados por este proceso.
<b>CALIFICACIÓN GENERAL</b>			<b>9,95</b>	

 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>						VERSIÓN: 1	
	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA</b>						F05-PR-CIG-02	
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>							
<b>PERIODO DE VIGENCIA</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>AL</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>FECHA DE EDICIÓN:</b>
	1	1	2018		31	12	2018	<b>30/01/2018</b>
<b>DEPENDENCIA A EVALUAR</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>							
	<b>RESULTADO ESPERADO/INDICADOR</b>	<b>EVALUACIÓN PLANEACIÓN</b>	<b>EVALUACIÓN OCI #</b>		<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</b>			
Realizar el registro de las necesidades de contratación de las personas naturales y jurídicas que prestar sus servicios al Ministerio de Agricultura y	SISGESTIÓN actualizado para los rubros de Servicios Personales Indirecto	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.			

*Handwritten signature/initials*

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

Desarrollo Rural en SIGGESTIÓN Y SECOP I				
Realizar el registro en SIGGESTIÓN de los compromisos generados u ordenados a través de Sentencias o Acto administrativo en el Rubro de Servicios Personales Indirectos	SIGGESTIÓN actualizado para los rubros de Servicios Personales Indirectos	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.
<b>CALIFICACIÓN GENERAL</b>			<b>10</b>	

	<b>FORMATO</b>						VERSIÓN: 1	
	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA</b>						F05-PR-CIG-02	
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>							
<b>PERIODO DE VIGENCIA</b>	<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>AL</b>	<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>FECHA DE EDICIÓN:</b> 30/01/2018
	1	1	2018		31	12	2018	
<b>DEPENDENCIA A EVALUAR</b>	<b>OFICINA ASESORA JURÍDICA</b>							
<b>COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>							
	<b>RESULTADO ESPERADO/INDICADOR</b>	<b>EVALUACIÓN PLANEACIÓN</b>	<b>EVALUACIÓN OCI #</b>		<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</b>			
Asistir a reuniones, con el fin de asesorar al Ministro y demás Directivas en la interpretación y Análisis de las normas del Sector.	(invitación a reuniones / reuniones asistidas) *100 /100	100%	10		Ubicación Evidencia: Archivo de Gestión de la Oficina Documento: "Informe de Actividades del Proceso de Conceptos y Regulación" por trimestre. Se evidencia listado de las reuniones en la cual la Oficina acompañó, con fechas y personas que asistieron. Las actividades son coherentes con el resultado esperado y cumple la meta establecida.			

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

Analizar y avalar la constitucionalidad y coherencia con el ordenamiento jurídico vigente de las iniciativas legislativas relacionadas con MADR	solicitud de análisis y aval de Proyecto de resoluciones y decretos / Proyectos de resoluciones y decretos proyectados analizados y avalados) * 100 / 100	100%	10	Ubicación Evidencia: Archivo de Gestión de la Oficina - Coordinador de Conceptos y Regulación. Documento: "Informe de Actividades del Proceso de Conceptos y Regulación" por trimestre. Se evidencia listado de con su respectivo folio de la carpeta física "Carpeta Normatividad 1". Las actividades son coherentes con el resultado esperado y cumple la meta establecida.
Seguimiento y control a los procesos de incumplimiento contractual, (convenios CIF).	(informe de posible incumplimiento con el fin de adelantar procedimientos sancionatorios / procesos sancionatorios desarrollado con base a los informe de incumplimiento) * 100% / 100	100%	10	Ubicación Evidencia: Archivo de Gestión de la Oficina Documento: "Informe de Gestión - Oficina Asesora Jurídica" Enero 01 de 2018- 31 de diciembre de 2018 Se evidencia en la sección denominada "2,3 Trámites de posible incumplimiento contractual" Las actividades son coherentes con el resultado esperado y cumple la meta establecida.
Seguimiento, control y eficacia a la expedición de conceptos, derechos de petición, solicitud de copias y atención a los usuarios.	(Solicitudes de expedición de conceptos, derechos de petición, solicitud de copias y atención de usuarios / conceptos, derechos de petición y solicitudes atendidas) *100 / 100	100%	10	Ubicación Evidencia: Archivo de Gestión de la Oficina Documento: "Informe de Gestión - Oficina Asesora Jurídica" Enero 01 de 2018- 31 de diciembre de 2018 Se evidencia en la sección denominada "3,1 conceptos y Regulación". Se emitieron en total 59 conceptos jurídicos. Las actividades son coherentes con el resultado esperado y cumple la meta establecida.

9  
etc

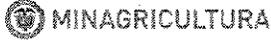
	<b>FORMATO</b>		Versión 7
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>		<b>F01-PR-CIG-02</b>
			FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Seguimiento y control a las solicitudes de reconocimiento y cancelación de personería Jurídica.	(solicitudes de expedición y/o cancelación de personerías jurídicas / personerías jurídicas expedidas y/o canceladas) * 100 / 100	100%	10	Ubicación Evidencia: Archivo de Gestión de la Oficina Documento: "Informe de Gestión - Oficina Asesora Jurídica" Enero 01 de 2018- 31 de diciembre de 2018 Se evidencia en la sección denominada "2,2 Asociaciones de Usuarios de Distritos de Riesgo, Empresas Comunitarias Agropecuarias y Asociaciones Agropecuarias de Carácter Nacional". Las actividades son coherentes con el resultado esperado y cumple la meta establecida.
Realizar oportunamente las actividades al trámite de acciones de tutela en los que forme parte el MADR.	(Acciones tutela en las que forme parte el MADR / Atención oportuna a las Acciones de tutela en las que forme parte el MADR) * 100 / 100	100%	10	Ubicación Evidencia: Archivo de Gestión de la Oficina Documento: "Informe de Gestión - Oficina Asesora Jurídica" Enero 01 de 2018- 31 de diciembre de 2018 Se evidencia en la sección denominada "4,7 Acciones de Tutela" Las actividades son coherentes con el resultado esperado y cumple la meta establecida.
llevar al Comité de Conciliación MADR, todos los casos radicados con el fin de que indiquen las acciones a seguir	(Número de procesos Radicados / Numero de procesos llevados al Comité de Conciliación) *100 / 100	100%	10	Ubicación Evidencia: Archivo de Gestión de la Oficina Documento: "Informe de Gestión - Oficina Asesora Jurídica" Enero 01 de 2018- 31 de diciembre de 2018 Se evidencia en la sección denominada "4,2 Comité de Conciliación" Las actividades son coherentes con el resultado esperado y cumple la meta establecida.

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

Realizar Oportunamente los Actos correspondientes a la función de Representación Judicial y Extrajudicial del MADR	(Procesos avocados / Procesos Atendidos Oportunamente) *100 / 100	100%	10	Ubicación Evidencia: Archivo de Gestión de la Oficina Documento: "Informe de Gestión - Oficina Asesora Jurídica" Enero 01 de 2018- 31 de diciembre de 2018 Se evidencia en la sección denominada "4,1 Procesos Judiciales" Las actividades son coherentes con el resultado esperado y cumple la meta establecida.
Analizar y proyectar las respuestas a las consultas que le indiquen.	(Solicitud de conceptos / Conceptos analizados y proyectados) * 100 / 100	100%	10	Ubicación Evidencia: Archivo de Gestión de la Oficina Documento: "Informe de Actividades del Proceso de Conceptos y Regulación" por trimestre. Se evidencia listado con Folio y datos relevantes relacionados. Las actividades son coherentes con el resultado esperado y cumple la meta establecida.
Efectuar un seguimiento a las empresas del Fondo Emprender, Fondos Ganaderos y Centrales de Abasto Activas y en Liquidación en las que el MADR posee participación accionaria	Actividades encaminadas al seguimiento de las empresas del fondo emprender, fondos ganaderos y Centrales de Abasto activas y en liquidación en las que el MADR, posee participación Accionaria. / 100	100%	10	Se encuentra como evidencia el Código de buen gobierno, actas de asamblea, comité de participación accionaria. Actas, feb 21. de Comité de Participación Accionaria. Las actividades son coherentes con el resultado esperado y cumple la meta establecida.
Realizar todas las actividades concernientes al manejo del sistema integrado de Gestión.	N° de actividades dictaminadas en ayudas de memoria, planes de mejora del sistema integrado de gestión / actividades solicitadas o ejecutadas dentro del marco solicitado en el sistema integrado de gestión. / 100	100%	10	Ubicación Evidencia: Archivo de Gestión de la Oficina Se encontraron las acciones de mejora 7 y 10 de 2018, con su respectivo avance oportuno. Las actividades son coherentes con el resultado esperado y cumple la meta establecida.

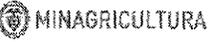
97  
210

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

<p>Dar trámite oportuno a todas las actividades relacionadas con la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de conflicto armado interno.</p>	<p>(procesos relacionados con la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de conflicto armado interno / Actividades realizadas en cumplimiento a lo ordenado) *100 / 100</p>	<p>100%</p>	<p>10</p>	<p>Ubicación Evidencia: Archivo de Gestión de la Oficina Se evidencia que las actividades son coherentes con el resultado esperado y cumple la meta establecida.</p>
<p>Realizar oportunamente las liquidaciones correspondientes y proyectar los Actos Administrativos necesarios para el cumplimiento y/o pago de sentencias y conciliaciones.</p>	<p>(sentencias de cumplimiento y actas de conciliación avocadas / sentencias de cumplimiento y actas de conciliación canceladas) *100 / 100</p>	<p>100%</p>	<p>10</p>	<p>Ubicación Evidencia: Archivo de Gestión de la Oficina Documento: "Informe de Gestión - Oficina Asesora Jurídica" Enero 01 de 2018- 31 de diciembre de 2018 Se evidencia en la sección denominada "4,3 cumplimiento de fallos judiciales" se cuenta con archivo digital y expediente por cada caso. Las actividades son coherentes con el resultado esperado y cumple la meta establecida.</p>
<p>Atender Oportunamente los actos relacionados con los procesos Administrativos de Cobro Coactivo</p>	<p>(Procesos avocados / Procesos Atendidos Oportunamente) *100 / 100</p>	<p>100%</p>	<p>10</p>	<p>Ubicación Evidencia: Archivo de Gestión de la Oficina Documento: "Informe de Gestión - Oficina Asesora Jurídica" Enero 01 de 2018- 31 de diciembre de 2018 Se evidencia en la sección denominada "4,8 Cobro Coactivo" se verifica que existe un expediente por cada deudor. Las actividades son coherentes con el resultado esperado y cumple la meta establecida.</p>
<b>CALIFICACIÓN GENERAL</b>			<b>10</b>	

  
 J.P.S.  
 J.C.

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

	<b>FORMATO</b>							VERSIÓN: 1	
	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREA/DEPENDENCIA</b>							F05-PR-CIG-02	
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>								
<b>PERIODO DE VIGENCIA</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>AL</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>FECHA DE EDICIÓN:</b> 30/01/2018	
1	1	2018			31	12	2018		
<b>DEPENDENCIA A EVALUAR</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>								
<b>COMPROMISO ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD</b>	<b>RESULTADO ESPERADO/INDICADOR</b>				<b>EVALUACIÓN PLANEACIÓN</b>		<b>EVALUACIÓN OCI #</b>		<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS/EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</b>
Seguimiento a la gestión de riesgos del Ministerio	Seguimiento a la gestión de riesgos del Ministerio				100		10		Se realiza evaluación a los riesgos y controles del mapa de riesgos de los procesos del MADR
Administrar y controlar las Auditorías de Control Interno	Informe de evaluación de gestión				100		10		Se realiza evaluación y/o seguimiento a convenios, Procesos y contratos de las diferentes áreas del Ministerio
Realizar seguimiento al cumplimiento de Plan de Mejoramiento de la CGR	Informes de seguimiento al plan de mejoramiento				100		10		Se realiza Consolidación y transmisión del informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR y Gestión contractual
Rendición de informes a los diferentes Entes de Control	Informes normativos de ley				100		10		Se realizan y presentan los informes de ley de la vigencia a los diferente entes de control
<b>CALIFICACIÓN GENERAL</b>							10		

9  
40

