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

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2019

INTRODUCCIÓN:

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento, y conforme lo establecido en la Ley 87 de 1993, Ley 909 de 2004 y Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno realizó la evaluación institucional por dependencias de la vigencia 2019, de acuerdo con la información suministrada por las dependencias y el Plan de Acción en su segunda versión puesto a disposición por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva.

OBJETIVO:

Evaluar el cumplimiento de las actividades señaladas en el Plan de Acción 2019 para las dependencias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cumpliendo con las directrices establecidas en la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.

MARCO LEGAL:

- 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, artículo 39, "(...) *El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento*"
- Circular 04 de 2005, Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.

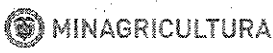
ALCANCE:

Verificar el cumplimiento de las metas del plan de acción de la vigencia 2019 de las 24 dependencias del Ministerio.

METODOLOGÍA EMPLEADA:

En la realización de este seguimiento se desarrollaron las siguientes actividades:

- Tomar como base el Plan de Acción del MADR en su versión 2 generado por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva.
- Solicitud de información a las áreas responsables.
- Revisión en sitio de la información a cada una de las áreas responsables.

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

- Análisis de la información y diligenciamiento del formato F05-PR-CIG-02 – EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA/DEPENDENCIA
- Elaboración de informe final.


DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN:

Como resultado de la evaluación de las metas del plan de acción para la vigencia 2019, a continuación presentamos en escala de 1 a 10 el resultado de cada dependencia:


DEPENDENCIA	EVALUACIÓN
OFICINA ASESORA JURIDICA	10
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	10
GRUPO GESTIÓN ENTIDADES LIQUIDADAS	10
DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	10
DESPACHO VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL	10
GRUPO CONTRATACIÓN	10
OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES	10
GRUPO ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	10
GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA	9,1
GRUPO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	10
DESPACHO VICEMINISTERIO DE ASUNTOS AGROPECUARIOS	10
GRUPO DE TALENTO HUMANO	10
SUBDIRECCION FINANCIERA	10
DIRECCIÓN DE CADENAS PECUARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS	9,3
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO – Corte a 3er Trimestre	7
DIRECCIÓN DE MUJER RURAL	10
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA	9,5
OFICINA DE TICs	10
DIRECCIÓN FINANCIAMIENTO Y RIESGOS AGROPECUARIOS	9
DIRECCIÓN DE CADENAS AGRÍCOLAS	7
DIRECCIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS	8
GRUPO DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	10
DIRECCIÓN DE BIENES PÚBLICOS RURALES	1
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5

Tabla 1. Nivel de cumplimiento del plan de acción por dependencia

Las siguientes son las metas definidas en el Plan de Acción que no fueron cumplidas en su totalidad por las dependencias:


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

DEPENDENCIA	COMPROMISO	META	Fecha FINAL	Avance (%)
DIRECCION DE BIENES PUBLICOS RURALES	Viviendas de interés social rural construidas entregadas - Bolsa víctimas	1762	31-dic	0,00%
	Viviendas de interés social rural construidas entregadas, correspondiente a subsidios adjudicados en vigencias anteriores	7250	31-dic	38,00%
	Viviendas de interés social rural mejoradas entregadas - Bolsa Nacional	1312	31-dic	0,00%
	Viviendas de interés social rural mejoradas entregadas - Bolsa Víctimas	4616	31-dic	0,00%
	Viviendas de interés social rural mejoradas entregadas, correspondiente a subsidios adjudicados en vigencias anteriores	3048	31-dic	0,8%
	Viviendas de interés social rurales construidas entregadas - Bolsa Nacional	610	31-dic	0,00%
	DIRECCION DE CADENAS AGRICOLAS	Cadenas productivas apoyadas en la implementación de BPA	15	31-dic
Documento estadístico de área con reforestación comercial, elaborado y publicado		1	31-dic	0,00%
Documentos de política de comercialización de productos agropecuarios, elaborados y divulgados		1	31-dic	0,00%
Productores apoyados en la recuperación de sus sistemas productivos		6792	31-dic	0,00%
Productores cafeteros apoyados en mejoramiento de su sistema productivo y/o transformación		121	31-dic	40,00%
Productores capacitados en BPA y producción sostenible		550	31-dic	60,00%
Sistema VUF a nivel nacional, actualizado		1	31-dic	0,00%
DIRECCION DE CADENAS PECUARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS	Bovinos genéticamente mejorados	4200	31-dic	60,00%
	DIRECCION DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACION DE INGRESOS	Familias que construyen cultura del ahorro, con incentivo al ahorro.	9642	31-ago
Grupos que reciben educación financiera		1023	31-dic	10,00%
Organizaciones de productores apoyadas con acompañamiento, seguimiento y monitoreo - Etapa I de ejecución.		20	31-dic	80,00%
Organizaciones de productores apoyadas con acompañamiento, seguimiento y monitoreo - Etapa II y III de ejecución.		533	31-dic	30,00%
Pequeños productores que (compras públicas, agricultura por contrato, etc.) - Etapa I de		1048	31-dic	80,00%

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

DEPENDENCIA	COMPROMISO	META	Fecha FINAL	Avance (%)
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	ejecución			
	Pequeños productores que participan en mercados formales (compras públicas, agricultura por contrato, etc.) - Etapa II y III de ejecución	29533	31-dic	30,00%
	Documento con la propuesta de tercerización de Servicios del ICA, elaborado	1	31-dic	80,00%
	Documento de investigación en cambio climático, elaborado	1	31-dic	40,00%
	Documento de lineamientos de política pública para la agricultura ecológica y agroecológica, elaborado	1	31-dic	60,00%
	Documento de proyecto de ley para modificar la Ley 427 de 1998, elaborado	1	31-dic	50,00%
	Documentos con el Plan Integral de Gestión del Riesgo Climático, elaborado y publicado	2	31-dic	40,00%
	Documentos metodológicos para la elaboración de pronósticos del cambio climático, elaborado y publicado.	1	31-dic	40,00%
	Parcelas, módulos y unidades demostrativas adecuadas	1	31-dic	0,00%
	Productores capacitados para el uso eficiente de recursos naturales en ecosistemas estratégicos	1000	31-dic	60,00%
DIRECCIÓN FINANCIAMIENTO Y RIESGOS AGROPECUARIOS	Área sembrada con seguro agropecuario	167.304 ha	31-dic	97,00%
	Documentos de lineamientos técnicos de Política Pública en materia de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios elaborados.	3	31-dic	90,00%
	Proyectos con Incentivo a la Capitalización Rural - ICR inscritos.	477	31-dic	20,00%
GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA	Publicaciones para colaboradores con información institucional, elaborados y difundidos	300	31-dic	73,00%
	Área del Edificio Pedro A. López de propiedad del MADR, con reforzamiento estructural.	2500	31-dic	50,00%
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Anuario estadístico, elaborado y publicado	1	31-dic	90,00%
	Convenios y/o contratos del FFA, liquidados	146	31-dic	70,00%

Tabla 2. Relación de metas no cumplidas en su totalidad

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

CONCLUSIONES:


Una vez realizado el seguimiento a las actividades establecidas plan de acción de la vigencia actual para las 24 dependencias evaluadas, en la vigencia 2019, se concluye:

- El grado de cumplimiento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del Plan de Acción Institucional para la vigencia 2019 es del 89,95%, equivalente a una evaluación de la Oficina de Control Interno de 8.995
- Quince (15) dependencias (62.5%) lograron cumplir al 100% de las metas definidas en el Plan de Acción.
- Cuatro (4) dependencias (16.6%) lograron un cumplimiento entre 90% y 99%.
- Cinco (5) dependencias (20.83%) obtuvieron un cumplimiento menor al 80%, las cuales deben generar un Plan de Mejoramiento con el fin de que en la vigencia actual se logre cumplir adecuadamente con los objetivos trazados.

RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIAS

- Plantear programas y actividades que fortalezcan los controles, el manejo de indicadores y monitoreo permanente, logrando que todos los colaboradores conozcan el avance de los planes definidos para la vigencia.
- Tener en cuenta en la fase de definición del Plan de Acción de la vigencia, las actividades que son ejecutadas por otras entidades o dependencias, para así generar metas ajustadas y alcanzables.
- Implementar herramientas tecnológicas que determinen un monitoreo constante, unificado, que permita consultar las evidencias en una única base de datos y que genere alertas e informes en tiempo real de la ejecución del Plan de Acción.
- Estandarizar el proceso de gestión de solicitudes de cambios en el Plan de Acción, estableciendo niveles de servicio y monitoreo del mismo, con el fin de lograr mayores controles y eficiencia en su gestión.

A. Zulema Huertas L.

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