

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

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 29/01/2021

ASPECTO EVALUABLE (UNIDAD AUDITABLE): Informe de Evaluación por Dependencias de acuerdo con la normatividad vigente.

LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S): Aplica a todas las dependencias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Evaluar el cumplimiento de las actividades señaladas en el Plan de Acción 2020 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.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

1. Vigencia 2020
2. Dependencias del Ministerio que presentaron actividades a desarrollar en el Plan de Acción de la vigencia.

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:

- Plan de Acción del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Versión Octubre de 2020
- 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.
- ACUERDO No. CNSC - 20181000006176 DE 2018 - 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.

RESULTADOS GENERALES:

Como resultado de la evaluación de las metas del plan de acción para la vigencia 2020, 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	9.8

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

DEPENDENCIA	EVALUACIÓN
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	10
GRUPO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	10
DESPACHO VICEMINISTERIO DE ASUNTOS AGROPECUARIOS	10
GRUPO DE TALENTO HUMANO	9,63
SUBDIRECCION FINANCIERA	10
DIRECCIÓN DE CADENAS PECUARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS	9
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	9.4
DIRECCIÓN DE MUJER RURAL	10
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA	10
OFICINA DE TICs	10
DIRECCIÓN FINANCIAMIENTO Y RIESGOS AGROPECUARIOS	9,18
DIRECCIÓN DE CADENAS AGRÍCOLAS	10
DIRECCIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS	9,5
GRUPO DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	10
DIRECCIÓN DE BIENES PÚBLICOS RURALES	10
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,8

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

1. Las dependencias que lograron un aumento de su calificación respecto de la vigencia 2019 fueron:

DEPENDENCIA	EVALUACIÓN 2020	EVALUACIÓN 2019	VARIACIÓN
GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA	10	9,1	0,9
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	9,4	7	2,4
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA	10	9,5	0,5
DIRECCIÓN FINANCIAMIENTO Y RIESGOS AGROPECUARIOS	9,18	9	0,18
DIRECCIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS	9,5	8	1,5
DIRECCIÓN DE BIENES PÚBLICOS RURALES	10	1	9

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

DEPENDENCIA	EVALUACIÓN 2020	EVALUACIÓN 2019	VARIACIÓN
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,8	5	2,8
DIRECCIÓN DE CADENAS AGRÍCOLAS	10	7	3


En total ocho áreas presentaron una mejoría en la evaluación respecto de la vigencia 2019, lo cual representa un 33% de las dependencias.

Se presenta un aumento en la calificación para estas dependencias, aumentando el nivel de cumplimiento general del Ministerio, sin embargo, se debe tener en cuenta para el Grupo de Servicios Administrativos que la actividad “Obras de reforzamiento estructural y adecuación Locativa del Edificio Pedro A. López” no ha tenido avance en la vigencia 2019 y 2020 con respecto al indicador y meta planteada “(Metros cuadrados reforzados y adecuados de áreas locativas realizados/Metros cuadrados reforzados y adecuados de áreas locativas programados) * 100”

Meta: 2500

- Las dependencias que mantuvieron una calificación de 10 respecto de la vigencia 2019 fueron:

DEPENDENCIA	EVALUACIÓN 2020	EVALUACIÓN 2019	VARIACIÓN
OFICINA ASESORA JURIDICA	10	10	0
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	10	10	0
GRUPO GESTIÓN ENTIDADES LIQUIDADAS	10	10	0
DESPACHO VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL	10	10	0
GRUPO CONTRATACIÓN	10	10	0
OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES	10	10	0
GRUPO ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	10	10	0
GRUPO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	10	10	0
DESPACHO VICEMINISTERIO DE ASUNTOS AGROPECUARIOS	10	10	0
SUBDIRECCION FINANCIERA	10	10	0
DIRECCIÓN DE MUJER RURAL	10	10	0
OFICINA DE TICs	10	10	0

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020
GRUPO DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	10	10	0

En total trece dependencias de los 24 totales mantienen un nivel de evaluación alto, cumpliendo con las actividades e indicadores propuestos en el Plan de Acción.

3. Las dependencias que disminuyeron su calificación respecto de la vigencia 2019 fueron:

DEPENDENCIA	EVALUACIÓN 2020	EVALUACIÓN 2019	VARIACIÓN
DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	9,8	10	-0,2
GRUPO DE TALENTO HUMANO	9,63	10	-0,37
DIRECCIÓN DE CADENAS PECUARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS	9	9,3	-0,3


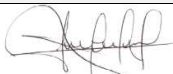

Las tres dependencias que disminuyeron su evaluación representan un 12.5% del total de dependencias, sin embargo, el nivel de cumplimiento es superior a nueve (9), siendo muy bueno el cumplimiento.

De las tres dependencias que presentaron disminución en su evaluación respecto de la vigencia 2019 son dos dependencias misionales y una administrativa.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA:

Una vez realizado el seguimiento a las actividades establecidas plan de acción de la vigencia actual para las 24 dependencias evaluadas, en la vigencia 2020, se concluye:

- La calificación promedio del cumplimiento de actividades del Plan de Acción 2020 por parte de las dependencias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural fue 9.76, que en comparación con la vigencia 2019 se presentó mejora. En 2019 la calificación fue de 8.95
- Diecisiete (17) dependencias (70.8%) lograron cumplir al 100% de las metas definidas en el Plan de Acción.

	Jefe oficina de Control Interno Auditor líder	Auditor asignado	Auditor asignado
Firma			
Nombre	Ana Marlenne Huertas López	Juan Harbey Numpaque Fonseca	Erika Paola Castillo Peralta