

	FORMATO	Versión 5
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS  
POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - MADR ANTE  
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA – CGR  
CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

**INTRODUCCION**

Realizar seguimiento a las metas acordadas en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República con ocasión de las auditorías regulares y especiales que éste ente de control ha realizado durante las vigencias 2007 a 2014, con el fin de verificar su cumplimiento.

**OBJETIVOS**

1. Verificar la oportunidad y el cumplimiento de las metas propuestas.
2. Consolidar la documentación allegada a la Oficina de Control Interno - OCI por los responsables del cumplimiento de los Planes de Mejoramiento.

**MARCO LEGAL**

- Ley 87/93 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones"
- Directivas Presidenciales 08/03 y 03/12
- Resolución Orgánica No. 6368 del 22 agosto de 2011 "Por la cual se adopta la Guía de Auditoría de la Contraloría General de la República"
- Resolución Orgánica No. 6445 de 2012
- Resolución Orgánica No. 7350 del 29 de noviembre de 2013.

**MUESTRA Y ALCANCE**

Conforme a lo establecido en el Sistema de Control Interno se realizó seguimiento a los 23 Planes de Mejoramiento encontrando que once tenían metas a cumplir para el

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

	<b>FORMATO</b>	Versión 5
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

presente trimestre a evaluar, es decir con corte 30 de septiembre de 2014: MADR Vig. 2010 y 2012; Plan Agro – PA Vig. 2011; BDO Fondos Parafiscales 2012; DRE - ICR 2012 y JUN 2013; Estados Financieros y al Presupuesto Vig. 2013; Cadenas Productivas - DCP, Vivienda Desarrollo Rural - DDR y Desarrollo Rural con Equidad - DRE - AIS 2013; Actuación Especial (ACES) Política Pública de Formación, Generación de Empleo, Generación de Ingresos, Proyectos Productivos y Estabilización Socioeconómica de la Población Víctima del Conflicto Armado (vigencias 2010 a 2014); Política Pública Incrementar la Competitividad de la Producción Agropecuarios AIS DRE (ACES) 2010-2013; Actuación Especial de Fiscalización (ACES) Certificado de Incentivo Forestal (CIF) y Derecho de Petición 2013-61522-82111-os Inverbosques CIF, con corte 30 de septiembre de 2014.

### **METODOLOGIA EMPLEADA**

Para el desarrollo de esta evaluación se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Solicitudes de información a las áreas responsables de las metas por medio de correo electrónico.
2. Visita a las áreas involucradas y entrevista con Directores y Funcionarios responsables en la de la recolección de los documentos soportes para el cumplimiento de las metas de los Planes de Mejoramiento
3. Revisión, consolidación, verificación y control documental de los soportes allegados a OCI.
4. Diligenciamiento del cuadro estadístico de todos los Planes de Mejoramiento del MADR.
5. Elaboración de la presentación de los avances de los Planes de Mejoramiento para el Comité Sistema Integrado de Gestión. *re*
6. Elaboración del informe final de los avances del Plan de Mejoramiento. *re*

*re*

	<b>FORMATO</b>	Versión 5
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

## DESARROLLO DE LA EVALUACION

Conforme a las actividades desarrolladas durante la presente evaluación y los documentos soportes de los cumplimientos se evidenció que los siguientes 23 Planes de Mejoramiento fueron suscritos por el Ministerio, con ocasión de las diferentes auditorías regulares y especiales que ha adelantado la CGR, los cuales se encuentran en ejecución:

### VIGENCIA 2011 – 2013

1. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Vig. 2011
2. Riego y Drenaje R y D Vig. 2011
3. Plan Agro – PA Vig. 2011
4. Proyecto Sistema de información - SI Vig. 2011
5. Proyecto Transición a la Agricultura - PTA Vig. 2011
6. Cadenas Productivas - DCP, Vivienda Desarrollo Rural - DDR y Desarrollo Rural con Equidad - DRE - AIS 2012 - Vig. 2012
7. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Vig. 2012
8. MADR BDO Fondos Parafiscales Vig. 2012
9. MADR - DRE Vig. 2012 y Junio 2013
10. MADR Rio Bogotá Vig. 2012
11. MADR Financiera y Presupuesto Vig. 2013
12. MADR Certificado de Incentivo Florestal CIF Vig. 2013
13. PP Restitución de Tierras Despojadas Nivel territorial 2013
14. Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural - SVISR 2011-2014
15. Incrementar la Competitividad de la Producción Agropecuaria AIS - DRE 2010 - 2013
16. Política Publica de Vivienda para la Población Víctima 2012-2013 PND 2010 - 2014
17. PP de Formación, Generación de Empleo e Ingresos, Proyectos Productivos y Estabilización Socioeconómica de la Población Víctima del Conflicto Armado 2013
18. Derecho de Petición CIF 2013 Inverbosque




	<b>FORMATO</b>	Versión 5
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

### VIGENCIA 2010 - 2007

19. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Vig. 2010  
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Vig. Ant. 2010
20. Proyecto Transición a la Agricultura - PTA Vig. 2010  
Proyecto Transición a la Agricultura - PTA Vig. Ant. 2010
21. Desarrollo Rural con Equidad - DRE-AIS LEC 2007 - 2010
22. Desarrollo Rural con Equidad - DRE - AIS ICR Vig. 2007 - 2010  
Incentivo a la Capitalización Rural
23. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Programa AIS Vig. 2007 – 2010
  - Desarrollo Rural con Equidad - DRE-AIS  
Auditoria Regular Ciencia y Tecnología – CT
  - Desarrollo Rural con Equidad - DRE-AIS  
Auditoria Regular Incentivo Asistencia Técnica – IAT
  - Desarrollo Rural con Equidad - DRE-AIS  
Auditoria Regular Certificado Incentivo Forestal CIF
  - Desarrollo Rural con Equidad - DRE-AIS  
Auditoria Regular Consolidación Potencialidades Sector Floricultor

A continuación se relacionan las metas a cumplirse para el trimestre a evaluar (julio a septiembre 2014) de Once (11) Planes de Mejoramiento, encontrando:

### 1. PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2010-2011

#### A. MADR Vig. 2010

##### Dirección de Ordenamiento Social de Propiedad y Uso Productivo

**H No. 1 y No. 2, Meta 1.** Se volverán a poner los mojones en el lugar establecido mediante resolución de deslinde INCODER, los cuales fueron retirados. Acta de entrega  
**Cumplimiento 100%**

**H No. 1 y No. 2, Meta 2.** Acompañamiento a la identificación, formulación presentación de proyectos productivos. Actas de Reuniones **Cumplimiento 100%**




	<b>FORMATO</b>	Versión 5
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

La Dirección aporta Actas de Reuniones – Reunión Interinstitucional de Seguimiento al Proceso con las Comunidades del Consejo Comunitario de Jiguamiandó – de los días 15 y 16 de octubre de 2014. Correo electrónico de la Subgerencia de Promoción Seguimiento y Asuntos Étnicos del INCODER en el cual manifiesta el cumplimiento del cierre de predios, del reamojonamiento en la Zona de Curvaradó y el inicio en la zona de Jiguamiandó y Actas de entrega de Cercos a predios en la zona de Curvaradó.

## **B. PLAN AGRO – PA**

### **Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva**

**H10, Ítem 1, Meta 1.** Documento. Se presentó el documento “Proyecto de ley de tierras y desarrollo rural”. **Cumplimiento 100%**.

## **2. PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2012**

## **C. MADR Vig. 2012**

### **Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos**

**H15, Meta 1.** Modificar la caracterización del proceso de Oportunidades para la Equidad Rural CP-OER-01. Una (1) Caracterización del Proceso modificado. El Gerente Proyecto Apoyo Alianzas Productivas mediante memorando 43603 adjunta la Caracterización de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos. **Cumplimiento 100%**

### **Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva**

**H56, Meta 1.** Divulgar a los responsables de diligenciar los formatos que integran el Informe de la Cuenta Única, de acuerdo a los requerimientos metodológicos del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes - SIRECI de la CGR. Dos (2) Listados de Asistencia y Ayuda de memoria. La Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva anexa memorando 34853 en el cual invitan a la socialización y divulgación. **Cumplimiento 100%**.

**H57, Item 1. Meta 1.** Elaboración de la guía para la metodología seleccionada de

	FORMATO	Versión 5
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

identificación y análisis de causa. Documento. **Cumplimiento 100%**.

**H57, Ítem 2. Meta 2.** Divulgación de la metodología para todos los funcionarios y contratistas del Ministerio responsables del diligenciamiento de planes de mejoramiento. Ayuda de memoria. **Cumplimiento 100%**.

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva allega los soportes de cumplimiento de los anteriores hallazgos con memorando 39403.

#### **Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios**

**H38, Meta 1.** Para futuros contratos de ICR y LEC a suscribir, se establecerá la vigencia en la cual serán obligados los recursos. Contrato ICR. **Cumplimiento 100%**.

**H39, Meta 1.** Se incluirán en los estudios previos la obligación de los recursos para su ejecución. Estudios Previos. **Cumplimiento 100%**.

**H40, Meta 1.** Incluir en todos los contratos y/o convenios para la ejecución de los instrumentos la cláusula correspondiente. Contratos y/o convenios de los diferentes instrumentos. **Cumplimiento 100%**.

**H41, Meta 1.** Establecer en los estudios previos las fuentes previsibles de recursos para la ejecución los instrumentos ICR y LEC. Estudios Previos. **Cumplimiento 100%**.

**H42, Meta 1.** Incluir en futuros contratos de ICR y LEC la cláusula correspondiente. Contrato. **Cumplimiento 100%**.

El Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios (E), mediante memorando 35343, da a conocer las actividades ejecutadas de acuerdo a las metas acordadas en el Plan de Mejoramiento y subsanar los hallazgos.

#### **D. BDO FONDOS PARAFISCALES 2012**

##### **Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales**

**H1, Ítem 1, Meta 1.** Analizar la conveniencia de la modificación del Decreto

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

	<b>FORMATO</b>	Versión 5
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

Reglamentario y elaboración de un nuevo proyecto normativo. Proyecto. **Cumplimiento 100%**.

H1, **Ítem 2, Meta 1.** Elaborar un protocolo para la participación democrática. Protocolo. **Cumplimiento 100%**.

H8, **Ítem 1, Meta 1.** Protocolo de auditoria para administración del fondo y programas de inversión del mismo. Protocolo. **Cumplimiento 100%**.

H8, **Ítem 2, Meta 1.** Efectuar la Solicitud de devolución de recursos dada la imposibilidad de enlazar una adecuada causación de gastos. Oficio. **Cumplimiento 100%**.

H9, **Ítem 1, Meta 1.** Protocolo de auditoria para administración del fondo y programas de inversión del mismo. Protocolo. **Cumplimiento 100%**.

H9, **Ítem 2, Meta 1.** Efectuar la Solicitud de devolución de recursos dada la imposibilidad de enlazar una adecuada causación de gastos. Oficio. **Cumplimiento 100%**.

H10, **Ítem 1, Meta 1.** Protocolo de auditoria para administración del fondo y programas de inversión del mismo. Protocolo. **Cumplimiento 100%**.

H10, **Ítem 2, Meta 1.** Efectuar la Solicitud de devolución de recursos dada la imposibilidad de enlazar una adecuada causación de gastos. Oficio. **Cumplimiento 100%**.

H11, **Ítem 2, Meta 1.** Estudio individual por cada elemento que se pague con recursos del fondo. Oficio. **Cumplimiento 100%**.

H12, **Ítem 1, Meta 1.** Protocolo de auditoria para administración del fondo y programas de inversión del mismo. Protocolo. **Cumplimiento 100%**.

H12, **Ítem 2, Meta 1.** Efectuar la Solicitud de devolución de recursos dada la imposibilidad de enlazar una adecuada causación de gastos. Oficio. **Cumplimiento 100%**.

H13, **Ítem 1, Meta 1.** Protocolo de auditoria para administración del fondo y programas de inversión del mismo. Protocolo. **Cumplimiento 100%**.

H13, **Ítem 2, Meta 1.** Efectuar la Solicitud de devolución de recursos dada la imposibilidad de enlazar una adecuada causación de gastos. Oficio. **Cumplimiento 100%**.

*[Handwritten signature]*

	<b>FORMATO</b>	Versión 5
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

**H14, Ítem 1, Meta 1.** Protocolo de auditoria para administración del fondo y programas de inversión del mismo. Protocolo. **Cumplimiento 100%.**

**H14, Ítem 2, Meta 1.** Efectuar la Solicitud de devolución de recursos dada la imposibilidad de enlazar una adecuada causación de gastos. Oficio. **Cumplimiento 100%.**

**H14, Ítem 3, Meta 1.** Estudio individual por cada elemento que se pague con recursos del fondo. Oficio. **Cumplimiento 100%.**

**H15, Meta 1.** Efectuar la Solicitud. Oficio. **Cumplimiento 100%.**

**H17, Ítem 1, Meta 1.** Solicitar la actualización de los Estatutos del Fondo. Oficio. **Cumplimiento 100%.**

**H19, Ítem 1, Meta 1.** Solicitar revisión y actualización del manual de procedimiento para la selección de proyectos con instrumentos que permitan medir el impacto y seguimiento como indicadores de gestión, concertado con el Ministerio. Oficio. **Cumplimiento 100%.**

**H20, Ítem 1, Meta 1.** Elaborar Manual y medios de control. Manual. **Cumplimiento 100%.**

**H21, Ítem 1, Meta 1.** Protocolo de auditoria para administración del fondo y programas de inversión del mismo. Protocolo. **Cumplimiento 100%.**

**H21, Ítem 2, Meta 1.** Solicitar revisión y actualización del manual de procedimiento para la selección de proyectos con instrumentos que permitan medir el impacto y seguimiento como indicadores de gestión, concertado con el Ministerio. Oficio. **Cumplimiento 100%.**

**H22, Ítem 1, Meta 1.** Implementar protocolos de identificación de la papelería, documentación, logos, insignias, implementos que permitan la identificación de las acciones ejecutadas por el FNC de manera independiente al Gremio, entre otros, y establecer el procedimiento y registro de la marca Fondo Nacional del Cacao y reglamentación de su uso. Protocolo. **Cumplimiento 100%.**

**H23, Ítem 1, Meta 1.** Protocolo de auditoria para administración del fondo y programas de inversión del mismo. Protocolo. **Cumplimiento 100%.**

**H23, Ítem 2, Meta 1.** Efectuar la Solicitud de devolución de recursos dada la imposibilidad de enlazar una adecuada causación de gastos. Oficio. **Cumplimiento 100%.**

*[Handwritten signature]*

	FORMATO	Versión 5
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

**H24, Ítem 1, Meta 1.** Protocolo de auditoria para administración del fondo y programas de inversión del mismo. Protocolo. **Cumplimiento 100%.**

**H24, Ítem 2, Meta 1.** Efectuar la Solicitud de devolución de recursos dada la imposibilidad de enlazar una adecuada causación de gastos. Oficio. **Cumplimiento 100%.**

**H25, Ítem 1, Meta 1.** Protocolo de auditoria para administración del fondo y programas de inversión del mismo. Protocolo. **Cumplimiento 100%.**

**H25, Ítem 2, Meta 1.** Efectuar la Solicitud de devolución de recursos dada la imposibilidad de enlazar una adecuada causación de gastos. Oficio. **Cumplimiento 100%.**

**H25, Ítem 3, Meta 1.** Estudio individual por cada elemento que se pague con recursos del fondo. Oficio. **Cumplimiento 100%.**

**H26, Ítem 1, Meta 1.** Solicitar que se establezca un manual de procedimiento para reintegro de sumas de dinero de la Federación en favor del Fondo y los mecanismos de control para que ello ocurra concertado con el Ministerio. Oficio. **Cumplimiento 100%.**

**H35, Meta 1.** Implementar protocolos de identificación de la papelería, documentación, logos, insignias, implementos que permitan establecer las acciones ejecutadas por el FNG de manera independiente al Gremio, entre otros, así como el procedimiento y registro de la marca Fondo Nacional del Ganado y reglamentación de su uso. Protocolo. **Cumplimiento 100%.**

El Director de Cadenas Agrícolas y Forestales mediante memorando 35093 relaciona las diferentes acciones correctivas tendientes a subsanar los hallazgos No. 1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 25 y 26, establecidos en el Plan de Mejoramiento y adjunta sus respectivos soportes, además allega oficio 137251 del 9 de julio de 2014 dirigido al Presidente Ejecutivo de la Federación Nacional de Cacaoteros, dando cumplimiento a los hallazgos 11, 14 y 25 en los ítems 3.

#### **Dirección de Cadenas Pecuarias**

**H27, Ítem 1, Meta 1.** Elaborar proyecto de normativo. Proyecto. **Cumplimiento 100%.**

	<b>FORMATO</b>	Versión 5
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

**H27, Ítem 2, Meta 1.** Efectuar la solicitud a la junta del FNG. Oficio. **Cumplimiento 100%.**

**H30, Meta 1.** Ejecutar la solicitud para determinar los procedimientos y establecer la causa del gasto y cuantificar las erogaciones de parte del Fondo, determinando de forma clara cuáles serán los mecanismos para devolución en caso de que haya lugar a el y especialmente para establecer los procedimientos de control posteriores al hallazgo para que no se repitan. Oficio. **Cumplimiento 100%.**

**H31, Meta 1.** Implementar protocolos de identificación de la papelería, documentación, logos, insignias, implementos que permitan establecer las acciones ejecutadas por el FNG de manera independiente al Gremio, entre otros, así como el procedimiento y registro de la marca Fondo Nacional del Ganado y reglamentación de su uso. Protocolo. **Cumplimiento 100%.**

**H32, Meta 1.** Solicitar determinar los procedimientos para establecer si causa o no el gasto y luego cuantificar las erogaciones de parte del Fondo, determinando los mecanismos para devolución y los procedimientos de control posteriores al hallazgo, cuantificar en los programas de inversión las necesidades de recursos para cubrir estos gastos y establecer las actividades que se desarrollaran . Oficio. **Cumplimiento 100%.**

**H33, Meta 1.** Implementar protocolos de identificación de la papelería, documentación, logos, insignias, implementos que permitan establecer las acciones ejecutadas por el FNG de manera independiente al Gremio, entre otros, así como el procedimiento y registro de la marca Fondo Nacional del Ganado y reglamentación de su uso. Protocolo. **Cumplimiento 100%.**

**H34, Meta 1.** Solicitar determinar los procedimientos para establecer si causa o no el gasto y luego cuantificar las erogaciones de parte del Fondo, determinando los mecanismos para devolución y los procedimientos de control posteriores al hallazgo, cuantificar en los programas de inversión las necesidades de recursos para cubrir estos gastos y establecer las actividades que se desarrollaran . Oficio. **Cumplimiento 100%.**

**H36, Meta 1.** Ejecutar la solicitud, determinando los procedimientos para establecer la modificación de la información recogida con ocasión del RUV en los diferentes ciclos de

	FORMATO	Versión 5
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

vacunación. Protocolo. **Cumplimiento 100%**.

**H37, Meta 1.** Determinar los procedimientos para establecer si causa o no el gasto y luego cuantificar las erogaciones de parte del Fondo, determinando los mecanismos para devolución y los procedimientos de control posteriores al hallazgo, cuantificar en los programas de inversión de cada periodo las necesidades de recursos para cubrir estos gastos y establecer las actividades que se desarrollaran . Oficio. **Cumplimiento 100%**.

**H38, Meta 1.** Elaborar un instructivo para las personas que tomen decisiones en materia de enajenación de inmuebles. Instructivo. **Cumplimiento 100%**.

**H39, Meta 1.** Efectuar la solicitud al secretario técnico de la Junta del FNG Oficio. **Cumplimiento 100%**.

**H40, Meta 1.** Elaborar un instructivo para las personas que tomen decisiones en materia de enajenación de inmuebles. Instructivo. **Cumplimiento 100%**

**H43, Ítem 1, Meta 1.** Protocolo de auditoria para administración del fondo y programas de inversión del mismo. Protocolo. **Cumplimiento 100%**

**H43, Ítem 2, Meta 1.** Efectuar la Solicitud de devolución de recursos dada la imposibilidad de enlazar una adecuada causación de gastos. Oficio. **Cumplimiento 100%**

**H44, Meta 1.** Ejecutar la solicitud, determinar los procedimientos para establecer si causa o no el gasto y luego cuantificar las erogaciones de parte del Fondo, determinar de forma clara cuáles serán los mecanismos para devolución y especialmente para establecer los procedimientos de control posteriores al hallazgo para que no se repitan cuantificar en los programas de inversión de cada periodo. Protocolo. **Cumplimiento 100%**

**H45, Meta 1.** Determinar los procedimientos para establecer si causa o no el gasto y luego cuantificar las erogaciones de parte del Fondo, determinar de forma clara cuáles serán los mecanismos para devolución y especialmente para establecer los procedimientos de control. Oficio. **Cumplimiento 100%**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

	<b>FORMATO</b>	Versión 5
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

**Oficina Asesora Jurídica**

**H16, Ítem 1, Meta 1.** Establecer un mecanismo de acceso democrático que permita la activa participación de pequeños productores y de aquellos que son gravados con la cuota parafiscal. Revisión de las obligaciones contractuales. Documento. **Cumplimiento 100%.**

**H18, Ítem 1, Meta 1.** Establecer un mecanismo de acceso democrático que permita la activa participación de pequeños productores y de aquellos que son gravados con la cuota parafiscal. Revisión de las obligaciones contractuales. Documento. **Cumplimiento 100%.**

**H27, Ítem 3, Meta 1.** Solicitar concepto al Consejo de Estado sobre la capacidad reglamentaria del Ministerio en la materia. Oficio. **Cumplimiento 100%.**

**H35, Meta 1.** Implementar protocolos de identificación de la papelería, documentación, logos, insignias, implementos que permitan establecer las acciones ejecutadas por el FNG de manera independiente al Gremio, entre otros, así como el procedimiento y registro de la marca Fondo Nacional del Ganado y reglamentación de su uso. Protocolo. **Cumplimiento 100%.**

**H46, Meta 1.** Ejecutar la solicitud, determinar los procedimientos para establecer si causa o no el gasto y luego cuantificar las erogaciones de parte del Fondo, determinar de forma clara cuales serán los mecanismos para devolución y especialmente para establecer los procedimientos de control posteriores al hallazgo para que no se repitan cuantificar en los programas de inversión de cada periodo. Oficio. **Cumplimiento 100%.**

**H47, Meta 1.** Implementar protocolos de identificación de la papelería, documentación, logos, insignias, implementos que permitan establecer las acciones ejecutadas por el FNG de manera independiente al Gremio, entre otros, así como el procedimiento y registro de la marca Fondo Nacional del Ganado y reglamentación de su uso. Protocolo. **Cumplimiento 100%.**

Las Direcciones de Cadenas Agrícolas y Forestales y Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas y la Oficina Asesora Jurídica mediante memorando 34713 allegan los protocolos de: -

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

	<b>FORMATO</b>	Versión 5
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

Auditoría Interna a Fondos Parafiscales. – Representatividad en Fondos Parafiscales Agropecuarios y Pesqueros. – Transparencia en el uso de Recursos de Fondos Parafiscales. – Manual de Imagen Corporativa de Fondos Parafiscales. – Auditoría Externa a Entidades Gremiales que Administran Contribuciones Parafiscales.

## **E. DRE - ICR 2012 Y JUN 2013**

### **Viceministros y Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva**

**H3. Meta 1.** Selección y construcción de los indicadores a partir de criterios de eficiencia, teniendo en cuenta relevancia, pertinencia y disponibilidad de información. Determinación de las fuentes y mecanismos de recolección de la información, determinación de responsables y cadena de reportes, socialización con los actores que participan en la implementación del sistema, elaboración de las fichas de los indicadores e implementación. Un sistema de monitoreo. **Cumplimiento 100%**

El Jefe encargado de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva mediante memorando 45103 adjunta presentación al Comité Intersectorial del Programa Agro Ingreso Seguro (Sesión No. 18) del “Instrumento de seguimiento y monitoreo a la ejecución del programa”, adoptan el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI del DNP como mecanismo o instrumento de seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa AIS. Herramienta que a través de la web permite verificar la ejecución financiera, el avance físico y de gestión de los recursos de inversión pública.

### **Secretaria General**

**H7, Item 1, Meta 1. Instructivo sobre valoración del riesgo. Instructivo Cumplimiento 00%.**

**H7, Item 2, Meta 1. Adoptar mediante acto administrativo, para futuros contratos, la revisión y visto bueno previo de los términos de las convocatorias y de los acuerdos de financiamiento. Resolución. Cumplimiento 00%.**

*fs*

	<b>FORMATO</b>	Versión 5
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

Estas metas se encontraban en proceso de revisión y ajuste por parte de la Secretaría General y de Contratos.

**H20, Meta 1.** Establecer de manera clara y categórica que los términos de los contratos deben ser discutidos y acordados con los potenciales contratistas, antes de suscribir los estudios previos y demás documentos. Instructivo. **Cumplimiento 100%**.

**H25, Ítem 2, Meta 1.** Un instructivo a las direcciones para que soporten los ajustes y traslados presupuestales entre instrumentos del programa AIS. Instructivo **Cumplimiento 100%**.

La Secretaria General mediante memorando 33133 da cumplimiento a las metas correspondiente de los hallazgos 20 y 25.

#### **Subdirección Financiera**

**H24. Ítem 1, Meta 1.** Oficio de solicitud de concepto a la Contaduría General de la Nación. Oficio. **Cumplimiento 100%**

El Subdirector Financiero aporta el oficio 180931 dirigido a la CGN solicitando concepto acerca de Registro de Recursos Comprometidos para pagos futuros de incentivos o subsidios a favor de terceros, cumpliendo la meta pactada para el hallazgo 24.

### **3. PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2013**

#### **F. CADENAS PRODUCTIVAS - DCP, VIVIENDA DESARROLLO RURAL - DDR Y DESARROLLO RURAL CON EQUIDAD - DRE - AIS 2013**

**Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales, Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios y Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales**

**H8, Ítem 1, Metas 5.** Informes. Se presentaron los 5 informes de interventoría técnica y financiera de los Acuerdos de Financiamiento. **Cumplimiento 100%**.




	<b>FORMATO</b>	Versión 5
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

## G. ESTADOS FINANCIEROS Y AL PRESUPUESTO VIG. 2013

### Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

**H8, Meta 1.** Solicitar a la Fiduciaria la confirmación de la ampliación del cupo diario de transferencia electrónica, como administradora de recursos del Proy. Apoyo Alianzas Productivas Fase II, mediante el Encargo Fiduciario 20130285 y como filial del Banco de Occidente con relación a la cuenta Bancaria No.256-91160-3, fin de evitar rechazos al momento de realizar transferencia de recursos a los Patrimonios Autónomos. Oficio.

**Cumplimiento 100%**

**H24, Ítem 1, Meta 1.** Elaboración de los instrumentos jurídicos necesarios para la operación del proyecto: a. Resolución Ministerial, que es requisito jurídico para establecer los mecanismos de acceso a los beneficiarios y b. Términos de referencia de la convocatoria de acceso a grupos beneficiarios. Términos de Referencia.

**Cumplimiento 100%**

**H24, Ítem 2, Meta 1.** Ajustes Manual Operativo. Manual operativo. **Cumplimiento 100%**

**H24, Ítem 4, Meta 1.** Diseñar y verificar el modelo de acta a implementarse en los Comités Regionales Locales para la selección de las iniciativas. Acta. **Cumplimiento 100%**

La Dirección mediante correo electrónico da a conocer los enlaces dentro de la página web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural donde se encuentran los documentos soportes de cumplimiento de las metas acordadas.

### Subdirección Financiera

**H3, Meta 1.** Solicitud de concepto a la CGN sobre la adecuada contabilización de las cuentas por pagar periodo de transición y su aplicación obligatoria. Oficio.

**Cumplimiento 100%**

**H4, Meta 1.** Solicitud de concepto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Oficio.

**Cumplimiento 100%**

*for*

	<b>FORMATO</b>	Versión 5
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

**H5, Meta 2.** Solicitud de concepto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Contaduría General de la nación, sobre el manejo y el registro que se le deben dar a el reintegro de estos recursos. Oficio. **Cumplimiento 100%**

**H6, Meta 1.** Realizar el comprobante contable. Comprobante. **Cumplimiento 100%**

**H10, Meta 1.** Solicitud de concepto a la CGN sobre la adecuada contabilización de las legalizaciones de avances y anticipos entregados en proyectos de inversión sobre los documentos idóneos para realizar el registro contable. Oficio. **Cumplimiento 100%**

**H13, Meta 1.** Solicitud de concepto a la CGN sobre la adecuada contabilización de las cuentas por pagar periodo de transición y su aplicación obligatoria. Oficio. **Cumplimiento 100%**

**H14, Meta 1.** Solicitud de concepto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Oficio. **Cumplimiento 100%**

**H15, Meta 1.** Solicitud de concepto a la CGN sobre la adecuada contabilización de las cuentas por pagar periodo de transición y su aplicación obligatoria. Oficio. **Cumplimiento 100%**

La Subdirección Financiera allegó los oficios dirigidos a la CGN y a Minhacienda en los cuales da cumplimiento a las metas por esta dependencia pactadas en este Plan de Mejoramiento.

#### **Subdirección Administrativa – Grupo de Talento Humano**

**H16, Meta 1.** Revisión integral de todo el Manual de Funciones y Competencias Laborales del MADR. Efectuar ajustes resultados de la revisión. Proyectar acto administrativo de modificación al Manual de Funciones y Competencias Laborales del MADR. Expedición de la resolución de modificación por parte del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Formato. Resolución. **Cumplimiento 100%**

**H17, Meta 1.** Elaboración y remisión de correo electrónico masivo recordando la ruta de consulta para funcionarios del MADR. Comunicación. **Cumplimiento 100%**

*fs*

*de*  
*ref*

	FORMATO	Versión 5
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

La Subdirección Administrativa a través del Grupo Interno de Talento Humano, adelantó las actividades establecidas, las cuales culminaron con la expedición de la resolución número 000338 del 11 de agosto de 2014, por la cual se ajustó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del MADR. El Manual de Funciones y Competencias se encuentra divulgado en la web del Ministerio en el link: *ministerio/recursos humanos/manual de funciones2014*. Ruta de consulta que fue dada a conocer a los funcionarios del MADR a través de correo electrónico masivo.

#### **Secretaria General – Grupo Interno de Contratación**

**H20, Meta 1.** Memorando en el cual se reitere la obligación a las diferentes dependencias de aportar los documentos contractuales para su publicación. Memorando. **Cumplimiento 100%**

**H21, Meta 1.** Memorando dirigido a los viceministros, directores y los jefes de oficina en el cual se les informa respecto de las modalidades de contratación. Memorando. **Cumplimiento 100%**

**H22, Meta 1.** Memorando dirigido a todas las dependencias del Ministerio en el cual se informe que el Objeto Contractual se debe plasmar claramente en el Estudios Previos.. Memorando. **Cumplimiento 100%**

**H23, Meta 1.** Realizar memorando a las áreas misionales impartiendo instrucciones en el sentido de verificar que el operador o contratista llene requisitos legales. Memorando. **Cumplimiento 100%**

El Grupo de Contratación adjuntó cuatro memorandos en los cuales da cumplimiento a las actividades acordadas para subsanar los hallazgos que son de su competencia.




	FORMATO	Versión 5
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

**H. ACTUACIÓN ESPECIAL (ACES) POLÍTICA PÚBLICA DE FORMACIÓN, GENERACIÓN DE EMPLEO, GENERACIÓN DE INGRESOS, PROYECTOS PRODUCTIVOS, Y ESTABILIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO (VIGENCIAS 2010 A 2014)**

**Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios**

**H2.1.11. Ítem 2, Meta 1.** Se transmitirá un documento de la oferta de crédito específica al grupo que coordina la atención de dicha población desde el interior del MADR y en el marco del SNARIV. Documento Técnico aportado por la Dirección. Cumplimiento 100%

**I. POLÍTICA PÚBLICA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIOS AIS DRE (ACES) 2010-2013**

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

**H3. Ítem 1, Meta 2.** Enviar un oficio a Corpoica con la solicitud del requerimiento. Oficio e informe. **Cumplimiento 100%**

**H7. Meta 1.** 1. Enviar un oficio de solicitud a FINAGRO con el requerimiento. Oficio. **Cumplimiento 100%**

La Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria, mediante memorando 49273 del 23 de octubre de 2014 aporta los soportes de las metas cumplidas a 30 de septiembre de 2014 del hallazgo 3 ítem 1. Se anexa CD con el informe técnico final del Convenio 386 CORPOICA.

**J. ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION (ACES) CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL (CIF)**

**Dirección Cadena Agrícolas y Forestales y Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones**




	<b>FORMATO</b>	Versión 5
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

**H2. Ítem 1. Meta 1.** Generar oficio al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con copia a Finagro informando sobre la situación encontrada con el CIF de conservación. Oficio. **Cumplimiento 100%**

**H2. Ítem 2. Meta 1.** Promover una reunión entre Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Finagro para la toma de decisiones. Ayuda de Memoria. **Cumplimiento 100%**

**H3. Ítem 1. Meta 1.** Formalizar mediante comunicación del Señor Ministro la creación, conformación y responsabilidades del comité. Oficio. **Cumplimiento 100%**

**H3. Ítem 2. Meta 1.** Convocar al comité para la definición del plan de trabajo de interoperabilidad y sincronización de datos en línea y su seguimiento. Dos (2) Acta Comité VUF. **Cumplimiento 100%**

**H5. Ítem 2. Meta 1.** Documento base de análisis para la situación identificada. Documento-Memorando. **Cumplimiento 100%**

**H6. Ítem 1. Meta 1.** Revisar las bases de datos a asignar a la firma interventora de tal manera que se asegure realizar una visita anual a los proyectos CIF. Base de datos para visitas de campo. **Cumplimiento 100%**

El Director de Cadenas Agrícolas y Forestales mediante memorando 46823 y correo electrónico remite los soportes del avance correspondiente a los hallazgos antes relacionados, dando cumplimiento a las metas acordadas.

## **K. DERECHO DE PETICION 2013-61522-82111-OS INVERBOSQUES CIF**

### **Dirección Cadena Agrícolas y Forestales**

**H1. Ítem 1. Meta 1.** El MADR, requiere hacer la contratación de una firma especializada para que realice el proceso de verificación de cumplimiento de las actividades de establecimiento y mantenimiento descritas en el PEMF para cada uno de los beneficiarios que suscribieron contratos de Certificado de Incentivo Forestal con el MADR, que se encuentren vigentes y en ejecución. Contrato. **Cumplimiento 100%**

	<b>FORMATO</b>	Versión 5
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

**H1. Ítem 2. Meta 1.** Manual de Artemisa, en donde se describe el paso a paso del proceso que se realiza cada proyecto una vez queda radicado, hasta la celebración del contrato o acto administrativo. Garantizando la correcta recepción de los proyectos y el seguimiento a los proyectos aprobados. Manual Artemisa Operador Forestal VUF y Manual Artemisa Usuarios VUF. **Cumplimiento 100%**

**H2. Ítem 1. Meta 1.** Concepto jurídico sobre el trámite a seguir con los 2 proyectos, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 139 de 1994 que determina que el reconocimiento del Incentivo se da por las externalidades positivas de la reforestación. Memorando. **Cumplimiento 100%**

El Director de Cadenas Agrícolas y Forestales mediante memorando 46823 y correo electrónico remite los soportes del avance correspondiente a los compromisos en el Plan de Mejoramiento fruto de los hallazgos identificados a partir del Derecho de Petición. Con las anteriores metas desarrolladas se da cumplimiento en el 100% del Plan de Mejoramiento DERECHO DE PETICION 2013-61522-82111-OS INVERBOSQUES CIF.

Para finalizar se establece un consolidado de los hallazgos establecidos en los 23 planes de mejoramiento del Ministerio y el avance de las metas cumplidas y en ejecución:

<b>PLANES DE MEJORAMIENTO MADR - PROGRAMAS Y PROYECTOS A SEPTIEMBRE 2014</b>						
VIGENCIAS	HALLAZGOS	METAS	METAS CUMPLIDAS		METAS EN EJECUCIÓN	
			CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
2007 – 2010	127	347	336	96,83	11	3,17
2011 – 2013	371	1.091	549	50.32	542	49.68
TOTAL	498	1,438	885	61,54	553	38,46

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

	<b>FORMATO</b>	Versión 5
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

## ASPECTOS A MEJORAR

AM <sup>1</sup> /O <sup>2</sup>	SITUACIONES ENCONTRADAS	SUGERENCIAS <sup>3</sup>
O	Debilidad en el seguimiento de las metas y consolidación de la información (soportes) del Plan de Mejoramiento propuesto por cada una de las áreas responsables.	Designar en cada una de las áreas, quién o quiénes son los responsables del seguimiento al Plan de Mejoramiento para su cumplimiento.
O	Por lo anterior, se evidencia demora en la entrega de la información a la OCI.	Implementar una metodología para mantener debidamente archivados todos los soportes de las actividades cumplidas en su área y dar respuesta oportuna a los requerimientos de la Oficina de Control Interno.
O	Algunas metas acordadas obedecen a la solicitud o envío de una comunicación, oficio, informe y no a subsanar las verdaderas causas de los hallazgos observados por la CGR.	Se requiere que las dependencias responsables de metas en los planes de mejoramiento del Ministerio verifiquen la eficacia de las acciones propuestas.  Es necesario realizar el seguimiento y monitoreo por parte de las áreas responsables a las respuestas de los requerimientos a otras entidades, con el fin de subsanar o minimizar el impacto del hallazgo.

## CONCLUSIONES

El cumplimiento del Plan de Mejoramiento MADR Vig. 2010 a 30 de septiembre de 2014, en tiempo y avance del mismo fue del 100% y un porcentaje de avance del PM (METAS) es del 93.37%.

<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>FORMATO</b>	Versión 5
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

El cumplimiento del Plan de Mejoramiento Plan Agro – PA Vig. 2011 acumulado a 30 de septiembre de 2014, en tiempo y avance del mismo fue del 100% cumpliéndose la meta pactada, cuyo porcentaje de avance del PM (METAS) es del 54,6%.

El cumplimiento del Plan de Mejoramiento Cadenas Productivas - DCP, Vivienda Desarrollo Rural - DDR y Desarrollo Rural con Equidad - DRE - AIS 2013 a 30 de septiembre de 2014, en tiempo y avance del mismo fue del 100% cumpliéndose las 5 metas pactadas y un porcentaje de avance del PM (METAS) es del 93.8%.

El cumplimiento del Plan de Mejoramiento MADR Vig. 2012 a 30 de septiembre de 2014, en tiempo y avance del mismo fue del 100% cumpliéndose las 10 metas pactadas y un porcentaje de avance del PM (METAS) es del 97.1%.

El cumplimiento del Plan de Mejoramiento BDO Fondos Parafiscales 2012 a 30 de septiembre de 2014, en tiempo fue del 100% y el avance del Plan es del 58.8%, conforme a los documentos aportados por las áreas responsables y verificados por la Oficina de Control Interno.

El cumplimiento del Plan de Mejoramiento MADR - DRE - ICR 2012 y JUN 2013 a 30 de septiembre de 2014, en tiempo fue del 91.7% y el avance del Plan es del 39.7%, conforme a los documentos aportados por las áreas responsables y verificados por la Oficina de Control Interno. De las 6 metas a cumplirse dentro del trimestre a evaluar quedaron pendientes por cumplirse 2 bajo la responsabilidad de la Secretaría General.

El cumplimiento del Plan de Mejoramiento Estados Financieros y al Presupuesto Vig. 2013 a 30 de septiembre de 2014, en tiempo fue del 100%, cumpliéndose las 6 metas pactadas y el avance del Plan es del 29.8%, conforme a los documentos aportados por las áreas responsables y verificados por la Oficina de Control Interno.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

	<b>FORMATO</b>	Versión 5
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

El cumplimiento del Plan de Mejoramiento ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION (ACES) CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL (CIF) a 30 de septiembre de 2014, en tiempo fue del 100%, cumpliéndose las 6 metas pactadas y el avance del Plan es del 4.1%, conforme a los documentos aportados por las áreas responsables y verificados por la Oficina de Control Interno.

El cumplimiento del Plan de Mejoramiento Política Pública Incrementar la Competitividad de la Producción Agropecuarios AIS DRE (ACES) 2010 a 30 de septiembre de 2014, en tiempo y avance del mismo fue del 100%, cumpliéndose las 3 metas pactadas y un porcentaje de avance del PM (METAS) es del 1%.

El cumplimiento del Plan de Mejoramiento ACES P.P. de Formación, Generación de Empleo, Generación de Ingresos, Proyectos Productivos y Estabilización Socioeconómica de la Población Víctima del Conflicto Armado (vigencias 2010 A 2014) a 30 de septiembre de 2014, en tiempo y avance del mismo fue del 100%, cumpliéndose la meta pactada y un porcentaje de avance del PM (METAS) es del 1.3%.

El cumplimiento del Plan de Mejoramiento Derecho de Petición 2013-61522-82111-OS INVERBOSQUES CIF a 30 de septiembre de 2014, en tiempo y avance del mismo fue del 100%, cumpliéndose las 3 metas pactadas y un porcentaje de avance del PM (METAS) es del 100%.

Proyectó: JVFrancoM/ GBalcazar   
 Revisó: AMHuerias 

