

	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 Y LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR EN LA VIGENCIA 2013 Y ANTERIORES.

INTRODUCCION

Realizar seguimiento a las metas de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República – CGR con ocasión de las auditorías regulares y especiales que éste ente de control ha realizado durante las vigencias 2007 a 2013, con el fin de verificar su cumplimiento, tendientes a subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la CGR, como resultado del ejercicio del proceso auditor y en aras de fortalecer y mejorar los procesos institucionales.

OBJETIVOS

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

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

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

- Resolución Orgánica No. 7350 del 29 de noviembre de 2013 *"Por la cual se modifica la Resolución Orgánica No. 6289 del 8 de marzo de 2011 que "Establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – "SIRECI", que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República"*.

MUESTRA Y ALCANCE

Conforme a lo establecido en el Sistema de Control Interno se realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento: MADR Vig. 2012; BDO Fondos Parafiscales 2012; DRE - ICR 2012 y JUN 2013; Estados Financieros y al Presupuesto Vig. 2013; Programa de Vivienda de Interés Social Rural-PVISR; Fondo de Solidaridad Agropecuaria-FONSA Vig. 2011; Sistema de información-SI; Cadenas Productivas-DCP, Vivienda Desarrollo Rural-DDR y Desarrollo Rural con Equidad-DRE-AIS 2013, con corte 30 de junio de 2014.

METODOLOGIA EMPLEADA

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

1. Solicitudes vía correo electrónico, a las áreas responsables de las metas, requiriendo los soportes del cumplimiento de las mismas.
2. Visita a las áreas involucradas y entrevista con Directores y Funcionarios responsables.
3. Revisión, consolidación y verificación documental de los soportes allegados a OCI.
4. Diligenciamiento de resumen control estadístico.
5. Elaboración de la presentación para el Comité.
6. Transmisión a la CGR a través del SIRECI del Informe de Avance de los Planes de Mejoramiento con corte 30 de junio de 2014. ✓
7. Elaboración de informe final.



	FORMATO	Versión 5
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02 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:

1. PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2011

A. PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL – VISR VIG. 2011.

Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales

H14, Ítem 1, Meta 1. Informe. Se presentó el informe de la gestión realizada sobre el proyecto denominado 4 de noviembre; el cual fue denunciado penalmente ante la FISCALIA. Cumplimiento 100%.

H16, Ítem 2, Meta 1. Informe. Se envió el informe de la gestión realizada sobre el proyecto Tourist Typical House a la Vicepresidencia Jurídica para que se tomen las acciones pertinentes. Cumplimiento 100%.

H32, Ítem 1, Meta 1. Informe. Se envió el informe de la gestión realizada sobre el proyecto Caribbean Island a la Vicepresidencia Jurídica para que se tomen las acciones pertinentes. Cumplimiento 100%.

H33, Ítem 5, Meta 1. Informe. Se envió el informe de la gestión realizada sobre el proyecto Providencia a la Vicepresidencia Jurídica para que se tomen las acciones pertinentes. Cumplimiento 100%.

H34, Ítem 5, Meta 1. Informe. Se envió el informe de la gestión realizada sobre el proyecto San Luis a la Vicepresidencia Jurídica para que se tomen las acciones pertinentes. Cumplimiento 100%.

B. FONDO DE SOLIDARIDAD AGROPECUARIA - FONSA VIG. 2011

Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios

H08, Meta 1. Acta de Junta Directiva. Se presentó a Junta Directiva el tema de recompra de tierra. Cumplimiento 100%.




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

C. SISTEMA DE INFORMACIÓN - SI

Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva

H1, Ítem 1, Meta 1. Se liquidó el convenio 078 de 2011. Cumplimiento 100%.

H8, Ítem 1, Meta 1. Informes de supervisión. Se presentó el informe de supervisión técnica y financiera del convenio 146 de 2012 y tres ayudas de memorias de seguimiento. Cumplimiento 100%.

H9, H11, Ítem 1, Meta 1. Informes de supervisión. Se presentó el informe de supervisión técnica y financiera del convenio 112 de 2013 verificando el cumplimiento del cronograma del Plan Operativo para la realización de los desembolsos. Cumplimiento 100%.

H12, Ítem 1, Meta 1. Informes de supervisión. Se presentó el informe de avance o final de supervisión técnica y financiera del convenio 210 de 2012 con la entrega de productos en medio digital. Cumplimiento 100%.

H13, H15, Ítem 1, Meta 1. Informes de supervisión. Se presentó el informe de avance o final de supervisión técnica y financiera del convenio 152 de 2013 evidenciando la verificación de los soportes documentales. Cumplimiento 100%.

H14 Ítem 1, Meta 1. Informes de supervisión. Se presentó el informe de avance o final de supervisión técnica y financiera del convenio 210 de 2012 con la entrega de productos en medio digital del objeto contractual. Cumplimiento 100%.

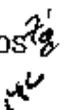
H19, Ítem 1, Meta 1. Carpeta. Se tienen las carpelas de los convenios 210 de 2012 y 194 de 2014 actualizadas de acuerdo con lo establecido en el Manual de Supervisión. Cumplimiento 100%.

2. PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2012

A. MADR Vig. 2012

Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios

H05, Ítem 1, Meta 1. Estudios Previos. Mediante memorando remiten Estudios Previos del convenio interadministrativo a celebrarse durante el 2014. Cumplimiento 100%.

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

H06, Ítem 1, Meta 1. Plan Operativo. Mediante memorando remiten Plan Operativo del Programa de Coberturas Cambiarias para la vigencia 2014. Cumplimiento 100%.

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

H18, Ítem 1, Metas 1. Porcentaje. Allegan informe final de ejecución, donde relacionan los resultados de los diferentes programas, así como la ejecución técnica y financiera. Cumplimiento 100%.

H21, Ítem 1, Metas 1. Porcentaje. Allegan Instructivo Técnico del Programa de Incentivo para la Toma de Coberturas de Precio para Productores de Maíz amarillo Tecnificado, en el cual se priorizó a los pequeños productores mediante un cupo especial – Grupo 1. Cumplimiento 100%.

H23, Ítem 1, Metas 3. Informes. Allegan tres (3) informes de avance o final de supervisión técnica y financiera con sus anexos. Cumplimiento 100%.

H45, Ítem 1, Meta 1. Allegan el documento CONPES 3806 CIF vigencia 2014. Cumplimiento 100%.

H45, Ítem 3, Meta 1. Aportan el Acta No. 1 aprobando el Plan Operativo con el Cronograma. Cumplimiento 100%. *etc.*

B. BDO FONDOS PARAFISCALES 2012

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

H1, Ítem 1, Meta 1. Formato. Mediante memorando diseñaron "Formato de registro de productores aportantes a la cuota hortofrutícola 2014". Cumplimiento 100%.

H9, Ítem 1, Meta 1. Oficio. Mediante memorando adjunta oficio dirigido a Fedecacao en el cual se solicita que con relación a las capacitaciones o actividades pedagógicas pagadas con recursos del FNC, se elaborara un formato con unas variables mínimas que reflejen la asistencia y la calidad de los asistentes. Cumplimiento 100%.

H12, Ítem 1, Meta 1. Oficio. Mediante memorando adjunta oficio dirigido a Fedecacao en el cual se solicitó que remitieran al Ministerio los comprobantes del reintegro de los recursos al Fondo Nacional del Cacao. Cumplimiento 100%. *etc.*

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

Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas

H12, Ítem 1, Meta 1. Protocolo. Mediante memorando allegan documento Protocolo de Auditoría para administración y control del Fondo Nacional del Ganado y programas de inversión del mismo. Cumplimiento 100%.

C. DRE - ICR 2012 Y JUN 2013

Secretaría General

H1, Ítem 3, Meta 1. Instrucción. Aportan memorando para el Grupo de Contratos impartiendo instrucciones para que, en futuros contratos que se suscriban con FINAGRO, se determine que actúa en el Comité con voz pero sin voto. Cumplimiento 100%.

H16, Ítem 1, Meta 1. Revisión Manual de Supervisión. Mediante memorando el Grupo de Contratación solicita el apoyo de todas las dependencias del Ministerio en la modificación del Manual. Cumplimiento 100%

H16, Ítem 2, Meta 1. Instrucción. Adjuntan memorando instruyendo al Grupo de Contratos para que modifique los convenios vigentes y adecúe los futuros. Cumplimiento 100%

H25, Ítem 3, Meta 1. Instructivo. Instrucción a los secretarios técnicos de los comités administrativos de contratos y al Secretario Técnico del Comité Intersectorial, para que informen los cambios del presupuesto. Cumplimiento 100%.

H29, Ítem 2, Meta 1. Instrucción. Mediante memorando imparten instrucción a la Oficina Asesora Jurídica en el sentido de hacer seguimiento a los pronunciamientos y medidas adoptadas por la Superfinanciera y la FGN. Cumplimiento 100%.

H30, Ítem 2, Meta 1. Instrucción. Mediante memorando imparten instrucción a la OAJ para dar traslado a la Fiscalía o a la Superintendencia Financiera, en caso de encontrarse irregularidades. Cumplimiento 100%.

H34, Ítem 1, Meta 1. Instructivo. Instruir a la Subdirección Financiera y a las demás dependencias del Ministerio sobre la actualización de la información contable y unificar la fuente de información financiera que se entrega a terceros. Cumplimiento 100%.

[Handwritten signature]

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

H35, Ítem 1, Meta 1. Instructivo. Elaborar un instructivo a las Direcciones para que revisen minuciosamente que los términos de referencia sean totalmente congruentes con el contrato cuya ejecución da origen a la convocatoria. Cumplimiento 100%.

Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios

H1, Ítem 1, Meta 1. Cesión de la CNCA. Envían vía e-mail Citación de FINAGRO a los miembros de la CNCA a reunión para los propósitos señalados en la acción de mejoramiento. Cumplimiento 100%.

H1, Ítem 2, Meta 1. Cesión del Comité Intersectorial. Mediante memorando allegan Informe a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuarios sobre la auditoría de la CGR. Cumplimiento 100%.

H25, Ítem 1, Meta 1. Informe. Mediante memorando allegan Informe a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuarios sobre la auditoría de la CGR. Cumplimiento 100%.

H29, Ítem 1, Meta 1. Solicitud. Se envió oficio a FINAGRO en el cual se solicita rendir informe detallando las gestiones adelantadas en la recuperación de incentivos pagados indebidamente y su reintegro al Tesoro Nacional. Cumplimiento 100%.

H29, Ítem 3, Meta 1. Informe. Mediante memorando allegan Informe a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuarios sobre la auditoría de la CGR. Cumplimiento 100%.

H30, Ítem 1, Meta 1. Solicitud. Se envió oficio a FINAGRO en el cual se solicita rendir informe detallando la situación presentada en este cliente en particular. Cumplimiento 100%.

H30, Ítem 3, Meta 1. Informe Mediante memorando allegan Informe a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuarios sobre la auditoría de la CGR. Cumplimiento 100%.

Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria

H6, Ítem 1, Meta 1. Instrucción. Mediante memorando se solicita al Grupo de Contratos que los contratos correspondan con los estudios y documentos previos. Cumplimiento 100%.

[Handwritten signature]

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

H10, Ítem 1, Meta 1. Comunicación. Mediante memorando se solicita al Grupo de Contratos establecer dentro de la minuta del contrato la obligación contractual para el operador de cruzar las listas de los beneficiarios de asistencia técnica con las bases de datos de beneficiarios ICR, LEC y otros programas. Cumplimiento 100%.

H13, Ítem 1, Meta 1. Comunicación. Mediante memorando se solicita al Grupo de Contratos incluir una cláusula que prescriba que las pólizas tengan como beneficiarios al Ministerio y al Operador. Cumplimiento 100%

H14, Ítem 1, Meta 1. Comunicación. Mediante memorando se solicita al Grupo de Contratos establecer dentro de las obligaciones el consignarse a favor de la Nación los recaudos por incumplimiento, cobro garantías o recuperación. Cumplimiento 100%

H14, Ítem 2, Meta 1. Comunicación. Se envió oficio a FINAGRO en el cual se solicita eliminar la cláusula penal de que trata la cláusula vigésima primera de los acuerdos de financiamiento suscrito con Municipios. Cumplimiento 100%.

H18, Ítem 1, Meta 1. Oficio. Se envió oficio a los Alcaldes Municipales y Gerentes CPGA solicitando informen a Antinarcóticos sobre la ejecución de los PGAT, con el fin de que las actividades de fumigación no afecten las zonas. Cumplimiento 100%.

H23, Ítem 1 y 2, Metas 2. Solicitud e Instructivo. Comunicación. Se envió oficio a FINAGRO en el cual se solicita que restituya de manera inmediata al Tesoro Nacional los recursos recuperados, saldos no comprometidos y los rendimientos financieros del contrato 247/12. Cumplimiento 100%.

H41, Ítem 1, Meta 1. Oficio. Se envió oficio a los Alcaldes Municipales y Gerentes CPGA solicitando incluir dentro de la oferta de asistencia técnica, con el fin de gestionar el acceso a otros instrumentos de apoyo del Estado. Cumplimiento 100%.

Viceministros

H2, Ítem 1, Meta 1. Instrucción. Mediante memorando se solicita a la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva que revise conjuntamente con las Direcciones, el cumplimiento de los aspectos técnicos, jurídicos y financieros antes de incluirlos en el Plan de Inversiones. Cumplimiento 100%.

[Handwritten signature]

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

3. PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2013

A. 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

H24, Ítem 1, Meta 1. Informe. Se presentó informe al MADR sobre las gestiones realizadas dentro del seguimiento a los Convenios suscritos entre el Banco Agrario y las Gerencias Integrales Sociedad Colombiana de Arquitectos, Comfacesar, Comfama y Comfasucre. Cumplimiento 100%.

H25, Ítem 1, Meta 1. Informe. Se presentó informe al MADR sobre las gestiones realizadas dentro del seguimiento al Convenio suscrito entre el Banco Agrario y la Gerencia Integral de Comfacesar; la cual, hace referencia al plazo establecido para la legalización de los desembolsos recibidos. Cumplimiento 100%.

H26, Ítem 1, Meta 1. Informe sobre el resultado de la gestión. Se presentó el informe; además, se propuso una guía para la inscripción y evaluación del Registro Único de Gerencias Integrales - RUGI. Cumplimiento 100%.

H27, Ítem 1, Meta 1. Informe sobre el resultado de la gestión. Se presentó informe al MADR sobre las gestiones realizadas dentro del seguimiento al Convenio suscrito entre el Banco Agrario y la Gerencia Integral de Comfacesar. Cumplimiento 100%.

H28, Ítem 1, Meta 1. Informe sobre el resultado de la gestión. Se presentó informe al MADR sobre las gestiones realizadas por Comfasucre donde suscribió una rete garantía por 2,8 años. Cumplimiento 100%.

H29, Ítem 1, Meta 1. Informe. Se presentó informe al MADR sobre el seguimiento a la ejecución de los proyectos. Cumplimiento 100%.

H30, Ítem 1, Meta 1. Informe. Se presentó informe al MADR sobre el procedimiento que realiza COMFASUCRE para la selección de los contratistas y proveedores. Cumplimiento 100%.




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

H32, Ítem 1, Meta 1. Informe. Se presentó informe al MADR sobre las pruebas de ensayos de materiales y el resultado de la Gerencia Integral de COMFAMA y Sociedad Colombiana de Arquitectos. Cumplimiento 100%.

H32, Ítem 2, Meta 1. Informe. Se presentó informe al MADR sobre las gestiones realizadas por la Gerencia Integral de COMFAMA y Bolívar sobre los requisitos mínimos de suelos. Cumplimiento 100%.

H32, Ítem 3, Meta 1. Informe. Se presentó informe al MADR sobre la Gerencia Integral de COMFAMA donde manifiestan que no existen riesgos para las familias que habitan las viviendas construidas y la Sociedad Colombiana de Arquitectos SCA reubicó a las familias que habitaban las viviendas con riesgos. Cumplimiento 100%.

H33, Ítem 2, Meta 1. Informe. Se presentó informe de seguimiento al MADR sobre las gestiones realizadas por la Gerencia Integral de la SCA y COMFAMA sobre en la aplicación de la ras 2000. Cumplimiento 100%.

H33, Ítem 3, Meta 1. Informe. Se presentó informe de seguimiento al MADR sobre la calidad de los materiales para la construcción de las viviendas por parte de la Gerencia Integral SCA. Cumplimiento 100%.

H33, Ítem 4, Meta 1. Informe. Se presentó informe de seguimiento al MADR sobre las gestiones adelantadas por la Gerencia Integral de la SCA en aras de recibir las viviendas dentro de los parámetros de calidad. Cumplimiento 100%.

H33, Ítem 5, Meta 1. Informe. Se presentó informe de seguimiento al MADR sobre las gestiones realizadas por la Gerencia Integral de la SCA y COMFAMA sobre en la aplicación de la ras 2000. Cumplimiento 100%. Cumplimiento 100%.

H33, Ítem 7, Meta 1. Informe. Se presentó informe de seguimiento al MADR sobre las gestiones realizadas por la Gerencia Integral de COMFAMA en la aplicación de la NSR10 y RAS 2000. Cumplimiento 100%.

H33, Ítem 8, Meta 1. Informe. Se presentó informe de seguimiento al MADR sobre las gestiones realizadas por la Gerencia Integral de COMFAMA. Cumplimiento 100%.

H33, Ítem 10, Meta 1. Informe. Se presentó informe al MADR sobre el seguimiento de los proyectos que desarrolla COMFASUCRE. Cumplimiento 100%.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

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

H33, Ítem 11, Meta 3. Informes. Se presentaron 3 informes sobre el seguimiento a los proyectos que desarrolla COMFASUCRE. Cumplimiento 100%.

H33, Ítem 12, Meta 1. Informe. Se presentó informe sobre el seguimiento al proyecto Ola Invernal San Benito Abad - Sucre, que desarrolla COMFASUCRE. Cumplimiento 100%.

H33, Ítem 14, 15, Meta 2. Estudio. Se presentó el estudio de la Estructura de la Gerencia por parte de la Vicepresidencia de Planeación. Cumplimiento 100%.

B. ESTADOS FINANCIEROS Y AL PRESUPUESTO VIG. 2013

Subdirección Financiera

H2, Meta 1. Formato. Se modificó el formato de seguimiento del Plan Operativo con el propósito de comparar la información de supervisores y la que se registra en contabilidad. Formato publicado en la intranet- Camponet, F03-MN-GPC-02 del proceso GESTION PARA LA CONTRATACION. Cumplimiento 100%.

ASPECTOS A MEJORAR

AM ¹ /O ²	SITUACIONES ENCONTRADAS	SUGERENCIAS ³
O	Se observa que 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 Direcciones del Ministerio verifiquen la eficacia de las acciones propuestas en los Planes de Mejoramiento, para lo cual, es necesario el seguimiento y monitoreo por parte de los delegados hasta obtener las respuestas que den solución o minimicen el impacto del hallazgo.

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

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

³ Propuesta constructiva y objetiva frente a la situación identificada.

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

O	Se encuentra dispersa la responsabilidad en el seguimiento del Plan de Mejoramiento por parte de las áreas, dificultando la consecución de los documentos soportes para su cumplimiento.	Determinar en cada una de las áreas, quién o quiénes son los responsables del seguimiento al Plan de Mejoramiento para su cumplimiento. A su vez, Implementar una metodología para mantener debidamente archivados todos los soportes de las actividades cumplidas en su área.
---	--	--

CONCLUSIONES

El cumplimiento del Plan de Mejoramiento Programa de Vivienda de Interés Social Rural – PVISR acumulado a 30 de junio de 2014, en tiempo y avance del mismo fue del 100% cumpliéndose las 240 metas pactadas.

El cumplimiento del Plan de Mejoramiento Fondo de Solidaridad Agropecuaria - FONSA Vig. 2011 a 30 de junio de 2014, en tiempo y avance del mismo fue del 100% cumpliéndose las 13 metas pactadas.

El cumplimiento del Plan de Mejoramiento Sistema de información - SI a 30 de junio de 2014, en tiempo fue del 100% y el avance del Plan es del 95.3%, conforme a los documentos aportados por las áreas responsables y verificados por la Oficina de Control Interno. De las 25 metas a cumplir se encuentran pendientes 3, las cuales se encuentran dentro de los plazos establecidos.

El cumplimiento del Plan de Mejoramiento Cadenas Productivas - DCP, Vivienda Desarrollo Rural - DDR y Desarrollo Rural con Equidad - DRE - AIS 2013 a 30 de junio de 2014, en tiempo fue del 100% y el avance del Plan es del 86.9%, conforme a los documentos aportados por las áreas responsables y verificados por la Oficina de Control Interno. De las 110 metas a cumplir se encuentran pendientes 9, las cuales se encuentran dentro de los plazos establecidos.

[Handwritten signature]

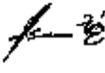
	FORMATO	Versión 5
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

El cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional vigencia 2012 a 30 de junio de 2014, en tiempo fue del 100% y el avance del Plan es del 72.3%, conforme a los documentos aportados por las áreas responsables y verificados por la Oficina de Control Interno. De las 95 metas a cumplir se encuentran pendientes 14, las cuales se encuentran dentro de los plazos establecidos.

El cumplimiento del Plan de Mejoramiento BDO Fondos Parafiscales 2012 a 30 de junio de 2014, en tiempo fue del 100% y el avance del Plan es del 3%, conforme a los documentos aportados por las áreas responsables y verificados por la Oficina de Control Interno. De las 95 metas a cumplir se encuentran pendientes 88, las cuales se encuentran dentro de los plazos establecidos.

El cumplimiento del Plan de Mejoramiento MADR - DRE - ICR 2012 y JUN 2013 a 30 de junio de 2014, en tiempo fue del 100% y el avance del Plan es del 34.7%, conforme a los documentos aportados por las áreas responsables y verificados por la Oficina de Control Interno. De las 76 metas a cumplir se encuentran pendientes 27, las cuales se encuentran dentro de los plazos establecidos.

El cumplimiento del Plan de Mejoramiento Estados Financieros y al Presupuesto Vig. 2013 a 30 de junio de 2014, en tiempo fue del 100% y el avance del Plan es del 0.2%, conforme a los documentos aportados por las áreas responsables y verificados por la Oficina de Control Interno. De las 76 metas a cumplir se encuentran pendientes 75, las cuales se encuentran dentro de los plazos establecidos.

Proyectó: JVFrancoMIGBalazarT 
 Revizó: AMHuerlasL 

