	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 31 DE MARZO DE 2015**

INTRODUCCION

Realizar seguimiento a las metas acordadas en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República – CGR, con ocasión de las auditorías regulares y especiales realizadas 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
- 3. Resolución Orgánica No. 7350 del 29 de noviembre de 2013.

MUESTRA Y ALCANCE


Conforme lo establecido en el Sistema de Control Interno, se realizó seguimiento a los cinco Planes de Mejoramiento que tenían metas a cumplir en el trimestre de enero a marzo de 2015, es decir: MADR Rio Bogotá Vig. 2012 DIDTyPS; MADR - Financiera y Presupuesto Vig. 2013; MADR - Certificado de Incentivo Forestal CIF Vig. 2013; Incrementar la Competitividad de la Producción Agropecuaria AIS - DRE 2010 – 2013 y Política Pública de Formación, Generación de Empleo e Ingresos, Proyectos Productivos y Estabilización Socioeconómica de la Población Víctima del Conflicto Armado 2013, con corte 31 de marzo de 2015.

METODOLOGIA EMPLEADA

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

1. Requerimiento a las áreas responsables de los soportes de cumplimiento de las metas a través de correo electrónico.



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

2. Visita a las áreas involucradas y entrevista con Directores y Funcionarios responsables en la recolección de los documentos soportes del 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.
6. Elaboración del informe final de los avances del Plan de Mejoramiento.

DESARROLLO DE LA EVALUACION

A continuación se relacionan los Planes de Mejoramiento con las metas a cumplir en el periodo de enero a marzo de 2015; encontrando:

1. MADR - RIO BOGOTÁ Vig. 2012

Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria

H37, Ítem 1, Metas 2. No. de reuniones realizadas. Se realizaron dos reuniones entre la UPRA y la CAR Cundinamarca para adelantar una agenda interinstitucional y coordinar las acciones en el marco de sus competencias, que tengan influencia en el mejoramiento de las condiciones ambientales de la cuenca del rio Bogotá. Cumplimiento 100%.

H37, Ítem 2, Meta 1. No. De Documentos Técnicos. Se presentó un documento con propuestas de inclusión y ajuste en los determinantes ambientales, en materia del uso eficiente del suelo. Cumplimiento 100%.


2. MADR - ESTADOS FINANCIEROS Y AL PRESUPUESTO VIG. 2013

Subdirección Financiera

H12, Ítem 1, Meta 1. Parámetros definidos para las notas. Se incluyeron en las Notas a los estados contables las explicaciones que complementan los estados contables y forman parte integral de los mismos. Cumplimiento 100%.

Oficina Asesora Jurídica



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

H25, Ítem 1, Meta 1. Oficio. El MADR elevará una consulta al Consejo de Estado de conformidad con el art. 112 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, en donde se le exponga la Transferencia de Recursos a Particulares mediante resoluciones. Cumplimiento 0%

La Oficina Asesora Jurídica envió a la Oficina de Control Interno el memorando 20151100074601 del 15 de abril de 2015 donde solicita el cambio de la meta propuesta por la expedición de un reglamento interno de seguimiento a transferencias, el cual quedaría incorporado en cada resolución de transferencia. Lo anterior, involucra a la Subdirección Financiera, Planeación y a dicha Oficina.

3. MADR – CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL – CIF VIG. 2013

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

H26. Ítem 1, Metas 22. Actas de archivo. Se realizaron las 22 actas de archivo para los proyectos CIF que ya no sean susceptibles de recuperación judicial o administrativa a consecuencia de los límites contractuales fijados para cada uno de los proyectos. Cumplimiento 100%.

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

Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria

H1, Ítem 1, Meta 1. Documento. Se realizaron los trámites correspondientes para la aprobación de Vigencias futuras ante el DNP. Cumplimiento 100%.

Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo


H28, Ítem 2, Meta 1. Informe. Se realizó el informe sobre el estado de las obras objeto de la convocatoria IEPAT 2013-2014. Cumplimiento 100%.

5. Política Pública de Formación, Generación de Empleo e Ingresos, Proyectos Productivos y Estabilización Socioeconómica de la Población Víctima del Conflicto Armado 2013.

Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

H2.1.6, Meta 1. Documento. Se diseñó la estrategia del seguimiento del programa de capacidades productivas y generación de ingresos. Cumplimiento 100%.



 MinAgricultura Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	FORMATO	Versión 5
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

H2.1.7, Meta 1. Documento. Se diseñó un programa de generación de ingresos que cuenta con un enfoque diferencial para víctimas. Cumplimiento 100%.

H2.1.9, Meta 1. Acuerdo. Se realizaron las gestiones pertinentes para la firma del acuerdo de intercambio de información entre el MADR y la UARIV. Cumplimiento 100%.

H2.1.16, Meta 1. Documento. Se diseñó un programa de generación de ingresos que cuenta con un enfoque diferencial para víctimas en cumplimiento a su competencia en tema de asistencia técnica según CONPES 3616. Cumplimiento 100%.

H2.1.24, Meta 2. Ayudas de memorias. Se estableció un plan de acción para el cumplimiento de los exhortos mediante los instrumentos del MADR y entidades adscritas. Cumplimiento 100%.

H2.1.25, Meta 1. Documento. La Dirección de Capacidades Productivas diseñó un programa de generación de ingresos, con un enfoque etario. Cumplimiento 100%.

H2.4.1, Ítem 2, Meta 1. Acuerdo. Se suscribió un acuerdo de intercambio de información entre el MADR y la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas - UARIV. Cumplimiento 100%.

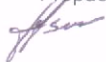
ASPECTOS A MEJORAR



AM ¹ /O ²	SITUACIONES ENCONTRADAS	SUGERENCIAS ³
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	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	Se evidencia el aplazamiento de muchas metas propuestas en el trimestre.	Se requiere compromiso en las Direcciones o áreas para el seguimiento y cumplimiento de cada una de las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento.

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 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.

² O: Oportunidad de mejora. Son deficiencias del 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	<p>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.</p>	<p>Se requiere que las dependencias responsables de las metas en los planes de mejoramiento del Ministerio verifiquen la eficacia de las acciones propuestas.</p> <p>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.</p>
---	---	--


CONCLUSIONES

En cumplimiento el desarrollo de los planes de mejoramiento del MADR con corte a 31 de marzo de 2015 se observó:

- MADR - RIO BOGOTÁ vigencia 2012 vigencia 2011 cumplió con 03 metas pactadas, equivalentes al 100,0% en el periodo y un avance del 48,1% del plan de mejoramiento que finaliza el 31 de diciembre de 2015.
- El MADR - Estados Financieros y Presupuestales vigencia 2013 cumplió con 01 meta de las 02 pactadas, equivalentes al 90,7% en el periodo y un avance del 61,2% del plan de mejoramiento que finaliza el 30 de junio de 2015.
- El MADR – Certificado de Incentivo Forestal vigencia 2013 cumplió con 22 metas pactadas, equivalentes al 100,0% en el periodo y un avance del 36,4% del plan de mejoramiento que finaliza el 31 de diciembre de 2015.
- El cumplimiento del Plan de Mejoramiento Política Pública Incrementar la Competitividad de la Producción Agropecuarios AIS DRE (ACES) 2010, cumplió con 02 metas pactadas, equivalentes al 100,0% en el periodo y un avance del 83,7% del plan de mejoramiento que finaliza el 31 de diciembre de 2015.

fu

ru

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

- El cumplimiento del Plan de Mejoramiento Política Pública de Formación, Generación de Empleo, Generación de Ingresos, Proyectos Productivos y Estabilización Socioeconómica de la Población Víctima del Conflicto Armado vigencias 2010 - 2014 cumplió con 08 metas pactadas, equivalentes al 100,0% en el periodo y un avance del 55,4% del plan de mejoramiento que finaliza el 31 de diciembre de 2015.

Proyectó: JVFrancoM

Revisó: AMHuertasL

Fecha: 17/04/2015

