

	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

**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 2015**

INTRODUCCION

Realizar seguimiento a las metas acordadas en los Planes de Mejoramiento suscritos por el MADR y la Contraloría General de la República – CGR, con ocasión de las auditorías regulares y especiales realizadas durante las vigencias del 2007 al 2014, con el fin de verificar su cumplimiento por cada una de las áreas o dependencias responsables.

OBJETIVOS

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

MARCO LEGAL

- Ley 87/93
- Resolución Orgánica No. 7350 del 29 de noviembre de 2013.

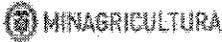
MUESTRA Y ALCANCE

Conforme lo establecido en el Sistema de Control Interno, se realizó el seguimiento a las diferentes áreas del MADR que tenían metas pendientes por cumplir en los Planes de Mejoramiento al corte del 30 de septiembre de 2015 equivalente al tercer trimestre de 2015, a saber: MADR - Certificado de Incentivo Forestal CIF Vig. 2013, Política Pública de Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural - SVISR 2011-2014, Incrementar la Competitividad de la Producción Agropecuaria AIS - DRE 2010 – 2013, Política Pública de Vivienda para la Población Víctima 2012-2013 PND 2010 – 2014, Política Pública de Formación, Generación de Empleo e Ingresos, Proyectos Productivos y Estabilización Socioeconómica de la Población Víctima del Conflicto Armado 2013 y MADR GESTION 2013 y Proyecto Transición a la Agricultura - PTA Vig. 2010 y Anterior.

METODOLOGIA EMPLEADA

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



	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

1. Requerimiento a las áreas responsables de los soportes de cumplimiento de las metas propuestas a través de correo electrónico.
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 o actividades de los Planes de Mejoramiento.
3. Revisión, consolidación, verificación y control documental de los soportes allegados a OCI.
4. Diligenciamiento y actualización del cuadro estadístico de los Planes de Mejoramiento del MADR.
5. Elaboración de la presentación de los avances de los Planes de Mejoramiento para el Comité del 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 tercer trimestre de 2015; encontrando:

1. MADR – Certificado de Incentivo Forestal – CIF Vig. 2013

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

H5, Item 1, Meta 1. Informe. Se realizó el informe sobre la evaluación técnica y jurídica del CIF 071 de 2009. **Cumplimiento 100%.**

H8, Item 1, Metas 2. Taller y Publicidad. Se presentó el CIF - 2015 Convocatoria Pública para aumentar la demanda, el cronograma de talleres de CIF y la Publicidad Convocatoria. **Cumplimiento 100%.**

2. Política Publica de Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural - SVISR 2011-2014

Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales

H1, Item 1, Meta 1. Ayuda de memoria. Se realizó el rediseño de los indicadores que miden el goce efectivo del derecho. **Cumplimiento 100%.**

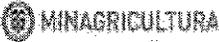
H1, Item 2, Meta 1. Documento. Se solicitó al DNP la modificación de los indicadores en los sistemas de Gobierno. **Cumplimiento 100%.**

H2, Item 1, Meta 1. Ayuda de memoria. Se presentó ayuda de memoria para la determinación de las metas 2014 - 2018. **Cumplimiento 100%.**

H2, Item 2, Meta 1. Documento. Se envió correo electrónico al DANE para las modificaciones de las cifras del sistema SINERGIA para el periodo 2010 - 2014. **Cumplimiento 100%.**

H3, Item 1, Meta 1. Oficio. La DGBPR se reunió con el DNP y demás entidades involucradas para evaluar la política de vivienda de interés social rural. **Cumplimiento 100%.**



	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

H3, Item 2, Meta 1. Actas de reunión. Se presentó ayuda de memoria en la cual el DANE expuso el tema relacionado con el Censo Nacional Agropecuario. **Cumplimiento 100%.**

H3, Item 3, Meta 1. Informe. Se presentó el Informe Uso de la información actual y III Censo Agropecuarios para orientar la Política VISR. **Cumplimiento 100%.**

H4, Item 1, Meta 1. Documento de Política. Se elaboró el Documento Política de Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad en el Campo y se adjunta el Decreto 1934 de 2015. **Cumplimiento 100%.**

H5, Item 1, Meta 1. Documento. Se presentó un documento en donde se realizó un análisis sobre la participación de las entidades territoriales con mayores NBI y déficit de vivienda rural en el programa de VISR. **Cumplimiento 100%.**

H5, Item 2, Meta 1. Informe. Se presentó un informe sobre las capacitaciones de VISR. **Cumplimiento 100%.**

H6, Item 1, Meta 1. Acta de reunión. Se presentó la ayuda de memoria sobre la viabilidad de retomar el sistema de información desarrollado por el Ministerio de Comunicaciones - Crédito DID. **Cumplimiento 100%.**

H6, Item 2, Meta 1. Informe. Se presentó el documento de Alternativas para implementación de sistema de información del Subsidio Familiar de vivienda de Interés Social Rural - SFVISR. **Cumplimiento 100%.**

H7, Item 1, Meta 1. Documento. Se realizó la proyección del presupuesto a 24 años, para suplir el déficit de vivienda oficial. **Cumplimiento 100%.**

H7, Item 2, Meta 1. Acta. Se realizó la reunión de la Comisión Intersectorial de VISR para la distribución de recursos. **Cumplimiento 100%.**

H8, Item 1, Meta 1. Ayuda de memoria. Se realizó la reunión con Minvivienda para la articulación del presupuesto 2016. **Cumplimiento 100%.**

H8, Item 2, Meta 1. Registro presupuesto SUIFP. El Madr realizó la solicitud de recursos de VISR para 2016 a través del Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas - SUIFP. **Cumplimiento 100%.**

H9, Item 1, Meta 1. Acta de reunión. Se realizaron reuniones con el fin de evaluar la normatividad y las necesidades para la ejecución de la política de Vivienda de Interés Social Rural - VISR. **Cumplimiento 100%.**

H9, Item 2, Meta 1. Actas de reunión. Se realizaron reuniones con la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural. **Cumplimiento 100%.**

H10, Item 1, Meta 1. Acta de reunión. Se reunieron los Servidores Públicos de FINAGRO y el MADR con el ánimo de evaluar alternativas de manera conjunta para dinamizar la línea especial de crédito. **Cumplimiento 100%.**

H10, Item 2, Meta 1. Ayuda de memoria. Se reunieron los Servidores Públicos de la Superintendencia de Servicios Públicos y el MADR para abordar las obligaciones impuestas en el artículo 22 del Decreto 1160 de 2010. **Cumplimiento 100%.**

H10, Item 3, Meta 1. Documento. Se presentó documento de acciones y recomendaciones encaminadas al desarrollo y fortalecimiento de la política de VISR. **Cumplimiento 100%.**

H11, Item 1, Meta 1. Ayuda de memoria. Se reunieron los Servidores Públicos de FINAGRO y el MADR con el ánimo de evaluar alternativas de manera conjunta para dinamizar la línea especial de crédito. **Cumplimiento 100%.**



	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

H11, Ítem 2, Meta 1. Ayuda de memoria. Se llevó a cabo la reunión para la articulación y fortalecimiento de la relación entre el MADR y las Cajas de Compensación Familiar para la Vivienda de Interés Social Rural. - VISR. **Cumplimiento 100%.**

H12, Ítem 1, Meta 1. Acta de reunión. Se reunieron los Servidores Públicos de la DGBPR - MADR para analizar la creación de la mesa interinstitucional de actores de la política de Vivienda Rural. **Cumplimiento 100%.**

H13, Ítem 1, Meta 1. Documento. Se presentó el documento de lineamiento metodológico para el seguimiento al Programa VISR. **Cumplimiento 100%.**

H13, Ítem 2, Meta 1. Oficio. Se envió oficio a otras Entidades para la actualización de la información VISR. **Cumplimiento 100%.**

H14, Ítem 1, Meta 1. Ayuda de memoria. Se reunieron los Servidores Públicos de la Superintendencia de Servicios Públicos y el MADR para abordar las obligaciones impuestas en el artículo 22 del Decreto 1160 de 2010. **Cumplimiento 100%.**

H14, Ítem 2, Meta 1. Documento. Se presentó el documento de Análisis de Nuevas Alternativas de mecanismos de acceso al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural. **Cumplimiento 100%.**

H14, Ítem 3, Meta 1. Informe. Se presentó el informe Viabilidad de Nuevas Alternativas de Mecanismos de Focalización y Acceso a los recursos del Programa VISR. **Cumplimiento 100%.**

H15, Ítem 1, Meta 1. Ayuda de memoria. Se presentó la Ayuda de memoria que tiene por objeto la de revisar opciones para mejorar la viabilidad de los proyectos presentados por las entidades oferentes. **Cumplimiento 100%.**

H15, Ítem 2, Meta 1. Documento. Se presentó un documento en el que se enuncia las Alternativas de distribución de recursos. **Cumplimiento 100%.**

H15, Ítem 3, Meta 1. Informe. Se presentó el Informe de Alternativas de Distribución de Recursos. **Cumplimiento 100%.**

H16, Ítem 1, Meta 1. Oficio. Se evidencian los oficios enviados por el BAC a la CGR sobre la relación de proyectos y la relación de recursos devueltos y devolución de recursos no desembolsados o subsidios no ejecutados. **Cumplimiento 100%.**

H17, Ítem 1, Meta 1. Informe técnico. Se presentó los fundamentos técnicos de las áreas y espacios mínimos para la VISR. **Cumplimiento 100%.**

H18, Ítem 1, Meta 1. Ayuda de memoria. Se reunieron los Servidores Públicos de la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales para evaluar la reglamentación y el esquema vigente para mejorar el acceso al Subsidio de vivienda. **Cumplimiento 100%.**

H18, Ítem 2, Meta 1. Informe. Se presentó el informe del análisis de alternativas realizado a los mecanismos de acceso al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural. **Cumplimiento 100%.**

H19, Ítem 1, Meta 1. Documento. Se modificó el Decreto 1071 de 2015 en lo relacionado con la reglamentación del Subsidio familiar de Vivienda de Interés Social rural - VISR. **Cumplimiento 100%.**



	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

3. Política Pública Incrementar La Competitividad de la Producción Agropecuarios AIS DRE (ACES) Vig. 2010 - 2013

Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria

H1, Ítem 3, Meta 1. Acto administrativo. Se presentó la resolución por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de selección concurso de méritos abierto. **Cumplimiento 100%.**

H28, Ítem 1, Meta 3. Jornadas de capacitación. Se llevó a cabo una jornada de capacitación sobre políticas públicas en la que incluyen el proceso de contratación. **Cumplimiento 100%.**

Oficina de Planeación y Prospectiva

H2, Ítem 1, Meta 1. Presupuesto. Planear el presupuesto anual de los recursos del programa AIS y solicitar la asignación de recursos de conformidad con los resultados de la evaluación. La Oficina de Control Interno mediante correo y entrevistas con los Servidores Públicos de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva ha solicitado el cumplimiento de la meta enunciada y no la han cumplido; han manifestado por correo y en las entrevistas sostenidas, que este hallazgo no tiene que ver con la Oficina. Pero, la Oficina de Planeación y Prospectiva ha enviado información pertinente al H2 Ítem 1, Meta 1, siendo responsabilidad de dicha Oficina.

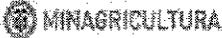
Oficina Asesora Jurídica

H26, Ítem 5, Meta 1. Informe. Reporte del estado de los convenios de financiamiento firmados en el marco de las convocatorias 2007 y I y II de 2008, incluyendo la información de los procesos y actuaciones de tipo administrativo y judicial iniciadas tanto IICA como por del MADR.

H26, Ítem 6, Metas 2. Procesos administrativos y jurídicos. Iniciar procesos administrativos y jurídicos tendientes a liquidar los convenios y sus acuerdos de financiamiento según proceda de acuerdo con el reporte.

La Oficina de Control Interno - OCI ha solicitado por correo y en entrevistas con los Servidores Públicos de la Oficina Asesora Jurídica - OAJ el cumplimiento de las metas enunciadas anteriormente; las cuales, han respondido por correo y memorando que la Liquidación de los Contratos y Acuerdos de Financiamiento le corresponde realizarlo al IICA. Por lo anterior, se vienen realizando reuniones con las áreas relacionadas con el hallazgo para la ejecución de las acciones que permitan subsanar el hallazgo.

fca

	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

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

H30, Item 1, Meta 1. Documento. Se presentaron documentos que contienen la Propuesta para el mejoramiento de programas e incentivos para la adecuación de tierras en Colombia y Cadenas de valor y cuello de botella adecuación de tierras. **Cumplimiento 100%.**

H34, Item 1, Meta 1. Oficio. Se envió oficio al INCODER solicitando la evaluación técnica de la situación del distrito de riego y adelantar acompañamiento en las actividades de administración, operación y conservación de las obras que son responsabilidad de los beneficiarios del incentivo. Presentación de documentos que sirven de guía para el trabajo con las comunidades. **Cumplimiento 100%.**

H35, Item 1, Meta 1. Documento de Evaluación. Se presentaron documentos que contienen la Propuesta para el mejoramiento de programas e incentivos para la adecuación de tierras en Colombia y Cadenas de valor y cuello de botella adecuación de tierras. **Cumplimiento 100%.**

H37, Item 1, Meta 1. Documento. Se presentaron documentos que contienen la Propuesta para el mejoramiento de programas e incentivos para la adecuación de tierras en Colombia y Cadenas de valor y cuello de botella adecuación de tierras. **Cumplimiento 100%.**

Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuario

H40, Item 1, Meta 1. Formato. Se solicitó al BAC ajustar el FUICC. **Cumplimiento 100%.**

4. Política Publica de Vivienda para la Población Victima 2012-2013 PND 2010 – 2014.

Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales

H1, Item 1, Meta 1. Acta de reunión. Se reunieron los Servidores Públicos del MADR y del BAC para buscar acercamiento con el sector asegurador para los proyectos de vivienda de interés social rural. **Cumplimiento 100%.**

H1, Item 2, Meta 1. Ayuda de memoria. Se reunieron los Servidores Públicos del MADR y del BAC para analizar y explorar alternativas para el aseguramiento de los proyectos de vivienda de interés social rural. **Cumplimiento 100%.**

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

Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

H2.1.2, Meta 1. Documento. Se presentó documento de estrategia de priorización de la inversión del MADR mediante PARES. **Cumplimiento 100%.**



	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

H2.1.5, Meta 1. Documento. Se tiene documento para contribuir a la estabilización socioeconómica de la población en situación de desplazamiento en Colombia a través de la atención integral y el desarrollo de proyectos. **Cumplimiento 100%.**

H2.1.8, Metas 2. Ayudas de memorias. Se realizaron reuniones con las diferentes entidades del sector para definir estrategias de intervención para la atención a víctimas en la vigencia 2015. **Cumplimiento 100%.**

H2.1.10, Metas 2. Ayudas de memorias. Se realizaron reuniones con las diferentes entidades del sector para definir estrategias de intervención para la atención a víctimas en la vigencia 2015. **Cumplimiento 100%.**

H2.1.2, Meta 1. Documento. Se presentó documento de estrategia de priorización de la inversión del MADR mediante PARES. **Cumplimiento 100%.**

H2.1.5, Meta 1. Documento. Se tiene documento para contribuir a la estabilización socioeconómica de la población en situación de desplazamiento en Colombia a través de la atención integral y el desarrollo de proyectos. **Cumplimiento 100%.**

6. MADR GESTION 2013

Oficina de Planeación y Prospectiva

H1, Item 1, Meta 1. Formato plan de acción. Se revisó el Formato SIRECI de acuerdo al Decreto 2482 de 2012, por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión. **Cumplimiento 100%.**

H3, Item 1, Meta 1. Instructivo. Se evidenció un memorando que oriente sobre la obligación de que en todo estudio previo de contrato o convenio se establezca el procedimiento para definir la propiedad o tenencia de los bienes físicos. **Cumplimiento 100%.**

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

H18, Item 1, Meta 1. Cronograma. Se realizó el cronograma de visitas de los Supervisores con el visto bueno del Director del área para para el seguimiento del convenio 266 de 2015 la autorización de los desplazamientos de Supervisión en los convenios vigentes. **Cumplimiento 100%.**

H18, Item 2, Meta 1. Acta Comité Supervisor. Se presentó el Acta No. 1 del Comité de Supervisión del convenio 266 de 2015. **Cumplimiento 100%.**

Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria

H27, Item 1, Meta 1. Informe. Se presenta el informe con los recursos para gastos de supervisión. **Cumplimiento 100%.**

H39, Item 1, Meta 1. Instructivo. Se envió a los Servidores Públicos de la Oficina de Planeación y Prospectiva la instrucción que orienta la obligación de aplicar el Manual de Supervisión e interventoría. **Cumplimiento 100%.**

[Handwritten signature]

	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos.

H32, Ítem 1, Meta 1. Documento. Se presentó el organigrama y el decreto 1985 del MADR donde se encuentra la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos. **Cumplimiento 100%.**

7. Corporación Colombia Internacional – CCI Vigencia 2013

Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

H10, Ítem 2, Meta 1. Solicitud. Se envió correo al Almacén del MADR solicitando una relación de los bienes que se encuentran en los municipios con el número de plaqueta a cargo del programa de Formalización de la Propiedad Rural. **Cumplimiento 100%.**

8. Proyecto Transición a la Agricultura – PTA Vig. 2010

Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria

Hallazgo. Laboratorio de Bioseguridad: Los avances para la puesta en marcha de las acciones correctivas aún son incipientes dado que se han invertido \$8.858 millones, y se tiene presupuestado hacer una inversión adicional de \$4.500 millones, del presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a la fecha no se ha dado inicio al cronograma propuesto en el Plan de Mejoramiento.

Causas

Deficiencias en el proceso de supervisión y coordinación administrativa para poner en marcha el laboratorio.

Efecto del Hallazgo

Desatendiendo así, los principios de la administración pública de oportunidad, eficiencia y eficacia disminuyendo la posibilidad de llevar a término la entrega del Laboratorio al ICA.

Acción de Mejoramiento

Ajuste y puesta a punto del Laboratorio NSB3A (3)

Fecha de suscripción PM 22 de julio de 2011

Fecha propuesta para el 30 de junio de 2012

Meta

H4, Ítem 4, Meta 1. Certificación Laboratorio de Bioseguridad.

Fecha Terminación

Prorrogas y/o Modificaciones

La "Acción de mejora" y las actividades de la "Acción de Mejoramiento" del hallazgo fue recogida del Plan de mejoramiento de la vigencia 2009, por solicitud del MADR mediante oficio No. 20112500076621 de 4 de abril de 2011 y aceptado por la CGR mediante Informe de Auditoría CGR-CDSA No. 00514 de 6 de mayo de 2011.



	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

Luego, mediante memorando 20122510006773 del 27 de enero de 2012 se prorrogó la meta hasta el 31 de diciembre de 2012; memorando 20132500002003 del 17 de enero de 2013 se prorrogó hasta el 19 de mayo de 2013; memorando 20132510028383 del 24 de mayo de 2013 se solicitó prórroga para el 30 de agosto de 2013; memorando 20132510058373 del 5 de noviembre de 2013 se solicitó prórroga hasta el 31 de diciembre de 2013; memorando 20145800049273 del 27 de octubre de 2014 solicita prórroga hasta el 31 de marzo de 2015 y el memorando 20155800017663 del 31 de marzo de 2015 solicita prórroga hasta el 31 de diciembre de 2015.

El Director General Adjunto de Servicios Corporativos del Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT notificó al Viceministro de Asuntos Agropecuarios y a la Directora de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del MADR el inicio de las actividades de operación y pruebas del laboratorio de Bioseguridad NSB3A-CEISA, por parte del ICA mediante oficio radicado con el número 20143130350772 del 14 de octubre de 2014; pero, a la fecha el MADR no ha recibido el Laboratorio de Bioseguridad a satisfacción; por lo tanto, no se tiene la certificación.

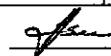
Por lo anterior, la Oficina de Control Interno manifestó nuevamente en el Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión realizado el 15 de abril de 2015 la preocupación sobre la falta de cumplimiento del hallazgo mencionado anteriormente.

Ante esta situación, la Directora de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria manifestó en el Comité que el tema ya lo ha tratado en reuniones con la Administración y que está muy atenta a las decisiones que se tomen al respecto.

Por otra parte, la Secretaria General expuso que ya viene realizando reuniones periódicas para tratar el tema, siendo algo tan complejo en el cual se sigue trabajando y generando estrategias para poder darle tratamiento a dicha situación.

ASPECTOS A MEJORAR

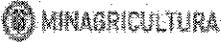
AM ¹ /O ²	SITUACIONES ENCONTRADAS	SUGERENCIAS ³
O	Las áreas tienen debilidad en el seguimiento y cumplimiento de las metas propuestas y en la consolidación de la información (soportes) de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República - CGR.	Las áreas requieren definir mecanismos de seguimiento a los Planes, con el fin de que se garantice la implementación de las actividades o metas en el tiempo previsto, se verifique la existencia de los soportes que dan cuenta de la acción; así mismo, se controlen las causas que originaron el o los hallazgos detectados por la CGR.



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 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

○	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 y/o demás Entes de Control.
○	Se evidencia desconocimiento de las actividades y/o fechas para el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento.	Se requiere mayor compromiso en las Direcciones o áreas para el seguimiento y cumplimiento de cada una de las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento; así mismo, evitar las modificaciones y/o prórrogas trimestrales.
○	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 del cumplimiento de las metas o actividades de los planes de mejoramiento del Ministerio realicen el seguimiento a la eficacia de las acciones propuestas, que permitan subsanar los hallazgos encontrados por la Contraloría General de la República en los informes de auditoría.
○	La Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria - DIDTPS solicita continuamente prórroga para el recibo del Laboratorio de Bioseguridad NSB3A suscrito en el Plan de Mejoramiento de Proyecto Transición a la Agricultura – PTA vigencia 2010. De acuerdo al informe de la CGR, ya han pasado más de cuatro años sin poder recibirlo a satisfacción.	Revisar la situación actual del Laboratorio de Bioseguridad NSB3A y explorar las alternativas de solución para su entrega o realizar las acciones jurídicas.

CONCLUSIONES

En cumplimiento del desarrollo de los planes de mejoramiento del MADR con corte a 30 de septiembre de 2015 se observó:



	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

- El MADR – Certificado de Incentivo Forestal vigencia 2013 cumplió con las 02 metas pactadas, equivalentes al 100,0% en el periodo y un avance del 59,5% del plan de mejoramiento que finaliza el 31 de diciembre de 2015.
- Política Pública de Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural - SVISR 2011-2014 cumplió con 40 metas pactadas, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 100,0% del plan de mejoramiento que finalizó el 15 de agosto de 2015.
- El cumplimiento del Plan de Mejoramiento Política Pública Incrementar la Competitividad de la Producción Agropecuarios AIS DRE 2010 - 2013, cumplió con 08 de las 12 metas pactadas, equivalentes al 90,6% en el periodo y un avance del 46,9% del plan de mejoramiento que finaliza el 31 de diciembre de 2015.
- El cumplimiento del Plan de Mejoramiento de Política Pública de Vivienda para la Población Víctima 2012-2013 - PND 2010 – 2014, cumplió con 2 metas pactadas, equivalentes al 100,0% en el periodo y un avance del 100,0% del plan de mejoramiento que finalizó el 15 de agosto de 2015.
- 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 06 metas pactadas, equivalentes al 100,0% en el periodo y un avance del 86,8% del plan de mejoramiento que finaliza el 31 de diciembre de 2015.
- El cumplimiento del Plan de Mejoramiento del MADR GESTION 2013, cumplió con 07 metas pactadas, equivalentes al 100,0% en el periodo y un avance del 3,8% del plan de mejoramiento que finaliza el 15 de agosto de 2016.
- El cumplimiento del Plan de Mejoramiento del CCI vigencia 2013, cumplió con 01 meta pactada, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 0,3% del plan de mejoramiento que finaliza el 06 de junio de 2016.

Proyectó: JVFrancosM
Revisó: AMHuertasL



PM Septiembre 2015

