	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 JUNIO 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 seguimiento a los cinco Planes de Mejoramiento que tenían metas pendientes por cumplir en el trimestre de abril a junio de 2015, es decir: MADR - Financiera y Presupuesto Vig. 2013, MADR - Certificado de Incentivo Forestal CIF Vig. 2013 y Vig. 2007 – 2010, 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 30 de junio de 2015.

METODOLOGIA EMPLEADA

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

[Handwritten signature]

 MinAgricultura Oficina de Planeación y Prospectiva	FORMATO	Versión 5
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

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 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 segundo trimestre de 2015; encontrando:

1. MADR - Estados Financieros y al Presupuesto Vig. 2013

Subdirección Financiera


H1, Ítem 1, Metas 4. Conciliaciones. Se realizaron 4 conciliaciones de saldos y se efectuaron los ajustes derivados de estas. **Cumplimiento 100%.**

H9, Ítem 1, Meta 1. Aplicar Concepto PGCP. Se aplicó el concepto de los Estados Financieros del MADR, para reflejar el valor de los recursos girados a los diferentes fondos administrados por FINAGRO. **Cumplimiento 100%.**

H9, Ítem 1, Metas 2. Conciliaciones. Se realizaron las conciliaciones de los saldos entre los Grupos de Almacén y Contabilidad. **Cumplimiento 100%.**

H25, Ítem 1, Meta 1. Concepto del Consejo de Estado. La Oficina Asesora Jurídica - OAJ envió a la OCI el memorando 20151100074601 del 15/04/2015 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 - SF, la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva - OAPP y a dicha Oficina. A su vez, se recibe memorando No.20151100026293 del 11/05/2015 invitando a participar a la SF y a la OAPP en la elaboración de la guía para para el seguimiento de las transferencias; así mismo, se solicita la modificación de la fecha de entrega para el 31/10/2015.



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

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

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

H3. Ítem 3, Metas 5. Ayudas de memoria. Se realizaron 5 ayudas de memoria para el seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan que permita la centralización de los trámites y procedimientos requeridos en el ejercicio de la actividad forestal. **Cumplimiento 100%.**

H5. Ítem 3, Meta 1. Consulta. Se realizó reunión entre la Dirección de Cadenas Forestales y la Oficina Asesora Jurídica del MADR para realizar consulta a la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la Republica. **Cumplimiento 100%.**

H10. Ítem 1, Meta 1. Procedimiento. Se realizó el procedimiento trámite de posible incumplimiento de contratos del Certificado de Incentivo Forestal. **Cumplimiento 100%.**

H12. Ítem 1, Meta 1. Actas. Se realizaron reuniones para contratar la evaluación del CIF y así poder analizar la normatividad para el otorgamiento de los Certificados. **Cumplimiento 100%.**

H17. Ítem 1, Meta 1. Acta. La Dirección de Cadenas Forestales autoriza a Finagro a reintegrar los montos o recursos que se encuentran sin comprometer de los CIF de las vigencias 1994 a 2011. **Cumplimiento 100%.**

H18. Ítem 1, Meta 1. Actas. Se realizaron reuniones para contratar la evaluación del CIF y así poder analizar la normatividad para el otorgamiento de los Certificados. Se tiene el documento de estudios previos y soporte técnico para la contratación de la evaluación. **Cumplimiento 100%.**


H18. Ítem 2, Meta 1. Documento. Se elaboró el documento que sirve de guía para los reforestadores. **Cumplimiento 100%.**

3. MADR DRE - CIF Vig. 2007 – 2010

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

H13, Ítem 4, Meta 1. Resolución. Se realizó la resolución 055 del 3 de marzo de 2015, copia de la solicitud de conciliación extrajudicial y la resolución 177 del 20 de junio de 2013 sobre posible incumplimiento del contrato CIF 220 DE 2008. **Cumplimiento 100%.**

f

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

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

Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria

H8, Ítem 1, Meta 1. Documento. Se realizó un análisis sobre los costos estimados en el servicio que se encuentra en el manual de lineamientos para el acceso a la cofinanciación de la Asistencia Técnica Rural. **Cumplimiento 100%.**

H21, Ítem 1, Meta 1. Informe. Se adoptó la resolución 145 de 2015 por la cual se fijan los lineamientos generales para la cofinanciación de la Asistencia Técnica Directa Rural y se adoptó el manual de lineamientos para el acceso a la cofinanciación de la Asistencia Técnica Rural. **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

H2.1.1, Metas 4. Ayudas de memoria. Se realizaron 4 ayudas de memoria para articular y coordinar estrategias de intervención integral en materia de generación de ingresos. **Cumplimiento 100%.**


H2.1.1, Metas 4. Ayudas de memoria. Se realizaron 4 reuniones con las diferentes entidades del sector para articular y coordinar estrategias de intervención integral, en el marco de los espacios de articulación previstos para la implementación de esta política. **Cumplimiento 100%.**

H2.1.8, Meta 2. Ayudas de memoria. Se realizaron 2 ayudas de memoria para articular y coordinar estrategias de intervención integral en materia de generación de ingresos **Cumplimiento 100%.**

H2.1.10, Meta 2. Documento. Se realizaron 2 reuniones con las diferentes entidades del sector para articular y coordinar estrategias de intervención integral, en el marco de los espacios de articulación previstos para la implementación de esta política. **Cumplimiento 100%.**

H2.1.17, Metas 9. Capacitaciones. Se realizaron 9 capacitaciones a las Organizaciones Gestora Acompañante OGA. **Cumplimiento 100%.**



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

H2.1.20, Meta 1. Taller. Se realizó un taller para la capacitación sobre la incidencia del cambio climático en el desarrollo de los proyectos agropecuarios. **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 desconocimiento de las actividades y/o fechas para el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento.	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; así mismo, evitar las modificaciones y/o prorrogas trimestrales.
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 las metas en los planes de mejoramiento del Ministerio verifiquen la eficacia de las acciones propuestas. 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.



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

CONCLUSIONES

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

- El MADR - Estados Financieros y Presupuestales vigencia 2013 cumplió con las 07 metas pactadas, equivalentes al 100,0% en el periodo y un avance del 87,3% del plan de mejoramiento que finaliza el 31 de octubre de 2015.
- El MADR – Certificado de Incentivo Forestal vigencia 2013 cumplió con las 11 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.
- El MADR – Certificado de Incentivo Forestal vigencia 2007 a 2010 cumplió con 01 meta pactada, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 93,4% del plan de mejoramiento que finaliza el 30 de septiembre 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 35,0% del plan de mejoramiento que finaliza el 31 de diciembre 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 22 metas pactadas, equivalentes al 100,0% en el periodo y un avance del 65,4% del plan de mejoramiento que finaliza el 30 de diciembre de 2015.

Proyectó: JVFrancoM 

Revisó: AMHuartasL 

Fecha: 27/07/2015