 MINAGRICULTURA	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 JUNIO DE 2016**

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 2015, 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 en los diferentes Planes de Mejoramiento del Ministerio.
- 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 con corte al 30 de junio de 2016 equivalente al segundo trimestre de 2016, a saber: CIF Vigencia 2013, Incrementar la Competitividad de la Producción Agropecuaria AIS - DRE Vigencia 2010 – 2013, Respuesta de Fondo Denuncia VISR Vigencia 2014, MADR Vigencia 2013, Corporación Colombia Internacional - CCI Vigencia 2013, MADR Vigencia 2014, Comunidades Indígenas y Negras o Afrocolombianas Vigencia 2015, Fondo de Fomento Panelero – FEDEPANELA y Fondo de Fomento Palmero – FFP Vigencia 2013 – 2014 e ICA Vigencia 2014.




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

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 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. Asesoría a las diferentes áreas del Ministerio para la presentación de las actividades o metas de los Planes de Mejoramiento con corte al segundo trimestre de 2016.
4. Revisión, consolidación, verificación y control documental de los soportes allegados a OCI.
5. Diligenciamiento y actualización del cuadro estadístico de los Planes de Mejoramiento del MADR.
6. Elaboración de la matriz de los avances para la presentación de los Planes de Mejoramiento en el Comité del Sistema Integrado de Gestión.
7. Actualización del cuadro de avances de los diferentes Planes de Mejoramiento del MADR.
8. Archivo de la documentación soporte de las diferentes actividades presentadas en la Oficina de Control interno.
9. 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 2016; encontrando:

1. Certificado de Incentivo Forestal - CIF Vigencia 2013

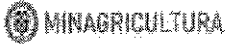
Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

H7, Ítem 1, Meta 1. Acta. Se realizó reunión con el equipo del CIF y se levantó procedimiento de trámites contractuales del CIF. **Cumplimiento 100%.**

H10, Ítem 1, Meta 1. Procedimiento. Se presentó el procedimiento de Trámites Contractuales del Certificado de Incentivo Forestal ante el Grupo de Contratación y el Trámite de posible incumplimiento de contratos del CIF. **Cumplimiento 100%.**

H15, Ítem 1, Meta 1. Acción de Controversia. El juzgado Séptimo Oral de Medellín inicia acción de controversia y se admite la demanda que en ejercicio del medio de control de reparación directa del MADR contra Luz Maryory del Socorro Barrera Higueta. **Cumplimiento 100%.**




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

H16, Ítem 1, Meta 1. Procedimiento. Se presentó el procedimiento de Trámites Contractuales del Certificado de Incentivo Forestal ante el Grupo de Contratación y el Trámite de posible incumplimiento de contratos del CIF. **Cumplimiento 100%.**

2. Incrementar la Competitividad de la Producción Agrop. AIS - DRE 2010 – 2013

Dirección Financiamiento y Riesgos Agropecuarios

H42, Ítem 1, Meta 1. Documento. El Ministerio presentó el documento "Propuesta de mejoras a introducir en la Línea Especial de Crédito - LEC y el Incentivo a la Capitalización Rural – ICR" ante la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario - CNCA. **Cumplimiento 100%.**

H42, Ítem 2, Meta 1. Documento. El Ministerio presentó el documento "Propuesta de mejoras a introducir en la Línea Especial de Crédito - LEC y el Incentivo a la Capitalización Rural – ICR" ante la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario - CNCA. **Cumplimiento 100%.**

3. Respuesta de Fondo Denuncia VISR Vigencia 2014

Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales - DGBPR

H1, Ítem 1, Meta 1. Fichas EBI. Se realizó la planeación de las actividades de los proyectos de Inversión de VISR en el SUIFP en cada vigencia, como se observa en las fichas EBI de la vigencia 2015. **Cumplimiento 100%.**

H2, Ítem 1, Meta 1. Plan Anual. Se presentó el Plan Anual de Adquisiciones 2016 y la lista de servidores públicos que revisaron dicho Plan. **Cumplimiento 100%.**

H3, Ítem 1, Meta 1. Resolución de transferencia. Se evidenciaron las resoluciones de transferencia al BAC para el programa de VISR y su distribución de recursos. **Cumplimiento 100%.**

4. MADR Gestión 2013

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

H5, Ítem 1, Meta 1. Formato Plan Operativo. Se elaboró la guía para la elaboración de los Planes Operativos de los convenios y/o contratos. **Cumplimiento 100%.**

Secretaría General - Grupo de Contratación

H5, Ítem 2, Meta 1. Jornada de Capacitación. Se desarrolló la capacitación a los Supervisores Técnicos y Financieros del MADR, a fin de optimizar su labor. **Cumplimiento 100%.**




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

5. Corporación Colombia Internacional - CCI Vigencia 2013

H5, Ítem 1, Metas 3. Actas. Se presentaron tres actas en donde se revisaron los documentos de las solicitudes de formalización de los municipios de Pitalito; así mismo, se tienen tres ayudas de memoria para la revisión documental de las solicitudes de formalización en el mismo municipio. **Cumplimiento 100%.**

H6, Ítem 1, Meta 1. Modulo SIG. Se presentaron los pantallazos del Módulo SIG donde se observa el seguimiento que se realiza al estado de cada carpeta, expediente y el estado de los procesos. **Cumplimiento 100%.**

H7, Ítem 1, Metas 4. Actas. Se evidencian las actas de capacitación realizadas a los funcionarios del Grupo Técnico de Formalización sobre los criterios y lineamientos metodológicos en la conformación de carpetas, diligenciamiento de solicitudes y documentos soportes del Programa. **Cumplimiento 100%.**

H9, Ítem 1, Meta 1. Modulo SIG. Se presentaron los pantallazos del Módulo SIG donde se observa el seguimiento que se realiza al estado de cada carpeta, expediente y estado de los procesos. **Cumplimiento 100%.**

H11, Ítem 1, Meta 1. Modulo SIG. Se presentaron los pantallazos del Módulo SIG donde se observa el seguimiento que se realiza al estado de cada carpeta, expediente y estado de los procesos. **Cumplimiento 100%.**

H13, Ítem 1, Meta 1. Minuta de Convenio. Se evidencio en la minuta del convenio 635 de 2015 suscrito con la CCI, las funciones del Comité Administrativo y el Comité de Supervisión; además, el manual de Supervisión e Interventoría actualizado. **Cumplimiento 100%.**

H14, Ítem 1, Meta 1. Minuta de Convenio. Se evidencio en la minuta del convenio 635 de 2015 suscrito con la CCI, las funciones del Comité Administrativo y el Comité de Supervisión; además, el manual de Supervisión e Interventoría actualizado. **Cumplimiento 100%.**

H15, Ítem 2, Meta 1. Formato Plan Operativo. Se adoptó el Formato del Plan Operativo para su elaboración, seguimiento y control del convenio y/o contrato por parte de los Supervisores y/o Interventores del MADR. **Cumplimiento 100%.**

H22, Ítem 1, Meta 1. Lista. Se socializaron los parámetros de supervisión de los convenios y/o contratos con los servidores Públicos del área; así mismo, se presentó la lista de chequeo de supervisión para ser implementada en los contratos futuros y así detectar posibles deficiencias en la ejecución y poder corregirlas. **Cumplimiento 100%.**

H25, Ítem 1, Meta 1. Lista. Se socializaron los parámetros de supervisión de los convenios y/o contratos con los servidores Públicos del área; así mismo, se presentó la lista de chequeo de supervisión para ser implementada en los contratos futuros y así detectar posibles deficiencias en la ejecución y poder corregirlas. **Cumplimiento 100%.**




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

6. MADR Vigencia 2014

Dirección Cadenas Agrícolas y Forestales

H1, Ítem 1, Meta 1. Actas de Reunión. Se realizó reunión con los supervisores de la Dirección de Cadenas para socializar los componentes y/o elementos del Plan Operativo y se realizan reuniones y ayuda de memoria para socializar los procesos de supervisión. **Cumplimiento 100%.**

H3, Ítem 1, Meta 1. Ayuda de Memoria. Se socializaron los parámetros de supervisión de los convenios y/o contratos con los servidores Públicos del área y se organizó un grupo de trabajo para revisar y ajustar la documentación contractual. **Cumplimiento 100%.**

H4, Ítem 1, Meta 1. Informe. Se evidencia el acta de liquidación del contrato 0473 de 2014 suscrito entre el MADR y la Bolsa Mercantil de Colombia - BMC en donde el MADR y la BMC manifiestan las partes encontrarse a Paz y Salvo. Así mismo, se presentan los informes del Comité de Supervisión y del Comité Administrativo del contrato 241 de 2015 suscrito con la Bolsa Mercantil de Colombia corrigiendo las debilidades detectadas en el contrato 0473 del 2014. **Cumplimiento 100%.**

H5, Ítem 1, Meta 1. Informe. Para minimizar el hallazgo se realizaron capacitaciones a los Supervisores sobre el cumplimiento del Manual, se socializaron las debilidades de Supervisión y se presentaron informes de supervisión parciales y final, que permitió el seguimiento técnico, financiero, contable y administrativo del contrato 473 de 2014. Lo anterior, permitió mejorar las acciones de supervisión del contrato 241 de 2015. **Cumplimiento 100%.**

Subdirección Financiera

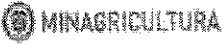
H2, Ítem 1, Meta 1. Plan Operativo. La Subdirección y áreas del Ministerio desarrollaron un formato para estandarizar en lo posible todos los Planes Operativos para los convenios y/o contratos de la entidad. **Cumplimiento 100%.**

H49, Ítem 1, Meta 1. Ayuda de Memoria. Se realizó reunión para revisar los criterios para el registro y control de los valores cargados a gastos en periodos anteriores, cuentas por pagar de honorarios vinculados a las áreas misionales y los convenios derivados manejados por la línea de producción establecida en los convenios marcos. **Cumplimiento 100%.**

H51, Ítem 1, Meta 1. Ayuda de Memoria. Se realizó reunión para revisar los criterios para el registro y control de los valores cargados a gastos en periodos anteriores, cuentas por pagar de honorarios vinculados a las áreas misionales y los convenios derivados manejados por la línea de producción establecida en los convenios marcos. **Cumplimiento 100%.**

H55, Ítem 1, Meta 1. Formato. Se adoptó el formato para los soportes previamente requeridos, con el fin de soportar el registro de las cuentas por pagar de los convenios y/o contratos. **Cumplimiento 100%.**




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

H57, Ítem 1, Meta 1. Formato. Se adoptó el formato para los soportes previamente requeridos, con el fin de soportar el registro de las cuentas por pagar de los convenios y/o contratos. **Cumplimiento 100%.**

Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios

H3, Ítem 1, Meta 1. Ayuda de Memoria. Se socializaron los parámetros de supervisión de los convenios y/o contratos con los servidores Públicos del área y se organizó un grupo de trabajo para revisar y ajustar la documentación contractual. **Cumplimiento 100%.**

H4, Ítem 1, Meta 1. Memorando. Se envió memorando a funcionarios de la Dirección de Financiamiento para el control de las carpetas de información de acuerdo al manual de supervisión. **Cumplimiento 100%.**

H10, Ítem 1, Meta. Convocatoria. El Viceministro de Asuntos Agropecuarios convocó a las Secretarías de Agricultura Departamentales y las Organizaciones Departamentales y Nacionales de pequeños productores agropecuarios y pesqueros para la elección de los representantes ante la Junta del FONSA. Para lo anterior se adoptó la resolución 142 de 2016. **Cumplimiento 100%.**

H10, Ítem 2, Meta. Convocatoria. El Viceministro de Asuntos Agropecuarios envió cronograma de actividades para la elección de los representantes de las Organizaciones Departamentales y Nacionales de pequeños productores agropecuarios y pesqueros ante la Junta del FONSA. **Cumplimiento 100%.**

Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria

H35, Ítem 1, Meta 1. Taller. Se realizó taller de actualización de la normatividad aplicable a los contratos o convenios a suscribir por la Dirección. **Cumplimiento 100%.**

Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

H37, Ítem 2, Meta 1. Normograma. Se revisaron las normas aplicables al proceso Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, se elaboró el normograma y se socializó a los Servidores Públicos de la Dirección. **Cumplimiento 100%.**

H40, Ítem 1, Meta 1. Correo. Mediante correo electrónico se divulgó el código de ética a los servidores públicos del proceso para conocimiento y observar si existe o no inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de intereses y/o situaciones similares para la contratación de dichos Servidores. **Cumplimiento 100%.**

H42, H44, H45, Ítem 1, Meta 1. Manual de Supervisión. Se adoptó mediante la resolución 081 de 2016 los ajustes al manual de supervisión e interventoría. Se adoptó el Formato Lista de Chequeo Supervisión Financiera de Convenios Contratos V1. **Cumplimiento 100%.**




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

H43, Ítem 1, Meta 1. Correo. Mediante correo se ha enviado el manual de supervisión ajustado a todos los Servidores Públicos del Proceso de Capacidades y General de Ingresos para su cumplimiento. Así mismo, se encuentra publicado en el portal CAMPONET del Ministerio. **Cumplimiento 100%.**

Dirección de Bienes Públicos Rurales

H53, Ítem 2, Meta 1. Acta. Se realizó reunión con el ICETEX para acordar los parámetros para el envío de la información financiera al MADSR y refleje la realidad contable del convenio. **Cumplimiento 100%.**

Grupo de Comunicaciones Prensa

H58, Ítem 1, Meta 1. Informe. Se evidencio en la cláusula vigésima del contrato 407 de 2016 la designación de la Supervisión a cargo de la Coordinadora del Grupo de Comunicaciones y Prensa. Así mismo, se observan los informes de seguimiento del contrato. **Cumplimiento 100%.**

7. Comunidades Indígenas y Negras o Afrocolombianas Vigencia 2015

Dirección Gestión Bienes Públicos Rurales

Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales


H1, Ítem 5, Metas 4. Fichas EBI. Se actualizaron las fichas de los proyectos de inversión Subsidio para la construcción o mejoramiento de vivienda de interés social rural nacional, Subsidio construcción de vivienda de interés social rural para población víctima de desplazamiento forzado nacional, implantación y operación fondo de comercialización de productos agropecuarios a nivel nacional e implementación generacion de ingresos y desarrollo de capacidades productivas. **Cumplimiento 100%.**

H1, Ítem 6, Metas 3. Memorandos. Se enviaron tres memorandos a la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva con las modificaciones de las fichas EBI. **Cumplimiento 100%.**

H3, Ítem 4, Metas 4. Fichas EBI. Se actualizaron las fichas de los proyectos de inversión Subsidio para la construcción o mejoramiento de vivienda de interés social rural nacional, Subsidio construcción de vivienda de interés social rural para población víctima de desplazamiento forzado nacional, implantación y operación fondo de comercialización de productos agropecuarios a nivel nacional e implementación generacion de ingresos y desarrollo de capacidades productivas. **Cumplimiento 100%.**

H3, Ítem 5, Metas 3. Memorandos. Se enviaron tres memorandos a la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva con las modificaciones de las fichas EBI. **Cumplimiento 100%.**




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

8. Fondo de Fomento Panelero – FEDEPANELA y Fondo de Fomento Palmero - FFP Vigencia 2013 – 2014.

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

H23, Ítem 1, Meta 1. Informe. Se recibió concepto jurídico del MADR sobre la viabilidad para el uso y destino de los recursos relacionados con la contraprestación por administración frente a la ley. **Cumplimiento 100%.**

9. ICA Vigencia 2014

Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria

H33, Ítem 1, Meta 1. Modificación del Convenio. Se realizó la modificación al Convenio 395 de 2012 en lo concerniente a Plan de Acción, Comité de Decisión y Obligaciones. **Cumplimiento 100%.**

H33, Ítem 2, Meta 1. Visita a la Seccional del ICA. Se realizó visita al municipio de Soledad - Atlántico, para verificar el seguimiento a la operación del punto de servicio al ganadero y la operatividad del sistema de información que soporta al SINIGAN. **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.	Definir mecanismos de seguimiento al Plan, con el fin de que se garantice por parte de los responsables de las áreas la implementación de las acciones en el tiempo previsto, se revise y se verifique la existencia de los soportes o registros que dan cuenta de la acción y finalmente, el estar verificando que se están controlando las causas que originaron el o los hallazgos detectados por la Contraloría General de la República - 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


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 las áreas y dar respuesta oportuna a los requerimientos de la Oficina de Control Interno y/o demás Entes de Control.
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 prórrogas trimestrales sin plena justificación y muchas veces las prórrogas se realizan por fuera del tiempo propuesto en dichos Planes.
O	Se observa en los Planes de Mejoramiento 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 dependencias responsables del cumplimiento de las metas o actividades de los planes de mejoramiento del Ministerio realicen el seguimiento y ayudas de memoria sobre la eficacia de las acciones propuestas, que permitan subsanar los hallazgos encontrados por la CGR en los informes de auditoría. Así mismo, se solicita a las áreas la revisión de las actividades propuestas en los PM que le permitan corregir y/o prevenir las causas que dieron origen a los hallazgos. Para lo anterior, la OCI asesorara permanentemente a las Dependencias que requieran modificar las actividades; de manera, que estas subsanen las causas de los hallazgos o minimicen los riesgos de recurrencia.

CONCLUSIONES

En cumplimiento del desarrollo de los planes de mejoramiento del MADR con corte a 30 de junio de 2016 se observó:

1. Plan de Mejoramiento Certificado de Incentivo Forestal - CIF Vigencia 2013 cumplió con 04 metas pactadas, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 91,2% del plan de mejoramiento que finaliza el 31 de diciembre de 2016.
2. El Plan de Mejoramiento Incrementar la Competitividad de la Producción Agropecuaria AIS – DRE vigencia 2010 - 2013 cumplió con 02 metas pactadas, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 65,6% del plan de mejoramiento que finaliza el 31 de diciembre de 2016.




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

3. El Plan de Mejoramiento Respuesta de Fondo Denuncia VISR Vigencia 2014 cumplió con 03 metas pactadas, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 66,4% del plan de mejoramiento que finaliza el 30 de octubre de 2016.
4. El Plan de Mejoramiento MADR Vigencia 2013 cumplió con 02 metas pactadas, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 75,0% del plan de mejoramiento que finaliza el 15 de marzo de 2017.
5. El Plan de Mejoramiento Corporación Colombia Internacional - CCI Vigencia 2013 cumplió con 15 metas pactadas, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 100,0% del plan de mejoramiento que finalizó el 06 de junio de 2016.
6. El Plan de Mejoramiento MADR Vigencia 2014 cumplió con 22 metas pactadas, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 26,9% del plan de mejoramiento que finaliza el 31 de diciembre de 2016.
7. El Plan de Mejoramiento de las Comunidades Indígenas y Negras o Afrocolombianas Vigencia 2015 cumplió con 14 metas pactadas, equivalentes al 100,0% en el periodo y un avance del 19,7% del plan de mejoramiento que finaliza el 31 de diciembre de 2016.
8. El Plan de Mejoramiento del Fondo de Fomento Panelero – FEDEPANELA y Fondo de Fomento Palmero – FFP Vigencia 2013 – 2014 cumplió con 01 meta pactada, equivalentes al 100,0% en el periodo y un avance del 19,9% del plan de mejoramiento que finaliza el 31 de diciembre de 2016.
9. El Plan de Mejoramiento ICA Vigencia 2014 cumplió con 02 metas pactadas, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 28,7% del plan de mejoramiento que finaliza el 31 de diciembre de 2016.

De acuerdo a los 22 Planes de Mejoramiento del Ministerio con corte al 30 de junio de 2016 se observan 3.550 metas propuestas para subsanar los hallazgos encontrados por la CGR; de las cuales, se han cumplido 3.124 equivalentes al 88,00% resultando 426 metas pendientes de cumplimiento hasta el 15 de marzo de 2017.

Proyectó: JVFrancoM
Revisó: Mercedes Uribe