


| | | |
|---|--|--|
|  | 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 31 DE DICIEMBRE 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 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 31 de diciembre de 2015 equivalente al cuarto trimestre de 2015, a saber: MADR – Plan Agro - PA Vigencia 2011, MADR - DRE AIS Vigencia 2012 y I Semestre 2013, MADR Rio Bogotá Vigencia 2012, Financiera y Presupuesto Vigencia 2013, MADR - Certificado de Incentivo Forestal - CIF Vigencia 2013, Políticas Públicas de Restitución de Tierras Despojadas Nivel Territorial Vigencia 2013, Incrementar la Competitividad de la Producción Agropecuaria AIS - DRE 2010 – 2013, Política Pública de Formación, Generación de Empleo e Ingresos, Proyectos Productivos y Estabilización Socioeconómica de la Población Víctima del Conflicto Armado 2013, Zonas de Reserva Campesina - ZRC Vigencia 2013, Denuncia Distrito de Riego de Pequeña Escala Vigencia 2015, MADR Vigencia 2013, Mercados de Armenia MERCAR S.A. Vigencia 2013, Fondo Ganadero del Occidente - FGO Vig. 2013, Corporación Colombia Internacional - CCI Vigencia 2013, MADR Vigencia 2014,

[Handwritten signature]

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

MADR – DRE - AIS Vigencia 2007 – 2010, Proyecto Transición a la Agricultura – PTA 2007 – 2010, DRE AIS Vigencia 2007 – 2010, Sistemas de Información Vigencia 2012 y Desarrollo Rural con Equidad - DRE-AIS LEC Vig. 2007 – 2010.

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 último trimestre de 2015.
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 de los Planes de Mejoramiento para el Comité del Sistema Integrado de Gestión.
7. Actualización de las matrices de los diferentes Planes de Mejoramiento.
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 cuarto trimestre de 2015; encontrando:


1. MADR - Plan Agro - PA Vig. 2011

Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva

H11, Item 2, Meta 1. Ayudas de Memoria. Se recibieron las presentaciones mensuales de la ejecución presupuestal del sector para la toma de decisiones.
Cumplimiento 100%.

H14, Item 1, Meta 1. Ayudas de Memoria. Se recibieron las presentaciones mensuales de la ejecución presupuestal del sector para la toma de decisiones.
Cumplimiento 100%.




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

2. MADR - DRE AIS Vig. 2012 Y I SEM 2013

Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria

H11, Item 1, Meta 1. Estudio. Se realizó el estudio que permite la estrategia para operar el incentivo a la asistencia técnica. **Cumplimiento 100%.**

H11, Item 2, Meta 1. Instrucción. Se incluye en los contratos las actividades a subcontratar de acuerdo a los lineamientos para la cofinanciación de la Asistencia Técnica. **Cumplimiento 100%.**

3. MADR - Rio Bogotá Vig. 2012

Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria

H34, Item 1, Metas 4. Ayudas de memoria. Se realizaron las reuniones periódicas de trabajo para coordinar y articular las acciones o actividades en beneficio del Río Bogotá. **Cumplimiento 100%.**

H37, Item 1, Metas 4. Actas. Se realizaron las reuniones para las acciones de articulación entre la UPRA a través de la Dirección de Uso Eficiente del Suelo y la Subdirección de Planeación de la CAR Cundinamarca. **Cumplimiento 100%.**

H37, Item 2, Meta 1. Documento. Se presentó propuesta de inclusión y ajuste en los determinantes ambientales en materia del uso eficiente del suelo. **Cumplimiento 100%.**

4. Financiera y Presupuesto Vig. 2013

Oficina Asesora Jurídica

H25, Item 1, Meta 1. Resolución. Se presentó resolución para la Transferencia de Recursos a Particulares. **Cumplimiento 100%.**

5. MADR - Certificado de Incentivo Forestal - CIF Vig. 2013

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales


H8, Item 1, Metas 4. Actas. Se llevaron a cabo 4 reuniones del Comité Administrativo para el establecimiento y seguimiento del plan operativo del convenio 258 de 2015. **Cumplimiento 100%.**

6. Políticas Públicas de Restitución de Tierras Despojadas Nivel Territorial Vig. 2013.

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

H1, Item 1, Metas 5. Actas. Se realizaron reuniones para facilitar el seguimiento articulado con sus entidades adscritas y vinculadas para la política de restitución de tierras. **Cumplimiento 100%.**

[Handwritten signature]

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

H1, Item 2, Meta 1. Sistema. Se encuentra funcionando el sistema de información llamado Sistema de Información de Población Víctima – SIPOV. **Cumplimiento 100%.**

H1, Item 3, Metas 5. Actas. Se llevó a cabo la reunión del Comités de Justicia Transicional, para el seguimiento del cumplimiento de fallos en el Departamento del Choco. **Cumplimiento 100%.**

7. Incrementar la Competitividad de la Producción Agropecuaria AIS - DRE 2010 – 2013.

Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria

H9, Item 1, Meta 1. Documento. Se presentó el manual de lineamientos generales para el acceso a la cofinanciación de la asistencia técnica rural. **Cumplimiento 100%.**

H10, Item 2, Meta 1. Documento. Se presentó el manual de lineamientos generales para el acceso a la cofinanciación de la asistencia técnica rural. **Cumplimiento 100%.**

H15, Item 1, Metas 2. Documento. Se entregó el documento de análisis sobre los procesos y tiempos involucrados en las convocatorias de Asistencia técnica realizados entre el 2012 y 2014. **Cumplimiento 100%.**

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

H26, Item 1, Meta 1. Acta. Se envió el oficio al IICA solicitando la información de los subcontratos de los Acuerdos de Financiamiento. **Cumplimiento 100%.**

H27, Item 1, Meta 1. Acta. Se presentó propuesta para reorientar el componente de adecuación de tierras en el marco del programa AIS-DRE. **Cumplimiento 100%.**

H27, Item 2, Meta 1. Actas. Se presentaron las nuevas metas del cuatrienio para atención en adecuación de tierras con recursos de AIS u otras fuentes. **Cumplimiento 100%.**

8. 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

H2.1.3, Item 1, Metas 32. Eventos de divulgación. Se realizó un plan de divulgación de la política de generación de ingresos a nivel nacional. **Cumplimiento 100%.**

H2.1.4 Item 1, Metas 4. Ayudas de memoria. Se designó un profesional para asegurar la participación en los espacios de coordinación y articulación interinstitucional en el nivel nacional y territorial. **Cumplimiento 100%.**

H2.1.5, Item 2, Metas 2. Informes. Se realizó el seguimiento a las estrategias y compromisos institucionales que se establezcan en el marco de la Mesa de Generación de Ingresos para el ámbito rural. **Cumplimiento 100%.**




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

Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
H24, Item 1, Metas 44. Proyectos publicados. En la plataforma SIEMBRA se encuentra el resumen de los resultados finales de los proyectos publicados. **Cumplimiento 100%.**

H28, Item 1, Meta 1. Informe. Mediante memorando se le solicito informe de seguimiento del convenio a la supervisora. **Cumplimiento 100%.**

Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales

H28, Item 3, Meta 1. Oficio. Se envió oficio al ICETEX para solicitar que se envíen al MADR los informes trimestrales del convenio. **Cumplimiento 100%.**

H28, Item 4, Metas 2. Informe. Se solicitó a la supervisora del convenio 050 de 2013 que informe oportunamente a la Subdirección Financiera la evolución presupuestal y financiera del convenio en el periodo de 2013 a 2015. **Cumplimiento 100%.**

H28, Item 5, Meta 1. Documento. Se presentó el Convenio con ICETEX en los que se demuestre la vigencia a cinco años del convenio 266 de 2015. **Cumplimiento 100%.**

H29, Item 1, Metas 2. Informes. Se envió oficio al ICETEX para solicitar que se envíen al MADR los informes trimestrales del convenio. **Cumplimiento 100%.**

H30, Item 1, Meta 1. Documento. Se presentó el estudio previo para realizar el convenio interadministrativo con el ICETEX. **Cumplimiento 100%.**

H31, Item 1, Meta 1. Convenio. Se presentó el convenio 266 de 2015 con el ICETEX en la que se demuestre la conformación de un Comité Administrativo. **Cumplimiento 100%.**

H31, Item 2, Meta 1. Informe. Se solicitó al ICETEX la relación de los gastos de administración. **Cumplimiento 100%.**

Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

H33, Item 2, Meta 1. Taller. Se presentó el programa y la lista de capacitación que se realizó con los Supervisores del MADR. **Cumplimiento 100%.**

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

H41, Item 1, Metas 4. Contratos. Se realizó el proceso de contratación de los integrantes de la Unidad Coordinadora del programa de Formalización de la Propiedad Rural. **Cumplimiento 100%.**


12. Mercados de Armenia MERCAR S.A. Vigencia 2013

Oficina Asesora Jurídica

H2, Item 1, Meta 1. Cronograma. Se realizó cronograma para el proceso de la liquidación de MERCAR S.A. 2013. **Cumplimiento 100%.**

H2, Item 2, Meta 1. Oficio. Mediante oficio se solicitó al Liquidador que convoque a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. **Cumplimiento 100%.**



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

H2, Item 3, Meta 1. Acta. Se evidencio la participación en la Asamblea General de Accionistas en las actas de reuniones. **Cumplimiento 100%.**

H2, Item 4, Meta 1. Acta. Se evidencia el Acta de reuniones mensuales de la Junta Asesora. **Cumplimiento 100%.**

H2, Item 5, Meta 1. Poder. Se elaboró un poder donde se asigna al Coordinador del Grupo de Actuaciones Administrativas la responsabilidad de representar al MADR en la Asamblea General de Accionistas. **Cumplimiento 100%.**

H2, Item 6, Meta 1. Cronograma. Se elaboró del cronograma específico para la realización o adjudicación de bienes. **Cumplimiento 100%.**

H2, Item 7, Meta 1. Oficio. Mediante oficio se solicitó al Liquidador que convoque a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. **Cumplimiento 100%.**

H2, Item 8, Meta 1. Acta. Se aprobó la conformación de la Junta Asesora, para el seguimiento mensual a la gestión del liquidador. **Cumplimiento 100%.**

H2, Item 9, Meta 1. Acta. Se evidencia el Acta de reuniones mensuales de la Junta Asesora. **Cumplimiento 100%.**

H2, Item 10, Meta 1. Oficio. Se elaboró oficio dirigido al representante legal para que informe la fecha de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. **Cumplimiento 100%.**

13. Fondo Ganadero del Occidente - FGO Vigencia 2013

Oficina Asesora Jurídica

H1, Item 1, Meta 1. Cronograma. Se realizó cronograma para el proceso de la liquidación del FGO. **Cumplimiento 100%.**

H2, Item 2, Meta 1. Oficio. Mediante oficio se solicitó al Liquidador que convoque a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. **Cumplimiento 100%.**

H2, Item 3, Meta 1. Acta. Se evidencio en las actas de reuniones la participación en la Asamblea General de Accionistas. **Cumplimiento 100%.**

H2, Item 4, Meta 1. Acta. Se evidencia el Acta de reuniones mensuales de la Junta Asesora. **Cumplimiento 100%.**

H2, Item 5, Meta 1. Cronograma. Se elaboró del cronograma específico para la realización o adjudicación de bienes. **Cumplimiento 100%.**

H2, Item 6, Meta 1. Oficio. Mediante oficio se solicitó al Liquidador que convoque a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. **Cumplimiento 100%.**

H2, Item 7, Meta 1. Acta. Se evidencio en las actas de reuniones la participación en la Asamblea General de Accionistas. **Cumplimiento 100%.**

H2, Item 8, Meta 1. Acta. Se aprobó la conformación de la Junta Asesora, para el seguimiento mensual a la gestión del liquidador. **Cumplimiento 100%.**

H2, Item 9, Meta 1. Poder. Se elaboró un poder donde se asigna al Coordinador del Grupo de Actuaciones Administrativas la responsabilidad de representar al MADR en la Asamblea General de Accionistas. **Cumplimiento 100%.**



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

14. Corporación Colombia Internacional - CCI Vigencia 2013

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

H4, Item 1, Meta 1. Visita. Se realizó visita a los municipios para aclaración de dudas sobre los procesos y la necesidad de que toda la información esté completa. **Cumplimiento 100%.**

H8, Item 1, Meta 1. Sistema de información. Se realizó el sistema de información del Programa de Formalización de la Propiedad Rural adoptando mecanismos de control y seguimiento. **Cumplimiento 100%.**

H10, Item 1, Metas 29. Se solicitó a los coordinadores Regionales y/o Municipales el informe de los bienes comprados sin plaquetear. **Cumplimiento 100%.**

H10, Item 2, Meta 1. Informes. Se realizó el plaqueteo de los elementos comprados en el desarrollo de los convenios 334 de 2014 de la CCI. **Cumplimiento 100%.**

H12, Item 1, Meta 1. Oficio. Se elaboró solicitud de concepto a la OAJ sobre las funciones del programa de formalización. **Cumplimiento 100%.**

Dirección Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas

H15, Item 1, Meta 1. Plan Operativo. Se conformó un grupo de trabajo entre las Direcciones misionales para la elaboración del formato guía de Plan Operativo. **Cumplimiento 100%.**

H16, Item 1, Meta 1. Informe de resultados. Se realizó revisión al componente relacionado con el apoyo al nodo Sucre. **Cumplimiento 100%.**

H17, Item 1, Meta 1. Informe de resultados. Se realizó la revisión al proceso de adquisición y entrega de cavas en los nodos de pesca y acuicultura. **Cumplimiento 100%.**

H18, Item 1, Meta 1. Informe de resultados. Se revisaron las actas de Comité Administrativo del convenio, respecto a las decisiones relacionadas con la adquisición de cavas para los nodos de pesca y acuicultura. **Cumplimiento 100%.**

H19, Item 1, Meta 1. Informe de resultados. Se presentó el Informe de resultados de la revisión de la información de la entrega de las cavas de los nodos de pesca y acuicultura. **Cumplimiento 100%.**


H20, Item 1, Meta 1. Matriz de seguimiento. Se elaboró la matriz de seguimiento de los acuerdos generados en los nodos de pesca y acuicultura. **Cumplimiento 100%.**

H21, Item 1, Meta 1. Memorando. Se envió memorando al Grupo de Contratos para la liquidación del convenio. **Cumplimiento 100%.**

Dirección Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas

H39, Item 1, Meta 1. Base de datos. Se tiene una lista con los registros de los beneficiarios de los proyectos de apoyo al sector pesquero y de la acuicultura. **Cumplimiento 100%.**



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

15. MADR Vigencia 2014

Secretaría General - Grupo de Contratación

H3, Item 1, Metas 2. Memorandos. Se enviaron memorandos al Grupo de Gestión Documental para recordar la obligación de Archivar los documentos en orden cronológico. **Cumplimiento 100%**.

Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva

H13, Item 1, Meta 1. Memorando. Se dieron a conocer la normatividad y los mecanismos vigentes, para acceder a los recursos del Pacto Agrario para la presentación de proyectos. **Cumplimiento 100%**.

Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

H39, Item 1, Meta 1. Documento. Se ajustó el proyecto de Implementación Generación de Ingresos y Desarrollo de capacidades productivas Nacional en el SUIF. **Cumplimiento 100%**.

H41, Item 1, Meta 1. Comunicación. Se envió comunicación de suspensión de la alianza dirigida a Fiduoccidente. **Cumplimiento 100%**.

H41, Item 2, Meta 1. Informe. Se presentó el Informe de la auditoría administrativa. **Cumplimiento 100%**.

H41, Item 3, Meta 1. Informe. Se presentó el Informe de la auditoría técnica. **Cumplimiento 100%**.

H41, Item 5, Meta 1. Documento. Se presentó la matriz Documento de entrega del Proyecto al MADR. **Cumplimiento 100%**.

H48, Item 1 Meta 1. Protocolo. Se definió un protocolo para validar la información a reportar al ente de control sobre los recursos invertidos en Planes de Manejo Ambiental del PAAP. **Cumplimiento 100%**.

Secretaria General - Subdirección Administrativa

H46, Item 1, Meta 1. PIGA. Se adoptó el Plan Institucional Integral de Gestión Ambiental - PIGA y se implementado. **Cumplimiento 100%**.

Dirección de Bienes Públicos Rurales

H53, Item 1, Meta 1. Documento. Se requirió a los supervisores técnico y financiero la actualización de la información sobre la ejecución presupuestal del convenio 186 de 2014. **Cumplimiento 100%**.

Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios

H61, Item 1, Meta 1. Documento. Se ajustó el proyecto de Implementación Generación de Ingresos y Desarrollo de capacidades productivas Nacional en el SUIF. **Cumplimiento 100%**.



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

16. MADR DRE AIS Vig. 2007 - 2010

H 20, Ítem 3, Meta 1. Acta. Se presentó el acta del Comité de Conciliación del MADR del 18 de marzo de 2015 en donde se determinó promover la diligencia prejudicial para los CIF 138 de 2008 y el 82 de 2009. **Cumplimiento 100%.**

17. Proyecto Transición a la Agricultura – PTA 2007 – 2010

Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria

H4, Ítem 4, Meta 1. Certificación Laboratorio de Bioseguridad. Esta meta ha sido prorrogada varias veces; debido a que fue detectada en la auditoría realizada al Proyecto Transición a la Agricultura del 2009 y como no se había cumplido con la meta propuesta, se recogió en la auditoría 2010 practicada al mismo proyecto. Hasta la fecha no se ha recibido la certificación que funciona a entera satisfacción el Laboratorio de Bioseguridad.

Estas son las prórrogas propuestas en el desarrollo de la meta Certificación Laboratorio de Bioseguridad:

Prórroga solicitada por el Ministro el 04 de abril de 2011; también, la Especialista en Seguimiento y Evaluación - PTA solicito prórroga con el memorando del 30 de septiembre de 2011. Luego, con los memorandos Nos. 20122510006773 del 27 de enero de 2012, 20122530029333 del 24 de abril de 2012, 20132500002003 del 17 de enero de 2013, 20132510028383 del 24 de mayo de 2013, 20132510058373 del 05 de noviembre de 2013, 20145800049273 del 27 de octubre de 2014 y el 20155800017663 del 31 de marzo de 2015 de la Dirección de Innovación, Desarrollo tecnológico y Protección Sanitaria se solicitaron las prórrogas de la meta. Sin embargo, se tiene previsto el recibo a satisfacción del Laboratorio para el 31 de diciembre de 2016.

18. Sistemas de Información Vigencia 2012

Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva

H1, Ítem 1, Metas 3. Actas de liquidación. Elaborar Acta de Liquidación con informes finales de supervisión técnica y financiera y documentos soporte para liquidación convenios 074/2011, 077/2011 y 078/2011.


19. Desarrollo Rural con Equidad - DRE-AIS LEC Vig. 2007 - 2010

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

H2, Ítem 1, Meta 1. Falta evaluar el programa AIS Incumplimiento del artículo 7 de la ley 1133 de 2007 lleva más de 3 años y medio y no se ha realizado.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

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

ASPECTOS A MEJORAR


| AM ¹ /O ² | SITUACIONES ENCONTRADAS | SUGERENCIAS ³ |
|---------------------------------|--|---|
| ○ | 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 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. |
| ○ | 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. |
| ○ | 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. |
| ○ | 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 GR en los informes de auditoría. |
| ○ | La Dir. de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria 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. | Revisar la situación actual del Laboratorio de Bioseguridad NSB3A y explorar las alternativas de solución para su entrega o realizar las acciones jurídicas. De acuerdo al informe de la CGR, ya han pasado más de cuatro años sin poder recibirlo a satisfacción. |

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 |

| | | |
|---|--|---|
| ○ | Así mismo, se encuentran sin liquidar subproyectos ejecutados en Córdoba y Antioquia. | Estos subproyectos se encuentran pendientes de liquidar desde hace más de tres años, contraviniendo la ley para su liquidación. |
| ○ | Falta realizar la liquidación del convenio 008/2010 con CORPOICA | El convenio 008 de 2008 tiene más de 3 años y medio y no se ha liquidado. |
| ○ | Está pendiente la conciliación de los CIF 138 de 2008 y el 82 de 2009 | Realizar la conciliación de los convenios mencionados anteriormente; ya que han pasado más de tres años y no se ha definido nada al respecto. |
| ○ | En la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva no se realizado la liquidación de los convenios 074/2011, 077/2011 y 078/2011. | Liquidar los convenios 074/2011, 077/2011 y 078/2011 porque llevan más de tres años y medio sin definir la situación de cada uno de ellos. |
| ○ | Incumplimiento del artículo 7 de la ley 1133 de 2007 relacionado con la evaluación del programa AIS. | Evaluar el Programa AIS conforme lo establece el artículo 7 de la ley 1133 de 2007; ya han pasado más de 3 años y medio y no se ha podido realizar. |


CONCLUSIONES

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

1. El Plan de Mejoramiento del Plan Agro - PA vigencia 2011 cumplió con las 02 metas pactadas, equivalentes al 100,0% en el periodo y un avance del 100,0% del plan de mejoramiento que finaliza el 31 de diciembre de 2015.
2. El Plan de Mejoramiento del DRE - AIS vigencia 2012 y I Semestre 2013 cumplió con las 02 metas pactadas, equivalentes al 100,0% en el periodo y un avance del 77,3% del plan de mejoramiento que finaliza el 31 de diciembre de 2016.
3. El Plan de Mejoramiento del MADR Rio Bogotá vigencia 2012 cumplió con las 09 metas pactadas, equivalentes al 100,0% en el periodo y un avance del 60,3% del plan de mejoramiento que finaliza el 30 de agosto de 2016.
4. El Plan de Mejoramiento Financiera y Presupuesto vigencia 2013 cumplió con 01 meta pactada, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 100,0% del plan de mejoramiento que finaliza el 31 de octubre de 2015.




702

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

5. El Plan de Mejoramiento Certificado de Incentivo Forestal - CIF vigencia 2013 cumplió con las 04 metas pactadas, equivalentes al 100,0% en el periodo y un avance del 64,9% del plan de mejoramiento que finaliza el 31 de diciembre de 2016.
6. El Plan de Mejoramiento de las Políticas Públicas de Restitución de Tierras Despojadas Nivel Territorial vigencia 2013 cumplió con las 07 metas pactadas, equivalentes al 100,0% en el periodo y un avance del 40,4% del plan de mejoramiento que finaliza el 31 de diciembre de 2016.
7. El Plan de Mejoramiento Incrementar la Competitividad de la Producción Agropecuaria AIS – DRE vigencia 2010 - 2013 cumplió con las 07 metas pactadas, equivalentes al 100,0% en el periodo y un avance del 61,1% del plan de mejoramiento que finaliza el 31 de diciembre de 2016.
8. El 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 38 metas pactadas, equivalentes al 100,0% en el periodo y un avance del 100,0% del plan de mejoramiento que finaliza el 31 de diciembre de 2015.
9. El Plan de Mejoramiento Zonas de Reserva Campesina - ZRC vigencia 2013 cumplió con 01 meta pactada, equivalentes al 100,0% en el periodo y un avance del 5,0% del plan de mejoramiento que finaliza el 30 de junio de 2016.
10. El Plan de Mejoramiento Denuncia Distrito de Riego de Pequeña Escala vigencia 2015 cumplió con las 03 metas pactadas, equivalentes al 100,0% en el periodo y un avance del 100,0% del plan de mejoramiento que finaliza el 31 de diciembre de 2015.
11. El Plan de Mejoramiento del MADR GESTION vigencia 2013 cumplió con 134 metas pactadas, equivalentes al 100,0% en el periodo y un avance del 51,7% del plan de mejoramiento que finaliza el 15 de agosto de 2016.
12. El Plan de Mejoramiento Mercados de Armenia MERCAR S.A. vigencia 2013 cumplió con las 10 metas pactadas, equivalentes al 100,0% en el periodo y un avance del 100,0% del plan de mejoramiento que finaliza el 31 de diciembre de 2015.
13. El Plan de Mejoramiento del Fondo Ganadero del Occidente - FGO vigencia 2013 cumplió con las 09 metas pactadas, equivalentes al 100,0% en el periodo y un avance del 100,0% del plan de mejoramiento que finaliza el 31 de diciembre de 2015.
14. El Plan de Mejoramiento de la Corporación Colombia Internacional - CCI vigencia 2013, cumplió con las 41 metas pactadas, equivalentes al 100,0% en el periodo y un avance del 0,3% del plan de mejoramiento que finaliza el 06 de junio de 2016.
15. El Plan de Mejoramiento del MADR vigencia 2014 cumplió con 12 metas pactadas, equivalentes al 100,0% en el periodo y un avance del 2,1% del plan de mejoramiento que finaliza el 31 de diciembre de 2016.




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

16. El Plan de Mejoramiento del MADR AIS – DRE vigencia 2007 – 2010 cumplió con 01 meta pactada, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 100,0% del plan de mejoramiento que finaliza el 31 de diciembre de 2015.

De acuerdo a los 30 Planes de Mejoramiento del Ministerio con corte al 31 de diciembre de 2015 se observan 3.911 metas propuestas para subsanar los hallazgos encontrados por la CGR; de las cuales, se han cumplido 1.393 equivalentes al 35,62% quedando pendientes 2.518 metas por cumplir.

Proyectó: JVFrancosM
Revisó: AMHuertasL



Informe de Auditoría PM Diciembre – 2015

LISTADO DE:

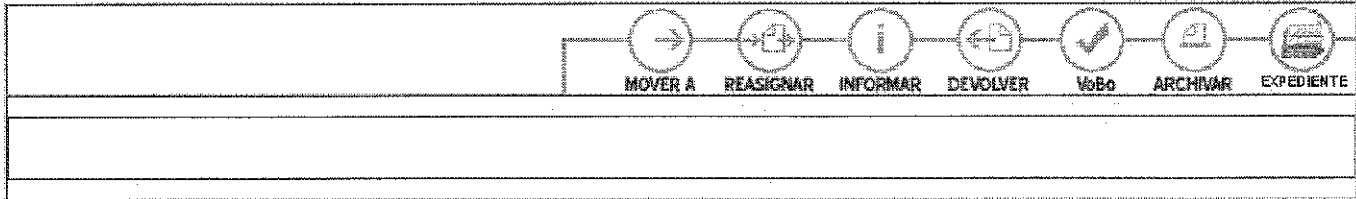
USUARIO:

DEPENDENCIA:

Memorando

Marlene Huertas

OFICINA DE CONTROL INTERNO



INFORMACION GENERAL **HISTORICO** **DOCUMENTOS** **EXPEDIENTES**

HISTORICO

| | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|
| USUARIO ACTUAL | Marlene Huertas | DEPENDENCIA ACTUAL | OFICINA DE CONTROL INTERNO |
| USUARIO RADICADOR | Marlene Huertas | DEPENDENCIA DE RADICACION | OFICINA DE CONTROL INTERNO |

FLUJO HISTORICO DEL DOCUMENTO

| DEPENDENCIA | FECHA | TRANSACCION | US. ORIGEN | COMENTARIO |
|----------------------------|------------------------|-------------|-----------------|---|
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 24-02-2016 14:33 PM | Informar | Marlene Huertas | A: CNMEDINA - Buen dia, para su informacion. Gracias |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 24-02-2016 14:30 PM | Informar | Marlene Huertas | A: HHERNANDEZ - Buen dia, para su informacion. Gracias |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 24-02-2016 14:30 PM | Informar | Marlene Huertas | A: FTORRES - Buen dia, para su informacion. Gracias |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 24-02-2016 14:29 PM | Informar | Marlene Huertas | A: AROA - Buen dia, para su informacion. Gracias |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 24-02-2016 14:28 PM | Informar | Marlene Huertas | A: APAEZ - Buen dia, para su informacion y fines pertinentes. Gracias |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 24-02-2016 12:01 PM | Informar | Marlene Huertas | A: AGUEVARA - Buen dia, para su informacion. Gracias |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 24-02-2016 11:56 AM | Informar | Marlene Huertas | A: HROJAS - Buen dia, para su informacion. Gracias |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 24-02-2016 11:54 AM | Informar | Marlene Huertas | A: SZAMBRANO - Buen dia, para su informacion. Gracias |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 24-02-2016 11:53 AM | Informar | Marlene Huertas | A: AGUEVARA - Buen dia, para su informacion. Gracias |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 24-02-2016 11:51 AM | Informar | Marlene Huertas | A: AMVARGAS - Buen dia, para su informacion. Gracias |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 24-02-2016 11:50 AM | Informar | Marlene Huertas | A: CCUERVO - Buen dia, para su informacion. Gracias |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 24-02-2016 11:50 AM | Informar | Marlene Huertas | A: HALVAREZ - Buen dia, para su informacion. Gracias |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 24-02-2016 11:49 AM | Informar | Marlene Huertas | A: EROSAS - Buen dia, para su informacion. Gracias |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 24-02-2016 11:46 AM | Informar | Marlene Huertas | A: EROSAS - Buen dia, para su informacion. Gracias |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|--------------|---------------------|---|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 24-02-2016 11:46 AM | Informar | Marlene Huertas | A: FPUERTO - Buen día, para su informacion. Gracias | | | | | |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 24-02-2016 11:45 AM | Informar | Marlene Huertas | A: LHGUZMAN - Buen día, para su informacion. Gracias | | | | | |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 24-02-2016 11:45 AM | Informar | Marlene Huertas | A: COLIVEROS - Buen día, para su informacion. Gracias | | | | | |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 24-02-2016 11:44 AM | Informar | Marlene Huertas | A: JPPINEDA - Buen día, para su informacion. Gracias | | | | | |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 24-02-2016 11:44 AM | Informar | Marlene Huertas | A: JDIAZGRANADOS - Buen día, para su informacion. Gracias | | | | | |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 24-02-2016 11:43 AM | Informar | Marlene Huertas | A: AIRAGORRI - Buen día, para su informacion. Gracias | | | | | |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 24-02-2016 09:47 AM | Radicación | Marlene Huertas | | | | | | |
| DATOS DE ENVIO | | | | | | | | | |
| RADICADO | DEPENDENCIA | FECHA | Destinatario | DIRECCION | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | TIPO DE ENVIO | No. PLANILLA | OBSERVACIONES O DESC DE ANEXOS |