	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 2017**

INTRODUCCION

Realizar seguimiento a las metas propuestas 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 2016, con el fin de verificar el cumplimiento por parte de cada una de las áreas o dependencias responsables.

OBJETIVOS

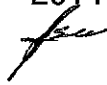
- Verificar la oportunidad y el cumplimiento de las metas propuestas por las áreas y/o dependencias en los diferentes Planes de Mejoramiento del Ministerio.
- Consolidar la documentación allegada a la Oficina de Control Interno - OCI por las áreas y/o dependencias responsables del cumplimiento de los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


MARCO LEGAL

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

MUESTRA Y ALCANCE

Conforme a lo establecido en el Sistema de Control Interno, se realizó el seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas por las diferentes áreas del MADR en los planes de mejoramiento suscritos entre el MADR y la CGR con corte al 30 de junio de 2017, a saber: MADR vigencia 2011, Proyecto Sistema de Información - SI vigencia 2011, Proyecto Transición a la Agricultura - PTA vigencia 2011, MADR - DRE vigencia 2012 y Junio vigencia 2013, Incrementar la Competitividad de la Producción Agropecuaria AIS - DRE Vigencia 2010 – 2013, Respuesta de Fondo Denuncia VISR – RFVISR vigencia 2014, Zonas de Reserva Campesina - ZRC vigencia 1997 – 2014, MADR vigencia 2013, MADR vigencia 2014, Comunidades Indígenas y Negras o Afrocolombianas vigencia 2015, MADR vigencia 2015, Paro Agrario vigencias 2013 – 2014 y MADR - Pares vigencia 2015.



	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. Solicitud a las áreas responsables de los soportes de cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Mejoramiento mediante correos electrónicos, teléfono y personal.
2. Visita a las áreas involucradas y entrevista con Directores y Funcionarios responsables 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 primer semestre de 2017.
4. Revisión, consolidación, verificación y control documental de los soportes allegados a la OCI.
5. Diligenciamiento y actualización del cuadro estadístico de los Planes de Mejoramiento del MADR.
6. Elaboración de la presentación de los avances de los Planes de Mejoramiento ante el Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión.
7. Archivar la documentación soporte de las diferentes actividades presentadas en la Oficina de Control interno.
8. 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 primer semestre de 2017; encontrando:

1. MADR vigencia 2011

Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria

H 7, Ítem 1, Metas 1. Acta Liquidación. Se envió del proyecto de acta de liquidación del convenio 008/2010 suscrito entre el MADR y CORPOICA y documentos pertinentes al Grupo de Contratos para su liquidación. Verificada la información no se ha liquidado el convenio. No se observa en el acta la firma del Director de CORPOICA; es por esto, que la Dirección se encuentra solicitando el Acta original firmada por el Director de CORPOICA. Es de anotar que este convenio tiene más de cinco años sin liquidar y se encuentra prorrogado para liquidarse antes del 30 de septiembre de 2017.



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

1. Proyecto Sistema de Información - SI vigencia 2011

Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva

H 1, Ítem 1, Meta 1. Acta de Liquidación. No se ha realizado la Liquidación del convenio 074 de 2011; debido, a la falta de devolución de recursos financieros a la Dirección del Tesoro Nacional - DTN por parte de FINAGRO; según lo expresado por la Coordinadora del Grupo de Supervisión Financiera. Dicha situación fue expuesta por la Coordinadora a la Secretaría General y se encuentra para la definición de pautas y así poder liquidar este convenio. Se observa que han transcurrido más de tres años sin que se lleve a cabo la liquidación.

2. Proyecto Transición a la Agricultura - PTA Vigencia 2011


Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria

H1405001, Ítem 2, Meta 1. Liquidación Subproyectos. De las visitas realizadas en Córdoba y Antioquia a efectos de verificar la ejecución y terminación de 15 Subproyectos se encontró que estos se encuentran en fase de liquidación, cuentan con la última visita de interventoría técnica y financiera y con la realización de sus respectivos reintegros. En el convenio 104A de 2005 se encuentran pendientes de liquidación dos proyectos con CENICAFE y uno de la Universidad Nacional. En la liquidación del contrato de CORPOICA está pendiente la definición de reintegro de los recursos de acuerdo la aplicabilidad de la ley 1731 de 2014.

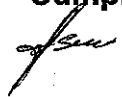
Por otra parte, el Ministerio está definiendo con FIDUCIARIA las instrucciones para la elaboración de las Actas de Liquidación; por lo tanto, no se han podido liquidar los contratos en el tiempo previsto por la ley y tienen prórroga hasta el 31/07/2017.


3. MADR - DRE Vigencia 2012 y Junio Vigencia 2013

Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria

H15, Ítem 1, Meta 1. Sistema. Se creó un Sistema de Información para la Planeación, Seguimiento y Evaluación de Asistencia Técnica. La Dirección del MADR puso en funcionamiento del módulo de seguimiento y evaluación del Plan General de Asistencia Técnica - PGAT. Ahora con la reestructuración del MADR dicho módulo será administrado por la Agencia de Desarrollo Rural - ADR. 

Cumplimiento 100%.



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

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

Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria

H3, Item 2, Meta 1. Informe. Se envió el proyecto de informe para el área de la Subdirección Financiera para la firma del supervisor Financiero y así aunar los documentos necesarios para proyectar el Acta de Liquidación del convenio 386 de 2013. Se prorrogó el plazo para la liquidación del convenio suscrito entre el MADR y CORPOICA hasta el 30 de septiembre de 2017.

5. Respuesta de Fondo Denuncia VISR Vigencia 2014

Dirección Gestión de Bienes Públicos Rurales

H4, Item 1, Meta 1. Reglamento VISR. Se presentó el proyecto de reglamento de la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural en el cual se clarifique que las decisiones que impliquen la contratación de un bien o servicio que no tengan relación directa con el otorgamiento del subsidio, serán del resorte exclusivo del Ministerio. Se prorrogó la actividad para el 31 de diciembre de 2017.

6. Zonas de Reserva Campesina - ZRC Vigencia 1997 - 2014

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

H2, H 7, Ítem 1, Metas 4. Ayuda de memorias. La Agencia Nacional de Tierras, Alcalde de Yondó y San Pablo, Alcaldesas de Cantagallo y Remedios, Parques Nacionales, UIS - CENIVAM, Personería de Yondó y San Pablo, SENA, ACVC-RAN, Gobernación de Antioquia, Corporación Sembrando Esperanza, MAPP – OEA, UNIPAZ, CESPASZ, Corporación cultural teatro de ensueño, PDPMM, ONU – DDHH, ECOPETROL se reunieron para Socializar el significado de la Zona de Reserva Campesina y articular proyectos de manera concertada entre el Plan de Desarrollo Sostenible y los Planes Municipales para los municipios de Yondó, Remedios, Cantagallo y San Pablo. La autoridades de los municipios de Morales y Arenal - Bolívar se reunieron para establecer la participación de las Instituciones en la reactivación de ZRCMA, la implementación Plan de Desarrollo Sostenible y Priorización Proyectos 2016. **Cumplimiento 100%.**

H3, H8, Ítem 1, Metas 4. Ayuda de memorias. Se realizó una mesa nacional con el fin de disponer de una instancia de análisis y concertación con entidades nacionales, regionales y locales que de una u otra forma estén vinculadas a territorios rurales donde existen procesos de Zonas de Reserva Campesina, para articular acciones en los mismos, que permitan la ejecución de los Planes de



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

Desarrollo Sostenible en las ZRC. Se contextualizaron las Zonas de Reserva Campesina y mesas regionales. Se realizó la Instalación de la mesa de trabajo para La Zona de Reserva Campesina de Cabrera, Instalación de la mesa interinstitucional y comunitaria de impulso para La Zona de Reserva Campesina del Guaviare, Mesa Regional ZRC Campesina Pato Balsillas, Municipio San Vicente del Caguán, Articular Plan de Desarrollo Sostenible Pato Balsillas y Plan de Desarrollo Municipal San Vicente de Caguán y Departamento del Caquetá y la Instalación mesa institucional de la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica, Puerto Asís - Putumayo. **Cumplimiento 100%.**

7. MADR vigencia 2013

Secretaria General – Grupo de Contratos

H5, Ítem 2, Meta 1. Jornada de Capacitación. Se elaboró la guía para la elaboración de los Planes Operativos de los convenios y/o contratos y se dio la capacitación pertinente para su conocimiento, aplicación y seguimiento de dichos Planes. **Cumplimiento 100%.**

Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales

H 28, Ítem 1, Meta 1. Acta de Liquidación. Se enviaron documentos al Grupo de Contratos para la liquidación parcial de los convenios 209 de 2012, 143 de 2012, 141 de 2013 y el 50 de 2013. Se prorrogó la actividad para el 30 de septiembre de 2017.

8. MADR vigencia 2014


Subdirección Administrativa

H 46, Ítem 1, Metas 3. Informes. Se presentaron 3 informes sobre el Desarrollo del Plan Integral de Gestión Ambiental, desarrollando programas de Reciclaje, el Uso eficiente y ahorro de agua y energía y manejo de los residuos especiales y peligrosos en las instalaciones del MADR. **Cumplimiento 100%.**

Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales

H 53, Ítem 1, Meta 1. Informe Contable. Se recibió el comprobante contable de los recursos entregados en administración al ICETEX por un valor de \$12.515014834 de los convenios 186 de 2014 y 847 de 2015. **Cumplimiento 100%.**



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

9. Comunidades Indígenas y Negras o Afrocolombianas vigencia 2015

Despachos Viceministros

H 1, H 3, Ítem 2, Meta 1. Reporte de SPI - Actas o Informes. Se recibió memorando en donde el Viceministro seguirá requiriendo información a las Dependencias del Ministerio para la toma de decisiones. Es importante que se evidencie y se plasme la información pertinente para la toma de decisiones en actas o informes.

10. CCI vigencia 2015

Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

H 1 Ítem 1, Meta 1. Acta de Comité. La DCPGI envió memorando a la CCI solicitando información de los costos operativos de los convenios 356 de 2015 y 214 de 2014; así mismo, la Dirección de Ordenamiento solicitó información a la CCI sobre los costos operativos de los convenios 334 y 635 de 2014 y a la fecha no se ha recibido información. Por lo tanto, se encuentra pendiente el cumplimiento de la actividad para subsanar el hallazgo pertinente a los convenios suscritos con la CCI.

11. MADR vigencia 2015.


Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas

H 2, Ítem 1, Metas 3. Comunicaciones mensuales. Se emitieron tres memorandos para la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP solicitando la información cualitativa y cuantitativa de Indicadores vigencia 2016 y 2017 del PND 2014-2018 y el Sistema para la Formulación y Seguimiento de la Planeación Institucional. **Cumplimiento 100%.**

H 2, Ítem 2, Metas 3. Matriz Diligenciada. Se evidenciaron los reportes de la matriz diligenciada con el avance del indicador Ciénagas intervenidas con repoblamiento pesquero - Caribe. **Cumplimiento 100%.**

H 4, Ítem 1, Meta 1. Cronograma. Se presentó el Acta No. 1 del Comité Administrativo del contrato 408 de 2017 suscrito por el MADR y FINAGRO del 23 de mayo de 2017, cuyo objeto es aprobar el Plan Operativo de dicho convenio y en las proposiciones y varios se aprobó la entrega de informes mensuales del avance de las actividades de cada uno de los instrumentos que hacen parte del objeto **contractual. Cumplimiento 100%.**



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

Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva

H5 Ítem 3, Meta 1. Se reporta información mensualizada de los seguimientos a los proyectos de inversión y actualización del SUIFP para la consolidación de la información en la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva. **Cumplimiento 100%.**

Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

H7, Ítem 2, Metas 2. Mediante informes de supervisión técnica se realizó el seguimiento técnico a la ejecución del contrato 20160790 suscrito con INFOTIC S.A. durante el 2016; en donde se ejecutaron actividades de desarrollo de software, los cuales reposan en la respectiva carpeta del contrato, para lo cual se finalizó a satisfacción al 30 de diciembre de 2016. **Cumplimiento 100%.**

H 8, Ítem 2, Metas 2. Acta de Liquidación. Se proyectó el acta de liquidación para el Grupo de Contratos conforme a lo establecido en el manual de supervisión para su revisión y firma. Se prorrogó la meta hasta el 31 de agosto de 2017.

H 13, Ítem 11, Meta 1. Se observa el memorando enviado por la Subdirección Financiera a las Direcciones de la entidad con el inventario de los convenios y/o contratos que se encuentran sin conciliarse. La DIDTPS realizó el inventario de los convenios que se encuentran sin liquidar y sin conciliar con la Subdirección. Falta que las Direcciones realicen las conciliaciones pendientes para depurar los saldos contables.

Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales


H 15, Ítem 1, Meta 1. Se desarrolló el aplicativo 360 para el control y seguimiento del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural. Así, mismo, se tienen los informes de seguimiento, avances y desarrollo de mesas de trabajo técnica de vivienda rural de familias restituidas en los municipios de Valencia, Tierralta, Montería y Pueblo Nuevo. **Cumplimiento 100%.**

Subdirección Financiera

H 19, 24, Ítem 1, Metas 2. Ayuda de memoria. La Subdirección Financiera realizó mesas de trabajo con la Contaduría General de la Nación - CGN para la actualización de funciones contables y solicitar el concepto sobre los activos dados en administración. **Cumplimiento 100%.**

H 19, 24, Ítem 2, Metas 2. Concepto. Se solicitó el concepto a la Contaduría General de la Nación sobre los activos dados en administración, la activación de los recursos en administración, la activación de las inversiones patrimoniales y la función del Comité de Sostenibilidad Contable. **Cumplimiento 100%.**

[Firma manuscrita]

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

H 19, 24, Ítem 3, Metas 2. Conciliaciones. Se vienen realizando las conciliaciones a las inversiones patrimoniales en las cuales el MADR tiene participación accionaria con corte a 31 de diciembre de 2016 comparando los saldos registrados en el SIIF vs el cuadro auxiliar a nivel de cuenta y subcuenta. Así mismo, se tiene el Procedimiento Inversiones Patrimoniales; el cual, se publicó en la intranet del MADR. **Cumplimiento 100%.**

Oficina de Control Interno

H 22, Ítem 1, Metas 2. Informes. Se realizó la asesoría permanente a las áreas responsables del cumplimiento de las acciones propuestas para subsanar los hallazgos y se realizó el informe con corte a 30 de junio de 2017. **Cumplimiento 100%.**

Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios

H 12, Ítem 1, Meta 1. Se incluyó en los estudios previos del contrato 408 de 2017 la matriz de riesgos en el punto 2 especificando el "Análisis técnico jurídico del impacto de normas que afecten la ejecución del contrato, a través de mesas de trabajo internas en la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios". **Cumplimiento 100%.**


H 29, Ítem 1, Meta 1. Estudios previos y Minuta Contractual. Se acordó incluir en las minutas de los contratos (contrato 408 de 2017) incluir la obligación 17; la cual dice que "Agotado el 60% del primer desembolso, remitir de manera mensual al MADR la proyección de pagos y desembolsos necesarios para cubrir los compromisos para el oportuno otorgamiento de los instrumentos objeto del contrato....". **Cumplimiento 100%.**

H 35, Ítem 1, Meta 1. Estudios previos y Minuta contractual. Se aprobó el Plan Operativo mediante el acta No. 1 del Comité Administrativo del convenio 407 de 2017 suscrito entre el MADR y la Fundación Centro Interactivo de Ciencia y tecnología del sector Agropecuario - FUNDAPANACA. Así mismo, se recalca en el POA la necesidad de verificar por parte de la Fundación la idoneidad y experiencia que debe acreditar el ejecutor del contrato y/o convenio derivado.... **Cumplimiento 100%.**

Dirección de Capacidades Productivas y generación de Ingresos

H 48, Ítem 1, Meta 1. Estudio previo. En los estudios previos del convenio 407 de 2017 se incluyó dentro de las obligaciones del contratista la realización de 4 mesas de trabajo para la validación de la población rural beneficiaria del objeto; la cual, será certificada por el Instituto Universitario Colegio Mayor de Antioquia. **Cumplimiento 100%.**



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

H 48, Ítem 2, Meta 1. Acta del Comité. Se aprobó el Plan Operativo mediante el acta No. 1 del Comité Administrativo del convenio 407 de 2017 suscrito entre el MADR y la Fundación Centro Interactivo de Ciencia y tecnología del sector Agropecuario - FUNDAPANACA. Así mismo, se recalca en el POA la necesidad de verificar por parte de la Fundación la idoneidad y experiencia que debe acreditar el ejecutor del contrato y/o convenio derivado... **Cumplimiento 100%.**

Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

H 56 Ítem 1, Meta 1. Taller. Se realizó taller para la actualización de los servidores públicos que realizan funciones de supervisores en la entidad. El convenio 422 de 2015 se liquidó; de acuerdo al hallazgo planteado por la CGR la Dirección no realizó acciones para verificar y/o validar los costos operativos que no se encuentran soportados ni discriminados de acuerdo con los proyectos descritos en la Tabla No. 1 "Proyectos viabilizados por el Comité Técnico", aprobados en el acta 02 del Comité Administrativo.

12. MADR – Paro Agrario Vigencia 2013 - 2014

H 2, Ítem 2, Meta 1. Memorando. Se envió memorando a todas las Direcciones Técnicas comunicando lineamientos y recomendaciones para la formulación de indicadores. **Cumplimiento 100%.**

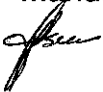
13. MADR - Pares 2015


Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos.

H1, Ítem 1, Meta 1. Taller. Se realizó capacitación/conversatorio con los servidores públicos de la Dirección de capacidades sobre las situaciones o hallazgos presentadas en el informe de la CGR para fortalecer el seguimiento a realizar en los convenios o contratos. **Cumplimiento 100%.**

H2, Ítem 1, Meta 1. Taller. Se realizó capacitación/conversatorio con los servidores públicos de la Dirección de capacidades sobre las situaciones o hallazgos presentadas en el informe de la CGR para fortalecer el seguimiento a realizar en los convenios o contratos. **Cumplimiento 100%.**

H7, Ítem 1, Meta 1. Minuta. En los convenios y/o contratos interadministrativos se incluye en la minuta las obligaciones del Comité Administrativo de acuerdo al manual de Supervisión del MADR. **Cumplimiento 100%.**



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

H 8, H 13, Ítem 1, Meta 1. Evaluación de Proyectos. Se vienen evaluando los proyectos de inversión mediante el Manual Pares No. 2 implementado; en la cual, se analiza la estructura del proyecto y si los objetivos propuestos están acorde con el problema planteado. **Cumplimiento 100%.**

H9, Ítem 1, Meta 1. Taller. Se realizó capacitación/conversatorio con los servidores públicos de la Dirección de capacidades sobre las situaciones o hallazgos presentadas en el informe de la CGR para fortalecer el seguimiento a realizar en los convenios o contratos. **Cumplimiento 100%.**

H10, Ítem 1, Meta 1. Minuta. En los convenios y/o contratos interadministrativos se incluye en la minuta las obligaciones del Comité Administrativo de acuerdo al manual de Supervisión del MADR. **Cumplimiento 100%.**

H10, Ítem 2, Meta 1. Informe. La Oficina Asesora Jurídica entregó un memorando sobre el estado de los procesos de incumplimiento contractual haciendo mención especial en la Fundación Universitaria del Valle, Departamentos de la Guajira, Boyacá, Cesar Risaralda y el Municipio de Cerete. **Cumplimiento 100%.**

H12, Ítem 1, Meta 1. Taller. Se realizó capacitación/conversatorio con los servidores públicos de la Dirección de capacidades sobre las situaciones o hallazgos presentadas en el informe de la CGR para fortalecer el seguimiento a realizar en los convenios o contratos. Se implementó una matriz de seguimiento mensual de los convenios para identificar las actividades rezagadas o incumplimiento de los convenios. **Cumplimiento 100%.**

H14, Ítem 1, Meta 1. Minuta. En los convenios y/o contratos interadministrativos se incluye en la minuta las obligaciones del Comité Administrativo de acuerdo al manual de Supervisión del MADR. **Cumplimiento 100%.**

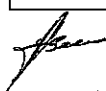
H14, Ítem 2, Meta 1. Informe. La Oficina Asesora Jurídica entregó un memorando sobre el estado de los procesos de incumplimiento contractual haciendo mención especial en la Fundación Universitaria del Valle, Departamentos de la Guajira, Boyacá, Cesar Risaralda y el Municipio de Cerete. **Cumplimiento 100%.**

[Handwritten signature]

	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
O	Las áreas tienen varios convenios o contratos sin liquidar, incumpliendo las cláusulas contractuales para la liquidación de los convenios y/o contratos de la entidad.	Liquidar los contratos para ejercer de manera oportuna las obligaciones contenidas en las cláusulas contractuales y en el numeral 3.17 del manual de supervisión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Versión 7 de las 30-03-2016 y demás sanciones legales.
O	Se requiere revisar los costos operativos de los convenios y/o contratos suscritos con CCI.	Se evidenció que la supervisión no tenía claridad respecto al detalle de los costos operativos y no se han podido aclarar o devolver los recursos por parte de la CCI.
O	Se evidencia desconocimiento de las actividades y/o fechas para el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento por parte de las áreas de la entidad.	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 sin plena justificación y muchas veces las prórrogas se realizan por fuera del tiempo propuesto en dichos Planes. Así mismo, 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	Para subsanar y/o corregir los hallazgos encontrados por la CGR en los informes de auditorías, las áreas presentan algunas actividades preventivas.	Además de las acciones preventivas previstas planteadas por las áreas, se requiere suscribir o determinar las acciones correctivas que permitan subsanar los hallazgos plasmados en los diferentes informes de 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 lo 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.

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


O	<p>Falta de seguimiento a las actividades propuestas en los planes de mejoramiento que permitan verificar la eficacia y control para subsanar los hallazgos encontrados por la CGR.</p>	<p>Se requiere que las Dependencias responsables del cumplimiento de las actividades y/o metas 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.</p> <p>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 ocurrencia.</p>
---	---	--

CONCLUSIONES

En cumplimiento del desarrollo de los planes de mejoramiento del MADR con corte a 30 de junio de 2017 se observó:

1. Plan de Mejoramiento Proyecto Sistema de Información - SI Vigencia 2011 no cumplió con la meta pactada en el periodo; dicho plan, tiene un avance del 96,00% y finalizaba el 30 de septiembre de 2016.
2. El Plan de Mejoramiento MADR - DRE vigencia 2012 y Junio vigencia 2013 cumplió con 01 meta pactada, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 79,9% del plan que finalizó el 31 de diciembre de 2016.
3. El Plan de Mejoramiento Incrementar la Competitividad de la Producción Agropecuaria AIS - DRE Vigencia 2010 – 2013 cumplió con 1 meta pactada, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 94,7% del plan que finaliza el 30 de septiembre de 2017.
4. El Plan de Mejoramiento Zonas de Reserva Campesina - ZRC vigencia 1997 – 2014 cumplió con 16 metas pactadas, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 100,0% del plan que finalizó el 30 de abril de 2017.
5. El Plan de Mejoramiento MADR Vigencia 2013 cumplió con 01 meta pactada, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 95,2% del plan que finaliza el 30 de septiembre de 2017.
6. El Plan de Mejoramiento MADR Vigencia 2014 cumplió con 4 metas pactadas, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 54,6% del plan que finaliza el 31 de diciembre de 2017.



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

7. El Plan de Mejoramiento Comunidades Indígenas y Negras o Afrocolombianas vigencia 2015 cumplió con 02 metas pactadas, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 100,0% del plan que finalizó el 30 de junio de 2017.
8. El Plan de Mejoramiento MADR Vigencia 2015 cumplió con 19 metas pactadas, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 36,1% del plan que finaliza el 30 de diciembre de 2017.
9. El Plan de Mejoramiento Paro Agrario vigencias 2013 – 2014 cumplió con 01 meta pactada, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 1,7% del plan que finaliza el 31 de diciembre de 2017.
10. El Plan de Mejoramiento MADR - Pares vigencia 2015 cumplió con 11 metas pactadas, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 89,5% del plan que finalizó el 30 de noviembre de 2017.

A la fecha del 30 de junio de 2017 el Ministerio tiene dieciocho (18) Planes de Mejoramiento activos con 3.413 actividades propuestas para subsanar o prevenir los hallazgos encontrados por la CGR; de las cuales, se han desarrollado 3.216 actividades equivalentes al 94,23% teniendo 197 actividades pendientes de cumplimiento hasta el 31 de diciembre de 2017.

Proyectó: JVFrancosM
Revisó: AMHuertasL



Informe de Auditoría PM Junio 2017

