

 <b>MINAGRICULTURA</b>	<b>FORMATO</b>	Versión 6
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> 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 2016**

## **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 2015, 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 31 de diciembre de 2016, a saber: Proyecto Sistema de Información - SI vigencia 2011, MADR Certificado de Incentivo Forestal CIF vigencia 2013, PP Restitución de Tierras Despojadas Nivel Territorial vigencia 2013, Incrementar la Competitividad de la Producción Agropecuaria AIS - DRE Vigencia 2010 – 2013, MADR vigencia 2013, MADR vigencia 2014, Fondo Nacional del Ganado y Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de Carne, Leche y sus Derivados vigencia 2014, Comunidades Indígenas y Negras o Afrocolombianas vigencia 2015, Fondo de Fomento Panelero – FEDEPANELA y Fondo de Fomento Palmero - FFP vigencia 2013 – 2014, Fondo de Estabilización de Precios para el Aceite de Palma vigencia 2013 – 2014, ICA vigencia 2014, CCI vigencia 2015 y MADR vigencia 2015.



	<b>FORMATO</b>	Versión 6
	<b>INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		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 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 cuarto 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 presentación de los avances de los Planes de Mejoramiento ante el Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión.
7. Archivo de 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 cuarto trimestre de 2016; encontrando:

### 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 la información se encuentra en la Secretaria General para la definición de este convenio. Se observa que han transcurrido más de tres años sin que se lleve a cabo la liquidación. *[Handwritten signature]*

**Cumplimiento 0%.**

*[Handwritten signature]*

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

## 2. MADR Certificado de Incentivo Forestal CIF vigencia 2013

### Dirección Cadenas Agrícolas y Forestales

**H 11, Ítem 1, Meta 1. Documento.** Se recibió documento en donde se realiza el análisis del sector forestal de Colombia y un diagnóstico. Así mismo, la UPRA viene trabajando con todos los actores en lineamientos de política para el desarrollo del sector forestal colombiano. **Cumplimiento 100%.**

## 3. Política Publica Restitución de Tierras Despojadas Nivel Territorial vigencia 2013

### Grupo de Atención a la población víctima del conflicto armado interno

**H 1, Ítem 6, Metas 5.** La ley de Víctimas y Restitución de Tierras prevé unos espacios de coordinación y articulación, que tiene por objeto articular la oferta pública de políticas nacionales, departamentales, distritales y municipales, en materia de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral. De acuerdo a lo anterior, se realizaron 5 encuentros regionales de generación de ingresos y empleabilidad 2016 en el marco del Subcomité Técnico de Restitución de tierras, Participación del MADR en Comités Territoriales de Justicia Transicional, Participación del MADR en la mesa nacional de Participación Efectiva de la Población Víctima que se llevó a cabo en la ciudad de Riohacha, Socialización de la oferta institucional del MADR a las mesas de Participación Efectiva de la Población Víctima a través del sistema de PQRs. **Cumplimiento 100%.**

**H 1, Ítem 7, Meta 1.** Instrumentos educativos didácticos que ilustren los retos y sus soluciones, en coordinación con entidades a cargo. Los Informes de primera mesa interinstitucional Yukpa con el juzgado segundo civil especializado en restitución de tierras y el informe de dialogo interinstitucional con la rama judicial de Nariño hacen parte de los ejercicios de acercamiento, de socialización y sensibilización con los diferentes jueces y magistrados de restitución de tierras, espacios en los cuales se realizaron aclaraciones de competencias de las diferentes entidades que conforman el sector agropecuario así como la oferta disponible para la atención de la población beneficiaria de los procesos de restitución de tierras. **Cumplimiento 100%.**

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

### Grupo de Gestión Documental

**H 26, Ítem 2, Meta 1. Acta.** Se conforme un equipo de trabajo para organizar la documentación y atender todo lo relacionado con los convenios 003 de 2007, 055 de 2008 y 052 de 2009 relacionado con el Programa AIS. **Cumplimiento 100%.**

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

**H 26, Ítem 3, Meta 1. Mesa de Trabajo.** Se contrató la prestación de los servicios de aplicación de la Tabla de Retención Documental - TRD a los archivos de gestión del MADR con base en los lineamientos del archivo general de la nación AGN. Así mismo, Se puso a disposición del Comité Administrativo de Desarrollo Administrativa la organización de la documentación producto del Programa AIS correspondiente a los convenios 03 de 2007, 55 de 2008, 52 y 37 de 2009 suscritos entre el MADR y el IICA. **Cumplimiento 100%.**

Ejecutado el contrato y aplicadas las TRD a los archivos de gestión del MADR se requiere revisar todos los convenios realizados en desarrollo del Programa AIS con el IICA a ver si se encuentran liquidados. DOSPUPS – SF - OAJ

### **Dirección Financiamiento y Riesgos Agropecuarios**

**H 40, Ítem 1, Metas 2. Oficio y/o Documento.** Se presentó el documento enviado al Secretario Técnico de la CNCA para su consideración con la propuesta de mejora sobre la georreferenciación de los predios objeto inversión y así mismo, se incluya dicha información en la base de datos para la LEC y el ICR. **Cumplimiento 100%.** Es de anotar que dicho Comité no se ha reunido; por lo tanto, no se ha podido aprobar dicho documento.

**H 43, Ítem 1, Meta 1. Documento.** La CNCA expidió la resolución 01 de 2016 " por medio de la cual se compila la reglamentación del destino del crédito agropecuario y rural, se definen sus beneficiarios, condiciones financiera y se adoptan otras disposiciones" para nuevos esquemas de crédito asociativo que busquen la dinamización de este instrumento financiero. **Cumplimiento 100%.**

## **5. MADR vigencia 2013**

### **Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria**

**H 34, Ítem 1, Meta 1. Memorando.** Se designó funcionario para la liquidación del convenio 255 de 2012. **Cumplimiento 100%.**

**H 34, Ítem 2, Meta 1. Informe.** Se recibió informe final de ejecución del convenio 255 de 2012. **Cumplimiento 100%.**

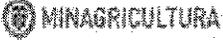
**H 34, Ítem 3, Meta 1. Acta de Liquidación.** Se enviaron los documentos al Grupo Contratos el memorando 20165830133263 del 22 de diciembre de 2016 con la constancia cierre unilateral del convenio 255 de 2012 suscrito entre el MADR y CENICAFE y el informe final de cierre de dicho convenio. **Cumplimiento 100%.**

En la Constancia de cierre unilateral ni en el informe final del convenio se menciona lo concerniente al vencimiento de las pólizas en el desarrollo del convenio.

A la fecha se realizó el seguimiento al memorando enunciado y se observó que no se ha liquidado el convenio 255 de 2012.

**H 35, Ítem 1, Meta 1. Memorando.** Se designó funcionario para la liquidación del convenio 255 de 2012. **Cumplimiento 100%.**



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

**H 35, Ítem 2, Meta 1. Informe.** Se recibió informe final de ejecución del convenio 255 de 2012. **Cumplimiento 100%.**

**H 35, Ítem 3, Meta 1. Acta de Liquidación.** La dirección envió el memorando al Grupo de Contratos con la constancia cierre unilateral y el Informe final de cierre del Convenio 0255 de 2012. **Cumplimiento 100%.**

En la Constancia de cierre unilateral ni en el informe final del convenio se menciona lo concerniente al conocimiento del inventario real al comparar las facturas contra la relación que envió CENICAFÉ al MADR que tienen que ver con el hallazgo de la CGR.

A la fecha se observó que el Convenio 0255 de 2012 no se encuentra liquidado por parte del Grupo de Contratación.

#### **Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales**

**H 40, Ítem 1, Meta 1. Contrato.** La Dirección de Bienes Públicos Rurales no ha suscrito convenios interadministrativos que contengan contratos de prestación de servicios derivados. Sin embargo, se ha observado que la Dirección ha contratado directamente teniendo en cuenta el hallazgo mencionado. Para ello, observamos los contratos y estudios previos de un profesional de la Dirección con los vistos buenos del abogado contratado para la revisión de los contratos. **Cumplimiento 100%.**

De acuerdo al hallazgo enunciado por la CGR la Dirección no se pronunció al respecto de permitir que la Corporación Colombia Internacional - CCI, contrate para ejercer funciones indelegables del Ministerio.

### **6. MADR vigencia 2014**

#### **Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales**

**H 3, Ítem 1, Metas 12. 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%.**

#### **Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios**

**H 3, Ítem 3, Meta 1. Memorando.** Se envió memorando a funcionarios de la Dirección para el control de las carpetas de información de acuerdo al manual de supervisión; la cual, se viene ejecutando. **Cumplimiento 100%.**

**H 7, Ítem 1, Meta 1. Acta.** Mediante el Acta No. 34 de diciembre de 2015 se determinó por parte del Comité Administrativo del convenio 05 de 2006 suscrito con el FONSA establecer un rubro de \$150'000.000 para evaluar la cartera de 2014. *RE*

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

Por otra parte, la Junta Directiva ordeno acciones para evaluar la cartera del FONSA 2014 mediante el Acta No. 61 de agosto del presente año. Por lo tanto, se vienen adelantando actividades para la evaluación del programa FONSA; la cual, requiere establecer una metodología de evaluación y surtir el proceso de selección para la contratación de la evaluación externa. **Cumplimiento 100%.**

**H 8, Ítem 1, Meta 1. Acta.** Se evidencio el Informe del Tercer Trimestre de 2016 el cual contiene la información sobre el número de productores beneficiados por el programa FONSA 2014 que han accedido a nuevas operaciones de crédito. En este, se observan Nuevos Créditos a los Beneficiarios del FONSA 2014; de los cuales, 3.289 beneficiarios equivalentes al 5,9% que han adquirido nuevo crédito en condiciones FINAGRO por un valor de \$66.282'455.358. **Cumplimiento 100%.**

**H 10, Ítem 1 Meta 1. Convocatoria.** Se realizó la convocatoria para la elección de los Representantes de los Pequeños Productores ante la Junta Directiva del FONSA; la cual, se realizó el 17 de noviembre de 2016. **Cumplimiento 100%.**

**H 10, Ítem 2 Meta 1. Convocatoria.** Se realizó la elección de los Representantes de los Pequeños Productores ante la Junta Directiva del FONSA, quedando elegidos en la Actividad Agropecuario Lázaro Rojas Daza principal y Cesar Augusto Montealegre suplente y dentro de la Actividad Pesquera Víctor Enrique Molina principal y Aníbal Delgado Correa suplente. **Cumplimiento 100%.**

**H 11, Ítem 1, Meta 1. Acta.** Se presentó el Acta 34 en la cual FINAGRO presenta una estrategia de recuperación de cartera para mejorar el porcentaje de recaudo. **Cumplimiento 100%.**

**H 11, Ítem 1, Meta 1. Informe.** El recaudo de la cartera es competencia de FINAGRO; el cual, expone que el indicador histórico del recaudo aunque es pequeño viene desarrollándose año tras año. **Cumplimiento 100%.**

**H 12, Ítem 1, Meta1. Actualización de Ficha BPIN del proyecto FONSA.** Se realizó la actualización de las fichas BPIN del proyecto FONSA. Se evidencia el acta 34 del 7/12/2015 donde se observa que se garantizan los recursos hasta junio de 2017 en el cuadro N° 8 del plan operativo aprobado en el rubro de Seguros de Vida con asignación de \$19.768'607,873. **Cumplimiento 100%.**

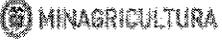
**H 33, Ítem 1, Meta 1. Memorando.** Se designó a un servidor público para el seguimiento de las transferencias directas de recursos; el cual, viene realizando el cruce de información para proyectar los informes periódicos de seguimiento. **Cumplimiento 100%.**

**H 33, Ítem 2, Meta 1. Oficio o Informe.** Mediante memorandos se solicitó a FINAGRO el diligenciamiento del formato de seguimiento a los recursos transferidos a su entidad para su seguimiento. Así mismo, se viene trabajando con Agronet para incluir las variables técnicas necesarias a la base de datos de las colocaciones de créditos con garantía FAG. **Cumplimiento 100%.**

### **Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos**

**H 37 Ítem 1, Meta 1. Taller.** Se realizó taller de capacitación a los servidores públicos para la elaboración de los convenios con la normatividad vigente. **Cumplimiento 100%.**



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

Para lo anterior, se tiene la respuesta dada por la Dirección en la observación 39 del memorando 20154600036833 del 24 de junio de 2016, en donde se expresa que la normatividad aplicable al convenio era la vigente."

**H 38 Ítem 1, Meta 1. Taller.** Se realizó taller de capacitación para la elaboración de los convenios con la normatividad vigente a los servidores públicos de la UPRA. **Cumplimiento 100%.**

Para lo anterior, se presentó a la OCI la respuesta dada por la Dirección en la observación 40 del memorando 20154600036833 del 24 de junio de 2016, en donde se expresa que la normatividad aplicable al convenio era la vigente"

**H 40, Ítem 1, Meta 1. Divulgación del código de ética.** Mediante correo electrónico se divulgo 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%.**

Se presentó a la OCI la explicación dada por la Dirección en la observación 52 del memorando 20154600036833 del 24 de junio de 2016; en donde, expresa la legalidad de la contratación del funcionario involucrado en el hallazgo pertinente por parte del MADR.

**H 42, Ítem 1, Meta 1. Taller.** Se realizó taller de capacitación a los servidores públicos para fortalecer la labor control y seguimiento los convenios. **Cumplimiento 100%.**

Por otra parte, se presentó a la OCI la respuesta dada por la Dirección mediante los memorandos 20154600036833 dando respuesta a la observación 42 y 46.

**H 43, Ítem 1, Meta 1. Divulgación del manual de supervisión ajustado.** Mediante correo electrónico se envió 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%.**

**H 45, Ítem 2, Meta 1. Divulgación del manual de supervisión ajustado.** Mediante correo electrónico se envió 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%.**

**H 47, Ítem 1, Meta 1. Contrato.** Se contrató a un profesional para prestar sus servicios profesionales a la DCPGI para el desarrollo de actividades relacionadas con la supervisión y seguimiento a programas, planes y proyectos en el marco de la ficha de inversión. Se capacito al servidor sobre el reporte de la información al SIRECI que permita asegurar y garantizar la validez de la misma. **Cumplimiento 100%.**

**H 47, Ítem 2, Meta 1. Taller.** Se presentó la planilla de asistencia a la capacitación brindada por la CONTRALORIA para el lleno de los formatos para la información de manejo ambiental. **Cumplimiento 100%.**



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

## Subdirección Financiera

**H 49, 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%.**

**H 49, Ítem 2, Meta 1. Oficio.** Se realizó reunión con la Contaduría General de la Nación para establecer el procedimiento para el registro de las transferencias sin control contable ni administrativo. **Cumplimiento 100%.**

**H 49, Ítem 3, Meta 1. Procedimiento.** Se adoptó el procedimiento para el seguimiento y registro de la información de ejecución de los recursos entregados por el MADR. **Cumplimiento 100%.**

**H 51, Ítem 2, Meta 1. Oficio.** Se realizó reunión para establecer el procedimiento para el seguimiento de los recursos entregados a los ejecutores por concepto de convenios y transferencias de capital realizados por el MADR. **Cumplimiento 100%.**

**H 51, Ítem 3, Meta 1. Procedimiento.** Se adoptó el procedimiento para el seguimiento y registro de la información de ejecución de los recursos entregados por el MADR. **Cumplimiento 100%.**

**H 52, Ítem 1, Meta 1. Procedimiento.** Se adoptó el procedimiento para el seguimiento y registro de la información de ejecución de los recursos entregados por el MADR. **Cumplimiento 100%.**

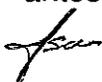
**H 52, Ítem 2, Meta 1. Mesa de trabajo.** Se socializo la necesidad de crear un procedimiento para la información por parte de los supervisores para el registro contable de los convenios en los tiempos programados para el cierre contable. **Cumplimiento 100%.**

**H 54, Ítem 1, Meta 1. Procedimiento.** Se estableció las necesidades de información para reporte al Grupo de contabilidad, como resultado se diseñó formato para la recepción de dicha información. **Cumplimiento 100%.**

**H 54, Ítem 2, Meta 1. Mesa de trabajo.** Se publicó en la página y se remitió a todos los correos de los servidores públicos para aplicación. **Cumplimiento 100%.**

**H 59, Ítem 1, Meta 1. Mesa de trabajo.** Se realizó una lista de chequeo que debe ser remitida a contabilidad cuando se solicita cada uno de los desembolsos o con el informe final para garantizar lo adecuado de la constitución de las cuentas por pagar. **Cumplimiento 100%.**

**H 60, Ítem 1, Meta 1. Informe.** Se circularizaron documentos internos y a los operadores externos solicitándole información del estado actual de los convenios con el fin de actualizar la información pertinente y hacer los registros contables antes de finalizar la vigencia 2016. **Cumplimiento 100%.**



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

**7. Fondo Nacional del Ganado y Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de Carne, Leche y sus Derivados vigencia 2014**

**Dirección de Cadenas Pecuaria, Pesqueras y Acuícolas**

**H 15, Ítem 1, Metas 4. Informes trimestrales.** Se informa que el contrato 026 de 2014 suscrito entre el MADR y Fedegan finalizo el 31 de diciembre de 2015 y en aras de dar cumplimiento al hallazgo la Dirección se presentó el primer informe trimestral del contrato 2016001 suscrito entre el MADR y Fiduagraria S.A. de la vigilancia administrativa con corte a 31 de marzo de 2016. Así mismo, se presenta el informe final de la vigilancia administrativa de dicho contrato con corte a mayo de 2016.

Por otra parte se presenta el auto No. 400 - 008393 del 26 de mayo de 2016 donde se decreta la terminación del proceso de Reorganización y se ordena la celebración del acuerdo Liquidación por adjudicación del Fondo Nacional del Ganado - FNG y el acta de liquidación bilateral al contrato de administración No. 026 de 2004 celebrado entre el MADR y Fedegan. Todo lo anterior, se presenta debido a la finalización bilateral del convenio 026 de 2006. **Cumplimiento 100%.**

**H 16 Ítem 1, Metas 4. Informes trimestrales.** El Contrato 117/2009 suscrito entre el MADR y la Federación Colombia de Ganaderos-Fedegan para la administración del Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de carne, leche y sus derivados, establece en su Cláusula Séptima vigilancia administrativa. **Cumplimiento 100%.**

**8. Comunidades Indígenas y Negras o Afrocolombianas vigencia 2015**

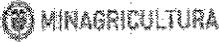
**Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva**

**H 1 Ítem 1, Meta 1. Reporte de SPI - Excel con revisión.** Se presenta el cuadro de focalización de recursos para política transversal - Ejecución de Recursos Focalizados Etnias; revisado el SPI el mayor valor ejecutado corresponde a Víctimas y Desplazados por valor de \$ 182.584'352.606 concerniente al proyecto Subsidio Construcción de Vivienda de Interés Social Rural, para población Víctima de Desplazamiento Forzado Nacional \$154.488'338.581. En cuanto a la política transversal de Grupos Étnicos se han ejecutado recursos focalizados en Pueblos Indígenas \$41.411'995.728 y para la población afrocolombiana \$ 22.445'554.640. **Cumplimiento 100%.**

**H 1, 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%.**

**H 1, Ítem 7, Meta 1. Memorandos.** Se solicitó a las dependencias el diligenciamiento de matriz de seguimiento a acuerdos suscritos parcial o totalmente por el MADR en el marco del PND 2014-2018 con comunidades indígenas y otros grupos étnicos. **Cumplimiento 100%.**



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

**H 3, Ítem 1, Meta 1. Matriz de seguimiento.** Se actualizaron las fichas de los proyectos de inversión Subsidio para la construcción o mejoramiento de vivienda de interés social rural nacional y Subsidio construcción de vivienda de interés social rural para población víctima de desplazamiento forzado nacional memo 20164400098461 del 23/5/16. **Cumplimiento 100%.**

**H 3, Ítem 6, Meta 1. Memorando.** Se envió información consolidada presentada por las áreas técnicas en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión a los Viceministros para su consideración y toma de decisiones. **Cumplimiento 100%.**

**9. Fondo de Fomento Panelero – FEDEPANELA y Fondo de Fomento Palmero - FFP vigencia 2013 – 2014**

**Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales**

**H 23, Ítem 2, Metas 4. Informes.** Se evidencia el concepto de la Oficina Asesora Jurídica del MADR referido al contrato de administración en lo referente al 10% que se reconoce a FEDEPANELA. **Cumplimiento 100%.**

**H 14, Ítem 1, Metas 4. Informes.** Se evidenciaron los contratos de los profesionales de la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales para el control y seguimiento en el ejercicio de la vigilancia administrativa, técnica y jurídica a los recursos de FEDEPALMA. **Cumplimiento 100%.**

**10. Fondo de Estabilización de Precios para el Aceite de Palma vigencia 2013 – 2014**

**Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales**

**H 11, Ítem 1, Metas 4. Informes.** Se evidenciaron los contratos de los profesionales de la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales para el control y seguimiento en el ejercicio de la vigilancia administrativa, técnica y jurídica a los recursos del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones. **Cumplimiento 100%.**

**11. ICA vigencia 2014**

**Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria – DIDTPS.**

**H 33, Ítem 3, Meta 1. Visita.** Se evidenció visita a Leticia - Amazonas para el seguimiento a la operación del Punto de Servicio al Ganadero, de la operatividad del Sistema de información que soporta al Sistema de Identificación e Información de Ganado Bovino - SINIGAN y del SIGMA en el mes de agosto de 2016. **Cumplimiento 100%.**



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

## 12. CCI vigencia 2015

### **Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva** **Dirección de Capacidades Productivas y generación de Ingresos**

**H 1 Ítem 1, Meta 1. Acta de Comité.** El Comité supervisor del convenio 524 de 2014 realizó visita a la sede de la CCI para verificar los costos operativos de acuerdo a la respuesta dada por la CCI de conformidad a lo establecido en el convenio mencionado anteriormente; la cual, se evidencia la devolución de \$282'145,380 que no tenían relación directa con la ejecución del proyecto según ayuda de memoria del supervisor financiero del MADR. Se observa el Acta del Comité Supervisor.

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. A la fecha no se ha recibido información.

Por otra parte, no se evidencia el Acta del Comité Administrativo propuesta en la actividad. Se encuentra pendiente el cumplimiento total de los costos operativos de los convenios suscritos con la CCI.

## 13. MADR vigencia 2015.

### **Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva**

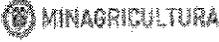
**H 1, Ítem 1, Meta 1. Procedimiento.** Se evidenció el soporte del procedimiento del seguimiento y reporte de los indicadores del Plan de Acción y el Sistema de Información SINERGIA Instructivo para el cargue oportuno de información. Así mismo, se adjunta copia del último tablero de control y copia de oficios y memorandos firmados por el Señor Ministro, que se elaboraron a partir del análisis realizado por el Señor Ministro. **Cumplimiento 100%.**

**H 5, Ítem 1, Meta 1. Memorandos.** Se evidenció la entrega de memorandos a la Direcciones Técnicas donde solicitan la actualización del Sistema del Seguimiento de Proyectos de Inversión - SPI. Así mismo, se observó el documento de análisis u observaciones sobre las situaciones reportadas en el aplicativo que administra el DNP. **Cumplimiento del 100%.**

**H 6, Ítem 1, Metas 2. Informes.** Se observó el reporte Diagnóstico del SPI, documento de análisis u observaciones sobre las situaciones reportadas en el aplicativo que administra el DNP. **Cumplimiento 100%.**

**H 30, Ítem 1, Meta 1. Manual.** Se evidencia el Manual de Cofinanciación para la formulación, ejecución y seguimiento a programas, planes y proyectos del Fondo de Fomento Agropecuario en el marco de la Resolución 0385 del 2 de octubre de 2014 en el cual fue modificado el numeral 6.1, en donde se establecen los desembolsos ítem 11. Se evidencia en la página de CAMPONET en el Sistema Integrado de Gestión, la publicación del trámite correspondiente a elaboración de estudios previos y el contenido de los mismos. **Cumplimiento 100%.**



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

**H 39, Ítem 1, Meta 1. Memorando.** Se evidenció la entrega el Manual de Cofinanciación para la formulación, ejecución y seguimiento a programas, planes y proyectos del Fondo de Fomento Agropecuario en el marco de la Resolución 0385 del 2 de octubre de 2014 en el cual fue modificado el numeral 6.1. Donde establecen “factores de evaluación de los proyectos en los ítems 8, 9 y 10 denominados Valor de Contrato, soportes que permitan identificar las variables, estudios y demás elementos tenidos en cuenta por parte del Ministerio. **Cumplimiento 100%.**

**H 40, Ítem 1, Meta 1. Memorando.** Se evidenciaron las Actas del Comité Administrativo del Convenio 20140524, celebrado entre el MADR y la CCI, en donde fueron aprobados las modificaciones del Plan Operativo. **Cumplimiento 100%.**

### **Grupo de Contratos**

**H 3, Ítem 1, Metas 4. Cumplimiento Ley de Transparencia.** Se tomó como muestra aleatoria el contrato de prestación de servicios CD 0063-2016 en el cual se evidencia que la oficina de contratación está dando cumplimiento al literal g del artículo 11 de la ley 1712 de 2014 al publicar los informes de ejecución del contrato. **Cumplimiento 100%.**

**H 3, Ítem 2, Metas 2. Cumplimiento Ley de Transparencia.** Mediante el enlace <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4584928> se verifica que los informes de ejecución de los contratos ya que se encuentran publicados en el SECOP. **Cumplimiento 100%.**

**H 13, Ítem 8, Meta 1. Memorando.** Se evidencia la matriz y los memorandos solicitándoles a las direcciones de la entidad la liquidación de los contratos que a la fecha no han sido liquidados. **Cumplimiento 100%.**

**H 45, Ítem 5, Meta 1. Circular.** Se evidencian memorandos a las diferentes direcciones en los cuales se solicita la liquidación de los contratos a cargo, que a la fecha no han sido liquidados, en una tabla de excel que contiene el inventario de los mismos de esta forma se evidencia cumplimiento a la acción. **Cumplimiento 100%.**

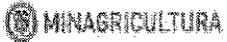
### **Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria**

**H 5, Ítem 2, Meta 1. Capacitación.** Se evidencia memorando 20165800128573 donde se adjunta planillas de asistencia a capacitación y la presentación realizada en formulación y estructuración en proyectos de inversión en la ficha BPIN. **Cumplimiento 100%.**

### **Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos**

**H 5 Ítem 3, Meta 1.** Se reporta información mensualizado 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%.**



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

**H 6, Ítem 1, Metas 2. Informes.** Se observó el reporte Diagnostico del SPI, documento de análisis u observaciones sobre las situaciones reportadas en el aplicativo que administra el DNP. **Cumplimiento 100%.**

**H 42, Ítem 1, Metas 3. Informes.** Se evidencia el informe de avance o final de supervisión técnica y financiera del 31 de marzo de 2016 concluyéndose que las actividades correspondientes al convenio 214 de 2014 se encuentran en proceso de verificación por el Comité de Supervisión para realizar el informe final para la liquidación. **Cumplimiento 100%.**

### **Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones**

**H 7 Ítem 1, Meta 1. Comunicado.** Comunicado oficial que comprometa a las áreas encargadas de dar definiciones funcionales en los proyectos de desarrollo de software y seguimiento a los cronogramas de los futuros contratos que desarrollo de software. **Cumplimiento 100%.**

**H 8, Ítem 1, Meta 1. Informe.** Se evidencia informe final del contrato 389 de 2015 en donde se describe el seguimiento a las actividades de ejecución. **Cumplimiento 100%.**

### **Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios**

**H 10, Ítem 1, Meta 1. Oficio de Solicitud.** Se evidencia oficio No. 20165600275761 del 12 de diciembre de 2016, dirigido; Presidente de FINAGRO, solicitando a FINAGRO una mejora en las bases datos e informes incluyan el valor total del Crédito y el número de desembolso que va a efectuar la entidad Financiera. **Cumplimiento 100%.**

**H 10, Ítem 2, Meta 1. Acta de Comité Administrativo.** Se evidencia ACTA No. 10 del Comité Administrativo del convenio 418 de 2015 suscrito entre MADR y FINAGRO socializando las mejoras en la información que se debe remitir al MADR. **Cumplimiento 100%.**

**H 10, Ítem 3, Metas 2. Memorando a los supervisores e Informe del cruce de bases de datos.** Se evidencian 2 memorandos dirigidos a los supervisores responsables de los hallazgos Nos. 10, 34 36, con el fin de socializar la información recibida de Finagro y detectar posibles inconsistencias. **Cumplimiento 100%.**

**H 11, Ítem 1, Meta 1. Acta de Comité Administrativo.** Se evidencia ACTA No. 10 del 21 de diciembre de 2016.de Comité Administrativo No. 418 de 2016; entre MADR y FINAGRO, socializando mejoras en la información. **Cumplimiento 100%.**

**Hallazgo No. 11 - Correspondencia Bases de datos de ICR del Ministerio de Agricultura y FINAGRO.** Se recibe una ayuda de memoria de la visita realizada a FINAGRO con el fin de revisar y ajustar el sistema de información y las respectivas bases de datos del ICR. Se corrigió el procedimiento que tiene que ver con las categorías de acuerdo a la resolución de la Comisión Nacional de crédito para la vigencia 2016. **Cumplimiento 100%.**



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

**H 12, Ítem 1, Metas 2. Acta de Comité Administrativo y modificación de Plan Operativo.** Se evidencia ACTA No. 10 del 21 de diciembre de 2016.de Comité Administrativo No. 418 de 2016; entre MADR y FINAGRO, socializando mejoras en la información. **Cumplimiento 100%.**

**H 33, Ítem 1, Meta 1. Acta de Comité Administrativo.** Se evidencia ACTA No. 10 del 21 de diciembre de 2016.de Comité Administrativo No. 418 de 2016; entre MADR y FINAGRO, socializando mejoras en la información. **Cumplimiento 100%.**

**H 33, Ítem 3, Meta 1. Memorando.** Se socializo al Comité Supervisor para que en sus informes dejen la trazabilidad del cumplimiento del cronograma de entrega de los informes de ejecución y Supervisión. **Cumplimiento 100%.**

**H 34, Ítem 1, Meta 1. Acta de Comité Administrativo y modificación de Plan Operativo.** Se evidencia ACTA No. 10 del 21 de diciembre de 2016.de Comité Administrativo No. 418 de 2016; entre MADR y FINAGRO, socialización de mejoras en la información. **Cumplimiento 100%.**

**H 34, Ítem 2, Meta 1. Memorando.** Se evidencia 2 memorandos No. 20165600132553 y 20165600128513 del 12 y 21 de diciembre 2016, enviados al Comité Supervisor para que en su informe dejen la trazabilidad de los recursos que se deben devolver a la DTN. **Cumplimiento 100%.**

**H 36, Ítem 1, Meta 1.Oficio de Solicitud.** Se evidencia oficio No. 20165600275761 del 12 de diciembre de 2016, Presidente de FINAGRO, solicitando a FINAGRO una mejora en las bases datos e informes incluyan el valor del crédito de las operaciones sujetos de ICR, sea menor que el ICR estimado. **Cumplimiento 100%.**

**H 36, Ítem 2, Metas 3. Memorando al Comité Supervisor.** Informes de supervisión. Comunicación al operador en caso de inconsistencia. Se evidencia 2 memorandos No. 20165600132553 y 20165600128513 del 12 y 21 de diciembre 2016 dirigidos a los supervisores responsables de los hallazgos Nos. 10, 34 36, con el fin de socializar la información recibida de Finagro y detectar inconsistencias y subsanar posibles hallazgos. **Cumplimiento 100%.**

**H 37, Ítem 1, Meta 1. Memorando.** Se evidencia ACTA No. 10 del 21 de diciembre de 2016.de Comité Administrativo No. 418 de 2016; entre MADR y FINAGRO, socialización de mejoras en la información. **Cumplimiento 100%.**

### **Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas**

**H 13, Ítem 1, Meta 1. Memorando de solicitud al Grupo de Contratación.** Se recibió memorando solicitando los ajustes del manual al Grupo de Contratación. **Cumplimiento 100%.**

### **Subdirección Financiera**

**H 13, Ítem 9, Meta 1. Informe de Gestión Plan de Normalización Depuración.** Se evidencia la realización de la revisión y validación de los Informes financieros que reposan en el expediente contractual contra los saldos contables de cada convenio. **Cumplimiento 100%.**



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

**H 13, Ítem 10, Meta 1.** Se viene desarrollando la depuración de los saldos contables vs. Saldos del expediente contractual de los convenios y contratos del MADR. Ara ello, la Subdirección Financiera de acuerdo a la solicitud de información enviada a las diferentes Direcciones del Ministerio y Operadores de Proyectos y una vez recibida la información pertinente elaboro los registros contables evidenciados en los Comprobantes de Contabilidad Nos. 21328, 21329, 21330, 21331, 21332, 21333, 21334, 21335, 21336, 21337, 21338, 21346, 21339, 21340, 21341, 21342, 21343, 21344, 21345. **Cumplimiento 100%.**

**H 47, Ítem 2, Meta 1. Oficio.** Se Evidencia Oficio No. 20163260115351 del 13 de enero de 2016, enviado al Dr. SALIM HAMED CHAGUI FLOREZ, por el Supervisor; solicitando soporte de la consignación del reintegro de los rendimientos financieros del Convenio 20150471, recibido el soporte de la consignación realizada en el Banco de la Republica cuenta No. 61011094 por valor de \$644.587,05. **Cumplimiento 100%.**

**H 47, Ítem 3, Metas 3. Ayuda de memoria.** Se puede constatar una ayuda de memoria, referente a visita de verificación financiera a Santa Marta - Magdalena del convenio 20150417 suscrito entre el MADR y el departamento del Magdalena y La Corporación para la Investigación, Desarrollo Agropecuario y Gobernación del Magdalena. Objeto de la Reunión verificación Financiera y liquidación del convenio 2015417. En esta reunión se constató que los rendimientos Financieros se encuentran liquidados, pagados conforme a los reportes bancarios de la gobernación liquidados y pagados hasta octubre de 2016, el operador ACOPI hasta septiembre de 2016. **Cumplimiento 100%.**

**H 47, Ítem 4, Metas 15. Copia de consignación.** Se evidencian copias de consignaciones realizadas por concepto de rendimientos Financieros de los convenios: 2015471 del 24 de Junio de 2015, 2015417 del 1 de junio de 2015, 2015367 de 2015 y 2015426 del 4 de junio de 2015; el convenio 2015473 de 2015 no tiene rendimiento por tener Cuenta Corriente. Pendientes de información convenios 2015432 de 2015, 2015368 de 2015 y 2015401 del 27de mayo de 2015. **Cumplimiento 100%.**

#### **SF – DGBPR**

**H 15, Ítem 1, Meta 1. Acta de reunión.** Se evidencian las ayudas de memoria del 15-09-16, 03-10-16, 24-10-16 y 09-11-16; donde se realizaron mesas de trabajo entre el Banco Agrario, Subdirección Financiera y la Dirección de Bienes Públicos con el fin de analizar los reportes financieros del Programa de VISR, solicitud de información de los recursos entregados y su ejecución. **Cumplimiento 100%.**

**H 15, Ítem 2, Meta 1. Registro Contable.** La Subdirección Financiera de acuerdo a la solicitud de información enviada a las diferentes Direcciones del Ministerio y Operadores de Proyectos y una vez recibida la información pertinente elaboro los registros contables evidenciados en los Comprobantes de Contabilidad Nos. 21328, 21329, 21330, 21331, 21332, 21333, 21334, 21335, 21336, 21337, 21338, 21346, 21339, 21340, 21341, 21342, 21343, 21344, 21345 en el mes de noviembre de <sup>texto</sup> 2016, referente a recursos pendientes de ejecutar. **Cumplimiento 100%.**

*[Handwritten signature]*

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

**H 15, Ítem 3, Meta 1. Acta de reunión.** Se evidencian las ayudas de memoria del 15-09-16, 03-10-16, 24-10-16 y 09-11-16; donde se realizaron las mesas de trabajo entre el Banco Agrario, Subdirección Financiera y la Dirección de Bienes Públicos con el fin de analizar los reportes financieros del Programa de VISR, solicitud de información de los recursos entregados y su ejecución. **Cumplimiento 100%.**

**H 15, Ítem 4, Meta 1. Cronograma de compromisos derivado de las reuniones.** Se evidencia la ayuda de memoria donde se formaliza la creación de la mesa interinstitucional de ajuste de la política VISR - modelo administración. **Cumplimiento 100%.**

**H 15, Ítem 5, Meta 1. Requerimiento escrito.** Se evidencia el Oficio informando al Banco Agrario las características y reporte de información VISR a través del Aplicativo y la periodicidad de la información. **Cumplimiento 100%.**

**H 15, Ítem 6, Meta 1. Reporte carga herramienta tecnológica.** Por medio de memorando 20164400130543 del 15-12-16 entregan evidencias del cumplimiento de las actividades propuestas donde adjuntan pantallazos del cargue de la información. **Cumplimiento 100%.**

#### **Oficina de Control Interno**

**H 22, Ítem 1, Meta 1.** 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 31 de diciembre de 2016. **Cumplimiento 100%.**

#### **Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales**

**H 33, Ítem 2, Meta 1. Acta de Comité Administrativo.** Se evidencia Informe de avance primer trimestre de supervisión técnica y financiera con fecha de 25 de nov de 2,016, adjuntando el cronograma de presentación de informes de avance de ejecutor y de comité supervisor, a su vez se evidencia Plan Operativo modificado. **Cumplimiento 100%.**

**H 33, Ítem 4, Meta 1. Memorando.** Se evidencia memorando 20165200125903 con fecha 05 de Dic de 2016, enviado a la supervisora técnica del convenio 2016861, solicitando la trazabilidad del cumplimiento del cronograma en los informes de supervisión. **Cumplimiento 100%.**

#### **Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos.**

**H 43, Ítem 1, Meta 1. Solicitud.** Se solicitó a la CCI la relación de los costos operativos del convenio 356 de 2014. Se presentan 4 informes del seguimiento al Plan de Acción. **Cumplimiento 100%.**

**H 46, Ítem 1 Meta 1. Oficio de Solicitud al Operador.** Se evidencia oficio 20165200193451 del 08-09-16, oficio 20165200230191 del 20-10-16 y oficio 20165200269111 del 02-12-16 enviados a la CCI, solicitando la desagregación de la ejecución de los recursos de la contrapartida comprometida por valor de \$135 millones aportados a la misma. **Cumplimiento 100%.**

*Juan*

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

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

**H 44, Ítem 1, Meta 1. Memorando.** Se presentó el oficio 20163260218491 del 5-10-2016 solicitando la información de los costos operativos de los convenios 635 de 2015 y 334 de 2014 a la CCI. **Cumplimiento 100%.**

**H 49, Ítem 1, Meta 1. Taller.** Se realizó el taller sobre la correcta conformación de Comités Administrativos, con el fin de socializar para futuros proyectos y/o convenios las disposiciones contenidas en el Manual vigente sobre la conformación adecuada de los Comités administrativos. Se evidencia taller dirigido a los supervisores y las personas encargadas de realizar estudios previos con la finalidad de la importancia de todos los miembros técnicos. **Cumplimiento 100%.**

**H 50, Ítem 1, Meta 1. Estudio Previo.** Se participó en capacitación realizada por parte de Secretaria General -Grupo de Contratación y se estructuraron estudios previos, acorde a las indicaciones impartidas en la capacitación efectuada. Se evidencia que se realizó capacitación donde se trató el tema de riesgos, con la finalidad de la importancia y magnitud de los riesgos y sus consecuencias. **Cumplimiento 100%.**

**H 50, Ítem 2, Metas 2. Listas de Asistencia.** Se evidencia cumplimiento a esta actividad y se anexan los soportes que se dio capacitación a la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos. **Cumplimiento 100%.**

**H 51, Ítem 1, Meta 1. Póliza.** Se realizó el requerimiento para que se allegara la póliza constituida de forma correcta respecto a los beneficiarios, igualmente se solicitó mediante memorando se 20164600115153 de fecha del 3 de noviembre de 2016, se adjunten garantías de contratos derivados y verificar que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se encuentra estipulado como beneficiario de la misma. **Cumplimiento 100%.**

**H 51, Ítem 2, Meta 1. Póliza.** Se aportó póliza. **Cumplimiento 100%.**

**H 52, Ítem 1, Meta 1. Oficio.** Se cumplió la actividad propuesta mediante oficio 20164600246491 de fecha de 8 de noviembre de 2016, mediante el cual se le recuerda al municipio la obligatoriedad de la publicación de los estudios previos en el SECOP. **Cumplimiento 100%.**

**H 53, Ítem 1, Meta 1. Oficio.** Se verificó que se dio cumplimiento de la actividad propuesta mediante oficios 20164600246491 de fecha de 8 de noviembre de 2016, oficio 20164600248211 de fecha del 9 de noviembre de 2016 y oficio 20164600248071 del 9 de noviembre de 2016, a los municipios involucrados, en los cuales se les recuerda la obligatoriedad de la publicación de la oferta en el SECOP. **Cumplimiento 100%.**

**H 54, Ítem 1, Meta 1. Oficio.** Se verifico que se dio cumplimiento en la actividad propuesta mediante oficio 20164600242811 de fecha del 9 de noviembre de 2016, mediante el cual se le recuerda al municipio el adecuado cálculo de los valores unitarios, dando aplicación al principio de economía. **Cumplimiento 100%.**

**H 55, Ítem 1, Meta 1. Oficio.** Se verifico que se cumplió la actividad propuesta mediante oficio 20164600248211 de fecha de 9 de noviembre de 2016, al municipio involucrado sobre la adecuada planeación financiera. **Cumplimiento 100%.**

*[Handwritten signature]*

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

**H 55, Ítem 2, Meta 1. Informe.** Como segunda medida se pudo constatar que en cuanto a la actividad del informe propuesto en el plan, se remite memorando 20164600120653 de fecha del 22 de noviembre de 2016, donde se da la instrucción de incluir en los futuros estudios previos una obligación específica en la cual se establezca la remisión de los documentos soportes y constancias de publicación en el SECOP de los documentos previos de los procesos de selección derivados pertinentes a la planeación financiera. **Cumplimiento 100%.**

**H 57, Ítem 1, Meta 1. Taller.** Se verifico que se realizó el taller de responsabilidad en materia contractual. **Cumplimiento 100%.**

**H 58, Ítem 1, Meta 1. Taller.** Se realizó taller para la actualización de los servidores públicos que realizan funciones de supervisores en la entidad. **Cumplimiento 100%.**

El supervisor no verifico lo que evidencio la CGR.

**H 59, Ítem 1, Meta 1. Informe.** Se verifico que se divulgo memorando 20164600123743 del 29 de noviembre de 2016, solicitando la entrega de los soportes que evidencien la delegación de supervisor por parte de los asociados para futuros convenios. **Cumplimiento 100%.**

**H 60, Ítem 1, Meta 1. Taller.** Se verifico que se realizó el taller por parte del Grupo de Gestión documental y biblioteca, con el fin de dar importancia a la gestión documental a los integrantes y supervisores de la dirección. **Cumplimiento 100%.**

**H 61, Ítem 1, Meta 1. Taller.** Se verifico que se realizó el taller de responsabilidad en materia contractual. **Cumplimiento 100%.**

**H 62, Ítem 1, Meta 1. Memorando.** Se presentó memorando socializando la herramienta, para verificar la idoneidad. **Cumplimiento 100%.**

**H 62, Ítem 2, Meta 1. Lista de Chequeo.** Se presentó memorando socializando la herramienta, para verificar la idoneidad. **Cumplimiento 100%.**

**H 63, Ítem 1, Meta 1. Informe.** Se evidencio que se han venido verificando el cumplimiento de las obligaciones planteadas en el plan de acción a cargo de la gobernación. **Cumplimiento 100%.**

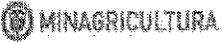
**H 64, Ítem 1, Meta 1. Informe.** Se evidencio que se han venido verificando el cumplimiento de las obligaciones planteadas en el plan de acción a cargo de la gobernación. **Cumplimiento 100%.**

**H 65, Ítem 1, Meta 1. Informe.** Se evidencio que se han venido verificando el cumplimiento de las obligaciones planteadas en el plan de acción a cargo de la gobernación. **Cumplimiento 100%.**

**H 66, Ítem 1, Meta 1. Informe.** Se evidencio que se han venido verificando el cumplimiento de las obligaciones planteadas en el plan de acción a cargo de la gobernación. **Cumplimiento 100%.**

Es de anotar, que los auditores asignados por la Jefe de la Oficina de Control Interno realizaron el seguimiento y valoración de las actividades propuestas por las áreas en el Plan de Mejoramiento MADR vigencia 2015 con corte a 31 de diciembre de 2016 a excepción de quien proyecto este informe.



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

### ASPECTOS A MEJORAR

AM <sup>1</sup> /O <sup>2</sup>	SITUACIONES ENCONTRADAS	SUGERENCIAS <sup>3</sup>
○	Ejecutado el contrato de prestación de los servicios para la aplicación de la Tabla de Retención Documental - TRD a los archivos de gestión del MADR se requiere revisar todos los convenios realizados en desarrollo del Programa AIS con el IICA a ver si se encuentran liquidados. DOSPUPS – SF - OAJ	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.
○	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 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.
○	Se presentó documento al Secretario Técnico de la CNCA para su consideración con la propuesta de mejora sobre la georreferenciación de los predios objeto inversión y así mismo, se incluya dicha información en la base de datos para la LEC y el ICR.	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

*[Handwritten signature]*

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> ○: Oportunidad de mejora. Son deficiencias del proceso que aunque no sean recurrentes o relevantes, pueden convertirse en incumplimientos o en riesgos potenciales.

<sup>3</sup> Propuesta constructiva y objetiva frente a la situación identificada.

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

	<p>Por otra parte, se evidencio la Constancia de cierre unilateral del convenio 0255 de 2012, pero no se ha firmado dicha certificación. Así mismo, la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales - DGBPR no se pronunció al respecto de permitir que la Corporación Colombia Internacional - CCI, contrate para ejercer funciones indelegables del Ministerio.</p> <p>Por lo tanto, se observa en los Planes de Mejoramiento que algunas actividades y/o metas acordadas por las áreas obedecen a la solicitud o envío de una comunicación, oficio, documento, informe y no a subsanar las verdaderas causas de los hallazgos observados por la CGR.</p>	<p>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.</p>
O	<p>Para subsanar y/o corregir los hallazgos encontrados por la CGR en los informes de auditorías, las áreas no presentan actividades correctivas a los hallazgos; sino que presentan las observaciones enviadas a la CGR dentro del proceso de auditoría. Esto, se evidencia en las actividades entregadas por la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos.</p>	<p>Se requiere suscribir actividades correctivas para los hallazgos establecidos por la Contraloría General de la Republica en los diferentes planes de mejoramiento que permitan subsanar los hallazgos encontrados por la CGR.</p>

## CONCLUSIONES

En cumplimiento del desarrollo de los planes de mejoramiento del MADR con corte a 30 de septiembre de 2016 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 Certificado de Incentivo Forestal CIF Vigencia 2013 cumplió con 01 meta pactada, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 100,0% del plan que finalizó el 31 de diciembre de 2016.



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

3. El Plan de Mejoramiento Política Publica de Restitución de Tierras Despojadas Nivel Territorial vigencia 2013 cumplió con 06 metas pactadas, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 100,0% del plan que finalizó el 31 de diciembre de 2016.
4. El Plan de Mejoramiento Incrementar la Competitividad de la Producción Agropecuaria AIS - DRE Vigencia 2010 – 2013 cumplió con 04 metas pactadas, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 91,2% del plan que finaliza el 28 de febrero de 2017.
5. El Plan de Mejoramiento MADR Vigencia 2013 cumplió con 07 metas pactadas, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 95,2% del plan que finaliza el 15 de marzo de 2017.
6. El Plan de Mejoramiento MADR Vigencia 2014 cumplió con 32 metas pactadas, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 52,8% del plan que finaliza el 31 de diciembre de 2017.
7. El Plan de Mejoramiento Fondo Nacional del Ganado y Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de Carne, Leche y sus Derivados Vigencia 2014 cumplió con 08 metas pactadas, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 100,0% del plan que finalizó el 31 de diciembre de 2016.
8. El Plan de Mejoramiento Comunidades Indígenas y Negras o Afrocolombianas Vigencia 2015 cumplió con 09 metas pactadas, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 71,3% del plan que finaliza el 28 de febrero de 2017.
9. El Plan de Mejoramiento Fondo de Fomento Panelero – FEDEPANELA y Fondo de Fomento Palmero - FFP Vigencia 2013 – 2014 cumplió con 08 metas pactadas, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 100,0% del plan que finalizó el 31 de diciembre de 2016.
10. El Plan de Mejoramiento Fondo de Fomento Panelero – FEDEPANELA y Fondo de Fomento Palmero - FFP Vigencia 2013 – 2014 cumplió con 04 metas pactadas, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 100,0% del plan que finalizó el 31 de diciembre de 2016.
11. El Plan de Mejoramiento ICA Vigencia 2014 cumplió con 01 meta pactada, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 100,0% del plan que finalizó el 31 de diciembre de 2016.
12. El Plan de Mejoramiento CCI Vigencia 2015 cumplió con una parte del hallazgo enunciado por la CGR. Está pendiente la validación de los costos operativos por parte de las Direcciones responsables de los convenios suscritos entre el MADR y la CCI.
13. El Plan de Mejoramiento MADR Vigencia 2015 cumplió con 110 metas pactadas, equivalente al 100,0% en el periodo y un avance del 24,1% del plan que finaliza el 30 de diciembre de 2017.

De acuerdo a los 22 Planes de Mejoramiento del Ministerio con corte al 31 de diciembre de 2016 se observan 3.524 metas propuestas para subsanar los hallazgos encontrados por la CGR; de las cuales, se han cumplido 3.265 equivalentes al 92,65% quedando 259 metas pendientes de cumplimiento hasta el 31 de diciembre de 2017.

