INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011		
Jefe Oficina Control de Interno	ANA MARLENNE MUERTAS L.	Periodo evaluado: Noviembre de 2015 a 29 de Febrero de 2016 Fecha de elaboración: Marzo 2 al 7 de 2016

En cumplimiento a lo normado en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011 y conforme el Decreto 943 de 2014 del DAFP, "*Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)*", el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, presenta y publica en su página oficial web, el informe pormenorizado del estado de Control Interno correspondiente al cuatrimestre comprendido entre noviembre 2.015 y febrero 2.016.

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1. Componente de Talento Humano

1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

El Ministerio cuenta con los Códigos de Ética DE-DEI-02, V1, el cual contiene la misión, visión, principios éticos, directrices y los 12 valores éticos que observan y aplican los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades y funciones y, el Código del Buen Gobierno DE-DEI-03, V2, que consigna los mecanismos e instrumentos tendientes a asegurar el respeto de los derechos de los clientes, la adecuada administración de los recursos humanos, físicos y financieros, adoptados mediante la Resolución No. 0103 de 2012.

Se encuentran publicados para consulta en el link de la página web https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Sistema-Integrado-de-Gestion-SIG, y en la intranet, dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano

El Ministerio cuenta con Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales actualizado mediante la Resolución 00064 del 16 de marzo de 2015, publicado en el link https://www.minagricultura.gov.co/Documents/MANUAL_AJUSTADO_1785_DE_2014_PARA_PUBLICACION.pdf

El Ministerio mediante la Resolución 00078 del 31 de marzo de 2015 adopta los factores para acceder a la calificación en el nivel sobresaliente para los empleados de carrera administrativa y de Libre Nombramiento y Remoción en los niveles profesional, técnico y asistencial para el periodo 2015-2016.

El Ministerio cuenta con el Manual "Elaboración y Ejecución de Programas de Capacitación y Estímulos" – MN-GTH-01, Versión 5 del 25 de septiembre de 2015, publicado en Camponet a disposición de los servidores del Ministerio.

La Entidad cuenta para la presente vigencia con el Plan Institucional de Capacitación PIC, Programa de Bienestar e Incentivos y Programa de Inducción y Reinducción el cual fue aprobado mediante Acta No. 1 del 26 de marzo de 2015 por el Comité de Capacitación y Estímulos.

Para este cuatrimestre, el Ministerio en coordinación del Grupo de Talento Humano, viene cumpliendo el PIC y se evidenció a través de los listados de asistencia, la realización de las siguientes capacitaciones:

Noviembre

- Curso de Alto Nivel en Dirección del Estado – Secretarios Generales de las Entidades Cabeza de Sector del Orden Nacional.
- Curso de Alto Nivel en Dirección del Estado – Jefes de Talento Humano de las Entidades Cabeza de Sector del Orden Nacional.
- Manejo Defensivo para conductores.

Diciembre

- Curso Taller de Accesibilidad Web.
- Inducción en los temas de Talento Humano, Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Orfeo y PQRS.
- Dos capacitaciones en Orfeo para funcionarios y contratistas del MADR.

Enero

- Inducción Talento Humano.
- ISO 9001:2008 Auditoria Interna de Calidad.

Febrero

- Inducción Talento Humano.
- Congreso de Jefes de Talento Humano y Comisiones de Personal.
- Sensibilización para la prestación del Servicio a la Ciudadanía con Discapacidad Auditiva y Visual.
- Seminario Taller Marco Normativo Aplicable a las Entidades de Gobierno.

El Grupo de Talento Humano viene desarrollando el Programa de Inducción y Reinducción. La inducción se tiene programada para todos los meses del año 2015, cada vez que ingresan funcionarios y la Reinducción se llevó acabo en el mes de diciembre 2015 – Actualización Administrativa.

El Grupo de Talento Humano adelantó durante noviembre 2.015 y febrero 2.016, las siguientes actividades dentro del programa de Bienestar:

Actividad	Fecha
Programa para la Preparación al Retiro Laboral	Noviembre
Plan de Incentivos	30 de noviembre
Renovación de valores institucionales	7 de diciembre
Feria Navideña	Del 14 al 18 de diciembre
Novena Navideña	Del 16 al 24 de diciembre
Concurso de pesebres y/o decoración de oficinas	Del 16 al 24 de diciembre

El 18 de enero de 2.016 la Oficina de Talento Humano, solicitó a todas las Dependencias realizar evaluación desempeño laboral de seguimiento del periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2.015 a 31 de enero de 2.016. Se realizaron 3 Procesos Meritocráticos entre noviembre 2.015 y febrero 2.016.

1.2. Componente Direccionamiento Estratégico

1.2.1 Planes Programas y Proyectos

Con relación a la ejecución presupuestal 2015 con corte a diciembre/15, se encuentra publicado en la página web https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestion/PRESUPUESTO/EJECUCION PRESUPUESTAL 2015.

La siguiente tabla refleja la ejecución presupuestal con corte diciembre de 2015, conforme información de la Subdirección Financiera:

RUBRO TOTAL	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN APLAZADA	APROPIACIÓN VIGENTE	% COMPROMISOS (COMPROMISOS/APROPIACIÓN VIGENTE)	% EJECUCIÓN (OBLIGACIONES/APROPIACIÓN VIGENTE)
GESTION GENERAL	$3.103.048.928.704	$1.107.813.714	$2.732.972.513.551	96.60%	88.83%
FUNCIONAMIENTO	$307.599.670.000	$ -	$307.599.670.000	98.55%	98.55%
INVERSION	$ 2.795.449.258.704	$1.107.813.714	$ 2.425.372.843.551	96.31%	87.56%

El Plan Anticorrupción 2015 se encuentra publicado en la página web del Ministerio https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Gestion, así como la matriz de riesgos de corrupción en el link https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Sistema-Integrado-de-Gestion-SIG.

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a corte diciembre de 2015, informe que se encuentra disponible en la página web https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Gestion.

Se encuentra publicado en la página web del Ministerio las áreas responsables de los proyectos presupuestales de inversión, vigencia 2016 en el link https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/PRESUPUESTO/AREAS_RESPONSABLES_PROYECTOS_DE_INVERSION_2016.

El Sistema Integrado de Gestión SIG del Ministerio desde el 2007 cuenta con Política y Objetivos de Calidad, los cuales se encuentran publicados en el link https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Sistema-Integrado-de-Gestion-SIG e igualmente en la intranet a disposición de los servidores del Ministerio.

Plan Institucional de Desarrollo Administrativo

El Plan de Acción 2015 de acuerdo al Decreto 2482 de 2012 se encuentra alineado con las estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 y con las Políticas de Desarrollo Administrativo del Ministerio. El Plan de Acción 2016 se encuentra publicado en la página web https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion.

Se encuentran publicados a nivel de dependencias los Planes Operativos en el aplicativo SISGESTION, siendo responsables las dependencias de efectuar los

registros de los avances de cada trimestre. Los avances se registran, conforme los requerimientos que efectúa la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva.

La siguiente tabla contiene el avance de la ejecución de los Planes de Acción de las dependencias con corte 31 de diciembre de 2015, conforme información suministrada:

Responsable	Actividad	Indicador y Meta	% avance de la meta
Dir. de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Capacitación tecnológica para incrementar la oferta de programas técnicos y profesionales que cubran las necesidades de Asistencia técnica y mano de obra en las zonas productoras de leche del país.	Numero de Programas académicos apoyados. Meta: 5	100
	Compras institucionales para mitigar los impactos y transformar las amenazas comerciales en oportunidades hacia nuevos mercados.	Litros de leche adquiridos. Meta: 5000000	100
	Fortalecer la oferta de laboratorios en análisis de calidad composicional, higiénica y sanitaria, para la cadena láctea, lo cual brinda transparencia a productores, intermediarios y procesadores de leche.	Numero de laboratorios habilitados para pago por calidad. Meta: 2	100
	Ejecución de plan de mejoramiento genérico para disminuir costos de producción, a incrementar la productividad y reducir la informalidad en el sector productivo y de comercialización del producto.	Predios productivos caracterizados por los profesionales capacitados. Meta: 656	100
	Incentivo de apoyo para el desarrollo, la modernización y la innovación de la actividad pesquera y la acuicultura a nivel nacional.	Número de proyectos aprobados para el desarrollo, la modernización y la innovación de la actividad pesquera y la acuicultura a nivel nacional. Meta: 100	0
	Implementación de programa para incrementar las capacidades en los productores dedicados a la actividad pesquera y a la acuicultura, para acceder a mercados diferenciados a nivel nacional e internacional.	Programa para incrementar las capacidades en los productores dedicados a la actividad pesquera y a la acuicultura, para acceder a mercados diferenciados a nivel nacional e internacional. Meta: 1	100
	Implementación de estrategias de modernización, desarrollo e innovación en los procesos de mejora de competitividad en zonas identificadas con potencial acuícola y pesquero	Planes de implementación en zonas identificadas con potencial acuícola y pesquero. Meta: 120	100
	Implementar asistencia técnica para el sector lácteo, buscando disminuir los costos de producción mediante la incorporación de avances tecnológico e implementación de procesos productivos innovadores en las principales microcuencas productoras del país	Número de productores beneficiados con Asistencia técnica directa para el sector lácteo.. Meta: 7000	100
	Capacitaciones para obtener aptitudes técnicas para poder implementar proyectos en AMAS.	Productores capacitados para obtener aptitudes técnicas para poder implementar proyectos en AMAS. Meta: 150	0
	Incentivos para el desarrollo de compras de equipos para suplementos alimenticios, producción, procesamiento, comercialización y mejoramiento de praderas y sistemas silvopastoriles para el sector lácteo.	Recursos de crédito apalancados. (Recursos otorgados a través del ICR y LEC para el sector lácteo). Meta: 30000000000	23
	Implementar la política integral formulada en la vigencia 2014, para el desarrollo de la pesca y la acuicultura en Colombia.	Planes de política. Meta: 1	100
	Participación en los espacios de discusión y toma de decisiones Generados a nivel nacional e internacional	Numero de espacios de discusión y toma de decisiones Generados a nivel nacional e internacional. Meta: 2	100
	Desarrollo de Alianzas productivas.	Numero de Alianzas productivas. Meta: 20	25

Dir. de Capacidades Productivas y generación...	Focalización y Cofinanciación de Planes de Negocios	No. De Hogares con Planes de Negocios. Meta: 8000	100
	Focalización y Asignación de Apoyos para la Asociatividad y Empresarización.	No. De Personas vinculadas a programas de Asociatividad y Empresarización. Meta: 12117	100
	Focalización e implementación PDRIET	No. De Territorios Rurales con Mecanismos de Intervención Integral Establecidos. Meta: 2	30
	Implementación del Mecanismo de Focalización, Formulación e Implementación de las Alianzas	Alianzas Productivas. Meta: 78	0
	Implementación Proyecto de Innovación Social Rural	Soluciones de Innovación Rural Cofinanciadas. Meta: 10	0
	Focalización y Cofinanciación Proyectos de Seguridad Alimentaria Contratos Plan	"No. De Familias Beneficiadas con Proyectos Implementados de Seguridad Alimentaria en Contratos Plan". Meta: 2750	10
	Focalización e Implementación apoyo a proyectos de mejoramiento de la productividad y generación de ingresos Contrato Plan	Unidades Productivas Apoyadas. Meta: 1099	87
Dir. de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Programa de Reactivación Agropecuaria Nacional - PRAN Nacional	Recaudo de Cartera. Meta: 73%	100
	Programa de Reactivación Agropecuaria Nacional - PRAN Cafetero	Eficacia del Recaudo de la Cartera Comprada. Meta: 72%	96
	Programa de Reactivación Agropecuaria Nacional - PRAN Alivio a la Deuda Cafetera	Eficacia del Recaudo de la Cartera Comprada. Meta: 49%	100
	Implementar el Seguro Agropecuario para proteger la producción agropecuaria ante el impacto de los fenómenos naturales adversos que pueden causar pérdidas económicas a los productores.	Efectividad en Hectáreas Aseguradas. Meta: Mayor al 2%	100
	Implementar Coberturas con el fin de mitigar el riesgo de la volatilidad de la tasa de cambio en el ejercicio de la actividad agroexportadora.	Efectividad en Coberturas. Meta: Mayor a 1 vez	0
	Adicionar recursos al convenio FONSA para dar continuidad para su ejecución.	Valor del recaudo anual de cartera. Meta: 250.000.000	100
	Incentivo a la Capitalización Rural - ICR	Medir la eficiencia del apoyo otorgado por el Gobierno Nacional para la Capitalización Rural. Meta: 3 veces	100
	Línea Especial de Crédito - LEC	Eficiencia del Incentivo. Meta: 10 veces	100
	Apoyo a la gestión de la dirección	Servicios Profesionales. Meta: 8 profesionales	100
	Fondo Agropecuario de Garantías Complementarias	Número de productores apoyados. Meta: 20 productores	100
	Recursos para la red social del Banco Agrario de Colombia	Resolución para la entrega de recursos. Meta: 1	100
Dir. De Ordenamiento Social y uso productivo...	Implementar la Unidades Coordinadoras Regionales	Unidades Coordinadoras implementadas. Meta: 5	100
	Implementar campañas masivas de Formalización, bajo el procedimiento establecido en la guía metodológica	Procesos de Formalización terminados administrativamente. Meta: 4000	100
	Implementar la Estrategia de la Cultura de la Formalización	Estrategia implementada. Meta: 1	100
	Implementar las campañas masivas de Formalización bajo la metodología establecida en la guía del procedimiento	Planes operativos implementados. Meta: 3	100
	Promover la gestión de convenios interinstitucionales y/o mesas de trabajo	Convenios firmados /o mesas de trabajo implementadas. Meta: 5	100
	Seguimiento a los Planes, Programas, Proyectos y política de adecuación de tierras	Informes de Seguimiento. Meta: 2	100
	Realizar seguimiento y evaluación de las políticas, planes, proyectos y programas de ordenamiento social y uso productivo del suelo	Informes de Seguimiento. Meta: 2	100

Dir. De Ordenamiento Social y uso productivo...	Realizar consultoría para el diseño y estructura de la Autoridad Nacional de Tierras a nivel nacional	Documento con proyecto Normativo de la Autoridad Nacional de Tierras. Meta: 1	100
	Realizar consultoría para la construcción de una Jurisdicción Agraria a partir del diagnóstico del estado actual de necesidades jurisdiccionales del sector agropecuario.	Documento con proyecto normativo de la Jurisdicción Agraria. Meta: 1	0
Dir. Innovación, Desarrollo Tec. Y Protección...	Acceso y administración de la información sanitaria, fitosanitaria y de inocuidad	Numero de documentos con mecanismos de acceso y administración de la información sanitaria, fitosanitaria y de inocuidad. Meta: 1	100
	Actividades de prevención, mitigación o erradicación de plagas y enfermedades	Número de Intervenciones sanitarias, fitosanitarias y de inocuidad realizadas. Meta: 3	100
	Evaluaciones de riesgo encaminadas a fortalecer el estatus sanitario, fitosanitario y de inocuidad de los productos del sector agropecuario colombiano	Número de evaluaciones del riesgo realizadas. Meta: 3	100
	Cultivos con acciones de adaptación a la variabilidad y al cambio climático	Número de cultivos con acciones de adaptación a la variabilidad y al cambio climático. Meta: 5	100
	Regiones con ensayos y actividades de adaptación a la variabilidad y al cambio climático	Número de departamentos con ensayos y actividades de adaptación a la variabilidad y al cambio climático. Meta: 10	100
	Inventario de gases efecto invernadero para el sector agropecuario	Documento de inventario de gases efecto invernadero para el sector agropecuario. Meta: 1	100
	Número de eventos de socialización en temas de agricultura ecológica	Número de eventos realizados. Meta: 10	70
	Proyectos cofinanciados que atienden las demandas tecnológicas identificadas en la Plataforma SIEMBRA	Proyectos cofinanciados. Meta: 50	100
	Implementación de planes de asistencia técnica agropecuaria	Departamentos con recursos para implementar planes de asistencia técnica agropecuaria. Meta: 32	75
	Planes de capacitación y formación periódica de los asistentes técnicos y actores responsables de la asistencia técnica agropecuaria a nivel regional.	Numero de planes de capacitación implementado. Meta: 1	100
	Mecanismo piloto de acreditación de los actores prestadores del servicio de asistencia técnica agropecuaria	Numero de modelo piloto de acreditación de los actores prestadores del servicio de asistencia técnica agropecuaria. Meta: 1	100
	Diseño, desarrollo y articulación de una plataforma de gestión de información y conocimiento al servicio de asistencia técnica agropecuaria	Numero de sistemas de información diseñados. Meta: 1	100
	Sistema de monitoreo a la ejecución a las actividades, productos y la evaluación del impacto del servicio del programa de asistencia técnica agropecuaria.	Numero de documentos generados. Meta: 2	100
	evaluación de resultados de la ejecución del Programa Agro Ingreso Seguro –AIS-, complementada con una evaluación institucional de los instrumentos de Asistencia Técnica Agropecuaria y Adecuación de Tierras del programa	Numero de documentos generados. Meta: 1	100
	Transferencia de recursos con el fin de financiar la agenda nacional de ciencia y tecnología a cargo de CORPOICA. Ley 1731 de 2014	Acto administrativo de transferencia de recursos a cargo de CORPOICA. Meta: 1	100
Dirección de Cadenas Agricol. y Forestales	Realizar seguimiento al presupuesto de los Fondos Parafiscales y Estabilización de Precios.	Número de acuerdos. Meta: 100	100
Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales	Desarrollar difusión adecuada de la oferta institucional para los jóvenes del sector rural y los requisitos de acceso a la misma.	Número de Eventos. Meta: 8	100
	Aumentar la formación educativa superior de la población joven rural.	Número de jóvenes beneficiados con créditos. Meta: 2000	25

	Diseñar y realizar una evaluación de impacto del programa	Documento de evaluación e impacto para el fortalecimiento del programa jóvenes rurales acceso a la educación superior. Meta: 1	0
	Fortalecer la articulación institucional en relación con los servicios de salud a la población a través de instancias de participación, articulación y coordinación.	Número de instancias de coordinación. Meta: 6	100
	Gestionar de manera articulada las alternativas que promuevan la formalización laboral en el sector rural.	Propuestas de formalización laboral para el sector rural. . Meta: 1	100
	Realizar talleres de capacitación para la articulación y gestión de bienes públicos rurales.	Número de talleres. Meta: 55	10
	Apoyar a las entidades territoriales y organizaciones rurales en la provisión y acceso a bienes públicos no sectoriales, respectivamente.	Número de entidades territoriales y organizaciones rurales. . Meta: 50	10
	Realizar seguimiento a los componentes del proyecto.	Número de informes de seguimiento. Meta: 4	5
	Fortalecer la articulación institucional en educación rural a través la mesa intersectorial.	Mesa intersectorial de educación rural formalizada. Meta: 1	100
	Coordinar con el I Ministerio de Transporte la información relacionada con la demanda de vías terciarias.	Información con necesidades de vías terciarias presentadas. Meta: 1	100
Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales	Otorgamiento o adjudicación del subsidio a población rural	Número de Subsidios adjudicados. Meta: 29850	37
	Otorgamiento o adjudicación de subsidios para contratos PLAN.	Número de subsidios adjudicados. Meta: 1508	100
	Otorgamiento o adjudicación de subsidios a población víctima y/o desplazada	Número de subsidios adjudicados. Meta: 8.258	45
	Otorgamiento o adjudicación de subsidios para Contrato PLAN Sur de Tolima y Norte del Cauca.	Número de subsidios otorgados. Meta: 1355	100
	Reunión Comisión de Vivienda Rural	Acta de comisión vivienda rural. Meta: 4	100
	Transferir recursos al Banco Agrario para subsidios y administración	Resoluciones de transferencia de recursos. Meta: 2	100
	Seguimiento, divulgación y capacitación para la ejecución del subsidio.	Informes de seguimiento. Meta: 2	100
	Reuniones comisión de vivienda rural	Actas de comisión de vivienda rural. Meta: 4	100
	Transferir recursos al Banco Agrario para subsidios y administración	Resoluciones de transferencia. Meta: 2	100
	Seguimiento, divulgación y capacitación para la ejecución del subsidio.	Informes de seguimiento. Meta: 2	100
	Reuniones comisión vivienda rural	Actas comisión vivienda rural. Meta: 4	100
	Transferir recursos al Banco Agrario para subsidios y administración	Resoluciones transferencia. Meta: 2	100
	Seguimiento a la ejecución del subsidio	Informes de seguimiento. Meta: 2	100
	Reuniones comisión vivienda rural	Actas comisión vivienda. Meta: 4	100
	Transferir recursos al Banco Agrario para subsidios y administración	Resoluciones de transferencia. Meta: 2	100
	Seguimiento a la ejecución del subsidio	Informes de seguimiento. Meta: 2	100
Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	Definir los lineamientos estratégicos y la planificación del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural	Plan Nacional de Desarrollo Sectorial y Plan Estratégico Sectorial. Meta: 2	100
	Coordinar la formulación del plan de acción del Ministerio para la vigencia 2015.	Plan de Acción. Meta: 1	100
	Elaborar documentos de análisis de coyuntura y estudios sobre variables macroeconómicas y sectoriales	Documentos Análisis de Coyuntura. Meta: 10	100
	Coordinar los Comités Institucional y Sectorial de Desarrollo Administrativo y ejercer la secretaría técnica de los mismos.	Acta de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo (3) Acta Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo (3). Meta: 6	85

Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	Coordinar y participar en la elaboración de documentos estratégicos, como CONPES y Contratos Plan y realizar el seguimiento de los compromisos adquiridos en los mismos.	Matriz de compromisos. Meta: 4	100
	Realizar el seguimiento del plan de acción del Ministerio.	Matriz de seguimiento. Meta: 4	100
	Coordinar y consolidar el reporte de indicadores de las metas sectoriales de Gobierno, a través de los sistemas establecidos para el efecto y realizar seguimiento a su cumplimiento	Matriz SISMEG. Meta: 1	100
	Consolidar y generar el informe de resultados de la gestión institucional y sectorial	Informe al Congreso (Memorias). Meta: 1	100
	Realizar el seguimiento al Plan de Fortalecimiento institucional de atención a las víctimas del conflicto armado interno	Matriz de seguimiento. Meta: 2	100
	Apoyar al Ministro en la preparación y presentación de informes de gestión y rendición de cuentas a la ciudadanía	Informe Rendición de Cuentas. Meta: 1	100
	Consolidar el plan plurianual sectorial de inversiones	Plan plurianual. Meta: 1	100
	Programación Presupuestal Vigencia 2016	Anteproyecto de Presupuesto. Meta: 1	100
	Emitir conceptos de viabilidad a la inscripción o actualización de los proyectos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión - BPIN	Conceptos de viabilidad. Meta: 65	100
	Administración del Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión -SPI	Reportes generados. Meta: 12	100
	Diseñar y desarrollar estrategias de divulgación y capacitación en Agronet y Celuagronet a los diferentes actores del sector y difundir los programas, acciones y mecanismos del MADR	Usuarios capacitados en Agronet y Celuagronet e informados en los programas, acciones y mecanismos del MADR. Meta: 20000	100
	Fortalecer la estrategia Celuagronet, para el registro de productores y envío de información del sector agropecuario a través de mensajes de texto	Productores registrados en la estrategia Celuagronet recibiendo información sobre las principales variables del sector. Meta: 350.000	100
	Administrar, actualizar, fortalecer y efectuar el mantenimiento del portal web de Agronet	Actualizaciones en las bases de datos y accesos mínimos efectuados al portal de la Red de Información y Comunicación - AGRONET. Meta: 632144	100
	Desarrollar el Sistema de información de oferta agropecuaria y acuícola, actualizar las estadísticas agropecuarias, acuícolas y de indicadores macroeconómicos sectoriales y elaborar el anuario estadístico agropecuario	Bases de datos, actualizaciones de estadísticas agroforestales y documentos de resultados del Sistema de información de oferta agropecuaria y acuícola. Meta: 214	52
	Realizar investigaciones en materia de control de precios y reglamentos técnicos, evaluaciones de trámites sobre quejas, reclamos, investigaciones administrativas por incumplimiento sobre precios de insumos y visitas de control metrológico	Investigaciones en materia de control de precios, libre competencia y visitas de control metrológico realizados para la protección de la competencia. Meta: 595	100
	Formular, evaluar y hacer seguimiento al proyecto de inversión para el desarrollo de los Sistemas de Información Agropecuaria	Documentos, actualizaciones y reportes de seguimiento del proyecto Sistemas de Información Agropecuaria. Meta: 22	100
	Gestionar la emisión de los pronunciamientos técnicos de los proyectos de inversión con recursos del Sistema General de Regalías, formulados por las entidades territoriales	Pronunciamientos técnicos tramitados. Meta: 100%	100
	Asegurar el acompañamiento técnico de los proyectos hasta las sesiones del OCAD del Sistema General de Regalías.	Mesas técnicas atendidas. Meta: 100%	100
	Realizar las labores de supervisión y seguimiento al desarrollo de los convenios y/o contratos relativos a los Sistemas de información agropecuaria	Informes de Supervisión elaborados con el seguimiento a los Convenios y Contratos para el desarrollo de los Sistemas de información agropecuaria. Meta: 9	89
	Administrar el Fondo de Fomento Agropecuario	Conceptos de Viabilidad o Rechazo. Meta: 100%	97
Oficina Asesora Jurídica	Realizar los actos correspondientes a la función de representación judicial y extrajudicial del MADR	Eficacia en atención de procesos. Meta: A través de un informe de actividades presentado trimestralmente	100

Oficina Asesora Jurídica	interponer y dar respuesta a las acciones de tutelas e impugnar los fallos, cuando a ello hubiere lugar.	Eficacia en atención de procesos. Meta: A través de un informe de actividades presentado trimestralmente	100
	Dar trámite oportuno, realizar las liquidaciones correspondientes, y proyectar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento y/o pago de sentencias y conciliaciones	Eficacia en atención de procesos. Meta: A través de un informe presentado trimestralmente	100
	Realizar intervenciones judiciales pertinentes con respecto a fallos que se expida frente a la ley de tierras en materia de atención, asistencia y reparación integral de víctimas.	Eficacia en atención de procesos. Meta: A través de un informe de actividades presentadas trimestralmente	100
	Avocar conocimiento para adelantar el proceso administrativo de cobro coactivo	Eficacia en atención a procesos. Meta: A través de un informe de actividades presentado trimestralmente	100
	Analizar y proyectar para firma Ministro o Jefe Jurídico las respuestas a consultas que se le indiquen.	Eficacia en atención a consultas y/o conceptos. Meta: A través de un informe presentado trimestralmente	76
	Analizar y avalar la constitucionalidad y coherencia con el ordenamiento jurídico vigente de las iniciativas legislativas relacionadas con el MADR.	Eficacia en atención a consultas y/o conceptos. Meta: A través de un informe de actividades presentado trimestralmente	76
	Coordinar, impulsar y desarrollar todas las actividades de colaboración, seguimiento y apoyo que corresponda a la O.A.J., del Ministerio en materia de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.	Eficacia en atención a consultas y/o conceptos. Meta: A través de un informe de actividades presentado trimestralmente.	76
	Elaborar y avalar proyectos de respuesta a derechos de petición y solicitudes de información distintos de consultas que deban ser atendidos por la OAJ o trasladar a dependencia o entidad competente.	Eficacia en la atención de solicitudes y peticiones. Meta: A través de un informe de actividades presentado trimestralmente	100
	Hacer seguimiento a acciones que adelanta el MADR frente a empresas de fondo emprender, ganaderos, centrales de abastos activas, liquidadas y en liquidación, parafiscales y estabilización.	Eficacia en el desarrollo de la actividad. Meta: A través de un informe de actividades presentado trimestralmente.	100
	Presentar informes y respuestas a requerimientos que soliciten órganos de control y entidades públicas de todo orden que no correspondan por competencia a otras dependencias del Ministerio.	Eficacia en la presentación de informes y requerimientos. Meta: A través de un informe de actividades presentado trimestralmente.	100
	Coordinar, preparar y avalar los actos de reconocimiento o cancelación de personería jurídica de empresas comunitarias y asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras.	Eficacia en la atención de expedición de personería jurídica. Meta: A través de informe presentado trimestralmente.	100
	Coordinar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión	Eficacia en el desarrollo del proceso de gestión jurídica. Meta: Cumplir con todas las actividades del proceso de gestión jurídica	100
Oficina de Asuntos Internacionales	Implementar los contingentes que son administrados por el MADR y establecidos en el marco de los acuerdos comerciales.	Eficacia en la reglamentación de los contingentes. Meta: 100%	100
	"Preparar boletín base para reportar a la DIAN la liquidación de los aranceles de los productos sujetos a SAFP (Sistema Andino de Franja de Precios)"	Efectividad en los reportes entregados a la DIAN. Meta: 100%	100
	"Elaborar documentos técnicos sobre análisis de flujos comerciales y comportamiento del comercio exterior de Colombia"	Eficacia en la elaboración de documentos de comportamiento del comercio exterior de Colombia y de instrumentos de política comercial. Meta: 3	80
	"Fortalecer la herramienta tecnológica que permita realizar monitoreo y seguimiento a los acuerdos comerciales."	Eficacia en el diseño e implementación de una herramienta de seguimiento a los Acuerdos Comerciales. Meta: 1	80
	Realizar la actualización de la apuesta exportadora del sector agropecuario	Eficacia en la realización del documento. Meta: 1	55
	Realizar la evaluación del Sistema Andino de Franjas de Precios	Eficacia en la Evaluación del SAFP y propuestas de mejora. Meta: 1	60
	Promover ante la comunidad internacional y la banca multilateral el apoyo la política de desarrollo rural integral con enfoque territorial; el fortalecimiento institucional del sector y el desarrollo productivo, competitivo y sostenible.	Efectividad en la gestión de la cooperación técnica y financiera. Meta: 4	50

Oficina de Asuntos Internacionales	Construcción, Implementación y divulgación del Plan de capacitación interinstitucional (Capacitaciones, talleres seminarios, cursos, eventos, en los que se divulguen las oportunidades, retos y logrados	Eficacia en el desarrollo de actividades de divulgación y socialización. Meta: 10	0
	Estructurar la agenda de cooperación internacional para el Post-conflicto, el desarrollo rural territorial y la lucha contra la pobreza en el sector rural.	Efectividad en la gestión de la cooperación técnica y financiera. Meta: 1	100
	Estructurar y gestionar a nivel internacional el portafolio de Proyectos de cooperación técnica internacional que impulsen la gestión del desarrollo rural y agropecuario en el territorio nacional.	Efectividad en la gestión de la cooperación técnica y financiera. Meta: 5	100
	Hacer seguimiento, monitoreo y visibilizarían de los proyectos de Cooperación Internacional del sector	Efectividad en la gestión de la cooperación técnica y financiera. Meta: 1	100
	Coordinar y apoyar la realización de misiones internacionales, intercambio de experiencias de modelos de desarrollo rural y productivos mediante la Cooperación Sur-, Sur, Comixtas y Banca Multilateral y comunidad Internacional.	Efectividad en la gestión de la cooperación técnica y financiera. Meta: 5	100
	Apoyar la gestión y cofinanciamiento de proyectos y recursos técnicos, tecnológicos y financieros de donación de la cooperación internacional y de las oportunidades derivadas de los acuerdos internacionales.	Efectividad en la gestión de la cooperación técnica y financiera. Meta: 8	100
OFICINA DE CONTROL INTERNO	Administrar y controlar las Auditorías de Control Interno	Auditorías de Gestión realizadas frente a las programadas: Quince (15) Auditorías de Gestión programadas para la vigencia. Meta: 15	100
	Auditorías Internas y Externa de Calidad programadas para la vigencia.	Auditoría Interna de Calidad realizada a los 23 Procesos. Meta: 1	100
	Rendición de Informes a los diferentes Entes de Control	Informes de ley. Meta: 48	100
	Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la CGR.	Informes del Plan de Mejoramiento. Meta: 4	100
Oficina de Tecnología de Inf. y comunicaciones	Realizar el levantamiento de requerimientos funcionales y técnicos para el diseño de sistemas de información	Documentos elaborados / Documentos proyectados. Meta: 4	100
	Generar documento del plan estratégico	Documentos elaborado / Documentos proyectado. Meta: 1	100
	Realizar reuniones con el Sector	Reuniones realizadas / Programadas. Meta: 4	100
	Continuidad del Centro de Servicios	Contrato de centro de servicio. Meta: 1	100
	Actualizar servicios a últimas versiones	Cantidad de actualizaciones de servicios proyectados / Servicios Proyectados. Meta: 3	100
	Implementar servicios para mejorar la gestión interna de la Entidad	Cantidad de servicios implementados / Servicios Proyectados. Meta: 2	100
	Documentar alcance, política e inventario de activos de la Entidad	Documentos elaborados / Documentos proyectados. Meta: Inventario actualizado activos de la Entidad	100
	Plan de unificación de portales y contratos para realizar la unificación	Numero de cambios propuestos en portales / Proyectados. Meta: Cambios realizados en los portales	100
	Puesta en producción de los sistemas de información de acuerdo a los cronogramas establecidos en los documentos de diseño de la actividad (Realizar el levantamiento de requerimientos funcionales y técnicos para el diseño de sistemas de información)	Numero sistemas puestos en producción / Proyectados. Meta: Sistemas puestos en producción	100
	Puesta en producción de reportes de inteligencia de negocios	Reportes elaborados / Reportes proyectados. Meta: 5	100
	Realizar convenios de interoperabilidad	Convenios realizados / convenios programados. Meta: 3	95
	Realizar contratos de prestación de servicios para el fortalecimiento de la oficina de tics	Valor ejecutado / Valor total contratado (para cada uno de los contratos suscritos). Meta: Contratos para fortalecimiento de la Oficina de Tics	100

Secretaria General	Elaborar las estadísticas de Peticiones Quejas Reclamos Denuncias y Solicitudes de información por dependencias	Reportes estadísticos. Meta: 12	100
	Analizar los resultados de la estadística de Peticiones Quejas Reclamos Denuncias Solicitudes de Información y elaborar el informe del periodo correspondiente	Informe Atención al Ciudadano. Meta: 4 informes	100
	Revisar los programas que se ejecutaron en la vigencia 2014 para ser evaluados y realizar la	Informe Encuesta de Satisfacción Clientes. Meta: Ficha Técnica de la Encuesta de Satisfacción al Cliente	100
	Realizar la encuesta telefónica a los beneficiarios de los programas seleccionados en la muestra y realizar la consolidación de la información.	Informe Encuesta de Satisfacción de Clientes. Meta: Formato Encuesta de Satisfacción del Cliente	100
	Analizar los resultados de satisfacción del cliente y elaborar el informe	Informe Encuesta de Satisfacción al Cliente. Meta: 1 Informe	100
	Realizar la atención presencial a los ciudadanos que requieren información sobre los servicios del MADR	Informe Atención al Ciudadano. Meta: 4 informes	100
	Coordinar y hacer seguimiento a la atención del Call center del MADR	Informe Atención al Ciudadano. Meta: 4 Informes	100
	Dar respuesta de manera oportuna a las solicitudes que realizan los ciudadanos, que el Grupo Atención al Ciudadano debe tramitar.	Informe Atención al Ciudadano. Meta: 4 Informes	100
	Coordinar la participación del Ministerio en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, organizadas por el Programa nacional de Servicio al Ciudadano.	Informe Atención al Ciudadano. Meta: 4 informes	100
	Coordinar la gestión y racionalización de los trámites identificados en el MADR con los responsables de los procesos.	Definición Estrategia Anti trámite. Meta: Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano	100
	Administrar la documentación del SIG	Informe de Gestión. Meta: 4	100
	Administrar los riesgos del Ministerio identificados por procesos. Incluye los riesgos de corrupción.	Matriz Actualizada. Meta: 1	100
	Preparar con base en los reportes de las áreas competentes, la información para la revisión del SIG	Presentaciones Power Point. Meta: 3	100
	Administrar la mejora del SIG determinando el estado de las acciones emprendidas por los procesos.	Informes. Meta: 3	100
	Analizar denuncias, quejas e informes para determinar el trámite a seguir.	Eficacia en la gestión del proceso. Meta: 100%	100
	Adelantar Procedimiento ordinario.	Eficacia en la gestión del proceso. Meta: 100%	100
	Adelantar procedimiento verbal.	Eficacia en la gestión del proceso. Meta: 100%	100
	Elaborar oportunamente las nóminas de pensionados del Idema y trámite de cuentas de cobro de cuotas partes	Liquidar y tramitar pago de la nómina de pensionados del Idema y tramitar las cuentas de cobro de cuotas partes. Meta: 100	100
	Proyectar Actos Administrativos Reconociendo, Negando o Modificando Derechos Pensionales	Resolver solicitudes de índole pensional. Meta: 80	80
	Expedir certificaciones laborales de exfuncionarios de las entidades liquidadas y proyectar respuestas a solicitudes relacionadas.	Atención peticiones relacionadas con certificados laborales. Meta: 80	80
	Adelantar gestiones de cobro sobre cartera	Cartera. Meta: 50% el indicador debe ser calculado semestralmente	25
	Tramite y gestión para transferencia de inmuebles del Fondo Nacional agrario al INCODER	Transferencias de inmuebles. Meta: 80%	80
	Generar contenidos informativos (Boletines de prensa, informes y publicaciones especializadas) sobre la gestión del Ministerio para publicar a través de página WEB y redes sociales, dirigido a medios de comunicación y opinión pública.	No. De Boletines programados 45 en el trimestre. Meta: Divulgación de los resultados y gestión del MADR	100
	Diseño y ejecución de una campaña sobre temas misionales del Ministerio, dirigido a la ciudadanía	Acciones pedagógicas dirigidas a la ciudadanía sobre temas agropecuarios. . Meta: Campaña realizada y difundida 1	100

Secretaria General	Producir y realizar el Programa de Televisión Agricultura al Día	Divulgación de los resultados y gestión del MADR. Meta: 200 Programas producidos y realizados	100
	Producir y emitir programa radial en cadena de cobertura nacional	Divulgación de los resultados y gestión del MADR. Meta: 180 programas producidos y emitidos	100
	Generar boletines con información institucional dirigidos a los colaboradores del Ministerio	Divulgación de los resultados y gestión del MADR. Meta: Número de Boletines 45	100
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Adquisición bien inmueble	Inmueble adquirido. Meta: Adquisición de 5.664 metros cuadrados del local bancario del Edificio Pedro A. López	100
	Suministro de bienes y servicios a través del rubro Gastos Generales	Efectividad en el cumplimiento de plan de adquisiciones. Meta: 100% de actividades del plan de adquisiciones ejecutadas	100
	Adecuación bien inmueble	Área intervenida. Meta: 3500 metros cuadrados intervenidos	100
	Proyectar los actos administrativos sobre novedades de personal	Cumplimiento en la elaboración de actos administrativos sobre novedades de personal. Meta: 100%	100
	mantener actualizada la planta de personal	Planta de personal actualizada. Meta: 100	100
	Realizar las actividades establecidas en el plan de capacitación	Actividades de capacitación realizadas. Meta: 100	100
	Ejecutar las actividades previstas en los planes de bienestar social y estímulos e incentivos	Ejecución de los planes. Meta: 100	100
	Ejecución de actividades contempladas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ejecución de actividades del Plan. Meta: 100	100
	Revisión, ajuste y/o actualización de los procedimientos de correspondencia, archivo y control de registros aplicables al GGD, en cumplimiento de la normatividad archivística vigente, en cada una de las dependencias del MADR.	Procedimientos en el SIG. Meta: procedimientos actualizados	90
	Asesorar y realizar el acompañamiento a las dependencias en la organización de los archivos de gestión del MADR aplicando los lineamientos del Archivo General de la Nación	Cronograma de transferencias. Meta: transferencias realizadas	100
	Organizar, inventariar y ubicar la documentación que se encuentra en el archivo central del MADR	Inventarios documentales. Meta: inventarios documentales actualizados	100
	propender por la gestión oportuna de las solicitudes de información y préstamo de documentos	Solicitudes de archivo. Meta: cantidad de solicitudes recibidas y respondidas	100
	requerir a las áreas la determinación de las necesidades de elementos, consolidación de la información, programación del plan de necesidades y gestión para la contratación	Plan de necesidades. Meta: Un (1) plan	100
	ingreso a los inventarios del MADR de los bienes muebles adquiridos a través del presupuesto de funcionamiento e inversión, depuración, clasificación, selección de los bienes no necesarios para el normal funcionamiento de la entidad	Actos administrativos, inventarios individuales diligenciados. meta: actos administrativos, inventarios individuales diligenciados	100

Mediante Resolución 0374 de 2008 el Ministerio adopta la Misión y Visión, divulgadas y socializadas en la página web y en Camponet.

El Ministerio cuenta con el Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC, conforme los parámetros de programación presupuestal para el recaudo de recursos provenidos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP, evidenciándose el siguiente movimiento durante noviembre 2.015 – Febrero 2.016:

La tabla siguiente refleja el movimiento detallado del PAC durante el cuatrimestre noviembre 2015 – febrero 2016:

Posición: 1-1-RESTO GASTOS DE PERSONAL

Concepto	Noviembre	Diciembre	% Avance	Enero	Febrero	% Avance
PAC Vigente	1.331.647.522,00	2.399.000.923,00	83%	1.232.173.065,00	1.357.002.336,00	91%
PAC Reintegrado	0,00	0,00		0,00	0,00	

Posición: 1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF

Concepto	Noviembre	Diciembre	% Avance	Enero	Febrero	% Avance
PAC Vigente	1.331.647.522,00	2.399.000.923,00	83%	1.232.173.065,00	1.357.002.336,00	91%
PAC Pagado	1.331.647.522,00	2.399.000.923,00		0,00	0,00	

Posición: 1-2-BYS BIENES Y SERVICIOS

Concepto	Noviembre	Diciembre	% Avance	Enero	Febrero	% Avance
PAC Vigente	264.030.637,73	602.668.698,21	91%	33.084.916,00	163.290.576,56	46%
PAC Pagado	264.030.637,73	602.668.698.21		33.084.916,00	163.290.576,56	

Posición: 1-2-IYM IMPUESTOS Y MULTAS

Concepto	Noviembre	Diciembre	% Avance	Enero	Febrero	% Avance
PAC Vigente	179.900,00	47.880,00	91%	0,00	3.454.751.704,00	87%
PAC Pagado	179.900,00	47.880,00		0,00	3.454.751.704,00	

Posición: 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF

Concepto	Noviembre	Diciembre	% Avance	Enero	Febrero	% Avance
PAC Vigente	264.210.537.,73	602.716.578,21	91%	33.084.916,00	3.618.042.280,56	63%
PAC Pagado	264.210.537.73	602.716.578,21		33.084.916,00	3.618.042.280,56	

Posición: 1-3-FUNCIONAMIENTO DOCEAVAS

Concepto	Noviembre	Diciembre	% Avance	Enero	Febrero	% Avance
PAC Vigente	10.225.843.056,00	8.580.846.656,00	90%	0,00	31.112.251.892,00	90%
PAC Pagado	10.225.843.056,00	8.580.846.656,00		0,00	31.112.251.892,00	

Posición: 1-3-MESADAS_PENSIONALES MESADAS PENSIONALES

Concepto	Noviembre	Diciembre	% Avance	Enero	Febrero	% Avance
PAC Vigente	5.508.132.571,00	2.978.649.742,30	100%	3.087.748.108,00	3.098.182.559,00	93%
PAC Pagado	5.508.132.571,00	2.978.649.742,30		3.087.748.108,00	3.098.182.559,00	

Posición: 1-3-OTRAS_TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS

Concepto	Noviembre	Diciembre	% Avance	Enero	Febrero	% Avance
PAC Vigente	156.703.299,00	69.872.998,00	80%	0,00	23.320.000,00	1%
PAC Pagado	156.703.299,00	69.872.998,00		0,00	23.320.000,00	

Posición: 1-3-SENTENCIAS SENTENCIAS

Concepto	Noviembre	Diciembre	% Avance	Enero	Febrero	% Avance
PAC Vigente	473.758.775,00	1.213.533.663,58	76%	0,00	452.723.779,00	9%
PAC Pagado	473.758.775,00	1.213.533.663,58		0,00	452.723.779,00	

Posición: 1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF

Concepto	Noviembre	Diciembre	% Avance	Enero	Febrero	% Avance
PAC Vigente	16.364.437.701,00	12.842.903.059,88	91%	3.087.748.108,00	34.686.478.230,00	91%
PAC Pagado	16.364.437.701,00	12.842.903.059,88		3.087.748.108,00	34.686.478.230,00	

Posición: 1-4-OTRAS_DE_CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Concepto	Noviembre	Diciembre	% Avance	Enero	Febrero	% Avance
PAC Vigente	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0%
PAC Pagado	0,00	0,00		0,00	0,00	

Posición: 1-4 ANC - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL NACION CSF

Concepto	Noviembre	Diciembre	% Avance	Enero	Febrero	% Avance
PAC Vigente	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0%
PAC Pagado	0,00	0,00		0,00	0,00	

Posición: 3-7-RESTO_PROYECTOS RESTO PROYECTOS

Concepto	Noviembre	Diciembre	% Avance	Enero	Febrero	% Avance
PAC Vigente	0,00	2.304.500.000,00	41%	0,00	0,00	0%
PAC Pagado	0,00	2.304.500.000,00		0,00	0,00	

Posición: 3-7 CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF

Concepto	Noviembre	Diciembre	% Avance	Enero	Febrero	% Avance
PAC Vigente	0,00	2.304.500.000,00	41%	0,00	0,00	0%
PAC Pagado	0,00	2.304.500.000,00		0,00	0,00	

Posición: 3-8-FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO

Concepto	Noviembre	Diciembre	% Avance	Enero	Febrero	% Avance
PAC Vigente	8.111.275.369,00	9.000.969.849,50	61%	0,00	115.501.207,00	3%
PAC Pagado	8.111.275.369,00	9.000.969.849,50		0,00	115.501.207,00	

Posición: 3-8-RESTO_PROYECTOS RESTO PROYECTOS

Concepto	Noviembre	Diciembre	% Avance	Enero	Febrero	% Avance
PAC Vigente	273.712.183.023,20	233.346.151.11,84	59%	0,00	928.930.881,50	0%
PAC Pagado	273.712.183.023,20	233.346.151.11,84		0,00	928.930.881,50	

Posición: 3-8-RESTO_PROYECTOS_FIDUCIAS RESTO PROYECTOS FIDUCIAS

Concepto	Noviembre	Diciembre	% Avance	Enero	Febrero	% Avance
PAC Vigente	0,00	709.685.136,00	25%	0,00	0,00	0%
PAC Pagado	0,00	709.685.136,00		0,00	0,00	

Posición: 3-8-SUBSIDIOS_VIVIENDA SUBSIDIOS VIVIENDA

Concepto	Noviembre	Diciembre	% Avance	Enero	Febrero	% Avance
PAC Vigente	118.332.248,00	111.545.162,00	33%	0,00	26.420.000,00	0%
PAC Pagado	118.332.248,00	111.545.162,00		0,00		

Posición: 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF

Concepto	Noviembre	Diciembre	% Avance	Enero	Febrero	% Avance
PAC Vigente	282.565.963.140,20	243.667.689.259,34	53%	0,00	1.070.852.088,50	0%
PAC Pagado	282.565.963.140,20	243.667.689.259,34		0,00	1.070.852.088,50	

Posición: 4-3-CUOTA_DE_AUDITAJE CUOTA DE AUDITAJE

Concepto	Noviembre	Diciembre	% Avance	Enero	Febrero	% Avance
PAC Vigente	3.931.253.840,00	0,00	100%	0,00	0,00	0%
PAC Pagado	3.931.253.840,00	0,00		0,00	0,00	

Posición: 4-3 ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF

Concepto	Noviembre	Diciembre	% Avance	Enero	Febrero	% Avance
PAC Vigente	3.931.253.840,00	0,00	100%	0,00	0,00	100%
PAC Pagado	3.931.253.840,00	0,00		0,00	0,00	

La Ejecución de Planes, Programas y Proyectos se evidencia a través de las gestiones realizadas en los convenios y contratos con los diferentes operadores, los cuales contienen los planes operativos, cronogramas de la ejecución y las actas de las reuniones de los Comités Administrativos.

1.2.2. Modelo de Operación por Procesos

El Ministerio adoptó un enfoque basado en el modelo de Operación por Procesos, estableciendo, cinco (5) Estratégicos, dos (2) de Evaluación y Control, ocho (8) Misionales y ocho (8) de Apoyo, lo cual permite ser un elemento de control continuo sobre los vínculos entre los procesos individuales y sobre su combinación e interacción.

El Documento Estratégico DE-DEI-07 Mapa de Procesos, versión 5 se encuentra publicado para su consulta en el link de la página web https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Sistema-Integrado-de-Gestion-SIG y en Camponet.

El Grupo de Administración del Sistema Integrado de Gestión-SIG durante el periodo noviembre 2015 a febrero 2016 ha divulgado y socializado a través de Camponet y por el correo masivo institucional, 24 documentos actualizados, así: 1 caracterizaciones; 2 Documentos Estratégicos; 15 formatos; 1 manuales y 5 procedimientos, correspondientes a 6 procesos.

Proceso de Evaluación de Satisfacción al Cliente

El Ministerio expidió el 6 de octubre de 2015 la Resolución No. 383 "*Por la cual se reglamenta el trámite interno de peticiones, quejas, reclamos denuncias y solicitudes de información*", conforme los cambios realizados al Título II, Derechos de Petición, capitulo 2, Derechos de Petición ante las autoridades reglas especiales, artículos 13 al 33 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1755 de 2015). Esta norma fue socializada a todos los funcionarios y/o contratistas a través del correo masivo de la entidad.

El Proceso de Atención al Ciudadano generó durante el cuatrimestre auditado, un informe por semana, en los cuales realiza seguimiento y un registro estadístico a la oportunidad de respuesta a las PQRS en todas las dependencias y rindió informe referente al segundo trimestre. Los informes de atención y servicio al ciudadano del III y IV trimestre de la vigencia del 2015 se encuentran publicados en la página web del Ministerio.

1.2.3. Estructura Organizacional

Conforme al Decreto No. 1985 de 2013 se conforma la estructura orgánica del Ministerio, plasmada en el Organigrama que se encuentra publicado en la página Web y en Camponet, éste último baja hasta el nivel de los Grupos.

El Organigrama del Sector - Organismos Sectoriales de Asesoría y Coordinación, las Entidades Adscritas, Vinculadas y las Corporaciones de Participación Mixta - se encuentra publicado y a disposición de los usuarios en la página web del Ministerio.

Manual de Funciones y Competencias

Mediante Resolución No. 000064 de marzo 16 de 2015 se realizó modificación al Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales, dando cumplimiento al Decreto 1785 del 18 de septiembre de 2014, se encuentra publicado para consultar en la página web https://www.minagricultura.gov.co/MANUAL_AJUSTADO_1785_DE_2014_PARA_PUBLICACION.pdf.

1.2.4. Indicadores de Gestión

El Ministerio tiene establecido en la Matriz de Indicadores de Gestión para esta vigencia, 79 indicadores, 61 corresponden a eficacia, 10 a eficiencia y 8 a efectividad, en ella se registran los avances trimestrales. Cada proceso cuenta con sus indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad con los cuales miden la gestión.

En el sistema SISGESTIÓN, publicado en Camponet, se encuentran registrados los indicadores de los Planes Operativos, con los seguimientos efectuados por los responsables de las dependencias.

Se realiza seguimiento de manera trimestral a los Indicadores de Gestión de los Procesos, que son consolidados en la respectiva Matriz de Indicadores, de acuerdo al procedimiento de medición y análisis del desempeño de los procesos, siendo el último con corte 31 de diciembre de 2015, encontrando un avance > 80%

Revisión y Pertinencia de Utilidad de Indicadores

Los Procesos responsables realizan seguimiento a sus indicadores trimestralmente y registran su análisis y el avance de los mismos.

En las auditorías internas y externas llevadas a cabo dentro del periodo auditado, se evaluó el cumplimiento por parte de los procesos de los indicadores.

1.2.5. Políticas de Operación

Establecimiento y Divulgación de Políticas

Los documentos del SIG y la Política de Operación de los Procesos adoptados por la Resolución No. 0374 de 2008, han venido siendo actualizados conforme las políticas del Gobierno Nacional y socializados en la Intranet Camponet/documentos del SIG y en la WEB del Ministerio.

Manual de Operaciones

El Grupo de Administración de Gestión actualizó el Manual de Calidad en el mes de octubre de 2015, el cual se encuentra publicado en Camponet Intranet MADR – SIG y en la WEB MADR/Manual de procesos y procedimientos SIG y fue socializado a los funcionarios y contratista a través del correo masivo, contribuyendo al fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

1.3. Componente Administración del Riesgo

1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo

Se cuenta con una política de Administración del Riesgo divulgada a todos los servidores, la cual establece los lineamentos para el manejo de riesgos definidos por parte de la Alta Dirección. La revisión se realiza a través del Comité de Coordinación del SIG.

Los Mapas de Riesgos de los diferentes procesos son ajustados, actualizados y divulgados a todos los servidores de la Entidad. Se publican en la intranet y página web.

1.3.2. Identificación del Riesgo

Dentro de la matriz de riesgo institucional, los procesos identifican y definen sus riesgos, estableciendo sus causas y las consecuencias sobre el alcance de los objetivos.

1.3.3. Análisis y Valoración del Riesgo

Análisis, Evaluación, Valoración, Controles

En los Mapas de Riesgos Institucional y de Corrupción se establecen los controles existentes y tipos, las acciones, los responsables, forma de hacer seguimiento y el plan de contingencia, entre otros aspectos.

Los Mapas de Riesgos por Procesos se encuentran actualizados, revisados y ajustados por los integrantes de cada dependencia con la Dirección del Grupo de Calidad a diciembre de 2015.

Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción

Los Mapas de Riesgos Institucional y de Corrupción se encuentran publicados en la Intranet y en la página WEB a diciembre 28 de 2015.

2. MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Se aplica en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en forma permanente con la participación y apoyo de la Alta Dirección y sus Servidores Públicos, funcionarios y contratistas.

Se destacan las acciones que viene realizando la Oficina de Control Interno, así:

2.1 Componente Autoevaluación Institucional

2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión

La Oficina de Control Interno realiza periódicamente campañas de autocontrol, a través de carteleras, mensajes y avisos en la intranet y el periódico institucional.

En ejercicio de sus funciones, reportó oportunamente los informes de ley correspondientes al cuatrimestre (noviembre 2015 - febrero 2016) y de seguimiento, así:

- Informe de evaluación Austeridad del Gasto Público
- Informe de seguimiento metas SISMEG
- Informe ejecutivo anual
- Informe Software y Licencias
- Informe SUIP-SIGEP
- Certificado LITIGOB
- Informe Indicadores OCI
- Informe ejecutivo anual del sistema control interno contable
- Informe seguimiento monitoreo a la ejecución Plan de Mejoramiento
- Modelo Integrado de Gestión.
- Informe de seguimiento Plan Estratégico Cero Papel
- Informe de seguimiento a las PQRDS
- Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Informes de Seguimiento al avance de cumplimiento a los Planes de Mejoramiento
- Transmisión al SIRECI de la información contractual del tercer trimestre.
- Informe de la Gestión Contractual.

Se realizó acompañamiento a la Contraloría General de la República, dentro del marco de la Auditoría al Ministerio Gestión vigencia 2014 y 2015.

2.2. Planes de Mejoramiento

2.2.1. Plan de Mejoramiento

Herramientas de Elaboración y Evaluación

El Ministerio como herramienta de este componente cuenta con el procedimiento "Suscripción y Seguimiento del Plan de Mejoramiento" a disposición de los funcionarios y contratistas en Camponet.

La Oficina de Control Interno realiza seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República – CGR y semestralmente se rinde informe. Se encuentra publicado en la web del Ministerio, informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2015.

La Oficina de Control Interno brinda permanentemente asesoría y acompañamiento para el diseño y suscripción de nuevos planes.

EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El Manual de Identidad Institucional, versión 8, fecha de edición 23 de junio de 2015, fue actualizado, publicado y socializado en Camponet en el link: SIG/Manual de procesos y procedimientos SIG/ Gestión de comunicaciones y prensa.

El Ministerio a través del Proceso de Atención y Servicio al Ciudadano realiza seguimientos permanentes a las peticiones y solicitudes de los usuarios. El procedimiento Control de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes de Información, fue actualizado a diciembre de 2015.

Los usuarios siguen contando con los siguientes medios para la recepción de PQRDS ante el Ministerio, Correo Físico, Página WEB, Chat del MADR, Atención Personalizada en la Oficina de ASC y Línea telefónica: Línea gratuita 018000510050. Además de contar con redes sociales Twiter, Facebook y YouTube, las cuales se encuentran activas.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Teniendo en cuenta las Auditorías Internas, la continuidad de las Certificaciones de Calidad en las normas ISO y NTCGP y el desempeño de los procesos, se concluye que el estado del Sistema de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR se mantiene en un nivel de madurez Satisfactorio, es decir, que se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos en pro de la mejora en los procesos.

RECOMENDACIONES

Fortalecer capacitaciones del Sistema Integrado de Gestión a través del Grupo de Calidad.

Participación activa por parte de los responsables de procesos en el fomento de la cultura del autocontrol.

Fortalecer por parte de los funcionarios y contratistas la aplicación de las políticas nacionales de Cero Papel.

Cumplir con las actividades de cada uno de los planes de mejoramiento y planes de acción que a la fecha se encuentran en estado de ejecución.

MARLENNE HUERTAS LOPEZ
Jefe de Control Interno

Marzo 07 de 2016.