


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

## **INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2.016**


### **INTRODUCCION**

Dando cumplimiento al artículo 9 de la Ley 87 de 1.993 y la Ley 1474 del 2.011, "*Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", la Oficina de Control Interno, realiza funciones de evaluación y verificación que generan mejoramiento continuo en la entidad; procurando que todas las actividades, operaciones y actuaciones, se ejecuten de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la alta Dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

Apoyado en las herramientas del Sistema Integrado de Gestión logrando la eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia en el ejercicio de la administración, se realiza la evaluación y seguimiento a las acciones correctivas y de mejora resultantes de las evaluaciones con corte a 31 de octubre del 2.016.

### **OBJETIVOS**

Formular y evaluar el cumplimiento de las acciones correctivas planteadas por cada una de las Direcciones y Oficinas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, resultado de las auditorías internas y externas de calidad y de gestión a partir de las evidencias, soportes y los criterios para proceder a cerrar acciones en el cual se analiza el grado en el que se realizan las actividades planificadas para alcanzar los resultados planteados.

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

## **MARCO LEGAL**

- Ley 872 del 2.003; "Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios".
- Decreto 4110 del 2.004; "Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública"
- Decreto 4485 del 2.009; "Por medio la de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.

## **MUESTRA Y ALCANCE**


Por medio de la matriz de seguimiento a las acciones correctivas se realiza evaluación al cumplimiento de los planes de acción así como la eficacia de las mismas.

## **METODOLOGIA EMPLEADA**

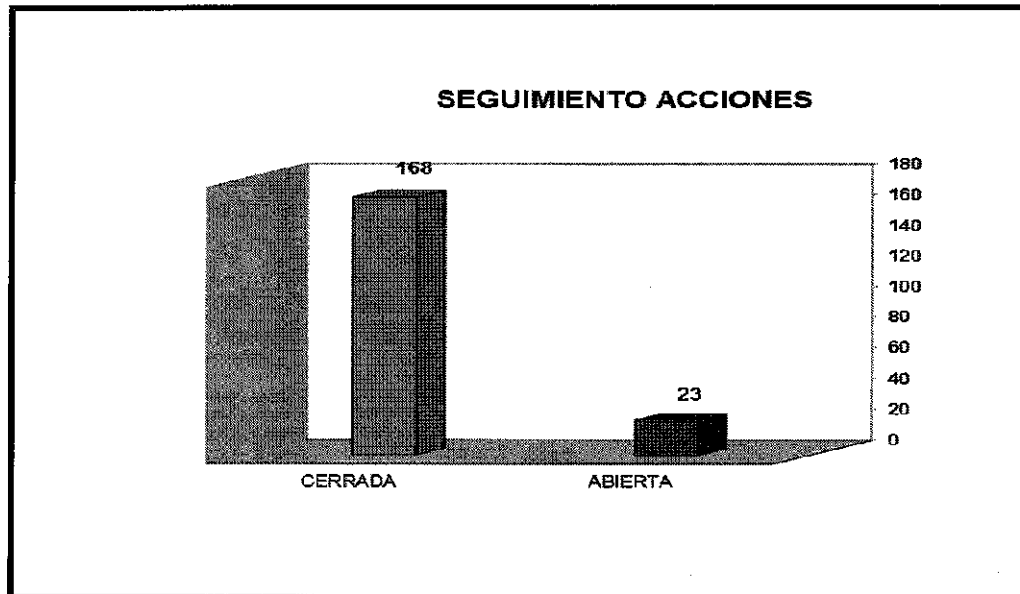
Revisión y verificación de las carpetas y documentos soportes del cumplimiento de las acciones correctivas y de mejora.

## **EVALUACIÓN**

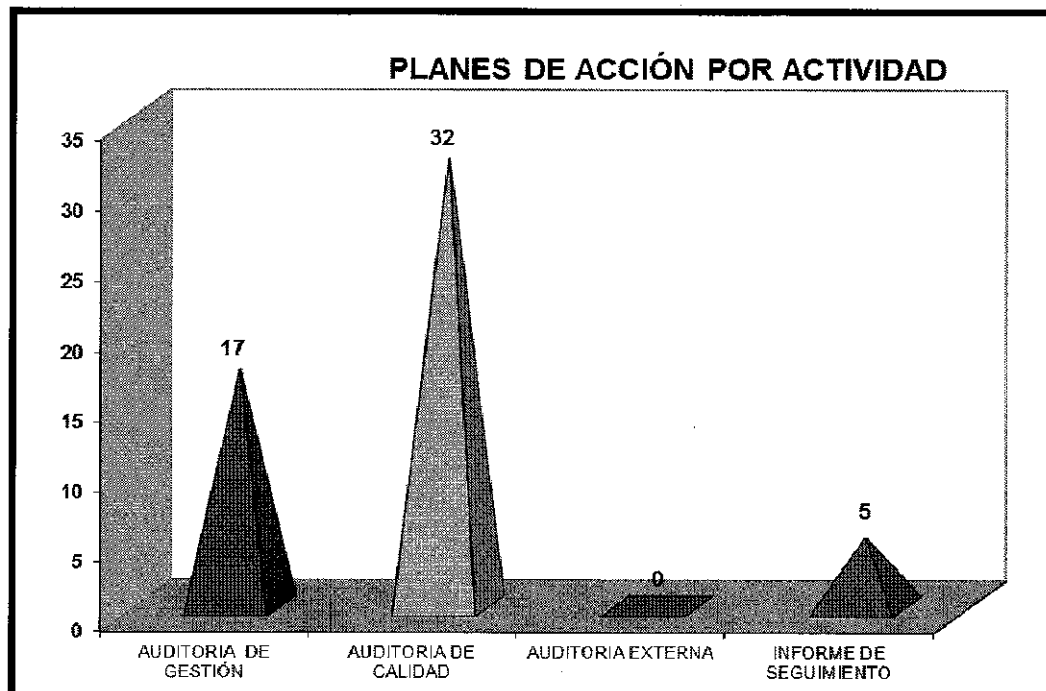
Para el desarrollo del seguimiento de las ACPM se llevó a cabo la verificación del cumplimiento de las mismas, a través de la matriz de seguimiento junto a los documentos soportes correspondientes a cada proceso y se evaluó la eficacia de las acciones.

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


- De acuerdo al seguimiento realizado con corte a 31 de octubre de 2.016, se cerraron 168 acciones y 23 abiertas para un total de 191 acciones.



- Las No conformidades están dadas como resultado de las Auditorías de Gestión, Calidad Internas y de Seguimiento; para un total de 54 Auditorías realizadas de abril 2.016 a 31 de octubre 2.016.



*Handwritten signature*


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


Se adjunta matriz de seguimiento a los planes de acción.

## CONCLUSIÓN

- En la matriz consolidada de las acciones correctivas y de mejora se determinó que con corte 31 de octubre de 2.016, hay 55 planes de acción distribuidos en las diferentes Direcciones y Oficinas del Ministerio de Agricultura, generadas por Auditorías de Gestión, de Calidad Interna y Externas y de Seguimiento; observando que a los planes de acción a las que se la han realizado verificación de la eficacia han eliminado las causas a las que dieron origen dichos planes de acción.
- Al momento de realizar la verificación de las eficacias a las Acciones Correctivas y de Mejora; La Subdirección Administrativa diligenció un nuevo plan de mejoramiento debido a la no efectividad del plan de acción anteriormente verificado por la Oficina de Control Interno.
- La matriz Plan de Mejoramiento por Procesos permite el seguimiento, verificación y cierre de las acciones correctivas y de mejora; siendo actualizada periódicamente por la Oficina de Control Interno y publicada trimestralmente en la red Camponet para consulta de los Procesos.
- Es necesario que los Procesos presenten la respectiva acción correctiva, dentro de los plazos establecidos y se tomen los controles necesarios con el fin de cerrar las acciones que aún se encuentran abiertas.
  - Se solicitó vía mail a los Procesos que tienen acciones pendientes de cierre, dar cumplimiento a la generación de mismas y a los plazos establecidos en los Planes de Acción, para poder realizar el respectivo cierre.
- A la fecha de realizar el informe de seguimiento dentro de la matriz se encuentran acciones correctivas abiertas encontrándose en proceso del cierre respectivo.

16 de Noviembre 2016

Proyectó Alejandra Acero V. 

Revisó Marlenne Huertas. 





| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

Handwritten mark resembling a stylized 'X' or '2'.









| ACCIÓN  | OBJETIVO  | INDICADOR  | UNIDAD                           | FECHA      | RESPONSABLE                  | ESTADO     | COMENTARIOS |
|---|---|--|----------------------------------|------------|------------------------------|------------|-------------|
| ACCIÓN 1: Realización de actividades de capacitación y actualización de personal. | Actualizar el personal en temas de seguridad y salud ocupacional.                           | Porcentaje de personal capacitado.                     | Personas capacitadas             | 15/07/2018 | Gerencia de Recursos Humanos | Completado |             |
| ACCIÓN 2: Implementación de procedimientos de control de calidad.                 | Establecer procedimientos de control de calidad para los procesos de producción.            | Número de procedimientos implementados.                | Procedimientos                   | 15/07/2018 | Gerencia de Operaciones      | Completado |             |
| ACCIÓN 3: Mantenimiento preventivo de maquinaria.                                 | Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria para evitar fallas.                       | Número de mantenimientos realizados.                   | Mantenimientos                   | 15/07/2018 | Gerencia de Mantenimiento    | Completado |             |
| ACCIÓN 4: Control de inventarios.   | Realizar control de inventarios para asegurar el suministro de materias primas.             | Número de inventarios realizados.                      | Inventarios                      | 15/07/2018 | Gerencia de Logística        | Completado |             |
| ACCIÓN 5: Control de costos.  | Realizar control de costos para reducir los gastos operativos.                              | Número de controles de costos realizados.              | Controles de costos              | 15/07/2018 | Gerencia de Finanzas         | Completado |             |
| ACCIÓN 6: Control de calidad del producto final.                                  | Realizar control de calidad del producto final para garantizar la satisfacción del cliente. | Número de controles de calidad realizados.             | Controles de calidad             | 15/07/2018 | Gerencia de Calidad          | Completado |             |
| ACCIÓN 7: Control de seguridad.   | Realizar control de seguridad para prevenir accidentes laborales.                           | Número de controles de seguridad realizados.           | Controles de seguridad           | 15/07/2018 | Gerencia de Seguridad        | Completado |             |
| ACCIÓN 8: Control de medio ambiente.  | Realizar control de medio ambiente para cumplir con la legislación.                         | Número de controles de medio ambiente realizados.      | Controles de medio ambiente      | 15/07/2018 | Gerencia de Medio Ambiente   | Completado |             |
| ACCIÓN 9: Control de relaciones públicas.   | Realizar control de relaciones públicas para mejorar la imagen de la empresa.               | Número de controles de relaciones públicas realizados. | Controles de relaciones públicas | 15/07/2018 | Gerencia de Marketing        | Completado |             |
| ACCIÓN 10: Control de tecnología.   | Realizar control de tecnología para mantener actualizado el parque tecnológico.             | Número de controles de tecnología realizados.          | Controles de tecnología          | 15/07/2018 | Gerencia de Tecnología       | Completado |             |

re





| DESCRIZIONE ATTIVITÀ     | QUANTITÀ | UNITÀ DI MISURA |
|--------------------------|----------|-----------------|
| ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE |          |                 |

22

| DESCRIZIONE ATTIVITÀ     | QUANTITÀ | UNITÀ DI MISURA |
|--------------------------|----------|-----------------|
| ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE |          |                 |

| DESCRIZIONE ATTIVITÀ     | QUANTITÀ | UNITÀ DI MISURA |
|--------------------------|----------|-----------------|
| ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE |          |                 |

| DESCRIZIONE ATTIVITÀ     | QUANTITÀ | UNITÀ DI MISURA |
|--------------------------|----------|-----------------|
| ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE |          |                 |

| DESCRIZIONE ATTIVITÀ     | QUANTITÀ | UNITÀ DI MISURA |
|--------------------------|----------|-----------------|
| ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE |          |                 |

| DESCRIZIONE ATTIVITÀ     | QUANTITÀ | UNITÀ DI MISURA |
|--------------------------|----------|-----------------|
| ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE |          |                 |