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

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS, DE MEJORA Y EFICACIA SEGUNDO SEMESTRE
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2.017**


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 diciembre del 2.017.

OBJETIVOS

Evaluar el cumplimiento y la eficacia de las acciones correctivas y de mejora – ACPM, planteadas por cada una de las Direcciones, Subdirecciones y Oficinas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, resultado de las auditorías internas 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.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 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 y de mejora – ACPM; se realiza evaluación al cumplimiento de los planes de acción, así como la eficacia de las mismas.

METODOLOGIA EMPLEADA

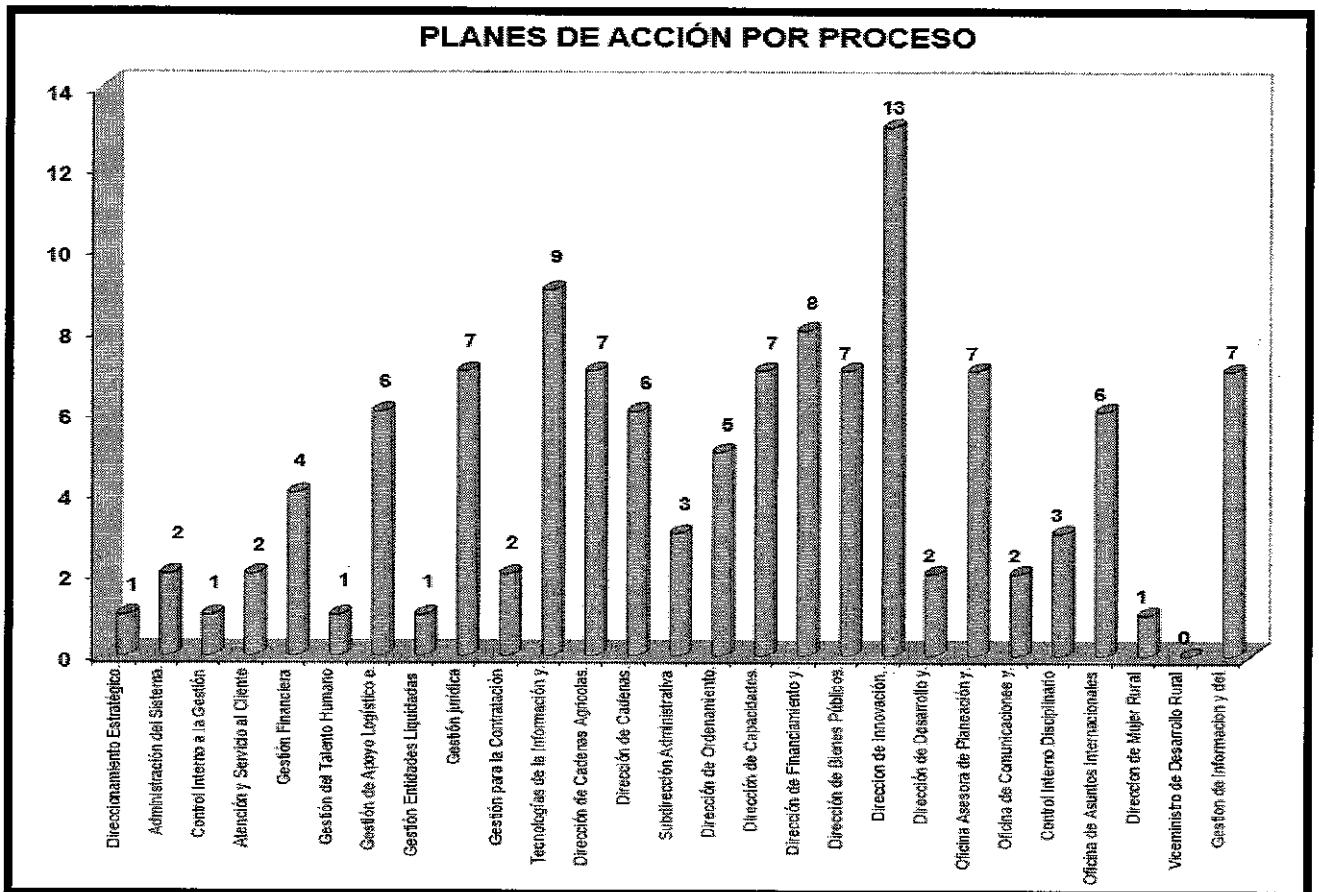
Revisión y verificación de las carpetas y documentos soportes del cumplimiento de las acciones correctivas y de mejora que son entregados en el Formato Solicitud Acciones Preventivas, Correctivas o de Mejora - F01-PR-SIG-06. m
d


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

EVALUACIÓN

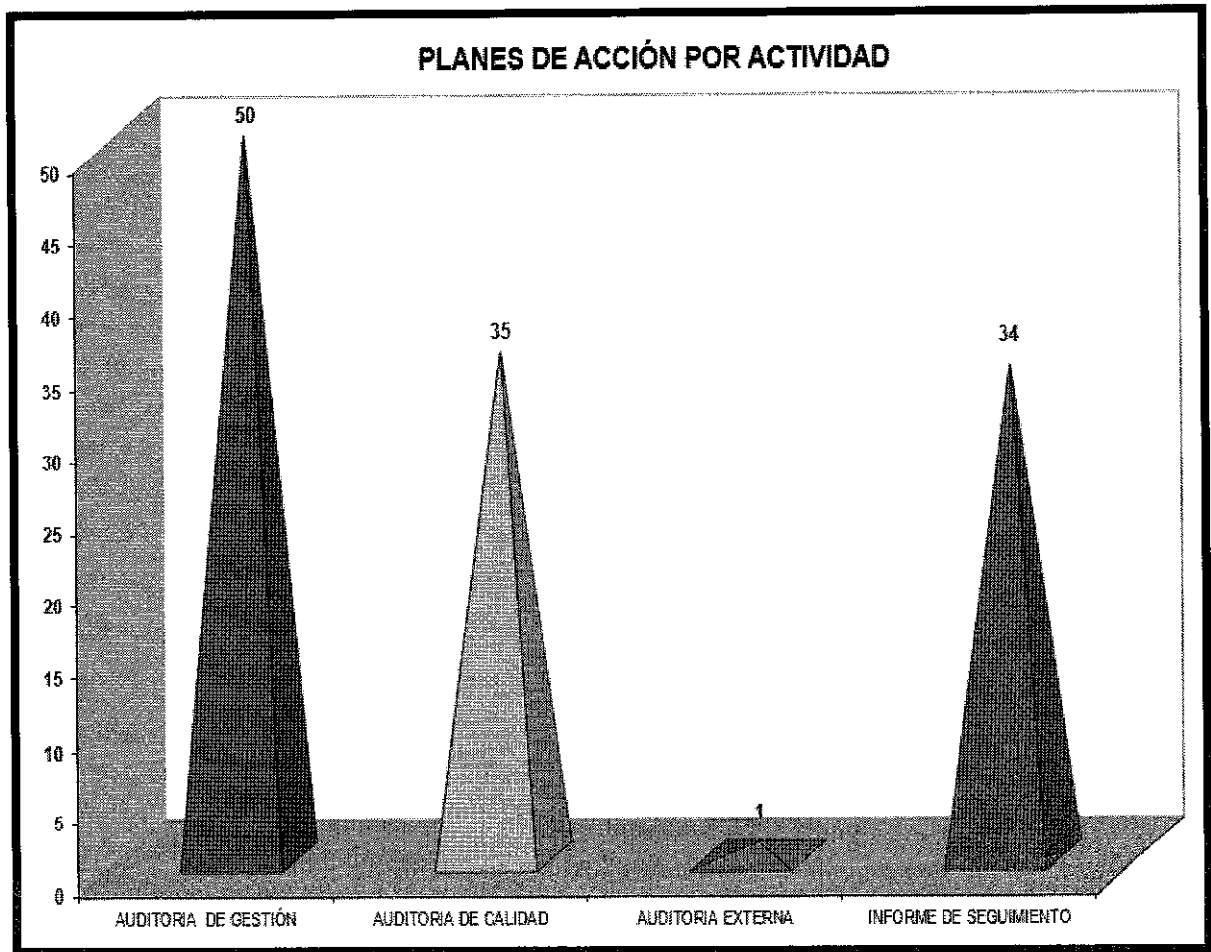
Para el desarrollo del seguimiento a las acciones correctivas y de mejora – ACPM; se llevó a cabo la verificación del cumplimiento de las mismas, a través de la matriz de seguimiento junto a los documentos soportes correspondientes a cada proceso y se evaluó la eficacia de las acciones.


La siguiente grafica representa los planes de acción que cada uno de los procesos ha generado a 31 de diciembre de 2.017 de las diferentes Auditorías realizadas.



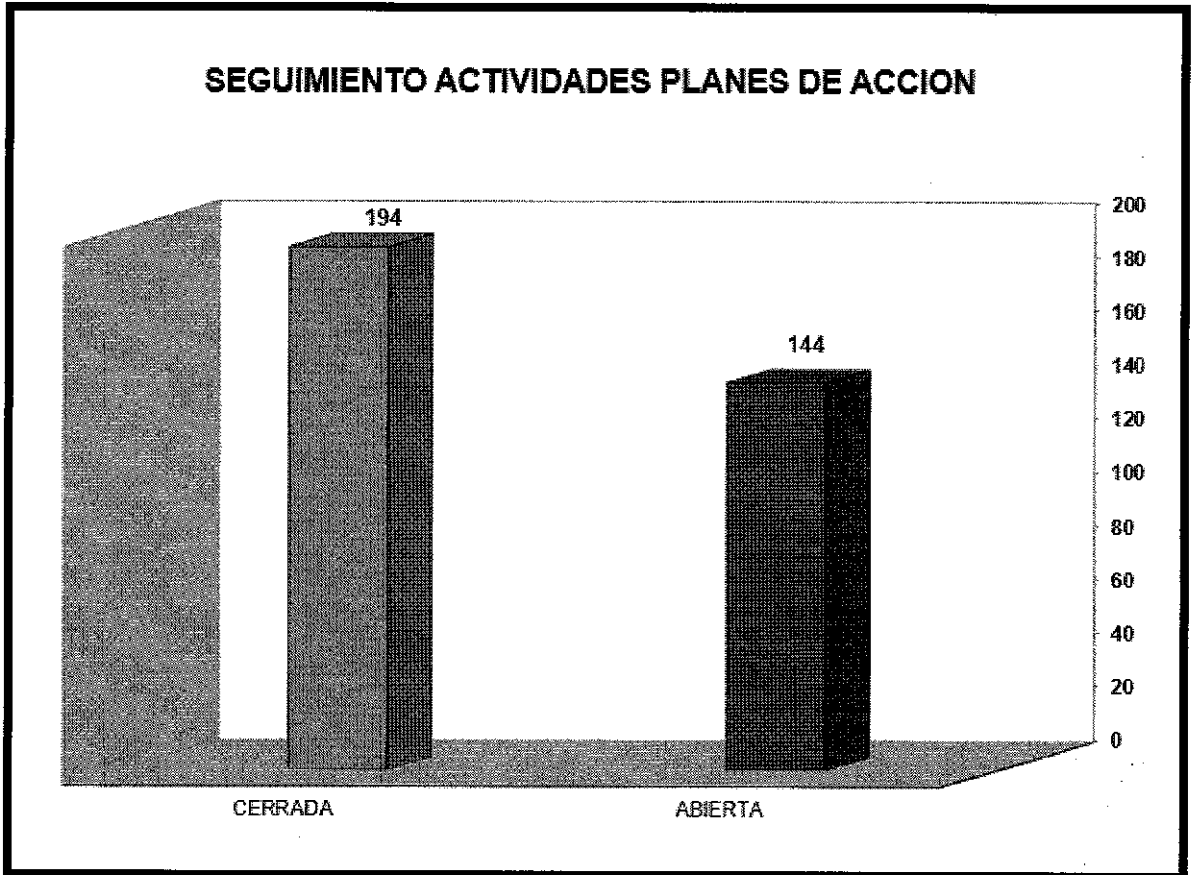
 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015


1. Las No conformidades y los aspectos a mejorar, están dadas como resultado de las Auditorías de Gestión, Internas de Calidad y Seguimiento; para un total de 120 planes de acción que a corte a 31 de diciembre 2.017, la Oficina de Control Interno ha venido realizando seguimiento; verificando el cumplimiento y la eficacia de las mismas.



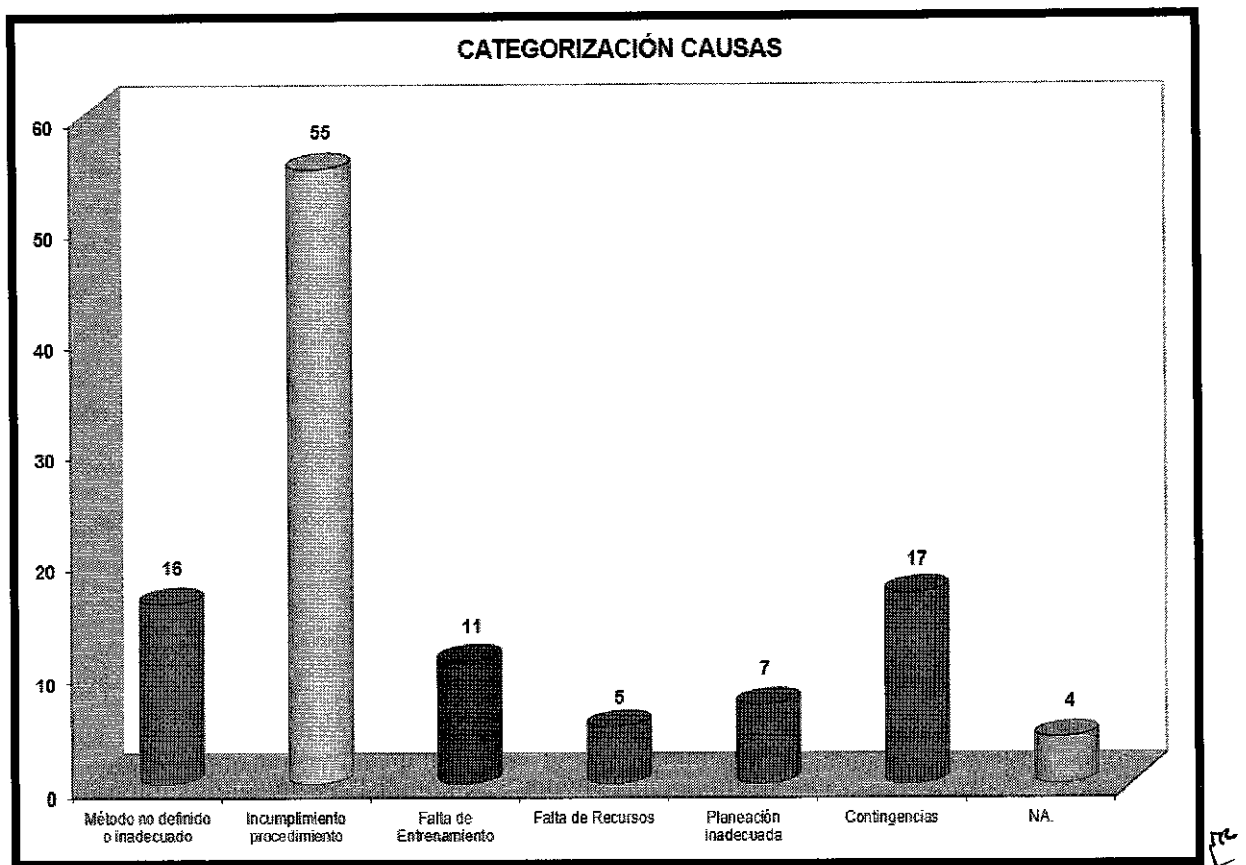
 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

2. De acuerdo al seguimiento ejecutado al segundo semestre de 2.017, se realizó el cierre de 194 actividades relacionadas en los planes de acción generados en las Auditorías de Gestión, Internas de Calidad y Seguimiento; quedando a corte de 31 de diciembre de 2.017, 144 acciones abiertas que se encuentran en ejecución, para un total de 338 actividades.



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

3. Dentro de las Auditorías realizadas, los hallazgos encontrados son categorizados de acuerdo a las causas que generaron la No conformidad. En la gráfica contigua; se observa que el 48% de las causas son generadas por incumplimiento a los procedimientos; por ende la Oficina de Control Interno realiza la sugerencia a todas las Direcciones, Áreas y Oficinas, que los funcionarios y contratistas nuevos y partícipes de los procesos sean capacitados en los formatos y procedimientos publicados en el Sistema Integrado de Gestión.



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


4. La verificación de la Eficacia de los planes de acción cerrados, se ha venido realizando de acuerdo al procedimiento *“Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora - PR-SIG-06, Numeral 5.4; VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA, literal a. Se ha estimado que el lapso mínimo para que una acción preventiva, correctiva o de mejora sea eficaz es de tres (3) meses después de la fecha de terminación de su implementación...”* La eficacia de las acciones, se mide teniendo en cuenta la no recurrencia de la No conformidad detectada en la Auditoría. La evaluación realizada no garantiza que la causa de la No conformidad generada no se vuelva a presentar.

5. Los siguientes procesos aún no han presentado ante la Oficina de Control Interno, el plan de acción que dio a lugar en su momento de la Auditoría realizada.

- Comunicaciones y Prensa – Auditoría Indicadores de Gestión.
- Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales - Auditoría SISMEG.
- Dirección de la Mujer Rural – Auditoría Veedurías Ciudadanas.
- Oficina de Asuntos Internacionales - Veedurías Ciudadanas.


Estos han sido solicitados por los diferentes medios de comunicación internos en el Ministerio, en donde se resalta la importancia de realizar el análisis de la causa que garantice la no recurrencia de las No conformidades, teniendo en cuenta las recomendaciones plasmadas en los informes entregados teniendo como fin evitar la materialización de posibles riesgos potenciales.

6. Se adjunta matriz de seguimiento a los planes de acción con corte a 31 de diciembre de 2.017. rec
/

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

CONCLUSIÓN

- Para la vigencia 2.017 se generaron 87 planes de acción distribuidos en las diferentes Direcciones, Subdirecciones y Oficinas del Ministerio de Agricultura, generadas por Auditorías de Gestión, Internas de Calidad 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.
- La matriz Plan de Mejoramiento por Procesos permite el seguimiento, verificación y cierre de las acciones correctivas, preventivas y de mejora; siendo actualizada periódicamente por la Oficina de Control Interno y publicada en la red Camponet para consulta de los Procesos.
- Es necesario que los Procesos presenten las respectivas acciones, dentro de los plazos establecidos y se tomen los correctivos necesarios con el fin de cerrar las acciones que aún se encuentran abiertas.
- Por medio de correos electrónicos, telefónico, Memorando y en Comité del Sistema Integrado de Gestión, se solicitó a los Procesos que tienen planes de acción pendientes por entregar, dar cumplimiento a la generación de mismos.
- A la fecha de realizar el informe de seguimiento dentro de la matriz se encuentran acciones correctivas abiertas encontrándose en proceso del cierre ^{MC} respectivo.

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

- Se observó que el 48% de las causas son generadas por incumplimiento a los procedimientos; por ende se realiza la sugerencia a todas las Direcciones, Áreas y Oficinas, que los funcionarios y contratistas nuevos y partícipes de los procesos sean capacitados en los formatos y procedimientos publicados en el Sistema Integrado de Gestión, con el fin de reducir el riesgo que se pueden generar ante el incumplimiento recurrente a estos.

28 de febrero de 2.018

Proyectó: Alejandra Acero V. ✕

Revisó: A. Marlene Huertas. ✕



Código	Descripción	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código							
01	...	01	...	01	...	01	...	01	...	01	...	01	...	01	...	01	...	01	...	01	...	01	...	01	...	01	...	01	...	01	...	01	...	01	...	01	...				
02	...	02	...	02	...	02	...	02	...	02	...	02	...	02	...	02	...	02	...	02	...	02	...	02	...	02	...	02	...	02	...	02	...	02	...	02	...	02	...		
03	...	03	...	03	...	03	...	03	...	03	...	03	...	03	...	03	...	03	...	03	...	03	...	03	...	03	...	03	...	03	...	03	...	03	...	03	...	03	...	03	...

PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE CIERRE	ESTADO	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE CIERRE	ESTADO	COMENTARIOS	FECHA DE CIERRE	ESTADO			
No se realiza porque no se asigna recursos al programa por que no se trata a emergencia.	GESTION DE INNOVACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PREVISIONES FINANCIARIAS	REQUERIMIENTO FONDOS	Innovación Tecnológica y Previsiones Financieras	ACCIÓN DE MEJORA	INFORME DE SEGUIMIENTO	CARMEN JIMENA CIEFERO CAMBADA	Elaboración de Planificación y ejecución de actividades de innovación tecnológica y financiera.	SI	Cierre 2016 de actividades de 2017	31/12/2016	SI	Cierre 2016 de actividades de 2017	31/12/2016	SI
Gestión de innovación de la institución, valoración en el aplicativo SIBERSTON y en el sistema de gestión por calidad de la institución en la información.	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - 2016	OFICINA ASISTORA DE PLANIFICACION Y PROSPECTIVA	Oficina Asistora de Planificación y Prospección	ACCIÓN CORRECTIVA	AUDITORIA DE CALIDAD	JULIA OLIVERA AYALA	La auditoría interna de la institución, valoración en el aplicativo SIBERSTON y en el sistema de gestión por calidad de la institución en la información.	SI	Cierre 2016 de actividades de 2017	31/12/2016	SI	Cierre 2016 de actividades de 2017	31/12/2016	SI
Se evidencia que la forma de Auditoría de calidad no es la adecuada para la institución, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad.	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - 2016	ACCIÓN CORRECTIVA	AUDITORIA DE CALIDAD	GRUPO DE CALIDAD	PROMETHEA RIVERA	Las personas responsables de realizar el seguimiento de las actividades de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad.	SI	Cierre 2016 de actividades de 2017	31/12/2016	SI	Cierre 2016 de actividades de 2017	31/12/2016	SI	
														SI
A LUJÁ se evidencia la falta de recursos del proyecto de desarrollo de actividades de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad.	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - 2016	ACCIÓN CORRECTIVA	AUDITORIA DE CALIDAD	GRUPO DE CALIDAD	PROMETHEA RIVERA	Las personas responsables de realizar el seguimiento de las actividades de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad.	SI	Cierre 2016 de actividades de 2017	31/12/2016	SI	Cierre 2016 de actividades de 2017	31/12/2016	SI	
														SI
No se ha realizado seguimiento al riesgo de vulneración de la integridad de la información.	CORREAMIENTO SOCIAL	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - 2016	Dirección de Innovación Tecnológica y Previsiones Financieras	ACCIÓN DE MEJORA	INFORME DE SEGUIMIENTO	FLACORANDO VIO	Consideramos que la revisión de actividades de innovación tecnológica y financiera, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad.	SI	Cierre 2016 de actividades de 2017	31/12/2016	SI	Cierre 2016 de actividades de 2017	31/12/2016	SI

1. Realizar el seguimiento de las actividades de innovación tecnológica y financiera, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad.
 2. Gestionar los recursos de innovación tecnológica y financiera, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad.
 3. Gestionar los recursos de innovación tecnológica y financiera, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad.
 4. Gestionar los recursos de innovación tecnológica y financiera, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad.
 5. Gestionar los recursos de innovación tecnológica y financiera, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad.
 6. Gestionar los recursos de innovación tecnológica y financiera, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad.
 7. Gestionar los recursos de innovación tecnológica y financiera, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad.
 8. Gestionar los recursos de innovación tecnológica y financiera, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad.
 9. Gestionar los recursos de innovación tecnológica y financiera, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad.
 10. Gestionar los recursos de innovación tecnológica y financiera, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad, se debe mejorar la metodología de auditoría de calidad.

ORGANISMO RESPONSABLE	PROYECTO DE LEY	ARTICULO	RESPONSABLE	COMENTARIO	CONDICIONES DEL DISEÑO	ACCIÓN A REALIZAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ESTADO	COMENTARIOS	
OFICINA ASESORIA JURIDICA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERA	7.º	Guillermo Jurado	En el desarrollo de la Ley 12.017 el SIPOV se incluyó como categoría a gestiones y servicios que no pertenecen a las gestiones de planificación, pero que permiten a las unidades tener información confiable sobre las actividades que se realizan en la oficina, a través de la información que se genera en el sistema de gestión. Se propone incluir como una categoría a gestiones y servicios que no pertenecen a las gestiones de planificación, pero que permiten a las unidades tener información confiable sobre las actividades que se realizan en la oficina, a través de la información que se genera en el sistema de gestión.	Condiciones de Grupo de Gestión Judicial	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	08/02/2017	31/02/2017	NO	Se debe definir la naturaleza de las gestiones que se van a incluir y la forma de control de las mismas. Se debe definir la forma de control de las mismas. Se debe definir la forma de control de las mismas.
OFICINA ASESORIA JURIDICA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERA	8.º	Guillermo Jurado	El artículo 4.º de la Ley 12.017 establece que el SIPOV es el sistema de gestión de la información de la Oficina General de Participación Ciudadana. Se propone incluir como una categoría a gestiones y servicios que no pertenecen a las gestiones de planificación, pero que permiten a las unidades tener información confiable sobre las actividades que se realizan en la oficina, a través de la información que se genera en el sistema de gestión.	Condiciones de Grupo de Gestión Judicial	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	08/02/2017	31/02/2017	NO	Se debe definir la naturaleza de las gestiones que se van a incluir y la forma de control de las mismas. Se debe definir la forma de control de las mismas. Se debe definir la forma de control de las mismas.
OFICINA ASESORIA JURIDICA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERA	9.º	Guillermo Jurado	El artículo 5.º de la Ley 12.017 establece que el SIPOV es el sistema de gestión de la información de la Oficina General de Participación Ciudadana. Se propone incluir como una categoría a gestiones y servicios que no pertenecen a las gestiones de planificación, pero que permiten a las unidades tener información confiable sobre las actividades que se realizan en la oficina, a través de la información que se genera en el sistema de gestión.	Condiciones de Grupo de Gestión Judicial	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	08/02/2017	31/02/2017	NO	Se debe definir la naturaleza de las gestiones que se van a incluir y la forma de control de las mismas. Se debe definir la forma de control de las mismas. Se debe definir la forma de control de las mismas.
OFICINA ASESORIA JURIDICA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERA	10.º	Guillermo Jurado	El artículo 6.º de la Ley 12.017 establece que el SIPOV es el sistema de gestión de la información de la Oficina General de Participación Ciudadana. Se propone incluir como una categoría a gestiones y servicios que no pertenecen a las gestiones de planificación, pero que permiten a las unidades tener información confiable sobre las actividades que se realizan en la oficina, a través de la información que se genera en el sistema de gestión.	Condiciones de Grupo de Gestión Judicial	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	08/02/2017	31/02/2017	NO	Se debe definir la naturaleza de las gestiones que se van a incluir y la forma de control de las mismas. Se debe definir la forma de control de las mismas. Se debe definir la forma de control de las mismas.
OFICINA ASESORIA JURIDICA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERA	11.º	Guillermo Jurado	El artículo 7.º de la Ley 12.017 establece que el SIPOV es el sistema de gestión de la información de la Oficina General de Participación Ciudadana. Se propone incluir como una categoría a gestiones y servicios que no pertenecen a las gestiones de planificación, pero que permiten a las unidades tener información confiable sobre las actividades que se realizan en la oficina, a través de la información que se genera en el sistema de gestión.	Condiciones de Grupo de Gestión Judicial	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	08/02/2017	31/02/2017	NO	Se debe definir la naturaleza de las gestiones que se van a incluir y la forma de control de las mismas. Se debe definir la forma de control de las mismas. Se debe definir la forma de control de las mismas.
OFICINA ASESORIA JURIDICA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERA	12.º	Guillermo Jurado	El artículo 8.º de la Ley 12.017 establece que el SIPOV es el sistema de gestión de la información de la Oficina General de Participación Ciudadana. Se propone incluir como una categoría a gestiones y servicios que no pertenecen a las gestiones de planificación, pero que permiten a las unidades tener información confiable sobre las actividades que se realizan en la oficina, a través de la información que se genera en el sistema de gestión.	Condiciones de Grupo de Gestión Judicial	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	08/02/2017	31/02/2017	NO	Se debe definir la naturaleza de las gestiones que se van a incluir y la forma de control de las mismas. Se debe definir la forma de control de las mismas. Se debe definir la forma de control de las mismas.
OFICINA ASESORIA JURIDICA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERA	13.º	Guillermo Jurado	El artículo 9.º de la Ley 12.017 establece que el SIPOV es el sistema de gestión de la información de la Oficina General de Participación Ciudadana. Se propone incluir como una categoría a gestiones y servicios que no pertenecen a las gestiones de planificación, pero que permiten a las unidades tener información confiable sobre las actividades que se realizan en la oficina, a través de la información que se genera en el sistema de gestión.	Condiciones de Grupo de Gestión Judicial	ACCIÓN DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	08/02/2017	31/02/2017	NO	Se debe definir la naturaleza de las gestiones que se van a incluir y la forma de control de las mismas. Se debe definir la forma de control de las mismas. Se debe definir la forma de control de las mismas.

INDICADOR MONITOREADO	INDICADOR MONITOREADO	INDICADOR MONITOREADO	INDICADOR MONITOREADO	INDICADOR MONITOREADO	INDICADOR MONITOREADO	INDICADOR MONITOREADO	INDICADOR MONITOREADO	INDICADOR MONITOREADO	INDICADOR MONITOREADO	INDICADOR MONITOREADO	INDICADOR MONITOREADO	INDICADOR MONITOREADO	INDICADOR MONITOREADO	INDICADOR MONITOREADO	INDICADOR MONITOREADO	INDICADOR MONITOREADO
<p>CADENAS PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS</p> <p>AUDITORIA ANÁLISIS PRODUCTIVAS</p> <p>CNPJ Nº 02.879.892</p> <p>Incidencia de la rentabilidad, ítem 4.</p>	<p>GENÉRICA</p> <p>Generación de Cuentas de Producción y Gestión de Ingresos</p>	<p>ACCIÓN</p> <p>CORRECTIVA</p>	<p>AUDITORIA DE GESTIÓN</p> <p>Director de Capacitación y Producción de Ingresos</p>	<p>No se observa el cumplimiento de la meta fijada para el periodo de ejecución, por lo tanto se clasifica como "en riesgo".</p>	<p>CONTINUA EN RIESGO</p> <p>Al no haberse cumplido con la meta fijada para el periodo de ejecución, se clasifica como "en riesgo".</p>	<p>RECOMENDACIONES</p> <p>1. Verificar el cumplimiento de la meta fijada para el periodo de ejecución.</p>	<p>RESPONSABLE</p> <p>Director de Capacitación y Producción de Ingresos</p>	<p>FECHA DE COMPLECIÓN</p> <p>30/06/2017</p>	<p>CIUDAD DEL RIESGO</p> <p>CIUDAD DEL RIESGO</p>	<p>FECHA DE COMPLECIÓN</p> <p>30/06/2017</p>	<p>CIUDAD DEL RIESGO</p> <p>CIUDAD DEL RIESGO</p>	<p>FECHA DE COMPLECIÓN</p> <p>30/06/2017</p>	<p>CIUDAD DEL RIESGO</p> <p>CIUDAD DEL RIESGO</p>	<p>FECHA DE COMPLECIÓN</p> <p>30/06/2017</p>	<p>CIUDAD DEL RIESGO</p> <p>CIUDAD DEL RIESGO</p>	
<p>CADENAS PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS</p> <p>AUDITORIA ANÁLISIS PRODUCTIVAS</p> <p>CNPJ Nº 02.879.892</p> <p>Incidencia de la rentabilidad, ítem 4.</p>	<p>GENÉRICA</p> <p>Generación de Cuentas de Producción y Gestión de Ingresos</p>	<p>ACCIÓN</p> <p>CORRECTIVA</p>	<p>AUDITORIA DE GESTIÓN</p> <p>Director de Capacitación y Producción de Ingresos</p>	<p>No se observa el cumplimiento de la meta fijada para el periodo de ejecución, por lo tanto se clasifica como "en riesgo".</p>	<p>CONTINUA EN RIESGO</p> <p>Al no haberse cumplido con la meta fijada para el periodo de ejecución, se clasifica como "en riesgo".</p>	<p>RECOMENDACIONES</p> <p>1. Verificar el cumplimiento de la meta fijada para el periodo de ejecución.</p>	<p>RESPONSABLE</p> <p>Director de Capacitación y Producción de Ingresos</p>	<p>FECHA DE COMPLECIÓN</p> <p>30/06/2017</p>	<p>CIUDAD DEL RIESGO</p> <p>CIUDAD DEL RIESGO</p>	<p>FECHA DE COMPLECIÓN</p> <p>30/06/2017</p>	<p>CIUDAD DEL RIESGO</p> <p>CIUDAD DEL RIESGO</p>	<p>FECHA DE COMPLECIÓN</p> <p>30/06/2017</p>	<p>CIUDAD DEL RIESGO</p> <p>CIUDAD DEL RIESGO</p>	<p>FECHA DE COMPLECIÓN</p> <p>30/06/2017</p>	<p>CIUDAD DEL RIESGO</p> <p>CIUDAD DEL RIESGO</p>	
<p>CADENAS PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS</p> <p>AUDITORIA ANÁLISIS PRODUCTIVAS</p> <p>CNPJ Nº 02.879.892</p> <p>Incidencia de la rentabilidad, ítem 4.</p>	<p>GENÉRICA</p> <p>Generación de Cuentas de Producción y Gestión de Ingresos</p>	<p>ACCIÓN</p> <p>CORRECTIVA</p>	<p>AUDITORIA DE GESTIÓN</p> <p>Director de Capacitación y Producción de Ingresos</p>	<p>No se observa el cumplimiento de la meta fijada para el periodo de ejecución, por lo tanto se clasifica como "en riesgo".</p>	<p>CONTINUA EN RIESGO</p> <p>Al no haberse cumplido con la meta fijada para el periodo de ejecución, se clasifica como "en riesgo".</p>	<p>RECOMENDACIONES</p> <p>1. Verificar el cumplimiento de la meta fijada para el periodo de ejecución.</p>	<p>RESPONSABLE</p> <p>Director de Capacitación y Producción de Ingresos</p>	<p>FECHA DE COMPLECIÓN</p> <p>30/06/2017</p>	<p>CIUDAD DEL RIESGO</p> <p>CIUDAD DEL RIESGO</p>	<p>FECHA DE COMPLECIÓN</p> <p>30/06/2017</p>	<p>CIUDAD DEL RIESGO</p> <p>CIUDAD DEL RIESGO</p>	<p>FECHA DE COMPLECIÓN</p> <p>30/06/2017</p>	<p>CIUDAD DEL RIESGO</p> <p>CIUDAD DEL RIESGO</p>	<p>FECHA DE COMPLECIÓN</p> <p>30/06/2017</p>	<p>CIUDAD DEL RIESGO</p> <p>CIUDAD DEL RIESGO</p>	
<p>CADENAS PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS</p> <p>AUDITORIA ANÁLISIS PRODUCTIVAS</p> <p>CNPJ Nº 02.879.892</p> <p>Incidencia de la rentabilidad, ítem 4.</p>	<p>GENÉRICA</p> <p>Generación de Cuentas de Producción y Gestión de Ingresos</p>	<p>ACCIÓN</p> <p>CORRECTIVA</p>	<p>AUDITORIA DE GESTIÓN</p> <p>Director de Capacitación y Producción de Ingresos</p>	<p>No se observa el cumplimiento de la meta fijada para el periodo de ejecución, por lo tanto se clasifica como "en riesgo".</p>	<p>CONTINUA EN RIESGO</p> <p>Al no haberse cumplido con la meta fijada para el periodo de ejecución, se clasifica como "en riesgo".</p>	<p>RECOMENDACIONES</p> <p>1. Verificar el cumplimiento de la meta fijada para el periodo de ejecución.</p>	<p>RESPONSABLE</p> <p>Director de Capacitación y Producción de Ingresos</p>	<p>FECHA DE COMPLECIÓN</p> <p>30/06/2017</p>	<p>CIUDAD DEL RIESGO</p> <p>CIUDAD DEL RIESGO</p>	<p>FECHA DE COMPLECIÓN</p> <p>30/06/2017</p>	<p>CIUDAD DEL RIESGO</p> <p>CIUDAD DEL RIESGO</p>	<p>FECHA DE COMPLECIÓN</p> <p>30/06/2017</p>	<p>CIUDAD DEL RIESGO</p> <p>CIUDAD DEL RIESGO</p>	<p>FECHA DE COMPLECIÓN</p> <p>30/06/2017</p>	<p>CIUDAD DEL RIESGO</p> <p>CIUDAD DEL RIESGO</p>	

ACCIONES PONDIDAS EN LA GUÍA DE POLÍTICAS PÚBLICAS	ÁREAS DE INTERÉS	TÍTULO	OBJETIVOS DE LA ACCIÓN	ACTORES PRINCIPALES	INDICADORES DE RESULTADO	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE EJECUCIÓN	REVISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	ESTADO DE REVISIÓN	OTROS COMENTARIOS
CEREBRA	ALIMENTACIÓN Y nutrición	CEREBRA	INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO	SALUD COMUNITARIA DE SALUD	Alimentos saludables en el sistema escolar	16/06/2017	NO	SI	31/10/2017	ABERTA	
						31/10/2017	ABERTA				
CEREBRA	ALIMENTACIÓN Y nutrición	CEREBRA	INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO	SALUD COMUNITARIA DE SALUD	Alimentos saludables en el sistema escolar	15/09/2017	NO	SI	31/10/2017	ABERTA	
						31/10/2017	ABERTA				
CEREBRA	ALIMENTACIÓN Y nutrición	CEREBRA	INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO	SALUD COMUNITARIA DE SALUD	Alimentos saludables en el sistema escolar	13/09/2017	NO	SI	31/10/2017	ABERTA	
						31/10/2017	ABERTA				
CEREBRA	ALIMENTACIÓN Y nutrición	CEREBRA	INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO	SALUD COMUNITARIA DE SALUD	Alimentos saludables en el sistema escolar	28/08/2017	NO	SI	31/10/2017	ABERTA	
						31/10/2017	ABERTA				
CEREBRA	ALIMENTACIÓN Y nutrición	CEREBRA	INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO	SALUD COMUNITARIA DE SALUD	Alimentos saludables en el sistema escolar	30/08/2017	NO	SI	31/10/2017	ABERTA	
						31/10/2017	ABERTA				
CEREBRA	ALIMENTACIÓN Y nutrición	CEREBRA	INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO	SALUD COMUNITARIA DE SALUD	Alimentos saludables en el sistema escolar	30/08/2017	NO	SI	31/10/2017	ABERTA	
						31/10/2017	ABERTA				
CEREBRA	ALIMENTACIÓN Y nutrición	CEREBRA	INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO	SALUD COMUNITARIA DE SALUD	Alimentos saludables en el sistema escolar	12/09/2017	NO	SI	31/10/2017	ABERTA	
						31/10/2017	ABERTA				
CEREBRA	ALIMENTACIÓN Y nutrición	CEREBRA	INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO	SALUD COMUNITARIA DE SALUD	Alimentos saludables en el sistema escolar	13/09/2017	NO	SI	31/10/2017	ABERTA	
						31/10/2017	ABERTA				
CEREBRA	ALIMENTACIÓN Y nutrición	CEREBRA	INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO	SALUD COMUNITARIA DE SALUD	Alimentos saludables en el sistema escolar	13/09/2017	NO	SI	31/10/2017	ABERTA	
						31/10/2017	ABERTA				
CEREBRA	ALIMENTACIÓN Y nutrición	CEREBRA	INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO	SALUD COMUNITARIA DE SALUD	Alimentos saludables en el sistema escolar	13/09/2017	NO	SI	31/10/2017	ABERTA	
						31/10/2017	ABERTA				
CEREBRA	ALIMENTACIÓN Y nutrición	CEREBRA	INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO	SALUD COMUNITARIA DE SALUD	Alimentos saludables en el sistema escolar	13/09/2017	NO	SI	31/10/2017	ABERTA	
						31/10/2017	ABERTA				
CEREBRA	ALIMENTACIÓN Y nutrición	CEREBRA	INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO	SALUD COMUNITARIA DE SALUD	Alimentos saludables en el sistema escolar	13/09/2017	NO	SI	31/10/2017	ABERTA	
						31/10/2017	ABERTA				
CEREBRA	ALIMENTACIÓN Y nutrición	CEREBRA	INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO	SALUD COMUNITARIA DE SALUD	Alimentos saludables en el sistema escolar	13/09/2017	NO	SI	31/10/2017	ABERTA	
						31/10/2017	ABERTA				
CEREBRA	ALIMENTACIÓN Y nutrición	CEREBRA	INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO	SALUD COMUNITARIA DE SALUD	Alimentos saludables en el sistema escolar	13/09/2017	NO	SI	31/10/2017	ABERTA	
						31/10/2017	ABERTA				
CEREBRA	ALIMENTACIÓN Y nutrición	CEREBRA	INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO	SALUD COMUNITARIA DE SALUD	Alimentos saludables en el sistema escolar	13/09/2017	NO	SI	31/10/2017	ABERTA	
						31/10/2017	ABERTA				
CEREBRA	ALIMENTACIÓN Y nutrición	CEREBRA	INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO	SALUD COMUNITARIA DE SALUD	Alimentos saludables en el sistema escolar	13/09/2017	NO	SI	31/10/2017	ABERTA	
						31/10/2017	ABERTA				
CEREBRA	ALIMENTACIÓN Y nutrición	CEREBRA	INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO	SALUD COMUNITARIA DE SALUD	Alimentos saludables en el sistema escolar	13/09/2017	NO	SI	31/10/2017	ABERTA	
						31/10/2017	ABERTA				
CEREBRA	ALIMENTACIÓN Y nutrición	CEREBRA	INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO	SALUD COMUNITARIA DE SALUD	Alimentos saludables en el sistema escolar	13/09/2017	NO	SI	31/10/2017	ABERTA	
						31/10/2017	ABERTA				
CEREBRA	ALIMENTACIÓN Y nutrición	CEREBRA	INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO	SALUD COMUNITARIA DE SALUD	Alimentos saludables en el sistema escolar	13/09/2017	NO	SI	31/10/2017	ABERTA	
						31/10/2017	ABERTA				
CEREBRA	ALIMENTACIÓN Y nutrición	CEREBRA	INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO	SALUD COMUNITARIA DE SALUD	Alimentos saludables en el sistema escolar	13/09/2017	NO	SI	31/10/2017	ABERTA	
						31/10/2017	ABERTA				

El presente documento tiene como finalidad informar a las autoridades competentes y a la ciudadanía en general sobre los avances de la ejecución de las acciones planificadas en el marco del Programa de Alimentación Saludable en el Sistema Escolar (PASSE) para el año 2017.

Se informa que el presente documento es de carácter informativo y no constituye un instrumento de gestión.

Para más información consultar el sitio web de la Oficina Ejecutiva de Planeación (OPE) del Gobierno de Ciénega.

Fecha de actualización: 30/10/2017

MATERIA DE CONTROL INTERNO	AUTORIA	INDICADOR DE CALIDAD	CATEGORIA	DESCRIPCION DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	SITUACION	OBSERVACIONES
<p>3. Averigua si continua a las actividades de producción en el SECTOR Servicio de Olla y Focadas de Pastoreados.</p>	<p>Control Interno Descriptivo</p>	<p>INDICADOR DE SEGUIMIENTO</p>	<p>Control Interno Descriptivo</p>	<p>Continúa en el grupo de seguimiento de producción de ollas y focadas de pastoreados.</p>	<p>30/10/2017</p>	<p>31/10/2017</p>	<p>SI</p>	<p>Continúa en el grupo de seguimiento de producción de ollas y focadas de pastoreados.</p>
<p>3. Averigua si continua a las actividades de producción en el SECTOR Servicio de Olla y Focadas de Pastoreados.</p>	<p>Control Interno Descriptivo</p>	<p>INDICADOR DE SEGUIMIENTO</p>	<p>Control Interno Descriptivo</p>	<p>Continúa en el grupo de seguimiento de producción de ollas y focadas de pastoreados.</p>	<p>30/10/2017</p>	<p>31/10/2017</p>	<p>SI</p>	<p>Continúa en el grupo de seguimiento de producción de ollas y focadas de pastoreados.</p>
<p>3. Averigua si continua a las actividades de producción en el SECTOR Servicio de Olla y Focadas de Pastoreados.</p>	<p>Control Interno Descriptivo</p>	<p>INDICADOR DE SEGUIMIENTO</p>	<p>Control Interno Descriptivo</p>	<p>Continúa en el grupo de seguimiento de producción de ollas y focadas de pastoreados.</p>	<p>30/10/2017</p>	<p>31/10/2017</p>	<p>SI</p>	<p>Continúa en el grupo de seguimiento de producción de ollas y focadas de pastoreados.</p>
<p>3. Averigua si continua a las actividades de producción en el SECTOR Servicio de Olla y Focadas de Pastoreados.</p>	<p>Control Interno Descriptivo</p>	<p>INDICADOR DE SEGUIMIENTO</p>	<p>Control Interno Descriptivo</p>	<p>Continúa en el grupo de seguimiento de producción de ollas y focadas de pastoreados.</p>	<p>30/10/2017</p>	<p>31/10/2017</p>	<p>SI</p>	<p>Continúa en el grupo de seguimiento de producción de ollas y focadas de pastoreados.</p>
<p>3. Averigua si continua a las actividades de producción en el SECTOR Servicio de Olla y Focadas de Pastoreados.</p>	<p>Control Interno Descriptivo</p>	<p>INDICADOR DE SEGUIMIENTO</p>	<p>Control Interno Descriptivo</p>	<p>Continúa en el grupo de seguimiento de producción de ollas y focadas de pastoreados.</p>	<p>30/10/2017</p>	<p>31/10/2017</p>	<p>SI</p>	<p>Continúa en el grupo de seguimiento de producción de ollas y focadas de pastoreados.</p>
<p>3. Averigua si continua a las actividades de producción en el SECTOR Servicio de Olla y Focadas de Pastoreados.</p>	<p>Control Interno Descriptivo</p>	<p>INDICADOR DE SEGUIMIENTO</p>	<p>Control Interno Descriptivo</p>	<p>Continúa en el grupo de seguimiento de producción de ollas y focadas de pastoreados.</p>	<p>30/10/2017</p>	<p>31/10/2017</p>	<p>SI</p>	<p>Continúa en el grupo de seguimiento de producción de ollas y focadas de pastoreados.</p>
<p>3. Averigua si continua a las actividades de producción en el SECTOR Servicio de Olla y Focadas de Pastoreados.</p>	<p>Control Interno Descriptivo</p>	<p>INDICADOR DE SEGUIMIENTO</p>	<p>Control Interno Descriptivo</p>	<p>Continúa en el grupo de seguimiento de producción de ollas y focadas de pastoreados.</p>	<p>30/10/2017</p>	<p>31/10/2017</p>	<p>SI</p>	<p>Continúa en el grupo de seguimiento de producción de ollas y focadas de pastoreados.</p>
<p>3. Averigua si continua a las actividades de producción en el SECTOR Servicio de Olla y Focadas de Pastoreados.</p>	<p>Control Interno Descriptivo</p>	<p>INDICADOR DE SEGUIMIENTO</p>	<p>Control Interno Descriptivo</p>	<p>Continúa en el grupo de seguimiento de producción de ollas y focadas de pastoreados.</p>	<p>30/10/2017</p>	<p>31/10/2017</p>	<p>SI</p>	<p>Continúa en el grupo de seguimiento de producción de ollas y focadas de pastoreados.</p>

SECCION	PROCESO	INDICADOR	FUENTE	INDICADOR DE CALIDAD	COPIA PROPORCIONADA POR CALIDAD	ACCIONES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS	ESTADO	FECHA DE REVISION	ASPECTOS PERSONALES
SECCION DEL COMONENTO CALIDAD - 2.017	Objetivo de Informacion y del conocimiento	ACCION CORRECTIVA	AUDITORIA DE CALIDAD	John Ochoa Asesora de Planeacion	No se realizó la respectiva revisión de la Caracterización escrita e historigrama. Se pretende a realizar la respectiva revisión de la normalidad técnica y actualizada en la actualización y el historigrama.	Implementar procedimiento	John Ochoa Asesora de Planeacion	02/10/2017	09/10/2017	NO		ABIERTA		ABR
SECCION DEL COMONENTO CALIDAD - 2.017	Objetivo de Informacion y del conocimiento	ACCION CORRECTIVA	AUDITORIA DE CALIDAD	John Ochoa Asesora de Planeacion	No se realizó la respectiva revisión de la Caracterización escrita e historigrama. Se pretende a realizar la respectiva revisión de la normalidad técnica y actualizada en la actualización y el historigrama.	Implementar procedimiento	John Ochoa Asesora de Planeacion	02/10/2017	10/10/2017	NO		ABIERTA		MAY
								02/10/2017	27/10/2017	NO		ABIERTA		JUN
								02/10/2017	31/10/2017	NO		ABIERTA		JUN
								02/10/2017	16/11/2017	NO		ABIERTA		JUN
								02/10/2017	13/11/2017	NO		ABIERTA		JUN
								02/10/2017	18/11/2017	NO		ABIERTA		JUN
								02/10/2017	26/11/2017	NO		ABIERTA		JUN
								02/10/2017	12/12/2017	NO		ABIERTA		JUN
SECCION DEL COMONENTO CALIDAD - 2.017	Objetivo de Informacion y del conocimiento	ACCION CORRECTIVA	AUDITORIA DE CALIDAD	John Ochoa Asesora de Planeacion	No se realizó la respectiva revisión de la Caracterización escrita e historigrama. Se pretende a realizar la respectiva revisión de la normalidad técnica y actualizada en la actualización y el historigrama.	Implementar procedimiento	John Ochoa Asesora de Planeacion	02/10/2017	12/10/2017	NO		ABIERTA		JUN
SECCION DEL COMONENTO CALIDAD - 2.017	Objetivo de Informacion y del conocimiento	ACCION CORRECTIVA	AUDITORIA DE CALIDAD	John Ochoa Asesora de Planeacion	No se realizó la respectiva revisión de la Caracterización escrita e historigrama. Se pretende a realizar la respectiva revisión de la normalidad técnica y actualizada en la actualización y el historigrama.	Implementar procedimiento	John Ochoa Asesora de Planeacion	02/10/2017	24/10/2017	NO		ABIERTA		JUN
								02/10/2017	25/10/2017	NO		ABIERTA		JUN
								02/10/2017	27/10/2017	NO		ABIERTA		JUN
								02/10/2017	31/10/2017	NO		ABIERTA		JUN
								02/10/2017	23/11/2017	NO		ABIERTA		JUN
								02/10/2017	24/11/2017	NO		ABIERTA		JUN
								02/10/2017	27/11/2017	NO		ABIERTA		JUN
								02/10/2017	31/11/2017	NO		ABIERTA		JUN
								02/10/2017	23/12/2017	NO		ABIERTA		JUN
								02/10/2017	24/12/2017	NO		ABIERTA		JUN
								02/10/2017	25/12/2017	NO		ABIERTA		JUN
SECCION DEL COMONENTO CALIDAD - 2.017	Objetivo de Informacion y del conocimiento	ACCION CORRECTIVA	AUDITORIA DE CALIDAD	John Ochoa Asesora de Planeacion	No se realizó la respectiva revisión de la Caracterización escrita e historigrama. Se pretende a realizar la respectiva revisión de la normalidad técnica y actualizada en la actualización y el historigrama.	Implementar procedimiento	John Ochoa Asesora de Planeacion	02/10/2017	11/10/2017	NO		ABIERTA		JUN
SECCION DEL COMONENTO CALIDAD - 2.017	Objetivo de Informacion y del conocimiento	ACCION CORRECTIVA	AUDITORIA DE CALIDAD	John Ochoa Asesora de Planeacion	No se realizó la respectiva revisión de la Caracterización escrita e historigrama. Se pretende a realizar la respectiva revisión de la normalidad técnica y actualizada en la actualización y el historigrama.	Implementar procedimiento	John Ochoa Asesora de Planeacion	02/10/2017	19/10/2017	NO		ABIERTA		JUN
								02/10/2017	18/10/2017	NO		ABIERTA		JUN
								02/10/2017	20/10/2017	NO		ABIERTA		JUN
								02/10/2017	23/10/2017	NO		ABIERTA		JUN
								02/10/2017	25/10/2017	NO		ABIERTA		JUN
								02/10/2017	29/10/2017	NO		ABIERTA		JUN
								02/10/2017	25/11/2017	NO		ABIERTA		JUN
								02/10/2017	23/11/2017	NO		ABIERTA		JUN
								02/10/2017	23/11/2017	NO		ABIERTA		JUN
								02/10/2017	25/11/2017	NO		ABIERTA		JUN
								02/10/2017	29/11/2017	NO		ABIERTA		JUN

X

