

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL – MADR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO MADR VIGENCIA 2015 : 28/09/2016

DESCRIPCIÓN BREVE DEL HALLAZGO	METAS PROPUESTAS	METAS CUMPLIDAS	CUMPLIMIENTO DEL PLAN EN % A 31/12/2016	AVANCE DEL PLAN EN % A 31/12/2016
Hallazgo No. 1 - Seguimiento y medición de los planes	Procedimiento	H 1, Ítem 1, Meta 1. Procedimiento. Se evidenció el soporte del procedimiento del seguimiento y reporte de los indicadores del Plan de Acción y el Sistema de Información SINERGIA Instructivo para el cargue oportuno de información. Así mismo, se adjunta copia del último tablero de control y copia de oficios y memorandos firmados por el Señor Ministro, que se elaboraron a partir del análisis realizado por el Señor Ministro.	100	24,1
Hallazgo No. 3 - Cumplimiento Ley de Transparencia	Publicación de Informes	H 3, Ítem 1, Metas 4. Cumplimiento Ley de Transparencia. Se tomó como muestra aleatoria el contrato de prestación de servicios CD 0063-2016 en el cual se evidencia que la oficina de contratación está dando cumplimiento al literal g del artículo 11 de la ley 1712 de 2014 al publicar los informes de ejecución del contrato.	100	
Hallazgo No. 3 - Cumplimiento Ley de Transparencia	(Base de datos)	H 3, Ítem 2, Metas 2. Cumplimiento Ley de Transparencia. Mediante el enlace https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4584928 se verifica que los informes de ejecución de los contratos ya que se encuentran publicados en el SECOP.	100	
Hallazgo No. 5 - Coherencia entre la formulación de los Proyectos de Inversión y el SPI	Memorandos	H 5, Ítem 1, Meta 1. Memorandos. Se evidenció la entrega de memorandos a la Direcciones Técnicas donde solicitan la actualización del Sistema del Seguimiento de Proyectos de Inversión - SPI. Así mismo, se observó el documento de análisis u observaciones sobre las situaciones reportadas en el aplicativo que administra el DNP.	100	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL – MADR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO MADR VIGENCIA 2015 : 28/09/2016

DESCRIPCIÓN BREVE DEL HALLAZGO	METAS PROPUESTAS	METAS CUMPLIDAS	CUMPLIMIENTO DEL PLAN EN % A 31/12/2016	AVANCE DEL PLAN EN % A 31/12/2016
Hallazgo No. 5 - Coherencia entre la formulación de los Proyectos de Inversión y el SPI	Capacitación en la formulación y estructuración en proyectos de inversión en la ficha BPIN.	H 5, Ítem 2, Meta 1. Capacitación. Se evidencia memorando 20165800128573 donde se adjunta planillas de asistencia a capacitación y la presentación realizada en formulación y estructuración en proyectos de inversión en la ficha BPIN.	100	
• Hallazgo No. 5 - Coherencia entre la formulación de los Proyectos de Inversión y el SPI Se encontró que, de 7 proyectos de inversión verificados, 6 presentan diferencias en los indicadores	Para proyecto BPIN 2014011000107: Reportes de ejecución mensual en SPI (mes vencido)	H 5 Ítem 3, Meta 1. Reportes. Se reporta información mensualizado de los seguimientos a los proyectos de inversión y actualización del SUIFP para la consolidación de la información en la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva. Cumplimiento 100%.	100	
Hallazgo No. 6 - Reporte Administración del Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI	Reportes	H 6, Ítem 1, Metas 3. Informes. Se observó el reporte Diagnóstico del SPI, documento de análisis u observaciones sobre las situaciones reportadas en el aplicativo que administra el DNP.	100	
Hallazgo No. 7 - Planeación y Ejecución Contrato 224 de 2015	Comunicado	H 7 Ítem 1, Meta 1. Comunicado. Se envió comunicación a las áreas para la atención a los requerimientos solicitados por la empresa desarrolladora de software y cumplimiento de los cronogramas establecidos.	100	
Hallazgo No. 8 - Contrato 389 de 2015, con Empresas de Recursos Tecnológicos E.R.T Fábrica de Software	Informe	H 8, Ítem 1, Meta 1. Informe. Se evidencia informe final del contrato 389 de 2015 en donde se describe el seguimiento a las actividades de ejecución.	100	
Hallazgo No. 10 - Temporalidad acceso a ICR	Oficio de Solicitud	H 10, Ítem 1, Meta 1. Oficio de Solicitud. Se evidencia oficio No. 20165600275761 del 12 de diciembre de 2016, dirigido; Presidente de FINAGRO, solicitando a FINAGRO una mejora en las bases datos e informes incluyan el valor total del Crédito y el número de desembolso que va a efectuar la entidad Financiera.	100	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL – MADR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO MADR VIGENCIA 2015 : 28/09/2016

DESCRIPCIÓN BREVE DEL HALLAZGO	METAS PROPUESTAS	METAS CUMPLIDAS	CUMPLIMIENTO DEL PLAN EN % A 31/12/2016	AVANCE DEL PLAN EN % A 31/12/2016
Hallazgo No. 10 - Temporalidad acceso a ICR	Acta de Comité Administrativo que incluya modificación correspondiente del Plan Operativo	H 10, Ítem 2, Meta 1. Acta de Comité Administrativo. Se evidencia ACTA No. 10 del Comité Administrativo del convenio 418 de 2015 suscrito entre MADR y FINAGRO socializando las mejoras en la información que se debe remitir al MADR.	100	
Hallazgo No. 10 - Temporalidad acceso a ICR	Memorando a los supervisores e Informe del cruce de bases de datos	H 10, Ítem 3, Metas 2. Memorando a los supervisores e Informe del cruce de bases de datos. Se evidencian 2 memorandos dirigidos a los supervisores responsables de los hallazgos Nos. 10, 34 36, con el fin de socializar la información recibida de Finagro y detectar posibles inconsistencias.	100	
Hallazgo No. 11 - Correspondencia Bases de datos de ICR del Ministerio de Agricultura y FINAGRO	Acta de Comité Administrativo adjuntando la modificación correspondiente del Plan Operativo	H 11, Ítem 1, Meta 1. Acta de Comité Administrativo. Se evidencia ACTA No. 10 del 21 de diciembre de 2016.de Comité Administrativo No. 418 de 2016; entre MADR y FINAGRO, socializando mejoras en la información.	100	
Hallazgo No. 11 - Correspondencia Bases de datos de ICR del Ministerio de Agricultura y FINAGRO	Estudios previos y minuta contractual.	Hallazgo No. 11 - Correspondencia Bases de datos de ICR del Ministerio de Agricultura y FINAGRO. Se recibe una ayuda de memoria de la visita realizada a FINAGRO con el fin de revisar y ajustar el sistema de información y las respectivas bases de datos del ICR. Se corrigió el procedimiento que tiene que ver con las categorías de acuerdo a la resolución de la Comisión Nacional de crédito para la vigencia 2016.	100	
Hallazgo No. 12 - Categorización Tipo de Productor ICR Y LEC	Acta de Comité Administrativo y modificación de Plan Operativo.	H 12, Ítem 1, Metas 2. Acta de Comité Administrativo y modificación de Plan Operativo. Se evidencia ACTA No. 10 del 21 de diciembre de 2016.de Comité Administrativo No. 418 de 2016; entre MADR y FINAGRO, socializando mejoras en la información.	100	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL – MADR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO MADR VIGENCIA 2015 : 28/09/2016

DESCRIPCIÓN BREVE DEL HALLAZGO	METAS PROPUESTAS	METAS CUMPLIDAS	CUMPLIMIENTO DEL PLAN EN % A 31/12/2016	AVANCE DEL PLAN EN % A 31/12/2016
Hallazgo No. 13 - Seguimiento recursos entregados en administración (D1)	Memorando de solicitud al Grupo de Contratación	H 13, Ítem 1, Meta 1. Memorando de solicitud al Grupo de Contratación. Se recibió memorando solicitando los ajustes del manual al Grupo de Contratación.	100	
Hallazgo No. 13 - Seguimiento recursos entregados en administración (D1)	Inventarios (Base de Datos) Convenios y/o contratos	H 13, Ítem 8, Meta 1. Memorando. Se evidencia la matriz y los memorandos solicitándoles a las direcciones de la entidad la liquidación de los contratos que a la fecha no han sido liquidados (Inventarios).	100	
Hallazgo No. 13 - Seguimiento recursos entregados en administración (D1)	Informe de Gestión Plan de Normalización Depuración	H 13, Ítem 9, Meta 1. Informe de Gestión Plan de Normalización Depuración. Se evidencia la realización de la revisión y validación de los Informes financieros que reposan en el expediente contractual contra los saldos contables de cada convenio.	100	
Hallazgo No. 13 - Seguimiento recursos entregados en administración (D1)	Solicitud de acciones Administrativas Correctivas dirigida al área competente.	H 13, Ítem 10, Meta 1. Se viene desarrollando la depuración de los saldos contables vs. Saldos del expediente contractual de los convenios y contratos del MADR. Ara ello, la Subdirección Financiera de acuerdo a la solicitud de información enviada a las diferentes Direcciones del Ministerio y Operadores de Proyectos y una vez recibida la información pertinente elaboro los registros contables evidenciados en los Comprobantes de Contabilidad Nos. 21328, 21329, 21330, 21331, 21332, 21333, 21334, 21335, 21336, 21337, 21338, 21346, 21339, 21340, 21341, 21342, 21343, 21344, 21345.	100	
Hallazgo No. 15 - Subsidios asignados de Vivienda Rural	Acta de reunión	H 15, Ítem 1, Meta 1. Acta de reunión. Se evidencian las ayudas de memoria del 15-09-16, 03-10-16, 24-10-16 y 09-11-16; donde se realizaron mesas de trabajo entre el Banco Agrario, Subdirección Financiera y la Dirección de Bienes Públicos con el fin de analizar los reportes financieros del Programa de VISR, solicitud de información de los recursos entregados y su ejecución.	100	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL – MADR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO MADR VIGENCIA 2015 : 28/09/2016

DESCRIPCIÓN BREVE DEL HALLAZGO	METAS PROPUESTAS	METAS CUMPLIDAS	CUMPLIMIENTO DEL PLAN EN % A 31/12/2016	AVANCE DEL PLAN EN % A 31/12/2016
Hallazgo No. 15 - Subsidios asignados de Vivienda Rural	Registro Contable	H 15, Ítem 2, Meta 1. Registro Contable. La Subdirección Financiera de acuerdo a la solicitud de información enviada a las diferentes Direcciones del Ministerio y Operadores de Proyectos y una vez recibida la información pertinente elaboro los registros contables evidenciados en los Comprobantes de Contabilidad Nos. 21328, 21329, 21330, 21331, 21332, 21333, 21334, 21335, 21336, 21337, 21338, 21346, 21339, 21340, 21341, 21342, 21343, 21344, 21345 en el mes de noviembre de 2016, referente a recursos pendientes de ejecutar.	100	
Hallazgo No. 15 - Subsidios asignados de Vivienda Rural	Actas de reunión	H 15, Ítem 3, Meta 1. Acta de reunión. Se evidencian las ayudas de memoria del 15-09-16, 03-10-16, 24-10-16 y 09-11-16; donde se realizaron las mesas de trabajo entre el Banco Agrario, Subdirección Financiera y la Dirección de Bienes Públicos con el fin de analizar los reportes financieros del Programa de VISR, solicitud de información de los recursos entregados y su ejecución.	100	
Hallazgo No. 15 - Subsidios asignados de Vivienda Rural	Cronograma de compromisos derivado de las reuniones	H 15, Ítem 4, Meta 1. Cronograma de compromisos derivado de las reuniones. Se evidencia la ayuda de memoria donde se formaliza la creación de la mesa interinstitucional de ajuste de la política VISR - modelo administración.	100	
Hallazgo No. 15 - Subsidios asignados de Vivienda Rural	Requerimiento escrito.	H 15, Ítem 5, Meta 1. Requerimiento escrito. Se evidencia el Oficio informando al Banco Agrario las características y reporte de información VISR a través del Aplicativo y la periodicidad de la información.	100	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL – MADR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO MADR VIGENCIA 2015 : 28/09/2016

DESCRIPCIÓN BREVE DEL HALLAZGO	METAS PROPUESTAS	METAS CUMPLIDAS	CUMPLIMIENTO DEL PLAN EN % A 31/12/2016	AVANCE DEL PLAN EN % A 31/12/2016
Hallazgo No. 15 - Subsidios asignados de Vivienda Rural	Reporte carga herramienta tecnológica	H 15, Ítem 6, Meta 1. Reporte carga herramienta tecnológica. Por medio de memorando 20164400130543 del 15-12-16 entregan evidencias del cumplimiento de las actividades propuestas donde adjuntan pantallazos del cargue de la información.	100	
Hallazgo No. 22 - Acciones de Mejora Hallazgos Contables vigencia 2014. Del Hallazgo 55: Consistencia de la información de apropiación y ejecución presupuestal 2014 MADR. La acción de mejora no fue la que se presentó inicialmente.	Plan de Mejoramiento revisado.	H 22, Ítem 1, Meta 1. Se realizó la asesoría permanente a las áreas responsables del cumplimiento de las acciones propuestas para subsanar los hallazgos y se realizó el informe con corte a 31 de diciembre de 2016.	100	
Hallazgo No. 30 - Desembolsos Contrato 524 de 2014	Manual	H 30, Ítem 1, Meta 1. Manual. Se evidencia el Manual de Cofinanciación para la formulación, ejecución y seguimiento a programas, planes y proyectos del Fondo de Fomento Agropecuario en el marco de la Resolución 0385 del 2 de octubre de 2014 en el cual fue modificado el numeral 6.1, en donde se establecen los desembolsos ítem 11. Se evidencia en la página de CAMPONET en el Sistema Integrado de Gestión, la publicación del trámite correspondiente a elaboración de estudios previos y el contenido de los mismos.	100	
Hallazgo No. 33 - Informes de Supervisión contratos 20150259 ICR-LEC, y 20150258 - CIF	Acta de Comité Administrativo del contrato adjuntando el cronograma de entrega de informes por parte del Operador	H 33, Ítem 1, Meta 1. Acta de Comité Administrativo. Se evidencia ACTA No. 10 del 21 de diciembre de 2016 de Comité Administrativo No. 418 de 2016; entre MADR y FINAGRO, socializando mejoras en la información.	100	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL – MADR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO MADR VIGENCIA 2015 : 28/09/2016

DESCRIPCIÓN BREVE DEL HALLAZGO	METAS PROPUESTAS	METAS CUMPLIDAS	CUMPLIMIENTO DEL PLAN EN % A 31/12/2016	AVANCE DEL PLAN EN % A 31/12/2016
Hallazgo No. 33 - Informes de Supervisión contratos 20150259 ICR-LEC, y 20150258 - CIF	Acta de Comité Administrativo del contrato adjuntando el cronograma de entrega de informes por parte del Operador	H 33, Ítem 2, Meta 1. Acta de Comité Administrativo. Se evidencia Informe de avance primer trimestre de supervisión técnica y financiera con fecha de 25 de nov de 2,016, adjuntando el cronograma de presentación de informes de avance de ejecutor y de comité supervisor, a su vez se evidencia Plan Operativo modificado.	100	
Hallazgo No. 33 - Informes de Supervisión contratos 20150259 ICR-LEC, y 20150258 - CIF	Memorando	H 33, Ítem 3, Meta 1. Memorando. Se evidencia la socialización al Comité Supervisor para que en sus informes dejen trazabilidad del cumplimiento del cronograma de entrega de informes de ejecución y Supervisión.	100	
Hallazgo No. 33 - Informes de Supervisión contratos 20150259 ICR-LEC, y 20150258 - CIF	Memorando	H 33, Ítem 4, Meta 1. Memorando. Se evidencia memorando 20165200125903 con fecha 05 de Dic de 2016, enviado a la supervisora técnica del convenio 2016861, solicitando la trazabilidad del cumplimiento del cronograma en los informes de supervisión.	100	
Hallazgo No. 34 - ICR Anulados Contrato 20150259 ICR	Acta de Comité Administrativo de Convenio incluyendo modificación del Plan Operativo.	H 34, Ítem 1, Meta 1. Acta de Comité Administrativo y modificación de Plan Operativo. Se evidencia ACTA No. 10 del 21 de diciembre de 2016.de Comité Administrativo No. 418 de 2016; entre MADR y FINAGRO, socialización de mejoras en la información.	100	
Hallazgo No. 34 - ICR Anulados Contrato 20150259 ICR	Memorando	H 34, Ítem 2, Meta 1. Memorando. Se evidencia 2 memorandos No. 20165600132553 y 20165600128513 del 12 y 21 de diciembre 2016, enviados al Comité Supervisor para que en su informe dejen la trazabilidad de los recursos que se deben devolver a la DTN.	100	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL – MADR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO MADR VIGENCIA 2015 : 28/09/2016

DESCRIPCIÓN BREVE DEL HALLAZGO	METAS PROPUESTAS	METAS CUMPLIDAS	CUMPLIMIENTO DEL PLAN EN % A 31/12/2016	AVANCE DEL PLAN EN % A 31/12/2016
Hallazgo No. 36 - Recursos Comprometidos contrato 20150259 - ICR	Oficio de Solicitud	H 36, Ítem 1, Meta 1. Oficio de Solicitud. Se evidencia oficio No. 20165600275761 del 12 de diciembre de 2016, Presidente de FINAGRO, solicitando a FINAGRO una mejora en las bases de datos e informes incluyan el valor del crédito de las operaciones sujetas de ICR, sea menor que el ICR estimado.	100	
Hallazgo No. 36 - Recursos Comprometidos contrato 20150259 - ICR	Memorando al Comité Supervisor. Informes de supervisión. Comunicación al operador en caso de inconsistencia.	H 36, Ítem 2, Metas 3. Memorando al Comité Supervisor. Informes de supervisión. Comunicación al operador en caso de inconsistencia. Se evidencia 2 memorandos No. 20165600132553 y 20165600128513 del 12 y 21 de diciembre 2016 dirigidos a los supervisores responsables de los hallazgos Nos. 10, 34, 36, con el fin de socializar la información recibida de Finagro y detectar inconsistencias y subsanar posibles hallazgos.	100	
Hallazgo No. 37 - Recursos liberados contrato 20150259 ICR-LEC	Actas de Comité Administrativo del Convenio Vigente.	H 37, Ítem 1, Meta 1. Memorando. Se evidencia ACTA No. 10 del 21 de diciembre de 2016 de Comité Administrativo No. 418 de 2016; entre MADR y FINAGRO, socialización de mejoras en la información.	100	
Hallazgo No. 39 - Valor Convenio 524 del 30 de diciembre de 2014	Manual	H 39, Ítem 1, Meta 1. Memorando. Se evidenció la entrega del Manual de Cofinanciación para la formulación, ejecución y seguimiento a programas, planes y proyectos del Fondo de Fomento Agropecuario en el marco de la Resolución 0385 del 2 de octubre de 2014 en el cual fue modificado el numeral 6.1. Donde establecen "factores de evaluación de los proyectos en los ítems 8, 9 y 10 denominados Valor de Contrato, soportes que permitan identificar las variables, estudios y demás elementos tenidos en cuenta por parte del Ministerio.	100	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL – MADR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO MADR VIGENCIA 2015 : 28/09/2016

DESCRIPCIÓN BREVE DEL HALLAZGO	METAS PROPUESTAS	METAS CUMPLIDAS	CUMPLIMIENTO DEL PLAN EN % A 31/12/2016	AVANCE DEL PLAN EN % A 31/12/2016
Hallazgo No. 40 - Plan operativo Convenio 524 del 30 de diciembre de 2014	Plan Operativo	H 40, Ítem 1, Meta 1. Memorando. Se evidenciaron las Actas del Comité Administrativo del Convenio 20140524, celebrado entre el MADR y la CCI, en donde fueron aprobados las modificaciones del Plan Operativo.	100	
Hallazgo No. 42 - Supervisión Técnica y Financiera Convenio 524 del 30 de diciembre 2014	Informes remitidos	H 42, Ítem 1, Metas 3. Informes. Se evidencia el informe de avance o final de supervisión técnica y financiera del 31 de marzo de 2016 concluyéndose que las actividades correspondientes al convenio 214 de 2014 se encuentran en proceso de verificación por el Comité de Supervisión para realizar el informe final para la liquidación.	100	
Hallazgo No. 43 - Costos operativos Convenio 356 del 13 de mayo de 2015 (D4-F2) La Clausula cuarta del Convenio 356 de 2015, en cuanto a las obligaciones de la CCI	Informe (consignación en caso que aplique)	H 43, Ítem 1, Meta 1. Solicitud. Se solicitó a la CCI la relación de los costos operativos del convenio 356 de 2014. Se presentan 4 informes del seguimiento al Plan de Acción.	100	
Hallazgo No. 44 - Costos operativos Convenio 635 del 11 de agosto de 2015 (D5-F3)	Oficio de solicitud	H 44, Ítem 1, Meta 1. Memorando. Se presentó el oficio 20163260218491 del 5-10-2016 solicitando la información de los costos operativos de los convenios 635 de 2015 y 334 de 2014 a la CCI.	100	
Hallazgo No. 45 - Liquidación Convenios 184 de 2007, 011 de 2009, 060 de 2009 y 072 de 2011. (D6)	Circular	H 45, Ítem 5, Meta 1. Circular. Se evidencian memorandos a las diferentes direcciones en los cuales se solicita la liquidación de los contratos a cargo, que a la fecha no han sido liquidados, en una tabla de Excel que contiene el inventario de los mismos de esta forma se evidencia cumplimiento a la acción.	100	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL – MADR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO MADR VIGENCIA 2015 : 28/09/2016

DESCRIPCIÓN BREVE DEL HALLAZGO	METAS PROPUESTAS	METAS CUMPLIDAS	CUMPLIMIENTO DEL PLAN EN % A 31/12/2016	AVANCE DEL PLAN EN % A 31/12/2016
Hallazgo No. 46 - Costos operativos Convenio 231 del 3 de marzo de 2015 (D7-F4)	Oficio de Solicitud al Operador.	H 46, Ítem 1 Meta 1. Oficio de Solicitud al Operador. Se evidencia oficio 20165200193451 del 08-09-16, oficio 20165200230191 del 20-10-16 y oficio 20165200269111 del 02-12-16 enviados a la CCI, solicitando la desagregación de la ejecución de los recursos de la contrapartida comprometida por valor de \$135 millones aportados a la misma.	100	
Hallazgo No. 46 - Costos operativos Convenio 231 del 3 de marzo de 2015 (D7-F4)	Informe Comité Supervisor	H1, Ítem 1, Meta 1. Mediante memorando 20165200126103 con fecha 05-12-16 la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales, solicita prórroga para la ejecución de la actividad.		
Hallazgo No. 47 - Devolución rendimientos financieros	Oficio.	H 47, Ítem 2, Meta 1. Oficio. Se Evidencia Oficio No. 20163260115351 del 13 de enero de 2016, enviado al Dr. SALIM HAMED CHAGUI FLOREZ, por el Supervisor; solicitando soporte de la consignación del reintegro de los rendimientos financieros del Convenio 20150471, recibido el soporte de la consignación realizada en el Banco de la Republica cuenta No. 61011094 por valor de \$644.587,05.	100	
Hallazgo No. 47 - Devolución rendimientos financieros	Ayuda de memoria	H 47, Ítem 3, Metas 3. Ayuda de memoria. Se puede constatar una ayuda de memoria, referente a visita de verificación financiera a Santa Marta - Magdalena del convenio 20150417 suscrito entre el MADR y el departamento del Magdalena y La Corporación para la Investigación, Desarrollo Agropecuario y Gobernación del Magdalena. Objeto de la Reunión verificación Financiera y liquidación del convenio 2015417. En esta reunión se constató que los rendimientos Financieros se encuentran liquidados, pagados conforme a los reportes bancarios de la gobernación liquidados y pagados hasta octubre de 2016, el operador ACOPI hasta septiembre de 2016.	100	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL – MADR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO MADR VIGENCIA 2015 : 28/09/2016

DESCRIPCIÓN BREVE DEL HALLAZGO	METAS PROPUESTAS	METAS CUMPLIDAS	CUMPLIMIENTO DEL PLAN EN % A 31/12/2016	AVANCE DEL PLAN EN % A 31/12/2016
Hallazgo No. 47 - Devolución rendimientos financieros	Copia de consignación	H 47, Ítem 4, Metas 15. Copia de consignación. Se evidencian copias de consignaciones realizadas por concepto de rendimientos Financieros de los convenios: 2015471 del 24 de Junio de 2015, 2015417 del 1 de junio de 2015, 2015367 de 2015 y 2015426 del 4 de junio de 2015; el convenio 2015473 de 2015 no tiene rendimiento por tener Cuenta Corriente. Pendientes de información convenios 2015432 de 2015, 2015368 de 2015 y 2015401 del 27 de mayo de 2015.	100	
Hallazgo No. 49 - Comité Administrativo. Resumen: Nombraron 2 de los 4 integrantes del comité administrativo.	Taller	H 49, Ítem 1, Meta 1. Taller. Se realizó el taller sobre la correcta conformación de Comités Administrativos, con el fin de socializar para futuros proyectos y/o convenios las disposiciones contenidas en el Manual vigente sobre la conformación adecuada de los Comités administrativos. Se evidencia taller dirigido a los supervisores y las personas encargadas de realizar estudios previos con la finalidad de la importancia de todos los miembros técnicos.	100	
Hallazgo No. 50 - Análisis de riesgos (D9) Resumen: El análisis de riesgos y la forma de mitigarlos contenidos en los estudios previos se hace a "manera de ejemplo" perdiendo su importancia y su forma de mitigarlos.	Estudios Previos	H 50, Ítem 1, Meta 1. Estudio Previo. Se participó en capacitación realizada por parte de Secretaria General - Grupo de Contratación y se estructuraron estudios previos, acorde a las indicaciones impartidas en la capacitación efectuada. Se evidencia que se realizó capacitación donde se trató el tema de riesgos, con la finalidad de la importancia y magnitud de los riesgos y sus consecuencias.	100	
Hallazgo No. 50 - Análisis de riesgos (D9)	Listas de Asistencia	H 50, Ítem 2, Metas 2. Listas de Asistencia. Se evidencia cumplimiento a esta actividad y se anexan los soportes que se dio capacitación a la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos.	100	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL – MADR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO MADR VIGENCIA 2015 : 28/09/2016

DESCRIPCIÓN BREVE DEL HALLAZGO	METAS PROPUESTAS	METAS CUMPLIDAS	CUMPLIMIENTO DEL PLAN EN % A 31/12/2016	AVANCE DEL PLAN EN % A 31/12/2016
Hallazgo No. 51 - Garantías contratos derivados (D10) Resumen: Se halló que las pólizas constituidas como garantías, tienen como beneficiario al Municipio aludido más no MADR.	Póliza	H 51, Ítem 1, Meta 1. Póliza. Se realizó el requerimiento para que se allegara la póliza constituida de forma correcta respecto a los beneficiarios, igualmente se solicitó mediante memorando se 20164600115153 de fecha del 3 de noviembre de 2016, se adjunten garantías de contratos derivados y verificar que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se encuentra estipulado como beneficiario de la misma.	100	
Hallazgo No. 51 - Garantías contratos derivados (D10) Resumen: Se halló que las pólizas constituidas como garantías, tienen como beneficiario al Municipio aludido más no MADR.	Póliza	H 51, Ítem 2, Meta 1. Póliza. Se aportó póliza.	100	
Hallazgo No. 52 - Soporte estudio previo y publicidad en el SECOP (D11) Resumen: No se encontró estudios previos ni publicación en el SECOP por parte de la ALCALDIA MUNICIPAL	Oficio	H 52, Ítem 1, Meta 1. Oficio. Se cumplió la actividad propuesta mediante oficio 20164600246491 de fecha de 8 de noviembre de 2016, mediante el cual se le recuerda al municipio la obligatoriedad de la publicación de los estudios previos en el SECOP.	100	
Hallazgo No. 53 - Publicación de la oferta (D12) Resumen: No se encontró estudios previos ni publicación en el SECOP por parte de la ALCALDIA MUNICIPAL	Oficio	H 53, Ítem 1, Meta 1. Oficio. Se verificó que se dio cumplimiento de la actividad propuesta mediante oficios 20164600246491 de fecha de 8 de noviembre de 2016, oficio 20164600248211 de fecha del 9 de noviembre de 2016 y oficio 20164600248071 del 9 de noviembre de 2016, a los municipios involucrados, en los cuales se les recuerda la obligatoriedad de la publicación de la oferta en el SECOP.	100	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL – MADR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO MADR VIGENCIA 2015 : 28/09/2016

DESCRIPCIÓN BREVE DEL HALLAZGO	METAS PROPUESTAS	METAS CUMPLIDAS	CUMPLIMIENTO DEL PLAN EN % A 31/12/2016	AVANCE DEL PLAN EN % A 31/12/2016
Hallazgo No. 54 - Precios Unitarios (D13) Resumen: En los estudios previos la forma como el municipio calculo el valor unitario ni el cálculo del presupuesto de la estimación de los mismos.	Oficio	H 54, Ítem 1, Meta 1. Oficio. Se verifico que se dio cumplimiento en la actividad propuesta mediante oficio 20164600242811 de fecha del 9 de noviembre de 2016, mediante el cual se le recuerda al municipio el adecuado cálculo de los valores unitarios, dando aplicación al principio de economía.	100	
Hallazgo No. 55 - Contrato trapiche Miraflores - Boyacá Resumen: Al contratista se le canceló un porcentaje del 42% del subtotal de los costos directos de la obra.	Oficio	H 55, Ítem 1, Meta 1. Oficio. Se verifico que se cumplió la actividad propuesta mediante oficio 20164600248211 de fecha de 9 de noviembre de 2016, al municipio involucrado sobre la adecuada planeación financiera.	100	
Hallazgo No. 55 - Contrato trapiche Miraflores - Boyacá Resumen: Al contratista se le canceló un porcentaje del 42% del subtotal de los costos directos de la obra.	Informe	H 55, Ítem 2, Meta 1. Informe. Como segunda medida se pudo constatar que en cuanto a la actividad del informe propuesto en el plan, se remite memorado 20164600120653 de fecha del 22 de noviembre de 2016, donde se da la instrucción de incluir en los futuros estudios previos una obligación específica en la cual se establezca la remisión de los documentos soportes y constancias de publicación en el SECOP de los documentos previos de los procesos de selección derivados pertinentes a la planeación financiera.	100	
Hallazgo No. 57 - Contrapartida Visión Norte Convenio 422 de 2015 (D15) Resumen: En el informe de supervisión con corte de 31 de diciembre de 2015 y en la información suministrada por el cooperante que se cargaron al aporte del MADR, son costos que corresponden a la contrapartida.	Taller	H 57, Ítem 1, Meta 1. Taller. Se verifico que se realizó el taller de responsabilidad en materia contractual.	100	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL – MADR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO MADR VIGENCIA 2015 : 28/09/2016

DESCRIPCIÓN BREVE DEL HALLAZGO	METAS PROPUESTAS	METAS CUMPLIDAS	CUMPLIMIENTO DEL PLAN EN % A 31/12/2016	AVANCE DEL PLAN EN % A 31/12/2016
Hallazgo No. 58 - Proyecto café pares convenio 422 de 2015 – incentivos Entregados. Resumen: por parte del supervisor financiero no verifica las facturas de los recursos entregados a los beneficiarios.	Taller	H 58, Ítem 1, Meta 1. Taller. Se realizó taller para la actualización de los servidores públicos que realizan funciones de supervisores en la entidad.	100	
Hallazgo No. 59 - Supervisión Gobernación de Córdoba (D16) Resumen. La gobernación no designó funcionario ni contratista que adelante funciones de supervisión.	Informe	H 59, Ítem 1, Meta 1. Informe. Se verifico que se divulgo memorando 20164600123743 del 29 de noviembre de 2016, solicitando la entrega de los soportes que evidencien la delegación de supervisor por parte de los asociados para futuros convenios.	100	
Hallazgo No. 60 - Soporte acta No. 4 - Comité Administrativo Convenio 473 de 2015 Resumen: falta de soporte de cambio de variedad del ñame, reunión de los beneficiarios que no reporta en el convenio.	Taller	H 60, Ítem 1, Meta 1. Taller. Se verifico que se realizó el taller por parte del Grupo de Gestión documental y biblioteca, con el fin de dar importancia a la gestión documental a los integrantes y supervisores de la dirección	100	
Hallazgo No. 61 - Desembolsos Convenio 473 de 2015 (D17) Resumen: los informes técnicos y financieros no dan cuenta de la situación real de la ejecución del convenio con los desembolsos	Taller	H 61, Ítem 1, Meta 1. Taller. Se verifico que se realizó el taller de responsabilidad en materia contractual.	100	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL – MADR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO MADR VIGENCIA 2015 : 28/09/2016

DESCRIPCIÓN BREVE DEL HALLAZGO	METAS PROPUESTAS	METAS CUMPLIDAS	CUMPLIMIENTO DEL PLAN EN % A 31/12/2016	AVANCE DEL PLAN EN % A 31/12/2016
Hallazgo No. 62 - Idoneidad del operador Convenio 473 de 2015 (D18) Resumen: Asufrucol no cuenta con la idoneidad para la ejecución de las cuatro líneas de los convenios, por lo que no guarda con el objeto y la experiencia acreditada por este operador según existencia y representación.	Memorando	H 62, Ítem 1, Meta 1. Memorando. Se presentó memorando socializando la herramienta, para verificar la idoneidad.	100	
Hallazgo No. 62 - Idoneidad del operador Convenio 473 de 2015 (D18) Resumen: Asufrucol no cuenta con la idoneidad para la ejecución de las cuatro líneas de los convenios,	Lista de chequeo	H 62, Ítem 2, Meta 1. Lista de Chequeo. Se presentó memorando socializando la herramienta, para verificar la idoneidad.	100	
Hallazgo No. 63 - Material verde, insumos y herramientas estrategia pares departamento del Cesar (D19) Resumen: entrega de insumos (postes de madera ejemplo 6,052 y compraron de 1,200) y entrega de herramientas por mala calidad.	Informe	H 63, Ítem 1, Meta 1. Informe. Se evidenció que se han venido verificando el cumplimiento de las obligaciones planteadas en el plan de acción a cargo de la gobernación.	100	
Hallazgo No. 64 - Firmas en Actas de Recibo (D20-P2) Resumen: Actas de entregas insumos que aparecen firmadas y no coinciden con la manifestación del beneficiario quienes no recibieron.	Informe	H 64, Ítem 1, Meta 1. Informe. Se evidenció que se han venido verificando el cumplimiento de las obligaciones planteadas en el plan de acción a cargo de la gobernación.	100	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL – MADR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO MADR VIGENCIA 2015 : 28/09/2016

DESCRIPCIÓN BREVE DEL HALLAZGO	METAS PROPUESTAS	METAS CUMPLIDAS	CUMPLIMIENTO DEL PLAN EN % A 31/12/2016	AVANCE DEL PLAN EN % A 31/12/2016
Hallazgo No. 65 - Asistencia técnica rural agropecuaria (D21) Resumen: falta de acompañamiento técnico en las diferentes etapas del proyecto (en la siembra y en la entrega de animales) el acompañamiento se limitó a la preparación previa de la siembra y después de la siembra llega el mayor impacto	Informe	H 65, Ítem 1, Meta 1. Informe. Se evidencio que se han venido verificando el cumplimiento de las obligaciones planteadas en el plan de acción a cargo de la gobernación.	100	
Hallazgo No. 66 - Idoneidad operador IDECESAR (D22) Resumen: En los estudios No se verificó el personal requerido para la ejecución por parte de IDECESAR, es poco personal para la dimensión del proyecto.	Informe	H 66, Ítem 1, Meta 1. Informe. Se evidencio que se han venido verificando el cumplimiento de las obligaciones planteadas en el plan de acción a cargo de la gobernación.	100	

Todas las actividades y/o metas propuestas por el Ministerio a 31 de diciembre de 2016 se cumplieron conforme a lo planeado.

H = Hallazgo