

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 31/03/2017	AVANCE DEL PLAN EN % A 31/03/2017
Hallazgo No. 2 - Reporte sobre ciénagas intervenidas con repoblamiento pesquero.	Comunicaciones mensuales	H 2, Ítem 1, Metas 3. Se emitieron tres memorandos para la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP solicitando la información cualitativa y cuantitativa de Indicadores vigencia 2016 y 2017 del PND 2014-2018 y el Sistema para la Formulación y Seguimiento de la Planeación Institucional.	100	30,3
	Matriz Diligenciada	H 2, Ítem 2, Metas 3. Se evidenciaron los reportes de la matriz diligenciada con el avance del indicador Ciénagas intervenidas con repoblamiento pesquero - Caribe.	100	
Hallazgo No. 5 - Coherencia entre la formulación de los Proyectos de Inversión y el SPI.	Reportes	H5 Ítem 3, Meta 1. Se reporta información mensualizada 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	100	
Hallazgo No. 7 - Planeación y Ejecución Contrato 224 de 2015. Falta de mayor comunicación entre el comité supervisión y las partes contratistas encargadas de la ejecución de este contrato.	Informe	H7, Ítem 2, Metas 2. Mediante informes de supervisión técnica se realizó el seguimiento técnico a la ejecución del contrato 20160790 suscrito con INFOTIC S.A. durante el 2016; en donde se ejecutaron actividades de desarrollo de software, los cuales reposan en la respectiva carpeta del contrato, para lo cual se finalizó a satisfacción al 30 de diciembre de 2016.	100	
Hallazgo No. 8 - Contrato 389 de 2015, con Empresas de Recursos Tecnológicos E.R.T Fábrica de Software.	Informe	H 8, Ítem 2, Metas 2. Se recibieron los informes bimestrales de la ejecución del contrato 389 de 2015 en donde se mencionadas los aplicativos https://productores360.minagricultura.gov.co/ , https://savia.minagricultura.gov.co , https://minagricultura.gov.co , http://camponet.minagricultura.gov.co y Aplicativos móviles para android, ios, windows phone.	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 31/03/2017	AVANCE DEL PLAN EN % A 31/03/2017
Hallazgo No. 13 - Seguimiento recursos entregados en administración.	Inventario	H 13, Ítem 11, Meta 1. Se observa el memorando enviado por la Subdirección Financiera a las Direcciones de la entidad con el inventario de los convenios y/o contratos que se encuentran sin conciliarse. Así mismo, la Dirección de Innovación realizó y actualizó el inventario de los convenios que se encuentran sin liquidar y sin conciliar. Se sigue trabajando en este hallazgo ya que esta actividad es permanentemente.	100	
Hallazgo No. 19, 24, Ítem 1. Provisión inversiones en entidades en liquidación.	Conciliación.	H 19, 24, Ítem 1, Metas 2. La Subdirección Financiera realizó mesas de trabajo con la Contaduría General de la Nación - CGN para la actualización de funciones contables y solicitar el concepto sobre los activos dados en administración. Se realizó conciliación de las inversiones patrimoniales con la cual la entidad tiene participación accionaria al 31 de diciembre de 2016 comparando los saldos registrados en el SIIF vs el cuadro auxiliar a nivel de cuenta y subcuenta.	100	
	Comunicación a la CGN.	H 19, 24, Ítem 2, Metas 2. Se solicitó el concepto a la Contaduría General de la Nación sobre los activos dados en administración, la activación de los recursos en administración, la activación de las inversiones patrimoniales y la función del Comité de Sostenibilidad Contable.	100	
	Conciliación.	H 19, 24, Ítem 3, Metas 2. Se vienen realizando las conciliaciones a las inversiones patrimoniales en las cuales el MADR tiene participación accionaria con corte a 31 de diciembre de 2016 comparando los saldos registrados en el SIIF vs el cuadro auxiliar a nivel de cuenta y subcuenta.. Así mismo, se tiene el Procedimiento Inversiones Patrimoniales; el cual, se publicó en la intranet del MADR.	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 31/03/2017	AVANCE DEL PLAN EN % A 31/03/2017
Hallazgo No. 56 - Costo operativo Convenio 422 de 2015. Resumen: el supervisor FINANCIERO certifica la ejecución de un costo operativo, dicho costo no se encuentra soportado y discriminado.	Taller	H 56 ítem 1, Meta 1. Se realizó taller para la actualización de los servidores públicos que realizan funciones de supervisores en la entidad.	100	

Todas las actividades y/o metas propuestas por el Ministerio a 31 de marzo de 2017 se cumplieron conforme a lo proyectado.

H = Hallazgo