

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 30/06/2017	AVANCE DEL PLAN EN % A 30/06/2017
MADR 2015 Hallazgo No. 4 - Crédito agropecuario sector Lácteo	Cronograma	Se aprobó el Plan Operativo del contrato 408 de 2017 mediante el Acta No. 1 del Comité Administrativo suscrito por el MADR y FINAGRO el 23 de mayo de 2017; además, en las proposiciones y varios se aprobó la entrega de informes mensuales del avance de las actividades de cada uno de los instrumentos que hacen parte del objeto contractual.	100	
Hallazgo No. 12 - Categorización Tipo de Productor ICR Y LEC	Estudios previos.	Se incluyó en los estudios previos del contrato 408 de 2017 la matriz de riesgos en el punto 2 especificando el "Análisis técnico jurídico del impacto de normas que afecten la ejecución del contrato, a través de mesas de trabajo internas en la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios".	100	
Hallazgo No. 15 - Subsidios asignados de Vivienda Rural	Reporte carga herramienta tecnológica	Se desarrolló el aplicativo 360 para el control y seguimiento del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural. Así, mismo, se tienen los informes de seguimiento, avances y desarrollo de mesas de trabajo técnica de vivienda rural de familias restituidas en los municipios de Valencia, Tierralta, Montería y Pueblo Nuevo.	100	
Hallazgo No. 22 - Acciones de Mejora Hallazgos Contables vigencia 2014.	Informes	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 30 de junio de 2017.	100	
Hallazgo No. 29 - Cuentas por Pagar Contrato Interadministrativo 227 de 2014 Finagro (D2)	Estudios previos y Minuta Contractual	Se adjunta minuta del contrato 408 de 2017 en la que incluye la obligación 17; la cual dice que " Agotado el 60% del primer desembolso, remitir de manera mensual al MADR la proyección de pagos y desembolsos necesarios para cubrir los compromisos para el oportuno otorgamiento de los instrumentos objeto del contrato....".	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 30/06/2017	AVANCE DEL PLAN EN % A 30/06/2017
Hallazgo No. 35 - Modificación Plan Operativo contrato 20150259 ICR-LEC.	Estudios previos y Minuta contractual.	En la minuta contractual del contrato 408 de 2017 se incluyó la obligación 19; la cual expresa lo siguiente: "Coordinar con el MADR la modificación del Plan Operativo del contrato suscrito, cuando la decisiones adoptadas por el Comité administrativo del mismo así lo amerite".	100	
Hallazgo No. 48 - Convenio de Cooperación y Asociación de Apoyo a Programas y Actividades de Interés Público No. 136 del 11 de Noviembre de 2015 (Convenio Interadministrativo No. 2015471, celebrado entre el Hallazgo No. 48 MADR y el Municipio de Cereté) - (D8-P1). Resumen: inconsistencias en los nombres, cédulas (caracterización) encontrados al contratista.	Incluir una obligación específica en los estudios previos.	En los estudios previos del convenio 407 de 2017 se incluyó dentro de las obligaciones del contratista la realización de 4 mesas de trabajo para la validación de la población rural beneficiaria del objeto; la cual, será certificada por el Instituto Universitario Colegio Mayor de Antioquia.	100	
	Acta del Comité administrativo que aprueba el Plan Operativo	Se aprobó el Plan Operativo mediante el acta No. 1 del Comité Administrativo del convenio 407 de 2017 suscrito entre el MADR y la Fundación Centro Interactivo de Ciencia y tecnología del sector Agropecuario - FUNDAPANACA. Así mismo, se recalca en el POA la necesidad de verificar por parte de la Fundación la idoneidad y experiencia que debe acreditar el ejecutor del contrato y/o convenio derivado....	100	

Todas las actividades y/o metas propuestas por el Ministerio a 30 de junio de 2017 se cumplieron conforme a lo proyectado.