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

SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2017

INTRODUCCION

El Plan de Acción es un instrumento de la gerencia pública cuyo propósito es articular los objetivos, metas, estrategias y programas del Plan Nacional de Desarrollo - PND, con la misión y funciones del Ministerio y de esas políticas, programas y proyectos de inversión programadas en cada vigencia.

Teniendo en cuenta el Acuerdo 565 de 2016 emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan de Acción u Operativo del MADR correspondiente al primer trimestre de 2017 en aras de informar a las diferentes áreas del Ministerio el estado en que se encuentra su plan e ir sumando un porcentaje trimestral para poder entregar al final del periodo a los responsables de la evaluación de desempeño, el resultado de la evaluación por áreas o dependencias, teniendo como referente la planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos de la entidad; los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados y los resultados de la ejecución por proceso de acuerdo a lo programado.

OBJETIVOS

Verificar el cumplimiento de las actividades planeadas a través de los indicadores y metas previstas en el Plan de Acción adelantado por el Ministerio durante el primer trimestre de 2017.

MARCO LEGAL

Ley 87 del 29 de noviembre 1993 modificada por el Ley 1474 de 2011 (art. 74), por la cual se definen las normas básicas para el ejercicio del Control Interno en las Entidades y Organismos del Estado.


Constitución Política de Colombia de 1991 (Art. 122, 209 y 269), determina la obligación de diseñar y aplicar, métodos y procedimientos de Control Interno.

La constitución política establece en el título XII, capítulo segundo, la conformación del Plan Nacional de Desarrollo.

Acuerdo 565 de 2016, por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba.

Resolución 016 de 2017 por el cual se adopta el Sistema tipo Evaluación de Desempeño

Handwritten signature

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

Laboral de los Empleados de Carrera Administrativa y en Período de Prueba establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

MUESTRA Y ALCANCE

Se verificó el cumplimiento del Plan de Acción del primer trimestre de 2017, evaluando los 191 indicadores, solicitando los respectivos soportes reportados por los diferentes procesos.

METODOLOGIA EMPLEADA

- Entrevistas con los funcionarios responsables de los procesos en las respectivas áreas o sus delegados.
- Revisión y verificación física de las carpetas y documentos soportes del cumplimiento de metas del Plan de Acción u Operativo de las respectivas áreas.
- Revisión y verificación de la página Web del Ministerio.
- Recopilación de información electrónica soporte de la Auditoría.

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

Para el desarrollo de la auditoría se llevó a cabo la verificación del cumplimiento al Plan de Acción u Operativo, a través de la revisión de la información soporte correspondiente a cada Proceso.


Se adjunta la matriz de seguimiento del Plan de Acción (Ver Anexo 1); ajustado con las nuevas dependencias responsables acorde al Decreto 1985 del 12 de septiembre de 2013.

A continuación se presenta el seguimiento de los procesos con cada uno de sus indicadores:

1. DIRECCIÓN DE CADENAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES:

Los indicadores del Plan de Acción del proceso se describen a continuación:



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

	Nombre Indicador	Meta Indicador	Avance
1	Hectáreas de Sistemas Agroforestales con Mantenimiento.	6700 Hectáreas de Sistema Agroforestal con Mantenimiento	
2	Número de hectáreas a reforestar.	8600 hectáreas de plantaciones reforestadas y con Mantenimiento.	
3	Número de Hectáreas por siembra Apoyada.	1000 Hectáreas apoyadas	
4	Número de actividades de promoción de productos promocionados.	10 actividades de promoción y comercialización.	
5	Número de Cadenas Apoyadas.	35 Cadenas Apoyadas	
6	Número de planes de acción.	35 planes de acción elaborados	
7	Número de Conceptos	64 Conceptos	


Esta dirección no presenta seguimiento de los indicadores del Plan de Acción durante el primer trimestre de 2017.

2. DIRECCIÓN DE CADENAS PECUARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS:

Los indicadores del proceso se describen a continuación:

	Nombre Indicador	Meta Indicador	Avance
1	Productores beneficiados con acompañamiento técnico	4000	
2	Valor Miles de millones ICR otorgados para mejoramiento de la competitividad del sector lácteo	3000	
3	Predios caracterizados por profesionales capacitados	550	
4	Numero de informes realizados	12	

gls
D

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

5	Expedición de la resolución anual de las Cuotas Globales de Pesca	1	
---	---	---	--

Esta dirección no presenta seguimiento de los indicadores el Plan de Acción durante el primer trimestre de 2017.

3. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

La subdirección administrativa está compuesta por las Grupos de Servicios Administrativos, Almacén, Talento Humano y Gestión Documental y Biblioteca.


A continuación se describen los indicadores del proceso:

	Nombre Indicador	Meta Indicador	Avance
1	Área Intervenida (M2)	2500	18
2	Espacios físicos adecuados.	1	0
3	Bienes y Servicios Suministrados Según Necesidades de la Entidad.	100	25
4	Plan de Necesidades.	100	100
5	Entregas programadas y realizadas.	100	25
6	Inventarios	250	25
7	Actividades realizadas	2	25
8	Personal Capacitado	100	25
9	Capacitaciones realizadas en la vigencia.	2	25
10	Solicitudes Tramitadas	100	25
11	TRD actualizadas.	100	10
12	Elaboración de actos administrativos sobre novedades de personal.	100	25
13	Planta de personal actualizada.	100	25
14	Actividades de capacitación realizadas.	100	25
15	Ejecución de los planes.	100	25
16	Ejecución de actividades del Plan.	100	25


Una vez recopilada la información, a continuación se presenta el seguimiento:

1. Se evidenció por medio de registro fotográfico la limpieza de grafitis, arreglo de

[Handwritten signature]

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

- cielos rasos, adecuación de oficina, entre otras.
2. Se registró avance de 0, como avance al indicador se realizó actualización de precios y cargue a SECOP II del estudio previo para la adecuación del archivo de Fontibón.
 3. Se ha brindado el trámite a los requisitos solicitados a los funcionarios que así lo requieran, evidenciado por medio de la carpeta de solicitudes e indicadores.
 4. Se realiza la solicitud a las diferentes áreas para que envíen la necesidad de papelería y útiles de oficina. Una vez recibida esta información, se procede a consolidar. Se realizó el proceso de contratación por mínima cuantía.
 5. Aunque se califica el 25%, el proceso de entrega de papelería y elementos de oficina, solo se realizará en el mes de mayo. Es necesario verificar el indicador, dado que en el primer trimestre de 2017 no se realizaron actividades.
 6. Se observa en archivo en Excel, los movimientos, traslados, salidas y bajas de activos de la entidad.
 7. Se evidencia en el listado entregado por la dependencia, que se realizaron 3 inspecciones y 19 jornadas de limpieza en las áreas de depósito de archivo en Bancol y Mezanine.
 8. Se observa el cronograma de sensibilización de los temas tratados por Gestión Documental dirigido a los funcionarios y contratistas.
 9. Se observa el cronograma de sensibilización de los temas tratados por Gestión Documental dirigido a los funcionarios y contratistas del Ministerio. Sin embargo el avance no es coherente con la meta dado que se indican "2" capacitaciones y el avance se describe como "25".
 10. Se evidencia que se realizaron 588 solicitudes a clientes internos y externos, de acuerdo con soportes presentados.
 11. Se observa la actualización de la TRD de la Dirección de Bienes Públicos y Rurales, sin embargo no se evidencia registro de reunión o creación de la Dirección Mujer Rural.
 12. Por medio de soportes, se observa la realización de actos administrativos de nombramientos durante el primer trimestre de 2017.
 13. Se observó archivo diligenciado a 31 de marzo de 2017 con las últimas actualizaciones de la Planta de Personal.
 14. Durante el primer trimestre de 2017, se realizaron 12 capacitaciones, los cuales están debidamente soportados por la coordinación del Grupo de Gestión Documental.
 15. Se observa la documentación que soporta la realización de 3 actividades realizadas durante el primer trimestre de 2017.
 16. Se observa la documentación que soporta la realización de 4 actividades de acuerdo al plan de trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo durante el primer trimestre de 2017.

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

4. SECRETARIA GENERAL


La Secretaría General está compuesta por los Grupos de Administración del SIG, Atención al Ciudadano, Control Interno Disciplinario, Contratación, Prensa y Comunicaciones y Entidades Liquidadas.

A continuación se describen los indicadores del proceso:

	Nombre Indicador	Meta Indicador	Avance
1	Informe de Gestión	4	25
2	Informes ACPM	4	25
3	Matriz Actualizada	1	20
4	Informe de Gestión	4	25
5	Capacitaciones efectuadas	100	25
6	presentaciones Power Point	2	50
7	Reportes estadísticos	12	25
8	Informes	4	25
9	Programas definidos para evaluar	Ficha Técnica de la Encuesta de Satisfacción al Cliente	0
10	Encuestas realizadas telefónicamente	Formato Encuesta de Satisfacción del Cliente	0
11	Nivel de percepción	>0.7	0
12	% de ciudadanos atendidos	95% de los ciudadanos que requieren atención	100
13	% Nivel de atención de la atención de la línea gratuita y chat	> al 95%	96
14	Porcentaje de oportunidad de respuesta	100% de oportunidad	100
15	Capacitación personal de atención	Capacitación	50
16	Divulgaciones realizadas	4	25
17	Socialización sobre protocolos	1	100
18	Socializaciones y divulgaciones sobre el servicio al ciudadano	4	25


gls

12

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

19	Participación a las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	4 ferias asistidas	0
20	Estrategia racionalización de Tramite	Formulación Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano	25
21	Encuesta definida	Encuesta publicada en la página web	25
22	Cumplimiento en el análisis de quejas, denuncias e informes recibidos.	100	25
23	Cumplimiento en el adelantamiento del proceso ordinario.	100	25
24	Cumplimiento en el adelantamiento del procedimiento verbal.	100	25
25	Eficiencia en la Elaboración de Contratos o Convenios	100%	100
26	Eficiencia en la Elaboración de Contratos o Convenios	100%	100
27	Eficiencia en la Elaboración de Contratos o Convenios	100%	100
28	Medir la Capacidad de Ejecución en la Generación de Contenidos Informativos para Divulgar la Información Externa de la Política y Gestión Sectorial	100% (No. De Boletines programados 45 en el trimestre)	
29	Medir la Capacidad De Ejecución del Programa de Difusión de la Política Sectorial Emitido por el Canal de TV Institucional	55 emisiones programadas en el trimestre	
30	Eficacia en la Generación de Boletines con Información Institucional Dirigida a Colaboradores Madr	(Nº de Boletines programados en el trimestre 11)	
31	Atención a peticiones relacionadas con certificados laborales y/ expedientes laborales	80	20
32	Resolver solicitudes de índole pensional	90	25
33	Liquidar y tramitar el pago de la nómina de pensionados del extinto IDEMA y pago de las cuentas de cobro de cuotas partes	100	25
34	cartera	75% el indicador debe ser calculado semestralmente	10
35	Eficiencia en la Elaboración de	100%	100


12

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

	Contratos o Convenios		
36	Eficiencia en la Elaboración de Contratos o Convenios	100%	100
37	Eficiencia en la Elaboración de Contratos o Convenios	100%	100
38	Documento inventario actualizado	1	


A continuación se presenta el seguimiento a las acciones propuestas:

1. Se observa el informe de gestión del primer trimestre de 2017 en la carpeta de informes en el computador del Coordinador y enviado por correo.
2. Se observa el informe respectivo en el seguimiento a las acciones reportadas por las dependencias.
3. Se evidencia la programación para realizar el seguimiento a la Matriz de Riesgos del Ministerio.
4. Se observa el informe, el seguimiento que se realizó a las acciones correctivas, preventivas y de mejora de los procesos.
5. Por medio de la invitación que realiza el Grupo de Talento Humano, se observa que dentro de los participantes se encuentran los Directores de Bienes públicos y Rurales y Mujer Rural.
6. Se observa la presentación que realiza la Coordinación para darla a conocer en la reunión del comité del SIG.
7. Se presentan los reportes estadísticos de las PQRD'S del primer trimestre, para su revisión y análisis.
8. Se observa el informe de Atención al Ciudadano, donde se describe el análisis de los requerimientos de las PQRD'S.
9. Esta actividad no muestra avance dado que está programada para ser realizada el segundo semestre de 2017.
10. Esta actividad no muestra avance dado que está programada para ser realizada el tercer trimestre de 2017.
11. Esta actividad no muestra avance dado que está programada para ser realizada el cuarto trimestre de 2017.
12. Se observa dentro del informe de Atención al Ciudadano, que 1024 ciudadanos visitaron la oficina de Atención al Ciudadano y que fueron atendidos todos, cumpliendo con la meta.
13. Se observa dentro del informe de Atención al Ciudadano, que fueron atendidos el 96% por los diferentes medios que atiende la oficina, cumpliendo así la meta.
14. Dentro del informe Atención al Ciudadano, se observa el cumplimiento de la meta del trimestre, dado que se brindó el 100% de las respuestas oportunas a las solicitudes que realizan los ciudadanos.
15. Se evidencia la documentación que justifica las capacitaciones brindadas por parte de la entidad a los funcionarios del Ministerio.

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

16. Se observa la divulgación realizada por el Grupo de Atención al Ciudadano con respecto a los canales de atención.
17. Se observa divulgación de los protocolos establecidos para la atención especial y preferente a los servidores que atienden ciudadanos.
18. Se observa la campaña realizada por la Oficina de Atención al Ciudadano, referente a la importancia de prestar un buen servicio.
19. Durante el primer trimestre de 2017 no se presentaron Ferias Nacionales de Servicios al Ciudadano, por lo que no hay avance de este indicador.
20. Se observa el registro en el SUIT, actividades a racionalizar el su componente de racionalización de trámites.
21. En el link de Atención al Ciudadano de la WEB del Ministerio, se observa la encuesta de percepción con su respectivo análisis.
22. Se observa el cumplimiento al análisis de las quejas, denuncias e informes, recibidos por el área.
23. Se observa que se adelantaron las diligencias de los procesos Ordinarios.
24. A pesar que no hubo Procedimiento Verbal, se realizó el análisis respectivo.
25. Se observa un documento donde se muestra la tabla de cuantías de contratación para la vigencia 2017.
26. Se observa mediante soportes suministrados por la Oficina de Contratación, que se presentaron 391 asesorías en la elaboración de estudios previos
27. Se observa mediante soportes suministrados por la Oficina de Contratación, que se presentaron 391 Contrato/convenios en atención a las solicitudes presentadas por las diferentes áreas.
28. No se observa registro de avance de esta actividad, por lo que se sugiere revisar el indicador para que no presente futuros incumplimientos
29. No se observa registro de avance de esta actividad, por lo que se sugiere revisar el indicador para que no presente futuros incumplimientos.
30. No se observa registro de avance de esta actividad, por lo que se sugiere revisar el indicador para que no presente futuros incumplimientos.
31. Se observa en el cuadro el consolidado de las certificaciones laborales brindadas a los exfuncionarios de las entidades liquidadas, sin embargo no se observa porcentaje de cumplimiento en la descripción del indicador.
32. En el cuadro consolidado, se observa el cumplimiento del indicador en cuanto a dar cumplimiento en términos legales para resolver las solicitudes de derechos pensionales.
33. Se observa por medio de oficio, se observa el envío de la información para el pago de nómina pensional a IDEMA
34. Aunque este indicador es calculado semestralmente, se observa que se ha realizado gestión enviando las cuentas de cobro a las entidades por cobro de cartera.
35. En el primer trimestre de la Vigencia 2017 se observa se han tramitado 2 Liquidaciones de convenios de acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Contratación.

10

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

36. Durante el primer trimestre de 2017, se observa que el grupo de contratación ha rendido los informes que han sido requeridos relacionados con temas contractuales.
37. Se observa que en el primer trimestre de la vigencia 2017, se ha dado respuesta a 12 derechos de petición relacionados con trámites contractuales de la entidad, solicitudes presentadas por personas naturales, personas jurídicas y entes de control.
38. En la matriz de los indicadores no se observa el seguimiento realizado por la Coordinación, sin embargo al preguntar al responsable, se presentan evidencias que muestran que esta actividad se realizó con corte 31 de marzo de 2017. También se evidencia un correo enviado al administrador de SISGESTIÓN, donde indica que se debe ajustar la ponderación para poder incluir el nuevo indicador. Lo anterior debido a que se incluyó esta actividad y no pudo ser arreglada a tiempo.


5. DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PROTECCIÓN SANITARIA

Los indicadores del proceso se describen a continuación:

	Nombre Indicador	Meta Indicador	Avance
1	Número de documentos de diseño y evaluación de las políticas planes y programas en materia de prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios agropecuarios.	1	15
2	Número de documentos de propuestas de normas, instrumentos y procedimientos en materia de prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios agropecuarios.	1	15
3	Número de documentos de acciones para la consolidación de la resiliencia del sector agropecuario a nivel institucional y de pequeños productores, frente a la variabilidad y al cambio climático.	3	33
4	Número de informes de seguimiento a la política sanitaria.	1	15
5	Plan de Acción para la vigencia 2017 del Plan Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación para el Sector Agropecuario - PECTIA	1	10
6	Nuevos Materiales Genéticos	5	
7	Número de mesas agroclimáticas.	seis	16

guz

12

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

8	Un modelo de operación de Asistencia Técnica entregado a la Agencia de Desarrollo Rural	uno	
9	Un modelo desarrollado	uno	
10	Sistema de información productores 360	uno	100

1. Se evidencia un acta de reunión donde el objetivo principal es Actualización de Sistemas de Información MASDR - ICA – MT, así como un borrador de la Política Sanitaria.
2. Se entrega listado de asistencia de la reunión Proyectos de Ley de Tasas y Sanciones en el ICA.
3. Se observa en el informe técnico, el avance del primer trimestre del proyecto UTF/COL/071/COL.
4. Se observa que se está adelantando el borrador de la Política Sanitaria.
5. En la Dirección se encuentra el documento PECTIA, observando que se encuentra en construcción.
6. Este indicador no se encuentra con avance para el primer trimestre. Por lo anterior, se invita al dueño del proceso adelantar las acciones pertinentes para no volver a incurrir en el incumplimiento del cargue de información en los indicadores.
7. La Dirección presentó tres boletines Agroclimáticos Nacionales correspondientes al primer trimestre de 2017.
8. Este indicador no se encuentra con avance para el primer trimestre. Por lo anterior, se sugiere al dueño del proceso adelantar las acciones pertinentes para no volver a incurrir en el incumplimiento del cargue de información en los indicadores
9. No se observa avance en el indicador, por lo que se invita al dueño del proceso, adelantar las acciones pertinentes para no volver a caer en el incumplimiento.
10. Se evidencia en internet la página de productores 360, sin embargo no se encuentra ubicado un link de acceso directo dentro de la web del Ministerio, programa que depende de esta Entidad, por lo que se sugiere que se cree el vínculo a este sistema de información.


6. DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO SOCIAL Y USO PRODUCTIVO DEL SUELO

Los indicadores del proceso se describen a continuación:

	Nombre Indicador	Meta Indicador	Avance
1	Documentos de ajuste revisados y/o propuestos	3	30
2	Documentos de Lineamientos de Política	2	35
3	Ayudas de memoria	4	25

gls

12


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

1. Se presenta el conpes A.T y el mini decreto de acuerdo con las actividades pactadas en el plan, así como varios documentos que justifica el trabajo realizado para cumplir dichas actividades.
2. Se encuentran en estudio el proyecto de resolución donde se adoptan los lineamientos *para la* elaboración, aprobación y ejecución de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR).
3. Se observan dos actas de reunión en lo que se refiere al seguimiento a la sentencias T488, con sus respectivas listas de asistencia.

7. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES PÚBLICOS Y RURALES

Los indicadores del proceso se describen a continuación:


	Nombre Indicador	Meta Indicador	Avance
1	Soluciones de Vivienda de VIS Rural entregadas a población pobre.	15.500	15
2	Herramientas tecnológicas en operación o implementadas	2	0
3	Resolución de transferencia	1	0
4	Comisiones Intersectoriales de VIS Rural realizadas	2	0
5	Subsidios de VIS Rural Adjudicados a población pobre	4.447	0
6	Informes de seguimiento y gestión realizados	2	25
7	Herramientas tecnológicas en operación o implementadas	2	0
8	Soluciones de Vivienda de VIS Rural entregadas a población víctima.	4.500	10
9	Herramientas tecnológicas en operación o implementadas	2	0
10	Resolución de transferencia	1	0
11	Comisiones Intersectoriales de VIS Rural realizadas	2	0
12	Subsidios de VIS Rural Adjudicados a población víctima	3.267	0
13	Informes de seguimiento y gestión realizados	2	25
14	Herramientas tecnológicas en operación o implementadas	2	0
15	Soluciones de Vivienda de VIS Rural entregadas en San Andrés.	70	9
16	Soluciones de Vivienda de VIS Rural entregadas en región centro-oriente.	4.651	5

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

17	Soluciones de Vivienda de VIS Rural entregadas en región pacífica.	5.103	22
18	Número de jóvenes rurales beneficiados	50	
19	Informes de seguimiento y gestión realizados	2	
20	Programas de formación modificados	4	
21	Programas de formación dotados	4	
22	Informes de seguimiento y gestión realizados	2	

1. Se observa dentro del informe del primer trimestre de 2017 y la base de datos suministrada por la Dirección, la entrega de 2382 viviendas de interés social, sin embargo este avance está por debajo del porcentaje trimestral que deben reportar. Se recomienda tener en cuenta esta observación para dar cumplimiento al final de la vigencia la meta propuesta.
2. Dentro del informe del primer trimestre de 2017, se observa el seguimiento a la herramienta tecnológica, donde se muestra las diferentes opciones de ingreso que tiene el aplicativo hasta el momento.
3. Durante el primer trimestre se trabajó en el proyecto de resolución de distribución y transferencia de recursos al Banco Agrario.
4. Como evidencia se entrega el acta de reunión realizada en diciembre de 2016. Sin embargo durante el primer trimestre de 2017 no se ha realizado reunión alguna.
5. Dado que no se había firmado la Resolución para la transferencia de recursos para el Programa de Vivienda de Interés Social Rural, aún no se han adjudicado subsidios. Se tiene proyectado para el tercer trimestre dar inicio con el trámite, una vez firmada la Resolución.
6. Se observa dentro del informe de avance con corte a 31 de marzo de 2017, la distribución que se realizará en cuanto al tema de Subsidio Familiar de Vivienda Rural.
7. Dentro del informe con corte a 31 de marzo de 2017, se observa un resumen del avance del seguimiento que ha realizado el MADR a la plataforma AMS-VISR.
8. Se observa en la base de datos suministrada por la Dirección, que la información suministrada corresponde a 2016. Se sugiere revisar la Base de datos y aclarar esta información.
9. Dentro del informe del primer trimestre de 2017, se observa el seguimiento a la herramienta tecnológica, donde se muestra las diferentes opciones de ingreso que tiene el aplicativo hasta el momento.
10. Durante el primer trimestre se trabajó en el proyecto de resolución de distribución y transferencia de recursos al Banco Agrario.
11. Se llevó a cabo una reunión en diciembre de 2016. En lo corrido de la vigencia 2017, con corte a 31 de marzo de 2017, no se han efectuado sesiones de comisión de VISR.

ds

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


12. En el primer trimestre de 2017, el Banco Agrario no ha realizado adjudicación de subsidios con recursos para la vigencia 2017. Lo anterior, dado que se requiere la expedición de resolución de transferencia y distribución la cual se está tramitando.
13. Dentro del informe trimestral, se encuentra el seguimiento realizado al Subsidio Familia de vivienda de Interés Social Rural a Población Víctima.
14. Dentro del informe con corte a 31 de marzo de 2017, se observa un resumen del avance del seguimiento que ha realizado el MADR a la plataforma AMS-VISR.
15. Se observa en la base de datos e informe suministrado por la Dirección, la entrega de 6 viviendas de Interés Social Rural en San Andrés y Providencia.
16. Suministrada y revisada la información, se observa en la base de datos e informe, que se han dado 305 soluciones de vivienda en la región centro oriente.
17. En el primer trimestre de 2017, se observa que se entregaron 1147 soluciones de vivienda en la Región Pacífico, distribuidas en el Choco, Cauca y Nariño.
18. No se observa avance del primer trimestre de 2017 para las actividades 18 a la 22, por lo que se solicita al dueño de proceso actualizar la información de los indicadores para no incurrir en faltas procedimentales.

8. GESTIÓN DE DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DE MERCADOS

Los indicadores del proceso se describen a continuación:

	Nombre Indicador	Meta Indicador	Avance
1	Eficacia en la reglamentación de los contingentes	100	40
2	No. de reportes realizados/No. de reportes requeridos	24	25
3	No. de documentos realizados	12	25
4	No. de documentos realizados	4	50
5	No. de documentos realizados	8	30
6	bases de datos actualizadas	2	25

1. En la web del Ministerio y el Diario Oficial, se observan las resoluciones que generó la Oficina de acuerdo con los compromisos adquiridos dentro del TLC.
2. Se observa copia del envío de la correspondencia a la DIAN de los respectivos boletines con los precios y aranceles de referencia.
3. Los indicadores 3, 4 y 5 presentan inconsistencia dado que la actividad no corresponde con la descripción del indicador. Al revisar detalladamente, se observa que la meta no corresponde a la ficha técnica realizada por la Oficina. Se sugiere realizar una revisión de los indicadores del Plan de Acción y si hay lugar a ello, solicitar a la Oficina de Planeación y Prospectiva, el cambio de los mismos de carácter urgente, para no incurrir en el mismo impase en el seguimiento del segundo trimestre del 2017.
6. Se ingresa a la página de Agrocomercio, evidenciando que se tiene actualizada la


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

información de forma puntual. Debido a que esta actualización se realiza por medio de los servidores, se solicita un correo indicando la fecha de actualización de las bases de datos.

9. OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

	Nombre Indicador	Meta Indicador	Avance
1	Avance en la complementación del Sistema de Información Sectorial	100%	0
2	Contrato de centro de servicios	1	25
3	Mantenimientos evolutivos realizados	100	0
4	Contratos para fortalecimiento de la Oficina de TIC	5	100
5	Porcentaje de ejecución / Política de MINTIC	80%	0
6	Documento actualizado PETIC	100	0
7	Eficacia en la implementación del subsistema de gestión de seguridad de la información	100	30

1. Este indicador no tiene avance dado que se inicia a ejecutar en el segundo trimestre de 2017.
2. Una vez revisada la información suministrada por el área, se observa que el contrato fue firmado en diciembre de 2016, e iniciará sus actividades en enero de 2017.
3. Este indicador no tiene avance dado que se inicia a ejecutar en el segundo trimestre de 2017.
4. En el primer trimestre de 2017, se suscribieron 5 contratos que tiene como objetivo fortalecer el equipo de la Oficina de TICS,
5. Este indicador no tiene avance dado que se inicia a ejecutar en el segundo trimestre de 2017.
6. Este indicador no tiene avance dado que se inicia a ejecutar en el segundo trimestre de 2017.
7. Durante el primer trimestre se han realizado actividades para el fortalecimiento y evaluación del subsistema de gestión de seguridad de la información y su sensibilización, se actualizó el plan de seguridad de la información para la vigencia 2017, se desarrolló el plan de sensibilización en seguridad para la vigencia 2017, entre otros.


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

10. OFICINA ASESORA JURIDICA

Los indicadores del proceso se describen a continuación:

	Nombre Indicador	Meta Indicador	Avance
1	Medir la capacidad de atención oportuna de procesos jurídicos recibidos	100%	100
2	Numero de procesos coactivos ejecutados	100%	100
3	Eficacia en atención de procesos	100%	22
4	Numero de conceptos y/o consultas atendidos oportunamente	100%	93
5	Eficacia en atención a consultas y/o conceptos	100%	100
6	Eficacia en atención a consultas y/o conceptos	100%	100
7	Eficacia en la atención de expedición de personería jurídica	100%	100
8	Eficacia en la atención de solicitudes y peticiones	100%	100
9	Eficacia en el desarrollo del proceso de gestión jurídica	100%	100

1. Se observa que se cumplió con la atención de los procesos judiciales recibidos por la Oficina Jurídica. Sin embargo no se observa el número de atenciones recibidas durante el trimestre para medir el indicador.
2. Durante el primer trimestre de 2017 se atendieron los trámites referentes al IDEMA, INAT y MADR, pero no se observa el número de procesos coactivos solicitados y ejecutados en la descripción del indicador.
3. En el reporte descrito para el primer trimestre de 2017, se observa incumplimiento del indicador por diferentes motivos, sin embargo no se evidencia que se haya presentado un plan de acción que evite este incumplimiento.
4. En el reporte descrito para el primer trimestre de 2017, se observa incumplimiento del indicador por diferentes motivos, sin embargo no se evidencia que se haya presentado un plan de acción que evite este incumplimiento.
5. De acuerdo con la información suministrada, se observa el archivo con el cumplimiento en la respuesta a todas las solicitudes, sin embargo no se describe la cantidad de atenciones solicitadas.
6. Una vez revisada la información suministrada, se observa el cumplimiento del indicador, en donde se da respuesta a los requerimientos, sin embargo no se observa el tiempo en que deben dar respuesta a dichas solicitudes.
7. Una vez revisada la información suministrada, se observa el cumplimiento del indicador, en donde se dio respuesta a dos requerimientos, sin embargo no se observa el tiempo en que deben dar respuesta a dichas solicitudes.
8. De acuerdo con la información suministrada, se observa el cumplimiento en la respuesta a 10 solicitudes, sin embargo no se describe la cantidad de atenciones

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

solicitadas

9. Se observa que en el indicador fue reportado con el 100% pero no se cuenta con evidencias que soporten cumplimiento de dicha actividad.

11. DIRECCIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS

Los indicadores del proceso se describen a continuación:


	Nombre Indicador	Meta Indicador	Avance
1	Portafolio de proyectos.	1	0
2	Hogares con Planes de Negocio	14.500	0
3	Beneficiarios capacitados	2.800	0
4	Productores con capacidades financieras.	8850	0
5	Asociaciones conformadas o fortalecidas	200	0
6	Productores apoyados.	2500	0

1. Una vez suministrada la información, se observa que se adelantan acciones previas relacionadas con la gerencia del proyecto, por medio de convenios.
2. Se observa que se está trabajando en un convenio de asociación donde se pueda implementar proyectos integrales de fortalecimiento de capacidades productivas al pequeño productor, de acuerdo con las evidencias allegadas a la Oficina de Control Interno.
3. Se observa que se está trabajando en un convenio de asociación donde se implemente un plan de capacitación a pobladores Rurales, en cuanto a capacidad financiera y laboral.
4. Se observa que se está trabajando en un convenio de asociación donde se implemente un plan de capacitación en cuanto a capacidad financiera a los productores.
5. Se observa que se está trabajando en un convenio donde se presten servicios de apoyo a la comunidad para la conformación o fortalecimiento de asociaciones.
6. Se observa que se está trabajando en un convenio donde se presten servicios de apoyo para el acceso a activos productivos y de comercialización.

12. DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y RIESGOS AGROPECUARIOS

Los indicadores del proceso se describen a continuación:


	Nombre Indicador	Meta Indicador	Avance
1	Adición	3	20
2	Venta Cartera PRAN	1	5
3	Adición	1	30
4	Efectividad en hectáreas aseguradas	2,7	0

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

5	Servicios profesionales	19	17
6	Resolución para la entrega de recursos	1	40
7	Incentivo a la Capitalización Rural	4	0
8	Eficiencia del incentivo	10	0
9	Evaluación de Impacto Programa AIS	1	30
10	Sistema de información para la Gestión de Riesgos Agropecuarios	1	40
11	Programa del fortalecimiento de la resiliencia del sector agropecuario ante riesgos climáticos en Colombia.	1	40

1. Se observa actas de reunión de los comités administrativos donde se aprueba la adición al contrato PRAN, sin embargo se encuentra en proceso de Legalización.
2. De acuerdo con la información suministrada, se observa que se está realizando el estudio previo para la suscripción del contrato de compra-venta PRAN. Este indicador tiene como meta "1", sin embargo se sugiere revisar el avance dado que se reporta como "5" presentando inconsistencia.
3. Se observa mediante correo electrónico, que se está haciendo gestión para la adición del convenio para el pago de la administración, donde se están realizando los estudios previos. Este indicador tiene como meta "1", sin embargo se sugiere revisar el avance dado que se reporta como "30" presentando inconsistencia.
4. Debido a que el indicador es Anual, se reporta un avance de "0", este se reportará al final de la vigencia. Sin embargo sería importante tener un porcentaje de avance.
5. Una vez revisada la información suministrada, se observa que se tienen 17 profesionales, observando que faltan 2 para cumplir con la meta propuesta para apoyar la Gestión de la Dirección.
6. Mediante correos electrónicos enviados al Banco Agrario, se observa la gestión de la solicitud del informe final de los recursos asignados en la vigencia 2016 así como el documento técnico justificativo de los recursos que se asignarán a esa vigencia. Este indicador tiene como meta "1", sin embargo se sugiere revisar el avance dado que se reporta como "40" presentando inconsistencia.
7. El reporte de este indicador es "0", sin embargo se observa que se ha realizado gestión durante el primer trimestre de 2017, firmándose el contrato interadministrativo; las operaciones se verán reflejadas en el segundo trimestre.
8. El reporte de este indicador es "0", sin embargo se observa que se ha realizado gestión durante el primer trimestre de 2017, firmándose el contrato interadministrativo; las operaciones se verán reflejadas en el segundo trimestre.
9. Se observa la gestión de la suscripción de contrato de prestación de servicios para la realización de la evaluación de los instrumentos de política. Se encuentra en trámite precontractual.
10. Durante el primer trimestre de 2017 se adelantó la convocatoria pública para la selección de una firma consultora que desarrolle la primera fase (conceptualización) del sistema de información para la Gestión de Riesgos

12

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

Agropecuarios, que desarrollará el estudio técnico, actualmente el comité evaluador seleccionara la firma ganadora.

11. Se adelantó la convocatoria pública para la selección de una firma consultora que desarrolle la primera fase (conceptualización) del sistema de información para la Gestión de Riesgos Agropecuarios que desarrollará el estudio técnico, actualmente el comité evaluador seleccionara la firma ganadora.

13. OFICINA DE CONTROL INTERNO

Los indicadores del proceso se describen a continuación:


	Nombre Indicador	Meta Indicador	Avance
1	(Auditorías de Gestión realizadas/Auditorías de Gestión programadas)*100	20	100
2	Auditoría Interna Calidad realizada a los Procesos	1	0
3	Informes del Plan de Mejoramiento.	4	100
4	Informes de Ley reglamentados por los Entes de Control.	44	100
5	Informes de seguimiento a la Gestión de los Riesgos.	3	

1. Se observa que se realizaron auditorías de gestión durante el primer trimestre de 2017.
2. En el seguimiento se indica que las auditorías de Calidad se realizarán durante el segundo semestre de 2017.
3. Se observa que se cumplió con el avance del primer trimestre a la Cámara de Representantes y del cuarto trimestre de 2016.
4. Se evidencian los informes de ley que se deben presentar durante el primer trimestre de 2017.
5. Se observa que aunque no se describió el avance, la actividad se realizará en el segundo trimestre de 2017.

14. DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE ASUNTOS AGROPECUARIOS

Los indicadores del proceso se describen a continuación:

	Nombre Indicador	Meta Indicador	Avance
1	Visitas realizadas a región	100	
2	Documentos estratégicos por cada una de las direcciones técnicas	100	

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

3	Informes por dirección técnica	100	
4	Informes semestrales por cada fondo parafiscal	100	


1. El Despacho no presenta seguimiento de los indicadores del Plan de Acción durante el primer trimestre de 2017.

15. DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE DESARROLLO RURAL

Los indicadores del proceso se describen a continuación:

	Nombre Indicador	Meta Indicador	Avance
1	Documento para la adopción del Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la tierra Rural.	1	
2	Lineamiento de política formulados para la gestión de Bienes Públicos Rurales No Sectoriales	3	
3	Lineamientos de política Formulados y Establecidos	2	
4	Documentos lineamientos, de análisis y/o gestión de conocimiento de la política de atención a la población víctima del MADR.	2	50
5	Matriz del Plan de Acción y Atención a Víctimas del Conflicto Armado (SNARIV)	1	
6	Reporte de avance Plan de Acción Atención a Víctimas del Conflicto Armado	2	
7	Reporte de Seguimiento Semestral	2	
8	Documentos, Comunicaciones o presentaciones sobre avance cumplimiento de órdenes.	2	50
9	Informes de comisión, ayudas de memoria de compromisos y oficios y/o comunicaciones convocatorias.	15	46
10	Informes de comisión, ayudas de memoria de compromisos y oficios y/o comunicaciones convocatorias.	10	100
11	Informes y oficios presentados a las audiencias.	100	100
12	Solicitudes de información gestionadas	100	100

1. No se observa avance durante el primer trimestre de 2017 a los indicadores 1, 2, 3, 5, 6, y 7 del Plan de Acción, se sugiere alimentar para el segundo trimestre los avances a los indicadores.
4. Se evidencia apoyo en la elaboración del documento del lineamiento de política para la generación de ingresos de población víctima del conflicto armado.


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

8. Se observa la documentación que soporta el cumplimiento a la acción, tales como acta de reunión del comité sectorial, presentación y observaciones frente a los informes de cumplimiento.
9. Una vez revisada la información suministrada, se observa el soporte de las reuniones realizadas por el Despacho del Viceministro de Desarrollo Rural.
10. Se observan los informes de comisión, ayudas de memoria de compromisos y oficios y/o comunicaciones
11. Se observa en la documentación suministrada, los soportes de los oficios e informes presentados en las audiencias.
12. Se presenta la documentación que soporta el cumplimiento de las actividades del indicador.

16. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA


Los indicadores del proceso se describen a continuación:

	Nombre Indicador	Meta Indicador	Avance
1	Plan de Acción	100	25
2	Documentos Análisis de Coyuntura	100	25
3	Matriz de compromisos actualizada	100	25
4	Reportes de avance	100	42
5	Informe al Congreso (Memorias)	100	25
6	Matriz de seguimiento	2	25
7	Conceptos de Viabilidad	100	
8	Informes de seguimiento	100	
9	Usuarios capacitados en Agronet y Celuagronet e informados en los programas, acciones y mecanismos del MADR	100	0
10	Productores registrados en la estrategia Celuagronet recibiendo información sobre las principales variables del sector	100	0
11	Actualizaciones en las bases de datos y accesos mínimos efectuados al portal de la Red de Información y Comunicación - AGRONET	100	25
12	Bases de datos, actualizaciones de estadísticas agroforestales y documentos de resultados del Sistema de información de oferta agropecuaria y acuícola	100	25
13	Documentos, actualizaciones y reportes de seguimiento del proyecto de Información Sistemas de Información Agropecuaria	100	25
14	Informes de Supervisión elaborados con el seguimiento a los Convenios y Contratos para el desarrollo de los Sistemas de información	100	25


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

	agropecuaria		
15	Ley de Presupuesto	1	30
16	Conceptos de viabilidad	100	30
17	Pronunciamientos técnicos tramitados	100	25
18	Mesas técnicas atendidas	100	25
19	Reportes generados	12	25
20	Programas misionales con cadenas de valor formuladas	100	30
21	Jornadas Exporegalias con participación del Ministerio	100	0
22	Plan formulado	1	25
23	Reporte en excel del FURAG diligenciado	100	50
24	Formulario diligenciado	1	25
25	Requerimientos atendidos	100	25
26	Planes consolidados	100	25

1. Se observa la consolidación y elaboración del Plan de Acción de la vigencia 2017 en el aplicativo SIGGESTION y puesto en la web del Minagricultura.
2. Se evidencian los boletines de comercio exterior y del IPC.
3. Se observa que el indicador tiene un cumplimiento del 25% pero de acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, este indicador solo se reporta en el segundo trimestre de 2017, por lo que no es coherente con el diligenciamiento del mismo. Este debió ser "0".
4. Se observa el reporte en el avance en SINERGIA del PN 2014-2018 de acuerdo con los compromisos establecidos, medidos a través de los indicadores reportados.
5. De acuerdo con la información suministrada, se está consolidando la información de las entidades y Direcciones técnicas para los resultados de la Gestión Institucional, la cual fue solicitada el 10 de marzo de 2017.
6. Se observa en la web de la Unidad de Víctimas que se cargó la oferta laboral en el plan de acción supervisado UARIV.
7. No se observa seguimiento para este indicador, se sugiere revisar las actividades y reportar el indicador a tiempo. Sin embargo se revisan las evidencias de la actividad, se observa que se viabilizaron 250 proyectos en el Fondo de Fomento Agropecuario.
8. No se observa seguimiento para este indicador, se sugiere revisar las actividades y reportar el indicador a tiempo. Sin embargo se indica que de los 250 convenios proyectos se ha finalizado la ejecución a 87, cumpliendo con el 35% del indicador.
9. Para esta actividad se reporta "0" de seguimiento, sin embargo se indica que no se ha iniciado este producto, se está a la espera de la designación y contratación del nuevo Operador por parte de la Administración.
10. Para esta actividad se reporta "0" de seguimiento, sin embargo se indica que no se ha iniciado este producto, se está a la espera de la designación y contratación del nuevo Operador por parte de la Administración.

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

11. Para esta actividad se observa que en el primer trimestre se han realizado 164.425 ingresos a AGRONET, aumentando mes a mes.
12. Una vez suministrada la información, se observa que se avanzó en la elaboración de documentos análisis sobre análisis sectorial de precios al productor, mayoristas y al consumidor; boletines periódicos de empleo, exportaciones, importaciones y PIB.
13. Revisada la información suministrada, se observa que se avanzó en la elaboración de documentos sobre análisis sectorial de precios al productor, mayoristas y al consumidor; boletines periódicos de empleo, exportaciones, importaciones y PIB.
14. Una vez revisada la carpeta de los contratos 20160818 y 20160682, se observa un informe de avance de supervisión técnica y financiera y la solicitud de la prórroga al mismo.
15. Se observa la actualización de los proyectos de inversión del MADR para la Programación del Presupuesto de Inversión Vigencia 2018 y se realizó el Registro del Anteproyecto de Presupuesto de Funcionamiento del MADR para la Vigencia 2018.
16. Al ingresar a la página SUIFP, se observa el registro de los conceptos de viabilidad de la oficina de planeación para los proyectos de la vigencia 2017.
17. Una vez analizada la información suministrada, se observa que en el primer trimestre de 2017 solicitaron 25 pronunciamientos de los cuales se atendieron 25.
18. Se observa que se realizaron 14 mesas técnicas solicitadas por las secretarías técnicas y Ministerios Líderes del Sistema General de Regalías y 4 OCAD con sus respectivos municipios.
19. Se soporta el cumplimiento del indicador por medio de correos a los usuarios informando los plazos límites para su diligenciamiento del SPI y haciendo su respectivo seguimiento.
20. Se observan los Proyectos de Inversión que se encuentran registrados con Cadena de Valor el SUIFP del DNP. Es prudente verificar el indicador, dado que tiene una meta de 12 y su avance es de 25, siendo incoherente el indicador.
21. Durante el primer trimestre de 2017 el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural no fue invitado a la jornada de expo-regalías, por lo que se registra en indicador en "0".
22. Al ingresar a la web del Ministerio, se observa el Plan Anticorrupción formulado y publicado. Este indicador presenta un avance del 25, sin embargo la actividad se muestra como meta "1", por lo que se recomienda ajustar el indicador o la meta para que sea coherente.
23. Se observa que el FURAG preparatorio fue diligenciado de acuerdo con la normatividad vigente de la Función Pública.
24. Mediante los resultados del Índice de Transparencia el cual resultó el 68.23%, se realizó una réplica de inquietudes del formulario con el fin de expresar dificultades conceptuales del formulario, así como, la metodología utilizada por ellos. Aunque la meta es de "1" formulario diligenciado, se tiene un avance de 25, por lo que se

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

sugiere revisar el avance o meta propuestos, debido a que el formulario se diligenció.

25. Se observa el archivo que se reporta a SIRECI de acuerdo con la normatividad.

26. Se ha realizado respuesta a los requerimientos de la Contraloría General de la Nación solicitados a la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva.

17. SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

Los indicadores del proceso se describen a continuación:


	Nombre Indicador	Meta Indicador	Avance
1	Realizar las actividades tendientes a efectuar la supervisión de la ejecución financiera que permita autorizar y solicitar el desembolso correspondiente.	70%	26
2	Registros Presupuestales generados/Solicitudes de Registro Presupuestal recibidas.	100%	100
3	Eficiencia en la entrega de los Estados Contables, (Estados contables entregados/ Estados contables requeridos).	100	100
4	Numero de ordenes pagadas/Número de ordenes generadas.	100	100

1. Durante el primer trimestre se observa un avance del 26%, teniendo como meta presupuestada el 70% durante el año, en cuanto a la gestión oportuna de las solicitudes de desembolso, verificado en las evidencias suministradas.
2. Una vez verificada la documentación que soporta la actividad, se observa el listado de los registros presupuestados durante el primer trimestre de 2017.
3. Se observa en la web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cargue de los estados contables del Ministerio con corte a 31 de marzo de 2017.
4. Se observa un avance del 100% del cumplimiento del trimestre en cuanto al pago de oportuno de las obligaciones correspondientes a honorarios, servicios técnicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

ASPECTOS A MEJORAR

De acuerdo al seguimiento realizado a los indicadores del Plan de Acción, a continuación se describen algunas debilidades que se encontraron en diferentes áreas.

1. Se invita a la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, Bienes Públicos Rurales, Cadenas Agrícolas y Forestales, Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuicolas, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria, Comunicaciones y Prensa, Despacho del Viceministro de Desarrollo Rural y Despacho del Viceministro

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


de Asuntos Agropecuarios a actualizar los indicadores del Plan de Acción para que no incurran en el incumplimiento del Procedimiento Medición y Análisis del desempeño de los procesos PR-DEI-10.

2. Se invita a los dueños de los procesos, realizar una revisión de las metas y los avances de los Indicadores, dado que se está presentando inconsistencia en los mismos, debido a que en algunas metas el valor es "1" y su avance un valor diferente a "1".
3. Para el Grupo de Contratación, es indispensable replantear el nombre del indicador de algunos de las actividades, dado que se repiten o no concuerdan con la actividad.

CONCLUSIONES:

1. Una vez terminado el seguimiento a los Indicadores del Plan de Acción Institucional, se concluye que el 95% diligenció los indicadores durante el primer trimestre.
2. Se observa que 32 actividades están con avance "0", es decir que inician la medición en otro periodo o está en ejecución.
3. Se observa el compromiso de los responsables en recopilar la información de los indicadores para mostrar las evidencias al seguimiento.

Proyectó: Efraín Palacios M. 

Revisó: Leonardo Muñoz Rivera 

Fecha: julio de 2017

