

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 18/11/2020

ASPECTO EVALUABLE (UNIDAD AUDITABLE) Informe de Seguimiento al Plan de Acción Institucional primer semestre 2020.

LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S): Todos los procesos

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Verificar el registro y seguimiento de la información relacionada con las actividades establecidas en el plan de acción de la vigencia 2020, de acuerdo con lo establecido en los procedimientos PR-DEI-13 y PR-DEI-01 y la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva en la pagina del Web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Verificar el cumplimiento del plan de acción formalizado para el primer semestre del año 2020, para lo cual, en el proceso de seguimiento se revisa el 100% de los indicadores a los cuales se les efectuó reporte de la información con corte al 30 de junio de 2020, que se convierte en la muestra a auditar.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Verificar, analizar el registro de la información consolidada por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el primer semestre del año 2020.

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

Para desarrollar el presente informe de seguimiento se tuvo en cuenta los siguientes criterios:

- Ley 87 de 1993, “*por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones*”.
- Ley 1474 de 2011, artículo 74, “*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión Pública*”.
- Decreto 1083 de 2015, “*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública*”.
- Decreto 1499 de 2017 “*Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública*”.
- Decreto 612 de 2018 “*Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado*”.
- Decreto 338 de 2019 “*Por el cual se modifica el Decreto 1083 Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Control Interno y se crea la Ley Anticorrupción*”
 Parágrafo 1. “*Los informes auditoría, seguimientos tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno*”

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

y/o Comité de Auditoría y/o Junta Directiva, y/o Junta Directiva y deberán ser remitidos al nominador cuando éste lo requiera.

- Procedimiento PR -DEI 13: *Análisis y Evaluación del Plan de Acción Anual Institucional y del Plan de Estratégico Institucional y Sectorial*
- Procedimiento PR-DEI-01: *“Definición y Seguimiento del Plan de Desarrollo Agropecuario y del Plan de Acción Institucional”*.

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento conforme con lo establecido en la ley 87 de 1993, realizó el seguimiento al avance del plan de acción institucional del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de acuerdo con la información suministrada por las dependencias y la consolidada puesta a disposición por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva.

CONTEXTO

El plan de acción es un instrumento de la gerencia pública cuyo propósito es articular los objetivos, las metas, estrategias y programas de Plan Nacional de Desarrollo - PND con las políticas, programas y proyectos de entidad en cada vigencia.

METODOLOGÍA EMPLEADA

- Se solicitó información por correo electrónico al jefe de la Oficina de Planeación y Prospectiva sobre las actividades proyectadas y consolidadas por esta dependencia, así como la información sobre su seguimiento.
- Se realizó revisión de los documentos de seguimiento que se encuentran publicados en la página web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- Se solicitó vía correo electrónico información a las diferentes dependencias sobre el avance de las actividades establecidas en el plan de acción, se verificaron los soportes suministrados por cada dependencia.

La verificación y evaluación se realizó en tres fases detalladas así:

1. Verificación de las actividades establecidas en el plan de acción publicado al 31 de enero de 2020 en la página web de la entidad.
2. Comparativo del plan de acción publicado inicialmente vs los seguimientos efectuados por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva.
3. Verificación de cada actividad establecida por los dueños de cada proceso, presentando y entregando los respectivos soportes que respaldan dichas actividades.

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

De acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva el plan de acción esta publicado en la página Web del MADR en el siguiente link. <https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FGestin%2FPLANEACION%2FPlan%5Fde%5FAccion%5F%28Plan%5FGasto%5FPublico%29%2F2020&FolderCTID=0x01200081515342FAE90E4AAD4549D3E2B8F290&View={2D85220A-BC39-4A6D-8A8C-E61ECED99CF8}> para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, de la ley 1474 de 2011, se puede observar que se establecieron 162 productos a generar con este plan de acción, distribuidos de la siguiente manera:

PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	RESPONSABLE	TOTAL PRODUCTOS
Administración Sistema Integrado de Gestión	Secretaria General- Grupo Administración del Sistema Integrado de Gestión	4
Atención y Servicio al Ciudadano	Secretaria General- Grupo de Atención al Ciudadano	3
Control Interno a la Gestión	Oficina de Control Interno	5
Control Interno Disciplinario	Secretaria General-Control Interno Disciplinario	3
Direccionamiento Estratégico Institucional	Viceministerio de Desarrollo Rural	5
	Viceministerio de Asuntos Agropecuarios	13
	Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	12
Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura	Secretaria General- Grupo de Servicios Administrativos	8
Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	5
Gestión de Desarrollo y Modernización de Mercados	Oficina de Asuntos Internacionales	6
Gestión de Dirección de Bienes Públicos Rurales	Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales	7
Gestión Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	6
Gestión Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	21
Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	11
Gestión de Información y del Conocimiento Gestión de Servicios TICs	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	3

 El campo es de todos Minagricultura 	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020


	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	3
Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	6
Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo	Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo	13
Gestión del Talento Humano	Secretaría General-Subdirección Administrativa-Grupo de Talento Humano	4
Gestión Dirección de Mujer Rural	Dirección de Mujer Rural	7
Gestión Entidades Liquidadas	Secretaría General- Grupo de Gestión Integral de Entidades Liquidadas	2
Gestión Financiera	Secretaría General-Subdirección Financiera	2
Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	3
Gestión Para la Contratación	Secretaría General- Grupo de Contratación	6
Gestión de Comunicaciones y prensa	Grupo de Comunicación y Prensa	4
Total		162

De acuerdo con el análisis y revisión se puede observar que la Oficina de Planeación y Prospectiva reportó 25 procesos de los cuales se registraron 162 productos a los que se les asignó un indicador, unas actividades y se establecieron las fechas en el plan de acción institucional de la vigencia 2020.

El siguiente informe se realiza en coherencia con lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, Ley 1757 de 2015, Decreto 1499 de 2017 y Decreto 612 de 2018, que determinan las directrices en materia de diagnóstico, formulación, planeación, ejecución y seguimiento a la gestión, publicación del plan de acción y la integración de la planeación de la vigencia a nivel de metas, programas e iniciativas estratégicas que de manera articulada con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Como parte del rol de seguimiento que desempeña la Oficina de Control Interno, en este informe se presentan los avances evidenciados en el cumplimiento de las actividades fijada en el Plan de Acción tomando como insumo lo reportado por los diferentes dependencias y los soportes que los procesos enviaron a la Oficina de Control Interno de Gestión para el seguimiento. Así mismo, se toman los indicadores del Plan de Acción, los cuales permiten la medición del cumplimiento o avance por actividad.


A continuación, se realiza el análisis de cada uno de los procesos con sus metas, actividades e indicadores en los cuales se describe se presenta un análisis cuantitativo y cualitativo y en las dependencias las cuales cuentan con información publicada y se relacionan los enlaces de la gestión realizada.

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG

Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance Primer semestre	Porcentaje	RESPUESTA	Links
100%	Revisar en coordinación con los responsables de los procesos, los documentos del SIG que están desactualizados o no cumplen completamente las disposiciones internas del SIG o la normatividad aplicable.	01/02/2020	28/02/2020	(Documentos ajustados y formalizados en el SIG / Documentos allegados al SIG para ajuste)*100	70	70%	se realizó revisión de todos los documentos formalizados en el SIG y se notificó a los responsables y facilitadores del SIG. Se han revisado 102 documentos (8 caracterizaciones, 47 formatos, 38 procedimientos, 5 manuales, 3 documentos estratégicos y 1 guía). Se publicaron en el la	pagina WEB en el link: https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/mapa_procesos_SIG.aspx
24	Revisar componente de riesgos del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2020	04/01/2020	31/01/2020	(Mapas de riesgos de los procesos formalizados en el SIG/ Mapas de riesgos proyectados para revisar)*100	23	96%	Se han actualizado 23 mapas de riesgos, los cuales se publicaron en la Pagina WEB en el link: https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Sistema-Integrado-de-Gestion-SIG.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FSistema%20Integrado%20de%20Gestin%2FRiesgos%20Institucionales&FolderCTID=0x0120009FB747B4CA2DB34C8079438D212AF51C&View=%7B8AB607D1%2DB4B6%2D4DE6	pagina WEB en el link: https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Sistema-Integrado-de-Gestion-SIG.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FSistema%20Integrado%20de%20Gestin%2FRiesgos%20Institucionales&FolderCTID=0x0120009FB747B4CA2DB34C8079438D212AF51C&View=%7B8AB607D1%2DB4B6%2D4DE6
2	Coordinar con la Oficina de Control Interno la inclusión en el programa de auditoria para la vigencia 2020	01-15-2020	15/02/2020	(Auditoria realizadas / Auditorias Programadas)*100	0	0	Se reviso el procedimiento de auditorias internas ajustandolo a lo establecido en la norma ISO 19011. Se tiene programado a realizar la auditoria interna en septiembre, además por decisión administrativa no se realizara la auditoria de otorgamiento (externa). Por anterior se ajusta a meta a 1	
100%	Verificar los diagnosticos del estado actual de los subsistemas de Gestion de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo. Asi como las politicas del MIPG	15/01/2020	31/03/2020	(Planes elaborados y puestos en ejecución / Planes programados para elaboración) **100		50%	Se ha realizado el diagnostico de los sistemas de gestión de calidad (SGC) y Seguridad y salud en el trabajo (SGSST). Asi mismo se adecuo el diagnostico para 4 politicas del MIPG (reduccion de tramites, servicio al ciudadano, participacion ciudadana, fortalecimiento organizacional). Se coordino con la Oficina de Planeación el procedimiento para actualizar e implementar las politicas del MIPG, y se presento en el Comite de Gestión y desempeño el estado de cada una de las politicas del MIPG	

Se observó que el proceso Sistema Integrado de Gestión - SIG a corte de 30 de junio viene cumpliendo el plan de acción con el 35% en las actividades programadas en la vigencia 2020. Con respecto al avance de los documentos ajustados y formalizados, 102 documentos, se revisaron aleatoriamente los formatos Caracterización CP-GJU-01 Gestión Jurídica, publicado el 2020/04/04, lista de chequeo para inicio del proceso administrativo de Cobro Coactivo F01-MN-GJU-03 y el Procedimiento Relación con Entes Externos e informes de Ley publicado el 20/06/2020, formatos ajustados durante el primer semestre.

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

2. ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance Primer semestre	Porcentaje	RESPUESTA	Links
200	Realizar jornadas de taller a los colaboradores de la entidad en el trámite interno de las PQRDS	15/01/2020	15/12/2020	(Número de colaboradores sensibilizados en el trámite interno de las PQRDS/Número de colaboradores planeados a sensibilizar en el trámite interno de las PQRDS) * 100	196	98%	Para la presente vigencia se tiene programadas 2 socializaciones al personal de la entidad referente al trámite interno de PQRDS. Se realizó una primera jornada de socialización los días 27 y 28 de febrero. Esta pendiente realizar una segunda jornada los días 28 y 29 de octubre	Listados de asistencia
12	Generar reportes estadísticos por dependencia con el objetivo de analizar el estado de los requerimientos	15/01/2020	15/12/2020	(Número de reportes de PQRDS realizados/Número de reportes de PQRDS planeados)*100	9	75%	Se han generado 9 reportes estadísticos de PQRDS los cuales han sido enviado por correo electrónico a todos los servidores de la entidad.	Correos electrónicos
1	Elaborar el informe de la encuesta de satisfacción con la información reportada telefónicamente por los beneficiarios contactados definidos en la muestra de la Ficha Técnica.	01/02/2020	31/03/2020	(Número de programas ejecutados en 2019 / Número de programas a evaluar de acuerdo a la información reportada por las dependencias técnicas)		100%	Para el 2020 se realizó la encuesta de satisfacción que tiene como objetivo conocer la percepción que tienen los beneficiarios con relación a los servicios/productos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR y sus entidades adscritas y vinculadas. Se evaluaron 10 programas que fueron reportados por las dependencias misionales el resultado fue de 4.4 sobre 5.0. Este resultado sitúa al Ministerio en nivel ADECUADO, en el grado de satisfacción. El Informe fue enviado a las áreas misionales y publicado en el link	https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Paginas/Informes-de-Gestion-al-Ciudadano.aspx?RootFolder=%2Fatencion%2Dciudadano%2FInformes%20de%20Gestion%20al%20Ciudadano%2FEncuestas.

La Oficina de Atención y Servicio al Ciudadano presenta un avance promedio del 91% del total de tres indicadores y actividades establecidas en el plan de acción de la vigencia 2020; para la actividad de jornadas de taller a los colaboradores se pudo observar en 16 hojas el listado de asistencia de los colaboradores a la capacitación al taller denominado “Socialización Trámite Interno PQRDS” celebrada los días 27 y 28 de febrero de 2020. De igual manera, se observaron los reportes estadísticos de las PQRDS y el enlace de la evaluación de encuesta de satisfacción del cliente.

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

3. CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance primer semestre	Porcentaje	RESPUESTA
15	Realizar las auditorias y seguimientos de control interno	02/01/2020	31/12/2020	(Auditorías realizadas en tiempo establecido / Auditorías programadas) * 100	4	26%	Durante el primer semestre se realizaron auditorías a Cadenas Agrícolas y Forestales y Proceso Disciplinario, Bienes Públicos y Rurales, Innovación y Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria (Proyecto mejoramiento sostenibilidad producción agropecuaria fenómenos climáticos), Comunicaciones y prensa, Tecnología de la información y las comunicaciones - PETI , Innovación y Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria (proceso) y Ordenamiento social y uso productivo del suelo, a los contratos de Emergencia sanitaria covid-19, Administración Fondo Cauchero y Fedetabaco,
44	Rendir informes a los diferentes entes de control	02/01/2020	31/12/2020	Informes elaborados y entregados en tiempos establecidos por ley / informes programados) * 100	15	33%	Se cumple con los informes de ley en los tiempos establecidos.
2	Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la CGR.	02/01/2020	31/12/2020	Informes del Plan de Mejoramiento de la CGR.	1	50%	Durante el primer semestre, se transmitieron los informes a la CGR en referencia al plan de mejoramiento.
2	Realizar seguimiento a la Gestión de Riesgos del Ministerio.	02/01/2020	31/12/2020	Informes de seguimiento a la Gestión de los Riesgos.	0	0%	Se realiza seguimiento a los riesgos de los procesos en las auditorías. En el cuatro trimestre, se realizará la evaluación de los riesgos misionales
1	Brindar asesoría en temas relacionados con el Plan de Mejoramiento	02/01/2020	31/12/2020	Asesoría brindada	1	100%	Se han realizado seis mesas de trabajo correspondientes a convenio 361 de 2019, Denuncia Fundapacifico convenio 20150931, Qualitas t&t, Finagro, Financiera vigencia 2019, Fondo nacional de hortofrutícola vig 2017-2018


La Oficina de Control Interno responsable del proceso de Control Interno de Gestión - CIG ha venido cumpliendo con el Plan de acción establecido en la vigencia 2020 del total de cinco (5) indicadores y actividades programadas presenta un avance del 59%. se aprecia que esta Oficina brinda asesoría a las áreas y está permanentemente en contacto con la Alta Dirección informando el estado de avance de los procesos, de igual manera se pudo observar que en el tercer trimestre avanzó en las metas al 79%.

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

4. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO


Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance Primer semestre	Porcentaje	RESPUESTA	Links
100%	Analizar las quejas e informes con connotación disciplinaria, para determinar el trámite a seguir	15/01/2020	15/12/2020	(Quejas e informes con connotación disciplinaria tramitados /Quejas e informes recibidos) * 100	100	100	Se recibieron 15 quejas e informes de los cuales en uno se profirió Auto inhibitorio, 4 fueron remitidas por competencia a diferentes entidades del sector y P.G.N y se abrieron 10 procesos disciplinarios.	se remite un auto inhibitorio, una remisión por competencia y una apertura de proceso disciplinario.
100%	Dar impulso al proceso disciplinario, a través de autos y de diligencias probatorias, para tomar decisiones de fondo.	15/01/2020	15/12/2020	(Número de procesos disciplinarios con actuaciones adelantadas/Número de procesos disciplinarios activos.)	100	100	Mediante Resolución N 000075 del 31 de marzo de 2020, se suspendieron los términos en las actuaciones disciplinarias en el MADR, ante la Emergencia Sanitaria generada por el COVID 19 y hasta tanto se supere. Sin embargo se atendieron los 92 procesos vigentes, proyectando diferentes actuaciones como : autos de pruebas, de nulidad, de apertura de indagación y de investigación, autos de cierre de investigación, pliegos de cargos, auto de traslado para alegatos de conclusión, entre otros, para un total de 30 actuaciones proyectadas, las cuales conforme a informe de gestión del primer semestre, quedo detallado.	Cuadro Excel de seguimiento de procesos e informe de gestión primer semestre.
200	Realizar talleres u otra actividad a los colaboradores de la entidad en prevención de la falta disciplinaria.	15/01/2020	15/12/2020	(Número de colaboradores sensibilizados en la prevención de la falta disciplinaria/Número de colaboradores planeados a sensibilizar en la prevención de la falta disciplinaria) * 100	100	100	Se realizo envío a través de correo masivo institucional de funcionarios y contratistas del MADR, la presentación denominada " El ABC de la supervisión de Convenios y Contratos", los días 21 y 26 de mayo de 2020.	Copia de la presentación y pantallazo de envío masivo a funcionarios y contratistas.

En el proceso de verificación se observó que para el indicador quejas e informes con connotación disciplinaria tramitados, con fecha 09 de enero de 2020 se dio apertura auto Inhibitorio en cumplimiento del Parágrafo 1° del artículo 150 de la Ley 734 de 2002 - Código Disciplinario Único, donde el quejoso es un Anónimo. Con relación al indicador de los procesos disciplinarios con actuaciones adelantadas se obtuvo evidencias de la información en la carpeta denominada “Seguimiento procesos MADR”, de los cuales se evidencia la gestión que adelanta la Oficina de Control Interno disciplinario de los años 2008, 2010,2011, 2012,2013, el cual incluye la información más reciente. De igual manera, se aprecian las presentaciones de Abecé de Control Interno MADR (9 diapositivas) y la Glosa Disciplinaria (1 diapositiva). Finalmente se infiere que la Oficina de Control Interno Disciplinario a la fecha de corte del presente informe presenta un avance del 100%, resultado satisfactorio a esta gestión.

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

5. DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGICO INSTITUCIONAL VICEMINISTRO DESARROLLO RURAL

Proceso Sistema de Gestión de Calidad	Producto	Meta	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Porcentaje	RESPUESTA
Direccionamiento Estratégico Institucional	Documento de planeación para gestión y articulación del relacionamiento interinstitucional e intersectorial, elaborado	1	20/01/2020	28/02/2020	Número de documentos de planeación/ Número de documentos de planeación establecidos para la vigencia	0%	El diagnóstico con actores estratégicos cuenta con las primeras líneas sectoriales. Sin embargo, hace falta la versión final y complementada del mapa de actores para continuar con el desarrollo normal del diagnóstico
			01/03/2020	31/03/2020			
			01/04/2020	31/10/2020			
			01/05/2020	30/11/2020			
Direccionamiento Estratégico Institucional	Plan de implementación para las políticas de riego y agencia institucional sectorial nacional - vigencia 2020, elaborado	1	01/01/2020	28/02/2020	(Número de documentos de planeación/ Número de documentos de planeación establecidos para la vigencia) * 100	0%	Se avanzó en el propósito en el marco de la elaboración de las memorias del congreso. En este documento se concentró el análisis y se mantuvo la discusión según los parámetros descritos. Se ha iniciado la estructuración de un documento Conpes de Desarrollo Rural para la implementación de los propósitos institucionales de la línea "E" del PND 2018-2022. Finalmente, el documento de política de desarrollo rural cambiará de líder para generar mejores resultados.
			15/03/2020	30/10/2020			
			01/01/2020	28/02/2020			
			15/03/2020	15/12/2020			
Direccionamiento Estratégico Institucional	Plan de ejecución para nuevos mandatos e implementación de la Reforma Rural Integral.	1	15/01/2020	28/02/2020	(Número de documentos de planeación/ Número de documentos de planeación establecidos para la vigencia) * 100	0%	En el marco de la pandemia, se ha apoyado a los departamentos en la parte final de la aprobación de los planes de desarrollo. Se adelantó igualmente un trabajo articulado con el CONSA para hacer frente a la Emergencia Económica, Social y Ecológica por medio de reuniones semanales entre los Secretarios de Agricultura departamentales y el Viceministro. Formalización de la Mesa de Abastecimiento a través de Decreto.
			01/02/2020	28/02/2020			
			01/02/2020	30/04/2020			
			20/01/2020	15/12/2020			
			01/02/2020	30/11/2020			
Direccionamiento Estratégico Institucional	Documentos de lineamientos técnicos sobre tendencias estadísticas del Ministerio de Agricultura frente al control político por parte del Congreso de la República.	2	20/01/2020	15/12/2020	(Documentos elaborados / Documentos establecidos para la vigencia) * 100	50%	<p>Los avances al despacho del Viceministro de Desarrollo Rural obre los requerimientos pendientes, vencidos y finalizados. Se continua en el proceso de remitir 27 a las diferentes Direcciones las peticiones allegadas a este Viceministerio acorde con los temas solicitados, esto con el fin de recabar los insumos necesarios para dar respuesta definitiva a cada uno de ellos, una vez consolidada toda la información y hechas las correcciones a que hubo lugar, se entregan todos los insumos a la funcionaria encargada de enviar la respuesta final al respectivo congresista.</p> <p>En lo concerniente al informe semestral que tiene que ver con las tendencias estadísticas del MADR, cabe aclarar que el documento se encuentra en elaboración.</p>
			01/03/2020	31/12/2020			
Direccionamiento Estratégico Institucional	Documento metodológico de participación en espacios de dialogo y articulación con organizaciones Rurales del país.	2	20/01/2020	31/12/2020	Número de documentos de lineamientos técnicos / número de lineamientos técnicos establecidos para la vigencia	0%	<p>Se asistió a los siguientes espacios del diálogo social:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Espacio de diálogo con dignidades del Catatumbo 2) Mesas de seguimiento con comunidades ROM virtuales 3) Interlocución con CRIC y ANUC en Cauca sobre cumplimiento de compromisos. 4) Mesas de seguimiento con comunidades que tienen compromisos con agencias del sector. <p>Se adelantó una revisión sobre la matriz sobre los compromisos de diálogo social para el empalme con el nuevo viceministro.</p>
			20/01/2020	31/12/2020			

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Se observa que el despacho del Viceministerio de Desarrollo Rural presenta un avance del 10%. De acuerdo con la información obtenida este despacho viene adelantando los documentos de planeación con los Directivos de la Agencia de Desarrollo Rural ADR, se encuentran en la estructuración del documento CONPES de Desarrollo Rural. En relación con el Plan de ejecución para nuevos mandatarios e Implementación de la Reforma Rural Integral se informo que a raíz de la pandemia se ha apoyado a los departamentos en la aprobación de los planes de desarrollo y trabajo articulado con el CONSA.


La Oficina de Control Interno recomienda al Despacho del Viceministerio adelantar un plan de contingencia para atender los productos e indicadores establecidos en el Plan de acción 2020, de tal manera que al final de la vigencia se logren las metas propuestas.

6. DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGICO INSTITUCIONAL VICEMINISTRO DE ASUNTOS AGROPECUARIOS

Proceso Sistema de Gestión de Calidad	Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance	Porcentaje	Links
Direccionamiento Estratégico Institucional	Documento de Política para el Subsector de Cacao, elaborado	1	Revisión y análisis de los documentos de planeación para la formulación de políticas publicación e instrumentos y normatividad existente para el desarrollo agropecuario.	02/01/2020	31/12/2020	Documento elaborado para publicación	Conformación del equipo técnico encargado de garantizar que los documentos estratégicos de la cadena de cacao en proceso de actualización estén alineados con las necesidades del sector cacaoero del país. Se avanza en la elaboración del documento de acuerdo a lo planeado.	70%	
Direccionamiento Estratégico Institucional	Documento de Política para el Subsector de Lácteos, elaborado	1	Revisión y análisis de los documentos de planeación para la formulación de políticas publicación e instrumentos y normatividad existente para el desarrollo agropecuario.	02/01/2020	31/12/2020	Documento elaborado para publicación	Terminaron las etapas de Análisis Situacional y Análisis Prospectivo. Se avanza con UPRRA en la elaboración de los Lineamientos, Plan de Acción y Plan Maestro de Reconversión Productiva.	45%	https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:b/g/personal/nelson_daza_minagricultura_gov_co/EVdvLqUa8MpCoq6HMk8ub_EBFK1r9ct6MQuqvIOtdZSnGw https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:b/g/personal/nelson_daza_minagricultura_gov_co/EXFCQB13eW9Hg6M84NIP1A8BKKH3Zv6-01mJfnaV3jtQw
Direccionamiento Estratégico Institucional	Documento de Política para el Subsector Panelero, elaborado	1	Revisión y análisis de los documentos de planeación para la formulación de políticas publicación e instrumentos y normatividad existente para el desarrollo agropecuario.	02/01/2020	31/12/2020	Documento elaborado para publicación	Concluyó la elaboración del documento de lineamientos. El Plan de Acción se ha actualizado de acuerdo con las problemáticas que presenta el subsector panelero. Se avanza en la elaboración del documento de acuerdo a lo planeado.	80%	https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/paola_benitez_minagricultura_gov_co/E3pJpWCHhIn9W3NzKqCUBS6NlUMVpMNSYx7017Sj8Gg7e=3JECCA
Direccionamiento Estratégico Institucional	Documento de Política para el Subsector del Maíz, elaborado	1	Revisión y análisis de los documentos de planeación para la formulación de políticas publicación e instrumentos y normatividad existente para el desarrollo agropecuario.	02/01/2020	31/12/2020	Documento elaborado para publicación	Concluyó la elaboración del documento de Lineamientos del Plan Ordenamiento de la Producción por parte de la UPRRA. El documento fue enviado a los diferentes actores de la cadena para comentarios. Se avanza en la elaboración del documento de acuerdo a lo planeado.	65%	
Direccionamiento Estratégico Institucional	Documento de Política para el Subsector de la Cebolla bulbo, elaborado	1	Revisión y análisis de los documentos de planeación para la formulación de políticas publicación e instrumentos y normatividad existente para el desarrollo agropecuario.	02/01/2020	31/12/2020	Documento elaborado para publicación	Concluyó la elaboración del documento del Plan de Ordenamiento de la Producción para la cebolla bulbo, se están realizando ajustes finales al documento.	98%	https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/paola_benitez_minagricultura_gov_co/E3pJpWCHhIn9W3NzKqCUBS6NlUMVpMNSYx7017Sj8Gg7e=3JECCA

	FORMATO				Versión 9	
	Informe Auditoría Interna de Gestión				F01-PR-CIG-02	
					FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020	

Proceso Sistema de Gestión de Calidad	Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance	Porcentaje	Links
Direccionamiento Estratégico Institucional	Documento de Política para el Subsector de Pesca y la Acuicultura, elaborado	1	Revisión y análisis de los documentos de planeación para la formulación de políticas públicas e instrumentos y normatividad existente para el desarrollo agropecuario.	02/01/2020	31/12/2020	Documento elaborado para publicación	Concluyó la elaboración del documento Plan de Ordenamiento Productivo de la Acuicultura. El documento se encuentra en revisión y validación por parte de la AUNAP, para posterior edición.	96%	https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/paola_benitez_minagricultura_gov_co/E3pJpWOfHalNg9W3NZkgCUBS6NUMVpMNSYx7017S8Gq?e=3JE0CA
Direccionamiento Estratégico Institucional	Documento de planeación para el fomento y la consolidación de la ganadería sostenible, elaborado	1	Elaboración del documento de planeación para la formulación de política pública agropecuaria	02/01/2020	31/12/2020	Documento elaborado para publicación	En junio finalizó la elaboración del documento para el fomento de la ganadería sostenible.	100%	https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/paola_benitez_minagricultura_gov_co/EhA0hST-wP1HpStHxwqRo2YBfagvVxky1mk7YCdZLkSXMA?e=ae0dnF
Direccionamiento Estratégico Institucional	Documento de planeación para la Agrotecnología, elaborado	1	Elaboración del documento de planeación para la formulación de política pública agropecuaria	02/01/2020	31/12/2020	Documento elaborado para publicación	Se avanzó en el documento de planeación en los capítulos de Introducción, Antecedentes, principales conceptos, diagnóstico preliminar, perspectivas para el uso de agrotecnología.	50%	https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/paola_benitez_minagricultura_gov_co/EhA0hST-wP1HpStHxwqRo2YBfagvVxky1mk7YCdZLkSXMA?e=ae0dnF
Direccionamiento Estratégico Institucional	Documento de planeación para el fomento de la Agricultura por Contrato, elaborado	1	Elaboración del documento de planeación para la formulación de política pública agropecuaria	02/01/2020	31/12/2020	Documento elaborado para publicación	En marzo finalizó la elaboración del documento para el fomento de la Agricultura por Contrato.	100%	https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/paola_benitez_minagricultura_gov_co/EhA0hST-wP1HpStHxwqRo2YBfagvVxky1mk7YCdZLkSXMA?e=ae0dnF
Direccionamiento Estratégico Institucional	Documento de planeación para la Sanidad Agropecuaria, elaborado	1	Elaboración del documento de planeación para la formulación de política pública agropecuaria	02/01/2020	31/12/2020	Documento elaborado para publicación	Se estructuró documento luego de una revisión bibliográfica y se definieron 6 líneas de intervención para trabajar en el documento: inocuidad, trazabilidad vegetal, ordenamiento de la producción, sostenibilidad, logística y semillas.	50%	https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/paola_benitez_minagricultura_gov_co/EhA0hST-wP1HpStHxwqRo2YBfagvVxky1mk7YCdZLkSXMA?e=ae0dnF
Direccionamiento Estratégico Institucional	Documento metodológico del Ordenamiento de la Producción de Cadenas, elaborado	1	Realizar jornadas de trabajo intersectorial para construir la cadena de valor del desarrollo agropecuario, identificando como intervienen las diferentes entidades del sector	02/01/2020	31/12/2020	Documento elaborado para publicación	Se ha realizado el diseño metodológico de la Evaluación de la estrategia durante su implementación en el 2020, los instrumentos de recolección de la información primaria y análisis de información secundaria disponible.	40%	https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/paola_benitez_minagricultura_gov_co/EqRzLbRc6Y1Lul98SUGAu8BxY5GXUfHrc1i_tITqF5SbA?e=0phCKj
Direccionamiento Estratégico Institucional	Documento metodológico de Agricultura por Contrato, elaborado	1	Realizar jornadas de trabajo intersectorial para construir la cadena de valor del desarrollo agropecuario, identificando como intervienen las diferentes entidades del sector	02/01/2020	31/12/2020	Documento elaborado para publicación	Se ha realizado el diseño metodológico de la Evaluación de la estrategia durante su implementación en el 2020, los instrumentos de recolección de la información primaria y análisis de información secundaria disponible.	40%	https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/paola_benitez_minagricultura_gov_co/EqRzLbRc6Y1Lul98SUGAu8BxY5GXUfHrc1i_tITqF5SbA?e=0phCKj
Direccionamiento Estratégico Institucional	Productores con acuerdos comerciales suscritos - Agricultura por Contrato	38.400	Realización de encuentros entre productores individuales o asociados y compradores para el fomento de suscripción de contratos de compraventa de sus cosechas o producción, contratos directos entre el productor y un comprador no intermediario que ofrece al productor un precio justo.	01/01/2020	31/12/2020	(Productores que suscriben contratos de venta de su producción / productores proyectados para la suscripción de contratos de venta de su	Entre enero y septiembre 2020 se reportaron 55.161 nuevos productores con acuerdos comerciales suscritos en el marco de la estrategia de Agricultura por Contrato.	144%	

 El campo es de todos	Minagricultura	FORMATO		Versión 9
		Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
				FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Durante el proceso de análisis de información encontrada en el documento Plan de acción 2020, Informe de Seguimiento y Evaluación, se observó que con corte al 30 de junio el Viceministerio de Asuntos Agropecuarios presentó un avance de 7.7%. No obstante, conforme con la información reportada vía correo electrónico en la hoja de Excel se pudo observar en el enlace: https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/paola_benitez_minagricultura_gov_co/Ei3pJpWOHalNg9W3NIZkqCUBS6NUMtVpMNSYx7017Sj8Gg?e=3JEOCA, los documentos denominados “Plan de Ordenamiento Productivo de la Acuicultura”. 2. Fomento de la Ganadería Sostenible entre otros, los cuales demuestran un avance del 75.2 % en el Plan de acción con corte a septiembre, destacando que el producto “*Productores con acuerdos comerciales suscritos - Agricultura por Contrato*” supero la meta en el 44%.

7. DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGICO INSTITUCIONAL – OFICINA DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA

Proceso Sistema de Gestión de Calidad	Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance	Porcentaje	RESPUESTA	Links
Direccionamiento Estratégico Institucional	Documento con la Caracterización de los grupos de valor del Ministerio, elaborado	1	Recolección y análisis de información de los grupos de valor del MADR	01/03/2020	30/09/2020	Documento elaborado	0	0%	Se elaboró la guía metodológica para llevar a cabo la caracterización de los grupos de valor del MADR con las etapas que se deben surtir y la forma como se debe abordar las variables a intervenir. De igual forma se realizó una convocatoria con las entidades del sector para explicar el ejercicio de caracterización y establecer sinergias en pro del cumplimiento del mismo.	
Direccionamiento Estratégico Institucional	Documentos de informes de seguimiento y evaluación del Plan de Acción y de la Planeación Estratégica Institucional y Sectorial, publicados	6	Recolectar la información requerida para la elaboración de los informes	02/01/2020	30/02/2020	Documento publicado	2	33,3%	Se realizó el informe de seguimiento al plan de acción de la vigencia 2019, Se realizó el informe de gestión de la vigencia 2019	
Direccionamiento Estratégico Institucional	Documento de prospectiva del Sector Agropecuario y Rural, elaborado	1	Realización de mesas técnicas con entidades y expertos del Sector	01/03/2020	30/09/2020	Documento elaborado	0	0%	De acuerdo al aislamiento producto del COVID 19 y dada la dificultad de convocatoria, esta meta se va a iniciar en el segundo semestre de la vigencia	
Direccionamiento Estratégico Institucional	Informe Anual de Rendición de Cuentas, publicado	1	Coordinar, consolidar y elaborar el informe de rendición de cuentas	02/01/2020	31/12/2020	Informe de Rendición de Cuentas Final	0	0%	No se han iniciado las actividades para la elaboración del documento, a la espera de las instrucciones del Despacho del Señor Ministro.	
Direccionamiento Estratégico Institucional	Documento informe Memorias al Congreso de la República, publicado	1	Consolidar la información y generar el informe anual de resultados de la gestión institucional y sectorial con respecto a las metas del Plan Nacional de Desarrollo vigente, que debe presentarse al Congreso de la República	02/01/2020	20/07/2020	Informe de Memorias al Congreso de la República, finalizado	0	100%	Se elaboró el informe del Sector Agropecuario y Rural para el Congreso de la República “Memorias al Congreso 2019 – 2020”, informe que consta de la siguiente tabla de contenido:	

 El campo es de todos	Minagricultura	FORMATO							Versión 9
		Informe Auditoría Interna de Gestión							F01-PR-CIG-02
									FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Proceso Sistema de Gestión de Calidad	Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance	Porcentaje	RESPUESTA	Links
Direccionamiento Estratégico Institucional	Documento informe de Rendición de Cuentas - Construcción de Paz, elaborado	1	Consolidar y publicar el informe de rendición de cuentas - Construcción de Paz, conforme a las obligaciones directas e indirectas, asumidas en los compromisos del Acuerdo de Paz y las directrices del DAFP	02/01/2020	31/03/2020	Informe de Rendición de Cuentas - Construcción de Paz, finalizado	1	100,0%	Se elaboró el informe de rendición de cuentas, construcción de paz en el mes de enero	
Direccionamiento Estratégico Institucional	Documento con la Caracterización de los grupos de valor del Ministerio, elaborado	1	Recolección y análisis de información de los grupos de valor del MADR	01/03/2020	30/09/2020	Documento elaborado	0,40	40%	Se elaboró la guía metodológica para el trabajo de campo la caracterización de los grupos de valor del MADR con las etapas que se deben surtir y la forma como se debe abordar las variables a intervenir. De igual forma se realizó una convocatoria con las entidades del sector para explicar el ejercicio de caracterización y establecer sinergias en pro del cumplimiento del mismo. A 30 de junio ya se definieron 30 grupos o segmentos, lo cuales pasaran a la fase de caracterización. Se adjunta Documento de la Guía Metodológica	
Direccionamiento Estratégico Institucional	Documentos de informes de seguimiento y evaluación del Plan de Acción y de la Planeación Estratégica Institucional y Sectorial, publicados	6	Recolectar la información requerida para la elaboración de los informes	02/01/2020	30/02/2020	Documento publicado	2	33%	1.- Informe de Seguimiento al Plan de Acción 2020 primer cuatrimestre (enero - Abril y primer semestre enero - junio). 2.- Informe de seguimiento al Plan Sectorial 2019 - 2022 - primer semestre).	.co/planeacion-control-gestion/Gestin/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FGestin%2FPLANEACION%2FMeta%5Fobjetivos%5Findicadores%5Fdesempe%C3%B1o%2F2020&FolderCTID=0x01200081515342FAE90E4AD4549D3E2B8F290&View={2D85220A-BC39-4A6D-8A8C-
Direccionamiento Estratégico Institucional	Documento de prospectiva del Sector Agropecuario y Rural, elaborado	1	Realización de mesas técnicas con entidades y expertos del Sector	01/03/2020	30/09/2020	Documento elaborado	0	0%	De acuerdo al aislamiento producto del COVID 19 y dada la dificultad de convocatoria, esta meta se va a iniciar en el segundo semestre de la vigencia	
Direccionamiento Estratégico Institucional	Informe Anual de Rendición de Cuentas, publicado	1	Coordinar, consolidar y elaborar el informe de rendición de cuentas	02/01/2020	31/12/2020	Informe de Rendición de Cuentas Final	0	0%		
Direccionamiento Estratégico Institucional	Documento informe Memorias al Congreso de la República, publicado	1	Consolidar la información y generar el informe anual de resultados de la gestión institucional y sectorial con respecto a las metas del Plan Nacional de Desarrollo vigente, que debe presentarse al Congreso de la República	02/01/2020	20/07/2020	Informe de Memorias al Congreso de la República, finalizado	1	100%	Se elaboró el informe del Sector Agropecuario y Rural para el Congreso de la República "Memorias al Congreso 2019 - 2020".	https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/MEMORIAS%20AL%20CONGRESO%20DE%20LA%20REPUBLICA/MEMORIAS_AL_CONGRESO_20072020_MADR_MEL_com.pdf
Direccionamiento Estratégico Institucional	Documento informe de Rendición de Cuentas - Construcción de Paz, elaborado	1	Consolidar y publicar el informe de rendición de cuentas - Construcción de Paz, conforme a las obligaciones directas e indirectas, asumidas en los compromisos del Acuerdo de Paz y las directrices del DAFP	02/01/2020	31/03/2020	Informe de Rendición de Cuentas - Construcción de Paz, finalizado	1	100%	Se elaboró el informe de rendición de cuentas, construcción de paz.	https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/INFORMES_RENDICION_DE_CUENTAS/Informe_Rendicion%20de_Cuentas_Construccion%20de_Paz_2019.pdf

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

De los indicadores y actividades formuladas en el plan de acción, la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva presenta un avance del 46%, resaltando que el informe del sector Agropecuario y Rural para el Congreso de la República “Memorias al Congreso 2019-2020” y la publicación del informe de rendición de cuentas construyendo paz, ya cumplieron la meta al 100%. Se recomienda cumplir el informe de rendición de Cuenta Fiscal y la “Realización de mesas técnicas con entidades y expertos del Sector” actividades que a la fecha no tienen avance y su finalización es el 31/12/2020.

8. GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO E INFRAESTRUCTURA


Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance Primer semestre	Porcentaje	RESPUESTA	Links
1	Realizar la actualización y publicación del Manual para la Administración de Bienes y Seguros, versión 03.	15/01/2020	31/12/2020	Manual actualizado	Gestiones Adelantadas: Se remitieron a las dependencias (servicios Administrativos, Gestión de Bienes y OTIC) el borrador del Manual para revisión y comentarios de acuerdo con su competencia, realizándose un análisis por cada capítulo del Manual y se proyectó un borrador que se pretende socializar a finales de agosto, logrando un 25% de avance.	25%	<p>Diligenciamiento 1er trimestre se realizó el 8 de junio de 2020</p> <p>Diligenciamiento 2do trimestre se realizó el 10 de agosto de 2020</p>	<p>Link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oi2-GCuhZ20UyqNA-TN3cAC0tmVULJDXkqZOTepY8FdURVg4U0RQzFKNVl2M0dKSfBSkiPTfJFRy4u</p>
100%	Efectuar la verificación física de los bienes muebles en uso de funcionarios y contratistas del Ministerio, aplicando el procedimiento de toma física definido en el Manual para la Administración de Bienes y Seguros, versión 03.	15/01/2020	31/12/2020	(número de bienes en uso verificados/ Total de bienes en uso registrados en el inventario) * 100	Se ha venido realizando el seguimiento de los bienes a cargo de contratista y funcionarios que se han retirado de la entidad, a través del en el software; y en coordinación con la oficina TIC, se ha realizado el control de salida de los equipos de cómputo entregados a funcionarios y contratistas para trabajo en casa; y el seguimiento mediante la matriz de novedades. Se está estructurando el proceso para realizar la toma física de inventario, para verificar el estado de los elementos de uso administrativo en los edificios Pedro a López, Bancol y Mezanine, una vez se autorice el retorno a las labores de forma física. Se han realizado las validaciones del inventario a cargo o entregado a los contratistas, para los quienes se vincularon a la entidad a partir de enero de 2020 y los que se retiran, con la firma del formato de retiro; por lo tanto, se calcula un avance del 25%	25%		
1	Realizar la depuración del inventario, identificando y listando los bienes que el Ministerio no usa, no requiere o están en mal estado para ofrecerlos a través de Acto Administrativo a otras entidades públicas y efectuar la baja de inventarios.	15/01/2020	31/12/2020	(número de bienes muebles dados de baja / Total de bienes muebles registrados en el inventario) * 100	GESTIONES REALIZADAS: Se tiene identificados, clasificados físicamente en bodega y en las cuentas contables de activos para baja, y listados el total de bienes que se tiene disponibles para ofrecimiento a título gratuito y destrucción; se procederá a solicitar a las dependencias competentes los respectivos conceptos y soportes para baja conceptos. Se generaron los listados correspondientes para aprobación del Subdirector Administrativo para solicitar la certificación de saldos contables y conceptos a las dependencias relacionadas, por lo tanto, el avance reportado a la fecha es del 25%	25%		
1	Elaborar el Plan de Necesidades de suministros de papelería y útiles de escritorio de la entidad y gestionar la contratación del proveedor de los mismos.	03/02/2020	31/12/2020	(número de elementos de papelería y útiles de escritorio adquiridos/ Total de elementos de papelería y útiles de escritorio)	Se radicó para trámite contractual ante el Grupo de Contratación, los estudios previos y demás soportes para los procesos de adquisición de los elementos por cuantía mínima y A.M.P. con el memorando No. 20203140034593 y 20203140034413. Con la radicación al grupo de contratación se tiene un avance del 50% en esta actividad	50%		
2.500	Obras de reforzamiento estructural y adecuación Localiva del Edificio Pedro A. López	01/01/2020	31/12/2020	(Metros cuadrados reforzados y adecuados de áreas localivas/Metros cuadrados reforzados y adecuados de áreas localivas programados) * 100		0%	<p>El Ministerio previó la necesidad de realizar la contratación de una consultoría para “Realizar el diagnóstico y actualización al proyecto técnico de intervención integral del Edificio Pedro A. López.” Para lo cual se publicó el proceso de contratación a través de la modalidad concurso de méritos, en diciembre de 2019. Teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid 19, la nueva administración determinó no publicar los pliegos definitivos del proceso para su ejecución de manera que este se adecuara la realidad presupuestal a las directrices impartidas por el Gobierno Nacional. Después de realizar la revisión y validaciones correspondientes el nuevo proceso de contratación se llevó a cabo satisfactoriamente con la firma del contrato de consultoría 20200484 con la firma AMP MENDEZ Y ASOCIADOS, que termina la ejecución el 31 de diciembre de 2020 y cuyos productos son el insumo técnico base para la contratación de la obra que permitirá terminar la ejecución del proyecto de intervención integral del Edificio Pedro A. López.</p>	N/A

 El campo es de todos	Minagricultura	FORMATO		Versión 9
		Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
				FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

De la información reportada se pudo evidenciar que el proceso Apoyo Logístico e Infraestructura tiene un avance total del 34.5%. En relación con el manual para la administración de los bienes, la actividad de verificación física de los bienes y la depuración del inventario con identificación de los bienes que el Ministerio no usa tienen un avance del 25% y el plan de necesidades y suministro de papelería el contrato se encuentra en ejecución y tiene un avance del 50%. La OCI recomienda al proceso agilizar los avances de las actividades de los indicadores en especial el relacionado con las obras del Edificio Pedro A. López o redefinir el indicador de los 2.500 metros cuadrados de obras de reforzamiento.

9. GESTIÓN CADENAS PECUARIAS, PESQUERAS Y ACIUCOLAS

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance Primer semestre	Porcentaje	RESPUESTA	Links
Documento del plan de acción de las cadenas PPA formalizadas con acuerdo de competitividad, elaborado	5	Elaborar los planes de acción anuales por cadena a partir de los Consejos de Organizaciones de Cadena en los temas afines a las mismas.	02/01/2020	31/12/2020	(Planes de acción de cadenas elaborados / planes de acción de cadenas proyectados) * 100	5	100%	La meta programada de planes de acción se cumple con corte al primer semestre. Durante este periodo la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas a través de sus Secretarios Técnicos, promovieron la construcción y aprobación conjunta del Plan de Acción de la vigencia 2020, en el escenario de Consejos Nacionales de Cadena, que es integrado por los representantes en cada uno de sus eslabones.	https://sioc.minagricultura.gov.co/Pages/SIOC.aspx
Documentos con información sectorial de las cadenas PPA, elaborado	10	Tomar y adaptar la información de las cadenas PPA de las diferentes fuentes, para disponerla en Bullets y otros documentos.	02/01/2020	31/12/2020	(Documentos con información sectorial de las cadenas PPA elaborados / documentos proyectados) * 100	10	100%	La meta programada de documentos con información sectorial se cumple con corte al primer semestre. En este periodo la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas generó información sectorial de las cadenas, la cual se encuentra publicada en el Sistema de Información de Organizaciones de Cadena - SIOC, disponible para consulta y referencia.	https://sioc.minagricultura.gov.co/Pages/SIOC.aspx
Informes de seguimiento realizados a las fondos parafiscales pecuarios, elaborados	12	Realizar los procedimientos de vigilancia, control y seguimiento, a partir de lo establecido en cada contrato de administración, para los fondos: Cuenta Nacional de Carne y Leche, Fondo Nacional Avícola y Fondo Nacional Porcícola. Informe de seguimiento técnico y financiero.	02/01/2020	31/12/2020	(Número de informes realizados / número de informes proyectados para su elaboración) * 100	6	50%	El cronograma del plan de acción de la vigencia 2020, establece que el reporte del logro de la meta del producto de informes de seguimiento de los fondos, se realiza con corte en el II, III y IV trimestre, mes 4, 7, 10 y 12. A 30 de junio, la Dirección ha realizado informes de vigilancia administrativa de los fondos Porcícola, Ganaderos (FNG y FEP) y Avícola, los cuales se encuentran debidamente proyectados, en trámite de validación para suscripción y respaldo de las decisiones adoptadas en las instancias de decisión de cada uno de los fondos.	

	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance Primer semestre	Porcentaje	RESPUESTA	Links
Parcelas y/o unidades demostrativas de modelos tecnológicos, adecuadas.	442	Establecimiento de modelos tecnológicos en los sistemas productivos de leche para el fortalecimiento de su productividad y empresarización.	02/01/2020	31/12/2020	(Parcelas módulos y unidades demostrativas adecuadas / Parcelas módulos y unidades demostrativas a adecuar)* 100	442	0%	Teniendo en cuenta el cronograma del plan de acción de la vigencia 2020, el reporte del logro de la meta del producto de parcelas, módulos y unidades demostrativas, se realiza con corte al IV trimestre, mes 12.	https://spi.dnp.gov.co/Proces/ReporteControl.aspx?id=img_Con_sulta%20Seguimiento
Informes y/o reportes de seguimiento a precios de la leche, divulgados	12	Recolección de información del comportamiento de las variables productivas de la cadena láctea	02/01/2020	31/12/2020	(Documentos elaborados / Documentos proyectados para su elaboración)* 100	6	50%	La Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche - USP, en su página web, ha divulgado los informes y/o reportes de seguimiento a variables de compra de leche y venta de principales productos derivados lácteos, en cumplimiento de la meta programada para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio.	http://uspleche.minagricultura.gov.co/

Con la información suministrada se pudo apreciar que la Dirección de Cadenas, Pecuarias, Pesqueras y acuícolas ha cumplido el 66%, en el enlace <https://sioc.minagricultura.gov.co/Pages/SIOC.aspx> se encuentra el documento del plan de acción de las Cadenas formalizadas con acuerdo de competitividad elaborado. Dentro de los documentos aportados se valoran los Bullets de los planes de acción aprobados y que corresponden a las cadenas de Acuicultura, Avícola, Porcina, Caprinos, Ovino Caprina, Láctea entre otras.


La Dirección ha realizado informes de vigilancia administrativa de los fondos Porcícola, Ganaderos (Fondo Nacional Ganado y Fondo de Estabilización de Precios) y Avícola, los cuales se encuentran debidamente proyectados en trámite de validación para suscripción y respaldo de las decisiones adoptadas en las instancias de decisión de cada uno de los fondos. Se han realizado dos informes por fondo; Porcícola, Ganadero y Avícola.

Se pudo evidenciar el primer informe de vigilancia Administrativa del Convenio 0193 de 2009 suscrito con la Asociación Colombiana de porcicultores – ASOPOCICULTORES- PORKCOLOMBIA. El avance total de los indicadores y actividades se encuentra en el 50%.

 El campo es de todos	Minagricultura		FORMATO				Versión 9	
			Informe Auditoría Interna de Gestión				F01-PR-CIG-02	
							FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020	

10. GESTIÓN DE DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DE MERCADOS

Proceso Sistema de Gestión de Calidad	Producto	Meta	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance Primer semestre	Porcentaje	RESPUESTA	Enlaces
Gestión de desarrollo y modernización de mercados	Resoluciones Reglamentarias de Administración de contingentes de importación y exportación, expedidas	100%	01/01/2020	31/12/2020	Resoluciones de contingentes de importación y exportación expedidas,	100%	100%	Se reglamentó los 11 contingentes de importación con los TLC Canadá, Triángulo Norte, Efta Se reglamentaron los contingentes de importación de los demás alimentos de perros y gatos y alcohol etílico originario de los países del triángulo norte de la vigencia 2020. Contingente de importación de quesos originario de la Confederación Suiza para la vigencia 2020.	Z:\2020\1. Plan de Acción\7. Resoluciones Reglamentarias de Administración de contingentes de importación y exportación, expedidas
Gestión de desarrollo y modernización de mercados	Boletín quincenal del Sistema Andino de Franjas de Precio que se envía a la DIAN, para la aplicación de Aranceles a terceros países, elaborados	24	01/01/2020	31/12/2020	Boletines SAFF elaborados y enviados a la DIAN	12	50%	Se reportaron a la DIAN oportunamente los Boletines quincenales, en abril se tuvo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, con la expedición del Decreto 523 de abril 7, y se suspendió la aplicación del SAFF durante 3 meses con opción de prórroga para el maíz amarillo, sorgo soya y torta de soya con un arancel del 0%. De acuerdo a la fluctuación de los precios internacionales se adiciona o se resta los aranceles para los productos al SAFF, resaltando el caso del arancel para los trozos de pollo que el SAFF arrojó un 286%, pero se limitó al máximo arancel permitido por la OMC que es 209%.	Z:\2020\1. Plan de Acción\8. Boletín quincenal del Sistema Andino de Franjas de Precio que se envía a la DIAN para la aplicación de Aranceles a terceros países\PRECIOS SAFF 2020
Gestión de desarrollo y modernización de mercados	Documento de seguimiento a los TLCs suscritos, elaborados	2	01/01/2020	31/12/2020	Boletines elaborados sobre los TLC	0	0	El documento de seguimiento al TLC suscrito con Estados Unidos está en proceso de elaboración y ajustes. Contienen la importancia del tic, el aprovechamiento, comercio bilateral, gestión para acceso al mercado, política agrícola, cooperación técnica y financiera, entre otros. En proceso de elaboración del documento de seguimiento al TLC suscrito con Estados Unidos, el cual contiene la balanza comercial, flujos de comercio, admisibilidad sanitaria, entre otros.	Z:\2020\1. Plan de Acción\9. Documento de seguimiento a los TLCs suscritos\TLC ESTADOS UNIDOS
Gestión de desarrollo y modernización de mercados	Matrices técnicas, elaboradas y reportadas a la OCDE	5	01/01/2020	31/12/2020	(Matrices técnicas elaboradas / matrices programadas para reportar a la OCDE) * 100	1	20%	Se diligenció la matriz de seguimiento de compromisos del comité de pesca de la OCDE, que contiene las recomendaciones, las acciones con avance y pendientes por cada recomendación. Dicha matriz servirá para el depósito de instrumentos en la OCDE. El MADR envió comentarios con relación a los cuestionarios que se envían durante el año: Committe for Fisheries: Colombia expresó su opinión del Programa de Trabajo y Presupuesto del comité de pesca de la OCDE. En dicho documento asignó una puntuación a los programas de mayor importancia según las prioridades como país. Joint Working Party on Agriculture and Trade: Colombia participó en el grupo de trabajo en el que se mostró el model econométrico METRO y se abordaron asuntos comerciales. Agricultural Policies and Markets: Colombia manifestó la importancia de contar con el documento monitoring and evaluation y el OECD-FAO agrícola.	Z:\2020\1. Plan de Acción\10. Matrices técnicas en el marco de compromisos multilaterales con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE\2. Estimado de apoyo al pescador
Gestión de desarrollo y modernización de mercados	Documentos técnicos en el marco de compromisos multilaterales de la Organización Mundial del Comercio - OMC, elaborados	4	01/01/2020	31/12/2020	Documentos elaborados y reportados	2	50%	se preparó la notificación a ser presentada a la OMC de las medidas adoptadas por Colombia en el sector agropecuario con el fin de atender la situación de emergencia ocasionada por el COVID19. Se presentó propuesta de texto consolidado (documento RD/TN/RL/126), acompañado de una guía que contiene la metodología utilizada (documento RD/TN/RL/126/Add.1). El texto refleja los documentos de los facilitadores que se han encargado de liderar reuniones en cada uno de los pilares de la negociación (pesca ilegal no reportada y no declarada, sobrecapacidad, sobrepesca y asuntos transversales) así como varios de los asuntos de interés de Colombia y del grupo de los seis latinoamericanos (6LATs) del cual el país hace parte. En el mes de junio se llevó a cabo una reunión ordinaria del Comité Agrícola (CoA) con el propósito de conocer de primera mano las medidas que los Miembros han adoptado para enfrentar la situación de emergencia generada por el COVID19, al igual que revisar las respuestas a las 59 preguntas formuladas por algunos países a otros miembros que han aplicado programas o medidas que no son objeto de notificación.	Z:\2020\1. Plan de Acción\11. Documentos técnicos en el marco de compromisos multilaterales de la Organización Mundial del Comercio - OMC\1. Notificaciones
Gestión de desarrollo y modernización de mercados	Socialización, implementación y ejecución de la Estrategia de Cooperación Internacional para el Sector Agropecuario y Desarrollo Rural 2018-2022	1	01/01/2020	31/12/2020	Estrategia socializada e implementada	0	0	Con la cooperación de Global Green Growth Institute - 3Gi se realizó la estrategia de Cooperación Internacional para el sector Agropecuario 2018-2022, las etapas de socialización e implementación y ejecución están sujetas a los ajustes que se deben realizar luego de las orientaciones que brinde la nueva administración y los requerimientos relacionados con la asistencia técnica de otros países para la reactivación del sector luego de la pandemia Covid 19. La socialización para los cooperantes se realizará de manera virtual en el segundo semestre.	Z:\2020\1. Plan de Acción\12. Socialización, implementación y ejecución de la Estrategia de Cooperación Internacional para el Sector Agropecuario y Desarrollo Rural 2018-2022

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Se observó que el Proceso Gestión de Desarrollo y Modernización de Mercados – Oficina de Asuntos Internacionales- OAI presenta un avance del 37% de las actividades contempladas en el Plan de Acción de la vigencia 2020, se aprecia que las resoluciones de contingentes de importación con fecha de corte a 30 de junio se han cumplido al 100%, los boletines quincenales a la DIAN sobre la franja de precios y aranceles esta cumpliendo con el cronograma del plan. Se recomienda a la OAI realizar las gestiones y actividades necesarias para cumplir las metas de los productos “Matrices técnicas, elaboradas y reportadas a la OCDE, Documento de seguimiento a los TLCs elaborados”, de tal manera que se cumplan las metas de la vigencia.

11. GESTIÓN DE DIRECCIÓN DE BIENES PÚBLICOS RURALES

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance 30 de septiembre	Porcentaje	RESPUESTA	Links
Subsidios adjudicados indexados y cerrados	2.624	Realizar la indexación y cierre de los subsidios adjudicados	05/02/2020	31/12/2020	Subsidios otorgados indexados	2654	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizó actualización al proyecto de inversión "SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL PARA POBLACION RURAL NACIONAL", de acuerdo a oficio con radicado 20203130077332 por el Banco Agrario de Colombia como operador de los subsidios de las vigencias anteriores a 2018, donde solicitó actualización de valores y cantidad de subsidios para realizar indexación y cierre financiero en la vigencia 2020. - Se realizó dos solicitudes de concepto a la OAJ como soporte al proceso de indexación y cierre financiero de los subsidios recibiendo respuesta mediante memorandos 202001110021513 y 20201100030023. - Se remitió mediante Memorando No. 20204400021163 a la OAJ y Grupo de Contratación el proyecto de resolución con la respectiva justificación técnica el día 07 de abril de 2020; para realizar el traslado de los 14 mil millones al BAC. - Se solicitó con fecha 01 de junio de 2020 el certificado de disponibilidad presupuestal para el proceso de indexación y cierre financiero. - Se realizó el 10 de junio de 2020, la sesión de la Comisión Intersectorial de Vivienda para que esta instancia realizara las recomendaciones sobre la distribución de los recursos objeto de indexación. Este proceso es necesario para suscribir el acto administrativo de transferencia de recursos al BAC. - Se emitió la Resolución No. 000165 del 07 de julio de 2020 "Por la cual se transfieren recursos al Banco Agrario de Colombia S.A. destinados a la indexación de recursos del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés social y prioritario rural" - Se presentó cronograma con proyección de actividades por parte del Banco Agrario de Colombia como anexo al acta de la comisión intersectorial de la ejecución de 2624 subsidios para indexación y cierre financiero. 	Carpetas Sopertes

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020


Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance 30 de septiembre	Porcentaje	RESPUESTA	Links
Informes de seguimiento a la ejecución del subsidio de VISR realizado	11	Realizar seguimiento a la ejecución del subsidio de VISR	05/02/2020	31/12/2020	Informes de supervisión realizados / Informes de supervisión programados	8	73%	<p>Se realizaron los siguientes informes de seguimiento por parte de la supervisión:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó informes de seguimiento al Contrato de Fiducia Mercantil No 20180472 de los periodos diciembre 2019 - enero 2020, el cual se encuentra radicado con el No 20204400022263; del periodo febrero 2020 - marzo 2020 con número de radicado 20204410024783; abril 2020 - mayo 2020 con número de radicado 20204400044263. - Se realizó informes de seguimiento al Contrato de Fiducia Mercantil No 20190418 de los periodos diciembre 2019 - enero 2020, el cual se encuentra radicado con el No 20204400042153; del periodo febrero 2020 - marzo 2020 con número de radicado 20204400042153; abril 2020 - mayo 2020 con número de radicado 20204400044263. <p>Adicionalmente, se compiló dos Informe Seguimiento al Programa de Vivienda de Interés Social Rural para el primer y segundo trimestre, con los siguientes componentes: a) Seguimiento al Programa de Vivienda Rural (avances frente a las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Avances en los procesos de diagnóstico, estructuraciones y entregas previstas para las vigencias 2018-2019. Estado de avance en la materialización de los subsidios otorgados por el Banco Agrario de Colombia). b) Desarrollos en la Plataforma VISR administrado por el ministerio: c) Análisis territorial en la implementación del Programa de vivienda rural para las vigencias 2018 y 2019, d) Análisis técnico en el proceso de estructuración de los proyectos presentados por la Entidad Operadora. En el último informe, se presentó un análisis en la atención a la población víctima con el programa de vivienda rural. Así mismo, se incluyó una sección mostrando las afectaciones en el programa de vivienda de las decisiones de aislamiento obligatorio en el estado de emergencia decretado.</p> <p>Se realizan además otras acciones de seguimiento, entre las cuales se destaca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mensualmente, se consolida y presenta un tablero de control el cual se expone los avances de los principales indicadores del programa (Diagnósticos, estructuraciones, obras), así mismo se presentan las gestiones administrativas y jurídicas concernientes con el programa, el estado de las respuestas a los requerimientos por parte de la ciudadanía, rama legislativa y organismos de control. Los cuales se han presentado en las siguientes fechas: 8 de enero, 25 de marzo, 17 abril, 2 junio, 30 de junio, 21 de agosto, 22 de septiembre y 9 de octubre. - Desarrollo e implementación de herramienta de visualización con los principales aspectos asociados con las metas, y estado de los subsidios del del Programa de Vivienda Rural, a fin de que pueda ser empleada por los distintos actores que intervienen en la ejecución del Programa. Dicha herramienta puede ser consultada en el siguiente link https://app.pow.erci.com/view/?=eyJrIjoiM2QwMWM4MTYtZjE5OCC0YjAwLWJlNmZjkZWEZyTU5MTAylliwidC6ImZmYmQwNDJlWzmnDgtNDkyYS04YmJlThm0ThiOWZiOWNjYSlmMOJR9 - Se realizó en el mes de abril reunión de seguimiento a los procesos de sustituciones a las vigencias anteriores a 2018, con la promotoras DNP, AUNAP, ADR, UARIV, INCODER, con la asistencia de Banco Agrario de Colombia, Fiduagraria y DGBPR. - Se inició con la implementación del proceso de sustituciones de beneficiarios de las vigencias 2018 y 2019 junto con la Entidad Operadora. Así mismo, el Ministerio realiza un apoyo a las Entidades Promotoras para realizar las actividades estipuladas en el reglamento de otorgamiento. - Se han realizado las siguientes reuniones de seguimiento con las Promotoras cuyo objetivo fue Articular la gestión de los procesos, cargue en plataforma de postulaciones y sustitución de beneficiarios: 6 de agosto con la UARIV y la ADR; 12 de agosto con la ADR; 14 de agosto con la UARIC, y 9 de septiembre con la UARIV y ADR. 	Carpeta Soprtes
Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos para Jóvenes Rurales	10	Financiar proyectos de desarrollo rural para jóvenes	05/02/2020	31/12/2020	(Proyectos productivos para jóvenes rurales apoyados financieramente / Proyectos productivos para jóvenes rurales por apoyar programados) * 100	0	0	<p>La ficha de inversión de "Apoyo para generar oportunidades a los jóvenes rurales para su integración generacional en el campo Nacional", en la actividad "servicio de apoyo financiero para proyecto productivos, cuenta con bloqueo presupuestal, por tal razón no se ha podido ejecutar ninguna acción.</p>	

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance 30 de septiembre	Porcentaje	RESPUESTA	Links
Ambientes de formación en Instituciones Educativas Rurales mejorados	3	Realizar el mejoramiento de ambientes de formación en instituciones educativas rurales.	05/02/2020	31/12/2020	(Instituciones educativas con ambientes de formación mejorados / instituciones educativas con ambientes de formación mejorados programados) * 100	0	0	<p>en donde se realizarán mejoras a sus ambientes de formación en lo relacionado con la construcción de 3 viveros y la elaboración de compostaje.</p> <p>-Se realizó el acercamiento con el alcalde y los rectores de cada institución para socializar el proyecto. Frente a las acciones desarrolladas con la alcaldía de La Macarena.</p> <p>-Se recibió la carta de intención para ser incluida en los estudios previos del convenio, por parte de Agrosavia y la administración municipal.</p> <p>-Se trabajó junto con AGROSAVIA en la revisión de la propuesta técnica y económica, así como en la elaboración de los estudios previos, los cuales fueron radicados el ante el Grupo de Contratos del MADR, para realizar el convenio Interadministrativo, entre el MADR-AGROSAVIA y el Municipio de la Macarena. Se entrega la propuesta denominada: PROYECTO AMBIENTES DE FORMACIÓN EN TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA MACARENA, META, por parte de AGROSAVIA. Radicado: 20203130084562 del 16 de abril de 2020</p> <p>-Se realizó la mesa de trabajo para conocer las observaciones al estudio previo realizadas por parte del Grupo de Contratos, encaminadas a identificar los riesgos en el marco del COVID 19, lo cual fue socializado con AGROSAVIA.</p> <p>-Se realizó actualización del proyecto de inversión "Apoyo para generar oportunidades a los jóvenes rurales para su integración generacional en el campo nacional" Bpin 2018011000186, siendo aprobada la ficha por el Departamento Nacional de Planeación en el mes de Mayo.</p> <p>-Se radicaron los estudios previos ante el grupo de contratos, para realizar el convenio Interadministrativo, entre el MADR-AGROSAVIA Y LA MACARENA META. (Ei 19 de mayo, mediante MEMORANDO 20204400027813).</p> <p>-Se realizó la actualización de la matriz de riesgo de los estudios previos para la firma del convenio por parte del Grupo de Proyección de Políticas de la Dirección</p> <p>-Se recibió el oficio No 20203130126472 remitido por la Alcaldía de la Macarena Meta, certificando una contrapartida en especie y el apoyo en garantizar la movilidad en la zona en cumplimiento de las medidas de bioseguridad relacionadas con las actividades en las 3 Instituciones Educativas Rurales</p> <p>-Se realizó la actualización de la propuesta de AGROSAVIA con radicado No 20203130136042.</p> <p>-Se entregaron los ajustes a los estudios previos solicitados por el Grupo de Contratos y la Secretaría General del Ministerio, así mismo se entregaron los siguientes documentos: Sentencia 4360 de 2018 de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Ficha EBI actualizada, Cámara de Comercio Vigente y Certificación de cumplimiento de pago de parafiscales de AGROSAVIA al grupo de contratos.</p> <p>-Se hizo entrega al Grupo de Contratos del MADR el estudio previo definitivo, mediante el Memorando de solicitud de trámite contractual No 20204400027813.</p> <p>-Se realizó aprobación de contratación, por valor de \$200 millones, con AGROSAVIA y el Municipio de La Macarena por parte del Comité Asesor de Contratación del MADR en la sesión N° 28 realizada el día 17 de julio de 2020.</p> <p>-Se realizó reunión entre la DGBPR y AGROSAVIA con la finalidad de revisar el Plan Operativo presentado por AGROSAVIA al MADR el día 27 de Julio del presente</p> <p>-Se realizó firma del Convenio N° 20200423 por parte del MADR, AGROSAVIA y el Municipio de La Macarena, el día 31 de Julio de 2020 cuyo objeto es: "Gestionar y articular esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Municipio de la Macarena - Meta y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA con el fin de generar</p>	Carpeta Soprtes

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance 30 de septiembre	Porcentaje	RESPUESTA	Links
Documento de seguimiento a los proyectos productivos de jóvenes rurales	3	Realizar seguimiento y evaluar los proyectos productivos financiados a jóvenes rurales	05/02/2020	31/12/2020	(informes de seguimiento entregados / informes de seguimiento programados) * 100	0	0	<p>Este producto va atado al producto "Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos", cuyos recursos cuenta con bloqueo presupuestal, por tal razón no se ha podido ejecutar ninguna acción.</p> <p>Sin embargo, se han realizado las siguientes acciones de seguimiento con respecto a Jóvenes Rurales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró informe relacionado con el cumplimiento y ejecución del convenio interadministrativo 0456 de 2018 suscrito entre el ICETEX-SENA-MADR para el apoyo a los jóvenes rurales para el acceso a la educación superior. Actualmente, se está elaborando una guía metodológica de seguimiento y evaluación para los convenios que se encuentran en curso (convenio 0186 de 2014, convenio 0847 de 2015, convenio 1069 de 2016, convenio 20120143, convenio 20130141). - Actualmente se está adelantando una evaluación del Convenio 0456 de 2018 para conocer directamente de parte de los beneficiarios sus apreciaciones respecto al beneficio económico entregado y conocer las razones de la deserción. Para cumplir con lo anterior, se elaboró una encuesta dirigida a los 150 estudiantes que se encuentran registrados bajo este convenio. La encuesta fue enviada por correo electrónico, sin embargo por ser estudiantes del sector rural y por no tener facilidad de acceso a un computador se realizó el contacto telefónico. -Se está desarrollando un estandarización de proyecto para apoyar la educación de los bachilleres rurales. -Se está trabajando en el desarrollo de la Metodología de Seguimiento y Evaluación para los programas de educación vigentes y futuros de apoyo a los jóvenes del campo. -Se elaboró el informe de seguimiento a los beneficiarios del convenio 0456 de 2018 relacionado con el estado actual de los estudiantes cuyo objetivo era verificar las causas de la deserción 	Carpeta Soprites
Documentos de diagnósticos de bienes y/o servicios sectoriales formulados	1	Definir la estructura de los documentos de diagnósticos de bienes y/o servicios sectoriales formulados	05/02/2020	31/08/2020	(Documentos diagnósticos de bienes y/o servicios sectoriales formulados / No. Documentos diagnósticos de bienes y/o servicios sectoriales programados) * 100	0	0	<p>Infraestructura productiva sectorial y de comercialización agropecuaria de las zonas rurales priorizadas (departamentos y municipios), así como de las entidades del MADR (Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Y Prospectiva Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria Gestión de Bienes Públicos Rurales Cadenas Agrícolas y Forestales Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas Financiamiento y Riesgos Agropecuarios Capacidades Productivas y Generación de Ingresos Ordenamiento Social de la Prosperidad Rural, más las adscritas y vinculadas. De igual manera, a través del inventario se pretende diagnosticar el estado, capacidad, uso, localización, entre otros de la infraestructura productiva Sectorial y de comercialización agropecuario, con el objetivo de recopilar la información necesaria para realizar una correcta identificación de la infraestructura productiva pública, lo cual servirá como insumo para sustentar el análisis y la proyección de nuevas políticas e inversiones en este ámbito y de movilizar el diseño y ejecución de estrategias de atención lideradas por Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, específicamente de la Dirección de Bienes de Gestión de Bienes Públicos Rurales - DBBPR.</p> <p>Actividades adelantadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se preparó un instrumento de captura para robustecer el diagnóstico de Bienes Públicos Rurales, específicamente en términos de Infraestructura Productiva Sectorial y de comercialización agropecuaria. Dicho instrumento se encuentra disponible https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeOIF-0J39WuzPTmf8oUd2VAsXABl_wjFRHkZxPV6M3rEQ/view?usp=sf_link -Se realizaron mesas de trabajo y articulación con DNP (el 27/05/2020) y UFRÁ (el 28/05/2020) para la definición, alcance y pertinencia del instrumento de captura. -Se preparó una propuesta para el diseño de un Sistema de Información de Bienes Públicos Rurales - Se envió el Memorando 20204000031193: Identificación y caracterización de los bienes públicos rurales y la infraestructura rural en el país, con el fin de adelantar desde cada dependencia de MADR, la identificación y caracterización de los bienes públicos que hayan sido entregados en los últimos 10 años - Se socializó (el 10 de junio de 2020) el instrumento de captura con las dependencias del MADR, a fin de capacitarlas y de recibir aportes para robustecer la herramienta de inventario. -El 17 de junio de 2020, se realizó reunión de articulación interinstitucional: Entidades adscritas y vinculadas (AUNAP, ANT, ADR, Agrosavia, ICA, BAC, Finagro, URT), para socializar el instrumento de captura de la identificación y caracterización de los bienes públicos que hayan sido entregados en los últimos 10 años. -El 30 de junio de 2020, se realizó reunión de caracterización bienes públicos rurales: Articulación Gobernaciones y Secretarías de Agricultura Departamental. -En el mes de julio y el 5 de agosto se realizó presentación de diagnóstico preliminar al Viceministerio de Desarrollo Rural y a la Mesa de Estadísticas Agropecuarias, como parte de la validación de la identificación de las nuevas demandas de información estadística relacionadas con el tema de infraestructura del sector agropecuario, y a su vez, como insumo para el diagnóstico de la Oferta y Demanda en la formulación del Plan Estadístico Sectorial Agropecuario (PES Agropecuario). -En el mes de septiembre se presentó la estrategia de identificación de los Bienes Públicos Rurales ante la mesa Estadística agropecuaria (10/09/2020) -Se preparó un presentación de seguimiento del diagnóstico de Bienes Públicos Rurales con corte al 11 de septiembre (el 13/09/2020) -Se preparó una propuesta de diseño para el visor del Sistema de Información de Bienes Públicos Rurales (el 13/09/2020) 	Carpeta Soprites

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance 30 de septiembre	Porcentaje	RESPUESTA	Links
Guías metodológicas para la inversión sectorial en bienes públicos rurales formuladas	2	Realizar la priorización de los bienes o servicios sobre los cuales se deben elaborar las guías	05/02/2020	31/08/2020	No. Guías metodológicas para la inversión sectorial en bienes públicos rurales formuladas / Guías metodológicas para la inversión sectorial en bienes públicos rurales programadas	2	100%	<p>A partir de la coyuntura ocurrida a raíz del COVID19, la DGBPR emprendió con el apoyo del DNP la elaboración de 2 MGA estandarizadas de apoyo a entidades junto a sus respectivas guías metodológicas, a fin de promover la inversión sectorial en proyectos para el sector Agrícola atención a la emergencia bajo la normativa dispuesta por el SGR. Con corte al 30 de septiembre de 2020, ya se encuentran a disposición del público los 2 instrumentos.</p> <p>-MGA estandarizada de apoyo - "Fortalecimiento de las capacidades de producción agropecuaria en el marco de la pandemia COVID19": Mediante la cual se dan lineamientos para la inversión en maquinaria, equipo y reparaciones de infraestructura. Esta MGA se encuentra terminada y disponible al público en el catálogo de la MGA w eb desde el 12 de mayo.</p> <p>-MGA estandarizada de apoyo - "Fortalecimiento de la producción de los pequeños y medianos productores en condiciones de aislamiento marco de la pandemia COVID19": Mediante la cual se dan lineamientos para la inversión en servicios de extensión agropecuaria para atender los efectos de la pandemia en los productores rurales. Esta MGA junto con su guía de utilización se encuentra terminada y disponible al público en el catálogo de la MGA w eb desde el 14 de Septiembre.</p> <p>El DNP también ha dispuesto el link https://www.sgr.gov.co/Normativa/Atenci%C3%B3nporCovid19recursosregal%C3%ADas/GuíasMGAdediligenciamiento.aspx para la consulta de estos instrumentos por parte de las entidades interesadas</p> <p>Para divulgar y promover el uso de estos instrumentos, desde el equipo de llegada a territorio de la DGBPR se enviaron comunicaciones a las entidades territoriales.</p> <p>De igual manera, mediante comunicación 20204400069711, se dieron lineamientos a las entidades territoriales para la inversión en el sector con recursos del SGR, también se abrió una oferta institucional de apoyo a las entidades interesadas en estructurar proyectos. La información se encuentra divulgada en https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=Pbzffcg8t8%3d&tabid=450</p>	Carpetas Sopres

De acuerdo con la información del plan de acción 2020 - Informe de Seguimiento y Evaluación a 30 de junio de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva -OAPP, la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales presenta un avance del 31.8%, resaltando el cumplimiento del 100% del indicador, subsidios otorgados indexados y el avance del 73% del producto "documento de seguimiento a la ejecución del programa de vivienda VISR". No obstante, es preciso resaltar que con corte a 30 de septiembre el indicador "Guías metodológicas para la inversión sectorial en bienes públicos rurales formuladas" ya presenta el 100%. Se recomienda a la DGBPR realizar los trámites necesarios para el segundo periodo y terminación de la vigencia atender los temas relacionados con servicios de apoyo financiero para proyectos productivos, ambientes de formación en instituciones de educación rural, documento de diagnóstico de bienes y/o servicios sectoriales formulados y documento de seguimiento a los proyectos de jóvenes rurales.


	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

12. GESTIÓN DIRECCIÓN DE CADENAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance Primer semestre	Porcentaje	RESPUESTA
1	Impulsar la provisión de bienes, servicios e inversión para las cadenas priorizadas en la estrategia de Ordenamiento de la Producción	15/01/2020	30/06/2020	(Planes elaborados / planes programados para la vigencia) * 100	0	0,00%	Se inició la estructuración y consulta por parte de los Secretarios de Cadenas para levantar la información para la elaboración del Plan de Ordenamiento Productivo de los productos priorizados (Aguacate, Maíz, Arroz, Cacao, Papa, Cebolla Bulbo, Panela, Algodón, Forestales y los productos pecuarios). No se cuenta con evidencia ya que este periodo de trabajo en la etapa de análisis respecto a las coyunturas presentadas por la emergencia sanitaria. De igual manera, para el primer semestre, la DCAF no tuvo metas programadas para el producto.
5.400	Asignar los recursos CIF para establecimiento	15/01/2020	30/12/2020	(Área establecidas en reforestación / área programada para reforestación) * 100	0	0,00%	Se radicaron los Estudios Previos para la celebración contrato con Finagro para reforestación comercial y mantenimiento, de igual manera se pondrá en marcha el convenio FNC. Por otro lado, el Ministro emitió mediante Resolución 084 de 2020, por medio del cual el MADR modificó la delegación de la operatividad del CIF. De igual manera, para el primer semestre, la DCAF no tuvo metas programadas para el producto.
4.399	Asignar los recursos CIF para mantenimiento	15/01/2020	30/12/2020	(Área apoyada / área programada) * 100	0	0,00%	
330	Realizar acompañamiento técnico, y apoyo en la implementación de buenas practicas agropecuarias	15/01/2020	30/12/2020	(productores atendidos / productores programados) * 100	0	0,00%	Se dio inicio la etapa de concertación y poder dar continuidad a la actividad de apoyo a productores en BPA, de igual manera se está evaluando posibles cambios por la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional. De igual manera, para el primer semestre, la DCAF no tuvo metas programadas para el producto.
12.866	Brindar apoyo a los productores agropecuarios afectados por el impacto de emergencias sanitarias y fitosanitarias	15/01/2020	30/12/2020	(productores atendidos / productores estimados para atender) * 100	0	0,00%	Se inició a la etapa de evaluación para concertar y ejecutar actividades puntuales del producto; se realizaron consultas con los agentes productores y fitosanitarios para adelantar programas para HLB, por otro se está evaluando en modificar los beneficiarios en temas sobre HLB, el cual serian 700 en total. De igual manera, para el primer semestre, la DCAF no tuvo metas programadas para el producto.
13.216	Otorgar apoyos, incentivos y compensaciones a los productores afectados por variaciones atípicas en el mercado de productos agropecuarios	15/01/2020	30/12/2020	(productores atendidos / productores estimados para atender) * 100	0	0,00%	Se inició con la estructuración de los estudios previos para la firma del contrato con la BMC, quedaron planteados para ejecución de las coberturas y Transporte; también se trabajo para incluir el tema de comprar publicas desde el MADR y tema de abastecimiento. Por otro lado también se pogró incluir el tema de los protocolos para el sector agropecuario, lo anterior respecto a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional. De igual manera, para el primer semestre, la DCAF no tuvo metas programadas para el producto.

Por información obtenida del grupo auditor, la DCAF manifestó lo siguiente: (...) *La matriz que se reporta contiene los productos que se tenían contemplados desde el inicio de la vigencia hasta el mes de junio 2020, los cuales (productos) fueron concertados con los profesionales de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva; estos productos fueron gestionados hasta ese momento como se tenían diseñada la ficha de inversión.*

Sin embargo, al inicio de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional para hacerle frente al Covid-19, las prioridades cambiaron, lo anterior en razón, a que las necesidades para el sistema productivo agropecuario se priorizaron por cuenta de las afectaciones generadas a los productores como transporte, logística, insumos, semillas, almacenamiento, entre otros.

 El campo es de todos	Minagricultura	FORMATO		Versión 9
		Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
				FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Acto seguido, a partir del segundo semestre, se inició el diseño de instrumentos y generación de política pública para mitigar la grave situación por la que están atravesando ciertas áreas productivas; en este orden de ideas, algunos de los instrumentos que se venían gestionando desde el primer semestre, se les dio un viraje y otros fueron cambiados en su totalidad. Lo anterior ya que los recursos disponibles se movieron en las fichas de inversión para otros programas.

En estos momentos, algunos productos se encuentran concertados, y otros aun en estructuración según las necesidades percibidas recientemente por el sector, pues esto se da porque los recursos de la DCAF se gestionan por demanda según las necesidades de los productores para la ficha de inversión. Para complementar y confirmar esta información, se anexa el "Cronograma DCAF modificado 3 trimestre" con la información que se viene recopilando según los avances hasta el tercer trimestre con los nuevos productos.

La Oficina de Control Interno recomienda a la Dirección de Cadena Agrícolas y Forestales avanzar en la ejecución del plan de acción de acuerdo con las observaciones y ajustes presentados a raíz de la pandemia social y económica COVID 19.

13. DIRECCIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance Primer semestre	Porcentaje	RESPUESTA	Links
Productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva	12.348	Financiar productores rurales para el fortalecimiento de las capacidades productivas	01/01/2020	31/12/2020	Número de productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva	0	0%	Se realizó cierre de inscripciones de la convocatoria 2020 el día 31 de julio con la recepción de 3.346 inscripciones. Se adelantó metodología ICO para formateamiento y se identifican en primer momento los 283 grupos a fortalecer	https://www.minagricultura.gov.co/convocatorias/Paginas/El%20Campo%20Emprende%20convocatoria%202020.aspx
Esquemas asociativos fortalecidos.	1.380	Fortalecer esquemas asociativos en su conformación legal, apoyo técnico y acompañamiento productivo	01/01/2020	31/12/2020	Número de esquemas asociativos fortalecidos	1294	99%	El Proyecto durante el periodo 2020 ha acompañado a 574 grupos asociativos formalizados activos de la convocatoria 2018 (Se suprimen los que se encuentran en proceso de incumplimiento) y a 710 grupos asociativos formalizados activos a la fecha de la convocatoria 2019. Es así, que se han acompañado 1.284 grupos de las convocatorias.	Se Encuentra en la siguiente hoja (esquemas Asociativos Fortalecidos)
Mujeres rurales beneficiadas con estrategias de inclusión productiva.	3.386	Beneficiar a mujeres rurales con estrategias de inclusión productiva	01/01/2020	31/12/2020	Número de productoras mujeres rurales beneficiadas con estrategias de inclusión productiva	0	0%	Se realizó cierre de inscripciones de la convocatoria 2020 el día 31 de julio con la recepción de 3.346 inscripciones. Se recibieron 925 grupos en la categoría mujer rural	https://www.minagricultura.gov.co/convocatorias/Paginas/El%20Campo%20Emprende%20convocatoria%202020.aspx
Grupos de productores, beneficiados por proyectos de inclusión productiva agropecuaria (grupos)	1.036	Financiar a los grupos que cuentan con Planes de Negocio para el fortalecimiento de las capacidades empresariales	01/01/2020	31/12/2020	Número de grupos de familias rurales que cuentan con financiamiento de Planes de Negocio	0	0%	Se realizó cierre de inscripciones de la convocatoria 2020 el día 31 de julio con la recepción de 3.346 inscripciones. Se adelantó metodología ICO para formateamiento y se identifican en primer momento los 283 grupos a fortalecer	https://www.minagricultura.gov.co/convocatorias/Paginas/El%20Campo%20Emprende%20convocatoria%202020.aspx
Grupos de jóvenes, beneficiados con Planes de negocio	136	Financiar grupos de jóvenes rurales emprendedores que acceden a financiamiento para el desarrollo de Planes de Negocio	01/01/2020	31/12/2020	Número de grupos de jóvenes asociados y fortalecidos a través de Planes de Negocio	0	0%	Se realizó cierre de inscripciones de la convocatoria 2020 el día 31 de julio con la recepción de 3.346 inscripciones. De estos 401 pertenecen a la categoría jóvenes rurales.	https://www.minagricultura.gov.co/convocatorias/Paginas/El%20Campo%20Emprende%20convocatoria%202020.aspx
Planes de negocio, estructurados	1.369	Estructurar los Planes de Negocio con los grupos a ser viabilizados y financiados por el proyecto	01/01/2020	31/12/2020	Numero de planes estructurados	0	0%	Se realizó apertura de la convocatoria No. 10 de 2020 para escoger los estructuradores de las 13 zonas. Estos iniciaron sus procesos de estructuración en el mes de diciembre acorde a cronograma de la convocatoria 2020	https://www.minagricultura.gov.co/convocatorias/Paginas/CONVOCATORIA--No.-010_2020--CONSULTORES-INDIVIDUALES-PARA-ESTRUCTURACION%3%93N-DE-PLANES-DE-NEGOCIO.aspx
Familias rurales, que reciben educación financiera	747	Brindar conocimientos que aporten a la administración de las finanzas personales, a familias de grupos	01/01/2020	31/12/2020	Número de Familias capacitadas	0	0%	Se realizó selección de 56 talentos financieros, para igual número de municipios que adelantaran la educación financiera, una vez se permitan reuniones y movilización dentro de los entes territoriales.	https://www.minagricultura.gov.co/convocatorias/Paginas/CONVOCATORIA--No.-011_2020--PARA-SELECCIONAR-CINCUENTA-Y-SEIS-(56)-TALENTOS-RURALES-EN-

	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance Primer semestre	Porcentaje	RESPUESTA	Links
Familias que construyen cultura del ahorro, con incentivo al ahorro.	6.228	Apoyar a familias de grupos de ahorro a través de incentivos para el ahorro	01/01/2020	31/12/2020	Familias de grupos que reciben incentivos	0	0%	Se realizó la concertación con entidades financieras para adelantar las transferencias de incentivos a la bancarización de las familias que ya firmaron acta de compromiso.	https://www.minagricultura.gov.co/convocatorias/Paginas/EI%20Campo%20Emprende%20convocatoria%202020.aspx
Municipios, apoyados a través de servicios de acompañamiento integral	165	Brindar acompañamiento, seguimiento, rendición de cuentas y cierre de los grupos beneficiarios.	01/01/2020	31/12/2020	Unidades municipales atendidas	165	100%	Se inicia proceso de acompañamiento de los 69 municipios de la convocatoria 2020, con la socialización, apoyo e inscripción de grupos candidatos a la cofinanciación. Se cuenta con el equipo territorial (CT y promotor rural en cada municipio)	https://www.minagricultura.gov.co/convocatorias/Paginas/EI%20Campo%20Emprende%20convocatoria%202020.aspx
Municipios, apoyados a través de servicios de acompañamiento productivo y empresarial por la unidad nacional de coordinación	165	Brindar servicios para el funcionamiento de la Unidad Nacional de Coordinación y las Unidades Territoriales.	01/01/2020	31/12/2020	Unidades municipales atendidas	165	100%	Se realizan todos los procesos misionales, operativos y administrativos desde la UNC para los equipos y beneficiarios de las diferentes convocatorias en las etapas propias de cada una de ellas.	https://www.minagricultura.gov.co/convocatorias/Paginas/EI%20Campo%20Emprende%20convocatoria%202020.aspx
Personas, beneficiadas con la implementación de la estrategia para el Fortalecimiento de capacidades de gestión humana.	1.167	Realización de estrategia para Formación de capacidades y articulación para el fortalecimiento de la gestión del conocimiento	01/01/2020	31/12/2020	Personas cobijas con la estrategia	915	78%	A través de los medios TICs se han realizado reuniones, capacitación y socializaciones donde se tienen contabilizados 968 personas pertenecientes a entidades nacionales, departamentales y municipales: comunidad representantes sociales, todos no hablan.	Se encuentra los soportes en la Carpeta Gestión del Conocimiento
Estudios de preinversión, estructurados	171	Verificar los perfiles de las Alianzas	01/01/2020	30/07/2020	Estudios de preinversión realizados	0	0%	Se encuentran en revisión los perfiles recibidos de la convocatoria que cerró en junio 13 de 2020	https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx
		Realizar los estudios de preinversión de los perfiles verificados a nivel de factibilidad	01/01/2020	30/07/2020			0%	Se encuentran en revisión los perfiles recibidos de la convocatoria que cerró en junio 13 de 2020	https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx
Organizaciones fortalecidas a través de alianzas productivas	171	Cofinanciar las Alianzas que recibieron concepto de viabilidad en el estudio de preinversión	01/08/2020	31/12/2020	Pequeños productores apoyados Organizaciones fortalecidas a través de alianzas	0	0%	Se encuentran en revisión los perfiles recibidos de la convocatoria que cerró en junio 13 de 2020	https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx
Proyectos productivos (productores), con acompañamiento (seguimiento, monitoreo y gerencia)	6.840	Realizar el seguimiento y monitoreo a las alianzas productivas	01/08/2020	31/12/2020	Pequeños productores apoyados	0	0%	Se encuentran en revisión los perfiles recibidos de la convocatoria que cerró en junio 13 de 2020	https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx
Productores beneficiados con estrategia de inclusión productiva - Alianzas Productivas	6.840	Desarrollar la estrategia para el fortalecimiento de las competencias para acceder a los servicios financieros	01/08/2020	31/12/2020	Unidades productivas beneficiadas Productores beneficiados	0	0%	Se encuentran en revisión los perfiles recibidos de la convocatoria que cerró en junio 13 de 2020	https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx
Mujeres rurales beneficiadas con estrategia de inclusión productiva - alianzas Productivas	4.104	Cofinanciar a pequeños productores rurales (MUJERES RURALES), mediante las alianzas productivas que recibieron concepto de viabilidad, en el estudio de preinversión.	01/08/2020	31/12/2020	Mujeres Rurales Beneficiadas	0	0%	Se encuentran en revisión los perfiles recibidos de la convocatoria que cerró en junio 13 de 2020	https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance Primer semestre	Porcentaje	RESPUESTA	Links
Sistema de información de las Alianzas Productivas, mejorado	50	Desarrollar la estrategia para el fortalecimiento de Organizaciones Gestoras	01/08/2020	31/12/2020	Sistema de información mejorado Sistema de información de Alianzas implementado	0	50%	Contexto del Producto: El sistema de información del PAAP surge de la necesidad de reemplazar un sistema de información que tiene el proyecto el cual tiene una gran cantidad de debilidades asociadas a su desarrollo y soporte técnico, lo anterior sustentado de un ejercicio de estudio de necesidades que respalda el avance en el sistema nuevo que tendrá el proyecto. Modalidad de desarrollo y alcance: El sistema de información en desarrollo se adelanta desde el PAAP, a través de la contratación de 2 personas, liderados por el Equipo de Seguimiento y Monitoreo. El alcance del proyecto está contemplado para desarrollar un sistema de información desde el punto de vista técnico, financiero y documental de la información asociada al proyecto.	Personal contratado - contratación MADR
Documentos de lineamientos técnicos para la implementación de las políticas de generación de ingresos - Elaborado	1	Desarrollar la estrategia para el fortalecimiento técnico - productivo de las Alianzas	01/08/2020	31/12/2020	Documento elaborado Documento de Lineamientos técnicos	0	40%	31 de julio 2020; Planeación y priorización de lineamientos e instrumentos de políticas relacionados con 1) Asociatividad 2) Agrologística 3) Plan sectorial de Comercialización y 4) Plan sectorial de Generación de Ingresos	https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCION%20C3%93N%20NO.%20000209%20DE%202020.pdf
Documentos metodológicos para la Generación de Ingresos - Elaborado.	1	Desarrollar la estrategia para la transferencia de competencias ambientales	01/08/2020	31/12/2020	Documento elaborado Documento metodológico	0	40%	conceptual y técnica para la implementación del plan de acción establecidos para atender el fallo de la sentencia T-622 de 2016 Rio Atrato. Participación en la construcción del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutri. en La Guajira	Carpeta Estrategia Transferencias Ambientales.
Documento de estudio de pre inversión - Elaborado	1	Desarrollar la estrategia socioempresarial	01/08/2020	31/12/2020	Documento elaborado Estudios de Preinversión	0	35%	para la estructuración de convenios para ejecución de La Ruta Desarrollo de capacidades, generación de ingresos y empleo rural, entre los que se encuentran el apoyo presupuestario de la Unión Europea	Carpeta Socioempresarial
Documento de planeación para el seguimiento y la evaluación - Elaborado	1	Establecer e implementar esquemas de seguimiento y monitoreo de la implementación de las políticas, lineamientos e instrumentos. Generar evaluaciones posteriores a la implementación de políticas de lineamientos e instrumentos. Generar y procesar información estadística que permita la toma de decisiones para mejorar continuamente las políticas lineamientos e instrumentos.	01/08/2020	31/12/2020	Documento elaborado Documento de Planificación	0	60%	a 31 de julio de 2020; Diseño de Metodología conceptual para la construcción e implementación del componente de información estratégica de la DCPGI, para la generación y procesamiento de información para el seguimiento de las políticas públicas. Insumo para la toma de decisiones y reporte de informes generales	Informes de Seguimiento se Adjuntan carpeta de Seguimiento y monitoreo

Con la información obtenida del plan de acción 2020, Informe de Seguimiento y Evaluación a 30 de junio de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva -OAPP, el proceso presenta avance de 4 productos de los 21 definidos para la vigencia, con un porcentaje de avance del 18%, aunque la fecha final es el 31 de diciembre de 2020, es importante revisar el avance de los productos que aún están en cero. De otra parte, con la información reportada para el presente informe, los “*indicadores Sistema de información de la Alianzas Productivas mejorado*” presenta un avance del 50%, el “*indicador de documentos de lineamientos técnicos y metodológicos*” presentan un avance del 40%. De igual manera se apreció que con corte al 30 de septiembre, 13 de ellos no presentan avance. Se recomienda revisar los indicadores en cuanto al número de productos y actividades planteados.

 El campo es de todos	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

14 GESTIÓN DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y RIESGOS AGROPECUARIOS

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance Primer semestre	Porcentaje	RESPUESTA	Links
Documento Técnico "Diseño de una estrategia para profundización del crédito asociativo", elaborado	1	Análisis técnico de las alternativas históricas y posibilidades versus la eficiencia, efectividad, viabilidad y sostenibilidad del proceso	20/01/2020	30/12/2020	Documento Técnico Elaborado	0	10%	Asistencia y apoyo a la coordinación de financiamiento en la revisión del documento de lineamientos sobre la política de asociatividad enviado por la Dirección de Capacidades Productivas y revisión general de las propuestas derivadas de las reuniones en donde se han planteado propuestas sobre las acciones que corresponden a financiamiento de las asociaciones de productores. Revisión de documentos de bibliografía y análisis de bases de datos de colocaciones de créditos asociativos, construida con el apoyo de la Dirección de Mujer Rural, como soporte para estructurar el documento técnico. Así mismo, se deja planteada una propuesta de estructura general para la construcción del documento.	Documento lineamientos de financiamiento
Productores con acceso a un incentivo de financiamiento: LEC Agricultura por Contrato o ISA	35.132	Otorgamiento de Subsidios de Tasa de Interés a Créditos de Fomento Agropecuario conforme a las disposiciones de la CNCA, a través de la LEC Agricultura por Contrato y/o con Incentivo al Seguro Agropecuario	15/01/2020	30/12/2020	Productores con acceso a LEC Agricultura por Contrato e ISA	1,197	3,0%	Con corte a 30 de Junio de 2020 han accedido un total de 1,197 beneficiarios que corresponden a 284 beneficiarios de agricultura por Contrato y 913 beneficiarios que accedieron al incentivo ISA	Correo Catherine y Andres
Área con seguro agropecuario	193.676	Otorgamiento del Incentivo a la Prima del Seguro Agropecuario	15/02/2020	30/12/2020	Hectáreas con Incentivo al Seguro Agropecuario	62.022	32%	Al cierre de junio 2020 se han registrado ante Finagro se han registrado 62.022 hectáreas aseguradas por un valor a la prima de 16.832 millones y un subsidio pagado de 10.362 millones con un valor total de crédito asegurado por \$377.894 millones. En la distribución del incentivo encontramos una mayor participación en los departamentos de: Meta con un 23,41% de participación equivalente a 14.517 ha aseguradas, Antioquia con un 21,20% de participación equivalente a 13.151 ha aseguradas, Valle del Cauca con un 20,12% de participación equivalente a 12.479 ha aseguradas y Magdalena con un 6,11% equivalente a 3.791 ha aseguradas, Cauca con 5,74% equivalente a 3.561 ha aseguradas. El 23,62% restante de hectáreas aseguradas se encuentran distribuidas en menor proporción de participación en otros 16 departamentos. Nota: Con corte a septiembre 30 de 2020 se han registrado 135,986 hectáreas aseguradas con un 70,21%	BASE DE DATOS FINAGRO
Operaciones de crédito en actividades agropecuarias de FINAGRO	344	Colocaciones de Crédito de Fomento Agropecuario otorgadas en actividades no agropecuarias, conforme a lo definido por la CNCA y el Manual de Servicios de Finagro	02/01/2020	30/12/2020	Operaciones de crédito en actividades no agropecuarias de FINAGRO	704	204%	Al cierre de junio de 2020 se han registrado 704 operaciones para actividades rurales no agropecuarias por valor de \$49.025 millones, con lo cual se alcanza un cumplimiento de 204% frente a la meta anual proyectada para la presente vigencia (344 operaciones). El 67,47% de la colocación de créditos pertenece a Capital de trabajo para producción y comercialización de artesanías, turismo y extracción minera, el 17,05% pertenece a inversión para infraestructura y equipos de minería, artesanías y turismo; El 15,48% pertenece a normalización de cartera en actividades de inversión y capital de trabajo para minería, turismo y artesanías.	BASE DE DATOS FINAGRO

	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance Primer semestre	Porcentaje	RESPUESTA	Links
Participación de las mujeres dentro de las operaciones de crédito agropecuario y rural	35,2%	Colocaciones de Crédito de Fomento Agropecuario otorgadas a mujeres para el desarrollo de actividades autorizadas por la CNCA.	02/01/2020	30/12/2020	Porcentaje de participación de mujeres rurales dentro de las operaciones de crédito agropecuario y rural	57,219	96,02%	Al cierre de junio se han registrado 57.219 operaciones para mujeres por valor de \$ 582.121 millones alcanzando una participación en el total del número de créditos a personas naturales de 33,7% que frente a la meta de 35% de participación alcanza un cumplimiento de 96,2%. Las actividades productivas con mayor participación fueron: Actividad mixta agropecuaria rural con un 26,13%, café con un 19,21%, ganadería y carne con 14,2%, frutales con 5,58% y papa con 4,74%. El 30,14% restante se encuentra distribuido en otras 24 actividades productivas en menores porcentajes.	BASE DE DATOS FINAGRO
Productores capacitados en educación económica y financiera	2.250	Actividades de educación económica y financiera en el campo colombiano, la cual tendrá componentes tanto para la banca como para los productores.	29/02/2020	30/12/2020	Número de Entidades con el programa de Educación Financiera transferido	444	20%	<p>Durante el mes de junio se definió un plan de acción para redefinir las acciones a implementar para 2020, considerando que no se logró concretar el convenio con Banca de las Oportunidades, como consecuencia del impacto de la pandemia en las acciones de formación a población rural, en este sentido se ajustaron acciones para asistir a la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios en la implementación de estrategias e instrumentos o mecanismos de promoción de la Educación Económica y Financiera Rural, para lo cual se adelantaron las siguientes líneas de acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cualificación de los Contenidos de Educación Económica y Financiera Rural. • Revisión y Ajuste de la Malla Curricular Desarrollo de nuevos contenidos, insertos relacionados con Gestión de Riesgos. <p>Encuentros de socialización de la oferta financiera incluyendo Educación Económica y Financiera Rural a través de los canales de difusión del MADR. Adicionalmente se continuo con el establecimiento de alianzas para aunar esfuerzos y unificar la implementación de proyectos y estrategias con otros actores del sector rural como FINAGRO y el Banco Agrario de Colombia.</p> <p>Nota: Con corte a septiembre se han capacitado un total de 444 personas en educación económica y financiera</p>	Documento avance
Entidades utilizando "Decisión"	7	FINAGRO dispone de un software denominado "decisión", el cual brinda toda la información disponible a los intermediarios financieros para facilitar el proceso de oxigenación, apoyando al productor en la estructuración de su proyecto y que este efectivamente refleje los flujos de caja de la actividad productiva; por lo que FINAGRO deberá gestionar la transferencia de la tecnología y lograr que los intermediarios financieros utilicen y apliquen el software en sus actividades de oferta de servicios para la colocación del crédito de fomento	02/01/2020	30/12/2020	Número de Entidades que utilizan el Software Decisión	14	200%	<p>Decisión es una herramienta de software entregada por Développement International Desjardins (DID) con interfaz web y app, que permite la simulación de créditos agropecuarios basados en la información sectorial generada por FINAGRO a través de los Marcos de Referencia Agroeconómicos, la información financiera y nivel de endeudamiento que el solicitante posee, prediciendo la viabilidad del desembolso del crédito</p> <p>Durante el primer trimestre del año, FINAGRO con el apoyo de DID, se procedió a desplegar la herramienta a 14 Entidades Financieras, de las cuales 12 se encuentran activas. A continuación se relacionan las Entidades Financieras intervenidas entre 2019 y 2020, que a la fecha se encuentran activas dentro del aplicativo</p>	CORREO OK

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance Primer semestre	Porcentaje	RESPUESTA	Links
Documentos técnicos con metodología y resultados de análisis de riesgo de mercado, elaborados.	8	<p>Recopilación, análisis y procesamiento de información agroeconómica para módulos del SIGRA.</p> <p>Insumos para el módulo de riesgos de mercado para el Sistema de Información para la Gestión de Riesgos Agropecuarios - SIGRA elaborados.</p>	15/02/2020	30/12/2020	(Documentos elaborados / Documentos proyectados para su elaboración) * 100	0	0%	<p>Con corte a Junio de 2020 se inició la producción de los documentos técnicos de riesgo de mercado para los cultivos de Cacao y Aguacate. Así mismo, se preparó presentación para socialización de avances en el módulo de riesgo de mercado en sesión de Viceministros con Fedecacao y UPRA</p> <p>Se evaluó y se dio retroalimentación a modelos de predicción de precio e indicadores de riesgo y análisis de sensibilidad para arroz, maíz y cacao.</p> <p>Nota: Los documentos se encuentran en revisión la bibliografía de los mismos. Se encuentra en un avance del 95%.</p>	NA
Documento de avance técnico y/o herramientas tecnológicas para la integración y/o flujo de la información para los módulos de riesgo agroclimático, riesgo sanitario, riesgo financiero y riesgo de mercado, elaborado.	1	<p>Análisis funcional y tecnológico elaborado para la integración y/o flujo de la información para los módulos de riesgo agroclimático, riesgo sanitario, riesgo financiero y riesgo de mercado.</p> <p>Análisis funcional y tecnológico elaborado para la integración y/o flujo de la información para los módulos de riesgo agroclimático, riesgo sanitario, riesgo financiero y riesgo de mercado.</p>	15/02/2020	30/12/2020		0	0%	<p>Se avanzado en el documento en los siguientes temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Riesgo climático: Busca evaluar, monitorear y alertar sobre la incidencia en el sector por parte de eventos climáticos como excesos o déficit hídrico, heladas y vientos fuertes Amenaza y vulnerabilidad para exceso, déficit hídrico y modelos de rendimiento para: Arroz y Maíz. Los anteriores productos se encuentran en formato de Mapas, tablas, modelos estadísticos. Los mapas se pueden consultar en la pestaña de riesgos agropecuarios en el enlace https://sipra.upra.gov.co/ Riesgo sanitario: Busca evaluar, monitorear y alertar sobre la incidencia de plagas y enfermedades en cultivos y sistemas pecuarios. Riesgo de mercado: Se desarrollaron los modelos econométricos de predicción de precios y alertamiento de riesgo de mercado para los productos agropecuarios con apoyo del Banco Agrario para los productos de Arroz, Cacao, Maíz, Leche y Papa Riesgo financiero: Consolida y evalúa los resultados de los módulos anteriores mediante indicadores de rentabilidad para el sector, actualmente se tiene: Hojas de calculo en Excel que presentan de flujo de caja proyectado, volatilidad y capital en riesgo teniendo en cuenta condiciones financieras, rendimientos, precios de venta y costos de producción. Actualmente se están trabajando los productos de Arroz y Maíz. <p>Nota: El documento con corte a septiembre se encuentran en un porcentaje de avance del 40%</p>	NA

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance Primer semestre	Porcentaje	RESPUESTA	Links
Cartera de los programas PRAN y FONSA recaudada.	2%	Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria PRAN y FONSA	150/01/2020	30/12/2020	Porcentaje recaudo de cartera beneficiarios PRAN y FONSA	1,10%	55%	Se han recaudado \$37.623.692 de enero a junio de 2020, información reportada por FINAGRO en el Informe de Recaudo Regionalizado. Se suscribieron los modificatorios del Convenio 113 de 2001 y del Convenio 106 de 1999. Además, se adelanta con la Subdirección Financiera del MADR los trámites para el desembolso de los recursos de gastos de administración del programa para la vigencia 2020. El Comité de Cartera del MADR aprobó el castigo de cartera de las obligaciones vigentes del Convenio 113 de 2001- PRAN CAFETERO y se proyectó la Resolución 000159 del 30 de junio de 2020 por la cual se ordena la depuración y castigo de los saldos y obligaciones del Convenio mencionado.	BASE DE DATOS FINAGRO
Productores con inducción en la gestión de riesgos agroclimáticos	400	Apoyar la implementación de Mesas técnicas y elaboración de boletines agroclimáticos a nivel regional. (conocimiento, reducción y/o manejo de riesgos agropecuarios)	29/02/2020	30/12/2020	(Productores beneficiados / productores programados) * 100	0	0%	Se realizó la preparación de la versión final de la documentación requerida para la suscripción y oficialización del convenio MADR - IDEAM para la vigencia 2020 para el apoyo en el desarrollo de las MTA regionales y la nacional. Se preparó presentación para la SESIÓN NO PRESENCIAL No. 25- COMITÉ ASESOR DE CONTRATACIÓN donde se evaluará la pertinencia técnica y jurídica del convenio para el MADR Nota: Con corte a septiembre han participado un total de 463 usuarios en las mesas técnicas agroclimáticas (pendiente el soporte)	N/A

Confrontada la información se pudo observar que la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios con corte al 30 de junio de 2020 presenta un avance promedio del 50.6%. Es importante resaltar que el producto “Operaciones de Crédito en actividades no agropecuarias de FINAGRO” sobrepasó la meta en 104%, como también Entidades utilizando “Decisión”, herramienta de software entregada por Développement International Desjardins (DID) con interfaz web y app, que permite la simulación de créditos agropecuarios basados en la información sectorial generada por FINAGRO, a través de los Marcos de Referencia Agroeconómicos, la información financiera y nivel de endeudamiento que el solicitante posee, prediciendo la viabilidad del desembolso del crédito. De otra parte, verificada la información se aprecia que en el tercer trimestre el promedio avanzo el 6%.

La OCI recomienda a la DFRA realizar un análisis y replantear los indicadores que sobrepasaron el 200%, lo que conlleva a reflexionar que se estimó mal la meta, teniendo en cuenta que al corte de junio ya presenta este avance tan significativo, es importante considerar que un indicador que presenta sobrecumplimiento no genera valor.

15. GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Proceso Sistema de Gestión de Calidad	Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Porcentaje	RESPUESTA	Links
Gestión de Información y del Conocimiento	Política de Información Sectorial, actualizada	1	Actualizar la Política de Información Sectorial en función de las necesidades de TI del sector	01/01/2020	31/05/2020	Documento	80%	<p>Se elaboró la segunda versión de la Política de Gestión de Información Sectorial, la cual incluye el anexo de la normatividad e instrumentos del actual cumplimiento. Igualmente, se incorpora la Política de Información dentro de los lineamientos de la Política de TI y se realiza la alineación de lineamientos de la política de gestión de información sectorial con los lineamientos preliminares trabajados con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA en la vigencia 2019 para las mesas de trabajo del Sistema Nacional Unificado de Información Rural y Agropecuaria - SNUIRA.</p> <p>Evidencia: - Documento de Política de Gestión de Información Sectorial versión 2</p>	<p>Ruta: Z:\0_TIC\2020\Dominios\EyG\Seguimientos\Plan_Accion_2020\Plan_Accion_OficinaTIC\Seguimiento_2da_Versión\3_Seguimiento_30_Sepiembre\Evidencias\Actividad_2</p>
Gestión de Información y del Conocimiento	Catálogo de sistemas de información sectorial e institucional, actualizado	1	Actualizar el catálogo de sistemas de información sectorial e institucional	01/01/2020	30/11/2020	Catálogo	85%	<p>Se actualizó el catálogo de sistemas de información en función de los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC. Igualmente, se generó una nueva versión de la política de sistemas de información, la cual da lineamientos o directrices para mejorar la gestión de los sistemas de información del sector.</p> <p>Evidencia: - Catálogo de Sistemas de Información institucional actualizado - Catálogo de Sistemas de Información sectorial actualizado - Documento de actualización de la Política de Sistemas de Información versión 2</p>	<p>Ruta: Z:\0_TIC\2020\Dominios\EyG\Seguimientos\Plan_Accion_2020\Plan_Accion_OficinaTIC\Seguimiento_2da_Versión\3_Seguimiento_30_Sepiembre\Evidencias\Actividad_3</p>

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones reporta un avance en las actividades en ejecución del 80,0%. Del indicador “Actualizar la política de información Sectorial en función de las necesidades de TI del sector, se elaboró la segunda versión de la Política de Gestión de Información Sectorial, Igualmente, se incorpora la Política de Información dentro de los lineamientos de la Política de TI y de la política de gestión de información sectorial con los lineamientos preliminares trabajados con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRa en la vigencia 2019, para las mesas de trabajo del Sistema Nacional Unificado de Información Rural y Agropecuaria – SNUIRA.

Con relación al producto Gestión de Información y de Conocimiento cuyo avance es del 85%, en el cual se actualizó el catálogo de los sistemas de información, se generó una nueva versión de la hoja de vida de sistemas de información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural junto con la política de sistemas de información.

16. GOBERNABILIDAD TICS

Proceso Sistema de Gestión de Calidad	Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Porcentaje	Respuesta	Links
Gobernabilidad de TICS	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI institucional, actualizado	1	Actualizar el PETI en función de las necesidades del Ministerio de Agricultura	01/01/2020	30/06/2020	Documento	100%	Se elabora, oficializa y publica el documento del Plan de Tecnologías de la Información – PETI del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, caracterizando los proyectos en función del Marco de Referencia de Arquitectura TI. Dentro del documento se incorpora y actualiza la situación actual, la tabla de alineación del plan, se incluye el capítulo de seguimiento y control y se amplía la proyección financiera en función de la ejecución del presupuesto de los proyectos de inversión de la Oficina TIC. Evidencia: - Documento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información Institucional	Ruta: Z:\0_TIC\2020\Dominios\EyG\Seguimientos\Plan_Accion_2020\Plan_Accion_OficinaTIC\Seguimiento_2da_Versión\3_Seguimiento_30_Septiembre\Evidencias\Actividad_1 https://www.minagricultura.gov.co/Documentos/PETI_Institucional_2020_2023.pdf
Gobernabilidad de TICS	Aumento del Índice de Gobierno Digital	75	Desarrollar actividades para dar cumplimiento a la Política de Gobierno Digital	01/01/2020	31/12/2020	Aumento del índice de Gobierno Digital	73	El índice de Gobierno Digital reportado por el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG fue de 72 puntos para la vigencia 2018 y de 73 puntos para la vigencia 2019. Evidencia: - Carpeta FURAG	Ruta: Z:\0_TIC\2020\Dominios\EyG\Seguimientos\Plan_Accion_2020\Plan_Accion_OficinaTIC\Seguimiento_2da_Versión\3_Seguimiento_30_Septiembre\Evidencias\Actividad_7

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

A 30 de junio la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones presenta un avance 5.9%. Sin embargo, se recibe información en el mes de septiembre en el que se afirma un avance del 86.5% en promedio de ambos indicadores. Se incluye el capítulo de seguimiento y control y se amplía la proyección financiera en función de la ejecución del presupuesto de los proyectos de inversión de la Oficina TIC.

Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Porcentaje	RESPUESTA	Links
1	Implementar la estrategia de uso y apropiación para realizar una gestión del cambio	01/01/2020	31/12/2020	Número	100%	<p>Se elaboró la Estrategia de Uso y Apropiación de TI, en la cual se establecieron los contenidos para el uso y apropiación de la plataforma Office 365, el diseño en un solo micrositio de todo lo relacionado al dominio, el diseño y realización de talleres de innovación, creatividad y cultura organizacional. Igualmente, se unificaron los diferentes atributos del Marco de Arquitectura de TI, de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación y del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI Institucional para tener una estructura metodológica clara. Por otro lado, se realizó el seguimiento a las actividades del dominio con corte al 30 de septiembre de 2020.</p> <p>Evidencia: - Documento de Estrategia de Uso y Apropiación de TI - Seguimiento Estrategia Uso y Apropiación de TI Tercer Trimestre</p>	<p>Ruta: Z:\0_TIC\2020\Dominios\EyG\Seguimientos\Plan_Accion_2020\Plan_Accion_OficinaTIC\Seguimiento_2da_Versión\3_Seguimiento_30_Septiembre\Evidencias\Actividad_5</p>
1	Desarrollar la plataforma de Cédula Rural en su segunda fase	01/01/2020	31/12/2020	Número	61,6%	<p>Una vez suscrito el contrato para la ejecución del proyecto de Cédula Rural fase 2 con la Corporación Agencia Nacional Digital, se han adelantado actividades relacionadas con el Plan de Gestión de Riesgos, el Plan de Calidad, el Plan de pruebas, Sesiones trabajo para el levantamiento de Hus del Módulo de BI, entrega de arquitectura de software actualizada, entrega de diccionario de datos actualizado, aprovisionamiento del repositorio de Bitbucket, Solicitud de los ambientes de desarrollo y QA, Desarrollo, pruebas de QA y pruebas de seguridad de los módulos de Registro y oferta institucional, aprovisionamiento de ambiente pre-productivo del MADR. Igualmente, se inició con el desarrollo de historias de usuario de los módulos de Consulta, Reportes, BI y auditoría.</p> <p>Evidencia: - Carpeta Proyecto Cédula Rural</p>	<p>Ruta: Z:\0_TIC\2020\Dominios\EyG\Seguimientos\Plan_Accion_2020\Plan_Accion_OficinaTIC\Seguimiento_2da_Versión\3_Seguimiento_30_Septiembre\Evidencias\Actividad_6</p>


Con relación al desarrollo de la plataforma de cédula rural cuyo avance representa el 61.6%, una vez suscrito el contrato para la ejecución del proyecto de Cédula Rural fase 2 con la Corporación Agencia Nacional Digital, se han adelantado actividades relacionadas con el Plan de Gestión de Riesgos, el Plan de Calidad, el Plan de pruebas, sesiones de trabajo para el levantamiento de Hus del

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Módulo de BI, entrega de arquitectura de software actualizada, entrega de diccionario de datos actualizado, aprovisionamiento del repositorio de Bitbucket, solicitud de los ambientes de desarrollo y QA, desarrollo, pruebas de QA y pruebas de seguridad de los módulos de registro y oferta institucional, aprovisionamiento de ambiente pre-productivo del MADR. Igualmente, se inició con el desarrollo de historias de usuario de los módulos de consulta, reportes, BI y auditoría.

17. GESTIÓN DE INNOVACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PROTECCIÓN SANITARIA


Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance Primer semestre	Porcentaje	RESPUESTA	Links
Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria, implementado	1	Presentación del decreto de creación del Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria.	01/01/2020	30/03/2020	Decreto aprobado de la creación del Fondo Nacional de Extensión Agropecuario	1	100%	Decreto 1319 del 1 de octubre de 2020 por medio del cual Por medio del cual se adiciona el Título 5 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con el Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria FNEA" Se envía archivo en PDF que corresponde al documento del decreto.	
Documento de lineamientos para la Formulación de Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria, elaborado	1	Diseño de guía metodológica para la formulación de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria	01/01/2020	01/03/2020	Guía metodológica para la formulación de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria adoptada.	1	100%	Se diseñó una herramienta electrónica en formato excel, con la que se acompañó a las Secretarías de Agricultura de los Departamentos para aplicar los lineamientos de la formulación contenidos en la resolución 407 de 2018. Evidencia de la eficacia de la aplicación de la herramienta es que a la fecha se	link: https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/direcciones/Paginas/SNIA.aspx
Planes departamentales de extensión agropecuaria, elaborados y aprobados	32	Revisión y ajuste a los lineamientos para la focalización y priorización de los beneficiarios del servicio de extensión agropecuaria.	01/01/2020	30/05/2020	Documentos con los lineamientos para la focalización y priorización del servicio de extensión agropecuaria.	1	100%	Se cuenta con la herramienta de apoyo a la formulación de los PDEA. a la fecha se cuenta con 20 Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria que pueden evidenciarse en el siguiente	link: https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/direcciones/Paginas/SNIA.aspx
Plan Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación, actualizado	1	Estrategia de abordaje comunidades étnicas: propuesta de participación/Agenda de trabajo.	01/01/2020	30/04/2020	Estrategia de abordaje comunidades étnicas diseñada e implementada	1	100%	Se cuenta con la ruta de actualización del Plan Estratégico de CTI Agropecuaria. Se envía como evidencia una presentación con la ruta de actualización.	

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance Primer semestre	Porcentaje	RESPUESTA	Links
Áreas con sistemas productivos agropecuarios priorizados que implementan iniciativas para la adaptación al cambio climático	1.774	Construcción de planes de manejo y mitigación de los efectos adversos producidos por el cambio climático en la producción agropecuaria.	01/01/2020	30/06/2020	(Nuevas áreas con adaptación al cambio climático / área programada para planes de adaptación al cambio climático) * 100	0	0	La actividad tuvo una modificación informada por la oficina asesora de planeación vía correo electrónico el pasado 14 de septiembre. Esta modificación obedeció a la solicitud de ajuste realizada por la Dirección mediante memorando N° Rad 20205830048443 la cual anexamos para conocimiento. Adicionalmente, se reitera que la fecha de cumplimiento quedó establecida para el 30 de diciembre de 2020.	
Análisis de información climática, generados	1	Apoyar el funcionamiento de las mesas agroclimáticas nacional regionales como estrategia de gestión del riesgo agroclimático.	01/01/2020	30/06/2020	(Análisis generados / análisis proyectados) * 100	0.5	50%	Los insumos (boletines regionales y nacionales mensuales) se proveen a través del desarrollo de las mesas técnicas agroclimáticas dando lugar al análisis compilado al final de la vigencia. Adicionalmente, se reitera que la fecha de cumplimiento quedó establecida para el 30 de diciembre de 2020.	Link: https://minagriculturacomy.sharepoint.com/:/g/personal/martha_marquez_minagricultura_gov_co/E1wouZ1S10tFpoE1C7hPdXYB-yUsnwowOX4Vp9gDcVZnIQ?e=rKhDKw
Oferta tecnológica por cadena productiva por zona agroecológica, formulada	10	Seguimiento y monitoreo a los planes de trabajo y de investigación para la obtención de las ofertas tecnológicas programadas.	01/01/2020	30/06/2020	(Ofertas tecnológicas generadas / oferta tecnológica demandada o programada para generar) * 100	1	100%	Agrosavia en desarrollo de las actividades técnicas pactadas en el marco de la transferencia de recursos ha cumplido con el avance en el entrega de la Oferta Tecnológica, se entrega como evidencia el reporte de esta actividad en el Informe de la Dirección de Innovación entregado para contribuir al informe del MADR de cara a la rendición de cuentas.	

Se observa que la Dirección de Innovación Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria con corte al 30 de junio presenta un avance en su plan de acción del 42%. En las evidencias aportadas se pudo apreciar, en el enlace que se relaciona en el informe, que el documento de lineamiento para la formulación de planes departamentales y las cartillas de análisis agroclimáticas están publicadas en la ruta de referencia. De igual manera, la Dirección aportó el memorando No. 20205830048443 mediante el cual el director de IDP solicita a la OAPP el ajuste de los productos y la modificación de la meta y fecha final de los indicadores:

“Áreas con sistemas productivos agropecuarios priorizados que implementan iniciativas para la adaptación al cambio climático”, 2. Análisis de información climática, generados, 3. Oferta tecnológica por cadena productiva por zona agroecológica formulada,


	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

18. GESTIÓN DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD Y USO PRODUCTIVO DEL SUELO

Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance Primer semestre	Porcentaje
1	Mesas de trabajo con entidades competentes	01/02/2020	01/12/2020	Documentos elaborado	<ul style="list-style-type: none"> El 14 de Septiembre de 2020 sesión de trabajo para la formulación del plan de formalización (MADR, ANT, DNP, Presidencia) El 21 de septiembre de 2020 sesión de trabajo para continuar con la formulación del plan de formalización, MADR, ANT, DNP, Presidencia) El 23 de Septiembre de 2020 s sesión para continuar con la formulación del plan nacional de formalización, y el tema específico fue: implementar los criterios de priorización y de focalización en materia de formalización masiva y el acceso a tierra a sujetos de ordenamiento social de la propiedad (MADR, ANT, DNP, Presidencia) El 23 de Septiembre de 2020 Sesión de para continuar con la formulación del plan nacional de formalización, y el tema específico fue : Contribuir en la transformación de las relaciones de tenencia de la ujer con la tierra y en el reconocimiento de su rol en el desarrollo sostenible del campo colombiano. El 24 de Septiembre de 2020 sesión de para continuar con la formulación del plan nacional de formalización, y el tema específico fue : Definir e implementar estrategias para la coherencia y complementariedad de las distintas entidades con funciones y acciones que aportan a las metas trazadas del plan marco de implementación en materia de formalización y acceso a tierras 	96
1	Mesas de trabajo con las direcciones técnicas del MADR y/o entidades competentes	01/07/2020	01/12/2020	Numero de documentos de lineamientos de política publica como insumo para la formulación del conpes de campesinos	Se solicito el retiro de este producto, ya que no depende de la DOSP	
2	Coordinar mesas técnicas de trabajo para la elaboración de los documentos técnicos	01/06/2020	01/12/2020	(Documento elaborado / Documentos programados para elaboración) * 100	<p>Se realizaron reuniones con DNP para revisar los últimos aspectos técnicos y jurídicos, el MADR procedera con los trámites de la OAJ del MADR, la elaboración de memoria justificativa, publicación ante la ciudadanía y posterior ajuste si hay comentarios de la opinión pública. Luego de esto lo radicarán oficialmente ante el DNP para la posición jurídica final de la OAJ del DNP y firma del director.</p> <p>Se realizó el cruce final de los estudios de títulos realizados por los abogados y se espera que para el mes de octubre lleguen las últimas certificaciones de la ANT.</p> <p>Se realizó la evaluación de los perfiles presentados a la convocatoria, la lista corta fue organizada y aprobada por la UPRA y el DNP, se enviará la solicitud de propuesta técnica a las firmas que cumplen con los requisitos.</p>	45
1	Mrsas de trabajo con los técnicos del MADR	01/02/2020	30/04/2020		En la mesa de trabajo del 13 de marzo se acordaron los ajustes de la resolución del FONAT entre la oficina Jurídica y la DOSPR, así como se aclararon las dudas de la oficina jurídica. El documento tecnico paso a la Oficina Jurídica para continuar con el tramite	100
3	Verificación de disposiciones objeto de ajuste o modificación y estructuración de propuestas normativas	01/01/2020	01/09/2020	(Proyectos de resolución elaborado / Proyectos de resolución programados para elaboración) * 100	Se revisó la información de la resolución 128 en el marco de las competencias de la ANT Se realizó reunión con ANT en el marco de la formulación del Plan de zonificación Ambiental - PZA sobre el alcance del ordenamiento social de la propiedad y su articulación con los demás instrumentos.	60


 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance Primer semestre	Porcentaje
1	Eventos de consulta previa con las comunidades	01/09/2020	30/12/2020	Proyecto de decreto concertado con las comunidades Rrom		0
1	Talleres para la definición de UAF predial, en diferentes municipios	01/02/2020	30/11/2020	Documento elaborado	<p>Presentación de los resultados al equipo técnico de MADR y ANT por parte de la UPRA para entregar el documento y las presentaciones a los diferentes directores en el mes de Octubre.</p> <p>Entrega por parte de la UPRA la hoja de ruta que se realizará en el mes de Octubre con el equipo técnico de la ANT, MADR y UPRA los resultados finales con los ajustes pertinentes del equipo técnico. Así mismo, se presenta la hoja de ruta de entrega de resultados:</p> <p>Socialización ruta metodológica ANT Socialización ruta metodológica MADR Entrega documento metodológico Entrega anexos municipios 2019 Entrega anexos municipios 2020 Acto administrativo Validación en Comité de Dirección de la ANT Validaciones externas (jornadas ambientación Consejeros) Validaciones externas otros actores Herramientas tecnológicas levantamiento de información "Definición conjunta Vinculación información predial (criterios y acuerdos)" Se entrega la memoria justificativa acuerdo que modifica el 014 de 1995 y el Acuerdo excepciones UAF Versión 7 por parte ANT.</p>	70
1	Elaboración documento técnico de la socialización del piloto de la UAF	01/07/2020	01/12/2020	Numero de documentos técnicos de socialización del cálculo metodológico para el piloto UAF predial		0
1	Socialización del Plan Nacional de Riego con asociaciones de usuarios	01/06/2020	30/12/2020	Numero de documentos de seguimiento al Plan Nacional de Riego	Socialización de PNR con el Viceministro de Desarrollo Rural, para que se pueda seguir con el proceso para la adopción del Plan mediante Resolución	7
1	Jornadas de socialización con entidades competentes	01/08/2020	30/12/2020	Numero de Informe de socialización del Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria	Se tuvo una reunión con una firma de consultoría "Estrategias de medios" para realizar una opción virtual que permita la socialización del Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria	6

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance Primer semestre	Porcentaje
2	Jornadas de socialización	01/02/2020	01/12/2020	Numero de Documento jornadas de socialización del plan frontera agrícola	Se socializó el flujo de frontera agrícola en el marco de los contratos de conservación natural, estableciendo los requerimientos necesarios para la actualización y el procedimiento que aplica a través de acto administrativo. Se realizó concepto de alcance de la actualización de frontera agrícola para la oficina asesora jurídica en el marco de la Sentencia 4360 de 2018. Se realizó oficio de flujo de actualización de frontera agrícola	65
1	Recolección de información en mesas y/o solicitudes	01/02/2020	01/12/2020	Documento elaborado	El 28 de septiembre del 2020, el Departamento Nacional de Planeación socializó con el Director de la URT, Director de Desarrollo Rural del DNP y Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad del MADR, en la cual se explicó lo componentes de la evaluación, el alcance de la evaluación la cuales intitucional y de impacto. Se indicó por parte del DNP que el proceso de contratación, se espera termine en noviembre de este año.	50
1	Recolección de información en mesas y/o solicitudes	01/02/2020	01/12/2020	Documento elaborado	<ul style="list-style-type: none"> • El 01 de Septiembre de 2020 Sesión de coordinación No. 26 sobre los créditos de catastro multipropósito. • El 03 de Septiembre de 2020 reunión que tuvo como objetivo revisar la presentación y agenda que se preparo para el comité directivo en el marco de las operaciones de crédito de catastro multipropósito. • El 07 de Septiembre de 2020 sesión conjunta del comité directivo y la mesa técnica de coordinación en el marco de la implementación del Catastro Multipropósito con los recursos del crédito BM-BID. • El 09 de Septiembre de 2020 Se llevo a cabo la mesa técnica con el fin de revisar la necesidad de vectores en la gestión catstral. • El 09 de Septiembre de 2020 reunión convocada por banco mundial, con el fin de revisar los aspectos generales de las adquisiciones con regulaciones de la banca. • El 14 de Septiembre de 2020 se participo en la reunión convocada por swiss Tierras Colombia con el fin de realizar una encuesta a funcionarios del ministerio acerca de las necesidades de sistemas pedagógicos y temáticas de capacitación en el marco del Catastro multipropósito en Colombia. • El 15 de Septiembre de 2020 se llevo a cabo la sesión número 27 de coordinación en el marco de la implementación de Catastro Multipropósito con recursos del Crédito de BM – BID • El 18 de septiembre de 2020 se llevo a cabo la mesa ampliada de salvaguardas, en la que se trabajo sobre los lineamientos de participación en el marco de la implementación del catastro multipropósito. • El 23 de Septiembre de 2020 se participó en el comité técnico # 5 Swiss Tierras. criterios de priorización y de focalización en materia de formalización masiva y el acceso a tierra a sujetos de ordenamiento social de la propiedad. • El 25 de septiembre de 2020 Se llevo a cabo la mesa ampliada de salvaguardas, en el que se fijaron lineamiento ambientales para el Catastro Multipropósito. • El 29 de septiembre se llevo a cabo la sesión de coordinación número 28 de los credios de catastro multipropósito y cooperación no reembolsable. 	70

El Plan de acción cuenta con 13 indicadores de los cuales la fecha de finalización de cumplimiento de las actividades está para diciembre de 2020, se observa que solamente uno de estos ya cumplió la meta del 100% lo que indica cumplimiento del 7.7%. No obstante, en la información reportada con corte a 30 de septiembre se observa un avance que la Dirección de Ordenamiento reporta en un 43.7% de las actividades; las evidencias se pueden observar en el link. https://minagriculturacomy.sharepoint.com/personal/doris_rodriguez_minagricultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdoris%5Frodriguez%5Fminagricultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20DE%20ACCION%202020%2FEVIDENCIAS%20P%2EA%2E%20C%2EI%2E%20SEPT&ct=1605134227567&or=OWA-NT&cid=62c562bc-d382-28f3-0b4b-3fa2f88312d0&originalPath=aHR0cHM6Ly9taW5hZ3JpY3VsdHVyYWNvLW15LnNoYXJlcG9pbmQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL2RvcmlzX3JvZHZHJpZ3Vlel9taW5hZ3JpY3VsdHVyYV9nb3ZfY28vRXBKbnd1REhNcE5QaGF6NWRvenRwQW9CQkczUzF2Q2dXSg91MnlSZ3VOeWxTZz9ydGltZT16dmc1SXBLRzJFZW

	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

19. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance Primer semestre	Porcentaje	RESPUESTA	Links
Funcionarios capacitados para el mejoramiento de sus competencias laborales	130	Formular y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación del Ministerio	02/01/2020	31/12/2020	Funcionarios capacitados / Funcionarios programados para capacitación del Ministerio * 100	130	100%	Durante el primer semestre de la vigencia 2020 se capacitaron 130 funcionarios	Se remite soportes
Funcionarios beneficiados con el Programa de Bienestar Social del Ministerio	130	Formular y ejecutar el programa de Bienestar Social del Ministerio	02/01/2020	31/12/2020	Funcionarios beneficiados / Funcionarios programados de la planta del Ministerio * 100	130	100%	Durante el primer semestre de la vigencia 2020 participaron en actividades de bienestar 130 funcionarios	Se remite soportes
Colaboradores que asisten a las actividades programadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	100	Formular y ejecutar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo del MADR.	02/01/2020	31/12/2020	Colaboradores que asisten a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo / Colaboradores que requieran actividades programadas en el Ministerio	50%	50%	Durante el primer semestre de la vigencia 2020 participaron en actividades de seguridad y salud en el trabajo 50 funcionarios	Se remite soportes
Funcionarios beneficiados con el Plan de Incentivos Institucionales del Ministerio	5	Elaborar y expedir Resolución del Plan de Incentivos conforme lo probado por el Comité de Capacitación y Estímulos del Ministerio	02/01/2020	31/12/2020	Funcionarios beneficiados con el incentivo / Funcionarios elegidos para acceder al incentivo del Ministerio * 100	5	100%	Durante el primer semestre se expidió la Resolución del Plan de Incentivos y se realizó la selección de los ganadores.	Se remite soportes

Las actividades o gestión adelantada por el grupo de Talento Humano reportan un avance del 85.7%, de los cuales, funcionarios capacitados para el mejoramiento de sus competencias laborales y funcionarios beneficiados con el Programa de Bienestar Social del Ministerio presentan un avance del 100%, y formular y ejecutar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo del MADR un 50%. El resultado del avance es satisfactorio para el Grupo de Talento Humano.

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020


20. GESTIÓN DIRECCIÓN DE MUJER RURAL

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance Primer semestre	Avance a la Fecha	Porcentaje a la fecha	RESPUESTA	Anexo/Links
Estudios técnicos elaborados (1. Avance en el Diagnóstico de la población campesina; 2. Caracterización de la producción de Café, Cacao, Palma, Flores, Caña panelera y de azúcar, diferenciada por sexo; y 3. Actualización y cierre del documento de la situación de inclusión financiera de las mujeres rurales).	3	Estudios técnicos de la situación de las mujeres rurales en Colombia	15/01/2020	31/12/2020	Estudios elaborados / Estudios programados para realizar) * 100	0	2	67%	Se realizó la versión final del documento ESTADO DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA DE LAS MUJERES RURALES EN COLOMBIA y se envió a la Banca de las Oportunidades	Anexo 1
									Se realizó la primera versión de los documentos de caracterización de las cadenas priorizadas con la información disponible en el Censo Nacional Agropecuario. Se socializaron preliminarmente los resultados de la cadena de flores con Asocoflores.	Anexos 2a al 2f
									Se procesaron los datos de la Encuesta de Cultura Política de 2019 y los cuadros de salida de la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2019. En ambos casos, se caracterizaron a los individuos que se reconocen como campesinos en términos asociativos y productivos.	Anexo 3
Documentos de lineamientos técnicos elaborados (1. Participación de las mujeres en los procesos de acceso y formalización de tierras; 2. Borrador de inclusión del enfoque de género en el servicio de extensión agropecuaria; 3. Atención a las mujeres rurales en financiamiento; 4. Borrador de construcción de la política pública de campesinado y; 5. Propuesta para la definición del puntaje de corte de la Resolución 000311 de 2019)	5	Elaboración y actualización de los lineamientos para las entidades adscritas y vinculadas	15/01/2020	31/12/2020	Número de documentos elaborados	5	0	0%	Entre enero y abril la DMR participó de una serie de reuniones de gestión para apoyar la realización del piloto, el cual estaba planeado realizarse de forma presencial; en ese sentido en el mes de febrero la DMR acordó acompañar de forma presencial 6 de estas sesiones y se envió la propuesta de acompañamiento a la ANT; no obstante, y debido a la coyuntura actual con el Covid-19, la ANT tuvo que replantear la metodología para realizarla de forma virtual. Por esto en el mes de abril, y aprovechando una reunión programada por la CPEM y la ANT con las principales plataformas de mujeres, se realizó un ensayo de esta metodología. En el mes de mayo se llevó a cabo la primera sesión virtual del piloto donde la DMR apoyó. En el mes de septiembre se apoyaron 2 reuniones del piloto, una de concertación y la tercera sesión con el grupo de mujeres Swissaid, adicionalmente se apoyó la reunión con las principales plataformas de mujeres rurales, la CPEM y la ANT sobre los avances en el piloto y otros compromisos.	Anexo 4
									Se construyó el capítulo de diagnóstico y primera versión del marco teórico que incluye experiencias de extensión con enfoque de género.	Anexo 5a y 5b
									Se viene trabajando en la primera versión del documento lineamientos para mejorar la atención a las mujeres rurales en entidades financieras con base en el estudio realizado.	Anexo 6
									Durante el primer semestre se desarrolló una fase de alistamiento y planeación interna, con el fin de establecer un plan de trabajo y empezar los análisis que permitan aterrizar el alcance de la política pública para la población campesina. En ese sentido, se elaboraron los siguientes documentos internos de trabajo: - Documento preliminar de propuesta de objetivo, justificación y posibles componentes a tratar en una política pública para la población campesina. - Se identificaron los antecedentes de la política - Se diligenció una matriz de mapeo de normatividad e instrumentos de política pública para la población campesina - Se elaboraron diferentes propuestas de plan de trabajo - En el marco del Convenio para la realización de la Encuesta Nacional Agropecuaria, la cual incluye preguntas de identificación subjetiva de la población campesina, se revisaron y solicitaron al DANE diferentes cuadros de salida que permitan analizar dicha información. - Se avanzó en el diagnóstico. - Se avanzó en el análisis y operacionalización del concepto de campesino. - Se formuló la ruta participativa para la construcción de la política pública la cual contó con la validación del Minterior y el DNP	Anexo 7a y 7b
								El 19 de junio se sostuvo la reunión con la Dirección de Desarrollo Social (DDS) y de Desarrollo Rural del DNP y los funcionarios de la ANT. El DNP brindó asesoría en el tema y estadísticas descriptivas que sirven de insumos para preparar la definición. La Dirección de la Mujer Rural (DMR) está pendiente de enviar una propuesta de trabajo a la ANT, la cual trabajará internamente en la misma definición. Luego de ello se volverá a sostener una reunión para llegar a los respectivos acuerdos. Se planea terminar el documento para el cierre del mes de Octubre.	Anexo 8	

 El campo es de todos	Minagricultura	FORMATO		Versión 9
		Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
				FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance Primer semestre	Avance a la Fecha	Porcentaje a la fecha	RESPUESTA	Anexo/Links
Documentos de seguimiento elaborados a la implementación de la Reforma Rural Integral y los indicadores con enfoque de género sectoriales del PMI	2	Seguimiento a la implementación de la Reforma Rural Integral y los indicadores con enfoque de género sectoriales del PMI	15/01/2020	31/12/2020	Número de documentos elaborados	1	1	50%	Se realizó el informe semestral de avances en la implementación de la Reforma Rural Integral.	Anexo 9
Documentos de seguimiento elaborados de los planes de acción asociados a las sentencias que benefician a las mujeres rurales	2	Actividades de seguimiento y evaluación de los planes de acción asociados a las sentencias que benefician a las mujeres	15/01/2020	31/12/2020	Número de documentos elaborados	1	1	50%	Se elaboró el informe semestral de seguimiento a la Sentencia T-622 de 2016, Acción Popular del río Bogotá, Auto 092 de 2008, Auto 737 de 2017, Sentencia T-361 de 2017, Sentencia SU-426 de 2016, Sentencia 4360 de 2018 y Sentencia T-302 de 2017 en las que participa la DMR.	Anexo 10
Organizaciones fortalecidas en temas de inclusión financiera	20	Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres rurales en temas de inclusión financiera	15/01/2020	31/12/2020	Número de documentos elaborados	12	35	175%	<p>1. En los meses de Enero y Febrero la Dirección de la Mujer Rural atendió a 180 mujeres rurales de 12 organizaciones, de los municipios de Zaragoza, Amalfi, Segovia y Remedios (Antioquia), con 12 talleres de Educación Económica y Financiera.</p> <p>2. En la semana de la Mujer Rural, la DMR realizó Talleres de educación económica y financiera en el Golfo de Morrosquillo en conjunto con el BAC y la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios. En total se beneficiarios a 165 personas (163 mujeres y 2 hombres), de cerca de 23 organizaciones de mujeres, juntas de acción comunal y Consejos Comunitarios.</p>	Anexos 11a y 11b
Organizaciones fortalecidas en sus capacidades asociativas	1	Fortalecimiento de las capacidades asociativas de organizaciones de mujeres rurales.	15/01/2020	31/12/2020	Número de organizaciones	0	0	0%	Se adelantaron reuniones de articulación con FAO y la Dirección de Capacidades para el pilotaje del instrumento autodiagnóstico con organizaciones de mujeres rurales, la cual fue generada desde la Mesa Técnica Nacional de Asociatividad Rural, se están realizando una serie de ajustes respectivos sobre la herramienta facilitada por FAO con el apoyo de los comentarios y aportes de las organizaciones. Pendiente generar análisis de resultados de los formularios diligenciados e iniciar la rueda de capacitaciones.	Anexos 12a, 12b y 12c
Organizaciones fortalecidas en temas de extensión rural	1	Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres en la implementación de BPA y BPG, u otras iniciativas relacionadas con extensionismo rural	15/01/2020	31/12/2020	Número de organizaciones	0	1	100%	Se organizó el ciclo de Charlas entre la DMR y el ICA para organizaciones de mujeres rurales que abordó los siguientes temas: Oferta del Instituto Colombiano Agropecuario, BPA y BPG y certificaciones sanitarias. Las sesiones se realizaron en las siguientes fechas: 30 de julio, 13 de agosto y 27 de agosto. En total se registraron virtualmente 57 mujeres y 19 hombres y los videos de las charlas tienen más de 7.500 reproducciones en Facebook.	Anexos 13a, 13b, 13c, 13d y 13e

La Dirección de Gestión Mujer Rural cuenta con 5 productos en el plan de acción, en el corte del 30 de junio presenta un avance del 23% de las actividades planteadas, el indicador, Organizaciones fortalecidas en sus capacidades asociativas cuenta con el 60% y los indicadores “Documentos de seguimiento elaborados a la implementación de la reforma Rural Integral y los Documentos de seguimiento elaborados de los planes de acción asociados a las sentencias que benefician a las mujeres rurales” con 50%. Con los


 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

soportes entregados y la información aportada, la Dirección con corte a septiembre, presenta avance del 63%. se recomienda el avance del fortalecimiento de las capacidades asociativas de las organizaciones de mujeres rurales.

21. GESTIÓN ENTIDADES LIQUIDADAS - GRUPO GEL

Proceso Sistema de Gestión de Calidad	Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance Primer semestre	Porcentaje	RESPUESTA	Links
Gestión Entidades Liquidadas	Actos administrativos de respuesta a las solicitudes relacionadas con las entidades liquidadas del sector, emitidos	85%	Análisis de las solicitudes para dar respuesta de fondo	02/01/2020	15/12/2020	Respuesta a las solicitudes relacionadas con las entidades liquidadas del sector (exceptuando certificaciones laborales) / Solicitudes relacionadas con las entidades liquidadas del sector recibidas (exceptuando certificaciones labores)	(490/521)*100	94%	Se analiza cada una de las solicitudes radicadas, verificando la información con que cuenta la entidad, aplicando la normatividad de acuerdo con el tema de la petición, para dar respuesta de fondo a cada una de estas, y se surtió el trámite de envío a cada uno de los peticionarios.	SG - GRUPO GESTION ENTIDADES LIUIDADAS
Gestión Entidades Liquidadas	Certificaciones laborales para la obtención de bono pensional, de solicitudes recibidas en vigencias anteriores, expedidas	100%	Análisis de las solicitudes para dar respuesta de fondo	02/01/2020	15/12/2020	(Certificaciones expedidas / Solicitudes de certificacione recibidas) * 100	853/1606*100	53%	Se reviso el requerimiento radicado, solicitando la respectiva Historia Laboral, se extracto la informacion del expediente laboral de los ex funcionarios de las entidades liuidadas, expidiendose la respectiva certificación laboral y se surtió el tramite de envío de la respuesta a cada uno de los peticionarios	SG - GRUPO GESTION ENTIDADES LIUIDADAS


De acuerdo con la información aportada, el Grupo de Gestión de Entidades Liquidadas con corte al 30 de junio de 2020 presenta un avance del 82 %, resaltando que la respuesta a las solicitudes relacionadas con las entidades liquidadas registra avance del 94%. En relación con producto de certificados laborales este presenta un avance del 53%, lo cual muestra eficiencia en los planes trazados por el Grupo – GEL.

	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

22. GESTIÓN FINANCIERA – SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance Primer semestre*	Porcentaje	RESPUESTA
Informe de ejecución presupuestal elaborado	12	Registrar el proceso de ejecución presupuestal en SIIF Nación	02/01/2020	31/12/2020	(Número de informes emitidos/número de informes programados)*100	18	78%	Se evidenció que la meta de este producto estaba subestimada. Por tal razón, el 24 de septiembre de 2020 se envió el memorando número 20203200055073 a la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva solicitando la actualización de la meta, para la vigencia 2020, a 23. Por tal motivo, el porcentaje de avance sería de 78%. Se anexa el memorando mencionado
		Generar el reporte de SIIF Nación	21/01/2020	01/12/2020				
Actas de reunión de seguimiento y control a la ejecución presupuestal institucional suscritas	9	Realizar la reunión de seguimiento y control con la participación de todas las áreas que estén ejecutando presupuesto de inversión y transferencia	15/04/2020	15/12/2020	(Actas de reunión de seguimiento y control presupuestal suscritas/Actas de reunión de seguimiento y control presupuestal programadas)*100	7	78%	Se han adelantado reuniones de seguimiento a la ejecución presupuestal con diferentes áreas del Ministerio, donde se analizaba los avances correspondientes.

Con la información obtenida del plan de acción 2020, Informe de Seguimiento y Evaluación a 30 de junio de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva – OAPP, el proceso de Gestión Financiera presenta un avance del 61.1%. No obstante, la Subdirectora Financiera presentó el memorando No. 20203200055073 en el cual solicitó a la OAPP la modificación del indicador Informe de ejecución presupuestal elaborado: (...). *De acuerdo con el Plan de Acción 2020, el proceso Gestión Financiera estableció dos productos con sus metas correspondientes. Después de analizar el alcance de las actividades desarrolladas durante la presente vigencia, y específicamente, las relacionadas con el producto “Informe de ejecución presupuestal elaborado”, determinamos que se debe ajustar la meta. Por consiguiente, solicitamos modificar el campo respectivo al producto “Informe de ejecución presupuestal elaborado” del proceso de Gestión Financiera, que actualmente tiene una meta fijada en 12 reportes, para que refleje una meta definitiva de 23 reportes. El cambio obedece a la dinámica de la ejecución presupuestal y el proceso de seguimiento con las dependencias, el cual amerita que se disponga de información actualizada de forma quincenal (...).*

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

23. GESTIÓN JURIDICA


Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance Primer semestre	Porcentaje	RESPUESTA
Respuestas para el proceso de reparación, atención y asistencia de las Víctimas del Conflicto Armado, emitidos	100	Brindar las respuestas dentro del trámite oportuno a todas las solicitudes allegadas a la OAJ, para el desarrollo del proceso de reparación, atención y asistencia de las Víctimas del Conflicto Armado	02/01/2020	31/12/2020	(respuestas emitidas / solicitudes allegadas) * 100	157	100%	Dentro del primer semestre, se recibieron 157 solicitudes y se atendieron 157, dentro del cual la Oficina Asesora Jurídica realizó la ruta interna apropiada para su respectiva respuesta sin presentarse ninguna novedad o dificultad
Conceptos de interpretación y análisis de las normas relacionadas con el Sector Agropecuario y Desarrollo Rural, emitidos	100	Atender los requerimientos de conceptualización, con el fin de asesorar al Ministro y demás directivas en la interpretación y análisis de las normas que aplican al Sector Agropecuario y Rural.	02/01/2020	31/12/2020	(Conceptos emitidos / solicitudes de conceptos allegados) * 100	18	100%	La Oficina Asesora Jurídica en el primer semestre recibió 18 solicitudes de conceptos, dentro de los cuales se atendieron los 18 conceptos, sin presentarse ninguna novedad.
solicitudes de conciliación, presentadas ante el Comité de Conciliación del MADR.	100	Presentar y exponer al Comité de Conciliación los conceptos de todos los casos radicados en el Ministerio - con el fin de que se determine la procedibilidad de conciliar.	02/01/2020	31/12/2020	(Número de conciliaciones presentadas al Comité de Conciliación / Número de solicitudes de conciliaciones prejudiciales radicados) *100	6	100%	Dentro del primer semestre se recibieron 6 casos, dentro de los cuales se realizaron las acciones pertinentes para la presentación al Comité de Conciliación - atendiendo las 6 solicitudes. Adicionalmente se presentó al Comité 5 casos radicados a finales del 2019. Esta actividad no tuvo ninguna dificultad para su respectiva ejecución.

La Oficina Asesora Jurídica con corte al 30 de junio de 2020 cumplió con la programación de sus tres productos y actividades programadas para la vigencia con un 100% de ejecución.

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

24. GESTIÓN PARA LA CONTRATACIÓN

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Porcentaje	RESPUESTA
Funcionarios y contratistas del MADR, habilitados para el acceso y realización de actividades transaccionales en la plataforma del SECOP	12	Asignar usuarios y contraseñas para la actividad transaccional en la plataforma del SECOP 2.	01/01/2020	31/12/2020	(Usuarios creados/Colaboradores que intervienen)* 100	100%	Se crearon 13 usuarios en plataforma SECOP II así: 1. Juan Hoyos - Subdirección Administrativa 2. Andrea Torres - Subdirección Administrativa 3. Jenifer Hernández - Subdirección Administrativa 4. Rubén Darío Peña - TIC 5. Camilo Andres Peinado Galán - TIC 6. Juan Andres Corzo Ochoa - Financiera 7. Camila Lucia Montes Ballestas - Secretaría General 8. Dorys Yamile Sotelo - Entidades Liquidadas 9. Consuelo Inés Núñez - Entidades Liquidadas 10. Claudia Marcela García Santos - Recursos Humanos 11. Claudia Rojas Cerquera - Financiera 12. Sergio Andres Correcha - Administrativa 13. Andrés Felipe Gonzalez Rosero - Grupo de Contratación 14. Elizabeth Cañon se encuentra pendiente la creación de los usuarios de los supervisores de contratos
Colaboradores, instruidos en supervisión, contratación pública y el manejo operacional de la plataforma SECOP	230	Socializar a través de talleres interdisciplinarios en los componentes técnico, jurídico, económico y financiero, en relación con la gestión contractual, que incluye la supervisión y el proceso para crear, modificar y perfeccionar las diferentes modalidades de contratación en la plataforma SECOP.	01/01/2020	31/12/2020	(Colaboradores instruidos/Colaboradores programados)* 100	100%	* Se adelantó talleres de socialización del manual de contratación y supervisión de contratos, los días 3,4 y 5 de febrero, con la participación de 65 colaboradores. * Se lleva a cabo jornada de taller de actualización en las funciones de la supervisión de contratos, el día 23 de julio, contando con la participación de 114 personas de las diferentes áreas del MADR * se realizó taller denominado "Impacto de la Planeación en la contratación estatal", el día 30 de julio, con la participación de 110 personas. Una vez sean creados los usuarios de los supervisores se adelantará socialización para el uso de la plataforma SECOP

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Porcentaje	RESPUESTA
Procedimiento para la contratación pública institucional por la modalidad de Mínima Cuantía, publicado	1	Construir el procedimiento correspondiente a la modalidad de contratación por Mínima Cuantía.	01/01/2020	31/12/2020	(Procedimiento publicado/ Procedimiento programado) * 100	100%	Se creo el procedimiento de minima cuantía con el código PR-GPC-04
Procedimiento para la contratación pública institucional por la modalidad de Licitación Publica, publicado	1	Construir el procedimiento correspondiente a la modalidad de contratación por Licitación Pública.	01/01/2020	31/12/2020	(Procedimiento publicado/ Procedimiento programado) * 100	100%	Se creo el procedimiento de minima cuantía con el código PR-GPC-05
Procedimiento para la contratación pública institucional por la modalidad de Concurso de Méritos, publicado	1	Construir el procedimiento correspondiente a la modalidad de contratación de Selección Abreviada por Menor Cuantía.	01/01/2020	31/12/2020	(Procedimiento publicado/ Procedimiento programado) * 100	50%	El procedimiento fue remitido a Heraclio del Grupo Administración del SIG, se encuentra en revisión por parte de ellos.
Procedimiento para la contratación pública institucional por la modalidad de Concurso de Méritos, publicado	1	Construir el procedimiento correspondiente a la modalidad de contratación por Concurso de Méritos.	01/01/2020	31/12/2020	(Procedimiento publicado/ Procedimiento programado) * 100		El procedimiento fue remitido a Camila Montes(asesora de Secretaria General), se encuentra en revisión.

Comentario: se observa que el grupo de Gestión para la Contratación presenta un avance del 75% de las actividades programadas en su plan de acción, se recomienda culminar el producto relacionado con el procedimiento para la contratación pública institucional por la modalidad de Concurso de Méritos.

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020


25. GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y PRENSA

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance Primer semestre	Porcentaje	RESPUESTA	Links
Boletines de prensa redactados, y emitidos a la opinión pública	160	Interacción con las dependencias del MinAgricultura, entidades adscritas y vinculadas, gremios, entre otras, para el manejo y procesamiento de la información para su difusión.	02/01/2020	31/12/2020	(Boletines de prensa elaborados y difundidos / Boletines de prensa programados para elaboración y difusión) * 100	69	50%	<p>Para el periodo comprendido al 30 de junio/2020, en la producción de Boletines de Prensa elaborados y difundidos se reportaron 10 productos, sumados a los 59 relacionados en anteriores informes, logrando un total de 69 publicaciones, todos éstos enmarcados en mensajes dirigidos a la comunidad campesina del país, en especial, dando alcance a los programas y estrategias que el Ministerio tiene para ellos; dentro de los comunicados están:</p> <p>Nuevo convenio con Fenavi fortalecerá el financiamiento y la asistencia técnica en el sector avícola: MinAgricultura Rodolfo Zea / "La cosecha cafetera en el primer semestre cerrará en 6,5 millones de sacos de producción y un valor de \$3,7 billones": MinAgricultura Rodolfo Zea Navarro / Juan Gonzalo Botero Botero se posesionó como nuevo viceministro de Asuntos Agropecuarios de MinAgricultura / "En este 2020 queremos superar la meta de US\$100 millones en el valor de las exportaciones de aguacate hass": MinAgricultura Rodolfo Zea Navarro / Normalidad en el abastecimiento de productos básicos de la canasta familiar colombiana reporta MinAgricultura / Lista la zonificación ganadera para mantener la condición de país libre de fiebre aftosa con vacunación / Hong Kong y Costa de Marfil recibirán primeras toneladas de carne de cerdo colombiana / Estamos protegiendo a los productores agropecuarios de aquellos que se quieran aprovechar incrementando injustificadamente los precios de los insumos: MinAgricultura / \$5.000 millones para programa de coberturas de precio y tasa de cambio a productores de maíz amarillo y blanco tecnificado destinó MinAgricultura / Invitación general a la ciudadanía - Cumplimiento del artículo 53 del Plan Nacional de Desarrollo.</p>	VER ARCHIVO ADJUNTO DE EVIDENCIAS
Piezas de comunicación interna a través de canales propios (intranet, mailing, carteleras digitales y virtuales), diseñadas y publicadas	80	Producir y remitir mensajes de comunicación relevantes al desarrollo propio del Ministerio de Agricultura, dirigidos a los usuarios internos, con el objeto de informar sobre planes, estrategias y acciones que adelanta la entidad.	02/01/2020	31/12/2020	(Contenidos y piezas elaboradas y difundidos / Boletines de prensa programados para elaboración y difusión interna) * 100	50	50%	<p>Para el periodo comprendido al 30 de junio/2020, en la gestión de comunicaciones internas se reportaron 7 productos, sumados a los 43 relacionados en anteriores informes, logrando un total de 50 piezas; dentro de las publicaciones están:</p> <p>Tu reporte de salud en CoronApp / Feliz día de la Madre / ¡Feliz día del Padre! / MUJ ATENTOS Prográmese para el Taller de levantamiento y validación de cargas de trabajo / MUJ ATENTOS Prográmate para el Taller virtual de levantamiento y validación de cargas de trabajo / Invitación día del Servidor Público / Feliz día del Servidor Público! Gracias porque todos servimos de corazón.</p>	VER ARCHIVO ADJUNTO DE EVIDENCIAS

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance Primer semestre	Porcentaje	RESPUESTA	Links
Campañas digitales conjuntas con instituciones gubernamentales y entidades vinculadas al MADR a través de redes sociales diseñadas y ejecutadas.	24	Planificar y realizar campañas de difusión en redes sociales, de manera conjunta y articulada con instituciones gubernamentales (Presidencia, Vicepresidencia, ministerios, etc.) y las entidades adscritas, mixtas y vinculadas al MADR, con el objeto de divulgar las acciones y herramientas que la entidad dispone para apoyar el sector agropecuario.	02/01/2020	31/12/2020	(Campañas realizadas / Campañas planeadas) * 100	24	50%	<p>Para el periodo comprendido al 30 de junio/2020, en la gestión de campañas del ámbito digital se reportaron 16 productos, expresadas en sinergias propias del Ministerio y las demás tramitadas por otras entidades, sumadas a las 8 relacionados en anteriores informes, logrando un total de 24 piezas; dentro de las publicaciones están:</p> <p>Alianzas productivas para la vida / Colombia florece con las Madres / Prevención y Acción / Le cumplimos al Campo / El Campo Emprende / Mujer rural es desarrollo / Tierras con legalidad / Vacunando ganamos todos / Un Campo para Ti / Día sin IVA / Día del Padre / Día Nacional del Café / El Campo a un Clic / Tips del Agro / Protocolos de Bioseguridad / Colombia libre de fiebre Aftosa</p>	VER ARCHIVO ADJUNTO DE EVIDENCIAS
Contenidos estratégicos en comunicaciones para la página web del MADR, generados	180	Diseñar contenidos estratégicos en comunicaciones para la página web del MADR, con los cuales fortalecer la información sobre programas, herramientas y estrategias que la entidad implementa para impulsar el desarrollo rural, como la publicación de boletines de prensa.	02 de enero	15 de diciembre	Contenido en texto digital, infográfico, video, fotonoticia o especial digital de campaña de promoción.	90	50%	<p>Para el periodo comprendido al 30 de junio/2020, en la gestión de contenidos en la página web del Ministerio, se presentaron 26 productos, sumados a los 64 relacionados en anteriores informes, logrando un total de 90 piezas. Se sigue destacando el trabajo en medio de la Pandemia, por el Covid 19 y en especial las labores para la divulgación de las medidas de choque que el Ministerio está realizando para la reactivación económica del Campo colombiano.</p>	VER ARCHIVO ADJUNTO DE EVIDENCIAS


La Oficina de Comunicaciones y Prensa con corte a 30 de junio de 2020 presentó un avance del 40% en su plan de acción, para la validación de la información aportó evidencias de los 69 boletines enmarcados en mensajes dirigidos a la comunidad campesina del país, en especial, dando alcance a los programas y estrategias que el ministerio tiene para ellos. En relación con el indicador, Piezas de comunicación interna a través de canales propios (intranet, mailing, cartelera digitales y virtuales), diseñadas y publicadas, se reportaron 50 dentro de estas se encuentran: Tu reporte de salud en CoronApp, Feliz día de la Madre, ¡Feliz día del Padre!, MUY ATENTOS | Prográtese para el Taller de levantamiento y validación de cargas de trabajo, MUY ATENTOS | Prográmate para el Taller virtual de levantamiento y validación de cargas de trabajo, Invitación día del Servidor Público y ¡Feliz día del Servidor Público! Gracias porque todos servimos de corazón.

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

RESULTADOS DE ANALISIS DE LOS INDICADORES Y AVANCES PORCENTUALES

No.	PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	RESPONSABLE	TOTAL PRODUCTOS	AVANCE
1	Administración Sistema Integrado de Gestión	Secretaría General- Grupo Administración del Sistema Integrado de Gestión	4	35%
2	Atención y Servicio al Ciudadano	Secretaría General- Grupo de Atención al Ciudadano	3	91%
3	Control Interno a la Gestión	Oficina de Control Interno	5	59%
4	Control Interno Disciplinario	Secretaría General-Control Interno Disciplinario	3	100%
4	Direccionamiento Estratégico Institucional	Viceministerio de Desarrollo Rural	5	10%
6		Viceministerio de Asuntos Agropecuarios	13	7.7%
7		Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	12	46%
8	Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura	Secretaría General- Grupo de Servicios Administrativos	8	35%
9	Gestión de Cadenas Pecuarías, Pesqueras y Acuícolas	Dirección de Cadenas Pecuarías, Pesqueras y Acuícolas	5	66%
10	Gestión de Desarrollo y Modernización de Mercados	Oficina de Asuntos Internacionales	6	37%
11	Gestión de Dirección de Bienes Públicos Rurales	Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales	7	32%
12	Gestión Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	6	0%
13	Gestión Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	21	18%
14	Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	11	51%
15	Gestión de Información y del Conocimiento	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2	80%
16	Gobernabilidad de TICs	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2	85%
	Oficina de Tecnologías y la Información	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2	62%
17	Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	6	42%
18	Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo	Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo	13	7,7%
19	Gestión del Talento Humano	Secretaría General-Subdirección Administrativa-Grupo de Talento Humano	4	85.7%
20	Gestión Dirección de Mujer Rural	Dirección de Mujer Rural	7	23%
21	Gestión Entidades Liquidadas	Secretaría General- Grupo de Gestión Integral de Entidades Liquidadas	2	82%
22	Gestión Financiera	Secretaría General-Subdirección Financiera	2	61%
23	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	3	100%
24	Gestión Para la Contratación	Secretaría General- Grupo de Contratación	6	75%
25	Gestión de Comunicaciones y prensa	Grupo de Comunicación y Prensa	4	50%
Total			162	50%

Como resultado de la evaluación y seguimiento al cumplimiento al Plan de Acción Institucional, se puede inferir que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con la Coordinación de la Oficina de Planeación y Prospectiva y sus diferentes dependencias presentan un avance consolidado del 50% al corte de 30 de junio.

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA

1. A la Oficina de Planeación y Prospectiva, evaluar la inclusión en el mapa de riesgos un indicador asociado con la “Inoportunidad en la entrega de reportes de Seguimiento al Plan de Acción”. Una vez verificadas las herramientas de Administración de Riesgos por procesos y de corrupción de la entidad, se pudo establecer que no se encuentran riesgos asociados al incumplimiento de actividades establecidas en el plan de acción, que pueden afectar el resultado de la evaluación de compromisos funcionales. Lo anterior se fundamenta en el cumplimiento de los requisitos del DAFP en materia de auditorías basadas en riesgos.
2. En la matriz denominada Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Plan de Acción Anual 2020 en la casilla 16. “*Presupuesto actividad*” se observa el no diligenciamiento de esta casilla, motivo por el cual se recomienda exigir a todas las áreas objeto de reporte la inclusión del valor de las actividades, lo que permitiría verificar el cumplimiento de la actividad con ejecución presupuestal.
3. Teniendo en cuenta el Procedimiento PR-DEI-13 Análisis y Evaluación del Plan de Acción Anual Institucional y del Plan de Estratégico Institucional y Sectorial, se recomienda incorporar dentro del paso a paso, las actividades asociadas con el diligenciamiento, actualización y seguimiento del plan de acción a través de la herramienta de software, en donde se precise la actividad.

ASPECTOS ENCONTRADOS: (Conformidades y no conformidades)

ITEM	NC ¹ /OM ²	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIONES
1	NC	<u>Para la Oficina de Planeación y Prospectiva:</u> La información no se registra en el aplicativo SIGGESTION tal como se establece en el procedimiento “Definición y Seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo Sectorial, Plan Estratégico Sectorial e Institucional y plan de acción institucional (PR-DEI-01)”. Esta se recopila en bases de datos de Microsoft en Excel.	Actualizar el procedimiento “), la secuencia de actividades y la herramienta con la que se está actualizando la información.
2	OM	<u>Para Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales</u> Se observa que no reportaron el avance de los indicadores correspondientes al primer y segundo trimestre a la Oficina de Planeación y Prospectiva, de acuerdo con la periodicidad establecida.	Dar cumplimiento al procedimiento. Definición y Seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo Sectorial, Plan Estratégico Sectorial e Institucional y plan de acción institucional (PR-DEI-01).

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

3	OM	<u>Para Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos</u> (...) el proceso presenta avance de 4 productos de los 21 definidos para la vigencia, con un porcentaje de avance del 18%, aunque la fecha final es el 31 de diciembre de 2020	Evaluar la cantidad de indicadores teniendo en cuenta las actividades y metas.
---	----	---	--

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA



La Oficina de Planeación y Prospectiva en cumplimiento del Decreto 612 de 2018, viene realizando el seguimiento al cumplimiento de las metas, indicadores y actividades establecidos por las dependencias al inicio de la vigencia.

La auditoría se basó en evidencias y selección de muestras para la verificación de la información disponible, lo que permite conocer la eficacia de los indicadores, metas y actividades del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Se aprecia que la información no la están registrando en el aplicativo SISGESTION, sino que la realizan en plantillas de Microsoft Excel.

Cabe resaltar que, debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución de nuestros procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente planeados.

Los soportes producto de la presente auditoria se encuentran en la carpeta denominada Auditoria Plan de Acción Institucional 2020, la cual reposa en la compartida de la Oficina de Control Interno, los cuales pueden ser objeto de verificación de los hechos reflejados en el ejercicio.

	Jefe oficina de Control Interno Auditor líder	Auditor asignado
Firma		
Nombre	ANA MARLENNE HUERTA LÓPEZ	DIGNAEL ORTIZ BURGOS

NC: No conformidad. Es un hallazgo cuya evaluación indica un incumplimiento de los requisitos, por lo que se debe implementar un Plan de Acción

OM: Oportunidad de mejora. Es un hallazgo en el cual sí existe un cumplimiento, pero a pesar de ello se determina, bajo criterios objetivos, que existe un margen de mejora para optimizar más una actividad, tarea o proceso concreto, para agregar valor.