

 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: 03/11/2021

ASPECTO EVALUABLE (UNIDAD AUDITABLE) Informe de Seguimiento al Plan de Acción Institucional primer semestre 2021.

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 2021, 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 página 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 2021, proceso de seguimiento en el que se revisa el 100% de los indicadores a los cuales se les efectuó reporte de la información con corte al 30 de junio de 2021, la 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 2021.

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”*
- Ley 1757 artículo 2 establece. *“Que en los planes de gestión de las instituciones públicas se hará explícita la forma como se facilitará y promoverá la participación de las personas en los asuntos de su competencia”*.
- 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*

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

Coordinación de Control Interno 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 con lo señalado en la Ley 87 de 1993 y de acuerdo con lo establecido en el programa anual de auditorías internas y seguimientos de la vigencia 2021, 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 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; a su vez este participa activamente en el cumplimiento de las estrategias formuladas en plan estratégico.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

La Oficina de Control Interno para desarrollar las actividades de seguimiento y verificación de los planes de mejora suscritos por las diferentes dependencias cuenta con una jefe de Oficina, seis (6) profesionales de planta dos (2) contadores públicos, una abogada, un Ingeniero de Sistemas, una Ingeniera Industrial, un administrador de Empresas, tres (3) contratistas y una secretaria.

De acuerdo con el análisis de las competencias de los profesionales auditores de la oficina de Control Interno se designo al funcionario Dignael Ortiz Burgos, para adelantar el seguimiento al plan de acción Institucional.

METODOLOGÍA EMPLEADA

Para realizar el informe se utilizó la técnica de “observación y verificación”, que consiste en cerciorarse de los hechos y circunstancias relacionadas con las acciones y actividades, presentadas en la matriz denominada *“Plan de Acción Institucional Vigencia 2021 productos Indicadores Metas Actualizado septiembre 30* y se desarrollaron las siguientes actividades.

- Revisión de la base de Excel que se encuentra publicada en la página Web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- Se solicitó información por correo electrónico a la Oficina de Planeación y Prospectiva sobre las actividades proyectadas y consolidadas por esta dependencia, así como la información sobre su seguimiento.
- Se solicitó vía correo electrónico información a las diferentes dependencias sobre el avance de las actividades establecidas en el plan de acción y se verificaron los soportes suministrados por cada dependencia.

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

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

1. Verificación de las actividades establecidas en el plan de acción publicado al 30 de junio de 2021 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.

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 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%2F2021&FolderCTID=0x01200081515342FAE90E4AAD4549D3E2B8F290&View={2D85220A-BC39-4A6D-8A8C-E61ECED99CF8}>, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, de la ley 1474 de 2011, en el que se puede observar que se establecieron 195 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	5
Atención y Servicio al Ciudadano	Secretaria General- Grupo de Atención al Ciudadano	5
Control Interno Disciplinario	Secretaria General - Control Interno Disciplinario	3
Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura	Secretaria General – Grupo de Servicios Administrativos	4
Gestión del Talento Humano	Secretaria General-Subdirección Administrativa - Grupo de Talento Humano	6
Gestión Documental	Secretaria General – Gestión Documental	3
Gestión Entidades Liquidadas	Secretaria General- Grupo de Gestión Integral de Entidades Liquidadas	1
Gestión Financiera	Secretaria General-Subdirección Financiera	2
Gestión para la Contratación	Secretaría General- Grupo de Contratación	7
Control Interno a la Gestión	Oficina de Control Interno	5
Direccionamiento Estratégico Institucional	Viceministerio de Desarrollo Rural	0
	Viceministerio de Asuntos Agropecuarios	13
	Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	8

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

Atención Integral a la Población Mujer Rural	Dirección de la Mujer Rural	16
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	11
Gestión de Dirección de Bienes Públicos Rurales	Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales	10
Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	24
Gestión de Cadenas Agrícolas y Forestales	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	7
Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	5
Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	17
Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	8
Gestión de Desarrollo y Modernización de Mercados	Oficina de Asuntos Internacionales	12
Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	7
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	12
Gestión de Comunicaciones y prensa	Grupo de Comunicación y Prensa	4
Total		195

Creación propia equipo auditor

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 195 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 2021.

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, normas 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.

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

1. SECRETARIA GENERAL GRUPO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Porcentaje	RESPUESTA	Evidencia Links
Documentos de los procesos del SIG, ajustados y formalizados	100%	Realizar un inventario por proceso de los documentos que no se han actualizado de acuerdo a los criterios definidos por el SIG, incluyendo las que resulten de los diagnósticos de la política MPG.	8/01/2021	28/02/2021	(Documentos ajustados y formalizados en el SIG / Documentos proyectados por el SIG para ajuste)*100	100%	Se envió a todos los procesos la relación de los documentos que deberían ajustar. Esta relación se envió a los responsables de los procesos.	Correos enviados a los procesos
		Revisar en coordinación con los responsables de los procesos, los documentos a actualizarlos.	1/03/2021	31/12/2021		63%	Se actualizaron al segundo trimestre se han actualizado 3 caracterizaciones, 6 documentos estratégicos, 58 formatos, 4 guías, 1 manual y 15 procedimientos. De un total de 138 documentos proyectados.	Publicación en el SIG
		Publicar y hacer la difusión a los funcionarios y contratistas de los documentos actualizados en el SIG y mantener la información actualizada para reportar al comité institucionales de gestión y desempeño	1/03/2021	31/12/2021		63%	Se publicaron en el SIG y se realizó la difusión a todos los procesos.	https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/mapa_procesos_SIG.aspx
Mapas de riesgos, actualizados	24	Revisar la política de riesgos incluyendo las novedades y orientaciones dadas por el DAFP e incluyendo en componente de riesgos del plan anticorrupción y atención al ciudadano	8/01/2021	28/02/2021	(Mapas de riesgos de los procesos formalizados en el SIG/ Mapas de riesgos proyectados para revisar)*100	100%	Se ha actualizado la política de riesgos y se sometió a aprobación por parte del Comité de Coordinación de Control Interno, en la sesión de Mayo de 2021. Se publicó en el SIG, en el proceso de direccionamiento estratégico	https://www.minagricultura.gov.co/lavouts/download.aspx?SourceUrl=https://www.minagricultura.gov.co/SIG/DocumentosSIG/1DIRECCIONAMIENTO_ESTRATEGICO/Pol%C3%ADtica-de-Administraci%C3%B3n-del-Riesgo-V11.pdf
		Establecer cronograma de actualización de revisión de los mapas de riesgos y revisión de la política de riesgos.	1/02/2021	15/03/2021		100%	Se envió el día 19 de abril de 2021 a todos los responsables.	Correos enviados a los procesos
		Realizar la revisión de los mapas de riesgos en el primer semestre de 2021 (de acuerdo al cronograma establecido) y con los responsables de los procesos. Se incluye los riesgos de corrupción	20/04/2021	30/06/2021		100%	Se realizó la revisión y actualización de los 24 procesos y se publicaron en la página WEB	https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Sistema-Integrado-de-Gestion-SIG.aspx
		Realizar la revisión de los mapas de riesgos en el segundo semestre de 2021 (de acuerdo al cronograma establecido) y con los responsables de los procesos. Se incluye los riesgos de corrupción	20/08/2021	15/11/2021		0%		

 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	Evidencia Links
Auditorías del sistema de calidad, realizadas	1	Coordinar con la Oficina de Control Interno la inclusión en el programa de auditoría para la vigencia 2021	1/02/2021	15/02/2021	(Auditoría realizadas / Auditorías Programadas)*100	100%	Se programo para realizarlas el 31 de agosto al 3 de septiembre; en la 3ra semana de octubre de 2021. Se incluyo en el programa de auditoría. Se ratificó	Comunicaciones (email enviados)
		Realizar auditoría interna de Gestión de calidad	1/08/2021	30/09/2021		0%		
		Hacer verificación a los planes de acción que resulten de auditorías realizadas	1/02/2021	15/12/2021		0%		
Verificación de la implementación de los requisitos de las políticas del MPG	100%	Verificar los planes de acción que se definieron para cada una de las políticas del MPG	1/02/2021	31/12/2021	(Total actividades verificadas/Total de actividades programadas)X100	50%	Se organizo con la Oficina de Planeación la revisión de las políticas y los planes con los responsables de las políticas, se han revisado 9 de las 18 políticas (fortalecimiento institucional, gestión documental, participación ciudadana, control interno). Se ha dificultado por el cambio de personas responsables y la especificidad de los temas. Se hizo sesiones de trabajo (se adjunta muestra de la programación) y en el equipo TEAM se dejo los archivos trabajados	https://teams.microsoft.com/_#files/General?threadId=19%3A3062f5d17b84bac94c6745ab54ab948%40thread.tacv2&ctx=channel&context=General&rootfolder=%252Fsites%252FMPG2020%252FDocuments%2520compartidos%252FGeneral
		Elaborar en coordinación con Oficina de Planeación el informe de avance para notificar al Comité de Gestión Institucional y Desempeño, y demás partes interesadas.	1/03/2021	31/12/2021		100%	Se realizo informe en la sesión del comité del mes de julio de 2021.	
Subsistemas de gestión verificados y actualizados	3	Verificar los requisitos de los subsistemas de Gestión de Calidad, Seguridad de la información y Seguridad y Salud en el Trabajo (realizar diagnósticos).	8/01/2021	28/02/2021	Numero de sistemas verificados	100%	Se hizo los diagnósticos al SGC, SGSST y SGSI (la seguridad de la información esta relacionada con la política seguridad digital y política de gobierno digital)	Archivos de diagnósticos realizados

Fuente: Correo electrónico Grupo Sistema Integrado de Gestión 22/10/2021

Se observó que el proceso Sistema Integrado de Gestión - SIG a corte de 30 de junio de la vigencia 2021 viene cumpliendo el plan de acción con el 67% en las actividades programadas en la vigencia 2021. Con respecto al indicador documentos ajustados y formalizados en el SIG, se obtuvo la evidencia de la solicitud realizada a los procesos para la actualización de los documentos, se revisaron aleatoriamente los formatos Caracterización CP-GYP-01 Gestión de Comunicaciones y Prensa, publicado el 16/03/2021 y caracterización CP-CAF-01 - versión 4 de fecha de edición 26/05/2021, en los cuales se observó el cumplimiento de la actividad propuesta.

De igual manera, el equipo auditor revisó en el enlace: https://www.minagricultura.gov.co/layouts/download.aspx?SourceUrl=https://www.minagricultura.gov.co/SIG/DocumentosSig/1direccionamiento_estrategico/pol%c3%adtica-de-administraci%c3%b3n-del-riesgo-v11.pdf, el documento estratégico “Política de Administración del Riesgo” DE-DEI-05 con fecha de edición 06/05/2021, donde se evidencio el ajuste al documento de acuerdo con la Guía de Administración del Riesgo y Diseño de Controles en Entidades Públicas, versión 5 del 2020. El producto Auditorías al Sistema de Calidad al cierre

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

del presente informe se encuentran en ejecución. En este orden de ideas se aprecia que el SIG viene cumpliendo con el plan de acción institucional de la vigencia 2021.

2. ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance	Porcentaje	RESPUESTA
Colaboradores de la entidad, sensibilizados en el trámite interno de las PQRDS	200	Realizar jornadas de taller a los colaboradores de la entidad en el trámite interno de las PQRDS	15 de Enero	15 de Diciembre	(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	340	170%	Entre el 26 y 27 de mayo se realizó socialización a todos los servidores de la entidad sobre el trámite interno de PQRDS. (adjunto memorando)
Reportes estadísticos de PQRSD por dependencia, realizados	12	Generar reportes estadísticos por dependencia con el objetivo de analizar el estado de los requerimientos	15 de Enero	15 de Diciembre	(Número de reportes de PQRDS realizados/Número de reportes de PQRDS planeados)*100	9	25	Se envió por correo electrónico a todos los servidores de la entidad los reportes de Pqrds de los meses julio, agosto, septiembre.
Informe de encuesta de satisfacción al cliente, elaborado	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.	1 de Febrero	31 de julio	(Número de programas ejecutados en 2020 / Número de programas a evaluar de acuerdo a la información reportada por las dependencias técnicas)	1	100	Se elaboró el informe de la encuesta de satisfacción el resultado promedio de satisfacción de los clientes fue de 3.9. Este resultado sitúa al Ministerio en nivel SATISFACTORIO, en el grado de satisfacción de los clientes con relación a los servicios/productos ofrecidos. El informe esta publicado en el siguiente link https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Paginas/Informes-de-Gestion-al-Ciudadano.aspx?RootFolder=%2Fatencion%2DCiudadano%2FInformes%20de%20Gestin%20al%20Ciudadano%2FEncuestas%20de%20Satisfacci%C3%B3n%20al%20Cliente&FolderCTID=0x0120000B18A4A5555C2B4DBA3201762A267DF8&View=%7B69671B6B%2D05F6%2D4A4A%2DBE4A%2DA0CB2D15682
Documento Estratégico de la política de servicio al ciudadano, elaborado	1	Elaborar documento de la política de servicio al ciudadano de acuerdo a los lineamientos de la Función Pública y el DNP.	1 de Febrero	31 de octubre	Documento estratégico de política de servicio al ciudadano aprobado por el Comité/ documento estratégico de política de servicio al ciudadano elaborado	1	100	Se adopto la Política de servicio al ciudadano la cual fue aprobada en el Comité de Gestión y Desempeño el 30 de junio de 2021. Igualmente el documento se encuentra aprobado en el sistema de gestión de calidad (adjunto Acta de comité)
Red interna del servicio implementada	1	Implementar la estrategia de red de apoyo a la gestión con las dependencias del Ministerio para garantizar la orientación oportuna en temas específicos al ciudadano.	1 de Febrero	30 de abril	Red de servicio implementada/Red interna del servicio programada	1	100	Se creo la red interna de atención con delegados de las dependencias misionales y de apoyo del Ministerio. El 23 de febrero se realizó reunión de socialización sobre el objetivo de la red. (se adjunta presentación y listado)

Fuente: Correo electrónico Grupo de Atención al Ciudadano 08/10/2021

La Oficina de Atención y Servicio al Ciudadano presenta un avance promedio del 85% del total de cinco indicadores y actividades establecidas en el plan de acción de la vigencia 2021. Para la actividad de jornadas de taller a los colaboradores, se pudo observar en la hoja de Excel el listado de asistencia de 340 funcionarios a la capacitación al taller denominado “Socialización Trámite Interno PQRDS” celebrada el 27 de mayo de 2021, observándose un cumplimiento superior al establecido como meta de 200 colaboradores, obteniendo el 170% de esta.

 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 igual manera, el equipo auditor observó el documento estratégico DE- ASC-01 versión 1 denominado “Política de Atención y Servicio al Ciudadano”, dando cumplimiento a la actividad No.4. De otra parte, se observaron los reportes estadísticos de las PQRDS y el enlace de la evaluación de encuesta de satisfacción del cliente.

3. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Porcentaje	RESPUESTA	Evidencia Links
Autos inhibitorios, de remisión por competencia o de apertura de proceso disciplinario, emitidos.	100%	Analizar las quejas e informes con connotación disciplinaria, para determinar el trámite a seguir	1 de Enero	31 de Diciembre	(Quejas e informes con connotación disciplinaria tramitados /Quejas e informes recibidos) * 100	100	Se recibieron 32 quejas e informes entre enero y junio de 2021, de las cuales se surtió el siguiente trámite: en 2 se profirió AUTO INHIBITORIO, se abrieron 23 Procesos Disciplinarios (Indagaciones Preliminar e Investigaciones Disciplinarias) y 7 se REMITIERON POR COMPETENCIA a entidades adscritas y vinculadas y Procuraduría General de la Nación.	Los expedientes y carpetas correspondientes.
Procesos disciplinarios adelantados.	100%	Dar impulso al proceso disciplinario, a través de autos y de diligencias probatorias, para tomar decisiones de fondo.	1 de Enero	31 de Diciembre	(Número de procesos disciplinarios con actuaciones adelantadas/Número de procesos disciplinarios activos.)	100	Durante este periodo se tuvieron 83 procesos disciplinarios en trámite y vigentes, en los cuales se realizaron diversas actuaciones como práctica de pruebas: declaraciones, pruebas documentales, visitas especiales, autos de nulidad, cierres de investigación, constancias, notificaciones, entre otros. Sin embargo las actuaciones de mayor relevancia fueron: 23 aperturas de Indagación Preliminar, 3 aperturas de Investigación Disciplinaria, 10 autos de archivo, un (1) Pliego de cargos, un (1) fallo de primera instancia, 3 remisiones de expediente disciplinario a la Procuraduría General de la Nación.	Expedientes disciplinarios
Colaboradores de la entidad, sensibilizados en prevención de la falta disciplinaria.	150	Realizar talleres u otra actividad a los colaboradores de la entidad en prevención de la falta disciplinaria.	1 de Enero	31 de Diciembre	(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	Se realizó jornada única de capacitación virtual a través de la plataforma TEAMS del MADR, el día 1 de junio de 2021 sobre " Implicaciones Disciplinarias en la Supervisión de Convenios y Contratos", en donde asistieron mas de 150 funcionarios.	Registro de asistencia, el cual reposa en la plataforma TEAMS del MADR

Fuente: Correo electrónico Grupo Control Interno Disciplinario 11/10/2021

Se realizó la verificación del indicador *(Quejas e informes con connotación disciplinaria tramitados /Quejas e informes recibidos) * 100*, del cual se obtuvo la evidencia de 32 quejas e informes, de los cuales dos (2) son autos inhibitorios correspondiente a los expedientes 003,004 y 23 procesos disciplinarios abiertos de los cuales se expedientes: 002, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 y 026 de 2021. Siete (7) remisiones por competencia (Cinco (5) Procuraduría General de la Nación, uno (1) para el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y uno (1) para la Agencia Nacional de Tierras.

En relación con el indicador Procesos disciplinarios adelantados se pudo apreciar que durante este periodo se adelantaron 83 procesos disciplinarios los cuales están vigentes. De igual manera, el indicador *“(Número de colaboradores sensibilizados en la prevención de la falta disciplinaria/Número de colaboradores planeados a sensibilizar en la prevención de la falta*

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

disciplinaria) * 100" se cumplió con la jornada de capacitación virtual a través de la plataforma TEAMS cuya evidencia se pudo observar el registro de la asistencia de 150 funcionarios. Se observa que el grupo de Control Interno Disciplinario ha cumplido con el 100% de las actividades programadas en el plan de acción vigencia 2021.

4. GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO E INFRAESTRUCTURA

Grupo de Almacén

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Porcentaje	RESPUESTA	Evidencia Links
Manual para la Administración de Bienes y Seguros, versión 03, actualizado.	1	Realizar la actualización del Manual para la Administración de Bienes y Seguros, versión 03.	1/01/2021	31/12/2021	Manual actualizado	80%	Se realizó la revisión por parte las dependencias vinculadas al manual y una vez realizados los ajustes propuestos, se procedió a enviar el manual a la Oficina Asesora Jurídica para su revisión y aprobación para posterior firma de Secretaría General, estamos a la espera de la observaciones de esa Oficina para continuar con el trámite	Memorando No. 20213140074973 de 20/09/2021
Inventario de bienes muebles en uso y en deposito de propiedad Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, verificado y actualizado.	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.	1/01/2021	31/12/2021	(número de bienes en uso verificados/ Total de bienes en uso registrados en el Inventario) *100	70%	Se esta llevando a cabo la verificación de los bienes a cargo de los funcionarios y contratistas de la entidad, a quienes se les envió el inventario individual entre el 31 de agosto y 10 de septiembre de 2021, para que cada uno pudiese verificar la existencia de los bienes registrados a cargo. Se estan registrando en el software de inventarios las novedades reportadas semanalmente por la Oficina Tics	Memorando No. 20213140069023 de 31/08/2021
Resolución de baja de bienes muebles expedida por Secretaría General.	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.	1/01/2021	31/12/2021	(número de bienes muebles dados de baja / Total de bienes muebles registrados en el Inventario) *100	100%	Se presentó al comité institucional de gestión y desempeño del Ministerio, en la sesión del 30/06/2021, el listado de bienes a dar de baja y sus respectivos conceptos técnicos; con dicha aprobación se elaboró la resolución de baja que fue remitida para firma de Secretaría General; una vez recibida la resolución firmada se solicitó su publicación en la página web del Ministerio por 30 día calendario y se esta a la espera de recibir las manifestaciones de interes de las entidades públicas para la entrega de los bienes.	Resolución 380 de 2021 Consulte la convocatoria en la página web: https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCION%20NO.%2000380%20DE%202021.pdf Consulta Resolución https://www.minagricultura.gov.co/paginas/default.aspx
Plan de Necesidades de elementos de papelería y útiles de oficina para los funcionarios del MADR, aprobado por Secretaría General	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.	1/01/2021	31/12/2021	(número de elementos de papelería y útiles de escritorio adquiridos/ Total de elementos de papelería y útiles de escritorio programados) *100	100%	Se elaboró el Plan de Necesidades tomando como referencia la programación de 2020, puesto que en la vigencia 2021 no se programaron otros elementos de papelería y útiles de escritorio, ya que durante 2020 no se consumieron la totalidad de los bienes adquiridos, debido a la pandemia que implicó el cumplimiento de funciones desde casa para la mayoría de los colaboradores del Ministerio, por tanto, a la fecha se cuenta con stock disponible para suplir las necesidades básicas de las dependencias durante 2021,	Plan Necesidades firmado por Secretaría General

Fuente: Correo electrónico Grupo de Almacén 11/10/2021

De acuerdo a la información aportada y verificadas las publicaciones de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, se observó que en la matriz de Plan de Acción publicada en la Web y el informe de seguimiento dispuesto en el siguiente enlace: <https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control->

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

[gestion/Gestin/PLANEACION/Plan de Accion \(Plan Gasto Publico\)/2021/Plan Acci%C3%B3n 2021 informe seguimiento acumulado 30 junio.pdf](#), no se encuentran productos, metas actividades e indicadores para la subdirección Administrativa, evidenciando que no existe coherencia entre los productos de esta dependencia con los reportados por el grupo de Almacén.

Por su parte, el Grupo de Almacén presenta un avance total del 37.5% según la información reportada. El equipo auditor solicitó a este grupo el reporte del cumplimiento de las actividades del cual se obtuvo que con corte al tercer trimestre el *Manual para la “Administración de Bienes y Seguros, versión 03, actualizado”* se encuentra en revisión en la Oficina Asesora Jurídica para posterior firma de la Secretaria General. De igual manera, la *“Resolución de baja de bienes muebles expedida por Secretaría General”* fue presentada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del ministerio cuyo resultado es la resolución 380 de 2021. Con los anteriores indicadores cumplidos el Grupo de almacén alcanza el 87% de avance del plan de acción.

La Oficina de Control Interno recomienda a la Subdirección Administrativa realizar las gestiones ante la oficina de Planeación y Prospectiva, modificar la información del plan de acción y actualizar los avances de los indicadores y metas para la fase final de la vigencia.

5. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance	Porcentaje	Observaciones	Evidencia Links
Funcionarios capacitados para el mejoramiento de sus competencias laborales	200	Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación, inicio del proceso de contratación a que haya lugar, así como la gestión ante otras entidades	1/02/2021	31/12/2021	Funcionarios capacitados/Funcionarios programados dentro del Plan de capacitación * 100	300	150%	Durante el tercer trimestre asistieron a capacitación 300 funcionarios y contratistas	Se remiten soportes
Funcionarios beneficiados con el Programa de Bienestar Social del Ministerio	300	Ejecutar el Programa de Bienestar Social	4/01/2021	20/12/2021	Funcionarios beneficiados / Funcionarios programados dentro del Programa de Bienestar * 100	400	133%	Durante el tercer trimestre asistieron a las actividades de bienestar 400 funcionarios y contratistas	Se remiten soportes
Funcionarios que asisten a las actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	150	Ejecutar el Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	4/01/2021	20/12/2021	Funcionarios beneficiados del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo/Funcionarios programados dentro del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo * 10	200	133%	Durante el tercer trimestre asistieron a las actividades de seguridad y salud en el trabajo 200 funcionarios y contratistas	Se remiten soportes
Funcionarios beneficiados con el Plan de Incentivos Institucionales del Ministerio.	10	Ejecutar el Plan de Incentivos Institucionales.	4/01/2021	20/12/2021	Funcionarios beneficiados del Plan de Incentivos/Funcionarios elegidos dentro del Plan de Incentivos * 10	10	100%	Durante el tercer trimestre se culminó el trámite administrativo para la entrega de los incentivos	Se remiten soportes
Campañas de apropiación de valores institucionales	5	Realizar e implementar campañas de apropiación de valores institucionales conforme el Código de Integridad	4/01/2021	30/11/2021	Total de campañas realizadas para la apropiación de valores institucionales /Total de campañas programadas para la apropiación de	0	0	No se realizaron actividades dado que en el segundo trimestre se cumplió con las actividades programadas	Se remiten soportes
Actividades de mejora conforme los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2019, realizada por el DAFP en el 2020.	10	Ajuste y ejecución de las actividades de mejora conforme los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2019, realizada por el DAFP en el 2020.	4/01/2021	30/11/2021	Total de las actividades de mejora programadas/Total de las actividades	2	20%	Durante el tercer trimestre se realizaron actividades de mejora conforme el FURAG	Se remiten soportes

Fuente: Correo electrónico Grupo del Talento Humano 12/10/2021

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

Confrontada la información aportada por la Coordinadora del grupo de Talento Humano se observa un avance significativo en su plan de acción, el grupo aportó los listados de asistencia de los funcionarios capacitados en temas como: Taller de salud osteomuscular- escuela de espalda e higiene postural, capacitación de la Administradora de Riesgos ARL en pausas activas, charlas de como evitar el acoso laboral, entre otros. El equipo auditor validó la información enviada en cuarenta y cuatro archivos con evidencias, encontrando que la Oficina de Talento Humano cuenta con el 89.5% de las actividades programadas en la vigencia.

6. GESTIÓN DOCUMENTAL

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Porcentaje	Resústa	Evidencia Links
Organización de archivos centrales de conformidad con los instrumentos archivísticos, aprobados en proceso de convalidación	1.000	Aplicación de Tecnologías de la Información a los archivos físicos microfilmados del Ministerio de Agricultura propendiendo por su conservación a mediano y largo plazo y facilitar su consulta y recuperación	FEBRERO 2021	DICIEMBRE 2021	(Número de cajas verificadas en inventario/ Número de cajas programadas) *100	100%	De conformidad con el reporte solicitado para el avance del Plan de Acción institucional se reporta el avance de 523,875 metros lineales. Nota: las 125 cajas X100 corresponden a 1.000 metros lineales del inventario del MADR, las cuales se encuentran en caja referencia X100 y a la conversión se dividen por 8 cajas como regla estándar del AGN.	Carpeta compartida Grupo de Gestión Documental-Instrumentos Archivísticos-
Tablas de Retención aprobadas y publicadas en la página WEB del Ministerio para continuar el proceso de convalidación ante el Archivo General de la Nación	55	Realizar entrevistas y levantamiento de información para la actualización de las Tablas de Retención Documental de conformidad con el Acuerdo 004 del 2019 expedida por el Archivo General de la Nación.	FEBRERO 2021	JULIO 2021	(Número TRD aprobada / Número de TRD publicada)*100	100%	Se realizó proceso de actualización y aprobación de 55 Tablas de Retención Documental-TRD de las dependencias del MADR, actualmente se encuentran en proceso de convalidación ante el AGN. Se encuentran publicadas en PDF en la sección de Gestión Documental en Instrumentos Archivísticos.	https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-n-control-gestion/Paginas/Tablas-de-Retencion-Documenal-TRD.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FGestin%20Documenal%20y%20Biblioteca%2F4%2E%20Tablas%20de%20Retenci%C3%B3n%20Documenal%20vigencia%202020&FolderCTID=0x0120009FA2AEE46A9D054E87EFD717B90CB68F&View=%7BBCB41053%2D5CD3%2D46BC%2DA5B8%2DF4DC114824BE%7D
Inventarios documentales públicos publicados en la página WEB del Ministerio - Archivo Mezanine	1	Realizar la agrupación y clasificación de los metros lineales conservados en los archivos centrales aplicando los instrumentos archivísticos elaborados y aprobados por el MADR en proceso de convalidación	FEBRERO 2021	DICIEMBRE 2021	(Número de inventarios verificados / Número de inventarios publicados)*100	100%	Se encuentra publicado en la página web del MADR el Inventario Documental de Archivo Central de Mezanine con 13258 registros.	https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-n-control-gestion/Paginas/Instrumentos.aspx

Fuente: Correo electrónico Grupo de Gestión Documental 14/10/2021

Conforme a la información reportada, se aprecia que el Grupo de Gestión Documental para el indicador (*Número de cajas verificadas en inventario/ Número de cajas programadas*) *100, en la carpeta compartida – Instrumentos Archivísticos, se reporta el avance de 523.875 metros lineales de inventario del Ministerio.

Se verificó lo relacionado con el producto Tablas de Retención aprobadas y publicadas en la página WEB del Ministerio, observando que se encuentran en convalidación con el Archivo General de Nación – AGN, en el siguiente enlace se encuentra la actualización de las TRD.

<https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Tablas-de-Retencion-Documenal-TRD.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FGestin%20Documenal%20y%20Biblioteca%2F4%2E%20Tablas%20de%20Retenci%C3%B3n%20Documenal%20vigencia%202020&FolderCTID=0x0120009FA2AEE46A9D054E87EFD717B90CB68F&View=%7BBCB41053%2D5CD3%2D46BC%2DA5B8%2DF4DC114824BE%7D>

Con la información aportada por el grupo de Gestión Documental se infiere que con corte al mes septiembre, el Grupo de Gestión Documental presenta un avance del 100% de las metas y productos de la vigencia 2021.

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

7. GRUPO DE GESTIÓN INTEGRAL ENTIDADES LIQUIDADAS - GEL

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Porcentaje	Observaciones
Actos administrativos de respuesta a las solicitudes relacionadas con las entidades liquidadas del sector, emitidos	90	Análisis de las solicitudes y aplicación de las normas legales pertinentes de acuerdo al tema de la petición para dar respuesta de fondo	2/01/2021	15/12/2021	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)	90%	Actividad cumplida

Fuente: Informe de Seguimiento – plan de Acción Institucional 2021 – Enero – Junio -OAPP – Julio 2021.

El Grupo de Gestión Integral de Entidades Liquidadas presenta el cumplimiento del 100% de la meta de la vigencia 2021.

8. SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Porcentaje	Observaciones
Informe de ejecución presupuestal elaborado	23	Registrar el proceso de ejecución presupuestal en SIF Nación	2/01/2021	31/12/2021	(Número de informes emitidos/número de informes programados)*100	52.2%	La Subdirección Financiera ha realizado 12 informes de ejecución Presupuestal
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 funcionamiento	1/04/2021	15/12/2021	(Actas de reunión de seguimiento y control presupuestal suscritas/Actas de reunión de seguimiento y control presupuestal programadas)*100	33.3%	A partir del mes de abril se realizaron tres reuniones de seguimiento.

Fuente: Correo electrónico Subdirección Financiera 25/10/2021

De acuerdo con la información aportada por esta Subdirección, se verificó en el correo interno el envío de 12 informes de ejecución presupuestal de la vigencia 2021; el primero fue enviado el 21/01/2021 y el último 1/07/2021. Según las actas suministradas, se evidenció que se han realizado tres reuniones de nueve fijadas en la vigencia, lo que corresponde al 48% de cumplimiento.

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

9. GESTIÓN PARA LA CONTRATACIÓN

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Porcentaje	Respuesta
Permisos para el ingreso y actividades transaccionales en la plataforma SECOP I y II, autorizado.	12	Asignar usuarios y contraseñas para la actividad transaccional en la plataforma del SECOP II.	01/06/2021	31/12/2021	(Colaboradores que intervienen/ usuarios creados)* 100	100%	Se cumplió la meta de asignación de 12 usuarios y contraseñas para la actividad transaccional en la plataforma del SECOP II
Colaboradores, instruidos en supervisión, contratación pública y el manejo operacional de la plataforma SECOP	124	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	01/05/2021	31/08/2021	(Colaboradores instruidos/ Colaboradores programados)* 100	50%	A corte de 30 de junio se han realizado la mitad de las capacitaciones a los funcionarios.
Procedimiento para la Cesión de Contratos de Prestación de Servicios apoyo a la gestión y servicios profesionales, publicado	1	Construir el procedimiento correspondiente a la Cesión de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con los lineamientos impartidos por SECOP.	01/06/2021	31/12/2021	(Procedimiento publicado/ Procedimiento programado) * 100	0%	Se está en proceso de construcción del procedimiento.
Procedimiento para la terminación anticipada de Contratos de Prestación de Servicios apoyo a la gestión y servicios profesionales, publicados.	1	Construir el procedimiento correspondiente a la terminación anticipada de Contratos de Prestación de Servicios apoyo a la gestión y servicios profesionales, publicados.	01/06/2021	31/12/2021	(Procedimiento publicado/ Procedimiento programado) * 100	0%	A corte 30 de junio aun no se ha realizado el procedimiento correspondiente a la terminación anticipada de contratos de prestación de servicios.
Circular informativa con lineamientos para el trámite de elaboración de actas de liquidación y/o cierre	2	Elaborar Circular informativa con lineamientos para el trámite de elaboración de actas de liquidación y/o cierre	01/07/2021	31/12/2021	(Circulares expedidas/ Circulares programas por expedir)* 100	0%	A corte 30 de junio aun no se han realizado circulares
Mesa de Trabajo para brindar orientación a la dependencias en lo relacionado con el proceso de elaboración de actas de liquidación y/o cierre	10	Realizar Mesa de Trabajo para brindar orientación a la dependencias en lo relacionado con el proceso de elaboración de actas de liquidación y/o cierre	01/07/2021	31/12/2021	Mesas de trabajo realizadas	20%	A corte 30 de junio se han realizado 2 mesas de trabajo para brindar orientación a las dependencias en lo relacionado con el proceso de elaboración de actas de liquidación y/o cierre
Talleres de socialización en tema de tramites de elaboración de actas de liquidación y acta de cierre.	2	Socializar a través de talleres interdisciplinarios los aspectos básicos fundamentales para adelantar el proceso de elaboración de acta liquidación y/o cierre.	01/07/2021	31/12/2021	(Colaboradores instruidos/ Colaboradores programados para capacitación)* 100	0%	Esta en proceso la elaboración de los talleres interdisciplinarios.

Fuente: Correo electrónico Grupo de Contratación 19/10/2021

La Oficina de Contratación aportó la carpeta denominada evidencias a 30 de junio, a la que se anexaron los soportes para la validación de la información. En relación con el producto “Permisos para el ingreso y actividades transaccionales en la plataforma SECOP I y II, autorizado” el grupo aportó el documento Word en que se encontró que se cumplió con la meta de 12 fijadas, se evidencia registro de 25 usuarios con permiso y acceso a SECOP.

Del producto “Colaboradores, instruidos en supervisión, contratación pública y el manejo operacional de la plataforma SECOP” cuya meta es de 124, en la hoja de Excel se evidencia la asistencia de 106 funcionarios a la capacitación sobre incumplimiento contractuales a la supervisión 4/06/2021. De igual manera, se precia la asistencia a la capacitación “Alcance a la Supervisión Integral del 14/05/2021 con un aforo de 124 funcionarios y la capacitación y socialización “Garantías y Declaratoria del siniestro”, con la asistencia de 87 funcionarios.

No obstante, se evidencia que los productos: *Procedimiento para la Cesión de Contratos de Prestación de Servicios apoyo a la gestión y servicios profesionales (publicado)*, *procedimiento para la terminación anticipada de Contratos de Prestación de Servicios apoyo a la gestión y servicios profesionales (publicados)*, *Circular informativa con lineamientos para el trámite de*

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

elaboración de actas de liquidación y/o cierre y talleres de socialización en tema de trámites de elaboración de actas de liquidación y acta de cierre, no presentan avance.

Finalmente, en lo referente al indicador, mesas de trabajo para realizar orientación a las dependencias en la elaboración de actas de liquidación y/o cierre, se registra un avance de las 2 mesas de trabajo de las 10 propuestas. La Oficina de Control Interno de Gestión recomienda al grupo de contratación realizar las actividades que están pendientes de cumplir, toda vez que presentan un avance del 24%.

10. CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Porcentaje	RESPUESTA
Informes de auditorías y seguimiento, realizados.	15	Realizar las auditorías y seguimientos de control interno	2/01/2021	31/12/2021	(Auditorías realizadas en tiempo establecido / Auditorías programadas) * 100	53%	Durante el primer semestre se realizó Auditoría a: Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria, Dirección de Estrategia Institucional, Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, Cadenas Pecuarías Pesqueras y Acuícolas, Bienes Públicos Rurales, Financiamiento y Riesgo Agropecuario, Cadenas Agrícolas y Forestales, Gestión para la Contratación, Gestión de Almacén - Subdirección Administrativa, Seguimiento a la efectividad de planes de mejoramiento de acciones cumplidas
Informes a los entes de control, elaborados y presentados.	44	Rendir informes a los diferentes entes de control	2/01/2021	31/12/2021	Informes elaborados y entregados en tiempos establecidos por ley / informes programados) * 100	70.5%	Para el corte a 30 de septiembre se realizaron los siguientes informes de ley: Austeridad del Gasto, Certificación e-kogui(2), Derechos de autor, evaluación por dependencias, PQRDS, Evaluación del sistema de Control Interno Contable, Consolidación y transmisión del informe contractual a la Contraloría General de la República, rendición de cuenta fiscal, Información de los Recursos Destinados al Posconflicto, evaluación independiente del estado del Sistema de Control
Informes a los planes de mejoramiento, presentados en SIRECI	2	Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la CGR.	2/01/2021	31/12/2021	Informes del Plan de Mejoramiento de la CGR.	50%	Se transmitió y se realizó el informe de los planes de Mejoramiento de la CGR.
Informes de Evaluación de la Gestión del Riesgo, elaborado	2	Realizar seguimiento a la Gestión de Riesgos del Ministerio.	2/01/2021	31/12/2021	Informes de seguimiento a la Gestión de los Riesgos.	50%	Se realizó la auditoría de gestión del riesgo institucional, de igual forma se realizan en las auditorías, evaluación a los riesgos de los procesos y proyectos
Asesoría brindada a funcionarios y contratistas del MADR, realizadas	1	Brindar asesoría en temas relacionados con el Plan de Mejoramiento	2/01/2021	31/12/2021	Asesoría brindada	100%	La Oficina de Control Interno mantiene comunicación continua con la alta Dirección y los procesos brindando asesoría en los temas relacionados con los planes de mejoramiento de la CGR y planes de mejorar de las auditorías internas y seguimiento.

Fuente: Correo electrónico Grupo Control Interno de Gestión 21/10/2021

La Oficina de Control Interno responsable del proceso - CIG ha venido cumpliendo con el Plan de acción establecido en la vigencia 2021, del total de cinco (5) indicadores y actividades programadas se presenta un avance del 51%. Se considera que esta Oficina brinda asesoría a las demás áreas y está permanentemente en contacto con la Alta Dirección informando el estado de avance de los procesos. De igual manera, ha cumplido con las auditorías y seguimientos programados a los diferentes procesos y se hizo entrega de los informes a los entes de control, con corte a septiembre presenta un avance del 70%.

11. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – VICEMINISTRO DE DESARROLLO RURAL

La Oficina de Control Interno de Gestión verificó el plan de acción publicado en la página Web del Ministerio, el cual es insumo para el presente informe de seguimiento, y encontró que el Despacho del Viceministerio de Desarrollo Rural no presenta plan de acción. Posteriormente mediante correo electrónico se realizó la siguiente consulta a la Oficina Asesora de Planeación

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

y Prospectiva – OAPP: “(...) *En la matriz no se encuentra el plan de acción o actividades asignadas al Despacho del Viceministerio de Desarrollo Rural. que sucedió?*”

Con fecha 19/10/2021 la OAPP dio respuesta a la solicitud y manifestó lo siguiente: “(...) *desde el mes de noviembre de 2020 se inició la construcción del Plan de Acción vigencia 2021, y para el caso del grupo de trabajo adjunto al despacho del Viceministro de Desarrollo Rural, por parte de la OAPP se realizó una reunión conjunta con el contratista del VDR en ese momento Andrés Rodríguez Verdugo, donde se les explicaron los parámetros para la formulación del Plan, y se les especifico que la entrega de dicho plan a la OAPP era el día 30 de diciembre de 2020.*

No obstante, por parte del VDR nunca fue enviado dicho plan a la OAPP, para su incorporación en el documento agregado y publicado, razón por la cual no fue incluido e dicho plan los productos, indicadores y actividades correspondientes o generados por el grupo de trabajo adjunto al despacho del viceministro de Desarrollo Rural”.

Consecuente con lo anterior y la matriz de riesgos de la OAPP, se puede inferir que no se cumplió con los controles definidos en el proceso de Direccionamiento Estratégico Institucional, motivo por el cual se evidencia la materialización de los riesgos en los siguientes aspectos:

Riesgo: Realizar seguimiento y verificar el cumplimiento de desempeño y la gestión de la entidad.

1. Control: *El jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva y profesionales asignados deben aplicar la metodología para el aseguramiento a los resultados de los planes de acción, metas e indicadores para generar el informe de la gestión.*
2. Control: *El jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva y profesionales asignados revisan y validan la información de los indicadores de proceso y de gestión reportados por las dependencias en cuanto al seguimiento y cumplimiento de las metas de los planes, programas y proyectos. Se deben dejar las respectivas evidencias.*
3. Control: *El jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva y profesionales asignados deben aplicar la metodología para el seguimiento a los resultados de los planes de acción, metas e indicadores para generar el informe de la gestión. Si se requieren de ajustes, se solicita la corrección.*
4. Control: *El jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva y profesionales asignados revisan y validan la información de los indicadores de procesos y de gestión reportados por las dependencias en cuanto al seguimiento y cumplimiento de las metas, de los planes, programas y proyectos. Se deben dejar las respectivas evidencias.*

De igual manera, no se cumplió con lo establecido en el procedimiento PR-DEI-01 “*Formulación de los Planes Estratégicos Sectorial e Institucional y del Plan de Acción Institucional*”, relacionado con los numerales 14 y 15 en los cuales se establece lo siguiente: Numeral 14. “*Coordinar con las áreas misionales la elaboración del Plan de Acción Anual del Minagricultura y registrarlo en el instrumento indicado por la Oficina Asesora de Planeación. Responsable. Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, directores, Secretaría General, jefes de Oficina y Subdirecciones.*”

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

Numeral 15. “Revisar que el Plan de Acción cumpla con lo establecido en los decretos 1083 de 2015 y 612 de 2018, el cumplimiento de las metas del Plan Estratégico Institucional y apruébelo mediante acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño ©”

12. VICEMINISTRO DE ASUNTOS AGROPECUARIOS

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance	Porcentaje	RESPUESTA
Documento de Política para el Subsector de Carnicos, 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.	2/01/2021	31/12/2021	Documento elaborado para publicación	1	50%	Se realizó la reunión con el grupo base y ampliado en donde se socializó el documento de lineamientos de política construido entre el MADR y la UPRA, con los insumos de análisis situacional y prospectiva. Una vez socializado fue puesto en consulta pública para las observaciones de todos los actores de la cadena a nivel nacional. Esto último con el fin de lograr un documento revisado por todo el país y que recoja las respectivas percepciones.
Documento de lineamientos para el Fondo de Extensión Agropecuaria, 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.	2/01/2021	31/12/2021	Documento elaborado para publicación	1	85%	Se están haciendo los ajustes requeridos por MinAmbiente
Documento de lineamientos de Agricultura por contrato 2021, 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.	2/01/2021	31/12/2021	Documento elaborado para publicación	1	100%	Ajuste del documento de acuerdo con los resultados, modificaciones y ejercicios de planeación.
Documento de lineamientos de la LEC Agricultura por Contrato, 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.	2/01/2021	31/12/2021	Documento elaborado para publicación	1	100%	El documento fue terminado
Documento de lineamientos para el cultivo y manejo de la swinglea, 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.	2/01/2021	31/12/2021	Documento elaborado para publicación	1	60%	Se está corrigiendo observaciones jurídicas.
Documento de lineamientos para la trazabilidad animal, 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.	2/01/2021	31/12/2021	Documento elaborado para publicación	1	20%	Revisión y correcciones de observaciones jurídicas por parte de la OAJ del Ministerio y del ICA
Documento de límites de máximos residuales, elaborado	1	Elaboración del documento de planeación para la formulación de política pública agropecuaria	2/01/2021	31/12/2021	Documento elaborado para publicación	1	90%	Se presentó por parte de los equipos técnicos de los Ministerios (MinAgricultura y MinSalud) y del INVIMA ICA INS a las Oficinas jurídicas del MADR MinSalud INVIMA ICA INS. Donde el documento contiene las correcciones respectivas. Se recibieron las observaciones nacionales y se corrigieron e incorporaron al documento. Solo está pendiente la consulta internacional para proceder a firmas.

 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	Porcentaje	RESPUESTA
Documento de medición de los indicadores de la política de Agricultura por Contrato, elaborado	1	Elaboración del documento de planeación para la formulación de política pública agropecuaria	2/01/2021	31/12/2021	Documento elaborado para publicación	0	0%	Se continuó con el proceso de subsanar las observaciones y ajustes de los EP por parte del grupo de contratación.
Documento para la realización de Jornadas de Negocios de Agricultura por Contrato, elaborado	1	Elaboración del documento de planeación para la formulación de política pública agropecuaria	2/01/2021	31/12/2021	Documento elaborado para publicación	1	50%	El operador de las Jornadas de Negocio, STAR COP elaboró una primera versión del documento de las jornadas de negocio.
Documento de tipificación de brechas entre la oferta y la demanda en el sector agropecuario, elaborado	1	Elaboración del documento de planeación para la formulación de política pública agropecuaria	2/01/2021	31/12/2021	Documento elaborado para publicación	1	20%	Comenzó la realización de las Jornadas de Negocio, las cuales son el insumo principal para la elaboración del documento.
Documento metodológico con los indicadores 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	2/01/2021	31/12/2021	Documento elaborado para publicación	0	0%	Se continuó con el proceso de subsanar las observaciones y ajustes de los EP por parte del grupo de contratación.
Documento de evaluación de la estrategia de Agricultura por Contrato 2021, elaborado	1	Realizar jornadas de trabajo intersectorial para construir la cadena de valor del desarrollo agropecuario, identificando como intervienen las diferentes entidades del sector	2/01/2021	31/12/2021	Documento elaborado para publicación	1	10%	Comenzó el análisis de datos secundarios cuantitativos y cualitativos de la estrategia de AxC
Productores con acuerdos comerciales suscritos - Agricultura por Contrato	100.000.000	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.	2/01/2021	31/12/2021	(Productores que suscriben contratos de venta de su producción / productores proyectados para la suscripción de contratos de venta de su producción) * 100	23.244	23%	La meta para Agricultura por Contrato para la vigencia 2021 es de 100.000 productores con acuerdo comerciales, la meta acumulada asciende a 153.319 del total de la meta del cuatrienio de 300.000 mil productores con acuerdos comerciales.

Fuente: Correo electrónico Despacho del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios 14/10/2021

En el proceso de análisis de información suministrada por el Despacho del viceministro de Asuntos Agropecuarios, en el documento denominado Informe de Seguimiento y Evaluación, se observó que con corte al 30 de junio este Despacho presentó un avance del 46%. De igual manera, conforme con la información reportada vía correo electrónico se pudo observar en las carpetas “documentos de lineamientos técnicos y documentos de planeación”, el cumplimiento de las actividades propuestas evidenciadas en el siguiente enlace:

https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/john_quintero_minagricultura_gov_co/Ev_KVLpxahZKs5xXpH5awxUBw5qSQPPxfnKf0rDAYbPiHw?e=QrDfsM

Se aprecia que el indicador denominado “Revisión y análisis de los documentos de planeación para la formulación de políticas públicas e instrumentos y normatividad existentes para el desarrollo agropecuario” presenta un avance del 20% y se encuentra en observaciones jurídicas tanto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA.

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

De igual manera, las actividades de los productos “*Documento de medición de los indicadores de la política de Agricultura por Contrato* y *Documento metodológico con los indicadores de Agricultura por Contrato*”, se encuentran en revisión por el grupo de Contratación. Aunque la vigencia culmina el 31/12/2021 se recomienda realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de las metas propuestas de los indicadores, de tal manera que contribuyan al mejoramiento del sector agropecuario.

13. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance	Porcentaje	Respuesta	Evidencia Links
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	1/02/2021	30/05/2021	Documento elaborado	0	0	Al 30 de junio se continúa con el levantamiento de información secundaria para determinar la magnitud de las variables que cada segmento o grupo de valor identificado.	
		Elaboración y publicación del estudio	1/07/2021	15/11/2021				Pendiente la publicación para cuando se tenga el documento final	
Documentos de informes de seguimiento y evaluación del Plan de Acción y de la Planeación Estratégica Institucional y Sectorial, publicados	8	Recolectar la información requerida para la elaboración de los informes	2/01/2021	15/12/2021	Documento publicado	5	62,5	A 30 de junio se han elaborado seis (6) documentos, concernientes a tres (3) documentos de informe de seguimiento y evaluación del Plan de Acción Institucional correspondientes, uno al cuarto trimestre de 2020 y así mismo al primero y segundo trimestre de 2021; Un documento concerniente al Informe de Gestión vigencia 2020; Y dos informes de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Sectorial.	https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Gestion.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FGestin%2FPANEACION%2FPan%5Fde%5FAccion%5F%28Plan%5FGasto%5FPublico%29%2F2021&FolderCTD=0x01200081515342FAE30E4A4D4549D3E2B8F290&View=%7B347A6334%2DD1A6%2D4862%2DB956%2D29D28B640FC6%2D
Documento de Política de Desarrollo Rural Integral, apoyado	1	Participación en la elaboración del Plan de Trabajo	2/01/2021	31/12/2021	Documento elaborado	1	100	El documento que se ha venido elaborando se llama conpes de Transformación Rural Integral, el cual se encuentra aún en construcción con la participación de todas las dependencias del MADR y las Entidades Adscritas y Vinculadas, se espera tener finalizado entre noviembre y diciembre de 2021	Se adjunta PAS preliminar y Documento del Conpes Preliminar
Informe Anual de Rendición de Cuentas, publicado	1	Coordinar, consolidar y elaborar el informe de rendición de cuentas	2/01/2021	31/12/2021	Informe de Rendición de Cuentas Final		50%	Descripción de la gestión: Para lograr el producto señalado en el plan de acción 2021, se adelantó una reunión virtual con el jefe de la OAPP y los funcionarios del Grupo de Política Sectorial y Prospectiva, con el fin de establecer las temáticas que deben actualizarse con base en el Informe de Memorias al Congreso 2020 – 2021 y las que deben incluirse, y así solicitarle a las entidades y dependencias la información correspondiente, para luego consolidar el Informe de Rendición de Cuentas 2021, tarea proyectada para finales de septiembre y/o octubre de 2021.	

 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	Porcentaje	Respuesta	Evidencia Links
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	1/03/2021	20/07/2021	Informe de Memorias al Congreso de la República, finalizado	1	100%	Durante el mes de mayo la oficina Asesora de Planeación y Prospectiva socializó los lineamientos para el informe de memorias al congreso 2020-2021. Posteriormente se solicitaron los insumos a las direcciones técnicas y entidades adscritas, los cuales fueron revisados, ajustados y armonizados en el documento preliminar de Memorias. A finales del mes de junio, se entregó el documento a la Oficina de Comunicaciones para adelantar la diagramación del mismo, para su posterior publicación en el mes de julio.	
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	2/01/2021	31/03/2021	Informe de Rendición de Cuentas - Construcción de Paz, finalizado		100%	Este compromiso se cumplió en su totalidad en el trimestre pasado	https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/INFORMES_RENDICION_DE_CUENTAS/Rendicion%20de_Cuentas_Paz_2020.pdf
Tablero de control indicadores sectorial, operando	1	Ajustar la estructura de la propuesta de tablero de control con la UPRA	1/02/2021	1/04/2021	Tablero de control indicadores elaborado e implementado	1	100%	Durante primer semestre se realizaron mesas técnicas entre la Oficina Asesora de Planeación y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria para ajustar la estructura de la propuesta de tablero de control. Con corte a 30 de junio ya se cuenta con el tablero en operación. El tablero está operando a modo piloto, con el fin de revisar con los diversos responsables que la información sea consistente con los aplicativos SINERGIA y SIPO	https://experience.arcgis.com/experience/e54b553aaa45485092571a6e7d7fb529/page/page_22?draft=true&view=s:view_183%2Cview_153%2Cview_166
Documento informe de seguimiento a los Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, realizados	1	Coordinar y consolidar los informes de seguimiento a los Planes de Acción de los Planes Nacionales Sectoriales aprobados y adoptados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Periodo II semestre 2020 y primer semestre 2021)	1/02/2021	30/09/2021	(Documentos elaborados / Documentos proyectados para su elaboración) * 100	2	100%	Este compromiso se cumplió en su totalidad en el segundo trimestre. Mediante el trabajo articulado de la Dirección de Capacidades y la Dirección de Ordenamiento con la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, fue posible consolidar los informes de seguimiento de los Planes de Acción de primer trimestre y segundo trimestre de 2021 de los Planes Nacionales Sectoriales de Comercialización, Generación de Ingresos y de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria.	Estos informes se pueden consultados en el aplicativo SIPO mediante el siguiente link: https://sipo.dnp.gov.co/

Fuente: Correo electrónico Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva 14/10/2021

De los productos, indicadores y actividades formuladas en el plan de acción por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva – OAPP, se observó que el producto *“Documento con la caracterización del grupo de valor del Ministerio”* no se ha culminado en razón a que se encuentra en análisis de las variables de cada segmento o grupo de valor, según información suministrada por esta Oficina. Una vez se subsanen estos factores se dará la publicación del documento.

Para el producto *“Documentos de informes de seguimiento y evaluación del Plan de Acción y de la Planeación Estratégica Institucional y Sectorial”*, cuya meta es de 8 documentos, se presenta un avance del 62.5%. En el enlace referenciado en la matriz de seguimiento se pueden observar los respectivos informes de seguimiento y evaluación del Plan estratégico.

Los productos como: *informe de rendición de cuentas, ajuste de la estructura de la propuesta de tablero de control con la UPRA y la consolidación de los informes de los planes de acción Nacionales y sectoriales*, se verificaron en los enlaces de publicación y se apreció el cumplimiento de estos indicadores con las evidencias y los soportes obtenidos de la OAPP, presenta un avance del 76%.

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

14. ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN MUJER RURAL

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Porcentaje	Avance Cualitativo	Evidencia Links
Diagnóstico y análisis econométrico de la población campesina, elaborado	1	Elaborar estudios técnicos sobre las mujeres rurales y campesinas en Colombia	1/01/2021	30/06/2021	Número de estudios elaborados	100%	Documento finalizado con códigos de programación para la ejecución y minería de los datos en versión final.	CARPETA: ESTUDIOS TÉCNICOS https://minagricultura.co.sharepoint.com/f/s/DMR/Emivhi_IRmlOpkSnNBKqhzUBp5b92XTGbpGRIZkXS9Iew?e=coloxB
Estudio técnico elaborado sobre el impacto de la pandemia COVID-19 sobre las mujeres rurales	1	Elaborar estudios técnicos sobre las mujeres rurales y campesinas en Colombia	1/01/2021	31/10/2021	Número de estudios elaborados	80%	Revisión de literatura, exposición de metodología y argumentación preliminar finalizada. Se realizó el 1 octubre el 4to lanzamiento de la encuesta para aumentar la base de respuesta y cumplir con la muestra mínima para la investigación econométrica. A la	CARPETA: ESTUDIOS TÉCNICOS https://minagricultura.co.sharepoint.com/f/s/DMR/Emivhi_IRmlOpkSnNBKqhzUBp5b92XTGbpGRIZkXS9Iew?e=coloxB
Estudio técnico elaborado sobre la Caracterización del uso del tiempo de la juventud que habita las zonas rurales	1	Elaborar estudios técnicos sobre las mujeres rurales y campesinas en Colombia	1/01/2021	31/12/2021	Número de estudios elaborados	5%	Revisión de literatura sobre el uso del tiempo en los jóvenes en el área rural y fuentes de datos necesarias para realizar el estudio técnico: ENUT 2017 y ENUT 2021.	CARPETA: ESTUDIOS TÉCNICOS https://minagricultura.co.sharepoint.com/f/s/DMR/Emivhi_IRmlOpkSnNBKqhzUBp5b92XTGbpGRIZkXS9Iew?e=coloxB
Documento de ruta metodológica para la construcción de la política pública de la población campesina, elaborado	1	Apoyar la construcción de lineamientos y acciones afirmativas que incidan en el bienestar social y económico de las mujeres rurales y campesinas	1/01/2021	31/12/2021	Número de documentos elaborados	70%	Como parte de las actividades del esquema de Asistencia técnica suscrito entre la UE, FAO y la Cooperación Italiana, se incluyó el apoyo técnico de FAO en la construcción del Instrumento de Política Pública para población campesina. Como parte de este apoyo se construyó documento operativo para la garantía de la participación de las organizaciones campesinas en los espacios territoriales y se	CARPETA: LINEAMIENTOS TÉCNICOS https://minagricultura.co.sharepoint.com/f/s/DMR/Ei8JuNwokRbSwY17R7N74B-I-6V5rZq1Ay3RZZwd0N8O?e=NKUY58
Documento de la política pública del sector agropecuario para la atención a personas en condición de discapacidad, elaborado	1	Apoyar la construcción de lineamientos y acciones afirmativas que incidan en el bienestar social y económico de las mujeres rurales y campesinas	1/01/2021	31/10/2021	Número de documentos elaborados	100%	Se construyó un documento con lineamientos técnicos de política pública para la población con discapacidad desde la ruralidad y con un enfoque de género, donde se incluyeron apartados como antecedentes, marco normativo y jurídico, marco conceptual y un apartado de diagnóstico con cifras que dan referencia de la situación de la población con discapacidad desde un enfoque territorial y de género, así mismo se incluyeron una serie de lineamientos de política pública, que además de responder al hallazgo 17 de la CGR, entregan una serie de acciones encaminadas a promover los derechos de la PcD desde el enfoque de género y ruralidad. Esta construcción de lineamientos fue posible a través de la concertación con entidades como	CARPETA: LINEAMIENTOS TÉCNICOS https://minagricultura.co.sharepoint.com/f/s/DMR/Ei8JuNwokRbSwY17R7N74B-I-6V5rZq1Ay3RZZwd0N8O?e=NKUY58
Documento de Lineamientos técnicos para la inclusión del enfoque de género en el Servicio de Extensión Agropecuaria, elaboración	1	Apoyar la construcción de lineamientos y acciones afirmativas que incidan en el bienestar social y económico de las mujeres rurales y campesinas	1/01/2021	30/06/2021	Número de documentos elaborados	100%	Se construyó un documento con lineamientos técnicos para la inclusión del enfoque de género en el servicio público de extensión agropecuaria. Dicho documento contó en su formulación con el apoyo técnico de la FAO, PMA, Federación Nacional de Cafeteros, PORK Colombia, Fundación Solidaridad, Fundación LWR, Aportes de Organizaciones de Mujeres y extensionistas que hacen parte de la red LINKATA de agrosavia. En un evento de	CARPETA: LINEAMIENTOS TÉCNICOS https://minagricultura.co.sharepoint.com/f/s/DMR/Ei8JuNwokRbSwY17R7N74B-I-6V5rZq1Ay3RZZwd0N8O?e=NKUY58
Plan de acción para la implementación del decreto 762 de 2018 en el Sector Agricultura y de Desarrollo Rural, elaborado	1	Apoyar la construcción de lineamientos y acciones afirmativas que incidan en el bienestar social y económico de las mujeres rurales y campesinas	1/01/2021	30/06/2021	Número de documentos elaborados	100%	Se consolidó el Plan de Acción Sectorial para la implementación del Decreto 762 de 2018 – Política Pública LGBTI. Se encuentra en revisión y validación por parte de MinInterior desde el 24/08/21. Se cuenta con avances en el cumplimiento de los compromisos	CARPETA: LINEAMIENTOS TÉCNICOS https://minagricultura.co.sharepoint.com/f/s/DMR/Ei8JuNwokRbSwY17R7N74B-I-6V5rZq1Ay3RZZwd0N8O?e=NKUY58

 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 Dirección de Gestión Mujer Rural cuenta con 16 productos en el plan de acción, con corte al 30 de junio presenta un avance del 60.31% de las actividades planteadas, cinco productos ya cumplieron. Los productos “*Elaborar estudios técnicos sobre las mujeres rurales y campesinas en Colombia y Coadyuvar a la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos que favorezcan a las mujeres rurales y campesinas*” presentan avance del 80%. Se recomienda a la DMR continuar en el avance de los indicadores que presenta cumplimiento inferior al 20% para culminar con las metas y productos de la vigencia 2021.

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

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Porcentaje	RESPUESTA	Evidencia Links
Documento consolidado de reporte de socialización del Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria, elaborado	1	Mesas de trabajo y o reuniones técnicas con entidades competentes	1/02/2021	31/12/2021	Documento consolidado de reporte de socialización del Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria, elaborado	65%	Se cuenta con los informes trimestrales (Enero-Marzo) y (Abril-Junio), aprobados y pueden ser consultados en la plataforma SIPO. Se está trabajando en el informe del tercer trimestre	https://minagricultura.gov.co/Em8Q2...
Manual de especificaciones técnicas de sistemas de riego a nivel predial, expedido y adoptado.	1	Mesas de trabajo y o reuniones técnicas con entidades competentes	1/02/2021	30/06/2021	Manual de especificaciones técnicas de sistemas de riego a nivel predial, expedido y adoptado	100%	El documento se adoptó mediante Resolución No 000132 del 21 de mayo de 2021 en “Por la cual se adopta el Manual de Normas Técnicas para sistemas de riego y drenaje a nivel predial”.	https://minagricultura.gov.co/Em8Q2...
Informe de seguimiento a la ejecución e implementación del Plan Nacional de Riego, elaborado	1	Mesas de trabajo y o reuniones técnicas con entidades competentes	1/02/2021	31/12/2021	Informe de seguimiento a la ejecución e implementación del Plan Nacional de Riego, elaborado	50%	Se han realizado mesas que han permitido la socialización del Plan. Mesas de seguimiento de los proyectos estratégicos y se han realizado observaciones a las hojas de ruta. Se ha trabajado en documentos borradores para la	https://minagricultura.gov.co/Em8Q2...
Documento mediante el cual se reglamenta el artículo 10 de la Ley 2071/2020	1	Coordinar mesas técnicas de trabajo con entidades competentes.	1/02/2021	30/06/2021	Documento de reglamentación, elaborado y adoptado	100%	Se reglamento mediante la adopción de la Resolución 000107 de 19 de Abril de 2021 “Por la cual se establecen las condiciones para la reactivación económica en los distritos de adecuación de tierras de propiedad de la Agencia de Desarrollo Rural”	https://minagricultura.gov.co/Em8Q2...
Manual operativo para el banco de proyectos ZIDRES, elaborado	1	Mesas de trabajo y o reuniones técnicas con entidades competentes	1/01/2021	1/06/2021	Manual operativo para el banco de proyectos ZIDRES, elaborado	60%	A través del Fondo Biocarbono se realizó la contratación de la consultoría 010-2021 con el objetivo de elaborar los lineamientos y criterios técnicos necesarios para promover desarrollos agropecuarios en la Orinoquia, con enfoque de producción baja en carbono y de sostenibilidad económica, social y ambiental, en el marco del modelo de desarrollo rural integral provisto por la Ley 1776 de 2016 “Por la cual se crean y se desarrollan las zonas de interés de	https://minagricultura.gov.co/Em8Q2...
Documento de estado de avance de la implementación de Plan Nacional de Formalización de la Propiedad Rural, elaborado.	1	Mesas de trabajo y o reuniones técnicas con entidades competentes	1/02/2021	31/12/2021	Documento de estado de avance de la implementación de Plan Nacional de Formalización de la Propiedad Rural, elaborado.	50%	Se realizaron los ajustes del documento del PNFRR y la matriz de costos, atendiendo los comentarios recibidos por parte de las entidades del sector en mesas de trabajo interinstitucionales, logrando el 24 de junio de 2021 dar cierre técnico al documento del PNFRR. En el mes de agosto se obtuvo la totalidad de las firmas al acta de cierre técnico y se tramitó con OAJ la	https://minagricultura.gov.co/Em8Q2...
Documento de seguimiento implementación de la Política de Ordenamiento social de la propiedad, elaborado	1	Revisión de marco jurídico y normativo (Resoluciones 128, 129 y 130) Hacer seguimiento a la implementación de los POSFR ejecutados por la ANT en el marco del Catastro multipropósito	1/02/2021	31/12/2021	Documento de seguimiento implementación de la Política de Ordenamiento social de la propiedad, elaborado	70%	Este documento da cuenta del avance de la implementación de la política y se desarrolla a través de tres secciones correspondientes a las actividades propuestas. Resoluciones 128, 129 y 130 OSP ANT	https://minagricultura.gov.co/Em8Q2...
Documento de lineamientos técnicos para la articulación del observatorio de tierras con el sistema de administración de tierras SAT, elaborado	1	Mesas de trabajo y o reuniones técnicas con entidades competentes	1/02/2021	31/12/2021	Documento de lineamientos técnicos para la articulación del observatorio de tierras con el sistema de administración de tierras SAT, elaborados	75%	Se ha elaborado versión de documento a partir de lo dispuesto en el CONPES 4007 y lo importancia que revierte el Observatorio de tierras rurales, adicionalmente se han realizado mesas de trabajo con DNP, Función pública, ANT y UPRA para establecer el alcance y correlación de las dos plataformas.	https://minagricultura.gov.co/Em8Q2...
Documento de lineamientos técnicos para la incorporación del componente rural de los POT articulado al sistema de administración de tierras SAT, elaborado	1	Mesas de trabajo y o reuniones técnicas con entidades competentes	1/02/2021	31/12/2021	Documento de lineamientos técnicos para la incorporación del componente rural de los POT articulado al sistema de administración de tierras SAT, elaborado	80%	Se ha elaborado versión de documento teniendo en cuenta las mesas trabajadas con DNP, Mvivienda y Sus Tierras, a partir del modelo LADM, el cual define los mecanismos de interoperabilidad. Se continúa desarrollando el documento a través de mesas con caso piloto y con la identificación de Derechos, Restricciones y responsabilidades.	https://minagricultura.gov.co/Em8Q2...
Documento de estado de avance de la implementación de la estrategia de catastro multipropósito, elaborado	1	Participar en mesas técnicas de Catastro Multipropósito	1/02/2021	31/12/2021	Documento de estado de avance de la implementación de la estrategia de catastro multipropósito, elaborado	70%	Se reporta documento de estado de implementación de acuerdo a la participación del MADR en catastro en los créditos y mesas técnicas.	https://minagricultura.gov.co/Em8Q2...
Documento de lineamientos técnicos para definir la ruta y priorización de saneamiento predial en zonas de páramos, elaborado	1	Liderar mesas para identificación de criterios para priorización	1/02/2021	31/12/2021	Documento de lineamientos técnicos para definir la ruta y priorización de saneamiento predial en zonas de páramos, elaborado.	70%	El MADR ha elaborado versión de documento y liderado las mesas técnicas con ANT, UPRA, SNR, MADS e IGAC. El porcentaje de avance corresponde a la implementación de ruta de saneamiento predial en páramos y el piloto en el páramo de Tamá.	https://minagricultura.gov.co/Em8Q2...

Fuente: Correo electrónico Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad - 14/10-2021

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

Analizada la información aportada por la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad, en el enlace: https://minagriculturaco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/doris_rodriguez_minagricultura_gov_co/EsMn268sJMNJvFilo-hO14kByZW4CL63y3pk54ox-iQgkA?e=LUfOQZ, se encuentran los informes trimestrales de (Enero-Marzo) y (Abril-Junio) los cuales se localizan en la plataforma SIPO.

De otra parte, en relación con el producto “Manual de especificaciones técnicas de sistemas de riego a nivel predial”, se verificó la publicación de la Resolución No 000132 del 21 de mayo de 2021 “Por la cual se adopta el Manual de Normas Técnicas para sistemas de riego y drenaje a nivel predial”. De igual manera, el producto “Documento mediante el cual se reglamenta el artículo 10 de la Ley 2071/ 2020”, el equipo auditor evidenció la Resolución 000107 de 19 de abril de 2021 “Por la cual se establecen las condiciones para la reactivación económica en los distritos de adecuación de tierras de propiedad de la Agencia de Desarrollo Rural”.

El equipo auditor verificó en los enlaces y soportes entregados las actividades y documentos técnicos de seguimiento de política, sistemas de administración de tierras SAT, la estrategia de catastro multipropósito y saneamiento predial en zonas de páramo, lo que indica avance en las actividades propuestas, de donde se concluye que la OPU cumple con el 71% del plan de acción de la vigencia.

16. GESTIÓN DE DIRECCIÓN DE BIENES PÚBLICOS RURALES

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance	Porcentaje	RESPUESTA	Evidencia Links
Subsidios adjudicados, indexados y cerrados	6.847	Realizar la indexación y cierre de los subsidios adjudicados	5/02/2021	31/12/2021	Subsidios otorgados indexados	6846	100%	* Luego de la recomendación efectuada por la Comisión Intersectorial de Vivienda Rural, se realizó el proceso de actualización del proyecto referente a la actividad de indexación y cierre para la vigencia 2021. Posteriormente, se proyectó y suscribió la Resolución 00091 de 2021, mediante el cual se transfieren los recursos al Banco Agrario de Colombia destinados a la indexación de 6.846 subsidios.	Carpeta Indexaciones
Informes de seguimiento a la ejecución del subsidio de VISR, realizado	7,00	Realizar seguimiento a la ejecución del subsidio de VISR	5/02/2021	31/12/2021	(Informes de supervisión realizados / Informes de supervisión programados) * 100	4	57%	* Para el contrato de fiducia relacionado con los subsidios de la vigencia 2018, el comité supervisor realizó el primer informe del año 2021 correspondiente al periodo diciembre 2020 – enero 2021; dicho informe fue remitido al grupo de contratos del Ministerio mediante radicado 20214400034113 para ser anexado a la carpeta contractual. El comité supervisor presentó ante el Grupo de Contratos el informe de supervisión del periodo febrero-marzo 2021 mediante radicado 20214400044153.	Carpeta seguimiento VISR
Subsidios a Jóvenes bachilleres rurales para ingresar a la formación técnica en áreas agropecuarias y afines, entregados	42	Realizar la entrega de subsidios a Jóvenes bachilleres rurales seleccionados para ingresar a la formación técnica en áreas agropecuarias y afines.	5/03/2021	31/12/2020	(Subsidios entregados a Jóvenes bachilleres rurales seleccionados para ingresar a la formación técnica en áreas agropecuarias y afines / Subsidios Programados a Jóvenes bachilleres rurales seleccionados para ingresar a la formación técnica en áreas agropecuarias y afines) * 100	0	0%	* Mediante memorando 20214400024223 del 24 de marzo de 2021, se remitió la propuesta para adicionar los recursos al contrato 20130286 suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Corporación Colombia Internacional- CCI, para ejecutar la actividad “Realizar la entrega de subsidios para educación superior a Jóvenes Rurales”, establecida dentro del proyecto denominado “Apoyo para generar oportunidades a jóvenes rurales para su integración generacional en el campo”, con código BPIN: 2018011000186, la cual fue aprobada mediante Acta No 29 de fecha 25 de marzo de 2021, del Comité Directivo del Proyecto: “Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad”.	Carpeta Subsidios Jóvenes
Ambientes de formación en Instituciones Educativas Rurales, mejorados	3	Realizar el mejoramiento de ambientes de formación en instituciones educativas rurales.	5/03/2021	31/12/2021	(Instituciones educativas con ambientes de formación mejorados / instituciones educativas con ambientes de formación mejorados programados) * 100	0	0%	* Se adelantaron los procesos contractuales para suscribir el Convenio Interadministrativo 20210494 del 28 de mayo de 2021 cuyo objeto es: “Gestionar y articular esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – AGROSAVIA y los Municipios de Tamesis (Antioquia), María La Baja (Bolívar) y Algeciras (Huila), con el fin de generar oportunidades a jóvenes rurales para su integración generacional en el campo.” *Por lo anterior se iniciaron las actividades consagradas en el convenio tendientes a mejorar los ambientes de formación, así:	Carpeta Mejoramiento IER

 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	Porcentaje	RESPUESTA	Evidencia Links
Informes de seguimiento a la ejecución de subsidios entregados a Jóvenes bachilleres rurales para formación técnica en áreas agropecuarias y afines, y mejoramientos de las Instituciones Educativas Rurales	3	Realizar seguimiento a la ejecución de los subsidios entregados a Jóvenes bachilleres rurales para formación técnica en áreas agropecuarias y afines, y mejoramientos de las Instituciones Educativas Rurales	5/03/2021	31/12/2021	(informes de seguimiento entregados / informes de seguimiento programados) * 100	0	0%	* Se elaboró un documento que contiene el desarrollo del instrumento de seguimiento para el proyecto de educación para jóvenes rurales de la vigencia 2021 relacionado con el Mejoramiento de Ambientes de Formación en 3 Instituciones Educativas Rurales. El instrumento a aplicar son 2 encuestas: 1. Será una encuesta de inicio aplicada a los actores participantes del proyecto en cada Municipio (estudiantes de cada ER, docentes, padres de familia, rectores) y la 2. Es una encuesta que será aplicada a los estudiantes posterior a los talleres de formación que se realizarán en cada ER.	Carpeta Seguimiento Jóvenes
Documentos diagnósticos y/o seguimiento de bienes o servicios sectoriales, elaborado	1	Definir la Profundización del diagnóstico en cadenas priorizadas	5/02/2021	31/08/2021	(Documentos diagnósticos de bienes y/o servicios sectoriales formulados / No. Documentos diagnósticos de bienes y/o servicios sectoriales programados) * 100	0	0%	* Se preparó la propuesta de captura de información para las cadenas priorizadas con el fin de robustecer el diagnóstico de Bienes Públicos Rurales * Se realizaron 2 mesas de trabajo y articulación con Mesa Estadísticas Agropecuarias para la definición, alcance y pertinencia del Plan de Acción de Estadístico Sectorial Agropecuario. (08/03/2021) y (17/03/2021) * Se preparó una propuesta para el diseño de un Sistema de Información de Bienes Públicos Rurales * Se acompañó en el diseño de la estrategia de Bienes Públicos Rurales para el Plan de Acción de Plan Estadístico Sectorial Agropecuario.	Carpeta Documento Bienes Públicos
Guías metodológicas para la inversión sectorial en bienes públicos rurales, formuladas	1	Realizar la priorización de los bienes o servicios sobre los cuales se deben elaborar las guías	5/02/2021	31/08/2021	No. Guías metodológicas para la inversión sectorial en bienes públicos rurales formuladas / Guías metodológicas para la inversión sectorial en bienes públicos rurales programadas	0	0%	* Se realizó la revisión con DNP (reuniones sostenidas los días 26 de febrero de 2021 y 01 de marzo de 2021), del listado de proyectos tipo del sector susceptibles de ser ajustados en la vigencia 2021. Como resultado se definió la ruta de trabajo. Adicionalmente, se solicitó a DNP la estructuración del proyecto tipo "Proyecto de Contratos de Conservación Natural" mediante comunicación con radicado No.	Carpeta Guías Metodológicas
Proyectos productivos, acompañados	20	Acompañar la formulación y ajuste de proyectos cofinanciados	1/02/2021	30/12/2021	No. Proyectos productivos acompañados	42	210%	* Con corte al 30 de junio, se han recibido 320 proyectos radicados, provenientes de diferentes departamentos de todo el país. De estos proyectos se ha realizado apoyo y seguimiento al avance de la presentación de 42 proyectos.	Carpeta Acompañamiento FFA
Proyectos productivos, cofinanciados	10	Realizar la viabilidad y trámite de priorización y aprobación de proyectos	1/03/2021	30/12/2021	No. De proyectos cofinanciados	0	0%	* Se expidió las resoluciones 007 del 13 de enero de 2021 "Por la cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo de Fomento Agropecuario, y se dictan otras disposiciones".	Carpeta Viabilidad FFA
Informes de seguimiento a proyectos cofinanciados en la vigencia	6	Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos cofinanciados conforme al Manual del FFA	1/06/2021	1/06/2021	(informes de seguimiento entregados / informes de seguimiento programados) * 100	0	0%	Al 30 de junio de 2021, el FFA no ha cofinanciado proyectos, estos están en fase de alistamiento y apoyo a la estructuración para cumplir los requisitos habitantes.	NA

Fuente: Correo electrónico Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales -13/10-2021

De acuerdo con la información obtenida de la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales – DGBPR, y verificado el plan de acción 2021 - 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 36.7%. Se resalta el cumplimiento del 100% del indicador “*subsidios otorgados indexados y cerrados*”. En la carpeta Indexaciones, acta No.77 de fecha 24/05/2021, se aprobó, la propuesta del Banco Agrario para indexación y cierre de 6.846 subsidios adjudicados. Finalmente se verificó el acto administrativo “*Resolución 00091 de 2021*” mediante el cual se resuelve transferir los recursos al Banco Agrario de Colombia para atender esta indexación y cierre financiero de los subsidios familiares de VISRS.

En relación con el producto “*Proyectos productivos, acompañados*”, se verificó la carpeta denominada *Acompañamiento FFA*, en la cual se evidenciaron los formatos F02-PR-BPR-06 denominado lista de verificación de requisitos Fondo de Fomento Agropecuario – FFA, donde se observa el acompañamiento de la DGBPR a los departamentos de Arauca, Córdoba, Risaralda, Tolima y Vichada para la estructuración y acompañamiento en las gestiones de los proyectos productivos en los diferentes departamentos del país; de un total de 320 proyectos recibidos en la DGBPR esta ha realizado apoyo y seguimiento en la presentación de 42, lo que indica que la meta de la vigencia ha sido superada en el 110%, si se tiene en cuenta que la meta es 20 proyectos productivos acompañados.

De otra parte, en relación con el producto “*Documento de seguimiento a la ejecución del programa de vivienda*”, el equipo auditor verificó los memorandos No. 20214400034123, 20214400044083, 20214400044153, en los cuales se evidenció los informes de los supervisores financieros, dando cumplimiento en el 57%.

No obstante, se observó que los siguientes productos no presentan avance en su plan de acción:

1. *Subsidios a Jóvenes bachilleres rurales para ingresar a la formación técnica en áreas agropecuarias y afines, entregados.*

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

2. *Ambientes de formación en Instituciones Educativas Rurales, mejorados*
3. *Informes de seguimiento a la ejecución de subsidios entregados a Jóvenes bachilleres rurales para formación técnica en áreas agropecuarias y afines, y mejoramientos de las Instituciones Educativas Rurales realizados*
4. *Documentos diagnósticos y/o seguimiento de bienes o servicios sectoriales, elaborado*
5. *Guías metodológicas para la inversión sectorial en bienes públicos rurales, formuladas*
6. *Proyectos productivos, cofinanciados*
7. *Informes de seguimiento a proyectos cofinanciados en la vigencia*

La Oficina de Control Interno de Gestión recomienda a la DGBPR, realizar los trámites y gestiones necesarias para cumplir con los productos e indicadores, de tal manera que se culmine con las metas propuestas de acuerdo con el plan de acción de la vigencia.

17. CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance	Porcentaje	Respuesta	Evidencia Links
Productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva. (Complemento de cofinanciación a beneficiarios atendidos en la convocatoria 2020)	26.667	Financiar productores rurales para el fortalecimiento de las capacidades productivas	1/01/2021	31/12/2021	Número de productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva (Complemento de cofinanciación a beneficiarios atendidos en la convocatoria 2020)	4054	15%	Por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del proyecto de inversión "El Campo Emprende vigencia 2021", implementado por la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, con base a la fecha de corte definida, se terminó el proceso de fortalecimientos a los grupos seleccionados de la convocatoria 2019. Durante el mes se realiza la terminación de compras de activos, presentación a los Comités Locales de Evaluación y Asignación de Recursos CLEAR de cierre y el inicio a la liquidación del proceso. El siguiente bloque de grupos a fortalecer se dará entre los meses de noviembre a diciembre de 2021. Para el periodo de corte, se realizó disminución de la población activa (representantes de familia – pequeños productores) por retiro de grupo y retiro e ingreso de integrantes en el proceso de	Verificar hoja 1 se encuentra la base de datos
Esquemas asociativos fortalecidos.	2.023	Fortalecer esquemas asociativos en su conformación legal, apoyo técnico y acompañamiento productivo	1/01/2021	31/12/2021	Número de esquemas asociativos fortalecidos	825	41%	Por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del proyecto de inversión "Alianzas Productivas Para la Vida vigencia 2021 – Fase II", implementado por la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, con base a la fecha de corte estipulada, se realizó la aprobación por parte de las Comisiones Intersectoriales	Verificar hoja 2 se encuentra la base de datos
Mujeres rurales beneficiadas con estrategias de inclusión productiva. (Complemento de cofinanciación a beneficiarios atendidos en la convocatoria 2020).	8.000	Beneficiar a mujeres rurales con estrategias de inclusión productiva	1/01/2021	31/12/2021	Número de productores mujeres rurales beneficiadas con estrategias de inclusión productiva. (Complemento de cofinanciación a beneficiarios atendidos en la convocatoria 2020)	2704	34%	Por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del proyecto de inversión "El Campo Emprende vigencia 2021", implementado por la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, con base a la fecha de corte definida, se terminó el proceso de fortalecimientos a los grupos seleccionados de la convocatoria 2019. Durante el mes se realiza la terminación de compras de activos, presentación a los Comités Locales de Evaluación y Asignación	Verificar hoja 1 se encuentra la base de datos
Grupos de productores, beneficiados por proyectos de inclusión productiva agropecuaria (grupos)	1.125	Financiar a los grupos que cuentan con Planes de Negocio para el fortalecimiento de las capacidades empresariales	1/01/2021	31/12/2021	Número grupos de familias rurales que cuentan con financiamiento de Planes de Negocio	347	31%	Por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del proyecto de inversión "El Campo Emprende vigencia 2021", implementado por la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, con base a la fecha de corte definida, se terminó el proceso de fortalecimientos a los grupos seleccionados de la convocatoria 2019. Durante el mes se realiza la terminación de	Verificar hoja 3 se encuentra la base de datos

	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	Porcentaje	Respuesta	Evidencia Links
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	1/01/2021	31/12/2021	Número de grupos de jóvenes asociados y fortalecidos a través de Planes de Negocio	49	36%	El proyecto Campo Emprende ha desarrollado sus actividades de manera normal y, con base al cronograma establecido pretende culminar su intervención en grupos de jóvenes para la vigencia 2021 a partir del mes de noviembre.	Verificar hoja 3 se encuentra la base de datos
Familias rurales, que reciben educación financiera	889	Brindar conocimientos que aporten a la administración de las finanzas personales, a familias de grupos	1/01/2021	31/12/2021	Número de Familias capacitadas	142	16%	El proyecto Campo Emprende ha desarrollado sus actividades de manera normal y, con base al cronograma establecido pretende culminar su intervención en educación financiera para la vigencia 2021 a partir del mes de diciembre.	Información reposan en las bases de información internas del proyecto
Familias que construyen cultura del ahorro, con incentivo al ahorro.	6.904	Apoyar a familias de grupos de ahorro a través de incentivos para el ahorro	1/01/2021	31/12/2021	Familias de grupos que reciben incentivos	914	13%	El proyecto Campo Emprende ha desarrollado sus actividades de manera normal y, con base al	información reposan en las bases de información internas del proyecto
Municipios, apoyados a través de servicios de acompañamiento integral	125	Brindar acompañamiento, seguimiento, rendición de cuentas y cierre de los grupos beneficiarios.	1/01/2021	31/12/2021	Unidades municipales atendidas	165	132%	Continúa el proceso de acompañamiento a los municipios de las convocatorias 2019 (en cierre) y 2020, se lleva a cabo acompañamientos presenciales y se realiza la contratación de todo el personal acorde a la finalización de cada convocatoria	Verificar hoja 1 se encuentra la base de datos
Municipios, apoyados a través de servicios de acompañamiento productivo y empresarial por la unidad nacional de coordinación	125	Brindar servicios para el funcionamiento de la Unidad Nacional de Coordinación y las Unidades Territoriales.	1/01/2021	31/12/2021	Unidades municipales atendidas	165	132%	[3:43 p. m.] David Camilo Fonseca Puentes Acompañamiento pro promotores rurales y equipo de UNC, en los municipios de la convocatoria 2018,2019 y 2020, se realizó adición y prórroga a los contratos de	Verificar hoja 1 se encuentra la base de datos
Personas, beneficiadas con la implementación de la estrategia para el Fortalecimiento de capacidades de gestión humana, comunicación y divulgación	1.430	Realización de estrategia para Formación de capacidades y articulación para el fortalecimiento de la gestión del conocimiento	1/01/2021	31/12/2021	Personas cobijas con la estrategia	1532	107%	Se cumple meta programada para la vigencia.	Información reposan en las bases de información internas del proyecto
Estudios de preinversión, estructurados	559	Verificar los perfiles de las Alianzas	25/01/2021	26/02/2021	Estudios de preinversión realizados	0	0%	Se ha realizado la evaluación de 598 perfiles pre seleccionados de acuerdo con los	https://www.minagricultura.gov.co/tramites
	486	Realizar los estudios de preinversión de los perfiles verificados a nivel de factibilidad	1/03/2021	31/05/2021		Se ha realizado la evaluación de 598 perfiles pre seleccionados de acuerdo con los procedimientos establecidos en los TR convocatoria fase II del proyecto Alianzas Productivas para la vida. Se aprobaron por parte de las comisiones intersectoriales nacionales 221 y comisiones intersectoriales	0	0%	https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP.aspx
Organizaciones fortalecidas a través de alianzas productivas	265	Cofinanciar las Alianzas que recibieron concepto de viabilidad en el estudio de preinversión	1/06/2021	31/08/2021	Organizaciones fortalecidas a través de alianzas productivas	178	67%	178 alianzas productivas de la vigencia 2020, fortalecidas a través del acompañamiento realizado por el proyecto	Verificar hoja 4 se encuentra la base de datos
Mujeres rurales beneficiadas con estrategia de inclusión productiva - alianzas Productivas	177	Cofinanciar a pequeños productores rurales (MUJERES RURALES), mediante las alianzas productivas que recibieron concepto de viabilidad, en el estudio de preinversión.	1/06/2021	31/08/2021	Organizaciones fortalecidas de mujeres rurales a través de alianzas productivas	0	0%	con base al cronograma establecido en el proyecto la materialización de productores beneficiados se comenzara a reportar a partir del ultimo trimestre del 2021	
Proyectos productivos (productores), con acompañamiento (seguimiento, monitoreo y gerencia)	17680	Constituir encargo Fiduciario	1/01/2021	31/12/2021	Pequeños productores apoyados	0	0%	con base al cronograma establecido en el proyecto la materialización de productores beneficiados se comenzara a reportar a partir del ultimo trimestre del 2021.	
Desarrollar la estrategia para el fortalecimiento de las competencias para acceder a los servicios financieros	17.680	Desarrollar la estrategia para el fortalecimiento de las competencias para acceder a los servicios financieros	1/04/2021	30/09/2021	Productores beneficiados	0	0%	con base al cronograma establecido en el proyecto la materialización de productores beneficiados se comenzara a reportar a partir del ultimo trimestre del 2021.	

	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	Porcentaje	Respuesta	Evidencia Links
Desarrollar la estrategia para el fortalecimiento técnico - productivo de las Alianzas	17.680	Desarrollar la estrategia para el fortalecimiento técnico - productivo de las Alianzas	1/04/2021	30/09/2021	Productores beneficiados	0	0%	con base al cronograma establecido en el proyecto la materialización de productores beneficiados se comenzara a reportar a partir	
Desarrollar la estrategia para la transferencia de competencias ambientales	17.680	Desarrollar la estrategia para la transferencia de competencias ambientales	1/04/2021	30/09/2021	Productores beneficiados	0	0%	con base al cronograma establecido en el proyecto la materialización de productores beneficiados se comenzara a reportar a partir	
Desarrollar la estrategia socioempresarial	17.680	Desarrollar la estrategia socioempresarial	1/04/2021	30/09/2021	Productores beneficiados	0	0%	con base al cronograma establecido en el proyecto la materialización de productores beneficiados se comenzara a reportar a partir	
Desarrollar la estrategia comercial	17.680	Desarrollar la estrategia comercial	1/04/2021	30/09/2021	Productores beneficiados	0	0%	con base al cronograma establecido en el proyecto la materialización de productores beneficiados se comenzara a reportar a partir	
Sistema de información de las Alianzas Productivas, mejorado	50	Desarrollar la estrategia para el fortalecimiento de los operadores regionales Hacer las mejoras correspondientes al sistema de información actual	1/08/2021	31/12/2021	Sistema de información de Alianzas implementado	25	50%	Estructuración diseño e implementación del nuevo sistema de Alianzas Productivas para la vida	
Documentos de lineamientos técnicos para la implementación de las políticas de generación de ingresos - Elaborado	1	Recopilar insumos en el ámbito nacional e internacional, sobre políticas, lineamientos e instrumentos para la generación de ingresos y el fortalecimiento de las capacidades productivas.	1/01/2021	21/12/2021	Documento de Lineamientos técnicos	0	0%	Planeación, priorización e iniciación de construcción de lineamientos e instrumentos de políticas de generación de ingresos relacionados con 1)Asociatividad - Documento con Resolución 2) Plan Nacional de	
Documentos metodológicos para la Generación de Ingresos - Elaborado.	1	Definir los roles y responsabilidades para la implementación de las políticas, lineamientos e instrumentos en espacios de articulación sectorial e intersectorial; acompañar los procesos de adopción e implementación de las políticas lineamientos e instrumentos	1/01/2021	21/12/2021	Documento metodológico	0	0%	Avance en la planeación, preparación metodológica, conceptual y técnica, para la implementación del plan de acción establecido para atender el fallo de la sentencia T-622 de 2016 Rio Atrato. Participación en la construcción del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional en La Guajira.	
Documento de estudio de pre inversión - Elaborado	1	Realizar revisión y evaluación técnica sobre los programas y Proyectos de inversión del sector asociados a la implementación de las políticas, lineamientos e instrumentos.	1/01/2021	21/12/2021	Estudios de Reinversión	0	0%	Apoyo directivo, metodológico y técnico para la estructuración de convenios en el marco de La Ruta Desarrollo de Capacidades, Generación de Ingresos y Empleo Rural, a partir del apoyo presupuestario de la Unión Europea. Apoyo Convenio de la ENA - Estudios de investigación.	
Documento de planeación - Elaborado	1	Establecer e implementar esquemas de seguimiento y monitoreo de la implementación de las políticas, lineamientos e instrumentos. Generar y procesar información estadística que permita la toma de decisiones para mejorar continuamente las políticas lineamientos e instrumentos.	1/01/2021	21/12/2021	Documento de Planificación	0	0%	Construcción e implementación del esquema de información estratégica y planificación de la DCPGI, para la generación y procesamiento de información de seguimiento de políticas públicas. Generación de insumos para toma de decisiones gerenciales.	

Fuente: Correo electrónico Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos -15/10/2021

Con la información obtenida y verificadas las evidencias del plan de acción 2021, la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos - DCPGI presenta un porcentaje de avance del 33%. Es significativo resaltar que los siguientes productos ya cumplieron la meta de la vigencia:

1. *Municipios apoyados a través de servicios de acompañamiento integral*
2. *Municipios apoyados a través de servicios de acompañamiento productivo y empresarial*
3. *Personas beneficiadas con la implementación de estrategia para el fortalecimiento de capacidades de gestión humana, comunicación y divulgación*

De otra parte, en relación con el indicador “Cofinanciar las Alianzas que recibieron concepto de viabilidad en el estudio de preinversión”, se evidenció que se han fortalecido 178 alianzas productivas, mostrando así un avance del 67%. Aunque la fecha final del cumplimiento de las metas es el 31 de diciembre de 2021, es importante revisar los trece productos que aún no presentan avance y se encuentran en cero.

No obstante, el equipo auditor en su análisis de verificación y observación detectó que los indicadores reportados en la matriz de plan de Acción Institucional por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva de los productos: *Productores beneficiados con estrategias de inclusión productiva (Complemento de cofinanciación a beneficiarios atendidos en la convocatoria 2020)*, *Esquemas asociativos fortalecidos.*, *Mujeres rurales beneficiadas*

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

con estrategias de inclusión productiva (Complemento de cofinanciación a beneficiarios atendidos en la convocatoria 2020), presentaban una variación en cuanto a las metas. Se realizó consulta a la OAPP y con fecha del 29 de octubre se evidenció la actualización de la matriz en la página Web del Ministerio. Situación subsanada.

18. GESTIÓN DE CADENAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance	Porcentaje	Respuesta	Evidencia
Productores con desfavorables condiciones climáticas, apoyados.	26800	Otorgar apoyo a los productores agropecuarios afectados por desfavorables condiciones climáticas.	15/01/2021	30/12/2021	(productores atendidos / productores programados) * 100	0	0	El día 31/05/2021 se realizó un desembolso por valor de \$ 2 mil millones y se empezó con la caracterización de los beneficiarios. Es de aclarar que las metas y la regionalización se podrá evidenciar hasta el primer trimestre de la vigencia 2022, toda vez que los programas de la DCAF finalizan el 31/12/2021.	PDF SPI detallado de proyecto 2018011000233
Productores apoyados por emergencia sanitaria y fitosanitaria.	1.438	Brindar apoyo a los productores agropecuarios afectados por el impacto de emergencias sanitarias y fitosanitarias	15/01/2021	31/12/2021	(productores atendidos / productores estimados para atender) * 100	0	0	20/06/2021 se legalizó el convenio de asociación quien ejecutara las actividades para cumplir con las metas.	PDF SPI detallado de proyecto 2018011000233
Productores apoyados en la implementación de buenas prácticas agropecuarias.	700	Realizar acompañamiento técnico, y apoyo en la implementación de buenas prácticas agropecuarias	15/01/2021	31/12/2021	(productores atendidos / productores programados) * 100	0	0	El día 24/05/2021 se realizó un desembolso por valor de \$ 2 mil millones a la BMC y a FEDECACA O por \$ 3.375 millones se empezó con la caracterización de los beneficiarios. Es de aclarar que las metas y la regionalización se podrá evidenciar hasta el primer trimestre de la vigencia 2022, toda vez que los programas de la DCAF finalizan el 31/12/2021.	PDF SPI detallado de proyecto 2018011000233
Áreas de transformación productiva planificadas	1.800	Impulsar la provisión de bienes, servicios e inversión para las cadenas priorizadas en la estrategia de Ordenamiento de la Producción	15/01/2021	31/12/2021	(Área reconvertida / área programada para reconversión) * 100	0	0	Hasta el 30/06/2021 aun no se había contratado al operador.	N/A
Productores apoyados por distorsiones en precios de comercialización.	8.087	Otorgar apoyos, incentivos y compensaciones a los productores afectados por variaciones atípicas en el mercado de productos agropecuarios	15/01/2021	31/12/2021	(productores atendidos / productores estimados para atender) * 100	0	0	El día 24/05/2021 se realizó un desembolso por valor de \$ 8.799 millones. Es de aclarar que las metas y la regionalización se podrá evidenciar hasta el primer trimestre de la vigencia 2022, toda vez que los programas de la DCAF finalizan el 31/12/2021.	PDF SPI detallado de proyecto 2018011000233
Áreas con reforestación comercial	5735	Asignar los recursos CIF para establecimiento	15/01/2021	31/12/2021	(Área establecidas en reforestación / área programada para reforestación) * 100	0	0	Hasta el 30/06/2021 aun no se había contratado al operador.	N/A
		Realizar talleres de divulgación del CIF	15/01/2021	31/12/2021		0	0	Hasta el 30/06/2021 aun no se había contratado al operador.	N/A
Área con plantaciones forestales, apoyadas para mantenimiento	3745	Asignar los recursos para mantenimiento pequeñas reforestadores	15/01/2021	31/12/2021	(Área apoyada / área programada) * 100	0	0	El día 12/05/2021 se realizó un desembolso por valor de \$ 1.500 millones. Es de aclarar que las metas y la regionalización se podrá evidenciar hasta el primer trimestre de la vigencia 2022, toda vez que los programas de la DCAF finalizan el 31/12/2021.	PDF SPI detallado de proyecto 2018011000230

Fuente: Correo electrónico Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales -02/11/2021

El equipo auditor solicitó a la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales – DCAF, las evidencias del avance de los productos e indicadores propuestos con corte al 30 de junio de 2021, de la cual se obtuvo respuesta en la cual se evidenció que los productos no presentaban avance de ejecución. Posteriormente se consultó a los funcionarios de la OAPP sobre este tema, e informaron que la DCAF manifestó que los indicadores que tienen son para productos finales, es decir, se ejecutan en el segundo semestre del año. Sin embargo, se verificó y se evidenció que los productos tienen compromiso y presupuesto en ejecución, motivo que induce a manifestar que previamente la DCAF ha adelantado actividades de estudio de prefactibilidad, asignación de proveedores y ejecutores de los convenios y contratos suscritos.

 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 Control Interno recomienda a la DCAF incluir actividades que demuestran gestión durante la vigencia, toda vez que como se aprecia en la imagen del informe de la OAPP no presenta avance el primer semestre de 2021.

19. GESTIÓN DE CADENAS PECUARIAS, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance	Porcentaje	RESPUESTA	Evidencia 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.	2/01/2021	31/12/2021	(Planes de acción de cadenas elaborados / planes de acción de cadenas proyectados) * 100	5	100%	La meta programada de planes de acción formulados 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 de los Planes de Acción de la vigencia 2021, en el escenario de Consejos Nacionales de Cadena, que es integrado por los representantes de cada uno de los eslabones del sector. Ver evidencia en página web: sioc.minagricultura.gov.co y planes de acción adjuntos.	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 Ballets y otros documentos.	2/01/2021	31/12/2021	(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. Ver evidencia en página web: sioc.minagricultura.gov.co .	https://sioc.minagricultura.gov.co/Pages/SIOC.aspx
Informes de seguimiento realizados a las fondos parafiscales pecuarias, 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.	2/01/2021	31/12/2021	(Número de informes realizados / número de informes proyectados para su elaboración) * 100	6	50%	El cronograma del plan de acción de la vigencia 2021, 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 trimestrales de vigilancia administrativa de los fondos Porcícola, Ganaderos y Avícola, los cuales se encuentran debidamente proyectados para trámite de validación de suscripción y respaldo de las decisiones adoptadas por los órganos máximos de decisión de cada uno de los fondos parafiscales.	Documentos adjuntos.
Parcelas y/o unidades demostrativas de modelos tecnológicos, adecuadas.	1.050	Establecimiento de modelos tecnológicos en los sistemas productivos de leche para el fortalecimiento de su productividad y empresarización.	2/01/2021	31/12/2021	(Parcelas módulos y unidades demostrativas adecuadas / Parcelas módulos y unidades demostrativas a adecuar) * 100	0	0%	Los diferentes procesos que apuntan al fortalecimiento del sector lácteo mediante la búsqueda de la implementación de estrategias tecnológicas dirigidas a procesos productivos del sector lácteo, se encuentran en etapa contractual. El cumplimiento de esta actividad se estima para el cierre de la vigencia, momento en el cual el Ministerio espera recibir los bienes y/o servicios contratados.	No aplica para el periodo reportado.
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	2/01/2021	31/12/2021	(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 a junio de 2021. Ver evidencia en página web: uspleche.minagricultura.gov.co	http://uspleche.minagricultura.gov.co/

Fuente: Correo electrónico Dirección de Gestión de Cadenas Pecuarias Pesqueras y Acuícolas -13/10-2021

Se pudo apreciar que la Dirección de Cadenas, Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas ha cumplido con un 60% de avance. 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.

Durante este periodo DCP a través de sus secretarios técnicos, promovieron la construcción y aprobación conjunta de los Planes de Acción de la vigencia 2021 en el escenario de Consejos Nacionales de Cadena. De otra parte, en relación con los documentos con información sectorial de las cadenas PPA, presentó un avance en la elaboración, socialización y presentación del 50% de los documentos con información sectorial proyectada de las cadenas PPA.

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

En relación con los Informes de seguimiento realizados a los fondos parafiscales pecuarios, se observó que los fondos como FONAV, Porkcolombia, FNG y FEDEGAN; han cumplido con seis (6) informes. De la información reportada por la DCP, el producto Parcelas y/o unidades demostrativas de modelos tecnológicos, adecuadas, a la fecha no tiene avance; al cierre del presente informe se encuentra en etapa de ejecución contractual.

Finalmente, del producto *Informes y/o reportes de seguimiento a precios de la leche, divulgados*, se consultó en el enlace <http://uspleche.minagricultura.gov.co/>, y se observó la información estadística de los precios de la leche, lo que da como resultado que la DCP presenta un avance del 80% en el cumplimiento de las metas de sus indicadores.

20. GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO Y RIESGOS AGROPECUARIOS

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance	Porcentaje	Respuesta
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	1/02/2021	31/12/2021	Documento Técnico Elaborado	Se han adelantado mesas de Trabajo con banco Agrario, Finagro y la Dirección de mujer Rural y la Dirección de Capacidades del Ministerio de Agricultura, en las cuales se ha avanzado en la construcción del documento y en la perfilación de las barreras de acceso	70%	DOCUMENTO CREDITO ASOCIATIVO
Productores con acceso a crédito con subsidio de tasa de interés a través de las LEC	14876	Seguimiento a la implementación del 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	1/02/2021	31/12/2021		Con corte al mes de junio de 2021, de acuerdo a las LEC que fueron aprobadas por parte de la CNCA y teniendo en cuenta el contrato interadministrativo No 20210347 firmado entre el MADR y Finagro, se han realizado un total de 21.952 operaciones de crédito por parte de los productores agropecuarios con un cumplimiento de meta del 147%.	147%	INFORME DE SUPERVISION E INFORME DE FINAGRO CORTE JUNIO 2021
Productores con acceso a subsidio a la tasa de interés LEC e ISA, bajo el esquema de Agricultura por Contrato	1.288	Seguimiento a la implementación del 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	1/02/2021	31/12/2021	Productores con acceso a LEC Agricultura por Contrato e ISA	Con corte a junio han accedido un total de 269 productores con subsidio a la tasa de interés bajo el esquema de Agricultura por Contrato lo que representa un avance del 21%.	21%	COPIA LEC AXC
Productores con acceso a crédito con incentivo a la Capitalización Rural	67	Seguimiento a la implementación del Incentivo a la Capitalización Rural - ICR	1/02/2021	31/12/2021			0	
Área con seguro agropecuario	72.738	Seguimiento a la implementación del Otorgamiento del Incentivo a la Prima del Seguro Agropecuario	1/02/2021	31/12/2021	Hectáreas con incentivo al Seguro Agropecuario	Con corte a junio a 2021, se reportan 102.311 hectáreas aseguradas las cuales se encuentran en estado de revisión, con un subsidio por valor de \$33.338.150.980. Lo que representa un cumplimiento del 140%.	140%	INFORME CON CORTE A JUNIO 2021 CORREO ENVIADO EL 08 DE JUNIO DE 2021 CESAR PINEROS
Operaciones de crédito en actividades no agropecuarias de FINAGRO	361	Seguimiento y monitoreo a las 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	1/02/2021	31/12/2021	Operaciones de crédito en actividades no agropecuarias de FINAGRO	Al cierre de junio 2021, se han realizado 1.115 operaciones de crédito en actividades rurales no agropecuarias por valor de \$44.007.776.948, con lo cual se alcanza un cumplimiento de 309% frente a la meta anual proyectada para la presente vigencia (361).	308%	INFORME ENVIADO POR FINAGRO CORREO DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021. IGUALMENTE SE REALIZO UN AJUSTE EN EL INDICADOR SIN NORMALIZACION DE CARTERA
Participación de las mujeres dentro de las operaciones de crédito agropecuario y rural	35,7%	Seguimiento y monitoreo a las colocaciones de Crédito de Fomento Agropecuario otorgadas a mujeres para el desarrollo de actividades autorizadas por la CNCA.	1/02/2021	31/12/2021	Porcentaje de participación de mujeres rurales dentro de las operaciones de crédito agropecuario y rural	Al cierre de junio 2021, se han colocado 78.224 operaciones de crédito para mujeres por valor de \$816.551.331.195, alcanzando una participación en el total del número de créditos a personas naturales (213.046) de 36,7%, que frente a la meta total de (35,7%) de participación alcanza un cumplimiento de 102,8% para este período.	103%	INFORME ENVIADO POR FINAGRO CORREO DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021. IGUALMENTE SE REALIZO UN AJUSTE EN EL INDICADOR SIN NORMALIZACION DE CARTERA
Productores capacitados en educación económica y financiera rural	3.000	Actividades de educación económica y financiera en el campo colombiano, la cual tendrá componentes tanto para la banca como para los productores.	1/02/2021	31/12/2021	Número de Entidades con el programa de Educación Financiera transferido	En articulación con la Dirección de Mujer Rural, se ha continuado con el proceso iniciado en 2020, realizando procesos de socialización dirigidos a mujeres. Así mismo, gracias a esta articulación, se han podido establecer vínculos con entidades clave como la UAEOS, la cual ha puesto a disposición de la estrategia a sus funcionarios territoriales para capacitarse en la metodología y contenidos propuestos para 2021. Así mismo, se han propiciado otros espacios con entidades aliadas las cuales han permitido desarrollar otros procesos de socialización, los cuales incluyen las jornadas de agricultura por contrato, mercados campesinos y la atención a las solicitudes de asociaciones para ampliar el alcance de conocimientos en Educación Económica y Financiera Rural. El 15 de junio se firmó el convenio con la FAO cuyo objeto es "Diseño y Desarrollo de la Fase 3 de la Estrategia de Educación Económica y Financiera en la población rural, en línea con la estrategia 360º de cobertura total de riesgos y financiamiento" con el cual se dará cumplimiento a la	5,50%	

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

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance	Porcentaje	Respuesta
Informe de medición y evaluación del proceso de formación y transferencia de capacidades en educación económica y financiera rural, elaborado	1	Elaboración de informe que contenga la medición y evaluación del proceso de formación y transferencia de capacidades en educación económica y financiera rural	1/02/2021	31/12/2021		Se inició la implementación de la Estrategia de EEFR en el marco del convenio MADR- FAO. Se iniciaron los procesos de formación y capacitación a mujeres rurales y en general a productores agropecuarios en diferentes zonas del país. El informe se encuentra en proceso de construcción.	0	
Entidades utilizando "Decisión"	17	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	1/02/2021	31/12/2021	Número de Entidades que utilizan Software Decisión	FINAGRO firmó un contrato con el desarrollador Six Negrees para realizar cambios estructurales al aplicativo "Decisión". Se informó que durante el primer semestre se estarían llevando a cabo estas mejoras con el desarrollador. Al 01 de diciembre de 2020 había 18 entidades activas en pruebas con el aplicativo "Decisión". No obstante, dado que se arrancó con un proceso de mejora, que nos tomara hasta junio 2021, actualmente se trabaja con una sola entidad para hacer las pruebas de los avances. Una vez estos trabajos concluyan y se prueben los desarrollos, mes de junio, se espera que las 18 entidades migren al ambiente de producción durante el segundo semestre de 2021. Es así, que con corte a 30 de junio se ha reporta 1 entidad utilizando el aplicativo en prueba.	5,88%	CORREO ENVIADO POR FINAGRO EL 15 DE JULIO DE 2021
Informe de análisis sobre las entidades que están reportando información	2	Construcción de documentos semestrales de informe de análisis sobre el uso del software en las entidades que están reportando información	1/02/2021	31/12/2021			0	
Boletines trimestrales de análisis de riesgos de mercado y financiero, elaborados	8	Recopilación, análisis y procesamiento de información agroeconómica para módulos del SIGRA. Insumos para el módulo de riesgos de mercado para el Sistema de Información para la Gestión de Riesgos Agropecuarios - SIGRA elaborados. Elaboración de boletines de análisis de riesgos de mercado y financiero para dos productos agropecuarios, con el acompañamiento de entidades aliadas.	1/02/2021	31/12/2021	(Documentos elaborados / Documentos proyectados para su elaboración) * 100	Se han desarrollado 3 boletines de análisis de sensibilidad y proyección de precio de venta para los productos de arroz, maíz y papa. Lo que representa un cumplimiento del 37.5%.	37,50%	BOLETINES DE PRONOSTICOS DE PRECIOS
Material de divulgación sobre actualización de la predicción de precios de venta y análisis de riesgo de mercado de productos agropecuarios para sistemas de producción priorizados	36	Análisis funcional y tecnológico para la integración y flujo de información de fuentes de datos para los análisis de riesgos en materia climática, financiero, de mercado y sanitario. 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. Desarrollo de piezas de comunicación que contengan la actualización de la predicción de precios de venta de productos agropecuarios y análisis de riesgo de mercado para sistemas de producción priorizados.	1/02/2021	31/12/2021		Se encuentra en proceso de desarrollo las piezas de comunicación que complementan el tablero que incluye a la fecha 12 cultivos. Lo que representa un cumplimiento del 33.3%.	33%	https://app.powerbi.com/view?r=evrjlojMziYtAxNTYhNGMO000NzLwLWF3YtGtZlJlOGQxNWEmJlU2lwidCl6lE4YmUjZGEyLTg3MmItNGJkYi05OG64LWQ5NDA0Y2RkZGMwMCJsmMlOIR9

	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	Porcentaje	Respuesta
Porcentaje de recaudo de cartera de los programas PRAN.	2%	Seguimiento a las operaciones de recaudo de la cartera del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria PRAN, que se realiza a través de FINAGRO	1/02/2021	31/12/2021	Porcentaje recaudo de cartera beneficiarios PRAN y FONSA	A corte de junio de 2021, se han recaudado \$268.444.568 del Convenio 106 de 1999 - PRAN AGROPECUARIO, lo que corresponde al 2% de recaudo del programa teniendo en cuenta el saldo de cartera del Convenio a diciembre de 2020.	100%	NFORME ENVIADO POR FINAGRO CORREO DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021. INFORME DE RECAUDO REGIONALIZADO
Productores con acceso y entendimiento de los contenidos de los boletines agroclimáticos	500	Apoyar la implementación de Mesas técnicas y elaboración de boletines agroclimáticos a nivel regional. (conocimiento, reducción y/o manejo de riesgos agropecuarios) Diseño de una estrategia que permita la consolidación, divulgación y comunicación del boletín agroclimático regional a productores agropecuarios	1/02/2021	31/12/2021	(Productores beneficiados / productores programados) * 100	Se firmó el convenio con la FAO en el mes de junio y se validó el plan de transferencia de capacidades, es así que estos espacios se están acordando con las Mesas Técnicas Agropecuarias regionales. Se encuentra a la espera del primer desembolso para dar inicio al plan de trabajo en el Comité de Seguimiento.	0%	CONVENIO FAO
Documento de línea base sobre el proceso de recolección, consolidación, procesamiento y análisis de información referente a daños y pérdidas en el sector agropecuario por eventos catastróficos, elaborado	1	Elaboración de un documento de línea base sobre el proceso de recolección, consolidación, procesamiento y análisis de información referente a daños y pérdidas en el sector agropecuario por eventos catastróficos	1/01/1900	31/12/2021		En referencia al sistema de evaluación de daños y pérdidas agropecuarias a causa de diversos eventos de orden climático, en vigencias pasadas se avanzó en la conceptualización y definición de instituciones, actores y sus roles en el levantamiento, depuración, consolidación y flujo de información. Para la vigencia 2021 en el marco del convenio 20210518 MADR -FAO se ha venido trabajando en dos frentes principalmente: •Sostenibilidad del sistema: Teniendo en cuenta que FAO ha venido construyendo el sistema con apoyo de una empresa desarrolladora, se han llevado a cabo sesiones de socialización y validación de los avances ante la Oficina Tics del MADR y la UPRA para de esta forma asegurar la compatibilidad, interoperabilidad y apadrinamiento de dicho sistema, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del mismo en el tiempo. •Desarrollo de arquitectura e infraestructura; con las directrices dictadas por la oficina Tics del MADR y con el	0%	ESTE DOCUMENTO SE DESARROLLA HASTA EL FINAL DE LA EJECUCION DEL CONVENIO
Documentos de política (Instrumentos de financiamiento no bancario/ Instrumentos financieros: derivados, futuros, otros / Agro logística /Financiamiento verde), propuestos a partir del levantamiento de la información y del diagnóstico de los problemas del sector, elaborado	2	Asistencia técnica con Banco Mundial para la Elaboración de un documento de política, propuestos a partir del levantamiento de la información y del diagnóstico de los problemas del sector, que orienten la necesidad del diseño y desarrollo de nuevos instrumentos de financiamiento no bancario y de gestión y administración de riesgos, y del rediseño de los ya existentes.		31/12/2021		Se firmó el convenio de asistencia técnica con el Banco Mundial el 27 de mayo de 2021. Posteriormente se firmó la adenda el 25 de junio de 2021. A partir de esta última fecha el Banco Mundial empezó a desplegar su ejecución del cronograma de actividades y entregables definido inicialmente en la propuesta. El Banco Mundial entregará cuatro documentos como producto de la Asistencia Técnica no Reembolsable los cuales se describen a continuación: 1.Documento Técnico de Inicio 2.Documento Técnico de Avance 3.Documento Técnico Borrador 4.Documento Técnico Final		ESTUDIOS PREVIOS

Fuente: Correo electrónico Dirección de Financiamiento y Riesgos agropecuarios -13/10/2021

Confrontada la información se pudo observar que la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios con corte al 30 de junio de 2021 presenta un avance promedio del 57.11%. Es importante resaltar que los productos que se relacionan a continuación ya sobrepasaron la meta de la vigencia:

1. *Seguimiento a la implementación del Otorgamiento del Incentivo a la Prima del Seguro Agropecuario, 140%*
2. *Productores con acceso a crédito con subsidio de tasa de interés a través de las LEC, superó la meta de la vigencia en el 47%.*
3. *Producto Operaciones de crédito en actividades no agropecuarias de FINAGRO, presenta un avance del 308%,*
4. *Participación de las mujeres dentro de las operaciones de crédito agropecuario y rural*

Nuevamente la Oficina de Control Interno de Gestión recomienda a la DFRA realizar un análisis y replantear los indicadores que sobrepasaron el 100%, puesto que los resultados hacen pensar que no se realizan los estudios y análisis para definición de la meta, teniendo en cuenta

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

que al corte de junio ya presentan un avance significativo, es importante considerar que un indicador que presenta sobrecumplimiento no genera valor (ver anexo 1).

21. GESTIÓN DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PROTECCIÓN SANITARIA

Proceso Sistema de Gestión de Calidad	Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance	Porcentaje
Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Parcelas y unidades demostrativas ampliadas.	6.000	Áreas con sistemas productivos agropecuarios priorizados que implementan iniciativas para la adaptación al cambio climático	1/01/2021	30/12/2021	(Parcelas y unidades demostrativas ampliadas/ Parcelas y unidades demostrativas programadas) * 100	36	0,6
Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Análisis de información climática, generados	1	Apoyar el funcionamiento de las mesas agroclimática nacional regionales como estrategia de gestión del riesgo agrolimético.	1/01/2021	30/12/2021	(Análisis generados / análisis proyectados) * 100		
Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Documento metodológico de generación de oferta tecnológica y conocimiento para adaptación y mitigación del cambio climático	2	Elaboración de documentos que contengan la guía de que medidas de bajo consumo de agua se implementan como estrategia de adaptación y guía de modelos de medición y reducción de GEI para avanzar en la implementación de la NDC.	1/01/2021	30/12/2021	(Número de documentos metodológicos elaborados/Número de documentos metodológicos planeados)*100	0	0
Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Personas apoyadas con servicios de apoyo técnico del uso eficiente de recursos naturales	3	Gremios, productores, estudiantes, profesores y técnicos agropecuarios extensionistas con servicio de apoyo técnico para mayor capacidad de gestionar el cambio climático, con información sobre el cambio climático y capacitación para la implementación de medidas para la adaptación y mitigación.	1/01/2021	30/12/2021	(Productores beneficiados con transferencia de tecnología / Productores proyectados objeto de transferencia de tecnología)*100	0	0
Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Parcelas y unidades demostrativas adecuadas.	4.300	Diseño y montaje de viveros, establecimiento de las áreas de producción ganadera bovina sostenible, monitoreo y reporte de áreas establecidas.	1/01/2021	30/12/2021	(Parcelas y unidades demostrativas adecuadas/ Parcelas y unidades demostrativas programadas) * 100	0	0
Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Servicio de apoyo técnico para el uso eficiente de recursos naturales en ecosistemas estratégicos	50	Promoción de la conservación y uso racional de los recursos naturales en ecosistemas estratégicos y cuencas hidrográficas con fuertes presiones por actividades productivas.	1/01/2021	30/12/2021	(personas apoyadas / Personas proyectadas a apoyar)*100	0	0
Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Documentos de planeación elaborados	1	Actividades de implementación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático -PIGCC del sector agropecuario.	1/01/2021	30/12/2021	(Documentos de planeación elaborados/Documents de planeación proyectados)*100	1	100
Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Oferta tecnológica por cadena productiva por zona agroecológica, formulada	10	Seguimiento y monitoreo a los planes de trabajo y de investigación para la opción de las ofertas tecnológicas programadas.	1/01/2021	30/06/2021	(Ofertas tecnológica generada / oferta tecnológica demandada o programada para generar) * 100	10	100

Fuente: Correo electrónico Dirección de Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria -28/10/2021

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 25.1%. En las evidencias aportadas se pudo apreciar que están suscritos convenios con el CIAT y la FAO para la implementación de acciones de sostenibilidad que se reflejarán en el número de Hectáreas de la meta al final de la vigencia.

El producto documento, Plan Integral de Gestión del Cambio Climático - PIGCC del sector agropecuario, fue elaborado con apoyo de la FAO y se espera que sea adoptado a través de acto administrativo en el segundo semestre 2021. El producto, *Oferta tecnológica por cadena productiva por zona agroecológica*, avanzó en la promulgación de las ofertas tecnológicas que estaban pendientes de autorización por tema de propiedad intelectual.

Ahora bien, si bien es cierto el plazo máximo para el cumplimiento de las metas de los indicadores es el 30/12/2021, la OCI recomienda a la Dirección de Innovación Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria realizar las gestiones necesarias para el resto de la vigencia

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

y culminar las metas propuestas, toda vez que cuatro indicadores se encuentran sin avance con presupuesto comprometido.

22. GESTIÓN DE DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DE MERCADOS

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance	Porcentaje	RESPUESTA	Evidencia Links
Rondas o reuniones bilaterales y multilaterales, asistidas técnicamente por el MADR.	12	Priorizar agenda y participar en eventos de negociaciones de acuerdos comerciales donde el MADR lidera temas agrícolas	4/01/2021	31/12/2021	Número de participaciones en escenarios nacionales e internacionales	5	42%	Profundización del Acuerdo de Alcance Parcial con Nicaragua: En desarrollo de las negociaciones, se trabajó con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) en el anexo de medidas de excepción a los compromisos de eliminación de las restricciones a las impo/expo, en la que se identificaron las medidas de control de calidad a las exportaciones de café y la contribución cafetera. También se participó en una reunión del grupo de origen con Nicaragua para avanzar en el texto del capítulo. En el Comité de medidas sanitarias y fitosanitarias, se realizaron reuniones preparatorias y dos reuniones bilaterales en donde se adelantan discusiones sobre los compromisos a adquirir en este capítulo en materia de objetivos, derechos y obligaciones, ámbito de aplicación, riesgos, transparencia y objetivos y funciones del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), principalmente. Como parte del acercamiento entre las partes, se acordó el intercambio de condiciones y requisitos MSF de cada país en reunión virtual que se celebrará en julio 2021.	M/2021/1. Plan de Acción 2021/1. Rondas o reuniones bilaterales y multilaterales NICARAGUA
Agroexportadores con participación en ferias comerciales nacionales e internacionales, apoyados	2	Priorizar Foros y/o Ferias nacionales e Internacionales de promoción de productos agrícolas.	4/01/2021	31/12/2021	Número de participaciones en foros y ferias	0	0%	El Comité de Contratación aprobó la propuesta del Convenio el cual pretende ejecutar las siguientes actividades: Participar en las ferias internacionales Fruit Attraction en Madrid - España y PMA Fresh Summit en New Orleans; Actividades de Posicionamiento y promoción internacional; facilitar Misiones compradores y /o exportadores de cítricos y aguacate hass en Canadá y China respectivamente. En trámite la minuta del convenio para la firma entre las partes.	M/2021/1. Plan de Acción 2021/2. Agroexportadores con participación en ferias/PROCOLOMBIA
Eventos de divulgación de información de comercio exterior, realizados	2	Estructurar la metodología y realizar eventos de divulgación de las oportunidades derivadas de los acuerdos de libre comercio	4/01/2021	31/12/2021	Número divulgaciones realizadas	1	50%	Dentro de la metodología establecida, se ha solicitado la creación de un micrositio en la página web del MADR para publicar información de interés para los agroexportadores. Durante el mes se realizaron reuniones con el equipo de tics, se ha definido el diseño y plantillas acorde a la imagen institucional. Se está editando la Estrategia de Cooperación para la publicación y divulgación vía correo electrónico y redes sociales. Se socializaron a través de diferentes medios el Boletín de exportaciones con información económica entre enero y abril 2021. Se realizó boletín "Colombia podrá exportar arroz pulido a la República de Cuba". Se facilitó la Grabación del video para la Conferencia de la Fao para el período 42 y para los Talleres de la iniciativa de comercio sostenible.	M/2021/1. Plan de Acción 2021/3. Eventos de Divulgación de información de Comercio Exterior URL de micrositio de la oficina: https://w.w.w.minagricultura.gp.v.co/Paginas/OficinaAsuntosInternacionales.aspx
Documentos de lineamientos técnicos de política de comercio exterior del sector, elaborados	3	Elaborar informes técnicos para la toma de decisiones entorno a la política de promoción del sector	4/01/2021	31/12/2021	Número de documentos de lineamientos técnicos de política de comercio exterior del sector elaborados	1	33%	El MADR como integrante del GT trabajó en la elaboración del PAS para carne de cerdo. El cual tiene como objetivo el desarrollo de una estrategia intersectorial para lograr el acceso de este producto en los diferentes mercados priorizados. El PAS de carne porcina fue aprobado por el Comité de MSF para su aprobación y posterior implementación. Está compuesto por ocho secciones: 1) introducción; 2) objetivo del PAS; 3) metodología para la selección de los productos; 4) contexto nacional e internacional de la carne porcina; 5) diagnóstico en materia de sanidad e inocuidad; 6) requerimientos técnicos y presupuestales del PAS porcino; 7) costeo del PAS; y; 8) anexos.	M/2021/1. Plan de Acción 2021/4. Documentos de lineamientos técnicos de política de comercio exterior del sector
Documento de estrategias y planeación de asistencia con miras al aprovechamiento, realizado	1	Elaborar documento de estrategia y planeación de asistencia con miras al aprovechamiento	4/01/2021	31/12/2021	Número de documentos elaborados para la promoción del sector	0	0%	Se fortaleció la justificación técnica para la incorporación de los recursos por donación dirigidos al proyecto de certificaciones internacionales, con el componente del presupuesto detallado. Se espera remitir el proyecto con el costeo elaborado en la tercera semana de julio al DNP para su aprobación y posterior remisión al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	M/2021/1. Plan de Acción 2021/5. Documentos de estrategia y Planeación de Asistencia con miras al aprovechamiento
Documentos de análisis de información de comercio exterior, elaborados	4	Elaborar informes estandarizados de análisis de información adquirida	1/01/2021	31/12/2021	Sistemas de información de comercio exterior disponible	1	25%	Construcción de información comercial de balanza comercial, exportaciones e importaciones a abril 2021. Construcción de información comercial en defensa de las exportaciones de animales vivos. Construcción documento a favor de los Tratados de Libre Comercio (TLC), en el marco de las negociaciones del paro nacional.	M/2021/1. Plan de Acción 2021/6. Documentos de análisis e información de comercio exterior o

Fuente: Correo electrónico Oficina de Asuntos Internacionales – Proceso Gestión de Desarrollo y Modernización de Mercados - 21/10/2021

 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 43,3% de las actividades contempladas en el Plan de Acción de la vigencia 2021, se encontró que las resoluciones de contingentes de importación con corte a 30 de junio se han cumplido en su totalidad. De igual manera, se revisó en la página Web del Ministerio las resoluciones 029 - 030 y 031 de febrero de 2021, de donde se infiere que se viene cumpliendo con las resoluciones de los contingentes y los compromisos adquiridos a través de los tratados comerciales de TLC suscritos con Canadá, Salvador, Guatemala, Honduras, México y la Asociación Europea de Libre Comercio EFTA.

De otra parte, en relación con el producto. “*Rondas o reuniones bilaterales y multilaterales, asistidas técnicamente por el MADR*”. Se aprecia un avance del 42%. Producto de 5 reuniones de participaciones en escenarios nacionales e internacionales, entre los temas abordados, se observaron reuniones para tratar medidas de excepción a los compromisos de eliminación de las restricciones de las importaciones y exportaciones, medidas de control de calidad a las exportaciones de café y la contribución cafetera, así como también asuntos relacionados con la medidas sanitarias y fitosanitarias.

En relación con el boletín quincenal del Sistema Andino de Franja de Precios que se envía a la DIAN, presenta un avance del 50%, la OAI reportó los boletines a la DIAN con el contenido de los productos sensibles definidos en el Sistema Andino de Franja de Precios.

Se recomienda a la OAI realizar las gestiones y actividades necesarias para el segundo semestre de tal manera que se pueda dar cumplimiento al plan de acción y avanzar en las metas establecidas en la vigencia 2021. En lo relacionado con el producto “*Agroexportadores con participación en ferias comerciales nacionales e internacionales*” es importante ejecutar el convenio que tiene apropiación presupuestal y se encuentra en proceso de contratación.

23. GESTIÓN JURÍDICA

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Porcentaje	RESPUESTA	Evidencia Links
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 del las normas que aplican al Sector Agropecuario y Rural.	2/01/2021	31/12/2021	(Conceptos emitidos (21) / solicitudes de conceptos allegados (21)) * 100	100%	En el avance con corte a 30 de junio, la Oficina Asesora Jurídica realizó todas las acciones pertinentes para emitir de manera oportuna los 21 conceptos solicitados	FORME PRIMER TRIMESTRE.doc
Proyectos normativos disponibles para consulta y observaciones de la ciudadanía, emitidos.	100	Involucrar a los sujetos regulados e interesados desde la etapa temprana en la elaboración de los proyectos normativos.	2/01/2021	31/12/2021	(Proyectos normativos emitidos (8) / proyectos normativos consultados(8))*100	100%	En el avance con fecha corte a 30 de junio, la Oficina Asesora Jurídica emitió 8 Proyectos Normativos, de los 8 Proyectos Normativos consultados	
Publicidad de los Actos Administrativos de Carácter General, emitidos.	100	Dar Publicidad para conocimiento de la ciudadanía de los actos administrativos de carácter general suscritos por el Ministro.	2/01/2021	31/12/2021	(Actos administrativos de carácter general emitidos(38)/ Actos administrativos de carácter general publicados(38) *100	100%	En el avance con fecha de corte a 30 de junio, la Oficina Asesora Jurídica realizó todas las acciones pertinentes para publicar de manera oportuna los 38 Actos Administrativos de Carácter General emitidos	
Solicitudes de conciliaciones con estudio y concepto emitido.	100	Realizar los conceptos de todos los casos radicados ante la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación, con el fin de determinar la viabilidad o no de conciliar.	2/01/2021	31/12/2021	(Número de solicitudes de conciliación con estudio y concepto emitido para poner a consideración del Comité de Conciliación(16) / Número de solicitudes de conciliaciones prejudiciales radicados(16)) * 100	100%	En el avance con corte a 30 de junio, la Oficina Asesora Jurídica realizó todas las acciones pertinentes para analizar y someter al comité de conciliación las 16 solicitudes de conciliación prejudicial radicadas en el Ministerio	MINUTE DE CONCILIACION - PRIME
Plan de Acción Anual del Comité de Conciliación del MADR, aprobado	100	Elaboración del Plan de Acción, de conformidad a las necesidades de la Entidad, y a las disposiciones del Comité.	2/01/2021	31/12/2021	Plan Anual de conciliación aprobado	100%	El Plan Anual de Conciliación es presentado al Comité de Conciliación al inicio de cada anualidad, por tal motivo, en la vigencia 2021, este fue aprobado en sesión del mes de febrero como consta en el Acta No.1 de 2021	
Estudio de la viabilidad de acciones de repetición con ocasión del cumplimiento y pago de sentencias judiciales condenatorias proferidas en contra del Ministerio.	100	Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la Entidad, mediante el pago de sentencia judicial, estableciendo su estado de pago, con el fin de determinar la procedencia de la acción de repetición.	2/01/2021	31/12/2021	(Número de estudio de viabilidad de acciones de repetición(13) / Número de pago de sentencias condenatorias judiciales cumplidas(13)) * 100	100%	En el avance con corte a 30 de junio, la Oficina Asesora Jurídica, de acuerdo con las sentencias condenatorias cumplidas y “pagadas”, adelantó el estudio para viabilidad de repetición de 13, que fueron sometidas al Comité de Conciliación. Las dos restantes fueron sometidas al Comité dentro de lo que corresponde al segundo semestre. A medida que se cumplen las sentencias, se hacen las respectivas remisiones para estudio de repetición.	
Reportes al viabilidad de repetición al Ministerio Público	100	Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la Entidad, mediante el pago de sentencia judicial, estableciendo su estado de pago, con el fin de determinar la procedencia de la acción de repetición.	2/01/2021	31/12/2021	(Número de estudio de viabilidad de acciones de repetición realizadas (16) / Número de estudios de viabilidad de repetición informados (16)) * 100	100%	En el avance con corte a 30 de junio, la Oficina Asesora Jurídica, de acuerdo con los casos estudiados, frente a la viabilidad de repetición, informa al Ministerio Público los 16 casos correspondientes. El informe depende de la viabilidad de las acciones de repetición, respecto de las cuales se pronuncie el Comité de Conciliación.	

Fuente: Correo electrónico Oficina Asesora Jurídica -15/10/2021

 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 Asesora Jurídica suministró la información del avance del primer semestre de las actividades del plan de acción suscrito. El equipo auditor verificó aleatoriamente los siguientes productos y encontró lo siguiente:

1. *Conceptos de interpretación y análisis de las normas relacionadas con el Sector Agropecuario y Desarrollo Rural*, se evidenció en el documento denominado Informe Primer trimestre.doc, que la OAJ emitió 21 conceptos solicitados para el sector agropecuario.
2. *Solicitudes de conciliaciones con estudio y concepto emitido*. En la carpeta informe gestión comité de conciliación - primer semestre 2021.pdf, se encuentran las evidencias de las acciones para analizar y someter al Comité de Conciliación de 16 solicitudes de conciliación prejudicial radicadas en el Ministerio.
3. *Proyectos normativos disponibles para consulta y observaciones de la ciudadanía, emitidos*. La Oficina Asesora Jurídica emitió ocho proyectos normativos.

En este orden de ideas y las evidencias aportadas, se infiere que la OAJ viene cumpliendo con el Plan de acción con un porcentaje del 100%.

24. OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Descripción del Indicador	Avance ACTIVIDAD	Avance PRODUCTO	Observación al avance
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI institucional, actualizado	1	1.1. Establecer los aspectos que se deben actualizar en el PETI institucional en función de las necesidades de TI del MinAgricultura	1/01/2021	5/03/2021	Un acta con los aspectos que se deben actualizar	100%	100%	Avance: Se identificaron los cambios mediante los cuales se actualizó el PETI institucional en la presente vigencia. Evidencia: 1_1_Identificacion_Cambios_PETI_Institucion al
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI institucional, actualizado	1	1.2. Actualizar el PETI en función de las necesidades del MinAgricultura	8/03/2021	30/04/2021	Un documento con el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del MinAgricultura actualizado	100%		Avance: Se realizó la actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de las vigencias 2020 - 2023. Evidencia: 1_2_PETI_Institucional_2020_2023_Actualizado
Plan de implementación de la Política de TI	1	1.3. Elaborar el plan de implementación de política de tecnologías de la información	4/05/2021	28/05/2021	Un Plan de implementación de política de TI en articulación con otras políticas de TI	100%	100%	Avance: Se elaboró el Plan de Implementación de la Política de Tecnologías de la Información para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Evidencia: 1_3_Plan_Implementacion_Politica_TI
Plan de implementación de política de GI	1	2.1. Elaborar el Plan de implementación de política de gestión de información	1/02/2021	26/03/2021	Un Plan de implementación de política de GI con articulación de las políticas de TI	100%	100%	Avance: Se elaboró el documento del Plan de Implementación de la Política de Gestión de Información. Evidencia: 2_1_Plan_Implementacion_Politica_GI
Catálogo de componente de información actualizado	1	2.2. Actualizar el catálogo de componentes de información	1/03/2021	30/07/2021	Un documento con el catálogo de componentes de información actualizado	40%	40%	Avance: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021 con el dominio de Sistemas de Información se revisaron los campos del instrumento para actualizar los Sistemas de Información del Sector. Así mismo, se incorporaron los ajustes solicitados por el jefe de la Oficina TIC.

	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	Descripción del Indicador	Avance ACTIVIDAD	Avance PRODUCTO	Observación al avance
Seguimiento al Plan de calidad de los componentes de información	1	2.3. Realizar seguimiento al Plan de calidad de los componentes de información	1/02/2021	30/10/2021	Un Informe con la evidencia del seguimiento al Plan de calidad de los componentes de información	55%	55%	Avance: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021, se consolidó el Plan de Calidad institucional incluyendo aspectos de calidad de acuerdo con la naturaleza de la información; así mismo, se envió el documento a la coordinación de la mesa estadística del sector agropecuario, esto con
Catálogo de metadatos de datos, servicios y aplicaciones	1	3.1. Implementar la herramienta de gestión del catálogo	4/06/2021	30/11/2021	Una Herramienta que permite caracterizar los datos, servicios y aplicaciones de TI	35%	35%	Avance: Durante el tercer trimestre de 2021 se generó la primera versión del Catálogo de Metadatos teniendo en cuenta los estándares internacionales que garantizarán a futuro la interoperabilidad con otros gestores de metadatos, esta primera versión está construida en Excel.
Catálogo de sistema de información institucional y sectorial actualizado	1	3.2. Actualizar el catálogo de sistemas de información sectorial e institucional	2/02/2021	26/03/2021	Un catálogo que relacione servicios de sistemas de información con una breve descripción que refleje la gestión en el dominio de sistemas de información	100%	100%	Avance: Se actualizaron los Catálogos de Sistemas de Información Sectorial y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Igualmente, se publicaron en Camponet. Evidencias: INSTITUCIONAL:
Plan de trabajo Fase III de M Registro Rural	1	3.3. Elaborar Plan de trabajo de la Fase III de M Registro Rural	1/02/2021	26/03/2021	Un Plan de trabajo con las actividades que se desarrollarán en el marco de la Fase III de la plataforma M Registro Rural	100%	100%	Avance: Se definió el Plan de Trabajo de la tercera Fase de M Registro Rural. Evidencia: 3_3_Anexo_Tecnico_M_Registro_Rural_Fase_3
Mi Registro Rural en el sector agropecuario y rural interoperable, implementada	1	3.4. Implementar servicios de interoperabilidad en la plataforma Mi Registro Rural	29/03/2021	30/11/2021	Plataforma Cédula Rural operando	40%	40%	Avance: Durante el tercer trimestre, se identificó los web services de interoperabilidad y se incluyeron en el contrato de desarrollo de la 3 fase de Mi Registro Rural; igualmente, se están realizando las mesas técnicas para que la AND construya el servicio de consumo de los web services de M Registro.
Servicios de TI incluidos en el catálogo de Servicios Tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en operación	95%	4.1. Mantener, operar y disponer de los Servicios de TI	1/01/2021	31/12/2021	Promedio de disponibilidad mensual de los servicios tecnológicos susceptibles a ser medidos	69%	69%	Avance: Los Niveles de Servicio de la plataforma tecnológica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presentaron una disponibilidad del 99% con corte al 30 de septiembre de 2021. Evidencia:
Caracterización de grupos de interés de TI	1	5.1. Caracterizar los grupos de interés de TI de acuerdo con la priorización del catálogo de sistemas de información.	1/02/2021	26/02/2021	Un documento con el seguimiento de la Estrategia de Uso y apropiación de TI	100%	100%	Avance: Durante el tercer trimestre se envió la información correspondiente al Sistema de Información de Información de Viajeros y SIMUR. Igualmente, se llevó a cabo la divulgación del Proyecto de M Registro Rural. Evidencia:
Seguimiento al plan de acción de la gestión del conocimiento en materia de TI	1	5.2. Realizar seguimiento al Plan de acción de gestión del conocimiento en TI	1/11/2021	26/11/2021	Un Informe con la evidencia del seguimiento al Plan de gestión del conocimiento en TI	0%	0%	Avance programado para iniciar en el cuarto trimestre de la vigencia 2021.

Fuente: Correo electrónico Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones 13/10/2021

La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones reporta un avance en las actividades en ejecución del 41.58%. Los productos Catálogo de sistema de información institucional y sectorial actualizado, Plan de trabajo Fase III de Mi Registro Rural y caracterización de grupos de interés de TI presentan meta cumplida al 100%, en los soportes aportados por la oficina de TIC's se evidencia el cumplimiento de las metas.

Del producto "Servicios de TI incluidos en el catálogo de Servicios Tecnológicos del MADR", se presenta un avance del 69% correspondiente a los niveles de servicio de la plataforma tecnológica del MADR, en la que se encontró la disponibilidad del 99% con corte al 30 de septiembre. Así las cosas, la oficina de las TIC's viene cumpliendo con los productos e indicadores de la vigencia. No obstante, la Oficina de Control Interno recomienda concluir el informe de seguimiento al plan de acción de la gestión del conocimiento en materia de TI para el resto de la vigencia 2021.

 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

Proceso Sistema de Gestión de Calidad	Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance	Porcentaje
Grupo de Comunicación y Prensa	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.	2/01/2021	31/12/2021	(Boletines de prensa elaborados y difundidos / Boletines de prensa programados para elaboración y difusión) * 100	70	44%
Grupo de Comunicación y Prensa	Piezas de comunicación interna a través de canales propios (intranet, Mailing, cartelera 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.	2/01/2021	31/12/2021	(Contenidos y piezas elaboradas y difundidos / Boletines de prensa programados para elaboración y difusión interna) * 100	54	68%
Grupo de Comunicación y Prensa	Campañas digitales conjuntas con instituciones gubernamentales y entidades vinculadas al MADR a través de redes sociales diseñadas y ejecutadas.	45	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.	2/01/2021	31/12/2021	(Campañas realizadas / Campañas planeadas) * 100	49	100%
			Diseñar y proponer parrillas digitales, con distintos formatos, para divulgar en las redes sociales oficiales sobre el desempeño de la política para el sector agropecuario.	2/01/2021	31/12/2021			
Grupo de Comunicación y Prensa	Contenidos estratégicos en comunicaciones, generados (Herramientas digitales que en medio de la Pandemia, generada por el virus COVID-19, contribuyan no sólo a la difusión de la oferta institucional del MADR sino a la reactivación económica).	180	Producción y emisión de las herramientas digitales correspondientes a los programas: El Campo Innova, AgroChef y 60 Segundos del Agro (a razón de 15 salidas mensuales).	2/01/2021	15/12/2021	Contenido en texto digital, infográfico, video, fotonoticia o especial digital de campaña de promoción.	119	66%

Fuente: Informe de Seguimiento – Plan de Acción Institucional 2021 – Enero – Junio -OAPP – Julio 2021

De acuerdo con el informe de seguimiento del Plan de Acción Institucional de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, la Oficina de Comunicaciones y Prensa con corte a 30 de junio de 2021 presentó un avance del 69% en su plan de acción.

	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	Secretaria General- Grupo Administración del Sistema Integrado de Gestión	5	67%
2	Atención y Servicio al Ciudadano	Secretaria General- Grupo de Atención al Ciudadano	5	85%
3	Control Interno Disciplinario	Secretaria General-Control Interno Disciplinario	3	100%
4	Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura	Secretaria General- Grupo de Servicios Administrativos -Grupo de Almacén	4	87%
5	Gestión del Talento Humano	Secretaria General-Subdirección Administrativa-Grupo de Talento Humano	6	90%
6	Gestión Documental	Secretaria General - Gestión Documental	3	100%
7	Gestión Entidades Liquidadas	Secretaria General- Grupo de Gestión Integral de Entidades Liquidadas	1	90%
8	Gestión Financiera	Secretaria General-Subdirección Financiera	2	48%
9	Gestión Para la Contratación	Grupo Gestión de Contratación	7	24%
10	Control Interno a la Gestión	Oficina de Control Interno	5	70%
11		Viceministerio de Desarrollo Rural	0	0%
12	Direccionamiento Estratégico Institucional	Viceministerio de Asuntos Agropecuarios	13	46%
13		Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	8	76%
14	Gestión Dirección de Mujer Rural	Dirección de Mujer Rural	16	60%
15	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	11	71%
16	Gestión de Dirección de Bienes Públicos Rurales	Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales	10	37%
17	Gestión Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	24	33%
18	Gestión Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	7	0%
19	Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	5	80%
20	Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	17	57.11%
21	Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	8	25%
22	Gestión de desarrollo y modernización de mercado	Oficina de Asuntos Internacionales	12	43.3%
23	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	7	100%
24	Gestión y Gobierno de Tecnologías de la Información - TI	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	12	41.58%
25	Gestión de Comunicaciones y prensa	Grupo de Comunicación y Prensa	4	69%
Total			195	62%

Creación propia equipo auditor

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

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 62% al corte de 30 de junio de 2021.

RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA

1. En la matriz denominada, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Plan de Acción Institucional Anual 2021, en las casillas 25. “Avance” y 26 “Observaciones”, no se aprecia el diligenciamiento de estas casillas, motivo por el cual se recomienda exigir a todas las áreas objeto de reporte, la inclusión de esta información, lo que permitiría verificar el cumplimiento de la actividad con avances y ejecución presupuestal.
2. Evaluar la inclusión del porcentaje de avance cuantitativo y cualitativo en la matriz denominada “Plan de acción Institucional” publicada en la página Web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de tal manera que los grupos de interés conozcan en esta fuente de información el avance y las observaciones de este si las hay.
3. Evaluar el ajuste de la matriz del plan de acción en donde se evidencie los componentes del proceso de Apoyo Logístico e Infraestructura, puesto que se presentan por separado y no es amigable para consultas o validación de información.
4. Evaluar la inclusión en el mapa de riesgos de 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.
5. A las dependencias que reportan avances superiores al 100%, analizar técnicamente los ajustes de los indicadores bien sea en la planeación y durante la ejecución de los productos y metas, de tal manera que se refleje evaluaciones congruentes y no subestimadas.
6. Las dependencias que tienen compromisos misionales, definir productos e indicadores en los planes de acción en el que se refleje la gestión del Ministerio en el cumplimiento del plan de desarrollo del Gobierno.
7. A las dependencias que presentan bajo nivel de ejecución y avance en los productos, metas, indicadores y actividades, realizar las gestiones necesarias que permitan cumplir con lo propuesto en el inicio de la vigencia.

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

ASPECTOS ENCONTRADOS: (Conformidades y no conformidades)

ITEM	NC ¹ /OM ²	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIONES
1	NC	<u>Oficina de Planeación y Prospectiva:</u> Debilidad en la ejecución de los controles definidos en el proceso de Direccionamiento Estratégico Institucional, motivo por el cual se evidencia la materialización de los riesgos. No se presenta plan de acción del Despacho del Viceministerio de Desarrollo Rural para la vigencia 2021 No se encuentran productos, metas actividades e indicadores para la Subdirección Administrativa	Cumplir con el procedimiento PR-DEI-01 "Formulación de los Planes Estratégicos Sectorial e Institucional y del Plan de Acción Institucional", relacionado con el numeral 15. "Revisar que el Plan de Acción cumpla con lo establecido en los decretos 1083 de 2015 y 612 de 2018, el cumplimiento de las metas del Plan Estratégico Institucional y apruébelo mediante acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Dar cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos del proceso.
3	OM	<u>Subdirección Administrativa:</u> En la matriz del plan de acción con corte a 30 de septiembre no se encuentran productos, metas actividades e indicadores para la Subdirección Administrativa.	Realizar las gestiones pertinentes ante la OAPP para incluir el plan de acción de la vigencia 2021 de igual manera el reporte de avance las metas e indicadores.
3	OM	<u>Despacho viceministro de Desarrollo Rural</u> No se evidencia que este despacho haya entregado plan de acción de la vigencia 2021, de igual manera la OAPP no evidencia seguimientos a metas, indicadores y actividades de este despacho.	Realizar las gestiones pertinentes ante la OAPP de incluir el plan de acción de la vigencia.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

La Oficina de Planeación y Prospectiva en cumplimiento al Decreto 612 de 2018, publica en la página Web del ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el Plan de Acción de la vigencia, en el que se fijan las metas, los indicadores de gestión, los responsables del cumplimiento. De igual manera, viene realizando el seguimiento al cumplimiento de las metas, indicadores y actividades establecidos por las dependencias al inicio de la vigencia.

No obstante, es necesario que desde la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva se tomen las medidas necesarias para que todas las dependencias presenten su plan de acción y evitar lo sucedido con el despacho del Viceministerio de Desarrollo Rural, lo que deja en el vacío la gestión de las dependencias para el logro de los objetivos del plan de Gobierno y el Ministerio.

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

En cumplimiento de las líneas de aseguramiento se puede apreciar que los reportes de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva presentan debilidades en la segunda línea de defensa. En el informe se observa que el Despacho de Viceministerio de Desarrollo Rural y la Subdirección Administrativa no presentan plan de acción, lo que demuestra un incumplimiento en la supervisión de riesgos y controles.

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.

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 2021, 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.

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

ANEXOS

1. Indicador Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios

2.4 Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios

Durante la vigencia 2021, la Dirección ha ejecutado su Plan de Acción en un 49,7% a 30 de junio, de conformidad al siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2021			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Documento Técnico "Diseño de una estrategia para profundización del crédito asociativo", elaborado	1	0	0,0	0,0
Productores con acceso a crédito con subsidio de tasa de interés a través de las LEC	14.876	21.952	147,6	100,0
Productores con acceso a subsidio a la tasa de interés LEC e ISA, bajo el esquema de Agricultura por Contrato	1.288	269	20,9	20,9
Área con incentivo al seguro agropecuario otorgado	72.738	102.311	140,7	100,0
Productores con acceso a crédito con Incentivo a la Capitalización Rural	67			0,0
Operaciones de crédito en actividades no agropecuarias de FINAGRO	361	1.115	308,9	308,9
Participación de las mujeres dentro de las operaciones de crédito agropecuario y rural	35,70%	36,70%	102,8	100,0
Productores capacitados en educación económica y financiera rural	3.000	165	5,5	5,5

Publicación Plan de acción: [https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/PLANEACION/Plan de Accion \(Plan Gasto Publico\)/2021/Plan Acci%C3%B3n 2021 informe seguimiento acumulado 30 junio.pdf](https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/PLANEACION/Plan%20de%20Accion%20(Plan%20Gasto%20Publico)/2021/Plan%20Acci%C3%B3n%202021%20informe%20seguimiento%20acumulado%2030%20junio.pdf)