

 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: 30-09-2022

ASPECTO EVALUABLE

Informe de Seguimiento al Plan de Acción Institucional para el Primer Semestre 2022.

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 2022, 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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Verificar, analizar el registro de la información consolidada por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el primer semestre del año 2022.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Verificar el cumplimiento del Plan de Acción Formalizado para el primer semestre del año 2022, en el proceso de seguimiento se revisa el 100% de los indicadores a los cuales se les efectuó reporte de la información con corte al 30 de junio de 2022, la que se convierte en la muestra a auditar.

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*".

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

- 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 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 2022, 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.

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

1. 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 2022. 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.

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

- Verificación de las actividades establecidas en el plan de acción publicado al 30 de junio de 2022 en la página web de la entidad.
- Comparativo del plan de acción publicado inicialmente vs los seguimientos efectuados por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva.
- 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 enlace:

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 184 productos a generar con este plan de acción.

2. Análisis de Información

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

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

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

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

2.1 Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

El equipo auditor procedió a solicitar información a los responsables del desarrollo de las actividades previstas en el Plan de Acción Institucional para el primer semestre de 2022, y continuó con la revisión de los soportes de cumplimiento con respecto al plan publicado y el informe denominado “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2022 junio 30” los cuales se consolidan en la siguiente tabla:

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
1	Productores con desfavorables condiciones climáticas, apoyados.	Número	29.375	Otorgar apoyo a los productores agropecuarios afectados por desfavorables condiciones climáticas.	30/12/2022	(productores atendidos / productores programados) * 100	0	0%	<p>A junio se continua con la ejecución de los contratos 20220395 suscrito con la BMC y 20220463 suscrito con Agrosavia.</p> <p>Con base a lo anterior el dato cuantitativo se encuentra en 0, toda vez que los ejecutores se encuentran en la verificación y validación de los documentos aportados por los posibles beneficiarios para acceder al apoyo.</p>	<p>En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, la información del cuadro no corresponde.</p> <p>No se ha presentado Avance con respecto a la Meta, pero se observa que han realizado la gestión con el propósito de tener avances de la Meta en lo relacionado con ejecución a través de incentivos directos a los productores rurales que requieran mejorar o restablecer sus condiciones productivas ante afectaciones generadas por condiciones climáticas adversas.</p> <p>Información registrada en la BPIN: 2018011000233 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 29,77% Físico 23% De Gestión del 30%</p>
2	Productores apoyados por emergencia sanitaria y fitosanitaria.	Número	55.364	Brindar apoyo a los productores agropecuarios afectados por el impacto de emergencias sanitarias y fitosanitarias	30/12/2022	(productores atendidos / productores estimados para atender) * 100	0	0%	<p>En el segundo trimestre de la vigencia 2022, la contratación estatal se encontraba dentro de los términos de ley de</p>	<p>En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, la información del cuadro no corresponde.</p> <p>No se ha presentado Avance con respecto a la Meta, pero se observa que han realizado la</p>

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

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
									<p>garantías situación que llevo a MinAgricultura a realizar un proceso de licitación bajo el marco de SECOP II, razón por la cual hasta el 14/06/2022 se legalizo el convenio 20220562 y se encuentra en mesas de trabajo para aprobación del POA.</p>	<p>gestión con el fin de entregar a través de incentivos directos a los productores rurales que requieran mejorar sus condiciones productivas ante La pérdida o daños de los sistemas de producción afectados por plagas y/o enfermedades.</p> <p>Información registrada en la BPIN: 2018011000233 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 29,77% Físico 23% De Gestión del 30%</p>
3	Productores apoyados en la implantación de buenas prácticas agropecuarias.	Número	9.593	Realizar acompañamiento técnico, y apoyo en la implementación de buenas prácticas agropecuarias	30/12/2022	(productores atendidos / productores programados) * 100	0	0%	<p>A junio se continua con la ejecución de los contratos 202203 suscrito con la BMC, 20220431 suscrito con FEDECACAO y 20220462 suscrito con AGROSAVIA. Con base a lo anterior el dato cuantitativo se encuentra en 0, toda vez que los ejecutores se encuentran en la verificación y validación de los documentos aportados por los posibles beneficiarios para acceder al apoyo.</p> <p>El programa de Implementación de BPA para pequeños paneleros de Cundinamarca está en proceso del levantamiento de la caracterización de los posibles beneficiarios, razón por la cual y dependiendo de la aprobación por parte del DNP, entrara en ejecución dicho programa en el tercer trimestre del 2022.</p>	<p>En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, la información del cuadro no corresponde.</p> <p>No se ha presentado Avance con respecto a la Meta, pero se observa que han realizado la gestión con el propósito de fortalecer integralmente las organizaciones de cadena, con el fin de aumentar la producción a través de análisis y reducción de costos de producción, mejoramiento de capacidad productiva instalada, generación y trasferencia de tecnología.</p> <p>Información registrada en la BPIN: 2018011000233 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 29,77% Físico 23% De Gestión del 30%</p>

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

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
4	Áreas de transformación productiva planificadas	Hectárea	1.268	Impulsar la provisión de bienes, servicios e inversión para las cadenas priorizadas en la estrategia de Ordenamiento de la Producción	30/12/2022	(Área reconvertida / área programada para reconversión) * 100	0	0%	<p>A junio se continua con la ejecución de los contratos 20220395 suscrito con la BMC y 20220410 suscrito con CONFECÁMARAS.</p> <p>Con base a lo anterior el dato cuantitativo se encuentra en 0, toda vez que los ejecutores se encuentran en proceso del levantamiento de la caracterización de los posibles beneficiarios para acceder al apoyo.</p>	<p>En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, la información del cuadro no corresponde.</p> <p>No se ha presentado Avance con respecto a la Meta, pero se observa que han realizado la gestión con el fin de obtener los resultados propuestos.</p> <p>Información registrada en la BPIN: 2018011000233 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 29,77% Físico 23% De Gestión del 30%</p>
5	Productores apoyados por distorsiones en precios de comercialización.	Número	5.250	Otorgar apoyos, incentivos y compensaciones a los productores afectados por variaciones atípicas en el mercado de productos agropecuarios	30/12/2022	(productores atendidos / productores estimados para atender) * 100	0	0%	<p>Para el segundo trimestre de la vigencia 2022, se continua con la ejecución del contrato 20220395 suscrito con la BMC, para apoyar los programas de coberturas de maíz, almacenamiento de leche, almacenamiento de arroz y el seguimiento a los laboratorios e inventarios del sector arrocero.</p>	<p>En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, la información del cuadro no corresponde.</p> <p>No se ha presentado Avance con respecto a la Meta, pero se observa que han realizado la gestión con el propósito de otorgar incentivos directos a los productores rurales que requieran mayor atención del gobierno nacional, y que se enfrenten a situaciones de sobreproducción o desabastecimiento de los productos agrícolas que afectan la dinámica comercial.</p> <p>Avance en los laboratorio e inventarios de arroz. Información registrada en la BPIN: 2018011000233 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 29,77% Físico 23% De Gestión del 30%</p>
6	Áreas con reforestación comercial	Hectárea	3.464	<p>Asignar los recursos CIF para establecimiento</p> <p>Realizar seguimiento, verificación y operatividad</p>	<p>30/12/2022</p> <p>30/12/2022</p>	(Área apoyada / área programada) * 100	0	0%	<p>Con relación al contrato 20220432 suscrito con la FNC se encuentra en proceso de ejecución sin novedad, realizando las visitas de campo para el establecimiento de las plantaciones forestales y</p>	<p>En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, la información del cuadro no corresponde.</p> <p>No se ha presentado Avance con respecto a la Meta, pero se observa que han realizado la gestión con el fin de obtener los resultados propuestos.</p> <p>Información registrada en la BPIN: 2018011000230 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance:</p>

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

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
				Realizar con reforestadores de pequeñas áreas, sistemas agroforestales y forestales	30/12/2022				agroforestales. Sin embargo, para el contrato 20220433 suscrito con FINAGRO reporto novedades por parte de los reforestadores ubicados en las macrorregiones autorizados para el CIF. Conforme a lo manifestado por los reforestadores en relación con el material vegetal, no fue posible adquirir, esta dificultad presentada llevo a MinAgricultura a realizar una reducción al contrato con FINAGRO, y replantear una estrategia de siembra para el segundo semestre en aras de alcanzar la meta planteada.	Financiero del 48,35% Físico 0% De Gestión del 24%
				Realizar talleres de divulgación del CIF	30/12/2022					
7	Área con plantaciones forestales, apoyadas para mantenimiento	Hectárea	6.468	Asignar los recursos para mantenimiento pequeñas reforestadores	30/12/2022	(Área apoyada / área programada) * 100	0	0%	Con relación al contrato 20220432 suscrito con la FNC se encuentra en proceso de ejecución sin novedad, realizando las visitas de campo para el mantenimiento de las plantaciones forestales y agroforestales, para posterior pago.	En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, la información del cuadro no corresponde. No se ha presentado Avance con respecto a la Meta, pero se observa que han realizado la gestión con el fin de obtener los resultados propuestos. Información registrada en la BPIN: 2018011000230 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 48,35% Físico 0% De Gestión del 24%

Tabla No 1. Elaboración del equipo auditor con la información del PAI y suministrada por la dependencia responsable

De acuerdo con la casilla: “%” de la tabla No.1, la dependencia responsable no presenta avance con respecto a los indicadores establecidos, pero se evidencia la gestión realizada para el desarrollo de los productos propuestas, que se encuentran asociadas a dos proyectos de Inversión.

 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 respecto al informe “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2022 junio 30”. Se informa un cumplimiento del 60%, con el siguiente detalle:

PRODUCTO	Vigencia 2022			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Áreas con sistemas de producción ganadera bovina sostenible	1.200	0	0,0	0,0
Áreas con sistemas productivos agropecuarios priorizados que implementan iniciativas para la adaptación al cambio climático	3.000	0	0,0	0,0
Documentos de Política Elaborados.	1	3	300	100
Documentos de lineamientos técnicos para la innovación del Sector Agropecuario, elaborado	1	1	100	100
Documentos de Política Elaborados en temas de protección sanitaria, fitosanitaria y de inocuidad del sector agropecuario.	1	1	100	100
Total % de avance promedio			100,0	60,0


Copia del cuadro del informe “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2022 junio 30”, página 42

El Informe presenta inconsistencia con respecto al porcentaje de cumplimiento y en los productos establecidos, no corresponden a la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales. Dichos productos pertenecen a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria. Con respecto al desarrollo en la discriminación de los indicadores es conforme.


En conclusión, se presenta, inconsistencia de la información publicada en la página Web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y que pone el riesgo la imagen institucional. No conformidad para la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva encargada de la evaluación del Plan de Acción Institucional.

2.2 Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria

El equipo auditor procedió a solicitar información a los responsables del desarrollo de las actividades previstas en el Plan de Acción Institucional para el primer semestre de 2022, y continuó con la revisión de los soportes de cumplimiento con respecto al plan publicado y el informe denominado “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2022 junio 30” los cuales se consolidan en la siguiente tabla:

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

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
8	Áreas con sistemas de producción ganadera bovina sostenible	Hectáreas	1.200	Parcelas y unidades productivas adecuadas con las técnicas de modelos sostenibles de ganadería.	31/12/2022	(Nuevas áreas con sistemas de producción ganadera sostenible / área programada para la vigencia) * 100	433,5	36%	A través del convenio MADR CIAT 20220442 se adelantaron las primeras intervenciones de ganadería bovina sostenible en el número de hectáreas reportadas en los departamentos de Arauca y Sucre, con soportes correspondientes en la carpeta dispuesta por la OCI y el enlace con detalle.	En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, el avance registrado es de 140 con avance 11,7% Información registrada en la BPIN: 2018011000228 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 30,27% Físico 38% De Gestión del 60%
9	Áreas con sistemas productivos agropecuarios priorizados que implementan iniciativas para la adaptación al cambio climático	Hectáreas	3.000	Construcción de planes de manejo y mitigación de los efectos adversos producidos por el cambio climático en la producción agropecuaria.	31/12/2022	(Nuevas áreas con adaptación al cambio climático / área programada para planes de adaptación al cambio climático) * 100	468	16%	A través del convenio MADR CIAT 20220442 se reportaron por el ejecutor las intervenciones en establecimiento de 19 has de arroz biofortificado, 344 has de maíz biofortificado y 105 has de soya y maíz con manejo con bioinsumos para un total parcial de 468 has reportadas, con soportes correspondientes en la carpeta dispuesta por la OCI y el enlace con detalle.	En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, el avance registrado es de 0. Información registrada en la BPIN: 2018011000228 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 30,27% Físico 38% De Gestión del 60%
10	Documentos de Política Elaborados en temas de protección sanitaria, fitosanitaria y de inocuidad del sector agropecuario.	Número	1	1. Recopilar la información necesaria relacionada con temas sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad. 2. Analizar la información disponible relacionada con el comportamiento histórico de los eventos Sanitarios, Fitosanitarios y aspectos relacionados con la Inocuidad.	31/12/2022 31/12/2022	Documento de Política Elaborado.	1	80%	Fue elaborado el documento Diagnóstico para la política sanitaria, fitosanitaria y de inocuidad en el marco de los lineamientos del MADR para Colombia.	En el informe el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022 - Presenta una ejecución del 100%; para este seguimiento informan del 80%. Información registrada en la BPIN: 2018011000227 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 41,29% Físico 52% De Gestión del 60%

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

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
				3. Elaborar documentos de lineamientos de política Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad.	31/12/2022					
11	Documentos de lineamientos técnicos para la innovación del Sector Agropecuario, elaborado	Número	1	Labores de campo en territorio para la identificación y recolección de información. Analizar la información recolectada Elaborar documento	31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022	Documentos de Política Elaborados.	1	70%	Documentos de política en construcción de la oferta y demanda de CTel.	En el informe el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022 - Presenta una ejecución del 100%; para este seguimiento informan del 70%. Información registrada en la BPIN: 2020011000216 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 40,05% Físico 3% De Gestión del 13%

Tabla No 2. Elaboración del equipo auditor con la información del PAI y suministrada por la dependencia responsable

De acuerdo con la casilla: “%” de la tabla No.2, la dependencia responsable muestra un avance promedio de 50.5%.

Los productos del PAI se encuentran relacionadas con tres proyectos de inversión. Para los productos 10 y 11, presenta diferencias estadísticas marcadas en los reportes como se puede observar en el “Análisis de Resultados” de la tabla No. 2.

Con respecto al informe “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2022 junio 30”. Se informa de un cumplimiento con un porcentaje del 27.9%; y se reporta información de avance diferente en todos los productos relacionados en la tabla No. 2. Como se puede observar en la siguiente tabla:

PRODUCTO	Vigencia 2022			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Áreas con sistemas de producción ganadera bovina sostenible	1.200	140	11,7	11,7
Áreas con sistemas productivos agropecuarios priorizados que implementan iniciativas para la adaptación al cambio climático	3.000	0	0,0	0,0
Documentos de Política Elaborados.	1	3	300	100
Documentos de lineamientos técnicos para la innovación del Sector Agropecuario, elaborado	1	1	100	100
Documentos de Política Elaborados en temas de protección sanitaria, fitosanitaria y de inocuidad del sector agropecuario.	1	1	100	100
Total % de avance promedio			102,3	62,3

Copia del cuadro del informe “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2022 junio 30”, página 47

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

Adicionalmente el producto “*Documentos de Política Elaborados*”, no existe en el Plan de Acción Institucional vigencia 2022”, luego presenta inconsistencia en el informe publicado.

En conclusión, se evidencia diferencias en los reportes de información por parte de la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria y falta de seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva y de publicación de información con inconsistencia en la página Web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y que pone el riesgo la imagen institucional.

2.3 Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas

El equipo auditor procedió a solicitar información a los responsables del desarrollo de las actividades previstas en el Plan de Acción Institucional para el primer semestre de 2022, y continuó con la revisión de los soportes de cumplimiento con respecto al plan publicado y el informe denominado “*Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2022 junio 30*” los cuales se consolidan en la siguiente tabla:

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
12	Documento del plan de acción de las cadenas PPA formalizadas con acuerdo de competitividad, elaborado	Documentos elaborados	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.	15/12/2021	(Planes de acción de cadenas elaborados / planes de acción de cadenas proyectados) * 100	3	60%	Se elaboraron los planes de acción de las cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas de acuerdo a lo estipulado en la actividad.	<p>En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022. Se reportó información de un avance de 5 PA y cumplimiento del 100%.</p> <p>En las evidencias se encuentra los tres planes mencionados: Acuícola, láctea, porcícola.</p> <p>Información registrada en la BPIN: 201801100233 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 29,77% Físico 23% De Gestión 30%</p>
13	Documentos con información sectorial de las cadenas PPA, elaborado	Documentos elaborados	10	Tomar y adaptar la información de las cadenas PPA de las diferentes fuentes, para disponerla en Bullets y otros documentos.	15/12/2021	(Documentos con información sectorial de las cadenas PPA elaborados / documentos proyectados) * 100	7	70%	La dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas elaboró documentos con información sectorial relacionados con las dinámicas de las cadenas de producción.	<p>En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022. Se reportó información de un avance de 2 documentos y cumplimiento del 20%.</p> <p>En los anexos se encuentran 6 documentos de los 7 informados.</p> <p>Información registrada</p>

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

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
										en la BPIN: 201801100233 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 29,77% Físico 23% De Gestión 30%
14	Informes de seguimiento realizados a los fondos parafiscales pecuarios, elaborados	Informes 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.	15/12/2021	(Número de informes realizados / número de informes proyectados para su elaboración) *100	6	50%	En el marco de la ejecución de los contratos de administración de los fondos parafiscales, la dirección de cadenas pecuarias realizó y presentó los informes de vigilancia a la ejecución de recursos contemplados en los programas de cada fondo de fomento.	En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022. Se reportó información de un avance de 3 informes y cumplimiento del 25%. Información registrada en la BPIN: 201801100233 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 29,77% Físico 23% De Gestión 30%
15	Parcelas y/o unidades demostrativas de modelos tecnológicos, adecuadas.	Parcelas adecuadas	500	Establecimiento de modelos tecnológicos en los sistemas productivos de leche para el fortalecimiento de su productividad y empresarización.	15/12/2021	(Parcelas módulos y unidades demostrativas adecuadas / Parcelas módulos y unidades demostrativas a adecuar) * 100	0	0%	De acuerdo a la ejecución del proyecto de inversión denominado Implementación de estrategias tecnológicas dirigidas al desarrollo de la cadena láctea nacional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural celebró con AGROSAVIA, un convenio de cooperación técnica y científica para promover el establecimiento de parcelas demostrativas en los sistemas productivos de leche.	En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022. Es conforme. Información registrada en la BPIN: 2017011000274 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 36,48% Físico 3% De Gestión 25%

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

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
16	Informes y/o reportes de seguimiento a precios de la leche, divulgados	Reportes realizados	12	Recolección de información del comportamiento de las variables productivas de la cadena láctea	15/12/2021	(Documentos elaborados / Documentos proyectados para su elaboración) * 100	7	58%	La Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche publicó información estadística y económica de las principales variables productivas de la cadena láctea.	<p>En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022. Se reportó información de un avance de 6 informes y cumplimiento del 50%.</p> <p>En evidencias se encuentra archivo "Evidencias Sistema de Información de la Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche.pdf", con seis pantallazos.</p> <p>Información registrada en la BPIN: 2017011000274 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 36,48% Físico 3% De Gestión 25%</p>

Tabla No 3. Elaboración del equipo auditor con la información del PAI y suministrada por la dependencia responsable

De acuerdo con la casilla: “%” de la tabla No.3, la dependencia responsable muestra un avance promedio de 47.6%. Los productos del PAI se encuentran relacionadas con dos proyectos de inversión.

Con respecto al informe “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2022 junio 30”. Se informa de un cumplimiento con un porcentaje del 39%; y se reporta información de avance disímil en los productos 12,13,14 y 16 relacionados en la tabla No. 3. Como se puede observar en la siguiente tabla:

PRODUCTO	Vigencia 2022			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Documento del plan de acción de las cadenas PPA formalizadas con acuerdo de competitividad, elaborado	5	5	100,0	100,0
Documentos con información sectorial de las cadenas PPA, elaborado	10	2	20,0	20,0
Informes de seguimiento realizados a los fondos parafiscales pecuarios, elaborados	12	3	25,0	25,0
Parcelas y/o unidades demostrativas de modelos tecnológicos, adecuadas.	500	0	0,0	0,0
Informes y/o reportes de seguimiento a precios de la leche, divulgados	12	6	50,0	50,0
Total % de avance promedio			39,0	39,0

Copia del cuadro del informe “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2022 junio 30”, página 45


 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 conclusión, se evidencia diferencias en los reportes de información por parte de la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas y falta de seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva y de publicación de información con inconsistencia en la página Web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y que pone el riesgo la imagen institucional

2.4 Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios

El equipo auditor procedió a solicitar información a los responsables del desarrollo de las actividades previstas en el Plan de Acción Institucional para el primer semestre de 2022, y continuó con la revisión de los soportes de cumplimiento con respecto al plan publicado y el informe denominado “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2022 junio 30” los cuales se consolidan en la siguiente tabla:

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
17	Documentos de Política de Crédito, Financiamiento y Gestión de Riesgos Agropecuarios (Documentos de lineamientos técnicos), elaborado	Número de documentos	7	Actividad 1.1. Fase preparatoria-compilación y análisis del estado actual de la Política de Crédito, Financiamiento y Gestión de Riesgos Agropecuarios Actividad 1.2. Implementación del proceso de formulación de la política Actividad 1.3. Estudio de inclusión financiera del sector agropecuario Actividad 1.4. Apoyar elaboración documento Conpes Actividad 1.5. Promover la realización de evaluaciones de política	31/12/2022	-Documentos de lineamientos técnicos -Documento de lineamientos técnicos para el desarrollo de instrumentos de financiamiento sectoriales elaborados	4	57%	4 Resoluciones tramitadas a la fecha: Resolución N° 116 de 2022, Resolución N° 157 de 2022 (FAG), Resolución N° 79 del 2022 y Resolución N° 159 del 2022 (ISA) . Presupuesto: 592857281	En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022. Se encuentra reportado 5 documentos con un porcentaje del 71,4%. En los documentos anexos existe carpeta “Documentos de Política” pero sin las respectivas evidencias. Información registrada en la BPIN: 2018011000234 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 54,76% Físico 66% De Gestión 99%
18	Operaciones de crédito en actividades no	Número	1.771		31/12/2022	Producto	1354	76,40%	Con corte a junio 2022, se han realizado 1.354 operaciones de	En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero -

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

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
	agropecuarias de FINAGRO								crédito en actividades rurales no agropecuarias por valor de \$68.226 millones, con lo cual se alcanza un cumplimiento de 76,4% frente a la meta anual proyectada para la presente vigencia (1.771). (..)	junio de 2022. La información es conforme, existe diferencia en el porcentaje 76,5%. En las evidencias existe archivo con resumen general. No se discrimina los beneficiarios.
19	Implementación de una estrategia de crédito asociativo	Número	1		31/12/2022	Producto	0	0%	PENDIENTE	En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, es conforme.
20	Productores que hayan accedido a un incentivo de Agricultura por Contrato (LEC e ISA)	Número	1.109		31/12/2022	Producto	737	66%	Se otorgaron 737 operaciones de crédito por línea de Agricultura por Contrato con un subsidio a la tasa por valor de \$2.815 millones con los cuales se apalancaron créditos por valor de \$49.094 millones Presupuesto: 2815000407	En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022. La información es conforme y un porcentaje de 66,5%. En las evidencias existe archivo con resumen general. No se discrimina los beneficiarios.
21	Entidades Utilizando "Decisión"	Número	24		31/12/2022	Producto	6	25%	Al 30 de junio de 2022 se han realizado 1,250 solicitudes de crédito, por un valor tramitado de \$25,054 millones y un monto promedio por operación de \$20 millones; CFA, COFINAL, COOMULDESA, COOMULTAGRO, COOPTENJO y FINANFUTURO. Encontrándose activas en el aplicativo de DECISIÓN 6	En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022. La información es conforme. En las evidencias se encuentra informe.
22	Jornadas de divulgación de la Política de Financiamiento	Número de jornadas	22	Implementar Plan de Divulgación	31/12/2022	Jornadas de divulgación realizadas	24	109%	A la fecha se han realizado 24 jornadas de divulgación realizadas:	En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero -

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

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
	y Riesgos Agropecuarios, realizadas								<p>Mariquita-Tolima, Ataco Tolima, Boyacá, Lórica, Choachí, Bello-Antioquia, Villa pinzón-Cundinamarca, Llanos orientales, Huila, Caldas, Armenia, Cauca, Pitalito, Acacias, Curití Santander, Putumayo, Risaralda, Boyacá, Valledupar, Aguachica entre otros.</p> <p>Presupuesto: 15612551</p>	<p>junio de 2022. La información es conforme.</p> <p>En las evidencias adjuntas solo se encuentran 15 de las 24 informadas.</p> <p>Información registrada en la BPIN: 2018011000234 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 54,76% Físico 66% De Gestión 99%</p>
23	Agendas de Gestión de Riesgos Agropecuarios, elaboradas	Número de documentos	2	<p>Actividad 3.1. Formular manual metodológico para la elaboración de Agendas de Riesgos Agropecuarios</p> <p>Actividad 3.2. Realizar Seguimiento a la Elaboración de las Agendas de Gestión de Riesgos Agropecuarios con enfoque de cadena</p>	31/12/2022	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	0	22%	<p>Se viene adelantando por parte de la FAO un documento borrador con un avance del 40%.</p> <p>Presupuesto: 61833333</p>	<p>En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022. La información es conforme.</p> <p>En las evidencias existe un documento "Diagnóstico sobre riesgos climáticos, financieros y de mercado .docx"</p> <p>Información registrada en la BPIN: 2018011000234 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 54,76% Físico 66% De Gestión 99%</p>
24	Boletines trimestrales de análisis de riesgos de	Número de Boletines	8	Elaboración de boletines de	31/12/2022	Número de Boletines de Mercado	17	212%	Con corte a junio, se han producido 17 boletines técnicos a nivel nacional con los	En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero -

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

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
	mercado, elaborados			análisis de riesgos de mercado para productos agropecuarios, con el acompañamiento de entidades aliadas.					pronósticos de precios a seis meses y análisis de rendimientos, costos y comportamiento del mercado para los productos: Arroz riego, arroz seco, algodón, aguacate hass, maíz amarill+X43o tecnificado, maíz amarillo tradicional, maíz blanco, papa parda pastusa, papa Diacol-Capiro, cebolla blanca en bulbo, cacao, caucho, panela, tilapia roja, carne en canal, leche y ganado en pie. Presupuesto: 41833334	junio de 2022. La información es conforme. En las evidencias reportadas solo se encuentra 7 de los 17 boletines mencionados. Es de mencionar que es necesario que revisen la Planeación del Indicador; pues tiene un cumplimiento que desborda el 100" en 112%. Información registrada en la BPIN: 2018011000234 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 54,76% Físico 66% De Gestión 99%
25	Productores capacitados en Educación Económica y Financiera Rural	Número de personas	3.500	Actividad 5.1. Implementación de programas de inclusión financiera rural conforme a las recomendaciones y/o lineamientos de la Comisión Intersectorial de Inclusión Financiera	31/12/2022	Número de personas capacitadas	0	0%	con corte a junio Se dio inicio a la segunda cohorte de capacitación del diplomado EEFR para lo cual se cuenta con 2.905 formadores inscritos que están cursando el diplomado, para replicar con un mínimo de 8000 capacitados. Avance 0 Presupuesto: 648293052	En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022. Se reportó información de 373 con un porcentaje del 10,7%. En las evidencias existe documento "20211026 Malla curricular EEFR - formadores (3).docx" y

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

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
										<p>pantallazos, pero no hay listados de asistencia, luego está conforme.</p> <p>Información registrada en la BPIN: 2018011000234 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 54,76% Físico 66% De Gestión 99%</p>
26	Proyectos productivos con línea Especial de Crédito - LEC otorgada	Número de proyectos	47.268	Actividad 6.1. Otorgar Subsidios de Tasa de Interés a Créditos de Fomento Agropecuario conforme a las disposiciones de la CNCA	31/12/2022	Proyectos productivos con línea Especial de Crédito - LEC otorgada	46310	85%	<p>Con corte a junio, se han generado un total de 46.310 operaciones, lo que ha generado que se comprometan subsidios a la tasa de interés por valor de \$95.994.626.503, apalancando créditos por valor de: \$1.066.493.334.264</p>	<p>En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022. Se encuentra conforme. Existe diferencia en el porcentaje de avance 98%.</p> <p>En las evidencias existe documento donde se relacionada por departamentos los beneficiarios pro no se encuentran discriminados.</p> <p>Información registrada en la BPIN: 2018011000234 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 54,76% Físico 66% De Gestión 99%</p>
27	Proyectos productivos con Incentivos a la Capitalización	Número de proyectos	292	Actividad 7.1. Otorgar el Incentivo a la Capitalización	31/12/2022	Actividad 7.1. Otorgar el Incentivo a la Capitalización	0	0%	A corte del mes de junio de 2022 el comité administrativo del	En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero -

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

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
	rural -ICR, Otorgados			Rural - ICR conforme a las disposiciones de la CNCA.		Rural - ICR conforme a las disposiciones de la CNCA.			contrato 20220436 no ha dado apertura a la ICR y por lo tanto, no se han realizado operaciones de crédito bajo el esquema del ICR	junio de 2022. Se encuentra conforme. Información registrada en la BPIN: 2018011000234 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 54,76% Físico 66% De Gestión 99%
28	Garantías expedidas del Fondo Agropecuario de Garantías – FAG	Número de Garantías	9.237	Actividad 8.1 Capitalización del Fondo Agropecuario de Garantías – FAG	31/12/2022	Actividad 8.1 Capitalización del Fondo Agropecuario de Garantías – FAG	53924	20%	La resolución 116 de 2022 del MADR del 06 de abril de 2022, realizó la transferencia de recursos para el fortalecimiento del Patrimonio del FAG. A partir del mes de abril 22, y a cierre del 31 de mayo de 2022 se han presentado un total de 53,294 de garantías nuevas a partir de la transferencia, para el fortalecimiento del FAG	En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022. Se encuentra conforme, con un avance del 577%. Se informa de 20%, pero corresponde al 577%, Se hace necesario que la Dirección tenga en cuenta los principios de Planeación Estratégica. En las evidencias existe informe con corte a mayo de 2022. No se encuentra informe a junio 30 de 2022. Información registrada en la BPIN: 2018011000234 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 54,76% Físico 66% De Gestión 99%
29	Área con seguro agropecuario	Hectárea	253.003	Actividad 9.1. Otorgamiento del Incentivo a la	31/12/2022	Productores beneficiarios de nuevos esquemas e	91273	41%	Con corte a junio se han registrado ante Finagro 91.273 hectáreas	En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero -

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

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
				Prima del Seguro Agropecuario		instrumentos financieros para la gestión de riesgos agropecuarios.			aseguradas, con un subsidio a la prima por valor de \$25.540 millones, y un valor total de aseguramiento de \$823.077 millones.	<p>junio de 2022. Se encuentra conforme, con un avance del 36,1%. El avance corresponde al 36,1%. En las evidencias existe archivo discriminado por departamentos. No se discrimina los beneficiarios.</p> <p>Información registrada en la BPIN: 2018011000234 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 54,76% Físico 66% De Gestión 99%</p>

Tabla No 4. Elaboración del equipo auditor con la información del PAI y suministrada por la dependencia responsable

De acuerdo con la casilla: “%” de la tabla No.4, la dependencia responsable muestra un avance promedio de 54.88% con la siguiente observación un indicador con un porcentaje de ejecución del 212%, indicando al equipo auditor que presenta fallas en la planeación del producto (24).

Los productos del PAI se encuentran relacionadas con dos proyectos de inversión.

Con respecto al informe “*Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2022 junio 30*”. Se informa de un cumplimiento con un porcentaje del 48.9%; y se reporta información de avance diferente en los productos 17 y 25 relacionados en la tabla No. 4.

El PAI, para la Dirección de Financiamiento y Riesgo Agropecuario presenta 13 productos y el informe mencionado presenta una relación de 14 productos – “*Personas beneficiadas a través de la implementación de mecanismos y herramientas para el conocimiento, reducción y manejo de riesgos agropecuarios*”.


En conclusión, se evidencia diferencia en los reportes de información por parte de la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios y falta de seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva y de publicación de información con inconsistencia en la página Web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y que pone el riesgo la imagen institucional

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

2.5 Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo.

El equipo auditor procedió a solicitar información a los responsables del desarrollo de las actividades previstas en el Plan de Acción Institucional para el primer semestre de 2022, y continuó con la revisión de los soportes de cumplimiento con respecto al plan publicado y el informe denominado “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2022 junio 30” los cuales se consolidan en la siguiente tabla:

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
44	Documento elaborado del plan de acción del Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria 2022	Numero	1	Coordinar y/o convocar mesas para la elaboración del plan de acción	30/03/2022	Documento plan de acción elaborado	2	100%	Se realizo mesa y se ajustó el Plan de Acción. Se presenta versión final.	1. En las evidencias no se encuentra el Plan de Acción de Riesgo y Drenaje. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, Está conforme. Información registrada en la BPIN: 2019011000100 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 41,57% Físico 13% De Gestión del 0%
				Participar como MADR en la Mesas	30/03/2022					
				Apoyar a la ADR en la elaboración documento del Plan de Acción 2022	30/03/2022					
45	Documentos de seguimiento del plan de acción para la ejecución del Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina Familiar y Comunitaria 2022, elaborado	Numero	4	Coordinar con la ADR la propuesta borrador del documento de seguimiento	30/12/2022	Documentos revisados y/o ajustados	2	25%	Se coordinó con la ADR la propuesta borrador del informe del primer trimestre y se envió a la oficina de planeación. Y se coordinó la solicitud para el informe del segundo trimestre	2. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, Se informa de 1, y tiene el 25%. Los informes están programados para marzo y mayo de 2022. No se encuentran los informes finales. Información registrada en la BPIN: 2019011000100 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 41,57% Físico 13% De Gestión del 0%
				Revisar y/o ajustar de documento del documento por parte de la DOSPR	30/12/2022					
				Enviar a la Oficina Asesora de Planeación del MADR	30/12/2022					
46	Documento de seguimiento a la ejecución e implementación del Plan Nacional de Riego 2022, elaborado	Numero	1	Gestionar la información interinstitucional para la elaboración	30/12/2022	Documento elaborado	2	35%	Se presenta avance del informe del primer semestre. Con las gestiones y reuniones adelantadas.	3. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, no presenta avance. En los anexos se encuentra el avance del documento. Los informes está programa para el mes de diciembre de 2022. Información registrada en la BPIN: 2019011000100 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 41,57% Físico 13% De Gestión del 0%
				Participar en mesas de trabajo	30/12/2022					
				Elaboración del documento	30/12/2022					

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

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
47	Documento de seguimiento a la Política de Adecuación de Tierras 2022, elaborado	Numero	1	Coordinar y/o convocar mesas de trabajo de seguimiento	30/12/2022	Documento elaborado	2	30%	Se presenta avance del informe del primer semestre. Con las gestiones y reuniones adelantadas.	4. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, no presenta avance.
				Elaboración del documento consolidado con las diferentes actividades de seguimiento	30/12/2022					En los anexos se encuentra el avance del documento. Información registrada en la BPIN: 2019011000100 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 41,57% Físico 13% De Gestión del 0%
48	Documentos de formulación de política de Adecuación de Tierras, elaborado	Numero	2	Elaborar borradores de los documentos para discusión	30/12/2022	Documentos elaborados	2	14%	Borradores con observaciones por parte de DNP y el alcance as las observaciones por parte de UPRA	5. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, se reportó un documento. Observación en el % de avance se encuentra 1, y debería corresponder al 50%; pero informan de 1%.
				Coordinar y/o convocar las mesas de trabajo para la elaboración del documento	30/12/2022					En los anexos no se encuentran los borradores mencionados.
				Elaborar borradores de documentos para aprobación	30/12/2022					Información registrada en la BPIN: 2019011000100 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 41,57% Físico 13% De Gestión del 0%
49	Proyecto de Decreto de reglamentación de acceso a tierras para el pueblo Rrom, elaborado	Número	1	Protocolizar decreto con el pueblo Rrom	30/06/2022	Documento elaborado	2	100%	Versión final del decreto enviado a presidencia. Enviado a presidencia desde la OAJ. Se adjunta también memoria justificativa.	6. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, se reportó un documento, con el 100% de cumplimiento.
				Elaborar memoria justificativa y justificación técnica	30/06/2022					En correo anexo se encuentra el documento. Solo existe un documento y informan de 2.
				Entregar a OAJ proyecto de decreto definitivo	30/06/2022					Resultados están acorde con la información registrada en la BPIN: 2019011000100 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 41,57% Físico 13% De Gestión del 0%
50	Mesas técnico-jurídicas interinstitucionales realizadas para la concertación y expedición del Decreto Rrom	Número	2	Convocar mesas de trabajo	30/06/2022	Mesas de trabajo realizadas	2	80%	Se presentan convocatorias de las comisiones de dialogo con el pueblo rromm, en las cuales ha participado la Dirección y se ha presentado el decreto. Y memorando con	7. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, no presenta avance.
				Revisar las observaciones al proyecto de decreto	30/06/2022					Se observa las citaciones y un acta correspondiente a la segunda sesión.
				Concertar el proyecto de decreto	30/06/2022					Información registrada en la BPIN: 2019011000100

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


N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
									observaciones del proyecto de decreto	Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 41,57% Físico 13% De Gestión del 0%
51	Mesas de trabajo interinstitucionales realizadas para la consolidación de los lineamientos del banco de proyectos a desarrollarse en las ZIDRES	Numero	2	Convocar mesas de trabajo Analizar y concertar con las entidades del sector los lineamientos	30/06/2022 30/06/2022	Mesas de trabajo realizadas	2	20%	Se solicito a planeación eliminación de este producto	8. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, no presenta avance. Solicitud de Eliminación. En el PAI, no se ha realizado está eliminación. No se encuentran evidencias del proceso. Información registrada en la BPIN: 2019011000100 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 41,57% Físico 13% De Gestión del 0%
52	Proyecto de resolución por el cual se adoptan los lineamientos del banco de proyectos a desarrollarse en las ZIDRES, elaborado	Numero	1	Analizar y concertar con las entidades documento borrador Elaborar justificación técnica Entregar a OAJ proyecto de acto administrativo definitivo	30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022	Documento elaborado	2	0%	Se solicito a planeación eliminación de este producto	9. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, no presenta avance. Solicitud de Eliminación. En el PAI, no se ha realizado está eliminación. No se encuentran evidencias del proceso. Información registrada en la BPIN: 2019011000100 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 41,57% Físico 13% De Gestión del 0%
53	Proyecto de decreto reglamentario para el banco de proyectos a desarrollarse en las ZIDRES elaborado	Numero	1	Elaborar el documento borrador del proyecto de decreto Elaborar memoria justificativa y justificación técnica Entregar a OAJ proyecto de decreto definitivo Elaborar matriz de respuesta a observaciones a la ciudadanía respecto al decreto	30/12/2022 30/12/2022 30/12/2022 30/12/2022	Documento elaborado	2	50%	El documento borrador del proyecto se encuentra elaborado, al igual que el borrador de la memoria justificativa. Se está a la espera de concepto jurídico solicitado a la Oficina Asesora Jurídica, para continuar con la elaboración del proyecto de decreto.	10. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, no presenta avance. En los anexos se encuentra el borrador. Información registrada en la BPIN: 2019011000100 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 41,57% Físico 13% De Gestión del 0%
54	Proyecto de reglamentación del proceso información, coordinación y	Numero	1	Elaborar el documento borrador del proyecto de decreto	30/06/2022	Documento elaborado	2	83%	Se culminó el proceso de concertación del articulado y fue remitido a la OAJ	11. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, no presenta avance.

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

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
	concertación para la delimitación de ZIDRES, elaborado			Elaborar memoria justificativa y justificación técnica	30/06/2022				mediante memorando No 20224200134263 de 18 de marzo de 2022	En los anexos se encuentra el borrador. Información registrada en la BPIN: 2019011000100 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 41,57% Físico 13% De Gestión del 0%
				Entregar a OAJ proyecto de decreto definitivo	30/06/2022					
				Elaborar matriz de respuesta a observaciones a la ciudadanía respecto al decreto	30/06/2022					
55	Mesas de trabajo interinstitucionales realizadas para la concertación del proyecto de decreto por el cual se reglamenta el sistema de desarrollo rural para las ZIDRES	Numero	8	Convocar mesas de trabajo	30/12/2022	Mesas de trabajo realizadas	2	0%	Se solicito a planeación eliminación de este producto	12. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, no presenta avance. Solicitud de Eliminación. En el PAI, no se ha realizado está eliminación. No se encuentran evidencias del proceso. Información registrada en la BPIN: 2019011000100 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 41,57% Físico 13% De Gestión del 0%
				Analizar y concertar con las entidades del sector	30/12/2022					
				Consolidar el proyecto de decreto	30/12/2022					
56	Mesas de trabajo interinstitucionales realizadas de conformidad con las funciones establecidas en la resolución 182 de 2016, teniendo en cuenta el rol de Secretaria de Técnica de la Dirección de la Comisión de gestión del sistema de información territorial de comunidades indígenas	Numero	4	Convocar a sesiones como secretaria técnica	30/12/2022	Mesas de trabajo realizadas	2	0%	No se habían podido realizar las reuniones por falta de confirmación de las entidades.	13. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, no presenta avance. Información registrada en la BPIN: 2019011000100 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 41,57% Físico 13% De Gestión del 0%
				Desarrollar sesiones de la comisión	30/12/2022					
				Presentar el plan del fortalecimiento del sistema de información geográfica	30/03/2022					
57	Proyecto de resolución por medio del cual se adopta el reglamento interno de la Comisión de gestión del sistema	Numero	1	Analizar y concertar documento borrador con las entidades	30/06/2022	Documento elaborado	2	100%	Se concertó el documento borrador con la OAJ del Ministerio, teniendo en cuenta la versión concertada con ANT, IGAC, SNR,	14. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, presenta cumplimiento del 100% En las evidencias se encuentra el proyecto.
				Realizar justificación técnica	30/06/2022					

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


N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
	de información territorial de comunidades indígenas y se modifica la resolución 182 de 2016, elaborado			Entregar a OAJ proyecto de acto administrativo definitivo	30/06/2022				UPRA y CNTI. El 1 de febrero de 2022 la DOSPR remitió a OAJ el proyecto de resolución definitivo. Y se expidió la resolución 068 de 2022 la cual se adjunta.	Información registrada en la BPIN: 2019011000100 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 41,57% Físico 13% De Gestión del 0%
58	Mesas trimestrales realizadas para la validación de los informes del cumplimiento y avance de la T 488 de 2014 para presentar a la corte constitucional, realizadas	Numero	4	Realizar revisión del informe trimestral	30/12/2022	Mesas de trabajo realizadas	2	50%	En el año 2022 se han presentado dos informes de la sentencia.	15. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, presenta cumplimiento del 50% En las evidencias se encuentra evidencias de una sola mesa de trabajo. Información registrada en la BPIN: 2019011000100 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 41,57% Físico 13% De Gestión del 0%
				Convocar mesas de trabajo	30/12/2022					
				Realizar seguimiento a radicación de informe trimestral ante la Corte	30/12/2022					
59	Documentos de reformas normativas de ordenamiento social de la propiedad rural, elaborado.	Numero	2	Elaboración de documento para discusión	30/06/2022	Documentos elaborados	2	77%	1. Modificación de resolución 130 de 2017: Se emitió la resolución 137 de 2022 el 06 de mayo, por medio de la cual se crea el Comité Técnico para la Focalización y Priorización Territorial y se adoptan los lineamientos, criterios y la metodología para la focalización y priorización territorial de la política de ordenamiento social de la propiedad rural y asignación de Subsidio Integral de Acceso a tierras, por medio de la cual se derogó la resolución 130 de 2017. 2. Modificación de resolución 128 de 2017: Se produjo una versión de modificación de resolución 128 de acuerdo con las observaciones de	16. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, se reporta un documento y presenta cumplimiento del 50%. Se observa una diferencia entre los reportes. En las evidencias se encuentra el proyecto normativo. Información registrada en la BPIN: 2019011000100 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 41,57% Físico 13% De Gestión del 0%
				Ajuste de acuerdo a observaciones jurídica	30/06/2022					
				Emisión de acto administrativo	30/06/2022					

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

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
									la oficina jurídica con respecto a la competencia del Plan estratégico sectorial y el subcomité para realizar el seguimiento a la política de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural.	
60	Documento de lineamientos para inclusión de la Frontera Agrícola en los instrumentos sectoriales, elaborado	Numero	1	Coordinación y/o convocatoria de las mesas de trabajo con UPRA Elaboración versión documento 1 Retroalimentación de documento Elaboración de documento final	30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022	Documento de lineamientos elaborado	2	50%	Se ajustó versión de mes de mayo del documento, con la información relacionada a la articulación de Frontera Agrícola y los instrumentos del sector y se estima versión final en mes de agosto.	17. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, No reexporta información. Se presenta una diferencia entre los reportes. En las evidencias se encuentra el documento. Información registrada en la BPIN: 2019011000100 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 41,57% Físico 13% De Gestión del 0%
61	Documento de lineamientos técnicos planes de ordenamiento social de la propiedad rural incluyendo Plan de zonificación ambiental, elaborado	Numero	1	Coordinación y/o convocatoria de las mesas de trabajo con ANT Elaboración versión documento 1 Retroalimentación de documento Elaboración de documento final	30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022	Documento de lineamientos elaborado	2	65%	Se elaboró documento para discusión teniendo en cuenta el alcance normativo de los POSPR, lineamientos específicos para la formulación e implementación y la articulación con el Plan de zonificación ambiental	18. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, No reporta avance. Se presenta una diferencia entre los reportes. En las evidencias se encuentra el documento mencionado. Información registrada en la BPIN: 2019011000100 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 41,57% Físico 13% De Gestión del 0%
62	Documento de lineamientos de reconversión de actividades agropecuarias, en el marco de los PDEA y el Plan de Zonificación Ambiental, elaborado	Numero	1	Coordinación y/o convocatoria de las mesas de trabajo con ADR y la dirección de Innovación Elaboración versión documento 1 Retroalimentación de documento	30/12/2022 30/12/2022 30/12/2022	Documento de lineamientos elaborado	2	17%	Se elaboró estructura de documento y avance a desarrollar teniendo en cuenta las bases conceptuales de reconversión productiva.	19. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, No reporta avance. Se presenta una diferencia entre los reportes. En las evidencias se encuentra el documento mencionado.

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

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
				Elaboración de documento final	30/12/2022					Información registrada en la BPIN: 2019011000100 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 41,57% Físico 13% De Gestión del 0%
63	Documento de seguimiento a la implementación del catastro multipropósito en articulación con la política de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, elaborado	Numero	2	<p>Asistencia a mesas técnicas</p> <p>Asistencia a sesiones de Comité de los créditos</p> <p>Elaboración de documento de seguimiento</p>	<p>30/12/2022</p> <p>30/12/2022</p> <p>30/12/2022</p>	Documentos de seguimiento elaborado	2	22%	<p>Se elaboró documento que incluye consolidado de sesiones de comités directivos de catastro multipropósito para informe de empalme y de gestión de la DOSPR. Así mismo se ha participado en los comités directivos de créditos BID y BM y se asistió a mesa técnica de Consejo superior de suelo rural y se realizaron aportes al informe de seguimiento del documento del Estado y Avance del Ordenamiento del Suelo Rural en Colombia. Se asistió a sesión de coordinación: 83 el día 8 de junio con el fin de hacer seguimiento 84 el día 15 de junio con el fin de hacer seguimiento 85 el día 22 de junio con el fin de hacer seguimiento 86 el día 29 de junio con el fin de hacer seguimiento.</p>	<p>20. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, No reporta avance. Se presenta una diferencia entre los reportes.</p> <p>En las evidencias se encuentra el documento mencionado.</p> <p>Información registrada en la BPIN: 2019011000100 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 41,57% Físico 13% De Gestión del 0%</p>
4	Documento de seguimiento a la implementación de los Planes de Ordenamiento Social de la	Numero	1	Asistencia a mesas técnicas	30/12/2022	Documento de seguimiento elaborado	2	60%	Se retroalimentó versión del documento de seguimiento a la implementación de los POSPR con corte al mes de	21. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, No reporta avance. Se presenta una diferencia entre los reportes.

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

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
	Propiedad Rural, elaborado			Elaboración de documento de seguimiento	30/12/2022				junio con el reporte oficial para el Consejo superior del suelo rural.	En las evidencias se encuentra el documento mencionado. Información registrada en la BPIN: 2019011000100 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 41,57% Físico 13% De Gestión del 0%
65	Documento de seguimiento a implementación de ruta de saneamiento predial en páramos, elaborado	Numero	1	Asistencia a mesas técnicas Elaboración de documento de seguimiento	30/12/2022 30/12/2022	Documento de seguimiento elaborado	2	20%	Se avanzó en la elaboración del documento de ruta para saneamiento predial y el proyecto de reconversión de actividades de bajo impacto está en observaciones por parte de MADs. Se ha participado en mesas interinstitucionales de proyectos para reconversión productiva en páramos	22. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, No reporta avance. Se presenta una diferencia entre los reportes. En las evidencias se encuentra el documento mencionado. Información registrada en la BPIN: 2019011000100 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 41,57% Físico 13% De Gestión del 0%

Tabla No 5. Elaboración del equipo auditor con la información del PAI y suministrada por la dependencia responsable

De acuerdo con la casilla: “%” de la tabla No. 5, la dependencia responsable muestra un avance promedio de 45.36%. Los productos del PAI se encuentran relacionadas con un proyecto de inversión.

Con respecto al informe “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2022 junio 30”. Se informa de un cumplimiento con un porcentaje del 20.5%; y se reporta información de avance diferente en los productos a excepción de 44,57 y 58 relacionados en la tabla No. 5.

El PAI, para la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad y Uso Productivo del Suelo, presenta 22 productos y el informe mencionado presenta una relación de 24 productos – “Documentos de propuesta con acciones para la formulación del conpes orientado a la transformación rural integral” Y “Documentos borrador para la elaboración del plan de acción y seguimiento del conpes orientado a la transformación rural integral”

En conclusión, se evidencia diferencia en los reportes de información por parte de la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad y Uso Productivo del Suelo y falta de seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva y de publicación de información con inconsistencia en la página Web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y que pone el riesgo la imagen institucional.

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

2.6 Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

La información de la Dirección de capacidades Productivas y Generación de ingresos no será objeto de seguimiento y evaluación en el presente informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional con corte el primer semestre de 2022, ya que al cierre de este la información no fue suministrada.

2.7 Dirección de Mujer Rural

El equipo auditor procedió a solicitar información a los responsables del desarrollo de las actividades previstas en el Plan de Acción Institucional para el primer semestre de 2022, y continuó con la revisión de los soportes de cumplimiento con respecto al plan publicado y el informe denominado “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2022 junio 30” los cuales se consolidan en la siguiente tabla:

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
83	Estudio técnico sobre el uso del tiempo de las mujeres jóvenes rurales: brechas de género en la ruralidad, elaborado	NÚMERO	1	Elaborar estudios técnicos sobre las mujeres rurales y campesinas en Colombia	30-sep	Número de estudios técnicos elaborados	0	0%	Se realizó la mesa de trabajo con juventudes rurales en la que se presentaron los resultados preliminares del estudio. Recogiendo información de carácter cualitativo de relevancia para el reconocimiento de los contextos antes y durante la pandemia de las personas jóvenes rurales. Esto permite construir hipótesis sobre los resultados que esperan encontrarse en el procesamiento de la ENUT 20-21.	1. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, Está conforme. Información registrada en la BPIN: 2020011000029 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 11,29% Físico 0% De Gestión 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	


N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
84	Documento técnico que caracterice la organización social del cuidado en el área rural, elaborado	NÚMERO	1	Elaborar estudios técnicos sobre las mujeres rurales y campesinas en Colombia	30-sep	Número de documentos técnicos elaborados	0	0%	Se realizaron tres reuniones de planificación y seguimiento con el equipo de género de la dirección y dos reuniones con el enlace del Departamento de Estudios Económicos del DNP con el fin de revisar avances en la consecución de la información primaria y secundaria necesaria para definir la oferta y la demanda de cuidados a nivel rural. Así mismo, se solicitó al equipo de asuntos de género del DANE coadyuvar en esta recolección de información. (...)	2. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, Está conforme. Información registrada en la BPIN: 2020011000029 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 11,29% Físico 0% De Gestión 0%
85	Documento con lineamientos para el fortalecimiento de la participación de las mujeres rurales en espacios de incidencia y toma de decisiones, nacionales y territoriales del sector agropecuario y de desarrollo rural, elaborado	NÚMERO	1	Apoyar la construcción de lineamientos y acciones afirmativas que incidan en el bienestar social y económico de las mujeres rurales y campesinas	30-sep	Número de documentos de lineamientos elaborados	0	0%	El equipo asistió a una reunión donde la consultora de FAO indicó el estado de avance de los productos. Este documento, que es un insumo clave para la construcción del documento del plan de acción se estaría entregando en agosto.	3. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, Está conforme. Información registrada en la BPIN: 2020011000029 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 11,29% Físico 0% De Gestión 0%
86	Documento de lineamientos para la incorporación del enfoque de género en la(s) estrategia(s) de inclusión productiva del sector: sobre cofinanciación de planes de negocio y proyectos productivos, elaborado	NÚMERO	1	Apoyar la construcción de lineamientos y acciones afirmativas que incidan en el bienestar social y económico de las mujeres rurales y campesinas	15-dic	Número de documentos de lineamientos elaborados	0	0%	En el documento de inclusión productiva, avance en la construcción del Documento de Lineamientos para la Inclusión Productiva, el desarrollo de los diferentes componentes que hacen parte del contenido o cuerpo del documento, en los cuales se puede mencionar: 1. Lenguaje inclusivo; 2. Canales de comunicación y estrategias de difusión; (...)	4. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, Está conforme. Información registrada en la BPIN: 2020011000029 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 11,29% Físico 0% De Gestión 0%

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

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
87	Documento de lineamientos de política pública para el mejoramiento de la atención a mujeres rurales por parte de entidades financieras que redescuenten con Finagro, elaborado	NÚMERO	1	Apoyar la construcción de lineamientos y acciones afirmativas que incidan en el bienestar social y económico de las mujeres rurales y campesinas	31-dic	Número de documentos de lineamientos elaborados	0	0%	Se realizó un avance en el Documento estratégico orientado al mejoramiento de la atención a mujeres rurales por parte de entidades financieras que redescuenten con Finagro	5. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, Está conforme. Información registrada en la BPIN: 2020011000029 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 11,29% Físico 0% De Gestión 0%
88	Documento de recomendaciones para la estrategia de articulación territorial, elaborado	NÚMERO	1	Apoyar la construcción de lineamientos y acciones afirmativas que incidan en el bienestar social y económico de las mujeres rurales y campesinas	30-sep	Número de documentos de recomendaciones elaborados	0	0%	Se organizó un espacio para presentar la oferta, un taller de sensibilización con el equipo de la Fundación, una reunión de seguimiento y se hizo acompañamiento a dos espacios en Barrancas, Guajira y en Balboa y Popayán, Cauca. En estos espacios se hizo un taller de brechas con las mujeres y una reunión con diferentes instituciones del sector.	6. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, Está conforme. Información registrada en la BPIN: 2020011000029 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 11,29% Físico 0% De Gestión 0%
89	Plan de trabajo para la implementación y seguimiento de la incorporación del enfoque de género en el servicio de extensión agropecuaria, formulado	NÚMERO	1	Coadyuvar a la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos que favorezcan a las mujeres rurales y campesinas	15-dic	Número de planes de trabajo realizados e implementados	0	0%	Se realizaron 8 encuentros para presentar la guía de extensión agropecuaria con enfoque de género. Estos encuentros estuvieron dirigidos a gremios del sector agropecuario, epseas, entes territoriales, universidades, aprendices e instructores SENA y operadores de la estrategia de extensión agropecuaria virtual (...)	7. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, Está conforme. Información registrada en la BPIN: 2020011000029 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 11,29% Físico 0% De Gestión 0%
90	Programa de sensibilizaciones y talleres de la Dirección de la Mujer rural, formulado	NÚMERO	34	Coadyuvar a la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos que favorezcan a las mujeres rurales y campesinas	31-dic	Número de sensibilizaciones y talleres realizados	28	82 %	En el segundo trimestre del 2022, se realizaron 28 talleres de sensibilización sobre derechos de las mujeres rurales, enfoque de género y economía del cuidado en donde se beneficiaron a 1181 personas, de las cuales 604 son mujeres y 577 son hombres; de igual modo, se beneficiaron	8. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, Está conforme. En las evidencias se encontraron 27 de los 28 informados. Información registrada en la BPIN: 2020011000029 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 11,29%

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

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
									103 jóvenes con un rango de edad entre 18 y 28 años. En este proceso de sensibilización participaron estudiantes, líderes sociales, funcionarios, gremios y organizaciones de productoras (es) rurales.	Físico 0% De Gestión 0%
91	Mujeres y jóvenes rurales certificados a través del programa de Educación Económica y Financiera virtual Mis Finanzas Cuentan	NÚMERO	3.000	Coadyuvar a la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos que favorezcan a las mujeres rurales y campesinas	31-dic	Número Mujeres y jóvenes rurales certificados	1173	39 %	<p>- Con corte a 30 de junio de 2022 se graduaron 1173 personas; 1116 son mujeres; 289 son mujeres y hombres jóvenes entre los 18 y los 28 años. 207 de las personas graduadas provienen de municipios PDET.</p> <p>- Se realizaron jornadas de socialización con entidades territoriales, gremios, sector público y ART.</p>	<p>9. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022. No se encuentra conforme. Se reportó 974 con el 32%.</p> <p>En las evidencias archivo "BD_31052022_MFC_completadosVF.xlsx", cuenta con 974 registros</p> <p>Información registrada en la BPIN: 2020011000029 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 11,29% Físico 0% De Gestión 0%</p>
92	Plan de mejoramiento tecnológico del Sistema de Información para Mujeres Rurales, formulado	NÚMERO	1	Consolidar un registro nacional de mujeres rurales, campesinas y sus organizaciones	30-nov	Número de planes de mejoramiento elaborados e implementados	0	0%	<p>Se está implementando el plan de mejoramiento, según lo establecido.</p> <p>"Cambio de gestor de Base de Datos de SQL SERVER a MYSQL (15/05)</p> <p>Se realizaron pruebas de stress a toda la plataforma (25/05)</p> <p>Cambio de Documentación de Software (31/05)" "SE ENVÍA DOCUMENTACIÓN A OTIC PARA REVISIÓN Y PUBLICACIÓN SE REALIZÓ DEPURACIÓN DE BASE DE DATOS SIMUR, LOS CUALES QUEDARON CON LOS SIGUIENTES REGISTROS NÚMERO DE REGISTROS EN SIMUR INDIVIDUAL: 5861 NÚMERO DE REGISTROS EN SIMUR ORGANIZACIONAL: 894"</p>	<p>10. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, Está conforme.</p> <p>Información registrada en la BPIN: 2020011000029 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 11,29% Físico 0% De Gestión 0%</p>

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

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
93	Convocatoria para prestar el servicio de apoyo financiero a planes, programas y proyectos en favor de las mujeres rurales y sus organizaciones, abierta y realizada	NÚMERO	1	Prestar el servicio de apoyo financiero a planes, programas y proyectos en favor de las mujeres rurales y sus organizaciones	31-dic	Número de convocatorias lanzadas	0	0%	Se recibió la propuesta del equipo de CCI, la cual está siendo analizada por el equipo de la DMR	11. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, se reportó una convocatoria con el 100%. Los anexos, está conformes con la respuesta. Información registrada en la BPIN: 2020011000029 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 11,29% Físico 0% De Gestión 0%
94	Documento de evaluación con enfoque de género a una política, programa o proyecto seleccionado del sector, elaborado	NÚMERO	1	Ejecutar el sistema de seguimiento y evaluación a las políticas, programas y proyectos sectoriales que atienden a las mujeres rurales y campesinas	31-dic	Número de evaluaciones realizadas	0	0%	Se realizaron los estudios previos con sus anexos (matriz de riesgos y especificaciones técnicas) de la evaluación del PAEM, a la vez que se hizo una invitación para completar el estudio de mercado. Se realizó el levantamiento de información para la evaluación cuantitativa del programa "Mis Finanzas Cuentan". También se terminaron los estudios previos definitivos con el estudio de mercado de la evaluación del PAEM.	12. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, Está conforme. Información registrada en la BPIN: 2020011000029 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 11,29% Físico 0% De Gestión 0%
95	Plan de fortalecimiento del Comité Interinstitucional de seguimiento al Plan del Decreto 2145 de 2017, formulado	NÚMERO	1	Ejecutar el sistema de seguimiento y evaluación a las políticas, programas y proyectos sectoriales que atienden a las mujeres rurales y campesinas	31-dic	Número de planes elaborados e implementados	0	0%	Se realizó el seguimiento a las sentencias de la dirección	13. En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, Está conforme Información registrada en la BPIN: 2020011000029 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 11,29% Físico 0% De Gestión 0%

Tabla No 7. Elaboración del equipo auditor con la información del PAI y suministrada por la dependencia responsable

De acuerdo con la casilla: “%” de la tabla No. 7, la dependencia responsable muestra un avance promedio de 9.31%. Los productos del PAI se encuentran relacionadas con un proyecto de inversión.

Con respecto al informe “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2022 junio 30”. Se informa de un cumplimiento con un porcentaje del 16.5%; y se reporta información de avance diferente en los productos 91 y 93 relacionados en la tabla No. 7.

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

En conclusión, se evidencia diferencia en los reportes de información por parte de la Dirección de Mujer Rural y falta de seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva e información con inconsistencia en la página Web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y que pone el riesgo la imagen institucional.


2.8 Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales

El equipo auditor procedió a solicitar información a los responsables del desarrollo de las actividades previstas en el Plan de Acción Institucional para el primer semestre de 2022, y continuó con la revisión de los soportes de cumplimiento con respecto al plan publicado y el informe denominado “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2022 junio 30” los cuales se consolidan en la siguiente tabla:

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
96	Subsidios adjudicados, indexados y cerrados	Número	5.000	Realizar la indexación y cierre de los subsidios adjudicados	31/12/2022	Subsidios otorgados indexados	0	0%	<p>* Se analizó la propuesta del Banco Agrario con respecto a la propuesta de indexaciones a realizar en la vigencia 2022, solicitando el día 22 de febrero, aclaración a inconsistencias encontradas en las bases de datos.</p> <p>* Se realizó mesas técnicas con la participación del Banco Agrario, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de abordar lo concerniente al proceso de indexación para los Subsidios de Vivienda de Interés Social Rural correspondiente a la vigencia 2022. Estas reuniones se efectuaron los días 7 y 30 de marzo de 2022. (...)</p>	<p>En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, Está conforme.</p> <p>Información registrada en la BPIN: 2018011000229 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 2,67% Físico 0% De Gestión del 100%</p>
97	Informes de seguimiento o al Programa de Vivienda	Número	4	Realizar seguimiento o a la ejecución del subsidio de VISR	31/12/2022	(Informes de supervisión realizados / Informes de supervisión programados) * 100	4	100%	<p>* Se realizó el informe bimensual de seguimiento (diciembre 2021-enero 2022) correspondiente al contrato 2018 de fiduagraria, el cual fue radicado a través del memorando No. 20224400349591 ante el grupo de contratos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.</p> <p>*Se realizó la publicación del informe bimensual de seguimiento (diciembre 2021-enero 2022) del contrato 20190418 de Fiduciaria, el cual fue radicado a través de memorando No. 2022-440-015738-3 ante el grupo de</p>	<p>En el informe de " Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022", en el cuadro hace referencia a una meta de 7, y se cumplió con 4 con un avance del 57%, pero la meta es 4, pero en la descripción está correcto.</p> <p>En las Evidencias solo se hace referencia a dos informes, el resto de información corresponde a supervisión.</p> <p>En el tablero "Tablero_de_Control_Plan_de_Accion_Institucional_2022_junio", presentá una meta de 7, la cual no está acorde con PAI.</p>

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

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
									<p>contratos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. *Se realizó la publicación del informe bimensual de seguimiento (febrero 2022-marzo 2022) del contrato 20190418 de Fiduagraria, el cual fue radicado a través de memorando No. 2022-440-015738-3 ante el grupo de contratos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. * Se realizó la publicación del informe bimensual de seguimiento (abril 2022-mayo 2022) del contrato 20190418 de Fiduagraria, el cual fue radicado a través de memorando No. 2022-440-015738-3 ante el grupo de contratos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (...)</p>	<p>Información registrada en la BPIN: 2018011000229 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 2,67% Físico 0% De Gestión del 100%</p>
98	Subsidios a Jóvenes bachilleres rurales para ingresar a la formación técnica en áreas agropecuarias y afines, entregados		40	<p>Desarrollar la articulación con actores y definición de criterios para convocatoria</p> <p>Realizar la convocatoria a jóvenes rurales para su acceso al subsidio de formación.</p> <p>Realizar orientación Psico-ocupacional a los jóvenes seleccionados</p> <p>Implementar la Formación de jóvenes rurales</p> <p>Realizar Evaluación de resultados de la formación de jóvenes</p>	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%	<p>*El proyecto de inversión de Jóvenes Rurales, tuvo que surtir primero el proceso de levantamiento de la marca del "concepto previo del DNP", posteriormente, se realizó el traslado presupuestal de los recursos asignados al proyecto de inversión "Apoyo para generar oportunidad educativas a los jóvenes rurales para permanecer en el campo Nacional" Bpin 2021011000272, esta operación de Traslado Presupuestal fue aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el mes de marzo de 2022, bajo la Resolución No.069. * Se definió el Departamento del país en el cual serán seleccionados los jóvenes rurales beneficiarios del subsidio para ingresar a formación técnica. (...)</p>	<p>En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, Está conforme.</p> <p>Información registrada en la BPIN: 2018011000186 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 0% Físico 0% De Gestión del 0%</p>
99	Informes de seguimiento o a la ejecución de	Número	3	Realizar seguimiento o a la ejecución de los	31/12/2022	(informes de seguimiento o entregados	0	0%	<p>*El proyecto de inversión de Jóvenes Rurales, tuvo que surtir primero el proceso de levantamiento de la marca del "concepto previo del DNP",</p>	<p>En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, Está conforme.</p> <p>Información registrada en la</p>

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

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
	subsídios entregados a Jóvenes bachilleres rurales para formación técnica, tecnológica y universitaria en áreas agropecuarias y de desarrollo rural, y mejoramientos de las Instituciones Educativas Rurales realizados			subsídios entregados a Jóvenes bachilleres rurales para formación técnica, tecnológica y universitaria en áreas agropecuarias y de desarrollo rural, y mejoramientos de las Instituciones Educativas Rurales realizados		/ informes de seguimiento o programados) * 100			posteriormente, se realizó el traslado presupuestal de los recursos asignados al proyecto de inversión "Apoyo para generar oportunidad educativas a los jóvenes rurales para permanecer en el campo Nacional " Bpin 2021011000272, esta operación de Traslado Presupuestal fue aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el mes de marzo de 2022, bajo la Resolución No.069. (...)	BPIN: 2018011000186 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 0% Físico 0% De Gestión del 0%
100	Guías metodológicas formuladas y/o actualizada para la inversión sectorial en bienes públicos rurales, formuladas	Número	1	Realizar la priorización de los bienes o servicios sobre los cuales se deben elaborar las guías Elaborar la versión parcial de las guías metodológicas Elaborar la versión definitiva de las guías metodológicas Divulgar las guías metodológicas	31/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 15/12/2022	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 desarrolló la evaluación a la actualización de las nuevas orientaciones frente al proyecto tipo de Centro de Acopio de Leche solicitadas por parte del Departamento Nacional de Planeación. Adicionalmente se desarrolló reunión de articulación con el DNP - Proyectos tipo para establecer una programación para el año 2022 frente a la actualización de la MGA tipo para proyectos de extensión agropecuaria y centro de acopio de leche. (...)	En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, Está conforme.
101	Proyectos productivos , acompañados	Número	10	Acompañar la formulación	30/12/2022	No. Proyectos productivos acompañados	0	0%	Se desarrollaron diferentes mesas de trabajo, con el fin de divulgar los lineamientos del Fondo de Fomento Agropecuario y brindar acompañamiento y asistencia técnica dirigida a las	En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, Está conforme. Información registrada en la BPIN: 2018011000379 Según reporte de SPI a junio, se

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

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
				Realizar la revisión documental de proyectos y/o iniciativas	30/12/2022				<p>entidades facultadas para presentar y/o ejecutar proyectos ante el Fondo de Fomento Agropecuario, relacionadas de la siguiente manera:</p> <p>Enero: *19/01/2022 – Alcaldía de Arauquita: Mesa de trabajo para revisar propuesta de implementación de proyecto enfocado a la construcción de una planta pulverizadora en el Municipio de Arauquita, se divulgaron los lineamientos y requisitos del FFA para la presentación, viabilidad y aprobación de proyectos. Realizada por Microsoft Teams. (...)</p>	<p>lleva un Avance: Financiero del 0,66% Físico 0% De Gestión del 67%</p>
102	Proyectos productivos , cofinanciados	Número	4	<p>Realizar la Revisión y viabilidad de proyectos cofinanciados</p> <p>Gestionar la Priorización y aprobación de proyectos locales y regionales por parte de Comité Adm. Del FFA.</p> <p>Realizar la verificación de Cumplimiento de requisitos previos a la ejecución</p> <p>Adelantar el Proceso pre y contractual</p> <p>Contratar la Ejecución de Proyectos</p> <p>Gestionar el Cierre de Proyectos</p>	30/12/2022	No. De proyectos cofinanciados	0	0%	<p>*El 24 de enero de 2022, se realizó 1 comité administrativo, en el cual fue aprobado 3 proyectos: "Fortalecimiento del eslabón agroindustrial de la cadena cárnica mediante el desarrollo de inversiones para dar alcance al Plan Gradual de Cumplimiento en el frigmatadero del municipio de Arauca - Departamento de Arauca", "Fortalecimiento de la cadena productiva del sector panelero en el municipio de Girardota", e "Implementación de zonas de desarrollo agroalimentario y social- ZODAS, como estrategia de fomento productivo a pequeños agricultores de frutales en el departamento de Cundinamarca".</p>	<p>En el Informe de Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022, Está conforme.</p> <p>Información registrada en la BPIN: 2018011000379 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 0,66% Físico 0% De Gestión del 67%</p>

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

N	11. Producto	12. Unidad de medida	13. Meta	14. Actividad	17. Fecha Final	18. Indicador	Avance No.	%	RESPUESTA	Análisis de Resultados
103	Informes de seguimiento o a proyectos cofinanciados en la vigencia	Número	12	Realizar seguimiento o a la ejecución de los proyectos cofinanciados conforme al Manual del FFA	31/12/2022	(informes de seguimiento o entregados / informes de seguimiento o programados) * 100	1	8%	Cabe señalar que el insumo para los informes de seguimiento, son los informes presentados por las interventorías y la supervisión de los convenios suscritos, sin embargo, durante los meses de enero y febrero fueron socializadas los lineamientos y requerimientos que deben contener cada uno de los informes de avance. Así mismo, se llevó a cabo la coordinación entre los supervisores de los contratos de interventoría y sus apoyos, se generaron los formatos para la entrega de la revisión de los informes a la supervisión. Se han realizado mesas entre la interventoría y el MADR para revisar el contenido de los informes, por lo anterior las interventorías solicitaron plazo para la entrega de los informes subsanados. (...)	<p>En el informe de "Seguimiento y Evaluación del PAI de enero - junio de 2022", se encuentra informado dos informes, con un porcentaje de con el 16,7%. En las evidencias se encuentra un solo informe.</p> <p>Información registrada en la BPIN: 2018011000379 Según reporte de SPI a junio, se lleva un Avance: Financiero del 0,66% Físico 0% De Gestión del 67%</p>

Tabla No 8. Elaboración del equipo auditor con la información del PAI y suministrada por la dependencia responsable

De acuerdo con la casilla: “%” de la tabla No. 8, la dependencia responsable muestra un avance promedio de 13.5%. Los productos del PAI se encuentran relacionadas con tres proyectos de inversión.

Con respecto al informe “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2022 junio 30”. Se informa de un cumplimiento con un porcentaje del 0%, sin embargo, en el cuadro detalle presenta un avance 8.2% como lo evidencia la siguiente tabla:

 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	Vigencia 2022			
	Meta	Avance	% Avance	% Avance sin sobre ejecución
Subsidios adjudicados, indexados y cerrados	5.000	0	0	0
Informes de seguimiento al Programa de Vivienda, elaborados	7	4	57	57
Subsidios a Jóvenes bachilleres rurales para ingresar a la formación técnica en áreas agropecuarias y afines, entregados	40	0	0	0
Ambientes de formación en Instituciones Educativas Rurales, mejorados	3	0	0	0
Informes de seguimiento a la ejecución de subsidios entregados a Jóvenes bachilleres rurales para formación técnica, tecnológica y universitaria en áreas agropecuarias y de desarrollo rural, y mejoramientos de las Instituciones Educativas Rurales realizados	3	0	0	0
Guías metodológicas formuladas y/o actualizada para la inversión sectorial en bienes públicos rurales, formuladas	1	0	0	0
Proyectos productivos, acompañados	10	0	0	0
Proyectos productivos, cofinanciados	4	0	0	0
Informes de seguimiento a proyectos cofinanciados en la vigencia, elaborados	12	2	16,7	16,7
Total % de avance promedio			8,2	8,2

Copia del cuadro del informe "Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2022 junio 30", página 7A

Adicionalmente se reporta información diferente en el producto 103 relacionado en la tabla No. 8.

El PAI, para la Dirección Bienes Públicos Rurales, presenta 8 productos y el informe mencionado presenta una relación de 9 productos. No se encuentra el siguiente producto: "*Ambientes de formación en Instituciones Educativas Rurales, mejorados*".

En conclusión, se evidencia diferencias el reporte de información por parte de la Dirección Bienes Públicos Rurales y falta de seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva y de publicación de información con inconsistencia en la página Web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y que pone el riesgo la imagen institucional.

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

2.9 Grupo de Almacén

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Porcentaje	RESPUESTA	Cumplida, Incumplida, en Términos
Inventarios individuales firmados y arqueo de bodega	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.	15 de enero	31 de diciembre	(número de bienes en uso y depósito verificados/ Total de bienes en uso registrados en el Inventario) * 100	20%	A corte 30/06/2022: 1. Mediante la Circular No. 00053 de 03/01/2021, se inicio el proceso de verificación en sitio del mobiliario a cargo de los funcionarios, se dio continuidad al proceso con el trámite para la aprobación de la circular y cronograma de toma física de inventarios para funcionarios. 2. Se realizaron varias reuniones con entidades como Agrosavia, Fedearroz y Fedecacao, entre otras, para conciliar los inventarios registrados a su cargo, lográndose el reintegro de los elementos en mal estado, con ello la actualización de los inventarios individuales y coordinándose con las direcciones técnicas las gestiones para los contratos de comodato. 3. Se realizaron visitas físicas para verificar los bienes que fueron entregados a varias entidades y constatar su estado y situación jurídica, entre ellas, la Universidad de Antioquia, Nacional, Militar, de los Llanos, ceniagua, Cenipalma. 4. Se realizó el registro oportuno de las novedades relacionadas con la asignación, entrega y evolución de equipo tecnológico, reportadas diariamente por parte de la Oficina TICS.	T
Resolución de baja y comprobantes de baja, emitida	1	Realizar la depuración del inventario, identificando y listando los bienes que el Ministerio no usa, no requiere para su funcionamiento, o están en mal estado para ofrecerlos a través de Acto Administrativo a otras entidades públicas y efectuar la baja de inventarios.	15 de enero	31 de diciembre	(número de bienes muebles dados de baja / Total de bienes muebles registrados en el Inventario) * 100	50%	A Corte 30/06/2022: 1. Se remitió para revisión de jurídica y aprobación de Secretaría General el proyecto de resolución de baja de bienes muebles, aprobada en la sesión del comité institucional del 14/12/2021. 2. Se presentó al comité institucional de gestión y desempeño del Ministerio, realizado el 06/05/2022 el proyecto de baja para de 191 bienes muebles organizados en 7 lotes de acuerdo con el tipo de bien y la destinación final. 3. Se remitió para revisión de jurídica y aprobación de secretaria general el proyecto de resolución de baja de los siete lotes aprobados por el comité en la sesión del 06/05/2022.	T
Plan de Necesidades firmado por ordenador del gasto y contratos	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 de abril	31 de diciembre	(número de elementos de papelería y útiles de escritorio adquiridos/ Total de elementos de papelería y útiles de escritorio programados) * 100	50%	A Corte 30/06/2022: 1. Se presentó a la subdirección administrativa el plan de necesidades y el estudio de mercado con el presupuesto requerido para la adquisición, se está a la espera de la aprobación de la adición presupuestal de funcionamiento para consolidar el listado de bienes que se van a adquirir, incorporando los solicitados por el grupo de talento humano, debido a que el valor de mercado sobrepasa el valor adjudicado para la compra	T


Fuente: Correo electrónico Grupo de Almacén 21/09/2022

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

El Grupo de Almacén presenta un avance total del 20% acumulado para el producto *“Inventarios individuales firmados y arqueo de bodega”*, según la información reportada en el Tablero de control de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva publicada en la web de Ministerio [https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/PLANEACION/Plan de Accion \(Plan Gasto Publico\)/2022/Tablero de Control Plan de Accion Institucional 2022 junio.xlsm?Web=1](https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/PLANEACION/Plan de Accion (Plan Gasto Publico)/2022/Tablero de Control Plan de Accion Institucional 2022 junio.xlsm?Web=1). Mediante correo electrónico con fecha 19 de septiembre de 2022, el equipo auditor solicitó a este grupo el reporte del cumplimiento de las actividades del cual se obtuvo que con corte al segundo trimestre el *“Inventarios individuales firmados y arqueo de bodega”*, se encuentra con un retraso del 20% de cumplimiento, indicando que *“La alternancia entre trabajo presencial y virtualidad ha dificultado el trabajo de los funcionarios del almacén y la validación de los inventarios individuales de algunos funcionarios y de las entidades”*, sin embargo esta actividad se encuentra en términos dado que la actividad tiene fecha de cumplimiento el 31 de diciembre de 2022. De igual manera, para el producto *“Resolución de baja y comprobantes de baja, emitida”* el Grupo de Almacén presenta avance del 50% que corresponde la realización de dos comités con fechas 14 de diciembre de 2021 y 6 de mayo de 2022, dado que aún no se ha legalizado por medio del acta de entrega de los elementos que se dieron de baja. Así mismo, para el producto *“Plan de Necesidades firmado por ordenador del gasto y contratos”*, se observa el seguimiento por parte del Grupo de Almacén a las diferentes áreas para las necesidades de cada uno. Por otro lado, se observa las resoluciones en las cuales se efectúan las apropiaciones presupuestales para la adquisición de bienes y servicios, no obstante, falta la firma del Plan de necesidades y la contratación del proveedor, para cumplir con el producto.

Al primer semestre, el Grupo de almacén, ha ejecutado el Plan de Acción en un 6,7%, de conformidad con los productos/indicadores que se definieron para la medición de la gestión y desempeño.

2.10 Grupo de Atención al Ciudadano

 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 No.	Porcentaje	RESPUESTA	Cumplida, Incumplida, en Términos	Evidencia One Drive
Colaboradores de la entidad, sensibilizados en el trámite interno de las PQRDS	300	Realizar jornadas de taller a los colaboradores de la entidad en el trámite interno de las PQRDS	15 de enero	30 de noviembre		135 servidores que asistieron a las socializaciones	45	De realizaron capacitaciones al personal de la entidad en el marco de la inducción y reinducción sobre el trámite interno de PQRDS	T	Listados de asistencia (11 de febrero, 23 de febrero, 11 de marzo, 25 de marzo y 2 de abril)
Reportes estadísticos de PQRDS por dependencia, realizados	12	Generar reportes estadísticos por dependencia con el objetivo de analizar el estado de los requerimientos	15 de enero	30 de noviembre		6	50	se generaron 6 reportes de PQRDS a través de los sistemas Orfeo y SODOC	T	6 reportes
Informe de encuesta de satisfacción al cliente, elaborado	1	Elaborar el informe de la encuesta de satisfacción, de acuerdo con la información reportada por las dependencias misionales sobre los beneficiarios de los programas e instrumentos.	1 de febrero	30 de junio		1	100	Se elaboró informe de la encuesta de satisfacción, el cual se encuentra 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=0x012000B18A4A5555C2B4DBA3201762A267DF8&View=%7B69671B6B%2D05F6%2D4A4A	T	
Informe de caracterización de los usuarios que utilizan los canales de atención, elaborado	1	Elaborar el informe de caracterización de usuarios de acuerdo a la información de las atenciones realizadas por el Grupo Atención al Ciudadano de manera presencial y telefónica	1 de febrero	31 de mayo		1	100	Se elaboró informe de caracterización de usuarios, el cual se encuentra publicado en el siguiente link https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Informes%20de%20Gestin%20al%20Ciudadano/Informe%20de%20Atenci%C3%B3n/2022/Caracterizaci%C3%B3n%20Usuarios%202022.pdf	T	

Fuente: Correo electrónico Grupo de Atención al Ciudadano 19/09/2022

El Grupo de Atención al Ciudadano presenta un avance total del 45% acumulado para el producto “Colaboradores de la entidad, sensibilizados en el trámite interno de las PQRDS”, dado que se capacitaron 135 servidores de 300 que cuenta con la meta, de acuerdo con la información suministrada por el Grupo; sin embargo, en la matriz que reporta la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, presenta un valor de 101 servidores capacitados, presentando diferencia de 34 servidores. Se observan los listados de capacitación de los diferentes meses ejecutados. En cuanto al producto “Reportes estadísticos de PQRDS por dependencia, realizados”, se presentan 6 informes de PQRDS durante el primer semestre de 2022 obteniendo así el 50% de avance de la meta. Se evidencian los informes generados por el proceso. En cuanto al producto “Informe de encuesta de satisfacción al cliente, elaborado”, el Grupo de Atención al Ciudadano reporta avance en este seguimiento, no obstante, no se tiene en cuenta para este seguimiento dado que la encuesta se realizó en julio, siendo el corte a junio. Así mismo, en el producto “Informe de caracterización de los usuarios que utilizan los canales de atención, elaborado”, el proceso presenta el informe el cual se encuentra publicado en la página web del Ministerio en el siguiente link: <https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Informes%20de%20Gestin%20al%20Ciudadano/Informe%20de%20Atenci%C3%B3n/2022/Caracterizaci%C3%B3n%20Usuarios%202022.pdf>, cumpliendo así con la meta propuesta.

El Grupo de Atención al Ciudadano durante el primer semestre, ha ejecutado su Plan de Acción en un 48,75%, encontrándose en términos para el cumplimiento del plan de acción.

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

La Oficina de Control Interno recomienda al Grupo de Atención al Ciudadano, verificar el informe que genera la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva y compararlo con los datos remitidos a esa Oficina para que no existan diferencias en la información.

2.11 Grupo Central de Archivo

	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 No.	Porcentaje	RESPUESTA	Cumplida, Incumplida, en Términos
Sistema de gestión de documentos electrónico de archivo - SGDEA implementado	1	Socialización de la operatividad del sistema en la Entidad.	15 de enero	30 de noviembre	Sistema implementado	1	100%	Se han realizado socializaciones del sistema SGDEA en el Ministerio, inicialmente por el proveedor de Soaint.	C
		Realización de soporte técnico para la operatividad del sistema	15 de enero	30 de noviembre		1	100%	Esta actividad se realiza constantemente por parte del Grupo de Gestión Documental, y cuando se trata de soporte técnico en la funcionalidad del sistema se realiza directamente con el proveedor a través de Tics.	C
		Seguimiento al cronograma de capacitación a funcionarios y contratistas del MADR	15 de enero	30 de noviembre		1	50%	El seguimiento lo ha realizado el Grupo de Talento Humano de acuerdo a la programación de las capacitaciones establecidas en el PIC. Para el 2 semestre están programadas 2 capacitaciones por parte del Grupo de Gestión Documental a toda la entidad.	T
		Seguimiento a la conformación de expedientes electrónicos y comunicaciones oficiales en el archivo de gestión de las dependencias del MADR	15 de enero	30 de noviembre		1	0%	Una vez se realicen los ajustes para la implementación del expediente electrónico, se realizará el seguimiento al archivo de gestión en las dependencias, esta actividad se iniciará para el 2 semestre 2022.	T
Implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC y los Planes de Conservación Documental y Preservación Digital (2DA FASE)	5	Implementar el Programa de Inspección y Mantenimiento de Instalaciones	15 de febrero	30 de noviembre	Número de programas implementados	1	10%	Estructuración de documentos contractuales.	T
		Seguimiento y control a la implementación del Programa de Inspección y Mantenimiento de Instalaciones	31 de julio	30 de noviembre		1	0%	El seguimiento y control corresponde a la ejecución del contrato, una vez sea firmada el acta de inicio y aprobado el cronograma de actividades, se realizará el control y seguimiento.	T
		Implementar el Programa de prevención y atención de desastres	15 de febrero	30 de noviembre		1	10%	Estructuración de documentos contractuales.	T
		Seguimiento y control a la implementación del Programa de prevención y atención de desastres	31 de julio	30 de noviembre		1	0%	El seguimiento y control corresponde a la ejecución del contrato, una vez sea firmada el acta de inicio y aprobado el cronograma de actividades, se realizará el control y seguimiento.	T
		Implementación del Plan de capacitación del SIC	5 de mayo	15 de octubre		1	50%	se realizó capacitación programada en el PIC en el mes de mayo.	T
		Actualización del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo	5 de marzo	30 de octubre		1	50%	Se realizó la revisión de los procesos de funcionalidad del SGDEA, conforme al anexo técnico para el cumplimiento de los requisitos funcionales, de implementación, parametrización, soporte y capacitación vs el acuerdo 006 de 2014 del AGN.	T
		Actualización del Sistema Integrado de conservación	4 de julio	30 de noviembre		1	0%	La actividad inicia a partir del 4 de julio de la presente vigencia.	T
Inventario documental de la sede Bancol, publicado en la página web	1	Verificar y ajustar inventario de Bancol	15 de febrero	15 de noviembre		1	50%	El porcentaje de avance corresponde al inventario documental de las Historias Laborales, esta pendiente el levantamiento del inventario documental de la información faltante en el archivo central de Bancol.	T
		Identificar el mobiliario donde se custodia la información de conformidad con los ajustes	15 de febrero	15 de noviembre		1	0%		T
		Publicar en Página Web el inventario	16 de noviembre	30 de noviembre		1	50%	Se encuentra publicado el inventario documental de las Historias Laborales en la pag web, sección gestión documental	T

Fuente: Correo electrónico Grupo de Gestión Documental 21/09/2022

De acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Gestión Documental presenta un avance total del 62.5% acumulado, para el producto "Sistema de gestión de


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

documentos electrónico de archivo - SGDEA implementado”, dado que, de 4 actividades para su ejecución se han cumplido 2 de ellas, una actividad se encuentra al 50% y la última en 0%, sin embargo, en el informe que realiza la Oficina de Planeación y Prospectiva, muestra cumplimiento de esta actividad al 100%. Se evidencian material de capacitación y listados de asistencia. En cuanto al producto “Implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC y los Planes de Conservación Documental y Preservación Digital (2DA FASE)”, cuenta con el 17.1% de avance. De acuerdo con la información presentada por este Grupo de Trabajo, se han realizado actividades para la implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC, no obstante, también presenta avance del 40% en el informe realizado por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva. En cuanto al producto “*Inventario documental de la sede Bancol, publicado en la página web*”, presenta avance del 33.3%, dado que se han realizado actividades que conllevan a este avance. Al igual que las anteriores actividades, en el reporte de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, se observa que el avance es 0%.

El Grupo de Gestión Documental durante el primer semestre, ha ejecutado su Plan de Acción en un 33.6%, encontrándose en términos para el cumplimiento del plan de acción.

La Oficina de Control Interno recomienda al Grupo de Gestión Documental, reportar los indicadores de acuerdo con las actividades ejecutadas durante el periodo evaluado y revisar las metas a fin de que estén acorde con el producto.

2.12 Grupo de Contratos

	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 No.	Porcentaje	RESPUESTA	Cumplida, Incumplida, en Términos
Funcionarios y/o contratista de la entidad con 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.	1 de enero	31 de diciembre	Usuarios y contraseñas creados para la plataforma SECOP II	12	100%	Se crearon más de 12 usuarios y contraseñas para la actividad transaccional dentro del Ministerio de Agricultura.	C
Colaboradores capacitados en supervisión, contratación pública y el manejo operacional de la plataforma SECOP	90	Socializar a través de eventos de capacitación en los componentes técnicos y jurídicos, en relación con la gestión contractual, que incluye la supervisión y el proceso para crear, modificar y perfeccionar las diferentes modalidades de contratación en la plataforma SECOP.	1 de febrero	31 de diciembre	Listado de asistencia a las diferentes capacitaciones realizadas en los componentes técnicos y jurídicos en relación con la gestión contractual.	95	100%	Se adjunta listado de asistencia de las 3 capacitaciones realizadas en temas contractuales.	C
Documento informativo institucional con lineamientos para el trámite de elaboración de actas de liquidación y/o cierre, elaborado.	2	Elaborar documento informativo institucional con lineamientos para el trámite de elaboración de actas de liquidación y/o cierre	1 de enero	31 de diciembre	Circulares con lineamientos para el trámite de elaboración de liquidación y/o cierre.	1	50%	Se adjunta Circular publicada en el primer semestre con los lineamientos para el trámite de elaboración de liquidación y/o cierre	T
Mesa de Trabajo para brindar orientación a la dependencias en lo relacionado con el proceso de elaboración de actas de liquidación y/o cierre, realizadas	15	Realizar Mesas de Trabajo para brindar orientación a la dependencias en lo relacionado con el proceso de elaboración de actas de liquidación y/o cierre	1 de enero	31 de diciembre	Mesas de trabajo brindando orientación a las diferentes dependencias en lo relacionado con el proceso de elaboración de actas de liquidación y/o cierre.	10	66%	Se adjunta pantallazo de las diferentes mesas de trabajo realizadas por el grupo de liquidación a las diferentes dependencias en temas relacionados con la elaboración de actas de liquidación y/o cierre	T
Normograma institucional actualizado	1	Actualización del Normograma institucional	1 de enero	31 de diciembre	Actualización del normograma institucional.	1	100%	Se adjunta Normograma actualizado.	C

Fuente: Correo electrónico Grupo de Contratos 20/09/2022

El Grupo de Contratación aportó la carpeta denominada evidencias plan de acción 2022, en la que se anexaron los soportes para la validación de la información. En relación con el producto “*Funcionarios y/o contratista de la entidad con permisos para el ingreso y actividades transaccionales en la plataforma SECOP I y II, autorizado.*” el grupo aportó el documento Acrobat en que se encontró que se cumplió con la meta de 12 fijadas, se evidencia registro de 13 usuarios con permiso y acceso a SECOP.

Ahora bien, del producto “*Colaboradores capacitados en supervisión, contratación pública y el manejo operacional de la plataforma SECOP*” cuya meta es de 90, en los documentos aportados por el Grupo, se evidencia las capacitaciones de; “supervisión de contratos y la importancia del contenido de los informes” con 165 participantes y “Jornada de Negocios Fiduciarios sus diferencias y similitudes” con 59 participantes. No obstante, en el tablero de control que genera la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, se encuentra avance del 77.8%, con 70 participantes.

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

En cuanto al producto *“Documento informativo institucional con lineamientos para el trámite de elaboración de actas de liquidación y/o cierre, elaborado.”* Cuya meta es 2, se evidencia la Circular 00019 del 3 de mayo de 2022 con asunto *“Trámite Liquidación de Contratos y Convenios”*, quedando pendiente 1 documento para el segundo semestre, cumpliendo así el 50% de la meta.


De igual forma, el Grupo aporta evidencias del cumplimiento del producto *“Mesa de Trabajo para brindar orientación a las dependencias en lo relacionado con el proceso de elaboración de actas de liquidación y/o cierre, realizadas”* cuya meta son 15 mesas de trabajo, cumpliendo con el 66% del producto equivalente a 10 mesas de trabajo, distribuidas así: 5 en el mes de marzo, 2 en abril y 2 en el mes de mayo.

Finalmente, en lo referente al producto *“Normograma institucional actualizado”* cuya meta es 1, se cumplió con la meta, dado que se evidencia la publicación del Normograma en la página web del Ministerio. No obstante, es necesario revisar el indicador, dado que por el continuo cambio de normatividad, podría actualizarse de forma periódica.

El Grupo de Contratos durante el primer semestre, ha ejecutado su Plan de Acción en un 83.2%, encontrándose en términos para el cumplimiento del plan de acción.

La Oficina de Control Interno recomienda al Grupo de Contratación, para el primer producto, reevaluar la fórmula para que se creen los usuarios a tiempo en SECOP de acuerdo con los usuarios solicitados para que este sea más retador.

2.13 Grupo de Servicios Administrativos e Infraestructura

	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 No.	Porcentaje	RESPUESTA	Cumplida, Incumplida, en Términos
Funcionarios y contratista con que cuentan con una planta física en condiciones para el desarrollo de sus funciones de manera presencial	100	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar el estado de las paredes interiores, el estado general de conservación de los diferentes tipos de cielorrasos en el edificio, pisos en vinilo y cerámicos - Revisar la Red de suministro de Agua, grifería y elementos sanitarios, así como de la red eléctrica - Revisar los elementos asignados a funcionarios y colaboradores como puestos de trabajo, incluyendo los cuerpos de archivo - Limpieza en general de la planta física de la Entidad 	2 de enero	31 de diciembre	Meta en porcentaje 100%	8	66,66%	<p>Entre enero y agosto de 2022 se han atendido solicitudes escritas y verbales, desarrollando las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar el estado de las paredes interiores, el estado general de conservación de los diferentes tipos de cielorrasos en el edificio, pisos en vinilo y cerámicos: Recibidos escritos 17 / Atendidos 17 - Verbales recibidos 18 / atendidos 17 2. Revisar la Red de suministro de Agua, grifería y elementos sanitarios, así como de la red eléctrica: Recibidos escritos 31 / Atendidos 31 - Verbales recibidos 74 / atendidos 72 3. Revisar los elementos asignados a funcionarios y colaboradores como puestos de trabajo, incluyendo los cuerpos de archivo: Recibidos escritos 59 / Atendidos 59 - Verbales recibidos 45 / atendidos 44 4. Limpieza en general de la planta física de la Entidad: Verbales recibidos 8 / atendidos 8 <p>Total actividades / solicitudes realizadas entre enero y agosto de 2022: Escritas 107 / Atendidas 107 = 100% Verbales 145 / Atendidas 141 = 97%</p>	C
Vehículos con mantenimiento para correcto funcionamiento y prestación de servicios a la Entidad	20	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar las necesidades mantenimiento preventivo y Correctivo. - Tramitar las gestiones pertinentes para lograr la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor. - Mantener actualizados los formatos que identifiquen el vehículo como es la hoja de vida de este, el preoperacional y la asignación del vehículo 	2 de enero	31 de diciembre	(Vehículos con mantenimiento realizado / vehículos programados para mantenimiento) * 100	8	66,66%	<p>Entre enero y agosto de 2022 se han atendido solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar las necesidades mantenimiento preventivo y Correctivo. Actividades identificados 24 / Atendidos 24 2. Tramitar las gestiones pertinentes para lograr la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor. identificados 41 / Atendidos 41 3. Mantener actualizados los formatos que identifiquen el vehículo como es la hoja de vida de este, el preoperacional y la asignación del vehículo: Formatos 	C

Fuente: Correo electrónico Grupo de Servicios Administrativos 21/09/2022

El Grupo de Servicios Administrativos aportó la carpeta denominada Grupo Servicios Administrativos e Infraestructura, en la que se anexaron los soportes para la validación de la información. En relación con el producto “*Funcionarios y contratista con que cuentan con una planta física en condiciones para el desarrollo de sus funciones de manera presencial*” el grupo aportó tres documentos en Acrobat en los que se encontró que se cumplió con la meta fijada, Así mismo se evidenció para el producto “*Vehículos con mantenimiento para correcto funcionamiento y prestación de servicios a la Entidad*”, dos documentos donde aportan la matriz de órdenes de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del MADR y el formato de hojas de vida de los vehículos.

El Grupo de Servicios Administrativos durante el primer semestre, ha ejecutado su Plan de Acción en un 66.6%, de acuerdo con la documentación suministrada, encontrándose en términos para el cumplimiento del plan de acción. Sin embargo, frente al informe que realiza la Oficina Asesora de Planeación, se encuentra en el 99%, presentando incoherencia en la información.

La Oficina de Control Interno recomienda al Grupo de Servicios Administrativos, verificar el informe que genera la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva y compararlo con los datos remitidos a esa Oficina para que no existan diferencias en la información, dado que se presentan discrepancias. Así mismo se recomienda verificar la meta dado que los resultados del avance se miden en meses y la meta en número.

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

2.14 Grupo de Talento Humano

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance No.	Porcentaje	Respuesta	Cumplida, Incumplida, en Firmes
Funcionarios capacitados para el mejoramiento de sus competencias laborales	150	Proyectar y elaborar el Plan Institucional de Capacitación del MADR	1/01/2022	20/01/2022	Funcionarios capacitados/Funcionarios programados dentro del Plan de capacitación * 100	3	100	Se adjunta Plan Institucional de Capacitación 2022	C
		Presentar para aprobación el Plan Institucional de Capacitación ante el Comité de Gestión de Desempeño	21/01/2022	30/01/2022		3	100	Se remite Acta del Comité en el que se presentó el Plan al Comité de Gestión de desempeño	C
		Proyectar para firma Acto Administrativo por el cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación	1/02/2022	15/02/2022		3	100	Se remite Acto Administrativo por el cual se adopta el Plan	C
		Tramites administrativos y contractuales para la contratación de lo que corresponda.	16/02/2022	1/04/2022		3	100	Se remite memorando de solicitud de contratación al proceso de capacitación 2022	C
		Tramites administrativos para concertar reuniones y gestionar la ejecución del PIC con otras entidades	16/02/2022	1/04/2022		3	75	Se remiten evidencias de las actividades realizadas hasta la fecha conforme el cronograma establecido	I
Funcionarios beneficiados con el Programa de Bienestar Social del Ministerio	300	Proyectar y elaborar el Programa de bienestar Social del MADR	1/01/2022	20/01/2022	Funcionarios beneficiados / Funcionarios programados dentro del Programa de Bienestar * 100	3	100	Se adjunta Programa de Bienestar vigencia 2022	C
		Proyectar para firma Acto Administrativo por el cual se adopta el Programa de bienestar Social del MADR	1/02/2022	15/02/2022		3	100	Se remite Acto Administrativo por el cual se adopta el Plan	C
		Tramites administrativos y contractuales para la contratación de lo que corresponda.	1/01/2022	28/01/2022		3	100	Se remite memorando de solicitud de contratación del inicio de vigencia	C
		Tramites administrativos para concertar reuniones y gestionar la ejecución del Programa de Bienestar con otras entidades, ARI, EPS, Fondos de Pensión, entre otras.	16/02/2022	1/04/2022		3	75	Se remiten evidencias de las actividades realizadas hasta la fecha conforme el cronograma establecido	I
Funcionarios que asisten a las actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	200	Proyectar y elaborar el Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo del MADR	1/01/2022	20/01/2022	Funcionarios beneficiados del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo/Funcionarios programados dentro del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo * 10	3	100	Se adjunta Plan Anual de Seguridad y Salud 2022	C
		Presentar para aprobación el Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo del MADR ante el Comité de Gestión de Desempeño	21/01/2022	30/01/2022		3	100	Se remite Acta del Comité de Gestión y desempeño en el que se presentó el Plan	C
		Tramites administrativos y contractuales para la contratación de lo que corresponda.	16/02/2022	1/04/2022		3	100	Se remite memorando de solicitud de contratación de elementos de seguridad y salud en el trabajo	C
		Tramites administrativos para concertar reuniones y gestionar la ejecución del Programa de Bienestar con otras entidades, ARI, EPS, Fondos de Pensión, entre otras.	16/02/2022	1/04/2022		3	75	Se remiten evidencias de las actividades realizadas hasta la fecha conforme el cronograma establecido	C
Funcionarios beneficiados con el Plan de Incentivos Institucionales del Ministerio.	20	Proyectar y elaborar el Plan de Incentivos del MADR	1/01/2022	20/01/2022	Funcionarios beneficiados del Plan de Incentivos/Funcionarios elegidos dentro del Plan de Incentivos * 10	3	100	Se adjunta Plan de Incentivos 2022	C
		Presentar para aprobación el Plan de Incentivos del MADR ante el Comité de Gestión de Desempeño	1/02/2022	15/02/2022		3	100	Se remite Acta del Comité de Gestión y desempeño en el que se presentó el Plan	C
		Tramites administrativos de convocatoria y reunion del Comité de Capacitación y Bienestar para elección de mejores funcionarios.	16/02/2022	30/03/2022		3	100	Se remite Acta de Comité de gestión y desempeño en el que se presentó	C
		Acto Administrativo, premiación y tramite de reconocimiento de mejores funcionarios	1/04/2022	31/08/2022		3	100	Se remite resolución por la cual se fijaron los incentivos 2022	C
		Tramites administrativos para convocatoria y ejecución de la Semana del Blog	1/06/2022	30/08/2022		3	80	Se remite soportes de la convocatoria y ganadores	T
		Tramites administrativos para convocatoria y elección del mejor equipo de trabajo	1/08/2022	30/10/2022		3	0	Se encuentra programado para octubre	T
Campañas de apropiación de valores institucionales, realizadas	3	Proyectar campañas de apropiación de valores institucionales	1/01/2022	30/04/2022	Total de campañas realizadas para la apropiación de valores institucionales / Total de campañas programadas para la apropiación de valores institucionales	3	100	Se remiten evidencias de las actividades realizadas hasta la fecha conforme el cronograma establecido	C
		Realizar campañas de apropiación de valores institucionales conforme el Código de Integridad	1/05/2022	30/11/2022		3	100	Se remiten evidencias de las actividades realizadas hasta la fecha conforme el cronograma establecido	C

Fuente: Correo electrónico Grupo de Talento Humano 21/09/2022

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

Confrontada la información aportada por la Coordinadora del grupo de Talento Humano se observa un avance significativo en el plan de acción, donde aportó el Plan Institucional de Capacitación – PIC, el Acta del Comité de Gestión de Desempeño, la Resolución 0070 donde se aprueba el PIC, el acto administrativo para el pago de la contratación al proceso de capacitación 2022, Listados de capacitación, piezas comunicativas. El equipo auditor validó la información enviada, encontrando que el Grupo de Talento Humano de Talento Humano cuenta con el 90.7% de las actividades programadas en la vigencia.

La Oficina de Control Interno recomienda al Grupo de Talento Humano, verificar el informe que genera la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva y compararlo con los datos remitidos a esa Oficina para que no existan diferencias en la información, dado que se presentan diferencias. Así mismo se recomienda verificar el avance en el documento anexo dado que no corresponde a la realidad.

2.15 Grupo de Entidades Liquidadas

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance No.	Porcentaje	Respuesta	Cumplida, Incumplida, en Términos	Evidencia OneDrive
Actos administrativos de respuesta a las solicitudes relacionadas con las entidades liquidadas del sector, emitidos	85%	Análisis de las solicitudes y aplicación de las normas legales pertinentes de acuerdo al tema de la petición para dar respuesta de fondo	2/01/2022	31/12/2022	(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) * 100	Actos Administrativos de Respuesta 499	95%	En el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2022 al 30 de junio de 2022 se recibieron 526 solicitudes relacionadas con las entidades liquidadas del sector(exceptuando certificaciones labores), de las cuales se ha dado respuesta a 499, emitiendo el respectivo acto administrativo, de acuerdo con el análisis de la petición, quedando pendientes 27 por emitir la respectiva respuesta, encontrandosen en termino para dar respuesta de acuerdo con las normas legales que rigen el cada tema..	T	1. Consolidado avance indicador Plan de Accion (periodo 2 enero de 2022 al 30 de junio 2022). 2. Actos Administrativos relacionadas con la funcion pensional y pensionados del IDEMA 3. Actos Administrativos ralacionadas con cuotas partes por cobrar y pagar, 4 Actos Administrativos relacionadas con Bonos Pensionales. 5 Oficios Respuesta relacionadas con Cancelación de Hipoteca. 6. Oficios de traslados por competencia 7 Oficios de Respuesta Inmuebles 8 Respuestas solicitudes varias

Fuente: Correo electrónico Grupo de Entidades Liquidadas 22/09/2022

De acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Entidades Liquidadas presenta un avance total del 100% para el producto “Actos administrativos de respuesta a las solicitudes relacionadas con las entidades liquidadas del sector, emitidos”, dado que, la meta propuesta es del 85%, cumpliendo con esta actividad al 95%. Se evidencia el consolidado de las solicitudes en Excel, en el que se indica que se recibieron 526 solicitudes y se respondieron a tiempo 499, la diferencia corresponde a respuestas que aún están en término.

La Oficina de Control Interno recomienda al Grupo de Entidades Liquidadas, suministrar la información a tiempo a la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, dado que en el informe consolidado que realiza esa Oficina, no se ve reflejado el resultado del seguimiento y no puede verse la gestión.

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

2.16 Grupo Control Interno Disciplinario

Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance No.	Porcentaje	Respuesta	Cumplida, Incumplida, en Términos
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	2/01/2022	31/12/2022	(Quejas e informes con connotación disciplinaria tramitados /Quejas e informes recibidos) * 100		100	Se han recibido 23 quejas e informes, a las cuales se les ha realizado el siguiente trámite: en 7 se dio Apertura de Proceso Disciplinario y en 4 Remisión por Competencia a entidades adscritas y vinculadas y P.G.N. A partir del 29 de marzo de 2022 con la entrada en vigencia del nuevo Código Disciplinario - Ley 1952 de 2019, la función disciplinaria en MinAgricultura se encuentra en estructuración dado los nuevos procedimientos del Proceso Disciplinario, razón por la cual se tienen proyectadas las siguientes decisiones para revisión y firma de la nueva autoridad disciplinaria que se disponga: 10 proyectos de Apertura de Proceso Disciplinario y 2 proyectos de Auto Inhibitorio.	C
Procesos disciplinarios adelantados.	100%	Dar impulso al proceso disciplinario, a través de autos y de diligencias probatorias, para tomar decisiones de fondo.	2/01/2022	31/12/2022	(Número de procesos disciplinarios con actuaciones adelantadas/Número de procesos disciplinarios activos.) * 100		100	Durante lo corrido del año se han atendido 87 procesos disciplinarios a los cuales se les practica pruebas tales como: testimonios, visitas especiales, prueba documental, peritaciones. Así mismo, se emiten autos de pruebas, nulidades, cierres de investigación, alegatos precalificatorios, entre otros. Las actuaciones de mayor trascendencia en los procesos fueron los siguientes: 5 Aperturas de Indagación Preliminar, 2 Aperturas de Investigación Disciplinaria, Una Terminación de Procedimiento y Archivo Definitivo y 2 Fallos de Primera Instancia. A partir del 29 de marzo de 2022 con la entrada en vigencia del nuevo Código Disciplinario - Ley 1952 de 2019, la función disciplinaria en MinAgricultura se encuentra en estructuración dadas las nuevas etapas del Proceso Disciplinario, razón por la cual se tienen proyectadas las siguientes decisiones para revisión y firma de la nueva autoridad disciplinaria que se disponga:	C
Colaboradores de la entidad, sensibilizados en prevención de la falta disciplinaria.	280	Realizar talleres u otra actividad a los colaboradores de la entidad en prevención de la falta disciplinaria.	2/01/2022	31/12/2022	(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 han realizado 4 jornadas de Capacitación a los colaboradores de MinAgricultura, sobre el "Nuevo Código General Disciplinario - Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021", los días 17 de marzo y 25 de abril de 2022.	C

Fuente: Correo electrónico Grupo de Control Interno Disciplinario 19/09/2022

Se observó que el Grupo de Control interno Disciplinario a corte de 30 de junio de la vigencia 2022 viene cumpliendo el plan de acción con el 100% en las actividades programadas. Con respecto al producto "Autos inhibitorios, de remisión por competencia o de apertura de proceso disciplinario, emitidos", se recibieron 23 quejas e informes, a las cuales se les ha realizado el trámite respectivo cumpliendo así con la meta propuesta del 100%. Se revisaron las evidencias remitidas por el proceso, sin embargo, se indica que, por reserva legal, solo se aporta una parte de las quejas e informes. Para el producto "Procesos disciplinarios adelantados", se viene cumpliendo con el 100% dado que de los 87 procesos disciplinarios que se le aplicaron pruebas, todos se adelantaron a tiempo. Así mismo para el producto "Colaboradores de la entidad, sensibilizados en prevención de la falta disciplinaria", el equipo auditor observó el memorando de invitación a la capacitación emitido por la Secretaria General con fecha 11 de marzo de 2022, y de la Coordinadora del Grupo de Control Interno Disciplinario con fecha 20 de abril de 2022, así como listados de asistencia donde se observa que participaron 109 servidores del MADR, cumpliendo así la meta.

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

2.17 Sistema Integrado de Gestión

Responsable	Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance No.	Porcentaje	Respuesta	Estado
Grupo de Sistema Integrado de Gestión	Documentos de los procesos del SIG, ajustados y formalizados	100%	Recibir las solicitudes de ajustes a los documentos de los procesos, verificarlos y hacer el acompañamiento en su adecuación y formalización en el SIG.	15/01/22	31/12/22	Documentos ajustados y formalizados en el SIG / Documentos proyectados por el SIG para ajuste/100		50	Se actualizó 43 documentos: 2 caracterización, 5 documentos estratégicos, 19 formatos, 4 guías, 1 instructivo, 4 manuales y 8 procedimientos	T
			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 institucional de gestión y asesorado.	15/01/22	31/12/22		50	Los documentos actualizados se publicaron y se realizó la difusión a los funcionarios y contratistas dentro del primer trimestre	T	
Grupo de Sistema Integrado de Gestión	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	15/01/22	15/04/22	Mapas de riesgos de los procesos formalizados en el SIG/ Mapas de riesgos proyectados para revisar/100		100	Se presentó la política de administración de riesgos a aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Fue aprobado en la sesión del día 5 mayo de 2022.	C
			Establecer cronograma de actualización de revisión de los mapas de riesgos y revisión de la política de riesgos.	16/04/22	30/04/22		100	Se realizó cronograma, se realizó aprobación y visto de la Secretaría General y se envió a todos los responsables en email de fecha 19 abril de 2022.	C	
			Realizar la revisión de los mapas de riesgos en el primer semestre de 2022 (de acuerdo al cronograma establecido) y con los responsables de los procesos. Se incluye los riesgos de corrupción.	1/05/22	31/07/22		100	Se realizó revisión de los mapas de riesgos, de acuerdo al cronograma y se publicaron en la página WEB en el link: https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Sistema-Integrado-de-Gestion-SIG.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FSistema%2Dintegrado%20de%20Gestion%2FRiesgos%20Institucionales	C	
			Realizar la revisión de los mapas de riesgos en el segundo semestre de 2022 (de acuerdo al cronograma establecido) y con los responsables de los procesos. Se incluye los riesgos de corrupción.	1/09/22	30/11/22				T	
Grupo de Sistema Integrado de Gestión	Auditorías del sistema de calidad, realizadas	1	Coordinar con la Oficina de Control Interno la inclusión en el programa de auditoría para la vigencia 2022	1/02/22	15/02/22	Auditorías realizadas / Auditorías Programadas/100		100	Se hizo solicitud al jefe de Control Interno el día 13 de marzo vía telefónica para incluir en el plan de auditoría.	C
			Realizar auditoría interna de Gestión de calidad	1/08/22	30/09/22		25	Se hizo planeación de auditoría del SGST. Se tiene programado para realizar entre el 7 al 14 de julio.	T	
			Hacer verificación a los planes de acción que resulten de auditorías realizadas	15/10/22	30/11/22				T	
Grupo de Sistema Integrado de Gestión	Verificación de la implementación de los requisitos de las políticas del MIPG	100%	Verificar los planes de acción que se definieron para cada una de las políticas del MIPG	1/02/22	31/12/22	Total actividades verificadas/Total de actividades programadas/100		50	Se realizó verificación de las políticas de fortalecimiento institucional, atención al ciudadano, participación ciudadana, Control Interno, Dirección estratégica	T
			Elaborar en coordinación con Oficina de Planeación el informe de avance para notificar al Comité de Gestión Institucional y Desempeño, y demás partes interesadas.	15/03/22	31/12/22				T	

El grupo del Sistema Integrado de Gestión, dio repuesta a la solicitud de información que realizó la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico de fecha 16/09/2022 y dispuso de las evidencias en el OneDrive para que esta oficina realizara la verificación del cumplimiento de las actividades formuladas. De acuerdo a lo observado por la Oficina de Control Interno y lo reportado por el grupo del Sistema Integrado de Gestión, se puede concluir que el Plan de Acción está compuesto por 4 productos, 11 actividades de las cuales con corte al 30 de junio de 2022, 4 se encuentran cumplidas y 7 en términos. El Grupo del Sistema Integrado de Gestión durante el primer semestre, ha ejecutado su Plan de Acción en un 72%

Se evidenció en el reporte realizado por el grupo del Sistema Integrado de Gestión, debilidades en la definición de las metas y el porcentaje de cumplimiento, ya que dos de los cuatro productos cuentan con unidades de medida en NUMERO y su medición de cumplimiento se está haciendo en porcentaje. Por lo anterior esta Oficina recomienda realizar los ajustes necesarios para que sea congruente el reporte de cumplimiento de las actividades.

 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 recomienda al grupo del Sistema Integrado de Gestión que se adelanten las tareas necesarias para dar cumplimiento a aquellas actividades que para el presente informe se encuentran en términos.

2.18 Grupo de Trabajo Viceministro de Desarrollo Rural

Responsable	Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance No.	Porcentaje	Respuesta	Estado
Grupo de Trabajo Viceministro de Desarrollo Rural	Documentos metodológicos elaborados para la socialización y participación de la política de desarrollo rural.	2	FORTALECER LA PARTICIPACIÓN EN LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES QUE REPRESENTAN PARTE DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL PAÍS	1/01/22	31/12/22	Número de documentos metodológico/ Número de documentos metodológico establecidos para la vigencia	1 semestre	20%	A corte del mes de junio, se han realizado acompañamientos a los mesas de trabajo regionales y acompañamiento a las comunidades de Tunja y seguimiento reunión con las comunidades adscritas y vinculadas, y en el marco del plan de acción para el 2022, este documento se encuentra proyectado para entrega en el mes de diciembre, se presenta registrado un avance del 20% a la fecha.	T
			CONSOLIDAR LA ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO SECTORIAL, A TRAVÉS DE ESQUEMAS DE SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL DESARROLLO RURAL EN TERRITORIO	1/01/22	31/12/22	Número de documentos metodológico/ Número de documentos metodológico establecidos para la vigencia	1 semestre	100%	Se realizó actualización del aplicativo de programas del sector diseñado para consolidar la información de la oferta institucional y los logros sectoriales, además se actualizó, con corte a junio, la presentación de la cartilla del Ministerio con información de caracterización de la población rural e información macroeconómica, se trabajó en articulación con la UPRA para la generación de información estratégica y la visualización de la intervención del MADR en tablero de control, bajo el marco del Sistema de Información Estratégica con entidades adscritas y las direcciones del MADR, este documento se encuentra proyectado para entrega en el mes de junio, se presenta registrado un avance del 100% a la fecha.	C
Grupo de Trabajo Viceministro de Desarrollo Rural	Documentos de planeación elaborados para la articulación de la política de Desarrollo Rural	2	PLANEAR LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL.	1/01/22	31/12/22	Número de documentos metodológico/ Número de documentos metodológico establecidos para la vigencia	1 semestre	50%	A corte 30 de junio, los (2) dos documentos se están proyectando con el equipo técnico del despacho del viceministro rural, recopilando información y demás actividades propuestas para el logro de la meta, según plan de acción, estos documentos se encuentran proyectados para entrega en el mes de diciembre, se registrados un avance del 50% por los dos documentos.	T
Grupo de Trabajo Viceministro de Desarrollo Rural	Documentos de planeación elaborados en el marco de paz con legalidad	1	ELABORAR LINEAMIENTOS DE POLÍTICA TANTO DEL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN, COMO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	1/01/22	31/12/22	Número de documentos metodológico/ Número de documentos metodológico establecidos para la vigencia	1 semestre	100%	A corte del mes de junio se asistió a la jornada de lanzamiento de la política de Paz con legalidad para los distintos departamentos a nivel nacional. Se presentaron los avances de la Paz con Legalidad para habitantes con el consejo de paz, se elaboraron documentos con información sobre los avances de la paz con legalidad en los distintos departamentos visitados. Elaboraron documentos sobre los cambios que ha realizado este gobierno en términos de implementación de los POET, este documento se encuentra proyectado para entrega en el mes de junio, se presenta registrado un avance del 100% a la fecha.	C
Grupo de Trabajo Viceministro de Desarrollo Rural	Documento de lineamiento técnico seguimiento a solicitudes legislativas elevadas al despacho del VDR	2	DISEÑAR HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS, EJECUTIVAS Y TERRITORIALES, VINCULADAS A LA GESTIÓN MISIONAL Y A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTABILIZACIÓN RELACIONADA CON EL DESARROLLO RURAL	1/01/22	31/12/22	Número de documentos metodológico/ Número de documentos metodológico establecidos para la vigencia	1 semestre	60%	A corte de junio se realizó actualización de todas las peticiones que han llegado por parte del Congreso en lo que va corriendo de la actividad legislativa del periodo 2022 ya que ha sido responsabilidad del Viceministro de Desarrollo Rural (VDR) para su respuesta. Se realizó matriz de seguimiento donde se advirtieron cuáles derechos de petición ya fueron resueltos, cuáles se encuentran en desarrollo de respuesta por parte de las Direcciones Técnicas del Viceministerio de Desarrollo Rural (VDR), cuáles en recolección de visitas buenas, y cuáles en correcciones por las mismas áreas técnicas, de igual forma puede evidenciarse cuáles senadores y representantes a la Cámara han interpuesto derechos de petición al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), y que a través de la asignación de las preguntas ha correspondido al Viceministerio de Desarrollo Rural (VDR) responderlas pro competentes, uno de los documentos se encuentra proyectado para entrega en el mes de junio con una equivalencia de avance del 50% a la fecha y el otro según cronograma de ejecución en el marco del plan de acción se debe entregar en el mes de diciembre actualmente registra un avance del 10%.	T

El grupo de trabajo del Viceministro de Desarrollo Rural, dio repuesta a la solicitud de información que realizó la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico de fecha 16/09/2022 y dispuso de las evidencias en el OneDrive para que esta oficina realizara la verificación del cumplimiento de las actividades formuladas. De acuerdo a lo observado por la Oficina de Control Interno y lo reportado por el grupo de trabajo del Viceministro de Desarrollo Rural, se puede concluir que el Plan de Acción está compuesto por 4 productos, 5 actividades de las cuales con corte al 30 de junio de 2022, 2 se encuentran cumplidas y 3 en términos. El Grupo de Trabajo del viceministro de Desarrollo Rural durante el primer semestre, ha ejecutado su Plan de Acción en un 66%

Se evidenció en el reporte realizado por el grupo de trabajo del Viceministro de Desarrollo Rural, debilidades en la definición de las metas y el porcentaje de cumplimiento, ya que los cuatro productos cuentan con una unidad de medida en NUMERO y su medición de cumplimiento se está haciendo en porcentaje. Por lo anterior esta Oficina recomienda realizar los ajustes necesarios para que sea congruente el reporte de cumplimiento de las actividades.

Se recomienda al grupo trabajo del Viceministro de Desarrollo Rural que se adelanten las tareas necesarias para dar cumplimiento a aquellas actividades que para el presente informe se encuentran en términos.

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

La Oficina de Asuntos Internacionales, dio repuesta a la solicitud de información que realizó la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico de fecha 16/09/2022 y dispuso de las evidencias en el OneDrive para que esta oficina realizara la verificación del cumplimiento de las actividades formuladas. De acuerdo a lo observado por la Oficina de Control Interno y lo reportado por la Oficina de Asuntos Internacionales, se puede concluir que el Plan de Acción está compuesto por 12 productos, 21 actividades de las cuales con corte al 30 de junio de 2022, 3 se encuentran cumplidas y 9 en términos. La Oficina de Asuntos Internacionales durante el primer semestre, ha ejecutado su Plan de Acción en un 52%.

La Oficina de Control Interno, identifico una debilidades en las fechas de cumplimiento (fecha inicial y fecha final) de las actividades del Plan de Acción en relación con la información registrada en el tablero de control, por lo que se recomienda se adelanten las actividades necesarias para que las fechas de las actividades establecidas en el documento Plan de Acción Institucional guarden coherencia con el tablero de control.

Se recomienda a la Oficina de Asuntos Internacionales que se adelanten las tareas necesarias para dar cumplimiento a aquellas actividades que para el presente informe se encuentran en términos.

2.20 Oficina de Control Interno

Responsable	Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance No.	Porcentaje	Respuesta	Estado
Oficina de Control Interno	Informes de auditorías basadas en riesgos realizados	15	Realizar auditorías basadas en riesgos	2/01/22	31/12/22	(Auditorías realizadas en tiempo establecido / Auditorías programadas) * 100	4	27%	Se realizó y se comunicó con oportunidad las siguientes auditorías: Auditoría de Cadenas Agrícolas y Forestales, Financiamiento y Riesgos Agropecuarios, Fortalecimiento de los mecanismos de atención a las mujeres rurales y campesinas para la superación de las brechas de género y socio económicas, Construcción de capacidades empresariales rurales. Confianza y oportunidad a nivel nacional	T
Oficina de Control Interno	Informes a los entes de control elaborados y publicados.	24	Rendir informes de ley	2/01/22	31/12/22	Informes entregados y publicados en tiempos establecidos por ley / informes programados) * 100	15	63%	Para el periodo acumulado al segundo trimestre 2022 la Oficina de Control Interno realizó los siguientes informes a los entes de control: Evaluación independiente del estado del Sistemas de CI, Medición MECI / FURAG, Informe PQRDS, Informe Control Interno Contable, Informe evaluación Gestión Institucional (por dependencias), Informe Derechos de Autor Software, Informe de seguimiento EKO-SUI, Informe Austeridad en el Gasto, Informe seguimiento PM SIRECI, Informe seguimiento al Plan Anticorrupción, Informe Austeridad en el Gasto primer trimestre 2022, Informe seguimiento al Plan Anticorrupción primer trimestre 2022, Informe de Seguimiento al Sistema Único de Información de Personal SIGEP, Informe seguimiento PMA	T
Oficina de Control Interno	Informes de seguimiento a la Gestión realizados y publicados	32	Realizar informes de seguimiento a la gestión.	2/01/22	31/12/22	(Seguimientos realizados en tiempo establecido / seguimientos programados) * 100	12	38%	Para el periodo acumulado al segundo trimestre 2022 la Oficina de Control Interno realizó los siguientes informes a la gestión realizados y publicados, Evaluación de rendición de cuentas, Informe de seguimiento a procesos disciplinarios, Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento por procesos (acciones correctivas, preventivas y eficacia), Seguimiento a publicación de presupuesto y plan anual de adquisiciones. Informe de Seguimiento metas SINERGIA, Informe de seguimiento a la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Informe de seguimiento a la efectividad de las acciones suscritas en planes de mejoramiento con la CGR, Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento por procesos (acciones correctivas, preventivas y eficacia), Fomento de la cultura y autocontrol, Seguimiento a la Política de Talento Humano, Seguimiento a la estrategia de Comunicación.	T
Oficina de Control Interno	Asesoría brindada a funcionarios, contratistas del MADR relacionados con el Plan de Mejoramiento	100%	Brindar asesoría en temas relacionados con el Plan de Mejoramiento.	2/01/22	31/12/22	Asesorías brindadas		100%	Para el periodo a reportar (segundo trimestre 2022) la Oficina de Control Interno realizó la Mesa de Trabajo - Plan de mejoramiento "Resultados solicitud de origen ciudadano sobre contrato de vivienda de interés social rural"	C

De acuerdo a lo observado por la Oficina de Control Interno, se puede concluir que el Plan de Acción está compuesto por 4 productos, 4 actividades de las cuales con corte al 30 de

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

junio de 2022, 1 se encuentran cumplidas y 3 en términos. La Oficina de Control Interno durante el primer semestre, ha ejecutado su Plan de Acción en un 57%.

2.21 Oficina de Planeación y Prospectiva

Responsable	Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance No.	Porcentaje	Respuesta	Estado
Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	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	2/01/22	15/12/2022	Documento publicado		50%	Al mes de junio, se realizó la recopilación de la información para la elaboración de los siguientes informes: 1. Informe de Gestión vigencia 2021 con corte a diciembre; 2. Informe de cierre del Plan de Acción Institucional vigencia 2021; 3. Informe de avance del Plan Estratégico Sectorial, con corte a 31 de diciembre de 2021; 4. Informe de ejecución de metas y actividades Plan de Acción Institucional vigencia 2022, con corte a marzo 31.	T
			Análisis de información, sustentación y proyección de acciones correctivas	1/04/22	15/12/22				La información que fue recolectada, fue revisada para determinar su coherencia, para luego proceder con la elaboración del informe.	
			Elaboración y publicación del informe	1/04/22	31/12/22				A 30 de junio se elaboraron cuatro (4) documentos los cuales se encuentran debidamente publicados en la página web de la entidad, de acuerdo con el siguiente detalle: 1. Informe de Gestión vigencia 2021 con corte a diciembre; 2. Informe de cierre del Plan de Acción Institucional vigencia 2021; 3. Informe de avance del Plan Estratégico Sectorial, con corte a 31 de diciembre de 2021; 4. Informe de ejecución de metas y actividades Plan de Acción Institucional vigencia 2022, con corte a marzo 31.	
Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	Informe Anual de Rendición de Cuentas, publicado	1	Coordinar, consolidar y elaborar el informe de rendición de cuentas	2/01/22	31/12/22	Informe de Rendición de Cuentas Final		0%	A 30 de junio no se había iniciado las gestiones para la elaboración del informe, debido a que no se ha fijado la fecha para la realización del evento de rendición de cuentas por parte de la Entidad. Se cumplió con la elaboración del Informe de Memorias al Congreso de la República	T
Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	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	1/03/22	20/07/22	Informe de Memorias al Congreso de la República, finalizado	1	100%		C
Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	Documento informe de Rendición de Cuentas - Construcción de Paz, elaborado	9	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 DIAEP	2/01/22	31/03/22	Informe de Rendición de Cuentas - Construcción de Paz, finalizado		100%	El informe de rendición de cuentas de paz fue publicado el 31 de marzo de 2022 en la página del Ministerio.	C
Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	Documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 Sección Agropecuario y Desarrollo Rural, elaborado	1	Coordinación del plan de trabajo con el Departamento Nacional de Planeación.	1/09/22	15/09/22	(Documentos elaborados / Documentos proyectados para su elaboración) * 100		0%	A 30 de junio no se había iniciado las gestiones para la elaboración del documento, debido a que no se han recibido las instrucciones del DNP.	T
			Elaborar conjuntamente con el Departamento Nacional de Planeación las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026, en lo que respecta al Sector Agropecuario y Desarrollo rural, de conformidad al proceso.	16/09/22	30/10/22				A 30 de junio no se había iniciado las gestiones para la elaboración del documento, debido a que no se han recibido las instrucciones del DNP.	
Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	Documento informe de seguimiento a los Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, realizados	2	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 (período II semestre 2020 y primer semestre 2021)	1/02/22	30/09/22	(Documentos elaborados / Documentos proyectados para su elaboración) * 100	1	66%	Los informes de los planes sectoriales con corte a junio de 2022, correspondientes a Riego y Drenaje para la ECFD, Apoyo a la Generación de Ingresos de la ECFD y Comercialización de la ECFD, se encuentran en la plataforma SIPO. Con respecto a los planes sectoriales: Asistencia Técnica y el de Formalización de tierras, se tiene pendiente por elaborar en razón a que apenas se subieron los planes de acción de cada uno de ellos.	T

La Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, dio repuesta a la solicitud de información que realizó la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico de fecha 16/09/2022 y dispuso de las evidencias en el OneDrive para que esta oficina realizara la verificación del cumplimiento de las actividades formuladas. De acuerdo a lo observado por la Oficina de Control Interno y lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, se puede concluir que el Plan de Acción está compuesto por 6 productos, 9 actividades de las cuales con corte al 30 de junio de 2022, 2 se encuentran cumplidas y 4 en términos. La Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva durante el primer semestre, ha ejecutado su Plan de Acción en un 53%.

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

Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva que se adelanten las tareas necesarias para dar cumplimiento a aquellas actividades que para el presente informe se encuentran en términos.

2.22 Oficina de Prensa y Comunicaciones

Responsable	Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance No.	Porcentaje	Respuesta	Estado
Oficina de Prensa y Comunicaciones	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.	3/01/22	31/12/22	(Boletines de prensa elaborados y difundidos / Boletines de prensa programados para elaboración y difusión) * 100	1 - al 30 de junio	45%	Del 01 de enero al 30 de junio/2022, la producción de Boletines de Prensa elaborados y difundidos, son en total de 71 publicaciones, todos estos enmarcados en mensajes dirigidos a la comunidad campesina del país, en especial, dando alcance a los programas y estrategias que el MADR tiene para ellos (Ver archivo adjunto de Evidencias)	T
			Realizar labores de recolección de información de la ejecución de políticas, programas y proyectos, y procesamiento de la misma para la elaboración de informes periodísticos y de difusión.	3/01/22	31/12/22		1 - al 30 de junio	45%	Del 01 de enero al 30 de junio/2022, la producción de Boletines de Prensa elaborados y difundidos, son en total de 71 publicaciones, todos estos enmarcados en mensajes dirigidos a la comunidad campesina del país, en especial, dando alcance a los programas y estrategias que el MADR tiene para ellos (Ver archivo adjunto de Evidencias)	T
			Elaboración de documentos de prensa para su difusión.	3/01/22	31/12/22		1 - al 30 de junio	45%	Del 01 de enero al 30 de junio/2022, la producción de Boletines de Prensa elaborados y difundidos, son en total de 71 publicaciones, todos estos enmarcados en mensajes dirigidos a la comunidad campesina del país, en especial, dando alcance a los programas y estrategias que el MADR tiene para ellos (Ver archivo adjunto de Evidencias)	T
Oficina de Prensa y Comunicaciones	Piezas de comunicación interna a través de canales propios (intranet, mailing, carteleras digitales y virtuales), diseñadas y publicadas	120	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 de acción con las dependencias para el manejo de la información que estas, solicitan para ser comunicadas internamente, a través de los canales propios como intranet, mailing, carteleras, #casca virtual, planificadas y realizar campañas de difusión en redes sociales, de manera conjunta y articulada con instituciones gubernamentales (Presidencia, Vicepresidencia, ministerios, etc.) y las entidades adscritas, motas	3/01/22	31/12/22	(Contenidos y piezas elaboradas y difundidos / Boletines de prensa programados para elaboración y difusión interna) * 100	1 - al 30 de junio	58%	Del 01 de enero al 30 de junio/2022, en la gestión de comunicaciones internas se reportaron 50 productos, sumados a los 20 relacionados en anteriores informes, logrando un total de 70 piezas (Ver archivo adjunto de Evidencias).	T
			Realizar campañas de difusión en redes sociales, de manera conjunta y articulada con instituciones gubernamentales (Presidencia, Vicepresidencia, ministerios, etc.) y las entidades adscritas, motas	3/01/22	31/12/22		1 - al 30 de junio	58%	Del 01 de enero al 30 de junio/2022, en la gestión de comunicaciones internas se reportaron 50 productos, sumados a los 20 relacionados en anteriores informes, logrando un total de 70 piezas (Ver archivo adjunto de Evidencias).	T
Oficina de Prensa y Comunicaciones	Campañas digitales conjuntas con instituciones gubernamentales y entidades vinculadas al MADR a través de redes sociales diseñadas y ejecutadas	48	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, motas	3/01/22	31/12/22	(Campañas realizadas / Campañas planeadas) * 100	1 - al 30 de junio	60%	Del 01 de enero al 30 de junio/2022, en la gestión de campañas del ámbito digital y Redes Sociales, se presentaron 13 productos, expresados en sinergias propias del Ministerio y las demás tramitadas por otras entidades, sumadas a las 16 relacionadas en anteriores informes, logrando un total de 29 piezas. (Ver archivo adjunto de Evidencias).	T
			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.	3/01/22	31/12/22		1 - al 30 de junio	60%	Del 01 de enero al 30 de junio/2022, en la gestión de campañas del ámbito digital y Redes Sociales, se presentaron 13 productos, expresados en sinergias propias del Ministerio y las demás tramitadas por otras entidades, sumadas a las 16 relacionadas en anteriores informes, logrando un total de 29 piezas. (Ver archivo adjunto de Evidencias).	T
Oficina de Prensa y Comunicaciones	Contenidos estratégicos en comunicaciones, generados (Herramientas digitales que en medio de la Pandemia, devida por el virus COVID-19, contribuyan no sólo a la difusión de la oferta institucional del MADR sino a la reactivación económica).	264	Producción y emisión de las herramientas digitales correspondientes a los programas: El Campo Innova, AgroChef y 60 Segundos del Agro (a razón de 22 salidas mensuales).	3/01/22	31/12/22	Contenido en texto digital, infográfico, video, fotomedia o especial digital de campaña de promoción.	1 - al 30 de junio	52%	Del 01 de enero al 30 de junio/2022, en la gestión de herramientas digitales con campañas de promoción, incluidas las Redes Sociales, Sede Electrónica y demás canales de comunicación, se presentaron 61 productos, expresados en la difusión de programas del Ministerio, sumados a los 77 relacionados en anteriores informes, logrando un total de 138 piezas. Se sigue destacando el trabajo en medio de la Pandemia, por el Covid 19 y en especial las labores para la divulgación de las medidas de choque que el Ministerio está realizando para la reactivación económica del Campo colombiano (Ver archivo adjunto de Evidencias).	T

La Oficina de Prensa y Comunicaciones, dio repuesta a la solicitud de información que realizó la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico de fecha 16/09/2022 y dispuso de las evidencias en el OneDrive para que esta oficina realizara la verificación del cumplimiento de las actividades formuladas. De acuerdo a lo observado por la Oficina de Control Interno y lo reportado por los responsables del proceso, se puede concluir que el Plan de Acción está compuesto por 4 productos, 8 actividades de las cuales con corte al 30 de junio de 2022, 8 se encuentran en términos. La Oficina de Prensa y Comunicaciones durante el primer semestre, ha ejecutado su Plan de Acción en un 53%.

Se recomienda a la Oficina de Prensa y Comunicaciones, tener en cuenta la programación del cumplimiento de sus 4 productos del Plan de Acción que se encuentran en el tablero de control de la Oficina de Planeación, ya que se encuentra ejecución inferior y superior a lo programado.

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

2.23 Oficina Jurídica

Responsable	Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance No.	Porcentaje	Respuesta	Avance No.
Oficina Asesora Jurídica	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 directivos en la interpretación y análisis de las normas que aplican al Sector Agropecuario y Rural.	2/01/22	31/12/22	(Conceptos emitidos / solicitudes de conceptos alegados) * 100	15	100	Durante el primer trimestre de la vigencia en curso, se recibieron 15 solicitudes de concepto, las cuales fueron atendidas en su totalidad.	C
							13	100	Durante el primer trimestre de la vigencia en curso, se recibieron 13 solicitudes de concepto, las cuales fueron atendidas en su totalidad.	C
Oficina Asesora Jurídica	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.	2/01/22	31/12/22	(Proyectos normativos emitidos / proyectos normativos consultados) * 100	27	100	Durante el primer semestre de la vigencia en curso, se emitieron 27 proyectos normativos, los cuales fueron sometidos a consulta en su totalidad.	C
Oficina Asesora Jurídica	Publicidad de los Actos Administrativos de Carácter General, emitidos.	100%	Der Publicidad para conocimiento de la ciudadanía de los actos administrativos de carácter general suscritos por el Ministro.	2/01/22	31/12/22	(Actos administrativos de carácter general emitidos / Actos administrativos de carácter general publicados) * 100	37	100	Durante el primer semestre de la vigencia en curso, se expidieron 37 Actos Administrativos de carácter general, los cuales fueron publicados en su totalidad.	C
Oficina Asesora Jurídica	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.	2/01/22	31/12/22	Número de solicitudes de conciliación prejudicial con estudio y concepto emitido para poner a consideración del Comité de Conciliación / Número de solicitudes de conciliaciones judiciales radicados) * 100	13	92,31	Durante el primer trimestre de la vigencia en curso, se recibieron 13 solicitudes de conciliación, de las cuales fueron presentadas al Comité 12, quedando una pendiente, incluida en la siguiente sesión.	C
							10	125	Durante el segundo trimestre de la vigencia en curso, se recibieron 8 solicitudes y se presentaron 10 al Comité.	C
Oficina Asesora Jurídica	Plan de Acción Anual del Comité de Conciliación del MADR, aprobado	1	Elaboración del Plan de Acción, de conformidad a las necesidades de la Entidad, y a las disposiciones del Comité. Someter a aprobación del Comité de Conciliación Institucional las actividades del Plan de Anual de conciliación. Someter a aprobación las modificaciones que requiera el Plan de Anual de conciliación.	2/01/22	31/12/22	Plan Anual de conciliación aprobado	1	100	Plan aprobado por el Comité de Conciliación en sesión de fecha 3 de febrero de 2022, según consta en Acta No. 1 del 3/02/2022	C
							1	100	Plan aprobado por el Comité de Conciliación en sesión de fecha 3 de febrero de 2022, según consta en Acta No. 1 del 3/02/2022	C
							1	100	Modificación aprobada por el Comité de Conciliación en sesión de fecha, según consta en el Acta No. 6 del 23/05/2022	C
Oficina Asesora Jurídica	Estudio de la viabilidad de acciones de repetición con ocasión del cumplimiento y pago de sentencias judiciales condenatorias proferidas en contra del Ministerio. Elaboración	100%	Estudio de la viabilidad de acciones de repetición con ocasión del cumplimiento y pago de sentencias judiciales condenatorias proferidas en contra del Ministerio. Elaboración	2/01/22	31/12/22	(Número de estudio de viabilidad de acciones de repetición / Número de sentencias condenatorias judiciales cumplidas y pagadas en contra de la Entidad y pagadas) * 100	13	100	Con corte a 30 de junio de 2022, tenemos 13 estudios de repetición adelantados y sometidos al Comité de Conciliación. Lo anterior conforme a la remisión hecha or el competente de 13 sentencias condenatorias con corte a la misma fecha. Se encuentra constancia en las Actas Nos. 2, 4, y 6, con fichas de los casos como anexos respectivos.	C
Oficina Asesora Jurídica	Reportes al viabilidad de repetición al Ministerio Público, elaborados	100%	Reportes al viabilidad de repetición al Ministerio Público	2/01/22	31/12/22	(Número de estudios de viabilidad de repetición informados / Número de estudio de viabilidad de acciones de repetición realizados) * 100	13	100	Con corte a 30 de junio de 2022 se encuentran reportados al Ministerio Público los 13 casos estudiados para viabilidad de repetición según los oficios Nos. 20221130349741 del 2/03/2022, 2022-113-040031-1 del 30/06/2022 y 2022-113-037735-1 del 24/05/2022.	C

La Oficina Jurídica, dio repuesta a la solicitud de información que realizó la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico de fecha 16/09/2022 y dispuso de las

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

evidencias en el OneDrive para que esta oficina realizara la verificación del cumplimiento de las actividades formuladas. De acuerdo a lo observado por la Oficina de Control Interno y lo reportado por la Oficina Jurídica, se puede concluir que el Plan de Acción está compuesto por 7 productos, 9 actividades de las cuales con corte al 30 de junio de 2022, 7 se encuentran cumplidas. La Oficina Jurídica durante el primer semestre, ha ejecutado su Plan de Acción en un 50%, debido a que se identificó que todas las actividades formuladas por la Oficina Jurídica son actividades permanentes del que hacer de esta Oficina, por lo que se recomienda continuar con la ejecución de las actividades.

2.24 Oficina de Tecnologías de la Información

Responsable	Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance No.	Porcentaje	Respuesta	Estado
Oficina de Tecnologías de la Información	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI institucional, actualizado.	1	Establecer los aspectos que se deben actualizar en el PETI institucional en función de las necesidades de TI del MinAgricultura.	5/01/22	31/03/22	Documento actualizado	2	100%	AVANCE Se identificaron los aspectos a actualizar en el PETI institucional vigente.	C
			Actualizar el PETI en función de las necesidades del MinAgricultura.	5/01/22	30/05/22		2	100%	AVANCE Se realizó la actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) institucional, conforme con las necesidades de la Entidad y el cual se encuentra plasmado en el Sistema Integrado de Gestión (SIG).	
			Actualizar los instrumentos de seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información institucional.	5/01/22	30/06/22		2	100%	AVANCE Se actualizaron los formatos de seguimiento con las actividades programadas para la vigencia 2022 por cada uno de los dominios del PETI.	
Oficina de Tecnologías de la Información	Documento de Política de Información Sectorial, actualizado	1	Actualizar la Política de Información Sectorial.	5/01/22	31/12/22	Documento	2	40%	AVANCE De acuerdo con los resultados obtenidos con la evaluación del FURAG, dichos resultados se tomarán como insumo para validar si la política es susceptible de actualización.	T
Oficina de Tecnologías de la Información	Plan de implementación de política de GI, elaborado	1	Actualizar el catálogo de componentes de información.	5/01/22	31/12/22	Documento elaborado	2	50%	AVANCE Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022, se realizó la adición de nuevos sistemas al catálogo de servicios.	T
			Realizar el seguimiento al Plan de calidad de los componentes de información.	5/01/22	31/12/22		2	60%	AVANCE Se inició la validación del documento "Plan de Calidad" de los componentes de información, con el Grupo del Sistema Integrado de Gestión.	
Oficina de Tecnologías de la Información	Catálogo de metadatos de datos, servicios y aplicaciones, implementado	1	Implementar la herramienta de gestión del catálogo de metadatos.	5/01/22	31/12/22	Catálogo	2	75%	AVANCE Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022, se cargó la herramienta para consulta de información, junto con los manuales de usuario para formularios de captura y consulta de información y archivo con presentación a usuarios.	T
Oficina de Tecnologías de la Información	Documento con el catálogo de sistema de información institucional y sectorial actualizado	1	Actualizar el catálogo de sistemas de información sectorial e institucional	5/01/22	31/12/22	Catálogo	2	50%	AVANCE Con corte al 30 de junio de 2022, se actualizó el catálogo de sistemas de información institucional incluyendo nuevos sistemas de información y se modificaron otros, el cual se encuentra publicado en la página de la Entidad. Referente al catálogo de sistemas de información sectorial, se actualizará a partir del segundo semestre de la vigencia 2022, teniendo en cuenta que se realiza una actualización al año.	T
Oficina de Tecnologías de la Información	Plan de trabajo Fase IV de M Registro Rural, elaborado	1	Elaborar el Plan de trabajo de la Fase IV de M Registro Rural	5/01/22	30/06/22	Documento	2	50%	AVANCE El proceso de contratación para la Cuarta Fase de M Registro Rural, se encuentra publicado en SECCOP II y en proceso de suscripción a cargo del Grupo de Contratación.	T
Oficina de Tecnologías de la Información	M Registro Rural Fase IV, implementado	1	Implementar la Fase IV de la plataforma M Registro Rural	30/06/22	31/12/22	Plataforma operativa	0	0%	No se registra avance, ya que depende de la contratación de la Cuarta Fase de M Registro Rural, la cual es dependiente de la actividad anterior (Plan de Trabajo). Se proyecta que el contrato se suscriba en el mes de agosto de 2022.	T
Oficina de Tecnologías de la Información	Servicios de TI incluidos en el catálogo de Servicios Tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en operación	95%	Mantener, operar y disponer de los Servicios de TI	5/01/22	31/12/22	Índice de disponibilidad de los servicios tecnológicos incluidos en el portafolio de servicios de TI del Ministerio	2	47%	AVANCE Los Niveles de Servicio de la plataforma tecnológica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presentaron una disponibilidad del 99% durante los meses de abril, mayo y junio de 2022.	T
Oficina de Tecnologías de la Información	Implementación de la estrategia de Uso y Apropiación de TI	1	Realizar el seguimiento a la implementación de la estrategia de Uso y Apropiación de TI	5/01/22	31/12/22	Informe elaborado	2	50%	AVANCE Se realiza el seguimiento de las actividades de la Estrategia de Uso y Apropiación de TI durante el segundo trimestre de la vigencia 2022.	T
Oficina de Tecnologías de la Información	Documento informe de seguimiento al plan de acción de la gestión del conocimiento en materia de TI, elaborado	1	Realizar seguimiento al Plan de acción de gestión del conocimiento en TI	5/01/22	31/12/22	Informe elaborado	2	50%	AVANCE Se realiza el seguimiento de las actividades del Plan de acción de gestión del conocimiento en TI durante el segundo trimestre de la vigencia 2022.	T
Oficina de Tecnologías de la Información	Aumento del índice de Gobierno Digital	82.0	Realizar actividades que fortalezca la implementación de la Política de Gobierno Digital institucional.	5/01/22	31/12/22		2	50%	AVANCE Se adelantaron sesiones de trabajo con los dominios de Sistemas de información, información, e infraestructura de TI y Seguridad de la Información, con el fin de preparar actividades conducentes a aumentar el índice de cumplimiento de la Política de Gobierno Digital en el MinAgricultura.	T

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

La Oficina de TICs, dio repuesta a la solicitud de información que realizó la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico de fecha 16/09/2022 y dispuso de las evidencias en el OneDrive para que esta oficina realizara la verificación del cumplimiento de las actividades formuladas. De acuerdo a lo observado por la Oficina de Control Interno y lo reportado por la Oficina de TICs, se puede concluir que el Plan de Acción está compuesto por 11 productos, 14 actividades de las cuales con corte al 30 de junio de 2022, 1 se encuentra cumplida y 10 en términos. La Oficina de TICs durante el primer semestre, ha ejecutado su Plan de Acción en un 59%.

Se recomienda a la Oficina de TICs que se adelanten las tareas necesarias para dar cumplimiento a aquellas actividades que para el presente informe se encuentran en términos.

2.25 Subdirección Financiera


Responsable	Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance No.	Porcentaje	Respuesta	Estado
Subdirección Financiera	Informe de ejecución presupuestal elaborado	23	Registrar el proceso de ejecución presupuestal en SIIF Nación	2/01/22	31/01/22	Número de informes emitidos/número de informes programados*100	16	69,57	Los Informes de ejecución reflejan los avances actualizados de los diferentes rubros y proyectos que realiza cada dependencia del MADR. Por medio de estos informes, las dependencias pueden identificar la ejecución presupuestal al detalle	T
			Generar el reporte de SIIF Nación	2/01/22	31/01/22		16	69,57		T
			Estructurar el informe en el formato establecido para el envío a las dependencias	2/01/22	31/01/22		16	69,57		T
Subdirección Financiera	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	1/03/22	20/12/22	Actas de reunión de seguimiento y control presupuestal suscritas/Actas de reunión de seguimiento y control presupuestal programadas*100	6	66,67	Con base en los informes de ejecución presupuestal que se remiten a las dependencias de forma periódica los responsables de los recursos se mide la interacción con las dependencias ejecutoras del presupuesto de la entidad, para controlar la ejecución sustentar los avances y se proyectar las acciones que contribuyan a optimizar la gestión presupuestal del Ministerio.	T

La Subdirección Financiera, dio repuesta a la solicitud de información que realizó la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico de fecha 16/09/2022 y dispuso de las evidencias en el OneDrive para que esta oficina realizara la verificación del cumplimiento de las actividades formuladas. De acuerdo a lo observado por la Oficina de Control Interno y lo reportado por la Subdirección Financiera, se puede concluir que el Plan de Acción está compuesto por 2 productos, actividades de las cuales con corte al 30 de junio de 2022, 4 actividades se encuentran en términos. La Subdirección Financiera durante el primer semestre, ha ejecutado su Plan de Acción en un 67%.

Se recomienda a la Subdirección Financiera que se adelanten las tareas necesarias para dar cumplimiento a aquellas actividades que para el presente informe se encuentran en términos.

2.26 Viceministerio de Asuntos Agropecuarios.

Responsable	Producto	Meta	Actividad	Fecha Inicial	Fecha Final	Indicador	Avance No.	Porcentaje	Respuesta	Estado
Grupo de trabajo - Despacho Viceministerio de Asuntos Agropecuarios	Personas beneficiadas a través de la implementación de herramientas para el conocimiento, reducción y manejo de riesgos agropecuarios	600	Actividad 11.1. Replicar e implementar la estrategia de gestión de riesgos agropecuarios en diferentes regiones del país.	1/02/22	31/12/22	Personas Beneficiadas				T
			Actividad 11.2. Apoyar la implementación de Manuales Técnicos de gestión de riesgos agropecuarios a nivel regional.							T
Grupo de trabajo - Despacho Viceministerio de Asuntos Agropecuarios	Documento de lineamientos sobre resultados esperados en temas administrativos - elaborado		Elaboración documento de lineamiento Técnico, para la formulación de políticas públicas para el desarrollo agropecuario nacional.	2/01/22	31/12/22	Documento elaborado para publicación		N/A	Como se ha indicado en previos reportes es necesario identificar un nuevo documento por parte del VAA, toda vez que la Dirección de Innovación indica que ya no es competencia del MAGD, caso del Ministerio de Ambiente. Por lo cual se sugiere revisar con las direcciones del Viceministerio que otro documento pueda surgir, esta.	T
Grupo de trabajo - Despacho Viceministerio de Asuntos Agropecuarios	Documento de lineamientos sobre riesgos regulatorios de legalidad de carnes, elaborado		Elaboración documento de lineamiento Técnico, para la formulación de políticas públicas para el desarrollo agropecuario nacional.	2/01/22	31/12/22	Documento elaborado para publicación		80%	Este documento tiene como objetivo la elaboración de la resolución "Por la cual se adoptan los lineamientos técnicos para la formulación de planes de acción encaminados al control de la legalidad, claridad y promoción de la formalidad, a lo largo de la cadena de la carne y se dictan otras disposiciones"	T
Grupo de trabajo - Despacho Viceministerio de Asuntos Agropecuarios	Documento de lineamientos para la implementación del Fondo de Estímulo Agropecuario, elaborado		Elaboración documento de lineamiento Técnico, para la formulación de políticas públicas para el desarrollo agropecuario nacional.	2/01/22	31/12/22	Documento elaborado para publicación		80%	Este documento contiene los lineamientos técnicos de la estrategia de comercialización sectorial Agricultura por Contrato, con el fin de indicar las bases de la política de comercialización agropecuaria nacional, liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.	T
Grupo de trabajo - Despacho Viceministerio de Asuntos Agropecuarios	Documento de lineamientos con recomendaciones para la estrategia de Agricultura por Contrato, elaborado		Elaboración documento de lineamiento Técnico, para la formulación de políticas públicas para el desarrollo agropecuario nacional.	2/01/22	31/12/22	Documento elaborado para publicación		80%	Este documento tiene como objetivo elaborar el reglamento del Fondo de Extensión Agropecuaria. Es importante indicar que el Director de Innovación Dr. Ángela Chantre, indicó que el hecho de que el documento no puede ser compartido, toda vez que su contenido no es público aún. Una vez surta los trámites correspondientes y sea aprobado en su versión final se compartirá. De seguir la evolución del trámite realizado para el envío al Ministerio de Hacienda.	T
Grupo de trabajo - Despacho Viceministerio de Asuntos Agropecuarios	Documento de lineamientos con la normatividad de prácticas agrícolas, orgánicas, elaborado		Elaboración documento de lineamiento Técnico, para la formulación de políticas públicas para el desarrollo agropecuario nacional.	2/01/22	31/12/22	Documento elaborado para publicación		50%	Este documento tiene como objetivo realizar una actualización de la normatividad relacionada con la producción primaria, procesamiento, empaque, etiquetado, almacenamiento, certificación, inspección y comercialización de productos orgánicos, todo esto citado de aquí en adelante como "producción, comercialización y control de productos orgánicos certificados"	T
Grupo de trabajo - Despacho Viceministerio de Asuntos Agropecuarios	Documento de lineamientos con recomendaciones para la estrategia de Agricultura por Contrato, elaborado		Elaboración documento de lineamiento Técnico, para la formulación de políticas públicas para el desarrollo agropecuario nacional.	2/01/22	31/12/22	Documento elaborado para publicación		50%	Este documento recoge las recomendaciones de los diferentes estudios, consultorías, evaluaciones realizadas en el camino sobre la estrategia Agricultura por Contrato, con el objetivo de contar con lineamientos de política que sirvan de insumo para el cumplimiento de la política pública de comercialización.	T
Grupo de trabajo - Despacho Viceministerio de Asuntos Agropecuarios	Documento con los roles y procesos de la estrategia de Agricultura por Contrato, elaborado		Elaboración documento de lineamiento Técnico, para la formulación de políticas públicas para el desarrollo agropecuario nacional.	2/01/22	31/12/22	Documento elaborado para publicación		50%	Este documento tiene como objetivo establecer los roles de los actores que hacen parte de la Estrategia Agricultura por Contrato, toda vez que para la vinculación de productores agropecuarios a la estrategia es fundamental la articulación entre las Entidades Sectoriales y las Direcciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.	T
Grupo de trabajo - Despacho Viceministerio de Asuntos Agropecuarios	Documento del comportamiento de los alimentos balanceados en la producción pecuaria		Elaboración documento de lineamiento Técnico, para la formulación de políticas públicas para el desarrollo agropecuario nacional.	2/01/22	31/12/22	Documento elaborado para publicación		88%	Este documento tiene como objetivo la elaboración de la resolución "Por medio de la cual se ordena el régimen de libertad vigilada a los fertilizantes y plaguicidas de uso agrícola y a los alimentos para animales completos o balanceados utilizados como insumos para la producción agropecuaria y se dictan otras disposiciones"	T
Grupo de trabajo - Despacho Viceministerio de Asuntos Agropecuarios	Documento para la implementación de la estrategia de Agricultura por Contrato 2022, elaborado		Elaboración documento de lineamiento Técnico, para la formulación de políticas públicas para el desarrollo agropecuario nacional.	2/01/22	31/12/22	Documento elaborado para publicación		90	Este documento de planeación indica los elementos técnicos requeridos para la realización de la estrategia de negocio de la estrategia de Agricultura por Contrato de manera mixta, es decir presencial y virtual, para la participación de los productores agropecuarios y compradores en estos espacios de comercialización.	T
Grupo de trabajo - Despacho Viceministerio de Asuntos Agropecuarios	Documento de aplicación de brechas entre la oferta y la demanda en el sector agropecuario 2022, elaborado		Elaboración documento de lineamiento Técnico, para la formulación de políticas públicas para el desarrollo agropecuario nacional.	2/01/22	31/12/22	Documento elaborado para publicación		50	Este documento de planeación para la tipificación de brechas entre la oferta y la demanda de productos agropecuarios, permite generar insumos de política para mayor articulación de los productos agropecuarios en el marco de los jornales de Negocio de Agricultura por Contrato.	T
Grupo de trabajo - Despacho Viceministerio de Asuntos Agropecuarios	Documento metodológico de El Campo a un Clic, elaborado		Metodología para la formulación de políticas públicas para el desarrollo agropecuario nacional.	2/01/22	31/12/22	Documento elaborado para publicación		50	Este documento metodológico de la iniciativa Campo un Clic del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural busca consolidar los avances, principios, fortalezas y oportunidades en torno a la integración de plataformas digitales del sector agropecuario, adicionalmente se establecen	T
Grupo de trabajo - Despacho Viceministerio de Asuntos Agropecuarios	Documento metodológico de Agricultura por Contrato 2022, elaborado		Elaboración documento de lineamiento Técnico, para la formulación de políticas públicas para el desarrollo agropecuario nacional.	2/01/22	31/12/22	Documento elaborado para publicación		30	Este documento metodológico de la evaluación de la estrategia Agricultura por Contrato, muestra los resultados del estudio de la política de comercialización, frente a la meta del Plan Nacional de Desarrollo de vincular 800.000 productores a esta estrategia de comercialización.	T
Grupo de trabajo - Despacho Viceministerio de Asuntos Agropecuarios	Productores con acuerdos comerciales sectoriales - Agricultura por Contrato	70.000	Identificación de estructuras entre productores individuales o asociados y compradores para el comercio de compra venta de productos directos entre el productor y un comprador no intermediario que ofrece el producto al consumidor final.	2/01/22	31/12/22	(Productores que suscriben contratos de venta de su producción) / (Productores que suscriben contratos directos entre el productor y un comprador no intermediario que ofrece el producto al consumidor final)		62	En el marco de la Estrategia de Agricultura por Contrato, desde su inicio en junio 20 de 2022, se cuenta con 295.465 productores con acuerdos comerciales suscritos-Agricultura por Contrato, de los cuales, 432.85 han sido sumados durante el 2022. Del total acumulado, el 60% son mujeres y el 60% son hombres de los 32 departamentos del país. Los productores vinculados han logrado cierre de negocios con más de 1.000 clientes comerciales por un valor aproximado de 51,7 billones de pesos.	T

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

El grupo de trabajo del Despacho del Viceministro de Asuntos Agropecuarios, dio repuesta a la solicitud de información que realizó la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico de fecha 16/09/2022 y dispuso de las evidencias en el OneDrive para que esta oficina realizara la verificación del cumplimiento de las actividades formuladas. De acuerdo a lo observado por la Oficina de Control Interno y lo reportado por el proceso responsable, se puede concluir que el Plan de Acción está compuesto por 14 productos, 15 actividades de las cuales con corte al 30 de junio de 2022, 15 actividades se encuentran en términos. El grupo de trabajo del despacho del Viceministro de Asuntos Agropecuarios durante el primer semestre, ha ejecutado su Plan de Acción en un 49%.

Se recomienda al grupo de trabajo del Despacho del Viceministro de Asuntos Agropecuarios que se adelanten las tareas necesarias para dar cumplimiento a aquellas actividades que para el presente informe se encuentran en términos y/o en % de avance de 0%. De la misma manera se evidenció en el producto **Documento de lineamientos sobre residuos de alientos en vuelos internacionales, elaborado** que el grupo de trabajo manifestó que, *“Como se ha indicado en previos reportes es necesario identificar un nuevo documento por parte del VAA, toda vez que la Dirección de Innovación indicó que ya no es competencia del MADR dino del Ministerio de Ambiente. Por lo cual se sugiere revisar con las direcciones del Viceministerio que otro documento puede suplir este”* Por lo cual la Oficina de Control Interno recomienda que, para evitar futuros incumplimientos en esta actividad, una vez se defina el documento que va a dar cumplimiento a la actividad, se solicite la modificación de la actividad.

ASPECTOS ENCONTRADOS: (Conformidades y no conformidades)

ASPECTOS PARA MEJORAR:			
ITEM	NC ¹ /O ²	SITUACIONES ENCONTRADAS	RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIAS ³
1	NC	Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva Se evidencia que en el “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2022 Junio30”, publicado en la página Web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presenta inconsistencia en la información del PAI. Las Evidencias se encuentran relacionadas en todas las dependencias misionales numeral 2.1 al 2.8	Se recomienda o sugiere que la OAPP, antes de publicar el informe de evaluación PAI, realice una verificación previa del documento con el objetivo de no publicar información con posibles inconsistencias.
2	O	Direcciones Misionales a excepción de la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales. Se evidencia diferencias en los reportes de	Se recomienda que establezcan acciones en cuanto a la automatización del Plan de Acción Institucional en una plataforma que permita su formulación, registro, el

¹ NC: No Conformidad. Significa incumplimiento de un requisito legal o de cualquier requisito especificado en los procedimientos de nuestro sistema de gestión de la calidad, por lo que ameritan la implementación de un Plan de Acción, diligenciando el formato Solicitud de Acciones Preventivas, Correctivas o de Mejora - F01-PR-SIG-06.

² O: Oportunidad de mejora. Son deficiencias del proceso que, aunque no sean recurrentes o relevantes, pueden convertirse en incumplimientos o en riesgos potenciales.

³ Propuesta constructiva y objetiva frente a la situación identificada.

 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 PARA MEJORAR:			
ITEM	NC ¹ /O ²	SITUACIONES ENCONTRADAS	RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIAS ³
		información suministrados a la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva y a la Oficina de Control Interno. Las evidencias se encuentran relacionadas en el desarrollo de este documento.	seguimiento y evaluación permitiendo adjuntar las respectivas evidencias
3	O	<p>Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva</p> <p>Se evidenció la debilidad de la disposición de la información asociada al cumplimiento de los productos y actividades del Plan de Acción Institucional (reporte, evidencias y porcentajes de cumplimiento).</p>	Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, establezcan acciones en cuanto a la automatización del Plan de Acción Institucional en una plataforma que permita su formulación, registro, reporte, seguimiento y evaluación permitiendo adjuntar las respectivas evidencias en el desarrollo del Plan. Adicionalmente el establecimiento de un tablero de Control Automatizado a través de una herramienta tecnológica congruente con el reporte de las dependencias.

Fuente propia – Resultado de la Auditoría.

RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA


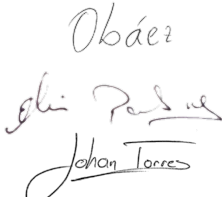
A continuación, se presentan recomendaciones, enfocadas al mejoramiento continuo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo, en cuanto a:

- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, realizar revisión previa del informe de Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción Institucional antes de su publicación en la página Web de la entidad.
- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, realizar un seguimiento efectivo al Plan de Acción con el propósito de publicar información confiable a los ciudadanos y grupos de interés de la institución.
- Revisar y ajustar las metas en compañía de las dependencias responsables, ya que se evidenciaron inconsistencias en la unidad de medida y la manera en la cual se realiza el reporte de cumplimiento de las actividades.
- Validar las fechas de cumplimiento establecidas para cumplimiento de las actividades del Plan de Acción Institucional ya que presenta inconsistencia con las fechas programadas en el tablero de control estipulado por la Oficina de Planeación y Prospectiva.

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

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

- La Oficina Asesora 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 Institucional de la vigencia, en el cual, se fijan las metas, las actividades e indicadores de gestión, los responsables del cumplimiento.
- 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.
- Es importante 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 los procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente planeados.
- Los soportes producto de la presente auditoria se encuentran en la carpeta denominada Seguimiento Plan de Acción Institucional, 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.
- Se evidencia diferencias el reporte de información por parte de las Direcciones Misionales a excepción de la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales y fallas en el seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva y de publicación de información con inconsistencia en la página Web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y que pone el riesgo la imagen institucional.

	Jefe oficina de Control Interno Auditor líder	Auditor Asignado
Firma		
Nombre	Ana Marlenne Huertas López	Orlando Báez Gómez Efrain Palacios Monatana Johan Sebastian Torres Segura