
 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Versión: 10 Fecha Emisión: 24-08-2023

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 22-12-2023

ASPECTO EVALUABLE (UNIDAD AUDITABLE):

Informe de Seguimiento al Plan de Acción Institucional con corte al tercer trimestre de 2023.

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 2023, de acuerdo con lo establecido en los procedimientos: PR-DEI-13 “*Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción Anual Institucional y del Plan de Estratégico Institucional y Sectorial*” y PR-DEI-01 “*Formulación de los Planes Estratégicos Sectorial e Institucional y del Plan de Acción Institucional*” y la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Verificar, analizar el registro de la información consolidada por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva con corte a 30 de septiembre de 2023.



ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

Verificar el cumplimiento del Plan de Acción formalizado con corte a 30 de septiembre de 2023, en el proceso de seguimiento se revisa el 100% de los indicadores a los cuales se efectuó reporte de la información.

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*”.

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Versión: 10 Fecha Emisión: 24-08-2023

- 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 2023, realizó el seguimiento al avance del Plan de Acción Institucional del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de acuerdo con la información consultada a través del mecanismo establecido por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el reporte de información del plan de acción institucional.

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 los productos, presentados en la matriz denominada Plan de Acción Institucional Vigencia 2023. Se desarrollaron las siguientes actividades.

- Revisión del anexo técnico del Plan de Acción:
 “*Anexo_Plan_de_Accion_Institucional_2023_actualizado_octubre_10*”, publicado en el

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Versión: 10 Fecha Emisión: 24-08-2023

portal WEB (creado el 12-10-2023), el cual cuenta 884 registro.

- Se solicitó información por correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva sobre los productos proyectadas y consolidadas por esta dependencia, así como la información sobre su seguimiento.
- Se solicitó vía correo electrónico a las dependencias responsables, respuesta a las observaciones y subir las evidencias faltantes de los productos relacionados en el Plan de Acción Institucional de la videncia 2023, y se verificaron los soportes suministrados por cada dependencia a través de la herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva.

La verificación y evaluación se realizó en las siguientes fases:

- Verificación de los productos establecidas en el plan de acción publicado al 30 de septiembre del 2023 en la página web de la entidad.
- Verificación de cada producto, a través de los soportes subidos a la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva por parte de la dependencia responsable que respaldan el producto.

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:

<https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FGestin%2FPLANEACION%2FPlan%5Fde%5FAccion%5F%28Plan%5FGasto%5FPublico%29%2F2023&FolderCTID=0x01200081515342FAE90E4AAD4549D3E2B8F290&View={2D85220A-BC39-4A6D-8A8C-E61ECED99CF8}>

2. Evaluación del Plan de Acción del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con corte al Tercer Semestres de 2023.

El equipo auditor de la Oficina de Control Interno procedió a analizar la información que las dependencias de la entidad suministraron a través del mecanismo establecido para el reporte de los indicadores de gestión establecida por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva y del Anexo del Plan Acción:

“Anexo_Plan_de_Accion_Institucional_2023_actualizado_octubre_10”, publicado en el portal WEB (creado el 12-10-2023), el cual cuenta 884 registro de los cuales, corresponde a 214 productos distribuidos en 408 actividades y dos en blanco, cuyos resultados se reflejan a continuación:

2.1. Oficinas Asesoras y de Comunicación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Versión: 10
			Fecha Emisión: 24-08-2023

2.1.1. Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva


El equipo auditor procedió revisar los soportes y consolidar la información consignada en la herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el reporte del avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional con corte a septiembre de 2023 con respecto al anexo técnico “*Plan de Acción Institucional 2023 actualizado octubre 10*”, publicado en el portal WEB de la entidad con la siguiente información:

El Plan de Acción de la oficina cuenta con 8 productos (8 actividades); 2 productos no cuentan con actividades (Plan Estratégico Sectorial 2023 - 2026, elaborado y Plan estratégico Institucional 2023 - 2026, elaborado). Un producto con cumplimiento en abril, 4 en diciembre de 2023 y 3 sin fecha de cumplimiento (*Plan estratégico Sectorial 2023 - 2026, elaborado es de gestión, Plan estratégico Institucional 2023 - 2026, elaborado y Tablero de Control con el seguimiento a los indicadores del PND actualizado*).



La clasificación de los indicadores: 5 productos son de gestión (*No cuenta con clasificación: Plan estratégico Sectorial 2023 - 2026, elaborado es de gestión, Plan estratégico Institucional 2023 - 2026, elaborado y Tablero de Control con el seguimiento a los indicadores del PND actualizado*); cuenta con 3 indicadores de eficacia y 3 indicadores de eficiencia.

El equipo auditor continuó con la consolidación y detalle de la evaluación que se consigna en la siguiente tabla:

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Información Dependencia	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
1. Proyectos Viabilizados por la Oficina de Planeación en la Plataforma PIIP del DNP del MADR y Entidades Adscritas, para ser incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones que consolida el DNP	100	30/12/2023	<p>Durante el tercer trimestre se llevó a cabo el proceso para llevar proyectos viabilizados por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva en la Plataforma Integral de Inversiones Públicas PIIP del Departamento Nacional de Planeación, tanto del Ministerio como de las Entidades Adscritas, para ser incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones que consolida el DNP, por lo cual se analizaron y viabilizaron los proyectos en la plataforma PIIP del DNP para ser incluidos en el Plan Operativo Anual que consolida el Departamento Nacional de Planeación.</p> <p>A través de la plataforma PIIP del DNP y de conformidad con los contenidos técnicos y normativos se analizan y viabilizan los proyectos en la respectiva plataforma para ser incluidos en el Plan Operativo Anual que consolida el DNP. El objetivo es contar con los recursos para inversión del Presupuesto General de la Nación 2024. El resultado fueron los proyectos viabilizados por la Oficina de Planeación en la plataforma PIIP del MADR y Entidades Adscritas.</p>	<p>Se encuentra archivo en Excel "Reporte PIIP Gestión Programación y Ejecución Proyectos MADR 2023.xlsx" con la siguiente información a 31 de octubre de 2023.</p> <p>2 proyectos formulados 92 proyectos en ejecución 3 No viables 45 viable con solicitud de recursos.</p> <p>El cumplimiento es del 75%, debido a que aun hace falta el último trimestre de 2023.</p> <p>Falta el tema de Entidades Adscritas. En respuesta a través de correo del 21-12-2203 del informe preliminar "Se subsana observación subiendo matriz al SharePoint con el reporte PIPP Gestión Programación y ejecución entidades adscritas al MADR, Adicionalmente se adjunta en correo con observaciones"</p>	0,75	0,75%
2. Versión Oficial del Registro en el SIF Nación del Anteproyecto Anual de Presupuesto de la Unidad 170101 Gestión General del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	1	30/04/2023	<p>Durante el primer trimestre de la vigencia se estructuró y presentó la versión oficial a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIF dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la programación del presupuesto de la siguiente vigencia, a través de gestionar, analizar, consolidar y presentar la versión oficial en el SIF Nación del Registro del Anteproyecto Anual de Presupuesto de la Unidad 170101 Gestión General del Ministerio de Agricultura y</p>	<p>Producto a cumplir en abril de 2023</p> <p>En el tercer semestre se encuentra la evidencia del cumplimiento en el archivo "REP_PRG023_VersionesProgramacion Oficial Minagricultura 2024.pdf" del 23 de marzo de 2023, se cumple con el 100% informado.</p>	1	100%

	Formato		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Control interno a la gestión		Informe Auditoría Interna de Gestión
			Versión: 10
		Fecha Emisión: 24-08-2023	

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Información Dependencia	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
			<p>Desarrollo Rural. Para lo anteriormente expuesto, se adelantó la actividad con los insumos de todas las áreas del MADR, y contar con recursos del Presupuesto General de la Nación vigencia 2024.</p> <p>Como resultado se obtuvo la versión Oficial del Registro en el SIIF Nación del Anteproyecto Anual de Presupuesto de la Unidad 170101 Gestión General del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural</p>			
3. Proyectos Viabilizados por la Oficina de Planeación en la Plataforma PIP del DNP del MADR y Entidades Adscritas, que sean presentados para con el objeto de realizar una Modificación Presupuestal	100%	20/12/2023	<p>Proyectos Viabilizados por la Oficina de Planeación en la Plataforma PIP del DNP del MADR y Entidades Adscritas, que sean presentados con el objeto de realizar una Modificación Presupuestal. Se gestionaron, analizaron y viabilizaron los proyectos con trámite presupuestal en la plataforma PIP del DNP. Se hizo a través de la plataforma PIP del DNP y de conformidad con los contenidos técnicos y normativos del Presupuesto General de la Nación; se analizan y viabilizan los proyectos en la plataforma PIP del DNP para realizar las diferentes modificaciones y/o ajustes presupuestales que son requeridos durante el transcurso de la vigencia actual.</p> <p>El objetivo es contar con los recursos disponibles acorde con las necesidades en desarrollo de la ejecución de los proyectos y de las decisiones del Gobierno Nacional y de la alta Dirección del MADR. El resultado son proyectos viabilizados por la Oficina de Planeación en la plataforma PIP del DNP del MADR y Entidades Adscritas, para gestionar modificaciones y/o ajustes presupuestales de la vigencia en curso.</p>	<p>Se encuentra archivo en Excel "Reporte PIP Gestión Programación y Ejecución Proyectos MADR 2023.xlsx" con la siguiente información a 31 de octubre de 2023.</p> <p>Se encuentran 10 proyectos con ajustes. 22 Fichas Ajustes PGN 22 Ficha de Viabilidad</p> <p>El cumplimiento es del 75%, debido a que aun hace falta el último trimestre de 2023.</p> <p>Falta el tema de Entidades Adscritas. En respuesta a través de correo del 21-12-2203 del informe preliminar "Se subsana observación subiendo matriz al SharePoint con el reporte PIPP Gestión Programación y ejecución entidades adscritas al MADR, Adicionalmente se adjunta en correo con observaciones".</p> <p>Se recomienda que, para el próximo año, se evalúe la continuidad del producto, puede hacer parte del primer producto, echo la información registrada es la misma.</p>	0,75	75%
4. Plan Estratégico Sectorial 2023 - 2026, elaborado	1		<p>En el tercer trimestre ya se contaba con la versión definitiva del documento del Plan Estratégico Sectorial 2023-2026. El avance de la meta se encuentra en un 95% debido a que no se ha realizado el Comité en el que se da la aprobación completa del documento generado.</p> <p>No se ha realizado el Comité en el que se da la aprobación completa del documento generado.</p>	<p>Sin fecha de Cumplimiento del producto.</p> <p>Se encuentra documento: "20231013. Plan Estratégico Sectorial - Consolidado V.3.pdf", con un avance considerable.</p> <p>Se recomienda que el documento se entregue al SIG como documento de planeación.</p>	0,95	95%
5. Plan Estratégico Institucional 2023 - 2026, elaborado	1			<p>Sin fecha de Cumplimiento del producto.</p> <p>No se cuenta con avance del producto Respuesta 22-11-2023 "...no se presentó con corte a 30 de septiembre ningún avance y por lo tanto no cargo ninguna evidencia. Lo anterior, debido a que el mismo depende de la elaboración del Plan Estratégico Sectorial que a la fecha del reporte no estaba finalizado sin embargo tenía un avance del 95% de elaboración del documento final"</p>		0%
6. Documentos Conpes elaborados y con acompañamiento de la OAPP	100%	31/12/2023	<p>Realizar reuniones con las dependencias y entidades del sector agropecuarios, acompañados por el MinCIT, y el DNP.</p> <p>Se realizaron reuniones virtuales para construir el plan de acción y seguimiento (PAS), a través de las acciones de responsabilidad de las dependencias y entidades con el acompañamiento del DNP y el MinCIT.</p>	<p>Respuesta 22-11-2023 " la oficina no está elaborado ningún documento Conpes, por lo cual en las evidencias no hay un documento en elaboración. Sin embargo, se está acompañando en la construcción del Conpes de Política de Reindustrialización, el cual es liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Mincit y la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva del MADR participa con algunas acciones que le competen al sector agropecuario, como se puede evidencia en las matrices aportadas como evidencia las cuales están en su fase final por parte de todas las entidades del gobierno que participan en el acompañamiento en la construcción del documento. Se espera que el Conpes junto con el PAS pueda ser aprobado al final de la vigencia".</p> <p>No hay avance de documento; se</p>	0	0%

	Formato		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Control interno a la gestión		Versión: 10
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Fecha Emisión: 24-08-2023

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Información Dependencia	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
				recomienda revisar para el próximo año la unidad de medida y establecer meta concreta.		
7. Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de las reuniones de acompañamiento para la elaboración de lineamientos en la implementación del proceso de Direcciónamieto Estratégico Institucional	4	31/12/2023	<p>Se convocó la reunión a través de Teams, solicitando a las dependencias líderes de las políticas de MIPG los avances a presentar respecto a cada una de las políticas a su cargo.</p> <p>Se envió el correo convocando oficialmente a los miembros del comité Institucional de Gestión y Desempeño y a los líderes de las políticas. Se realizaron los respectivos comités en las fechas 30 de enero y 29 de junio de la actual vigencia y de cada uno se generaron las actas correspondientes.</p> <p>Las actas del comité se generan después de realizarse el comité al corte del tercer trimestre se han realizado solo dos comités.</p>	<p>Cuenta con dos actas: Acta No.2 CIGD - 29 junio de 2023-Firmada-Final.pdf ActaNo1CIGD - 30 enero de 2023-Corregida.pdf</p> <p>Se recomienda a la OAPP, revisar y analizar el producto de actas.</p>	2	50%
8. Tablero de Control con el seguimiento a los indicadores del PND actualizado	1		<p>La Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva no ha generado el tablero de control con el seguimiento a los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo aprobado. Sin embargo, durante el tercer trimestre se continúa trabajando en la construcción de las fichas técnicas de cada uno de los indicadores de manera conjunta con las áreas misionales y entidades para adscritas y vinculadas mediante reuniones virtuales o a través de correos electrónicos. El objetivo es dar cumplimiento a lo establecido en la Ley PND 2022-2026.</p>	<p>Sin fecha de Cumplimiento del producto.</p> <p>Se encuentran archivos con información, No se cuenta con el tablero de control.</p>	0	0%
Promedio de cumplimiento acumulado a septiembre de 2023						40%


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

El acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2023, la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva ha ejecutado un 40% del Plan de Acción de conformidad con los soportes suministrado y evaluados por la OCI en la tabla No. 1; de acuerdo con “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2023 septiembre 30”, presenta un avance del 60%, esto debido a que evalúa en un 100% los productos 1 y 3, pero aún falta el último trimestre de 2023, y el producto 6 que le da un porcentaje del 70%, pero el producto no es acompañamiento, sino documentos Conpes elaborados, razón por la cual no tiene avance.

Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva adelantar las tareas necesarias para dar cumplimiento al 100% de los productos propuestos en el Plan de Acción Institucional – PAI, igualmente en el caso de los documentos CONPES, por la complejidad de la elaboración de un documento, es posible que no se cumpla con el producto, razón por la cual se recomienda evaluar este producto para la próxima vigencia, así mismo el producto de acta y establecer fechas de cumplimiento.

2.1.2. Oficina de Asuntos Internacionales

El equipo auditor procedió revisar los soportes y consolidar la información consignada en la herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el reporte del avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional con corte a septiembre de 2023 con respecto al anexo técnico “Plan de Acción Institucional 2023 actualizado octubre



	Formato		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Control interno a la gestión		Versión: 10
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Fecha Emisión: 24-08-2023

10", publicado en el portal WEB de la entidad con la siguiente información:

El Plan de Acción de la oficina cuenta con 12 productos (17 actividades); con cumplimiento de los productos a 31 de diciembre de 2023; solo un producto cuenta con indicador, los demás no cuentan con esta información.

El equipo auditor continuó con la consolidación y detalle de la evaluación que se consigna en la siguiente tabla:

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
1. Rondas o reuniones bilaterales y multilaterales, asistidas técnicamente por el MADR.	15	31/12/2023	La dependencia subió en carpeta "EVIDENCIAS TRIMESTRE 1, 2, 3 OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES", Se encuentran las evidencias de 10 evidencias individuales y un archivo con tres evidencias, para un total 11.	13	87%
2. Agroexportadores con participación en ferias comerciales nacionales e internacionales, apoyados	4	31/12/2023	La dependencia subió en carpeta "EVIDENCIAS TRIMESTRE 1, 2, 3 OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES", Se cuenta con las respectivas evidencias: 1. Doc información cumbre de Sistemas Agroalimentarios de las Naciones Unidas Roma 22-27 de julio de 2023. 2. Doc Información Reino Unido, 11 de julio de 2023. 3. Carpeta Gabinete Ecuador 27-01-23 (1).pdf - 31 de enero de 2023	3	75%
3. Eventos de divulgación de información de comercio exterior, realizados	5	31/12/2023	Se encuentra archivo Excel, con la información del evento realizado y las respectivas evidencias de asistencia.	1	20%
4. Documentos de lineamientos técnicos de política de comercio exterior del sector, elaborados	2	31/12/2023	Se encuentra documento de solicitud de prórroga. Por favor explicar porque un documento de solicitud de prórroga se pueda considerar como un documento de lineamientos técnicos de política de comercio exterior. RESPUESTA correo del 23-11-2023 "El documento de solicitud de prórroga justifica los argumentos técnicos bajo los cuales se requiere aumentar el plazo de la medida que afecta el sector agrícola y agropecuario. A su vez este documento se eleva al comité de asuntos aduaneros y arancelarios donde son aprobadas todas las medidas que afectan el comercio exterior"	1	50%
5. Documento de estrategias y planeación de asistencia con miras al aprovechamiento, realizado	1	31/12/2023	Adjuntan documento objetivo: "El objetivo del Foro Permanente es fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres rurales en las Américas a través de espacios de intercambio que promuevan el diálogo, la colaboración y la formulación de políticas que prioricen y fortalezcan el papel de las mujeres rurales en los sistemas agroalimentarios de las Américas". No hace referencia al tema de Asistencia Técnica, y en reporte realizado está en cero por favor aclarar e indicar el avance del documento con su respectiva evidencia. RESPUESTA correo del 23-11-2023 "Está en proceso de elaboración el documento, ya que el plazo es hasta el 31 de diciembre de 2023. Lo anterior es una ayuda de memoria a una reunión asistida"	0	0%
6. Documentos de análisis de información de comercio exterior, elaborados	12	31/12/2023	La dependencia subió en carpeta "EVIDENCIAS TRIMESTRE 1, 2, 3 OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES", Se cuenta con las respectivas evidencias, 8 archivos con el producto	8	67%
7. Resoluciones Reglamentarias de Administración de contingentes de importación y exportación, expedidas	100%	31/12/2023	En las evidencias se encuentran 6 resoluciones (213,232,233,268,269,270) Se recomienda revisar el indicador; ya se cumplió en un 100%, que pasa con las resoluciones que deben expedir entre octubre y diciembre de 2023, Analizar la conveniencia de este indicador de gestión y cumplimiento. RESPUESTA correo del 23-11-2023 " De octubre a diciembre 2023, no se van a expedir resoluciones reglamentarias de administración de contingentes de importación y exportación. Por eso se cumplió con la meta al 100%."	1	100%

	Formato		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Control interno a la gestión		Informe Auditoría Interna de Gestión
			Versión: 10
			Fecha Emisión: 24-08-2023

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
8. Boletín quincenal del Sistema Andino de Franja de Precios que se envía a la DIAN, para la aplicación de Aranceles a terceros países, elaborados	24	31/12/2023	La dependencia subió en carpeta "EVIDENCIAS TRIMESTRE 1, 2, 3 OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES", Se cuenta con las respectivas evidencias, 18 archivos con el producto distribuidos en carpetas de enero a septiembre por quincena en archivo Excel	18	75%
9. Documento de seguimiento a los TLCs suscritos, elaborados	2	31/12/2023	La dependencia subió en carpeta "EVIDENCIAS TRIMESTRE 1, 2, 3 OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES", Se cuenta con las respectivas evidencias, dos archivos	2	100%
10. Matrices técnicas, elaboradas y reportadas a la OCDE	5	31/12/2023	La dependencia subió en carpeta "EVIDENCIAS TRIMESTRE 1, 2, 3 OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES", Se cuenta con las respectivas evidencias, se encuentran 5 archivos en EXCEL numerados del 1 al 5 y un archivo adicional. Explicar por qué este producto adicional. RESPUESTA 30-11-203 "Las matrices de la OCDE normalmente son 5 al año, pero van cambiando según las decisiones que tomen los países miembros en el comité de pesca".	5	100%
11. Documentos técnicos en el marco de compromisos multilaterales de la Organización Mundial del Comercio - OMC, elaborados	2	31/12/2023	Se encuentran 4 archivos, específicamente "Evidencias 11 Primer Trimestre de 2023"; pero hace referencia al año 2020, Por favor explicar a qué se debe. RESPUESTA 30-11-2023 "Las notificaciones se realizan sobre años que ya están cerrados y con información de presupuesto consolidada. Por tal razón el reporte ante OMC reportado este año corresponde a la vigencia 2020."	1	50%
12. Documento de la Estrategia de Cooperación Internacional del Sector Rural Colombiano 2023 - 2026, elaborado	1	31/12/2023	En desarrollo. - RESPUESTA correo del 23-11-2023 "En proceso de elaboración el documento, ya que el plazo es hasta el 31 de diciembre de 2023"	0	0%
Promedio de cumplimiento acumulado a septiembre de 2023					60%



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

El acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2023, la Oficina de Asuntos Internacionales a ha ejecutado un 60% del Plan de Acción de conformidad con los soportes suministrado y evaluados por la OCI en la tabla No. 2; de acuerdo con “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2023 septiembre 30”, presenta un avance del 61,9%, esto debido a que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva evalúa en el producto No. 6 con el 120% porque se presentó un producto adicional, en nuestro caso se tomó el 100%. Igualmente, Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva no evalúa a los productos cuya meta es 1 “documento”, no considerar los avances de la dependencia hasta que esté elaborado el documento final.

Se recomienda a la Oficina de Asuntos Internacionales adelantar las tareas necesarias para dar cumplimiento al 100% de los productos propuestos en el Plan de Acción Institucional – PAI.

2.1.3. Oficina de las Tecnologías de la Información



El equipo auditor procedió revisar los soportes y consolidar la información consignada en la herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el reporte del avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional con corte a septiembre de 2023 con respecto al anexo técnico “Plan de Acción Institucional 2023 actualizado octubre 10”, publicado en el portal WEB de la entidad con la siguiente información:

	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Versión: 10
		Fecha Emisión: 24-08-2023
Control interno a la gestión		

El Plan de Acción de la oficina cuenta con 12 productos (14 actividades); con cumplimiento de los productos a marzo, junio y diciembre; 6 productos con indicadores clasificados de gestión y 6 de producto; 12 indicadores de eficacia.

El equipo auditor continuó con la consolidación y detalle de la evaluación que se consigna en la siguiente tabla:

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
1. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI institucional, actualizado.	1	31/03/2023	<p>En la evidencia se relaciona un PETI, pero este corresponde al periodo 2020-2023, actualizado en septiembre de este año.</p> <p>En el Sistema Integrado de Gestión, se encuentra publicado la versión 5 del PETI, del 11 de mayo de 2022,</p> <p>De acuerdo con el avance registrado por la OTIC del MADR, está un 75%, lo que indica que no se cumplió a la fecha del 31 de marzo de 2023, el cual debería estar publicado para su desarrollo en la Vigencia 2023.</p> <p>Ahora, se debería tener un avance significativo en el desarrollo del Plan para el periodo 2024-2027, el cual, no se observa en este informe.</p> <p>Respuesta correo 24-11-2024 "Se reportará en el cuarto trimestre del plan de acción"</p>	0,75	75%
2. Documento con el Capítulo de Tecnologías de la Información (TI) del Plan Estratégico Institucional, elaborado	1	30/06/2023	<p>No se cumplió con el producto en la fecha estipulada, y aun no hay avance en el producto.</p> <p>Respuesta correo 24-11-2024 "Se reportará en el cuarto trimestre del plan de acción"</p>	0	0%
3. Documento de Política de Información Sectorial, actualizado	1	31/12/2023	<p>No es clara la información, ¿se cumplió con el producto o no? ¿Para este año se tenía prevista otra actualización?</p> <p>La evidencia corresponde a documento publicado en el SIG el 20 de enero de 2023, y la aprobación y publicación del Plan Institucional se realizó el 30 de enero de 2023.</p> <p>Ahora informan de un avance del 75% pero el producto está publicado?</p> <p>Respuesta correo 24-11-2024 "La actividad esta cumplida, para el cuarto trimestre de acuerdo con el avance quedara en el reporte del PAI al 100%"</p>	1	100%
4. Catálogo de Componentes de Información, actualizado	1	31/12/2023	<p>No se informa de Avance.</p> <p>Respuesta correo 24-11-2024 "Se reportará en el cuarto trimestre del plan de acción"</p>	0	0%
5. Plan de Calidad, actualizado	1	31/12/2023	<p>No es clara la información, ¿se cumplió con el producto o no? ¿Para este año se tenía prevista otra actualización?</p> <p>La evidencia corresponde a documento publicado en el SIG el 20 de enero de 2023, y la aprobación y publicación del Plan Institucional se realizó el 30 de enero de 2023.</p> <p>Ahora informan de un avance del 75%, pero el producto está publicado?</p> <p>Respuesta correo 24-11-2024 "La actividad esta cumplida, para el cuarto trimestre de acuerdo con el avance quedara en el reporte del PAI al 100%"</p>	1	100%
6. Catálogo de metadatos de datos, servicios y aplicaciones, actualizado	1	31/12/2023	<p>No se informa de Avance.</p> <p>Respuesta correo 24-11-2024 "Se reportará en el cuarto trimestre del plan de acción"</p>	0	0%
7. Documento de seguimiento de gestión de Sistemas de Información, elaborado	1	31/12/2023	<p>En la evidencia existe un documento denominado "Seguimiento de Gestión de Sistemas de Información", de octubre del año 2023, del tercer trimestre de 2023,</p> <p>Se recomienda revisar el producto y la meta establecida (informes trimestrales).</p> <p>Respuesta correo 24-11-2024 "esta actividad siempre se ha cumplido con los informes y para el reporte del cuarto trimestre quedara al 100%".</p>	0,25	25%

	Formato		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Control interno a la gestión		Versión: 10
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Fecha Emisión: 24-08-2023

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
			El documento solo trata de información de julio- septiembre, el porcentaje de avance se establece en 25%		
8. Catálogo de sistema de información institucional y sectorial actualizado	2	31/12/2023	Se evidencia correos enviados a las entidades del sector y a las dependencias del MADR. Hace falta en documento de avance. Respuesta correo 24-11-2024 "Se reportará en el cuarto trimestre del plan de acción con la actualización de los catálogos"	0	0%
9. Documento de gestión de transferencia de Derechos Patrimoniales actualizado	1	31/12/2023	Se observan correos electrónicos, hace falta subir las evidencias documentales (Documentos y memorando). Respuesta correo 24-11-2024 "Se reportará en el cuarto trimestre del plan de acción"	0	0%
10. Servicios de TI incluidos en el catálogo de Servicios Tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en operación	95%	31/12/2023	Se evidencias soportes de julio a septiembre de 2023. Hace falta de enero a junio de 2023, Respuesta correo 24-11-2024 "Se alojan evidencias en SharePoint" Se revisó nuevamente y cumple con el 75%	0,75	79%
11. Estrategia de Uso y Apropiación de TI, implementada	1	31/12/2023	No se informa de Avance. Respuesta correo 24-11-2024 "Se reportará en el cuarto trimestre del plan de acción"	0	0%
12. Documento con informe de seguimiento al plan de acción de la gestión del conocimiento en materia de TI, elaborado	1	31/12/2023	No se informa de Avance. Respuesta correo 24-11-2024 "Se reportará en el cuarto trimestre del plan de acción"	0	0%
Promedio de cumplimiento acumulado a septiembre de 2023					32%



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

El acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2023, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a ejecutado un 32% del Plan de Acción de conformidad con los soportes suministrado y evaluados por la OCI en la tabla No. 3; de acuerdo con "Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2023 septiembre 30", presenta un avance del 4,4%, esto debido a que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva no evalúa a los productos cuya meta es 1 "documento", no considerar los avances de la dependencia hasta que esté elaborado el documento final, igualmente se encuentra dos productos (3 y 5 documentos publicados en el SIG y firmados) y en el caso del producto 10, la OAPP lo evalúa con un porcentaje de 52,6%, pero al revisar los soportes se encuentra los eventos cumplidos.

Se recomienda a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones adelantar las tareas necesarias para dar cumplimiento al 100% de los productos propuestos en el Plan de Acción Institucional – PAI. Así mismo las fechas de cumplimiento.

2.1.4. Oficina Asesora Jurídica

El equipo auditor procedió revisar los soportes y consolidar la información consignada en la herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el reporte del avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional con corte a septiembre

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
		Versión: 10
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Fecha Emisión: 24-08-2023

de 2023 con respecto al anexo técnico “Plan de Acción Institucional 2023 actualizado octubre 10”, publicado en el portal WEB de la entidad con la siguiente información:


El Plan de Acción de la oficina cuenta con 14 productos (18 actividades); con cumplimiento de los productos a 31 de diciembre de 2023; 4 productos cuentan con indicador de gestión y 10 con gestión y el tipo de indicador es de eficacia.

El equipo auditor continuó con la consolidación y detalle de la evaluación que se consigna en la siguiente tabla:


11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
1. Conceptos de interpretación y análisis de las normas relacionadas con el Sector Agropecuario y Desarrollo Rural, emitidos	100	31/12/2023	<p>En carpeta de Conceptos, existen dos archivos PDF, y un correo con la relación de conceptos, correspondientes al trimestre. Hace Falta, evidencias de los anteriores trimestres. ¿Pregunta se lleva algún control sobre la solicitud de conceptos?, por favor adjuntar.</p> <p>Respuesta correo 7-12-2023 "...En atención a las oportunidades de mejora que arrojó la Auditoría al SIG, se solicitó modificar el informe publicado por la OAPP, con el fin de dar cuenta que la OAJ había dado cumplimiento al 100% de las actividades del plan de acción hasta el tercer trimestre de 2023. Por supuesto, queda en ejecución lo que respecta al trimestre final. Por otro lado, se insiste en que esta actividad se encuentra sometida a términos legales cuyos tiempos no necesariamente concuerdan con los tiempos de gestión establecidos en el ministerio, por lo que el cumplimiento de esta actividad no puede estar sujeto a los mismos criterios de medición que las demás. ..."</p> <p>Se recomienda revisar la forma de medición para el próximo año, ya se cumplió con el 100%, que pasa con las solicitudes del último trimestre de 2023. Las evidencias del 2 trimestre no son de fácil ubicación.</p>	75	75%
2. Proyectos normativos disponibles para consulta y observaciones de la ciudadanía, emitidos	100	31/12/2023	<p>En carpeta "Proyectos Normativos Publicados", Hace falta evidencias de enero a junio de 2023 ¿Qué control se lleva para establecer el cumplimiento?, por favor adjuntar.</p> <p>Respuesta correo 7-12-2023 "El control se realiza por correo electrónico, la Dirección técnica solicita la publicación, al interior de la OAJ se le asigna la tarea al responsable, quien remite el link de publicación. Lo publicado se puede evidenciar en la página web de la entidad" "En atención a las oportunidades de mejora que arrojó la Auditoría al SIG, se solicitó modificar el informe publicado por la OAPP, con el fin de dar cuenta que la OAJ había dado cumplimiento al 100% de las actividades del plan de acción hasta el tercer trimestre de 2023. Por supuesto, queda en ejecución lo que respecta al trimestre final. Por otro lado, teniendo en cuenta que esta actividad se realiza dependiendo de la demanda que tenga, se estudiara la viabilidad de retirarla del plan de acción. "</p> <p>Se recomienda revisar la pertinencia de la continuidad del producto y/o la forma de medición para el próximo año, ya se cumplió con el 100%, que pasa con las solicitudes del último trimestre de 2023.</p>	75	75%
3. Publicidad de los Actos Administrativos de Carácter General, emitidos.	100	31/12/2023	<p>Se encuentran evidencias del tercer trimestre. Hace falta de enero a junio de 2023. ¿Qué control se lleva para establecer el cumplimiento?, por favor adjuntar.</p> <p>Respuesta correo 7-12-2023 "El control se realiza por correo electrónico, la Secretaría General solicita la publicación, al interior de la OAJ se le asigna la tarea al responsable, quien remite el link de publicación. Lo publicado se puede evidenciar en la página web de la entidad." "En atención a las oportunidades de mejora que arrojó la Auditoría al SIG, se solicitó modificar el informe publicado por la OAPP, con el fin de dar cuenta que la OAJ había dado cumplimiento al 100% de las actividades del plan de acción hasta el tercer trimestre de 2023. Por supuesto, queda en ejecución lo que respecta al trimestre final.</p>	75	75%

	<h1>Formato</h1>		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Control interno a la gestión		Versión: 10
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Fecha Emisión: 24-08-2023

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
			<p>Por otro lado, teniendo en cuenta que esta actividad se realiza dependiendo de la demanda que tenga, se estudiara la viabilidad de retirarla del plan de acción."</p> <p>Se recomienda revisar la pertinencia de la continuidad del producto y/o la forma de medición para el próximo año, ya se cumplió con el 100%, que pasa con las solicitudes del último trimestre de 2023.</p>		
4. Solicitudes de conciliación con estudio y concepto emitido.	100	31/12/2023	<p>Como evidencia se encuentra un correo con la relación de conciliaciones de julio a septiembre. Hace falta enero - junio de 2023 ¿Qué control se lleva para establecer el cumplimiento?, por favor adjuntar.</p> <p>Respuesta correo 7-12-2023 "El responsable del asunto lleva matrices de seguimiento, sin embargo, en las actas del comité conciliación (que fueron adjuntadas) se evidencia el estado de los asuntos y las decisiones tomadas respecto de cada uno de ellos" "En atención a las oportunidades de mejora que arrojó la Auditoría al SIG, se solicitó modificar el informe publicado por la OAPP, con el fin de dar cuenta que la OAJ había dado cumplimiento al 100% de las actividades del plan de acción hasta el tercer trimestre de 2023. Por supuesto, queda en ejecución lo que respecta al trimestre final. Por otro lado, se insiste en que esta actividad se encuentra sometida a términos legales cuyos tiempos no necesariamente concuerdan con los tiempos de gestión establecidos en el ministerio, por lo que el cumplimiento de esta actividad no puede estar sujeto a los mismos criterios de medición que las demás."</p> <p>Se recomienda revisar la forma de medición para el próximo año, ya se cumplió con el 100%, que pasa con las solicitudes del último trimestre de 2023.</p>	75	75%
5. Plan de Acción Anual del Comité de Conciliación del MADR, aprobado	1	31/12/2023	<p>En las evidencias se encuentra el Plan de Conciliación, ¿Quién aprueba el Plan?, adjuntar acta de aprobación; ¿Cómo se realiza el seguimiento?</p> <p>Respuesta correo 7-12-2023 "El responsable del asunto lleva matrices de seguimiento, sin embargo, en las actas del comité conciliación (que fueron adjuntadas) se evidencia el estado de los asuntos y las decisiones tomadas respecto de cada uno de ellos." Aprobada en Acta 1.</p>	1	100%
6. Estudio de la viabilidad de acciones de repetición elaborados con ocasión del cumplimiento y pago de sentencias judiciales condenatorias proferidas en contra del Ministerio.	100	31/12/2023	<p>Como evidencia se encuentra correo con sentencias, correspondiente al mes de julio a septiembre de 2023, son sentencias de pago. Hace falta la relación de enero a junio de 2023; No se informa de viabilidad de acciones de repetición. ¿Qué control se lleva para establecer el cumplimiento?, por favor adjuntar.</p> <p>Respuesta correo 7-12-2023 "En el correo remitido por la Doctora Diana Diaz se evidencia lo relacionado con los informes de repetición que se realizaron en el tercer trimestre. Sin embargo, en las actas de conciliación se deja constancia de los informes". "El responsable del asunto lleva matrices de seguimiento, sin embargo, en las actas del comité conciliación (que fueron adjuntadas) se evidencia el estado de los asuntos y las decisiones tomadas respecto de cada uno de ellos. En atención a las oportunidades de mejora que arrojó la Auditoría al SIG, se solicitó modificar el informe publicado por la OAPP, con el fin de dar cuenta que la OAJ había dado cumplimiento al 100% de las actividades del plan de acción hasta el tercer trimestre de 2023. Por supuesto, queda en ejecución lo que respecta al trimestre final. Por otro lado, se insiste en que esta actividad se encuentra sometida a términos legales cuyos tiempos no necesariamente concuerdan con los tiempos de gestión establecidos en el ministerio, por lo que el cumplimiento de esta actividad no puede estar sujeto a los mismos criterios de medición que las demás". Fichas y Actas</p> <p>Se recomienda revisar la forma de medición para el próximo año, ya se cumplió con el 100%, que pasa con las solicitudes del último trimestre de 2023.</p>	75	75%

	<h1>Formato</h1>		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Control interno a la gestión		Versión: 10
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Fecha Emisión: 24-08-2023



11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
7. Reportes a la viabilidad de repetición enviados al Ministerio Público	100	31/12/2023	<p>En carpeta "Informe al Ministerio Público", en un archivo de correo se informa que "no se presentaron conceptos para estudio de acción de repetición" para el tercer trimestre de 2023.</p> <p>"del comité de conciliación realizadas en el tercer trimestre de 2023, se presentaron 13 conceptos para estudio de conciliación prejudicial, según la siguiente relación....",</p> <p>Hace falta información de enero a junio de 2023, ¿Qué control se lleva para establecer el cumplimiento?, por favor adjuntar.</p> <p>Respuesta correo 7-12-2023 "El responsable del asunto lleva matrices de seguimiento, sin embargo, en las actas del comité conciliación (que fueron adjuntadas) se evidencia el estado de los asuntos y las decisiones tomadas respecto de cada uno de ellos"</p> <p>"En atención a las oportunidades de mejora que arrojó la Auditoría al SIG, se solicitó modificar el informe publicado por la OAPP, con el fin de dar cuenta que la OAJ había dado cumplimiento al 100% de las actividades del plan de acción hasta el tercer trimestre de 2023. Por supuesto, queda en ejecución lo que respecta al trimestre final.</p> <p>Por otro lado, se insiste en que esta actividad se encuentra sometida a términos legales cuyos tiempos no necesariamente concuerdan con los tiempos de gestión establecidos en el ministerio, por lo que el cumplimiento de esta actividad no puede estar sujeto a los mismos criterios de medición que las demás"</p> <p>Se recomienda revisar la pertinencia de la continuidad del producto y/o la forma de medición para el próximo año, ya se cumplió con el 100%, que pasa con las solicitudes del último trimestre de 2023.</p>	75	75%
8. PPDA elaborada y en ejecutada para el periodo respectivo.	100	31/12/2023	<p>Como evidencia se encuentra correo, con información al respecto del tercer cuatrimestre de 2023.</p> <p>Hace falta de enero a junio de 2023; ¿Qué control se lleva para establecer el cumplimiento?, por favor adjuntar.</p> <p>Respuesta correo 7-12-2023 "El responsable del asunto lleva matrices de seguimiento, sin embargo, en las evidencias se indica puntualmente lo relacionado con el tema."</p> <p>"En atención a las oportunidades de mejora que arrojó la Auditoría al SIG, se solicitó modificar el informe publicado por la OAPP, con el fin de dar cuenta que la OAJ había dado cumplimiento al 100% de las actividades del plan de acción hasta el tercer trimestre de 2023. Por supuesto, queda en ejecución lo que respecta al trimestre final.</p> <p>Por otro lado, se insiste en que esta actividad se encuentra sometida a términos legales cuyos tiempos no necesariamente concuerdan con los tiempos de gestión establecidos en el ministerio, por lo que el cumplimiento de esta actividad no puede estar sujeto a los mismos criterios de medición que las demás"</p> <p>Se recomienda revisar la pertinencia del producto (Actualización de la política) y/o la forma de medición para el próximo año, ya se cumplió con el 100%, que pasa con las solicitudes del último trimestre de 2023.</p>	75	75%
9. Expedientes de cobro coactivo/persuasivo con gestión	100	31/12/2023	<p>En carpeta "Impulso Coactivo", se encuentra un correo, el mismo del ítem anterior,</p> <p>Hace falta las evidencias de enero - junio, ¿Qué control se lleva para establecer el cumplimiento?, por favor adjuntar.</p> <p>Respuesta correo 7-12-2023 "El responsable del asunto lleva matrices de seguimiento. Se solicitaron a los responsables."</p> <p>"En atención a las oportunidades de mejora que arrojó la Auditoría al SIG, se solicitó modificar el informe publicado por la OAPP, con el fin de dar cuenta que la OAJ había dado cumplimiento al 100% de las actividades del plan de acción hasta el tercer trimestre de 2023. Por supuesto, queda en ejecución lo que respecta al trimestre final.</p> <p>Por otro lado, se insiste en que esta actividad se encuentra sometida a términos legales cuyos tiempos no necesariamente concuerdan con los tiempos de gestión establecidos en el ministerio, por lo que el cumplimiento de esta actividad no puede estar sujeto a los mismos criterios de medición que las demás"</p> <p>Se recomienda revisar la forma de medición para el próximo año, ya se cumplió con el 100%, que pasa con las solicitudes del último trimestre de 2023.</p>	75	75%

	Formato		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Control interno a la gestión		Versión: 10
			Fecha Emisión: 24-08-2023
Informe Auditoría Interna de Gestión			

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
10. Procesos judiciales notificados y atendidos	100	31/12/2023	<p>No se puede establecer con facilidad a donde se encuentra la evidencia Por favor verificar si se encuentra en las anteriores e identificar claramente los productos y sus evidencias.</p> <p>Respuesta correo 7-12-2023 "En el conjunto de correos remitidos, se encuentra la matriz de procesos judiciales atendidos por la firma que ejerce la representación judicial del MADR, LITIGAR."</p>	75	75%
11. Acciones de tutela notificadas y atendidas por la defensa técnica del Ministerio.	100	31/12/2023	<p>Se encuentra carpeta "Tutelas", existe archivo en Excel, con la relación de julio a septiembre de 2023,</p> <p>Hace Falta de enero - junio de 2023</p> <p>Respuesta correo 7-12-2023 "En atención a las oportunidades de mejora que arrojó la Auditoría al SIG, se solicitó modificar el informe publicado por la OAPP, con el fin de dar cuenta que la OAJ había dado cumplimiento al 100% de las actividades del plan de acción hasta el tercer trimestre de 2023. Por supuesto, queda en ejecución lo que respecta al trimestre final. Por otro lado, se insiste en que esta actividad se encuentra sometida a términos legales cuyos tiempos no necesariamente concuerdan con los tiempos de gestión establecidos en el ministerio, por lo que el cumplimiento de esta actividad no puede estar sujeto a los mismos criterios de medición que las demás"</p> <p>Se recomienda revisar la forma de medición para el próximo año, ya se cumplió con el 100%, que pasa con las solicitudes del último trimestre de 2023.</p>	75	75%
12. Sesiones con el Comité Sectorial de Defensa Jurídica impartiendo acordando directrices	100	31/12/2023	<p>No se encuentra evidencias Por favor verificar si se encuentra en las anteriores e identificar claramente los productos y sus evidencias.</p> <p>Respuesta correo 7-12-2023 "Durante el año se realizó una sesión y se remitió como evidencia la convocatoria"</p> <p>Proyecto de Acta - Sin firma.</p> <p>Se recomienda revisar la pertinencia del producto y/o la forma de medición para el próximo año.</p>	90	90%
13. Sentencias cumplidas por y que son de competencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	100	31/12/2023	<p>No se encuentra evidencias Por favor verificar si se encuentra en las anteriores e identificar claramente los productos y sus evidencias.</p> <p>Respuesta correo 7-12-2023 "En el conjunto de correos, corresponden al correo remitido por el Doctor Juan Carlos Orejuela"</p> <p>Verificación Correo III trimestre 1 doc I trimestre II Trimestre No hay evidencias al respecto - No se expidieron resoluciones cumplimiento, porque no hubo sentencias.</p>	75	75%
14. Juzgamiento en primera instancia de los procesos disciplinarios del Ministerio y de los exservidores del liquidado INCODER conforme con la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021, adelantados junto con las etapas probatorias, notificaciones, análisis de descargos y alegatos e informes de sanciones, y traslados para segunda instancia de ser el caso.	100	31/12/2023	<p>No se encuentra evidencias</p> <p>Por favor verificar si se encuentra en las anteriores e identificar claramente los productos y sus evidencias.</p> <p>Respuesta correo 7-12-2023 "En la actualidad, se encuentran en curso tres procesos disciplinarios remitidos por el Grupo de Control Interno Disciplinario de la entidad."</p>	0	0%
Promedio de cumplimiento acumulado a septiembre de 2023					73%

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

El acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2023, la Oficina Asesora Jurídica a ejecutado un 73% del Plan de Acción de conformidad con los soportes suministrado y evaluados por la OCI en la tabla No. 4; de acuerdo con "Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2023 septiembre 30", presenta un avance del 96,4%, esto debido a que la OAPP, evaluó del producto 1- 4; 6 -10 y 13 con el 100%, porque no tuvo en cuenta que faltaba el último trimestre de 2023, el producto 11 con el 401% y 14 con

 Control interno a la gestión	Formato		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Versión: 10
			Fecha Emisión: 24-08-2023

100%, este último no presenta avance de acuerdo con la información suministrada por la dependencia.



2.1.5. Oficina de Control Interno

El equipo auditor procedió revisar los soportes y consolidar la información consignada en la herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el reporte del avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional con corte a septiembre de 2023 con respecto al anexo técnico “*Plan de Acción Institucional 2023 actualizado octubre 10*”, publicado en el portal WEB de la entidad con la siguiente información:

El Plan de Acción de la oficina cuenta con 5 productos (5 actividades); con cumplimiento a 31 de diciembre de 2023; los indicadores corresponden a gestión y el tipo de indicador a eficacia.

El equipo auditor continuó con la consolidación y detalle de la evaluación que se consigna en la siguiente tabla:

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
1. Informes de auditorías basadas en riesgos realizados	12	31/12/2023	<p>La evidencia no es de fácil ubicación,</p> <p>Se encuentra en carpeta: Evidencias-T1, - una auditoria Hace falta las evidencias anteriores trimestres. (4 informes)</p> <p>Respuesta correo del 11-12-2023 "Se cargan los informes de auditoria en el SharePoint de los anteriores trimestres"</p> <p>Conforme</p>	5	42%
2. Informes a los entes de control elaborados y publicados.	23	31/12/2023	<p>La evidencia no es de fácil ubicación,</p> <p>Se encuentra en carpeta: Evidencias-T2, - se encuentra 7 informes Hace falta las evidencias anteriores trimestres. (14 informes)</p> <p>Respuesta correo del 11-12-2023 "Se cargan los informes de Ley en el SharePoint de los anteriores trimestres"</p> <p>Son 20 informes y un informe sobre posibles actos de corrupción - que no genera informe, pero están memos como evidencia</p> <p>Conforme</p>	21	91%
3. Informes de seguimiento a la Gestión realizados y publicados	21	31/12/2023	<p>La evidencia no es de fácil ubicación,</p> <p>Se encuentra en carpeta: Evidencias-T3, - se encuentra 3 informes Hace falta las evidencias anteriores trimestres. (6 informes)</p> <p>Respuesta correo del 11-12-2023 "Se cargan los informes de seguimiento en el SharePoint de los anteriores trimestres"</p> <p>Conforme</p>	9	43%
4. Asesoría brindada a funcionarios, contratistas del MADR relacionados con el Plan de Mejoramiento	100	31/12/2023	<p>La evidencia no es de fácil ubicación, Hace falta las evidencias de todos los trimestres. ¿Qué control realiza? - Adjuntar evidencias.</p> <p>Se recomienda revisar la forma de medición para el próximo año, ya se cumplió con el 100%, que pasa con las solicitudes del último trimestre de 2023.</p>	75	75%

 Control interno a la gestión	Formato		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Versión: 10
			Fecha Emisión: 24-08-2023

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
			Respuesta correo del 11-12-2023 "Se cargan las evidencias en el SharePoint de los anteriores trimestres. Es importante mencionar que la unidad de medida y meta de esta actividad están en porcentaje al 100% en cada trimestre ya que la actividad se realiza por demanda, es decir cada vez que se soliciten las asesorías" Conforme		
5. Respuestas gestionadas y emitidas a la CGR	100	31/12/2023	La evidencia no es de fácil ubicación, Se encuentra en carpeta: Evidencias-T4, - hace referencia a dos archivos Hace falta las evidencias anteriores trimestres. Qué control realiza? - Adjuntar evidencias - adjuntar evidencia. Se recomienda revisar la forma de medición para el próximo año, ya se cumplió con el 100%, que pasa con las solicitudes del último trimestre de 2023. Respuesta correo del 11-12-2023 "Se cargan los informes de auditoría en el SharePoint de los anteriores trimestres. Es importante mencionar que la unidad de medida y meta de esta actividad están en porcentaje al 100% en cada trimestre ya que la actividad se realiza por demanda, es decir cada vez que se gestionen y se emitan respuestas a la CGR" Conforme	75	75%
Promedio de cumplimiento acumulado a septiembre de 2023					65%

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

El acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2023, la Oficina de Control Interno a la Gestión ha ejecutado un 65% del Plan de Acción de conformidad con los soportes suministrado y evaluados por la OCI en la tabla No. 5; de acuerdo con “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2023 septiembre 30”, presenta un avance del 61.9%, esto debido, a que se presta un error en el cálculo el cual corresponde a 75,18%, y la diferencia se debe a que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva evaluó los productos 4 y 5 con el 100%, no tuvo en cuenta los requerimientos que se pueden presentar para el último trimestre de 2023.

2.1.6. Grupo de Comunicaciones y Prensa

El equipo auditor procedió revisar los soportes y consolidar la información consignada en la herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el reporte del avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional con corte a septiembre de 2023 con respecto al anexo técnico “Plan de Acción Institucional 2023 actualizado octubre 10”, publicado en el portal WEB de la entidad con la siguiente información:

El Plan de Acción del Grupo cuenta con 3 productos (12 actividades); una con cumplimiento a enero y dos (2) a diciembre de 2023; un indicador de gestión y 2 de impacto y el tipo de indicador uno de eficiencia y dos de equidad.

El equipo auditor continuó con la consolidación y detalle de la evaluación que se consigna en la siguiente tabla:

 Control interno a la gestión	Formato		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Versión: 10
			Fecha Emisión: 24-08-2023



11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
1. Notas publicadas en medios de comunicación relacionadas con el Ministerio de Agricultura o el sector agropecuario.	2.160	31/01/2023	<p>No es clara la ubicación del producto, ubicar con identificación de cada producto de acuerdo con el avance debe haber aproximadamente 2,050 evidencias o la respectiva relación.</p> <p>En respuesta a solicitud, se encuentra la información en la carpeta "Notas publicadas en medios".</p> <p>Se tomó una muestra para verificar la meta, de acuerdo a esta está conforme</p>	2050	95%
2. Calificación de la comunicación interna obtenida a través de la encuesta de comunicaciones.	405	31/12/2023	<p>No es clara la ubicación del producto, son 4 calificaciones, en carpetas ubicar la evidencia (4 documentos)</p> <p>En respuesta a solicitud, se sube carpeta "Encuesta", que contiene tres archivos, con la información y estadística de las 342 acciones.</p> <p>Producto Conforme.</p>	342	84%
3. Cumplimiento del Plan de Comunicaciones 2023	95%	31/01/2023	<p>Hace falta adjuntar el Plan de Comunicaciones, y las evidencias del Plan con el fin de establecer el avance del 98%</p> <p>En respuesta a solicitud, se adjuntan 3 documentos con la información</p> <p>2 Documento Estratégico Plan Estratégico de Comunicaciones V1 DEF 09-06-2023.pdf Matriz Indicadores tercer trimestre.xlsx Matriz Plan enero - Sept.xlsx</p> <p>Información conforme</p>	0,93	98%
Promedio de cumplimiento acumulado a septiembre de 2023					92%

Tabla No 6. Elaboración del equipo auditor con la información del PAI y los soportes reportados por la dependencia responsable

El acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2023, al Grupo de Comunicaciones y Prensa a ejecutado un 92% del Plan de Acción de conformidad con los soportes suministrado y evaluados por la OCI en la tabla No. 6; de acuerdo con “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2023 septiembre 30”, presenta un avance del 98.5%, esto debido a que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva evaluó los productos 2 y 3 con el 100%, desde la OCI, se tomó la evaluación de acuerdo con los soportes suministrados.

En conclusión, las Oficinas Asesoras y de Comunicación de la ministra, presenta un total de 54 productos distribuidos de la siguiente manera:

Dependencia	Cantidad de productos
Oficina Asesora de planeación y Prospectiva	8
Oficina de Asuntos Internacionales	12
Oficina de Comunicaciones y Prensa	3
Oficina de Control Interno	5
Oficina de las TICs	12
Oficina Jurídica	14
Total, general	54

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Versión: 10
		Fecha Emisión: 24-08-2023

Mes de cumplimiento del producto:

Mes cumplimiento	Cantidad de Productos
Sin Fecha	3
enero	2
marzo	1
abril	1
junio	1
diciembre	46
Total, general	54

Las dependencias no contemplo la fecha de cumplimiento en tres productos, ahora para el mes de enero presenta dos productos y el plan de aprobó el 30 de enero de 2023.

Clasificación de Indicador:

Clasificación del Indicador	Cantidad Productos
Gestión	21
impacto	2
Producto	17
(en blanco)	14
Total, general	54


Las dependencias no realizaron la clasificación del indicador en 14 productos.

Tipo de Indicador:

Tipo de Indicador	Cantidad Productos
Eficacia	21
Eficiencia	17
Equidad	2
(en blanco)	14
Total, general	54

Las dependencias no registran en tipo de indicador del indicador en 14 productos

En la evaluación realizada por la OCI, oficinas Asesoras y de comunicaciones presenta un avance promedio con corte a septiembre de 2023 del 56% con la siguiente distribución:

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Versión: 10
		Fecha Emisión: 24-08-2023

Dependencia	Promedio a septiembre
Oficina Asesora de planeación y Prospectiva	40%
Oficina de Asuntos Internacionales	60%
Oficina de Comunicaciones y Prensa	92%
Oficina de Control Interno	65%
Oficina de las TICs	32%
Oficina Jurídica	73%
Total, general	56%

2.2. Dependencias del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios.

El equipo auditor procedió revisar los soportes y consolidar la información consignada en la herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el reporte del avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional con corte a septiembre de 2023 con respecto al anexo técnico “*Plan de Acción Institucional 2023 actualizado octubre 10*”, publicado en el portal WEB de la entidad con la siguiente información:

El Plan de Acción del viceministerio cuenta con 12 productos - documentos (59 actividades); con cumplimiento a 31 de diciembre de 2023; los indicadores son de producto y el tipo de indicador corresponde a eficacia.

El equipo auditor continuó con la consolidación y detalle de la evaluación que se consigna en la siguiente tabla:

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
1. Documento de política para la adaptación de la agricultura al cambio climático, elaborado	1	31/12/2023	La evidencia es un documento - "7-DocPlaneación-BorradorAdaptaciónAgriculturaCambioClimático.pd - Documento metodológico de planeación para la adaptación de la agricultura frente al cambio climático". Documento básico.	0,6	60%
2. Documento de política sobre diseño de Modelos Productivos Sostenibles, elaborado.	1	31/12/2023	La evidencia "8-DocPlaneación-BorradorModelosProductivosSostenibles.pdf" - Documento metodológico de modelos productivos sostenibles y climáticamente inteligentes.	0,7	70%
3. Documento de lineamiento de política para la reestructuración, implementación y seguimiento de las organizaciones de cadena	1	31/12/2023	La evidencia "1-DocLineamientos-EncuestaPolíticaOrgsdeCadena.pdf", como tal no es un documento de lineamientos, es una encuesta. Y Establece un porcentaje del 13% Respuesta correo 27-11-2023 "Se realizó el cargue del borrador de documento: "1-DocLineamientos-OrgsdeCadena", que da cuenta del avance indicado". "1-DocLineamientos-BorradorOrgsdeCadena.pdf", documento básico, se avala el 13% de avance informado	0,13	13%
4. Documento de política - Extensión Agropecuaria, elaborado	1	31/12/2023	La Evidencia "2-DocLineamientos-BorradorExtension.pdf", documento borrador inicial, se cuenta con avance significativo del documento e informan de un porcentaje de avance del 70%	0,7	70%



	Formato		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Control interno a la gestión		Informe Auditoría Interna de Gestión
			Versión: 10
		Fecha Emisión: 24-08-2023	

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
5. Documento de política Formulación Estrategia Inclusión Pequeños Productores, elaborado	1	31/12/2023	La Evidencia "3-DocLineamientos-BorradorInclusiónProductores.pdf", documento muy básico (esqueleto del documento), se informa de un avance del 10%	0,1	10%
6. Documento de política Estructuración Estrategia de Fortalecimiento a Agroexportaciones, elaborado	1	31/12/2023	La evidencia "11-DocMetodologico-BorradorAgroexportaciones.pdf", es el esqueleto del documento inicial, presenta un cronograma, pero como tal no hay un avance del 25%, como lo informan. Respuesta correo 27-11-2023 "Se realizó el cargue de documento: "11-DocMetodologico-BorradorAgroexportaciones" que da cuenta del avance indicado". 11-DocMetodologico-BorradorAgroexportaciones.pdf, se valida la información reportada del 25%	0,25	25%
7. Documento de política sobre Trazabilidad, elaborado	1	31/12/2023	La evidencia: "12-DocMetodologico-BorradorTrazabilidad.pdf", el documento como tal no es de avance de política, es una serie de requerimientos. Se informan de 20%, por favor revisar el avance. Respuesta correo 27-11-2023 "Se realizó el cargue de documento: "12-DocMetodologico-BorradorTrazabilidad" que da cuenta del avance indicado" 12-DocMetodologico-BorradorTrazabilidad.pdf, se valida el 20% informado	0,2	20%
8. Documento de política para el diseño Estrategia Cero Deforestación, elaborado	1	31/12/2023	La evidencia "9-DocPlaneación-Borradorcerodeforestacion.pdf", informan de un avance del 60%	0,6	60%
9. Documento de política sobre estudio de líneas de financiación orientadas al Microcrédito, elaborado	1	31/12/2023	La evidencia "10-DocPlaneación-BorradorMicrocredito.pdf", se informa de un avance del 85%	0,85	85%
10. Documento de Política lineamientos de Insumos: Acceso / Uso / Costos, elaborado	1	31/12/2023	No se encuentra el avance del documento informado Respuesta correo 27-11-2023 "Se realizó el cargue de documento: "4-DocLineamientos-BorradorInsumos" que da cuenta del avance del 20%. Hubo una falla en el cargue inicial que no quedó en el aplicativo" 4-DocLineamientos-BorradorInsumos.pdf, documento básico se considera un 10% de avance	0,1	10%
11. Documento de lineamientos de Política para el acceso a recursos genéticos de uso agropecuario	1	31/12/2023	La evidencia: "5-DocLineamientos-BorradorRecursosGeneticos.pdf", se informa de un avance del 80%.	0,8	80%
12. Documento de lineamientos de política con respecto a Reservas Ambientales Marítimas, elaborado	1	31/12/2023	La evidencia "6-DocLineamientos-BorradorReservasMarinas.pdf", es un documento básico, informan de un avance del 70%, el cual, es muy alto para la evidencia, revisar el avance. Respuesta correo 27-11-2023 "De acuerdo, en efecto el porcentaje de avance corresponde a un 30%. Esta inconsistencia resultó de un error de digitación". Se valida el 30%	0,3	30%
Promedio de cumplimiento acumulado a septiembre de 2023					44%

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

El acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2023, para al Despacho del viceministerio de Asuntos Agropecuarios a ejecutado un 44% del Plan de Acción de conformidad con los soportes suministrado y evaluados por la OCI en la tabla No. 7; de acuerdo con "Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2023 septiembre 30", presenta un avance del 0%, esto debido a que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva no evalúa a los productos cuya meta es 1 "documento", no considerar los avances de la dependencias hasta que esté elaborado el documento final.

Se recomienda al despacho del viceministro de Asuntos Agropecuarios adelantar las tareas necesarias para dar cumplimiento al 100% de los productos propuestos en el Plan de Acción Institucional – PAI.

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>		 Agricultura
			Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Versión: 10
			Fecha Emisión: 24-08-2023


2.2.1. Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria

El equipo auditor procedió revisar los soportes y consolidar la información consignada en la herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el reporte del avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional con corte a septiembre de 2023 con respecto al anexo técnico “*Plan de Acción Institucional 2023 actualizado octubre 10*”, publicado en el portal WEB de la entidad con la siguiente información:


El Plan de Acción de la dependencia cuenta con 14 productos (16 actividades); con cumplimiento a 30 de diciembre de 2023; los indicadores son 3 productos de gestión y 11 de producto y el tipo de indicador corresponden a eficiencia.

El equipo auditor continuó con la consolidación y detalle de la evaluación que se consigna en la siguiente tabla:

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
1. Documento de política para temas de prevención, control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos, elaborado.	1	30/12/2023	<p>La evidencia no es fácil ubicación. Carpeta 30 - "2179 - Informe técnico parcial de ejecución - sept 2023.pdf", Como tal la evidencia, no corresponde al producto, hace parte. Adjuntar documento donde se evidencia el avance del 65%.</p> <p>Respuesta correo del 5-12-2023 ". Se carga la evidencia del avance"</p> <p>1. Documento de política para temas de prevención, control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos, elaborado.pdf; Se valida la información con el 20%</p>	0,2	20%
2. Proyecto de resolución o de un marco normativo en relación a prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos.M31:M42, elaborado.	1	30/12/2023	<p>La evidencia no es fácil ubicación,</p> <p>Carpeta 31, "PROYECTO RESOLUCION-VERSION FINAL - JSAM -VAA_11-08-23.pdf", - "Por la cual se adopta el Manual de Bienestar Animal para los zocriaderos y eventos de concentración y, para la exhibición de animales de producción del sector agropecuario nacional"</p> <p>Informar por qué está en el avance 95%, qué hace falta.</p> <p>"2. Proyecto de resolución o de un marco normativo en relación a prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos.M31M42, elaborado.pdf", se encuentra el documento con el 100% de cumplimiento</p>	1	100%
3. Documento ayuda de memoria de reuniones nacionales e internaciones para representar a la Entidad en temas de protección sanitaria, elaborados, elaboradas.	1	30/12/2023	<p>La evidencia no es fácil ubicación. Carpeta 32 - "Formato Ayuda Memoria MESA DE BC.pdf"; se cuenta con la ayuda de memoria, sin firma. Informar por qué, se informa de un avance del 90%,</p> <p>Se recomienda para el otro año evaluar este tipo de producto, debe ir encaminado el producto a los objetivos de la dependencia, que mida resultados. Ahora la meta es uno.</p> <p>3. Documento ayuda de memoria de reuniones nacionales e internaciones para representar a la Entidad en temas de protección sanitaria, elaborados, elaboradas.pdf; ayuda de memoria sin firma, se valida el 90%</p>	0,9	90%
4. Acta de reunión en la mesa técnica de admisibilidad de la comisión de las medidas sanitarias y fitosanitarias, elaboradas.	1	30/12/2023	<p>La evidencia no es fácil ubicación. Carpeta 33 - Sin información.</p> <p>Se recomienda para el otro año evaluar este tipo de producto, debe ir encaminado el producto a los objetivos de la dependencia, que mida resultados. Ahora la meta es uno.</p> <p>4. Acta de reunión en la mesa técnica de admisibilidad de la comisión de</p>	1	100%

	Formato		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Control interno a la gestión		Versión: 10
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Fecha Emisión: 24-08-2023

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
			las medidas sanitarias y fitosanitarias, elaboradas.pdf, Documento con firma, se cumple con el 100%.		
5. Informe de seguimiento a la ejecución de la política en materia riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales, elaborado.	1	30/12/2023	<p>La evidencia no es fácil ubicación. Carpeta 34 - "BRUCELOSIS.pdf" - CADENA DE VALOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SANITARIA FITOSANITARIA Y DE INOCUIDAD. BRUCELOSIS BOVINA.</p> <p>5. Informe de seguimiento a la ejecución de la política en materia riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales, elaborado.pdf; corresponde a "Informe parcial de ejecución contratos y convenios"; No se encuentra producto mencionado.</p>	0	0%
6. Jornada de divulgación de transferencia de tecnología, realizada.	1	30/12/2023	<p>La evidencia no es fácil ubicación.</p> <p>Carpeta 35 - Evidencia corresponde a 6 de octubre, en la descripción del avance presentado a planeación, se informa que se realizó entre agosto y septiembre de 2023, por favor adjuntar estas evidencias, Incluir la minuta, estudios previos del convenio e informes de supervisión. (Carpeta 36 - 7 de octubre; Carpeta 37 - 6 y 7 de octubre)</p> <p>6. Jornada de divulgación de transferencia de tecnología, realizada.pdf - Se realizó el 7 de octubre de 2023.</p> <p>Se recomienda para el próximo año revisar la meta, que debería ser la cantidad de beneficiarios y no como está planteada de una jornada, para generar un indicador de impacto; se informa de un avance del 40%, pero está una jornada; se toma este 40%</p>	0,4	40%
7. Documento de lineamiento técnico teniendo como base y punto de partida, la oferta y la demanda en CTI identificado, elaborado.	1	30/12/2023	<p>La evidencia no es fácil ubicación. No se encuentra evidencias al respecto del avance del 30% Tampoco se da respuesta a la inquietud.</p>	0	0%
8. Documentos de evaluación de la política en CTI, elaborado.	1	30/12/2023	<p>La evidencia no es fácil ubicación. No se encuentra evidencias al respecto del avance del 30%</p> <p>8. Documentos de evaluación de la política en CTI, elaborado.pdf - Es un listado de asistencia, sin avance.</p>	0	0%
9. Análisis generado como servicio de análisis de Información para la planificación	1	30/12/2023	<p>La evidencia no es fácil ubicación. Carpeta 38 - 38 - trimestre 3.pdf; - MESAS TÉCNICAS AGROCLIMÁTICAS, ESPACIO DEL CAMPO COLOMBIANO.</p> <p>Adjuntar minuta y estudios previos del convenio, ¿Cuántos boletines de producen al año?, adjuntar todos los boletines. Como tal no hay un documento de análisis,</p> <p>Existen boletines: Huila 5 Nacional 9 Orinoquia 7 Santander 10</p>	0	0%
10. Parcelas, módulos y unidades demostrativas para la aplicación de metodologías que aporten al cumplimiento de la NDC, adecuadas.	5.632	30/12/2023	<p>La evidencia no es fácil ubicación. Carpeta 39 - 39 - trimestre 3 Soporte Parcelas NDC Mejoramiento PROPUESTA PROYECTO CACAO EN LA SIERRA MADR SEPTIEMBRE 2023.pdf Documento preliminares, no hay avances con respecto a la meta.</p> <p>10. Parcelas, módulos y unidades demostrativas para la aplicación de metodologías que aporten al cumplimiento de la NDC, adecuadas.pdf</p>	0	0%
11. Documentos metodológicos generados	8	30/12/2023	<p>La evidencia no es fácil ubicación. Carpeta 40 - "40 - trimestre 3 Soporte documentos método Iniciativas Propuesta convenio MADR - CIAT sept.pdf", Documento preliminares, no hay avances con respecto a la meta.</p> <p>11. Documentos metodológicos generados.pdf - información general, no es un documento metodológico.</p>	0	0%
12. Productores beneficiados con transferencia de tecnología	2.918	30/12/2023	<p>La evidencia no es fácil ubicación. Carpeta 41 "41 - trimestre 3 soporte serv transferencia Iniciativas Propuesta convenio MADR - CIAT sept.pdf" Documento preliminares, no hay avances con respecto a la meta.</p>	0	0%

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Versión: 10

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
			12. Productores beneficiados con transferencia de tecnología.pdf - documento de implementación.		
13. Parcelas y unidades demostrativas ampliadas.	15.000	30/12/2023	La evidencia no es fácil ubicación. Carpeta 42 - "42 - trimestre 3 soporte parcelas sist prod Iniciativas Minuta convenio MADR - FAO sept.pdf" Documento preliminares, no hay avances con respecto a la meta. 13. Parcelas y unidades demostrativas ampliadas.pdf - Convenio FAO	0	0%
14. Parcelas, módulos y unidades demostrativas en ganadería sostenible, adecuadas.	2.500	30/12/2023	La evidencia no es fácil ubicación. Carpeta 43 - "43 - trimestre 3 soporte parcelas adecuadas iniciativas RARE Propuesta MADR SEPT (1).pdf" Documento preliminares, no hay avances con respecto a la meta. 14. Parcelas, módulos y unidades demostrativas en ganadería sostenible, adecuadas.pdf - Propuesta.	0	0%
Promedio de cumplimiento acumulado a septiembre de 2023					25%

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

El acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2023, para la Dirección de Innovación Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria a ejecutado un 25% del Plan de Acción de conformidad con los soportes suministrado y evaluados por la OCI en la tabla No. 8; de acuerdo con “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2023 septiembre 30”, presenta un avance del 0%, esto debido a que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva no evalúa a los productos cuya meta es 1 “documento”, no considerar los avances de la dependencias hasta que esté elaborado el documento final y los productos 2 y 4 de acuerdo con las evidencias, se encuentran elaborados y en la evaluación OAPP no consideran el 100%.



Se recomienda a la Dirección de Innovación Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria adelantar las tareas necesarias para dar cumplimiento al 100% de los productos propuestos en el Plan de Acción Institucional – PAI.

2.2.2. Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

El equipo auditor procedió revisar los soportes y consolidar la información consignada en la herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el reporte del avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional con corte a septiembre de 2023 con respecto al anexo técnico “Plan de Acción Institucional 2023 actualizado octubre 10”, publicado en el portal WEB de la entidad con la siguiente información:

El Plan de Acción de la dependencia cuenta con 6 productos (9 actividades); con cumplimiento a 31 de diciembre de 2023; los indicadores son de productos y el tipo de indicador corresponden a eficiencia.

El equipo auditor continuó con la consolidación y detalle de la evaluación que se consigna en la siguiente tabla:

	Formato		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Control interno a la gestión		Versión: 10
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Fecha Emisión: 24-08-2023

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
1. Servicio de apoyo a la producción de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas	11	31/12/2023	<p>en carpeta de Indicador 1, se encuentran 10 archivos con las correspondientes evidencias, y las siguientes observaciones:</p> <p>1. "3 Fortalecimiento BPA Aromáticas, Medicinales, Condimentarias - PAMCA.pdf", los estudios previos se encuentran sin firma, subir documento firmado.</p> <p>Respuesta Correo 30-11-2023 "Se remite EP firmados. 1. Estudios-Previos-Convenio-MADR - MADR_PAMCA2023-V5"</p> <p>2. "5 Apoyo fortalecimiento sector algodonero colombiano.pdf", borrador estudios previos, hace falta convenio y estudios previos firmados".</p> <p>Respuesta Correo 30-11-2023 "Este programa se encuentra en proceso de contratación, en el cual se espera que se firme, al ser un programa de cooperación internacional con la FAO y recursos provenientes del gobierno de Brasil tiene que tener aprobación de todas las partes, por lo anterior el proceso es más extenso, sin embargo, este programa quedo autorizado en el mes de septiembre, y la primer versión de EP salió en el tercer trimestre"</p>	9	82%
2. Servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas	9	31/12/2023	<p>Primer Trimestre: "2 CONFECAMARAS.pdf", hace falta contrato y estudios previos firmados.</p> <p>Respuesta Correo 30-11-2023 "Se adjunta lo solicitado, sin embargo, se hace la claridad que los EP se empezaron a estructurar en el primer trimestre, pero la ejecución de este convenio empezó en el segundo trimestre"</p> <p>seguido Trimestre: "2 Evidencias.pdf", hace falta adjuntar el contrato</p> <p>Respuesta Correo 30-11-2023: "Minuta Convenio 315-2023 Clúster Confecámaras. CONTRATO BOLSA MERCANTIL 323-2023 "</p> <p>Tercer Trimestre: se encuentra 7 archivos con las evidencias, Segundo Trimestre: 1 Primer Trimestre: 1 - Total 9</p>	9	100%
3. Servicio de promoción al consumo	3	31/12/2023	En el trimestre tres, se encuentran las respectivas evidencias.	3	100%
4. Productores apoyados en el mejoramiento logístico de la comercialización.	30.082	31/12/2023	<p>Respuesta del 21-12-2023 a través de correo al informe preliminar de seguimiento al Plan de Acción con corte a septiembre de 2023: "En el mes de octubre por parte de la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales – DCAF, se solicitó el cambio de los indicadores de seguimiento, los cuales fueron aceptados. Sin embargo, observamos que se mantuvo el producto 4. Productores apoyados en el mejoramiento logístico de la comercialización que no estaba reflejado en la matriz de Plan de Acción Institucional, por lo cual la dirección no planteó ninguna meta para ese producto, además que solo se plantearon 4 productos. Solicitamos por favor supriman ese producto dentro de la evaluación. Adjuntamos la carta donde se realizó la solicitud del cambio de indicadores y la propuesta de productos e indicadores para 2023 y que fueron aprobados".</p> <p>Como se informa en el correo mencionado, la acción fue solicitada en el mes de octubre, al corte de la evaluación estaba vigente, razón por la que permanece con la evaluación.</p>	0	0%
5. Áreas con reforestación comercial	8.745	31/12/2023	Como evidencia se encuentra un archivo Excel, pero no hay explicación, y en traza de correos informan de un avance	0	0%
6. Asignar los recursos para mantenimiento pequeñas reforestadores	6.573	31/12/2023		0	0%
Promedio de cumplimiento acumulado a septiembre de 2023					47%

Tabla No 9. Elaboración del equipo auditor con la información del PAI y los soportes reportados por la dependencia responsable

El acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2023, para la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales a ejecutado un 47% del Plan de Acción de conformidad con los soportes suministrado y evaluados por la OCI en la tabla No. 9; de acuerdo con "Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2023 septiembre 30", presenta un avance del 48,5%, esto debido a que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva evalúa en

 Control interno a la gestión	Formato		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Versión: 10
			Fecha Emisión: 24-08-2023

el producto 1 la meta de cumplimiento en 10, pero al revisar solo se encuentra 9 en firme y uno en “Este programa se encuentra en proceso de contratación, en el cual se espera que se firme, al ser un programa de cooperación internacional con la FAO y recursos provenientes del gobierno de Brasil tiene que tener aprobación de todas las partes, por lo anterior el proceso es más extenso, sin embargo, este programa quedo autorizado en el mes de septiembre, y la primer versión de EP salió en el tercer trimestre”, de acuerdo con la información suministrada por la dependencia.

Se recomienda a la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales adelantar las tareas necesarias para dar cumplimiento al 100% de los productos propuestos en el Plan de Acción Institucional – PAI.



2.2.3. Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas

El equipo auditor procedió revisar los soportes y consolidar la información consignada en la herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el reporte del avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional con corte a septiembre de 2023 con respecto al anexo técnico “Plan de Acción Institucional 2023 actualizado octubre 10”, publicado en el portal WEB de la entidad con la siguiente información:

El Plan de Acción de la dependencia cuenta con 5 productos (8 actividades); con cumplimiento a 30 de diciembre de 2023; los indicadores son de gestión y el tipo de indicador corresponde uno con eficacia y 4 con eficiencia.

El equipo auditor continuó con la consolidación y detalle de la evaluación que se consigna en la siguiente tabla:

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
1. Productores con servicio de transferencia de tecnología	1.500	30/12/2023	No se reporta información al respecto	0	0%
2. Documento del plan de acción de las cadenas PPA formalizadas con acuerdo de competitividad, elaborado	5	30/12/2023	La evidencia no es de fácil ubicación, No se encuentran evidencias de los planes formalizados. Respuesta en correo del 15-12-2023 - adjuntan en carpeta comprimida - Presentación un Plan "Plan de Acción 2023 Cadena Láctea v. 2.0"; no se puede evidenciar la formalización. No se adjuntaron las demás evidencias, razón por la cual, la OCI, evaluó como cumplimiento un producto.	1	20%
3. Consejos Nacionales de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas, realizados	5	30/12/2023	Existe una carpeta Consejos, Se presentan 11 actas acta # 1 Cundinamarca.pdf - sin firma y no corresponde a un consejo. ACTA 01-2023_fecha_27_02_2023_envio-JMHerrera.pdf - sin firma. ACTA 163 CCCC 26 DE JULIO 2023.pdf - Sin firma ACTA164CNCCB30DEAGOSTO2023.pdf - sin firma OFICIO DISTRIAPICOLA CONSEJO NACIONAL DE LA CPAA.pdf - No corresponde Orden_del_Dia_26_04_2023.pdf - No corresponde a producto Reuniones Comisión Ordenamiento Sanitario CNL.rar - No corresponde a producto.	4	80%

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Versión: 10

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
			Respuesta en correo del 15-12-2023 - adjuntan en carpeta comprimida - ACTAS, solamente se encuentran 4 actas de las siete informadas. Se recomienda para el próximo año la evaluación de la continuidad del producto con el objetivo que mida los beneficios a las cadenas.		
4. Documentos con información sectorial de las cadenas PPA, elaborado	10	30/12/2023	No es fácil ubicación. Deben de existir 10 evidencias formalizadas. Respuesta en correo del 15-12-2023 - adjuntan en carpeta comprimida - No se encuentra información.	0	0%
5. Informes de seguimiento realizados a los fondos parafiscales pecuarios, elaborados	12	30/12/2023	Primero y segundo Trimestre sin información Tercer trimestre Inf Vigilancia Tercer III Trimestre 30-09-2023 - Porkcolombia.pdf - Sin firma VIGILANCIA ADMINISTRATIVA FEDEGAN - FNG (III) TRIMESTRE -30-09-2023.pdf - sin firma En la descripción presentada a OAPP - informan de 4 hace falta uno Hace Falta evidencia de 6 productos. Respuesta en correo del 15-12-2023 - adjuntan en carpeta comprimida - PARAFISCALES - con tres informes, los cuales se validan.	3	25%
Promedio de cumplimiento acumulado a septiembre de 2023					25%

Tabla No 10. Elaboración del equipo auditor con la información del PAI y los soportes reportados por la dependencia responsable

El acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2023, para la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas a ejecutado un 25% del Plan de Acción de conformidad con los soportes suministrado y evaluados por la OCI en la tabla No. 10; de acuerdo con “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2023 septiembre 30”, presenta un avance del 83%, esto debido a que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva evaluó los productos:



1. Productos 2 a 4 con el 100%, pero la dependencia no apporto todos los soportes para determinar este porcentaje de cumplimiento, razón por la cual la OCI los evaluó de acuerdo con las evidencias suministradas y que estuvieran conforme.
2. Producto 5 con el 75%, pero los soportes documentales validados a tres de los 9 informado a planeación.

Se recomienda a la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas adelantar las tareas necesarias para dar cumplimiento al 100% de los productos propuestos en el Plan de Acción Institucional – PAI.

2.2.4. Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios

El equipo auditor procedió revisar los soportes y consolidar la información consignada en la herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el reporte del avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional con corte a septiembre de 2023 con respecto al anexo técnico “Plan de Acción Institucional 2023 actualizado octubre 10”, publicado en el portal WEB de la entidad con la siguiente información:

El Plan de Acción de la dependencia cuenta con 11 productos (24 actividades); con 8

	Formato		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Control interno a la gestión		Versión: 10
			Fecha Emisión: 24-08-2023
Informe Auditoría Interna de Gestión			

productos con cumplimiento a 31 de enero y 3 a 31 de diciembre de 2023; los indicadores son: 1 de gestión, 5 de impacto y 5 de producto y el tipo de indicador corresponden a eficacia.

El equipo auditor continuó con la consolidación y detalle de la evaluación que se consigna en la siguiente tabla:

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
Documentos de lineamientos técnicos (Política de Crédito, Financiamiento y Gestión de Riesgos Agropecuarios), elaborado.	6	31/12/2023	Trimestre 1 Se encuentran 2 resoluciones: 1 y 2 del 22 de marzo de 2023 Trimestre 3 Se encuentran 3 resoluciones 3,4,5, del 17 de agosto de 2023 de la Comisión.	5	83%
2 eventos de divulgación de la Política de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios.	40	31/12/2023	Para el tercer trimestre se observan 18 documentos, no es claro cada evento, (Parece que hay elementos que corresponde a un mismo evento) Por favor organizar carpetas por evento, que como mínimo de contener listado de asistencia, la persona que realizó el evento y presentación del evento. En respuesta - correo 29-11-2023 se organizó la información: 1. Trimestre 1 evento (1) 2. Trimestre 2 eventos (2,3) 3. Trimestre 17 eventos (4, 20)	20	50%
3. Documentos de análisis de prefactibilidad y factibilidad de programas para la implementación de estrategias de gestión de riesgos con enfoque de cadenas agroproductivas focalizadas - (Agendas de Gestión de Riesgos Agropecuarios), elaborados	2	31/01/2023	No se ha cumplido - fecha de cumplimiento 31/01/2023 Respuesta correo del 29-11-2023 "Actividad para realizar en el último trimestre 2023" - se cometió error en la digitalización de la fecha	0	0%
4. Entidades que se articulan al Sistema de Información para la Gestión de Riesgos Agropecuarios (SIGRA)	4	31/01/2023	No se ha cumplido - fecha de cumplimiento 31/01/2023 Respuesta correo del 29-11-2023 "Actividad para realizar en el último trimestre 2023" - se cometió error en la digitalización de la fecha	0	0%
5. Personas capacitadas por el programa de educación financiera.	3.500	31/12/2023	Respuesta correo del 29-11-2023 "Actividad para realizar en el último trimestre 2023"	0	0%
6. Proyectos productivos apoyados a través de la Línea especial de crédito -LEC	130.541	31/01/2023	Como evidencia se encuentra dos archivos convenio, que no corresponde a la meta. Pero hace falta la evidencia de los 130,541 créditos LEC. Incluir informe o Excel con esta relación y el seguimiento que realiza la dirección. Se informa que las estadísticas de los proyectos productivos, se encuentra en los informes, echo que se realizó la respectiva verificación en compañía del responsable en reunión del 29-11-2023 y corresponde a 75.517.	75.517	58%
7. Créditos a través del Fondo Agropecuario de Garantías - FAG,	387.373	31/01/2023	Como evidencia se presentan dos resoluciones, que no corresponde la meta. Pero hace falta la evidencia de los 387,373 créditos. Incluir informe o Excel con esta relación y el seguimiento que realiza la dirección. Se informa que las estadísticas de los créditos, se encuentra en archivo Excel, echo que se realizó la respectiva verificación en compañía del responsable en reunión del 29-11-2023 y corresponde a 250.814	250.814	65%
8. Proyectos productivos apoyados con Incentivos a la Capitalización rural -ICR Otorgados	19.341	31/01/2023	Las evidencias relacionan con un Pago, que no corresponde a la meta, Pero hace falta la evidencia de los 19,341 proyectos productivos. Incluir informe o Excel con esta relación y el seguimiento que realiza la dirección. Se informa que las estadísticas de los productores, se encuentra en los informes, echo que se realizó la respectiva verificación en compañía del responsable en reunión del 29-11-2023 y corresponde a 2,637	2.637	14%
9. Productores beneficiados con el Incentivo al Seguro Agropecuario.	80.153	31/01/2023	Como evidencia está la resolución 310 del 31/08/2023. Pero hace falta la evidencia de los 80,153 productores beneficiados. Incluir informe o Excel con esta relación y el seguimiento que realiza la dirección. Se informa que las estadísticas de los productores, se encuentra en los informes, echo que se realizó la respectiva verificación en compañía del responsable en reunión del 29-11-2023 y corresponde a 63.860	63.860	80%
10. Acto administrativo para el recaudo de recaudo de cartera beneficiarios PRAN y FONSA	1	31/01/2023	Se encuentran evidencias de correo con el Plan de Acción, pero hace falta, la evidencia de la prórroga y adición a 31/08/2023, adjuntar el contrato y evidencias al respecto. En respuesta - correo 29-11-2023 se organizó la información: Se encuentra 4 documentos con la información.	1	100%

 Control interno a la gestión	Formato		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Versión: 10

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
11. Productores beneficiados implementación de mecanismos y herramientas para el conocimiento, reducción y manejo de riesgos agropecuarios	500	31/01/2023	Sin Avance, No se ha cumplido - fecha de cumplimiento 31/01/2023 Respuesta correo del 29-11-2023 "Actividad para realizar en el último trimestre 2023" - se cometió error en la digitalización de la fecha	0	0%
Promedio de cumplimiento acumulado a septiembre de 2023					41%

Tabla No 11. Elaboración del equipo auditor con la información del PAI y los soportes reportados por la dependencia responsable

El acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2023, para la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios a ejecutado un 41% del Plan de Acción de conformidad con los soportes suministrado y evaluados por la OCI en la tabla No. 11; de acuerdo con “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2023 septiembre 30”, presenta un avance del 56.9%, esto debido a que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva evalúa los siguientes productos con las siguientes observaciones:



1. El producto 2, de acuerdo con la revisión de los soportes documentales y la retroalimentación de la dependencia los productos son 20 y OAPP evalúa 17 con 42.5%
2. El producto 3 con un avance del 69.5%, pero en la verificación de las evidencias no existe producto.
3. En los productos del 6 al 9, la OAPP reporta por cada una el 100%, al revisar los soportes no se cumple con esta evaluación.

Se recomienda a la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios adelantar las tareas necesarias para dar cumplimiento al 100% de los productos propuestos en el Plan de Acción Institucional – PAI, la revisión y ajuste de la fecha final de cumplimiento del producto.

En conclusión, el Viceministerio de Asuntos Agropecuarios, presenta un total de 48 productos distribuidos de la siguiente forma:

Dependencia	Cantidad de productos
Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	6
Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	5
Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	11
Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	14
Grupo de Trabajo Despacho del viceministro de Asuntos Agropecuarios.	12
Total, general	48

Fecha de cumplimiento de los productos:

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Versión: 10
		Fecha Emisión: 24-08-2023

Mes cumplimiento	Cantidad de Producto
Enero	8
Diciembre	40
Total, general	48

Las dependencias contemplan para el enero ocho productos y el plan fue aprobó el 30 de enero de 2023.

Clasificación del indicador:


Clasificación del Indicador	Cantidad Productos
Gestión	9
impacto	5
Producto	34
Total, general	48

Tipo de indicador:

Tipo de Indicador	Cantidad Productos
Eficacia	24
Eficiencia	24
Total, general	48

En la evaluación realizada por la OCI, el viceministerio de Asuntos Agropecuarios presenta un avance promedio con corte a septiembre de 2023 del 36%, de acuerdo con la siguiente distribución:

Dependencia	Promedio a septiembre
Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	47%
Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	25%
Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	41%
Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	25%
Grupo de Trabajo Despacho del viceministro de Asuntos Agropecuarios.	44%
Total, general	36%

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Versión: 10
		Fecha Emisión: 24-08-2023


2.3. Dependencias del Viceministerio de Desarrollo Rural.

El equipo auditor procedió revisar los soportes y consolidar la información consignada en la herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el reporte del avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional con corte a septiembre de 2023 con respecto al anexo técnico “*Plan de Acción Institucional 2023 actualizado octubre 10*”, publicado en el portal WEB de la entidad con la siguiente información:

El Plan de Acción del viceministerio cuenta con 6 productos - documentos (6 actividades); con cumplimiento a 31 de diciembre de 2023; los indicadores son de producto y el tipo de indicador corresponden a eficacia.

El equipo auditor continuó con la consolidación y detalle de la evaluación que se consigna en la siguiente tabla:

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
1. Documento de lineamientos de política para la formulación e implementación de los planes de desarrollo sostenible de las Zonas de Reserva Campesina, suscrito por el viceministro	1	31/12/2023	<p>Adjuntar cronograma de ejecución de los contratos La evidencia no es de fácil identificación. Se identifica como "LINEAM~1.DOC", es un documento muy básico, no creo que alcance al 10% y se está informado del 43%, ¿Cómo se calculó este avance?</p> <p>Respuesta correo 28-11-2023 "Se ha reorganizado la carpeta clasificando por tipo de producto; Por un error al cargarlo en la carpeta en línea, el sharepoint ponía ese nombre. Por lo que se ha vuelto a cargar el documento y ajustado el nombre; Para el cálculo del avance se tuvo en cuenta el total de las secciones del documento desarrolladas, sobre el total de secciones, en este caso 3/7"</p> <p>*" LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE RESERVA CAMPESINA.DOC" - El documento presenta un avance del 10%</p>	0,10	10%
2. Documento de lineamientos de política para la articulación de los Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral, suscrito por el viceministro	1	31/12/2023	<p>La evidencia no es de fácil identificación. Se identifica como "LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS PLANES NACIONALES DE LA REFORMA RURAL INTEGRAL.docx", documento básico, no creo que alcance al 10%, y se está informado del 35%, ¿Cómo se calculó este avance?</p> <p>Respuesta correo 28-11-2023 "Se ha reorganizado la carpeta clasificando por tipo de producto; Para el cálculo del avance se tuvo en cuenta el total de las secciones del documento desarrolladas, sobre el total de secciones, en este caso 3/8".</p> <p>* "LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS PLANES NACIONALES DE LA REFORMA RURAL INTEGRAL.docx" - el documento presenta un 15% de Avance.</p>	0,15	15%
3. Documento de lineamientos de política sobre la configuración del mundo rural y sus comunidades, suscrito por el viceministro	1	31/12/2023	<p>La evidencia no es de fácil identificación. Se identifica como "LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SOBRE LA CONFIGURACIÓN DEL MUNDO RURAL Y SUS COMUNIDADES.docx", documento básico, no creo que alcance al 10%, y se está informado del 38%, ¿Cómo se calculó este avance?</p> <p>Respuesta correo 28-11-2023 "Se ha reorganizado la carpeta clasificando por tipo de producto; Para el cálculo del avance se tuvo en cuenta el total de las secciones del documento desarrolladas, sobre el total de secciones, en este caso 3/8"</p> <p>+ "LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SOBRE LA CONFIGURACIÓN DEL MUNDO RURAL Y SUS COMUNIDADES.docx" - el documento presenta un 15% de avance.</p>	0,15	15%

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Versión: 10

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
4. Documento semestral de informe sobre seguimiento a iniciativas legislativas en el Congreso de la República, emitidos	2	31/12/2023	<p>La evidencia no es de fácil identificación.</p> <p>Se identifica carpeta "Lineamientos Técnicos", se encuentra un informe "Informe Seguimiento Legislativo 1 ir semestre de 2023 VF (1).pdf" y dos archivos en EXCEL.</p> <p>Respuesta correo 28-11-2023 "Se ha reorganizado la carpeta clasificando por tipo de producto; Se cuenta con un documento elaborado, correspondiente al corte del primer semestre de 2023" - Conforme</p>	1	50%
5. Documento de lineamientos metodológicos sobre diálogo social con comunidades rurales, suscrito por el viceministro	1	31/12/2023	<p>La evidencia no es de fácil identificación.</p> <p>Se identifica como "Lineamientos metodológicos sobre diálogo social.docx", documento básico, que no creo que tenga el 10%</p> <p>Respuesta correo 28-11-2023 "Se ha reorganizado la carpeta clasificando por tipo de producto; Para el cálculo del avance se tuvo en cuenta que el documento al corte solo contaba con la estructura definida, de acuerdo a lo propuesto por el equipo a cargo",</p> <p>* "Lineamientos metodológicos sobre diálogo social.docx" - el documento presenta un avance del 5%</p>	0,05	5%
6. Documento de lineamientos metodológicos para fortalecer la participación social en los Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral, suscrito por el viceministro	1	31/12/2023	<p>La evidencia no es de fácil identificación.</p> <p>Se identifica como "LINEAM~1.DOC", documento básico, que no creo que tenga el 50%</p> <p>Respuesta correo 28-11-2023 "Se ha reorganizado la carpeta clasificando por tipo de producto; Por un error al cargarlo en la carpeta en línea, el sharepoint ponía ese nombre. Por lo que se ha vuelto a cargar el documento."</p> <p>* "LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LOS PLANES NACIONALES DE LA REFORMA RURAL INTEGRAL.DOC"; se avala el 50%</p>	0,5	50%
Promedio de cumplimiento acumulado a septiembre de 2023					24%



Tabla No 12. Elaboración del equipo auditor con la información del PAI y los soportes reportados por la dependencia responsable

El acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2023, para al Despacho del viceministerio de Desarrollo Rural a ejecutado un 24% del Plan de Acción de conformidad con los soportes suministrado y evaluados por la OCI en la tabla No. 12; de acuerdo con "Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2023 septiembre 30", presenta un avance del 8,3%, esto debido a que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva no evalúa a los productos cuya meta es 1 "documento", no considerar los avances de la dependencias hasta que esté elaborado el documento final.

Se recomienda al despacho del viceministro de Desarrollo Rural adelantar las tareas necesarias para dar cumplimiento al 100% de los productos propuestos en el Plan de Acción Institucional – PAI.

2.3.1. Dirección de Bienes Públicos Rurales

El equipo auditor procedió revisar los soportes y consolidar la información consignada en la herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el reporte del avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional con corte a septiembre de 2023 con respecto al anexo técnico "Plan de Acción Institucional 2023 actualizado octubre 10", publicado en el portal WEB de la entidad con la siguiente información:

	Formato		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Versión: 10
			Fecha Emisión: 24-08-2023
Control interno a la gestión			



El Plan de Acción de la dependencia cuenta con 8 productos (8 actividades); con cumplimiento a 31 de diciembre de 2023; los indicadores son: 5 de gestión y 3 de producto y el tipo de indicador corresponden a eficacia.

El equipo auditor continuó con la consolidación y detalle de la evaluación que se consigna en la siguiente tabla:

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
1. Ambientes de formación en Instituciones Educativas Rurales, mejorados	9	31/12/2023	<p>No es clara la ubicación de la evidencia. Carpeta: Seguimiento Jóvenes Rurales Se encuentra como evidencia dos comisiones y modificación al convenio.</p> <p>jóvenes rurales tercer trimestre 2023 con la misma información.</p> <p>Respuesta correo del 5-12-2023 "El reporte corresponde al II semestre del año; es decir, julio a septiembre de 2023, en el cual no se reportó avance de la meta propuesta; sin embargo, se remite también información anterior correspondiente al avance al producto ...", Se adjunta los avances generales.</p>	0	0%
2. Informes de seguimiento a la ejecución de subsidios de mejoramientos de las Instituciones Educativas Rurales realizados	3	31/12/2023	<p>No es clara la ubicación de la evidencia. Carpeta: Seguimiento Jóvenes Rurales Se encuentra como evidencia dos comisiones y modificación al convenio.</p> <p>jóvenes rurales tercer trimestre 2023 con la misma información. No hay producto, no se cumple con el 67%</p> <p>Respuesta correo del 5-12-2023 "El reporte corresponde al II semestre del año; es decir, julio a septiembre de 2023, en el cual no se reportó avance de la meta propuesta; sin embargo, se remite también información anterior correspondiente al avance al producto ... Respecto al seguimiento, el supervisor del convenio, ha realizado los siguientes informes: - Informe corte junio de 2023 - Informe corte agosto de 2023"</p> <p>Se adjuntar los dos informes.</p>	2	67%
3. Subsidios adjudicados, indexados y cerrados	1.447	31/12/2023	<p>En carpeta "Indexaciones", se evidencias una resolución "RESOLUCIÓN No. 00273 de 2023 (4).pdf" - transferencia de recursos.</p> <p>La evidencia no corresponde al producto, debe haber la relación de los subsidios adjudicados, en este caso la meta es de 1,447 adjudicaciones</p> <p>Documento donde se relaciones las adjudicaciones o archivo en Excel.</p> <p>Respuesta correo del 5-12-2023 "...en el mes de julio de 2023 se recomendó la distribución parcial de recursos para la presente vigencia, tomando en consideración que, i) conforme a la Ley 2276 de 2022, en la actividad de indexación se encuentra un rubro disponible de \$30.071.450.618 millones, ii)El Banco Agrario mediante oficio GV-2984 realizó la solicitud de indexación de subsidios por valor de \$30.027.944.957,66 millones, iii) se realizaron mesas técnicas preparatorias con los delegados de la Comisión Intersectorial (MinVivienda, Banco Agrario, DNP y MinAgricultura). El ejecutor de los recursos es el Banco Agrario, quien tiene a cargo los subsidios de las vigencias 2000 al 2017. - Resultado de lo anterior, se expidió por parte del Ministerio la Resolución 000273 del 15 de agosto de 2023".</p> <p>Se asigna recursos para 1,447 subsidios, no es clara cuál es la ejecución de esos subsidios - ¿Cuántos se han ejecutado?</p>	0	0%
4. Informes de seguimiento al Programa de Vivienda	4	31/12/2023	<p>Carpeta Seguimiento VISR Se encuentran 3 archivos No corresponde con el producto,</p> <p>Ser requieren los informes. De acuerdo con lo informado a planeación son 4 informes de seguimiento, No se cumplido con la meta?</p> <p>Respuesta correo del 5-12-2023 "Se realizó por parte del supervisor del Contrato de Fiducia No. 20190418, tres (3) informes bimensuales de supervisión, así: febrero - marzo 2023; abril - mayo 2023; junio - julio 2023</p>	4	100%

	<h1>Formato</h1>		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Control interno a la gestión		Versión: 10
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Fecha Emisión: 24-08-2023

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
			Se realizó por parte del supervisor del Contrato de Fiducia No. 202180472 un (1) informe de supervisión de fecha 26/05/2023" Se adjunta los respectivos informes		
5. Iniciativas acompañadas	10	31/12/2023	<p>Carpeta Acompañamiento. Existen tres subcarpetas, Cridec Maíz, Plátano, Chontaduro Medio Baudó Chocó Plátano Arauca</p> <p>La evidencia no son claras, se informa de 7 iniciativa, las cuales deben adjuntar ojala en subcarpetas con las evidencias del acompañamiento.</p> <p>Respuesta correo del 5-12-2023 "**Durante la vigencia con corte a septiembre de 2023, se ha realizado acompañamiento a 3 iniciativas, en relación a la revisión documental de los proyectos que han sido radicados en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:</p> <p>* lista de verificación de requisitos de los proyectos los cuales presentan observaciones para ajustar y fueron remitidos por: - Consejo Regional Indígena de Caldas - CRIDEC - Comité Departamental de Plataneros de Arauca. * ficha de viabilidad del proyecto presentado por Alcaldía de Medio Baudó, el cual se encuentra en espera de ser cofinanciado"</p> <p>En conclusión hay un avance de 3 iniciativas.</p>	3	30%
6. Proyectos productivos, cofinanciados	3	31/12/2023	<p>Carpeta Cofinanciación</p> <p>En la evidencia se encuentra una resolución, pero son proyectos productivos cofinanciados. De acuerdo con lo informado no hay avance.</p> <p>Respuesta correo del 5-12-2023 "Durante la vigencia con corte a septiembre de 2023, no se han cofinanciado proyectos, por lo tanto, el avance reportado en la Oficina de Planeación y Prospectiva corresponde a gestión realizada en el marco de las iniciativas presentadas ante el Fondo de Fomento Agropecuario. Cabe precisar que la una vez los proyectos cumplan con los requisitos establecidos en el Manual de FFA, se someten a los comités respectivos para su viabilización y posterior cofinanciación; de lo contrario, se emiten comunicaciones y fichas de revisión con las observaciones respectivas en cada caso.</p> <p>Como parte de la gestión realizada por la Dirección, se apoyó la expedición del acto administrativo No. 000351 del 28 de septiembre de 2023, con el propósito de cofinanciar al final de la vigencia un aproximado de 13 proyectos"</p>	0	0%
7. Informes de seguimiento a proyectos cofinanciados en la vigencia	4	31/12/2023	<p>Carpeta de Seguimiento</p> <p>Existen 21 Archivos que no son de fácil identificación de acuerdo con el avance de informa de cumplimiento de 3 informes acumulados, por favor organizar a que corresponde en subcarpetas.</p> <p>Respuesta correo del 5-12-2023 "Se realizó informe de seguimiento del Fondo de Fomento Agropecuario - FFA, a partir de los informes presentados por los operadores y las interventorías, así: Informe III trimestre 2022 Informe I trimestre 2023 Informe II trimestre 2023 Adicionalmente como parte de la gestión de la Dirección, se ha realizado seguimiento de indicadores por proyecto"</p> <p>Se adjunta los respectivos informes.</p>	3	75%
8. Informes de IVC realizados	2	31/12/2023	<p>Carpeta IVC</p> <p>Se encuentran 4 archivos Tres informes formatos de visita Un informe (formato de Visita)</p> <p>El producto da entender a un informe de IVC (general), y no informes de visita, las evidencias suministradas no evidencian el informe mencionado.</p> <p>Respuesta correo del 5-12-2023 "Se realizaron visitas a Distritos de Riesgo derivadas de las PQRDS recibidas en la Entidad. Se reporto a Planeación los informes de visita como la meta del producto propuesto, debido a que la actividad relacionada al producto refiere: "Realizar respuestas de las solicitudes recibidas de los distritos de riego del servicio público de adecuación de tierras la cual incluye el informe de la gestión realizada en</p>	2	100%

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Versión: 10

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
			<p>cada caso"; es decir, Así las cosas, se adjuntan las 4 informes de visitas realizados como parte de la gestión adelantada por la Dirección.</p> <p>El profesional encargado de las actividades de IVC, manifiesta que se cuenta con 2 informes del resultado de las visitas de IVC, con la decisión de cada caso, el cual será proporcionado en el transcurso de la semana"</p> <p>Se adjuntaron las respectivas evidencias. Se recomienda revisar la meta para el próximo año</p>		
Promedio de cumplimiento acumulado a septiembre de 2023					46%

Tabla No 13. Elaboración del equipo auditor con la información del PAI y los soportes reportados por la dependencia responsable

El acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2023, para la Dirección de Bienes Públicos a ejecutado un 46% del Plan de Acción de conformidad con los soportes suministrado y evaluados por la OCI en la tabla No. 13; de acuerdo con “*Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2023 septiembre 30*”, presenta un avance del 59%, esto debido a que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva evaluó el producto: “3. *Subsidios adjudicados, indexados y cerrados*”, con el 100%, pero la dependencia presenta en resolución para la indexación de 1.447 subsidios, pero no se informa cuanto han ejecutado a la fecha.


Se recomienda a la Dirección de Bienes Públicos adelantar las tareas necesarias para dar cumplimiento al 100% de los productos propuestos en el Plan de Acción Institucional – PAI.

2.3.2. Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos.

El equipo auditor procedió revisar los soportes y consolidar la información consignada en la herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el reporte del avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional con corte a septiembre de 2023 con respecto al anexo técnico “*Plan de Acción Institucional 2023 actualizado octubre 10*”, publicado en el portal WEB de la entidad con la siguiente información:

El Plan de Acción de la dependencia cuenta con 8 productos (16 actividades); con cumplimiento a 31 de diciembre de 2023; los indicadores son de producto y el tipo de indicador corresponden a eficacia.

El equipo auditor continuó con la consolidación y detalle de la evaluación que se consigna en la siguiente tabla:

	<h1>Formato</h1>		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Control interno a la gestión		Versión: 10
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Fecha Emisión: 24-08-2023

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
1. Documentos de política para la generación de ingresos y el fortalecimiento de capacidades productivas, elaborado	2	31/12/2023	<p>La evidencia: Carpeta "1. Documentos de Política" guía de acceso a la oferta asociatividad rural 2023 (ajustado)[1].pdf GUIA_CREANDOORGANIZACION_CAMPESINA.pdf</p> <p>Los documentos como el nombre lo indica son guías, pero el productos es documentos de política para la generación de ingresos. No se estaría cumpliendo con el producto. Por favor aclarar</p> <p>Respuesta 30-11-2023 "Conforme al proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS DE GENERACIÓN DE INGRESOS Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS QUE PERMITAN EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL NACIONAL, con código BPIN 2018011000747, se describe que inicialmente se planteó el producto Documentos de política, sin embargo se realizaron ajustes al nombre de los productos, conforme al catálogo de productos del DNP, quedando como producto "Documentos de lineamientos técnicos", para el producto en mención se desarrollan en esta vigencia dos actividades, una de ellas: Estructurar la política, lineamientos e instrumentos, en ese sentido, las guías que se han desarrollado, son instrumentos que permiten a los productores rurales conocer paso a paso la ruta que deben seguir las organizaciones de productores en las zonas rurales para presentarse y acceder a la oferta institucional.</p> <p>Así mismo, la descripción del producto relacionada en el plan de acción describe: Para esto se estructurarán lineamientos de política, normas, instrumentos y procedimientos que permitan la implementación de estas"</p>	2	100%
2. Documentos metodológicos para la implementación de las políticas, lineamientos e instrumentos de capacidades productivas y generación de ingresos, elaborado	5	31/12/2023	<p>En carpeta "2. Documentos Metodológicos", cuenta con 5 archivos, No hay avance de los productos</p> <p>Respuesta 30-11-2023 "Conforme a las indicaciones de la OAPP, solamente se pueden reportar avances de productos finalizados, el aplicativo no permite registrar documentos aún en construcción, es por ello por lo que anexamos documentos en construcción para dar a conocer que si bien no se han finalizado los mismos se viene trabajando en los documentos. En ese sentido, al finalizar la vigencia es decir en el reporte del último trimestre se espera cumplir con la meta"</p>	0	0%
3. Estudios de preinversión para la implementación políticas, lineamientos e instrumentos de capacidades productivas y generación de ingresos, elaborados	2	31/12/2023	<p>Carpeta "3. Estudios de preinversión" Con un archivo "Diagrama PNA.pdf" Sin avance</p> <p>Respuesta 30-11-2023 "Como se mencionó en el ítem anterior, solamente se pueden reportar avances de productos finalizados, el aplicativo no permite registrar documentos aún en construcción. El archivo PNA se refiere al diagrama en construcción del Plan Nacional de Agroecología"</p>	0	0%
4. Documento de evaluación de la política de capacidades productivas y generación de ingresos, elaborados	1	31/12/2023	<p>Sin información Sin Avance</p> <p>Respuesta 30-11-2023 "Con corte al III trimestre no se tienen resultados del documento evolución cuyo indicador está relacionado con un documento de planeación elaborado. Al finalizar la vigencia es decir en el reporte del último trimestre se espera cumplir con la meta"</p>	0	0%
5. Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	1.018	31/12/2023	<p>Carpeta: "5. Apoyo para proyectos productivos" Se encuentra documentos: "Prod_Estrategia Interc Saberes-20231019T014945Z-001.zip", con tres archivos. Sin avance</p> <p>Respuesta 30-11-2023 "Este producto se enfoca en el apoyo de iniciativas productivas en cumplimiento de las sentencias judiciales. Los archivos adjuntos son 4 convenios que se firmaron. Por eso el avance del producto en cero. Se estima en el último trimestre cumplir con la meta"</p>	0	0%
6. Servicios de fortalecimiento de capacidades locales.	201	31/12/2023	<p>Carpeta:"6. Fortalecimiento de capacidades locales", Prod_Estrategia Interc Saberes-20231019T014945Z-001.zip que contiene 4 archivos. Sin avance del producto.</p> <p>Respuesta 30-11-2023 "El cumplimiento de este producto se prevé con la puesta en marcha de la estrategia Escuela de Intercambio de Saberes para la generación de conocimiento, el fortalecimiento y desarrollo de capacidades productivas y la potencialización de los emprendimientos de los 33 municipios con los grupos participantes de la Convocatoria 2022, contribuyendo al crecimiento económico, a la sostenibilidad de sus unidades productivas y al mejoramiento de la calidad de vida de dichos grupos.</p>	0	0%



 Control interno a la gestión	Formato		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Versión: 10
			Fecha Emisión: 24-08-2023

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
			Con corte al tercer trimestre se han presentado retrasos en los procesos de adición de recursos al convenio suscrito para la ejecución de la Convocatoria 2022. Una vez se encuentre fondeado con los dineros reasignados se ejecutarán las actividades y se podrá ejecutar la estrategia Escuela Intercambio de Saberes. Por eso el avance del producto en cero. Se estima en el último trimestre cumplir con la meta"		
7. Servicios de acompañamiento productivo y empresarial.	52	31/12/2023	<p>Carpeta: "7. Acompañamiento productivo y empresarial" Prod_Evaluacion-20231019T015839Z-001.zip Con dos documentos contrato Sin avance</p> <p>Respuesta 30-11-2023 "Así como el producto anterior, Se prevé la puesta en marcha de la estrategia Escuela de Intercambio de Saberes para la generación de conocimiento, el fortalecimiento y desarrollo de capacidades productivas y la potencialización de los emprendimientos de los 33 municipios con los grupos participantes de la Convocatoria 2022, contribuyendo al crecimiento económico, a la sostenibilidad de sus unidades productivas y al mejoramiento de la calidad de vida de dichos grupos. Si bien Se presentaron retrasos en los plazos programados para la contratación de los servicios de evaluación por lo que la implementación e inicio de ejecución de las actividades previstas se dará a partir del mes de octubre de 2023, se estima cumplir con el producto al finalizar la vigencia"</p>	0	0%
8. Servicio de acompañamiento productivo y empresarial	290	31/12/2023	<p>En el anexo del Plan de Acción Institucional, se encuentra este producto repetido, pero con diferente meta, por favor explicar a qué se debe.</p> <p>Carpeta: "7. Acompañamiento productivo y empresarial" Prod_Evaluacion-20231019T015839Z-001.zip Con dos documentos contrato Sin avance</p> <p>Respuesta 30-11-2023 "El producto Servicio de acompañamiento productivo y empresarial, en este caso corresponde al proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL -2018011000189 . El anterior producto, de igual denominación se estableció en el marco del proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES: CONFIANZA Y OPORTUNIDAD A NIVEL NACIONAL - 2018011000517. En ese sentido, es el mismo producto pero la meta se cumple con dos proyectos de inversión, cuyos beneficiarios son diferentes"</p>	0	0%
Promedio de cumplimiento acumulado a septiembre de 2023					13%

Tabla No 14. Elaboración del equipo auditor con la información del PAI y los soportes reportados por la dependencia responsable

El acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2023, para la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos a ejecutado un 13% del Plan de Acción de conformidad con los soportes suministrado y evaluados por la OCI en la tabla No. 14; de acuerdo con "Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2023 septiembre 30", presenta un avance del 17.5%, esto debido a que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva evaluó el producto "2. Documentos metodológicos para la implementación de las políticas, lineamientos e instrumentos de capacidades productivas y generación de ingresos, elaborado", con el 40%.

Se recomienda a la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos adelantar las tareas necesarias para dar cumplimiento al 100% de los productos propuestos en el Plan de Acción Institucional – PAI.

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Versión: 10
		Fecha Emisión: 24-08-2023


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

El equipo auditor procedió revisar los soportes y consolidar la información consignada en la herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el reporte del avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional con corte a septiembre de 2023 con respecto al anexo técnico “*Plan de Acción Institucional 2023 actualizado octubre 10*”, publicado en el portal WEB de la entidad con la siguiente información:


El Plan de Acción de la dependencia cuenta con 26 productos (77 actividades); con 3 productos con cumplimiento a marzo, uno en abril, uno en mayo, uno junio, uno en octubre, 18 en diciembre y uno sin fecha de cumplimiento; los indicadores uno de gestión, 4 de producto y 21 sin información y el tipo de indicador corresponde a 5 de eficacia y 21 sin información.

El equipo auditor continuó con la consolidación y detalle de la evaluación que se consigna en la siguiente tabla:



11. Producto	13. Meta	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
1. Documento de seguimiento del plan de acción y las actividades ejecutadas por la ADR en el marco del Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria, elaborado	4	<p>En la carpeta se encuentran 5 documento:</p> <p>20230711_ Solicitud Informe avance II trimestre PA 2023 - PNS RIEGO Y DRENAJE.pdf - no es un producto 20230823_Envío borrador informe II trimestre.pdf - es un correo no es producto. 20230824 _INFORME CUALITATIVO PNRDECFC II TRI_V2.docx - es un producto pero no presenta firma - aprobación (responsable) 20230824 _INFORME CUANTITATIVO PNRDECFC_II TRI_V2.xlsx - forma parte del anterior informe. 20230920_Reunion PNS_Agricultura.pdf - no es producto</p> <p>de acuerdo con la fecha de implementación, debería ser en abril, . Hace falta todas las evidencias formalizadas,</p> <p>Respuesta 11-12-2023 "De los 4 productos que se tienen establecidos, uno corresponde al plan de acción del Plan Nacional de Riego y Drenaje. Los 3 restantes son los informes cualitativos y cuantitativos de avance, los cuales no se entregan firmados porque al inicio o al final del documento se encuentran los responsables de la elaboración y revisión con sus respectivos correos. Estos informes pueden ser consultados de manera oficial en https://siipo.dnp.gov.co/vistaciudadanodetallato/10"</p> <p>Se encuentra adjunta la información.</p>	3	75%
2. Documento de ajuste al Manual de Normas Técnicas Básicas para proyectos de ADT	1	<p>Se encuentran 4 documentos,</p> <p>el documento "Propuesta estructura Manual_Mesa_04.09.2023.docx", presenta un avance considerable</p>	0,7	70%
3. Documento de seguimiento a la ejecución de la política, planes, programas y proyectos de adecuación de tierras a cargo de las entidades adscritas y vinculadas al Sector, elaborado	2	<p>Se encuentran 5 documentos, ninguno es un producto. 20230904_Seguimiento convenio 20210686 Municipio de Coello.pdf; Hace falta el informe o documento de seguimiento.</p> <p>Respuesta 11-12-2023 "En el documento en construcción se alimenta de las gestiones de articulación y seguimiento que se ejecutan mes a mes, la elaboración de este documento culmina al finalizar la vigencia en el cual se realizaran las respectivas conclusiones".</p>	0	0%
4. Documentos de formulación de política de adecuación de tierras, elaborado	2	<p>Se encuentran 5 documentos. FORMULACIÓN POLÍTICA ADT_V9.docx - es un documento inicial, pero en avance es muy mínimo, no presenta ninguna estructura, El avance no corresponde al 70%, por mucho un 5%</p> <p>Respuesta 11-12-2023 "Este documento consolida las acciones que han desarrollado</p>	0	0%

	<h1>Formato</h1>		 Agricultura
			Código: F01-PR-CIG-02
	Control interno a la gestión	Informe Auditoría Interna de Gestión	
			Fecha Emisión: 24-08-2023

11. Producto	13. Meta	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
		mes a mes con UPRA, ADR, Minminas, de los posibles instrumentos normativos en lo relacionado con ADT. Aunado a lo anterior se presentan los borradores de documentos de formulación de política. Y efectivamente se consolidó un documento final en junio. Se continúa con las actividades programadas según la ruta metodológica definida y descrito en el plan de acción de la DOSPR"		
5. Proyecto de decreto - reglamentación capítulo III de la Ley 70 en relación con la ampliación y saneamiento de las tierras de comunidades negras, elaborado y presentado a la O Jurídica	1	El proyecto debería haberse cumplido en junio, Presentan 6 documentos, Ampliación, saneamiento y medidas NARP VERSIÓN en limpio 01092023.docx, el documento tiene un avance considerable. Respuesta 11-12-2023 "Efectivamente se han trabajado varios borradores del proyecto de decreto, han tenido varios cambios, por sugerencia de las dependencias del MADR, de las entidades vinculadas a la implementación de la política pública, así como, de los cambios que se han venido identificando en el proceso de construcción y consolidación de la ruta preparatoria para la consulta previa del instrumento. Y efectivamente el documento se consolidó como versión final en junio, para ser llevado a la consulta previa según la ruta metodológica"	0,8	80%
6. Proyecto de decreto por medio del cual se sustituye el capítulo 6 del título 10 de la parte 14 del libro 2 del decreto 1071 de 2015, el cual hace referencia a la adjudicación de baldíos a entidades de derecho público, elaborado y presentado a la O Jurídica	1	El proyecto debería haberse cumplido en marzo Presenta dos documentos 12052023_DECRETO ADJUDICACIÓN EDP - REVISADO POR LA SATN.pdf - el documento presenta un avance considerable. Respuesta 11-12-2023 "El proyecto de Decreto elaborado por la DOSPR se cumplió en marzo, sin embargo se envió a La Subdirectora de Administración de Tierras de la Nación para su revisión y comentarios y finalmente, mediante correo electrónico del 21 de septiembre de 2023, el documento con comentarios y control de cambios, quedando atentos "a las reuniones que frente al tema se consideren necesarias a fin de poder avanzar unificadamente con el proyecto modificatorio".	0,85	85%
7. Decreto de dotación de tierras para el pueblo Rromm protocolizado y expedido	1	Presenta dos correos, No se encuentra el proyecto de decreto, para determinar el avance informado del 60%, adjuntar documento. Respuesta 11-12-2023 "Se adjunta el proyecto de Decreto. En uno de los correos referidos estaba el Proyecto; disculpas porque al cargar el correo no quedó cargado el documento adjunto", Se adjunta el respectivo documento	0,6	60%
8. Propuestas normativas (artículos) para el proyecto de ley del PND 2022-2026 en lo relacionado con Ordenamiento Social de Propiedad y Uso Productivo del Suelo	13	Cumplimiento en mayo, Se cumplió "el 19 de mayo de 2023, fue expedida la Ley 2294 "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida", contentiva de 13 artículos impulsados por esta Dirección"	13	100%
9. Informes de seguimiento a las Sentencias con participación de la Dirección, elaborados	4	Carpeta de 10 SENTENCIAS. Se encuentra 3 INFORME SENTENCIAS JULIO - SEPTIEMBRE.docx - el documento no presenta responsable. Hace falta dos evidencias, Respuesta 11-12-2023 "Los informes se realizan trimestralmente, bajo la responsabilidad de la funcionaria Socorro Aguas Pineda, conforme a los reportes emitidos por los profesionales encargados de la implementación de dichas Sentencias. Se adjuntan los siguientes informes: 1. primer trimestre enero-marzo 2. Segundo trimestre abril - junio 3. Tercer trimestre julio-septiembre" Se adjuntan los tres informes CONFORME	3	75%
10. Documento de seguimiento de la implementación del Plan Nacional de Formalización masiva de la pequeña propiedad	1	Cuenta con 6 documentos 1.13. Plan Nacional de Formalización v17092023.docx- presenta un aparte de 7. Monitoreo, seguimiento y evaluación - presenta un avance significativo. Inquietud, el documento es de seguimiento a la implementación, pero de acuerdo con el documento y desarrollo hasta ahora están preparando el Plan (El seguimiento es cuando esté aprobado el Plan) Respuesta 11-12-2023 "El documento da cuenta de un documento de seguimiento que	0,4	40%

	<h1>Formato</h1>		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Versión: 10
	Control interno a la gestión		

11. Producto	13. Meta	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
		<p>como se indica en la versión del plan de acción será entregado en el mes de diciembre. Como evidencias se disponen los avances de acuerdo con las mesas técnicas y las actividades planteadas en el plan de acción, el seguimiento se realiza sobre la implementación de lo adoptado por la resolución 382 de 2021.</p> <p>La versión final se entregará en el mes de diciembre, por lo cual se planteó actividad de versión final de documento. Reportando mensualmente las actividades sobre las cuales se reporta avance. Reiterando que el informe final será presentado en el mes de diciembre"</p>		
11. Documento de lineamientos de articulación de las determinantes de ordenamiento territorial de las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación, elaborado.	1	<p>¿Documento con Cumplimiento en marzo?</p> <p>Presentan tres documentos, pero como tal no hay documento de lineamientos para determinar el 50% de avance, - adjuntar el documento</p> <p>Respuesta 11-12-2023 "Las actividades para el desarrollo del producto son cuatro: 1. Elaborar estructura de documento (feb-23 a mar-23) 2. Realizar mesas técnicas con ANT y UPRA (mar-23 oct-23) 3. Elaborar versión 1 de documento (mar-23 a jun-23) 4. Elaboración de documento final (oct-23 a dic-23) Como se evidencia en el plan de acción la actividad con cumplimiento a marzo es la estructura del documento (La cual se encuentra cargada en la carpeta respectiva).</p> <p>La versión definitiva se entregará en el mes de diciembre"</p>	0,5	50%
12. Documento de seguimiento a la política de catastro multipropósito en articulación con el ordenamiento social de la propiedad rural, elaborado	2	<p>Cuenta con 6 documentos Estos documentos no es producto, No se encuentra documento de seguimiento para determinar el 50%, Adjuntar el documento</p> <p>Respuesta 11-12-2023 "Se adjunta el documento solicitado".</p> <p>Se adjunta el documento. Conforme</p>	1	50%
13. Documento de lineamientos técnicos para la elaboración e implementación de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural, elaborado	1	<p>Cumplimiento en marzo No se informa al respecto</p> <p>Respuesta 11-12-2023 "Las actividades para el desarrollo del producto son cuatro: 1. Elaborar estructura de documento 2. Realizar mesas técnicas con ANT y UPRA 3. Elaborar versión 1 de documento 4. Elaboración de documento final</p> <p>El avance reportado en el mes de marzo corresponde a la estructura del documento. La versión final del documento se entregará en diciembre"</p> <p>La versión 1 del documento tiene un avance considerable</p>	0,5	50%
14. Documento técnico de diseño de integración de reporte de indicadores de la política de ordenamiento social de la propiedad rural y uso productivo del suelo, elaborado.	1	<p>Cuenta con tres documentos,</p> <p>Los documentos no corresponden al diseño de integración de reportes. Adjuntar para determinar el avance del 40%. Parece que corresponde al anterior producto.</p> <p>Respuesta 11-12-2023 "Las actividades para el desarrollo del producto son cuatro: 1. Elaborar estructura de documento (Reporte Indicadores) 2. Realizar mesas técnicas con ANT y UPRA 3. Elaborar versión 1 de documento 4. Elaboración de documento final Los reportes dan cuenta de la estructura y de las mesas técnicas. La versión final del documento se entregará en el mes de diciembre"</p> <p>Se revisión la evidencia conforme al 40%</p>	0,4	40%
15. Documento de seguimiento a la implementación de metodología para el cálculo de Unidad Agrícola Familiar - UAF- por Unidades Físicas Homogéneas a escala municipal, elaborado	2	<p>Presenta 4 documentos En los cuatro documentos, no se encuentra el documento de seguimiento, para determinar el 50% de avance</p> <p>Respuesta 11-12-2023 "Se encuentra el documento de avance para el primer semestre de 2023, presentado de manera conjunta entre la ANT, la UPRA y MADR de la implementación para el cálculo de la metodología de UAF por UFH., para el documento final consolidado para el año 2023 se presentarán los intervinientes. Los otros documentos corresponden a avances corresponden a avances particulares del producto, los cuales se verán reflejados en el informe final"</p> <p>Se adjunta el documento en mención, conforme</p>	1	50%
16. Informe final de análisis de las propuestas presentadas por los grupos poblacionales en los eventos de socialización de la SU 288-22	1	<p>Se cuenta con 6 documentos, No se encuentra el informe para determinar el avance del 22%</p> <p>Respuesta 11-12-2023 "Se mantiene el avance del 22% en tanto a la fecha se cuenta</p>	0,22	22%

	<h1>Formato</h1>		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Control interno a la gestión		Versión: 10
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Fecha Emisión: 24-08-2023

11. Producto	13. Meta	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
		<p>con avance del informe, con base en las 2 relatorías de los eventos realizados, (Evento Académico y Evento Región Central), las cuales recogen las observaciones, recomendaciones y memorias de éstos"</p> <p>Se adjunta documento, conforme con avance</p>		
17. Documento de actualización de los lineamientos para el cumplimiento de la SU 288-22.	1	<p>Se encuentran dos carpetas. ev. Académico: Con dos archivos. ev. Zipa Con dos archivos La anterior información son insumos para el informe No presenta avance.</p> <p>Respuesta 11-12-2023 "Efectivamente, no se puede presentar avance en cuanto a la actualización de los lineamientos, en tanto para cumplir con esta actividad, necesariamente se debe culminar la totalidad de eventos, contar con los informes de cada uno de ellos y elaborar el informe global"</p>	0	0%
18. Informe de avance al cumplimiento de las ordenes de la SU 288-22	1	<p>Como evidencia se encuentra correo "Seguimiento al cumplimiento de órdenes estructurales en el marco la sentencia SU-288 de 2022 – Protección del régimen especial de baldíos.msg", No se encuentra informe de SU 288-22, Para evaluar el avance del 80%</p> <p>Respuesta 11-12-2023 "El avance del 80% es respecto a la actividad de la participación en el Comité Técnico de Seguimiento, anexando las actas de cada una de ellas debidamente suscritas. En cuanto al otro producto, que es la remisión del informe a los entes de control, de conformidad con la Corte Constitucional, este deberá ser semestral. Siendo así, para la vigencia 2023 solo se tiene previsto un requerimiento y su correspondiente respuesta. Este informe fue debidamente remitido, cumpliendo la actividad al 100%. Se anexa informe remitido"</p> <p>Conforme con el documento</p>	1	100%
19. Documento de estrategia de ordenamiento territorial para la Amazonia desde las competencias del sector agricultura y desarrollo rural.	1	<p>Cuenta con tres archivos, son documentos de insumos. Hace falta el documento de la estrategia, estructurado para evaluar el avance del 40%</p> <p>Respuesta 11-12-2023 "El avance da cuenta de las acciones de la estrategia y los insumos para la construcción de la estrategia. El documento final se entregará en el mes de diciembre".</p>	0	0%
20. Documento de estrategia de núcleos territoriales para la reforma agraria.	1	<p>Cuenta con 5 documentos el documento "28092023_Nucleos territoriales para la reforma agraria.docx", presenta un avance considerable.</p>	0,8	80%
21. Documento de hoja de ruta para la elaboración y puesta en marcha de un plan de ordenamiento productivo agropecuario, para el Resguardo Indígena Awá Hojal La Turbia	1	<p>Cuenta con 7 documentos son documentos de insumos.</p> <p>No se encuentra documento de hoja de ruta para evaluar el avance del 50%</p> <p>Respuesta 11-12-2023 "El reporte del 50% corresponde a insumos para la elaboración del documento final, el cual será entregado en diciembre. Teniendo en cuenta que este producto fue incluido a raíz de los eventos que se realizaran desde el mes de agosto hasta diciembre, de acuerdo a la adición presupuestal realizada a la DOSPR en el mes de agosto"</p>	0	0%
22. Documento de seguimiento al cumplimiento del auto 00058 de 11 de julio de 2017, relacionado con la formulación del plan de ordenamiento productivo del Resguardo Indígena Awa Hojal La Turbia	1	<p>Cuenta con dos documentos estos documentos son insumos</p> <p>No se encuentra documento de seguimiento para evaluar del avance del 20%</p> <p>Respuesta 11-12-2023 "El reporte del 20% corresponde a insumos para la elaboración del documento final, el cual será entregado en diciembre. Teniendo en cuenta que este producto fue incluido a raíz de los eventos que se realizaran desde el mes de agosto hasta diciembre, de acuerdo a la adición presupuestal realizada a la DOSPR en el mes de agosto"</p>	0	0%
23. Informes de seguimiento de los espacios de gestión territorial realizados con comunidades y organizaciones representantes de los pueblos étnicos, orientados al fortalecimiento de la política pública del ordenamiento social de la propiedad rural y uso productivo del suelo.	3	<p>Se encuentran dos archivos, - insumos para la elaboración del documento No se encuentra documento para evaluar el avance del 10%</p> <p>Respuesta 11-12-2023 "Con corte a septiembre no se habían realizado los eventos. Se estaba en la fase de preparación del evento. Los eventos se programaron para noviembre y diciembre de los cuales saldrán las respectivas evidencias con los informes"</p>	0	0%
24. Informes de seguimiento de los espacios de gestión territorial realizados con comunidades y organizaciones representantes de las comunidades campesinas, orientados al fortalecimiento de la política pública del ordenamiento social de la propiedad rural y uso productivo del suelo.	3	<p>Presentan 4 documentos - insumos para la elaboración del informe, No se cuenta con el Informe para evaluar el 10% de avance.</p> <p>Respuesta 11-12-2023 "Con corte a septiembre se había realizado un evento en Barbosa, equivalente al 33% de avance. El segundo evento se realizó en el mes de noviembre en San José de Guaviare"</p>	0	0%

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Versión: 10

11. Producto	13. Meta	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
25. Documento de seguimiento a alternativas de acceso y uso en zonas de reserva forestal de Ley 2da de 1959	1	Cuenta con tres documentos El documento "ProyectedeAcuerdo_RegularizacióndeOcupaciónLey2de1959_18042023.docx", presenta un avance considerable.	0,6	60%
26. Documento de seguimiento a los procesos de formalización de comunidades étnicas en articulación con el Plan Nacional de Formalización de la Propiedad Rural	1	Cuenta con dos documentos, No se encuentra el documento de seguimiento para evaluar el avance del 40%. Respuesta 11-12-2023 "El avance da cuenta de las acciones en el marco del ajuste del plan y formalización de la propiedad. La versión del documento final se entregará en diciembre, ya que depende de mesas técnicas desarrolladas y prioridades del equipo de paz del ministerio"	0	0%
Promedio de cumplimiento acumulado a septiembre de 2023				42%

Tabla No 15. Elaboración del equipo auditor con la información del PAI y los soportes reportados por la dependencia responsable

El acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2023, para la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo a ejecutado un 42% del Plan de Acción de conformidad con los soportes suministrado y evaluados por la OCI en la tabla No. 15; de acuerdo con “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2023 septiembre 30”, presenta un avance del 13%, esto debido a que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva no evalúa a los productos cuya meta es 1 “documento”, no considerar los avances de la dependencias hasta que esté elaborado el documento final.



Se recomienda a la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo adelantar las tareas necesarias para dar cumplimiento al 100% de los productos propuestos en el Plan de Acción Institucional – PAI.

2.3.4. Dirección de Mujer Rural


El equipo auditor procedió revisar los soportes y consolidar la información consignada en la herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el reporte del avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional con corte a septiembre de 2023 con respecto al anexo técnico “Plan de Acción Institucional 2023 actualizado octubre 10”, publicado en el portal WEB de la entidad con la siguiente información:

El Plan de Acción de la dependencia cuenta con 15 productos (15 actividades); con 2 productos con cumplimiento a septiembre, 11 a noviembre y 2 en diciembre de 2023; los indicadores corresponden a producto y el tipo de indicador a eficiencia.

El equipo auditor continuó con la consolidación y detalle de la evaluación que se consigna en la siguiente tabla:

	<h1>Formato</h1>		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Versión: 10
	Control interno a la gestión		


11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
1. Política Pública de la Mujer Rural, elaborada	1	30/11/2023	<p>Cumplimiento a noviembre</p> <p>"1. Documento preliminar Política Pública FAO-DMR 28 de Agosto con ajustes DMR.pdf", el documento es una propuesta de resolución del MADR;</p> <p>El producto es la resolución en firme. Se me hace que el porcentaje informado del 75% es muy alto, aun hace falta todo el tema re revisión jurídica y de publicación, informar al respecto del avance real.</p> <p>Respuesta correo 15-12-2023 "La Dirección de la Mujer Rural ha trabajado en la propuesta de Política Pública en conjunto con la FAO y el equipo técnico de la Dirección, dentro de los cuales se cuenta con politólogos y abogados, por lo tanto, las versiones que se generan del documento cuentan con revisiones jurídica.</p> <p>Así mismo, es importante aclarar que el alcance del producto propuesto por la Dirección de la Mujer Rural es la propuesta de Política Pública elaborada, no aprobada, ni publicada, por lo tanto, se considera que el porcentaje de cumplimiento está acorde al avance logrado, ya que el "Anexo técnico" desarrolla la propuesta de política.</p> <p>Anexo: 1. Documento preliminar Política Pública FAO-DMR con ajustes DMR"</p> <p>El producto es política pública, elaborada, en un documento con la formalización.</p>	0,75	75%
2. Propuesta de reforma a la Ley 731 de 2002, elaborada	1	30/11/2023	<p>Cumplimiento a noviembre</p> <p>Se hace referencia dos documentos, 2. Protegido Evidencia PA Primer Borrador - Actualización Ley 731 de 2002 22082023.pdf; Por favor se requiere acceder al documento para verificar el avance informado.</p> <p>Respuesta correo 15-12-2023 "La Dirección de la Mujer Rural informa que ha compartido el documento protegido, debido a que el escenario en el cual se discutirá y aprobará la versión final es el Congreso de la República, por lo tanto protege el contenido (la clave para acceder es 1235)</p> <p>Respecto al otro documento, corresponde a la metodología participativa que ha desarrollado la DMR para la construcción de la actualización de la Ley, con el fin de recolectar y tomar en cuenta las necesidades de las mujeres rurales en el territorio.</p> <p>Anexo: 2. Protegido Evidencia PA Primer Borrador - Actualización Ley 731 de 2002 22082023 REVISADAS 2. 13_09_2023 Metodología ajustada Actualizada V6 (Anexo 17)"</p> <p>Conforme con la evidencia</p>	0,65	65%
3. Nota estadística sobre las situaciones de las mujeres rurales, publicada	1	30/09/2023	<p>Cumplimiento a septiembre</p> <p>3. Anexo 6. 20230904 Nota Estadística Mujer Rural y Campesina.pdf Tiene un considerable avance, pero se debió cumplir a septiembre de 2023</p> <p>Respuesta correo 15-12-2023 "A 30 de septiembre la DMR ya contaba con el contenido de la nota estadística, sin embargo, se presentaron retrasos por parte del DANE en el proceso de diagramación y publicación, ya que: " se hizo un alto en la diagramación para evaluar (y eximir posteriormente por este año) la necesidad de que la nota pasara por el Comité Editorial de la entidad (creado y conformado en septiembre de 2023 para evaluar y aprobar los documentos de investigación de la entidad para su publicación), y la segunda, es que en el área de diseño y diagramación tienen un alto volumen de trabajo debido al cumpleaños número 70 del DANE". A la fecha, se cuenta con la versión final de la Nota estadística, la cual se adjunta.</p> <p>Anexo: 3. Nota estadística mujer_rural_campesina_2023 3. Comunicación DANE respecto a nota estadística"</p> <p>Conforme</p>	0,7	70%
4. Plan de mejoramiento del tablero de control "Las mujeres Cuentan", implementado	1	31/12/2023	<p>Como evidencia se encuentra archivo "4. 20230724 Plan de acción Tablero.xlsx", con el Plan de Mejoramiento, Al revisar el documento, las fechas de cumplimiento están entre julio - agosto; Como mínimo debería estar aprobado e implementado.</p> <p>Respuesta correo 15-12-2023 "En la última reunión realizada entre la DMR, la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva del MAY y la UPRA, se decidió priorizar ciertas acciones para 2023 y dejar las demás para para el 2024 y 2025, debido a la complejidad de algunas de ellas, dentro de las que se encuentra realizar interoperabilidad entre los sistemas de información de la entidades del Sector. Dado lo anterior, se cuenta con un nuevo plan de trabajo, el cual a la fecha se encuentra cumplido para las actividades acordadas para la vigencia 2023</p> <p>Anexo: 4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES TABLERO DE CONTROL Link de actualización de tablero https://upra.maps.arcgis.com/apps/dashboards/3f9b707cdb9a45f1bfae614bea30bb9f</p>	0,7	70%

	<h1>Formato</h1>		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Versión: 10
	Control interno a la gestión		

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
			https://experience.arcgis.com/experience/f63f655e2a534213848432434325f852/page/Mujer-Rural-Characterizaci%C3%B3n-Socio?draft=true&views=Demograf%C3%ADa... Conforme		
5. Estrategia de llegada a territorio en favor de las Mujeres Rurales, diseñada	1	30/11/2023	Cumplimiento a noviembre 5. Versión preliminar Estrategia de Llegada al Territorio.docx - documento muy básico, de acuerdo con el porcentaje de avance (18%, aunque esta alto) Respuesta correo 15-12-2023 "Durante el periodo de septiembre a noviembre de 2023 se realizó la contratación del recurso humano requerido para culminar el documento de estrategia de llegada al territorio para facilitar el diálogo con las mujeres rurales, pesqueras y campesinas, el cual se adjunta en su versión final Anexo: 4. Estrategia de llegada al territorio para facilitar el diálogo con mujeres rurales" Conforme	0,18	18%
6. Estrategia de simbolizaciones en genero y/o economía del cuidado, diseñada e implementada	1	30/11/2023	Cumplimiento a noviembre 6. Estrategia de sensibilizaciones (Avance 2).docx - tiene un avance considerable, pero se me hace muy alto el 57%, evaluar e informar. Respuesta correo 15-12-2023 "La DMR durante el último trimestre del año amplió el contenido de la "Estrategia de sensibilizaciones en género y economía del cuidado", tomando en cuenta las lecciones aprendidas durante el proceso de implementación de la misma, en la cual se desarrollaron 28 talleres de sensibilización entre los meses de febrero a diciembre de 2023 y en la que participaron 1.947 personas. A la fecha se cuenta con el documento final de estrategia el cual se anexa. Anexo: 6. Estrategia de sensibilizaciones en género y economía del cuidado 28 documentos que incluyen ayudas de memoria y listados de asistencia a las sensibilizaciones realizadas, en el marco de la estrategia" Conforme, se toma el avance a septiembre.	0,57	57%
7. Estrategia de inclusión financiera para las Mujeres Rurales, diseñada	1	30/11/2023	Cumplimiento a noviembre 7. Borrador del documento de la Estrategia Inclusión Económica y Financiera.pdf - Tiene un avance considerable - verificar el 91% e informar. Respuesta correo 15-12-2023 "La DMR continuó con la elaboración del documento de Estrategia de inclusión económica y financiera, la cual se amplió con la descripción y alcance de la estrategia, la descripción de las 3 líneas que se tendrán en cuenta y la propuesta de plan de trabajo para dar cumplimiento hasta el 2030. Aunque a la fecha se cuenta con el documento final de estrategia y por lo tanto cumplida la actividad, la DMR proyecta realizar la presentación del documento al Banco Agrario de Colombia y a FINAGRO para poner en consideración el cronograma sugerido. Anexo: 7. Estrategia de inclusión financiera para las Mujeres Rurales". Documento final, se toma el avance a septiembre.	0,91	91%
8. Mujeres y jóvenes rurales certificados a través del programa de Educación Económica y Financiera virtual Mis Finanzas Cuentan	2.000	31/12/2023	8. Mujeres y jóvenes graduados en MFC a 30 sep 2023 V1.3.xlsx Cuenta 613 registros (43 hombres, 570 mujeres) Respuesta correo 15-12-2023 "Esta actividad está programada hasta diciembre de 2023, por lo tanto, en esa fecha se realizará el reporte de avance correspondiente".	613	31%
9. Documento diagnóstico de cadenas productivas con mayor participación de mujeres, elaborado	1	30/11/2023	Cumplimiento a noviembre 10. Encuestas del Instrumento de diagnóstico a Gremios y Cadenas Agropecuarias en inclusión de género.zip Lo anterior corresponde a documentos de insumos, No se encuentra documento de diagnóstico, para verificar el avance del 32%, adjuntar, gracias Respuesta correo 15-12-2023 "Durante el último trimestre de 2023, la DMR aceleró la construcción del documento de Diagnóstico de la participación de las mujeres en las líneas productivas, por medio del cual se busca analizar la participación de las mujeres en las cadenas agrícolas y productivas, ofreciendo una visión integral de su situación actual y explorando las complejas dinámicas de género en el sector. En el documento final que se adjunta, se presenta el análisis de las condiciones y características en las cadenas y se espera que sea insumo para el diseño de políticas que fomenten la equidad de género y promuevan un entorno más inclusivo, visible y sostenible en las zonas rurales. Anexo: 9. Diagnóstico de la participación de las mujeres en las líneas productivas" Conforme.	0,32	32%

	Formato		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Control interno a la gestión		Versión: 10
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Fecha Emisión: 24-08-2023

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
10. Estrategia para la incorporación de la economía del cuidado como sector productivo en el sector rural, formulada	1	30/11/2023	<p>Cumplimiento a noviembre</p> <p>11. Preliminar de la Estrategia para incorporación de economía del cuidado en el sector rural.docx Con un avance considerable, por favor verificar el avance del 70% e informar.</p> <p>Respuesta correo 15-12-2023 "La DMR elaboró el documento de estrategia para la incorporación de la economía del cuidado como sector productivo en el sector rural, con el fin de promover acuerdos sociales, organizativos y comunitarios que transformen las relaciones tradicionales de género en el entorno productivo, logrando una disminución del tiempo de Trabajo de doméstico y de cuidado no remunerado y el mejoramiento de capacidades para la generación de ingresos de mujeres rurales. Es por ello que se adjunta el documento final de estrategia, en el cual se presentan los enfoques, los resultados esperados y el cronograma propuesta para implementarla. Anexo: 10. Estrategia para la incorporación de la economía del cuidado como sector productivo".</p> <p>Conforme</p>	0,7	70%
11. Extensionistas y EPSEAS sensibilizadas en enfoque de género y economía del cuidado con participación voluntaria	20	30/09/2023	<p>Cumplimiento a septiembre</p> <p>12 Actas de sensibilización a Extensión Agropecuaria con Enfoque de Genero_Cadenas.pdf</p> <p>Se requiere que adjunten, de acuerdo con la información presentada a la OAPP, 41 sensibilizaciones, los respectivos soportes de asistencia, la presentación realizada, ojalá organizadas por carpetas de eventos. Ahora se tenía planificado 20, por que se realizaron 40, falló la planificación.</p> <p>Respuesta correo 15-12-2023 "Se adjunta el archivo "11. Actas de sensibilización a Extensionistas y EPSEAS anteriores a septiembre" en el cual se encuentra las ayudas de memorias y listado de asistencia a 2 sensibilizaciones realizadas, en las cuales se logró la participación de las 41 Entidades prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria - EPSEAS inicialmente reportadas. De igual forma, la DMR durante el último trimestre continuó con la realización se sensibilizaciones en enfoque de género para lo cual se desarrollaron 5 talleres adicionales de los cuales se adjuntan los soportes, logrando una participación de 16 EPSEAS adicionales. Es de aclarar, que derivado de un proceso de articulación entre la DMR y la Agencia de Desarrollo Rural, se acordó divulgar las sensibilizaciones con las organizaciones que se presentan a convocatorias de la ADR, logrando una amplia difusión y participación de Extensionistas y EPSEAS, lo que conlleva que se sobrepasará la meta programada. Anexo: 11. Actas de sensibilización a Extensionistas y EPSEAS anteriores a septiembre, en la cual se presentan las primeras 41 EPSEAS que participaron en las sensibilizaciones 11. Sensibilización 04-12-2023 AM Taller Masculinidades Corresponsables Lenguaje Inclusivo 11. Sensibilización 06 dic. EPSEAS-Fundac Solidaridad (Recuperado automáticamente) 11. Sensibilización 29 nov trabajo de cuidado rural 11. Sensibilización 01 DIC-DIVERSIDADES SEXUALES 11. Sensibilización 27-11-2023 AM Género y Ruralidad_EPSEAS"</p> <p>Se recomienda evaluar la meta.</p>	20	100%
12. Diagnóstico del estado de asociatividad de las organizaciones rurales de mujeres, elaborado	1	30/11/2023	<p>Cumplimiento a noviembre</p> <p>Sin documento para verificar avance del 20%</p> <p>Respuesta correo 15-12-2023 "La DMR realizar un diagnóstico participativo de las organizaciones rurales productivas de mujeres existentes en el departamento de Quindío, con el fin de fortalecerlas a través de un proceso de capacitación, que permita desarrollar las capacidades de estas, con el fin de lograr la sostenibilidad social, organizacional, productiva, comercial, ambiental y financiera. Dado lo anterior, se adjunta documento final elaborado Anexo: 12. Diagnóstico del estado de asociatividad de las organizaciones rurales de mujeres".</p> <p>Conforme</p>	0,2	20%
13. Lineamientos para la incorporación de la economía del cuidado como sector productivo en el sector rural, elaborado	1	30/11/2023	<p>Cumplimiento a noviembre</p> <p>Presenta dos documentos.</p> <p>15. Documento de conceptualización Cuidado Rural.pdf Tiene un avance considerable, no tiene una estructura.</p> <p>Respuesta correo 15-12-2023 "Durante el 2023 la DMR participo en las mesas intersectoriales a través de las cuales se ha construido el Sistema Nacional de Cuidado - SNC, y dentro del cual se enmarca el cuidado rural. Derivado de estas mesas, se ha construido y culminado el documento de "Lineamientos de Cuidado como Sector Productivo", el cual está en línea con el SNC. El documento de lineamientos también incluye una hoja de ruta para la futura ampliación de los lineamientos, así como las acciones a las cuales se ha comprometido el Sector Agricultura para impulsar la implementación del concepto de cuidado a nivel nacional. Anexo:</p>	0,53	53%

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Versión: 10


11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
			13. Lineamientos Cuidado como Sector Productivo" Conforme		
14. Lineamientos para la transversalización del enfoque de género en la reforma agraria, elaborado	1	30/11/2023	Cumplimiento a noviembre 16. 20232909_Transversalización del Enfoque de Género en el SNRA.docx Documento básico, sin estructura, por favor revisar el avance del 43% Respuesta correo 15-12-2023 "En el marco de las actividades del Sistema Nacional de Reforma Agraria (SNRA), que fue reactivado en la Ley 2294 del PND, la DMR participa en cada una de las mesas técnicas de los diferentes subsistemas del SNRA con el propósito de asegurar la transversalización del enfoque de género. Dado lo anterior, la DMR elaboró el documento donde se proponen una serie de lineamientos conducentes a promover los derechos de las mujeres que se encuentran en los núcleos de reforma agraria. Anexo: 14. TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL SNRA" Conforme	0,43	43%
15. Alianza estratégica para optar por la Certificación del Sello Equipare Públicos para el MADR, Suscrita.	1	30/11/2023	Cumplimiento a noviembre 17. 07-09-23 Acta Reunión Sello Equipares.pdf Es ayuda de memoria, no se evidencia documento, para verificar el avance del 80%, Adjuntar la versión del acuerdo. Respuesta correo 15-12-2023 "A la fecha el texto del documento de acuerdo para optar por la Certificación del Sello Equipares Público para el MADR se encuentra conciliado entre las partes (MADR-PNUD), revisado y aprobado por la oficina jurídica del MADR. Por lo tanto, el documento fue enviado a PNUD para firma digital, siendo que esta entidad por protocolo firma primero y luego el MADR (Ministra). De parte del PNUD informan que la firma se encuentra en proceso. Anexo: 15. Memorando 2023-170-006059-3 solicitando concepto a OAJ_Carta de Intención Sello Equipares actualizado_10-23 15. Correo electrónico de envío de documento a PNUD para firma, documento y memorando de la Oficina Jurídica 15. Declaración de Intención_Sello Equipares_revisada y comentada OAI-MADR" Conforme	0,8	80%
Promedio de cumplimiento acumulado a septiembre de 2023					58%

Tabla No 16. Elaboración del equipo auditor con la información del PAI y los soportes reportados por la dependencia responsable

El acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2023, para la Dirección Mujer Rural a ejecutado un 58% del Plan de Acción de conformidad con los soportes suministrado y evaluados por la OCI en la tabla No. 16; de acuerdo con “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2023 septiembre 30”, presenta un avance del 15,7%, esto debido a que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva no evalúa a los productos cuya meta es 1 “documento”, no considerar los avances de la dependencias hasta que esté elaborado el documento final.

Se recomienda a la Dirección Mujer Rural adelantar las tareas necesarias para dar cumplimiento al 100% de los productos propuestos en el Plan de Acción Institucional – PAI.

En conclusión, el Viceministerio de Desarrollo Rural, presenta un total de 63 productos distribuidos de la siguiente forma:

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Versión: 10
		Fecha Emisión: 24-08-2023

Dependencia	Cantidad de productos
Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	8
Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales	8
Dirección de la Mujer Rural	15
Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo	26
Viceministerio de Desarrollo Rural	6
Total, general	63

Fecha de Cumplimiento de los productos:

Mes cumplimiento	Cantidad de Productos
Sin Fecha	1
marzo	3
abril	1
mayo	1
junio	1
septiembre	2
octubre	1
noviembre	11
Diciembre	42
Total, general	63


Como se puede observar hay un producto que las dependencias no establecieron fecha de cumplimiento.

Clasificación del indicador:

Clasificación del Indicador	Cantidad Productos
Gestión	6
Producto	36
(en blanco)	21
Total, general	63

Se encuentra 21 productos que no tiene la clasificación del indicador.

Tipo de indicador:

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Versión: 10
		Fecha Emisión: 24-08-2023

Tipo de Indicador	Cantidad Productos
Eficacia	27
Eficiencia	15
(en blanco)	21
Total, general	63

Se encuentra 21 productos que no tiene el tipo de indicador.

En la evaluación realizada por la OCI, el viceministerio de Desarrollo Rural presenta un avance promedio con corte a septiembre de 2023 del 41%, de acuerdo con la siguiente distribución:

Dependencia	Promedio a septiembre
Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	13%
Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales	46%
Dirección de la Mujer Rural	58%
Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo	42%
Viceministerio de Desarrollo Rural	24%
Total, general	41%



2.4. Dependencias de la secretaria general

2.4.1. Grupo Administración Sistema Integrado de Gestión

El equipo auditor procedió revisar los soportes y consolidar la información consignada en la herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el reporte del avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional con corte a septiembre de 2023 con respecto al anexo técnico “*Plan de Acción Institucional 2023 actualizado octubre 10*”, publicado en el portal WEB de la entidad con la siguiente información:

El Plan de Acción del Grupo cuenta con 4 productos (12 actividades); con un producto con cumplimiento a mayo, uno a julio y 2 en diciembre de 2023; los indicadores corresponden a gestión y el tipo de indicador a eficacia.

El equipo auditor continuó con la consolidación y detalle de la evaluación que se consigna en la siguiente tabla:

	Formato		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Control interno a la gestión		Versión: 10
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Fecha Emisión: 24-08-2023

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
1. Documentos de los procesos del SIG actualizados y formalizados	100%	31/12/2023	<p>Para cada trimestre se relaciona los documentos formalizados, durante el año la siguiente estadística:</p> <p>3 Documentos estratégicos publicados 205 formatos publicados 3 procedimientos 1 Caracterización</p>	0,75	75%
2. Mapas de riesgos actualizados	24	15/05/2023	<p>Cumplimiento mayo</p> <p>En el primer trimestre se encuentra el cronograma de trabajo,</p> <p>Para el trimestre dos y tres en el nombre del archivo hacen referencia a la actividad 1 y 2. Con respecto a la actividad 2 no contienen información.</p> <p>En el enlace: https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Sistema-Integrado-de-Gestion-SIG.aspx; se encuentra los riesgos institucionales año 2023 versión 1</p> <p>Pregunta en el reporte a la OAPP, ¿por qué se informa del 75%, si la meta de acuerdo con la información registrada es de 24?</p> <p>Respuesta 4-12-2023 "Se reporto a la Oficina de Planeación el 75% porque por indicación de ellos a pesar de nosotros tener actualizado los 24 procesos, consideran que en el plan de atención al ciudadano había una segunda verificación para los riesgos de corrupción que se lleva a cabo en el mes de diciembre. Por eso se había cambiado a 75% porque ya se tenía la programación, pero faltaba ejecutar.</p> <p>En conclusión esta actividad ya está cumplida en un 100% porque los mapas de riesgos ya están actualizados y la actividad definida en el plan anticorrupción no influye de nada el cumplimiento de esta meta."</p>	24	100%
3. Auditorías internas realizadas a los subsistemas de gestión	3	31/07/2023	<p>Cumplimiento a julio</p> <p>Se informa de 2 auditorías, no se encuentran las evidencias de las dos auditorías, por favor adjuntar la documentación.</p> <p>Respuesta 4-12-2023 "Se había solicitado de manera informal al OAPP el cambio a la meta definida en el plan inicial, pero al momento del corte no se había efectuado. Eso debido a que se tenía incluido la auditoría al SG-SSI que hizo la oficina de CI.</p> <p>El 67% corresponde al 50% de la realización de la auditoría SG-SST y 17% al avance de las auditorías del SGC que se culminó en el cuarto trimestre del 2023"</p>	1	33%
4. Conceptos de verificación de los requisitos del SIG y sus componentes, elaborados	100%	31/12/2023	<p>No se encuentra evidencias para establecer el avance del 80%</p> <p>Respuesta 4-12-2023 "Revisando hay un error debido a que se tomó como la inclusión del 11 autodiagnóstico de 12 que se tenían que programar. Pero según lo proyectado en el plan de acción no es solo el cargue sino la orientación a los responsables de las políticas para que analicen y carguen las evidencias.</p> <p>El avance real sería 60%. Lo que hay de evidencia es solo hasta el cargue de 11 de 12 autodiagnósticos y la revisión de las mismas se hacen en el trimestre 4. Es importante aclarar que para el 2023 solo se revisaran 12 de 19 políticas del MIPG (de acuerdo a lo definido en el comité de gestión y desempeño que se realizó 29 de junio de 2023) – el acta la tiene la OAPP"</p> <p>Se revisó Grupo en Teams y se encuentra conforme</p>	0,6	60%
Promedio de cumplimiento acumulado a septiembre de 2023					67%

Tabla No 17. Elaboración del equipo auditor con la información del PAI y los soportes reportados por la dependencia responsable

El acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2023, para el Grupo de Administración del Sistema Integrado de Gestión, ha ejecutado un 67% del Plan de Acción de conformidad con los soportes suministrado y evaluados por la OCI en la tabla No. 17; de acuerdo con "Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2023 septiembre 30", presenta un avance del 88,8%, esto debido a que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva evaluó a los productos 3 "Auditorías internas realizadas a los subsistemas de gestión"

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Versión: 10
		Fecha Emisión: 24-08-2023

con 100% pero de acuerdo con los soportes solo se ha realizado una auditoria con corte a septiembre y tampoco atendió la solicitud del SIG en reducir la meta, igualmente el producto 4 no evalúa con el 80%, pero los soportes documentales y la información de la dependencia tiene un avance del 60%.

Se recomienda al Grupo de Administración del Sistema Integrado de Gestión adelantar las tareas necesarias para dar cumplimiento al 100% de los productos propuestos en el Plan de Acción Institucional – PAI.



2.4.2. Grupo de Atención al Ciudadano

El equipo auditor procedió revisar los soportes y consolidar la información consignada en la herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el reporte del avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional con corte a septiembre de 2023 con respecto al anexo técnico “*Plan de Acción Institucional 2023 actualizado octubre 10*”, publicado en el portal WEB de la entidad con la siguiente información:

El Plan de Acción del Grupo cuenta con 11 productos (11 actividades); con dos productos con cumplimiento a marzo, uno a mayo, uno en junio, uno julio, uno en noviembre y 5 en diciembre de 2023; los indicadores corresponden a gestión y el tipo de indicador a 9 indicadores de eficacia y 2 a eficiencia.

El equipo auditor continuó con la consolidación y detalle de la evaluación que se consigna en la siguiente tabla:

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
1. Informe de encuesta de satisfacción al cliente, elaborado	1	31/07/2023	Cumplimiento en julio Se encuentra archivo: "Informe encuesta satisfacción final 2023.pdf" -	1	100%
2. Informe sobre el comportamiento de los canales de atención, elaborado	4	31/12/2023	En las evidencias, el nombre no es de fácil identificación, Por favor adjuntar los tres informes realizando referencia al producto o identificando con el número de la actividad. De acuerdo con la información suministrada por la Coordinación de Atención al Ciudadano, este producto está incluido en el "Informe sobre el seguimiento de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información elaborado". Se presentan dos evidencias, hace falta el primer trimestre de 2023. Sin embargo, se encuentran publicados en la página web de la entidad. Como hace parte de otro producto, se recomienda la evaluación de la pertinencia de este producto para la próxima vigencia.	3	75%
3. Informe de caracterización de los usuarios que utilizan los canales de atención, elaborado	1	30/06/2023	Cumplimiento en junio Se encuentra documento de "Caracterización Usuarios 2023.pdf", - informe de abril del 2023	1	100%
4. Divulgaciones sobre los temas de atención al ciudadano realizadas	2	30/11/2023	Cumplimiento en noviembre Documento "divulgaciones internas.pd", adjuntan dos evidencias de pantallazos de las publicaciones. Adjuntar de las evidencias de la participación en las capacitaciones y	2	100%

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Versión: 10



11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
			inducciones realizadas con el listado de Asistencia ojala en una carpeta que distinga el producto.		
5. Reportes estadísticos de PQRSD por dependencia, realizados	4	30/12/2023	En último trimestre en un archivo Excel. "ESTADÍSTICA TRIMESTRE 3 DE 2023_INCLUYE MESES ENERO A OCTUBRE 4 DE 2023 (3).xlsx", Se recomienda evaluar el producto y su meta para el próximo año, actualmente a través de correo están enviado semanalmente.	3	75%
6. Informe sobre el seguimiento de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información elaborado	4	31/12/2023	Se encuentra dos de los tres informes "Informe de Atención al Ciudadano" Adjuntar el primer trimestre (No se encuentra informe, presenta en un archivo unas pantallas). Sin embargo, se encuentran publicados en la página web de la entidad.	3	75%
7. Actas de seguimiento del comportamiento del servicio de la línea gratuita elaborado a través de la supervisión del contrato	12	15/12/2023	No se encuentra la evidencia, o no es de fácil identificación - adjuntar las tres actas. Se revisó nuevamente y en primer semestre hay dos actas en un archivo.	2	17%
8. Reporte de atenciones realizadas por el personal de atención al ciudadano realizados	4	31/12/2023	Se encuentra archivo Excel tercer trimestre "reporte atenciones 3 trimestre.xlsx" Hace falta dos reportes por adjuntar Se encuentra para el reporte del tercer Trimestre Primer Trimestre un archivo con unas imágenes no corresponde a reporte Segundo Trimestre No se encuentra Información	1	25%
9. Matriz de la oferta institucional del Ministerio consolidada	1	30/05/2023	Cumplimiento en junio Se encuentra archivo "Oferta Institucional MADR 2023.xlsx"	1	100%
10. Procedimiento del trámite interno de PQRS actualizado	1	31/03/2023	Cumplimiento en marzo Adjuntan el procedimiento - "Procedimiento PR-RCI-01 versión 20.pdf"; actualmente, se presenta la versión 21.	1	100%
11. Instructivo de publicación de contenidos de la página web realizado	1	31/03/2023	Cumplimiento en marzo de acuerdo con la Información suministrada OAPP, de un borrador, por favor adjuntar el borrador. Sin respuesta.	0	0%
Promedio de cumplimiento acumulado a septiembre de 2023					70%

Tabla No 18. Elaboración del equipo auditor con la información del PAI y los soportes reportados por la dependencia responsable

El acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2023, para el Grupo de Atención al Ciudadano, ha ejecutado un 70% del Plan de Acción de conformidad con los soportes suministrado y evaluados por la OCI en la tabla No. 18; de acuerdo con “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2023 septiembre 30”, presenta un avance del 84,1%, esto debido a que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva evaluó los siguientes productos:

1. Producto 7, con el 75%, con nueve actas, pero los soportes solo hay dos actas, razón por la cual OCI evalúa en 17%.
2. Producto 8, con el 75%, pero los soportes solo se presentan del tercer trimestre, razón por la cual OCI evalúa en 25%.

Se recomienda al Grupo de Atención al Ciudadano adelantar las tareas necesarias para dar cumplimiento al 100% de los productos propuestos en el Plan de Acción Institucional – PAI.

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Versión: 10
		Fecha Emisión: 24-08-2023

2.4.3. Entidades Liquidadas

El equipo auditor procedió revisar los soportes y consolidar la información consignada en la herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el reporte del avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional con corte a septiembre de 2023 con respecto al anexo técnico “*Plan de Acción Institucional 2023 actualizado octubre 10*”, publicado en el portal WEB de la entidad con la siguiente información:

El Plan de Acción del Grupo cuenta con 1 producto (1 actividades); con cumplimiento a diciembre de 2023; el indicador corresponde a gestión y el tipo de indicador a eficiencia.

El equipo auditor continuó con la consolidación y detalle de la evaluación que se consigna en la siguiente tabla:

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
Actos administrativos de respuesta a las solicitudes relacionadas con las entidades liquidadas del sector, emitidos	85%	31/12/2023	<p>Existen dos evidencias, pero hace falta adjuntar el control que lleva la dependencia para establecer el cumplimiento - adjuntar la relación y estadística de enero a septiembre de 2023 -con el fin de Evaluar el, avance del 85%</p> <p>de acuerdo con la información suministrada a la OAPP, ya cumplieron con el 105%, que pasa con las solicitudes que se realizaron en el último trimestre de 2023. ¿Es un tema de planeación de la medición del indicador?</p> <p>Respuesta correo del 15-12-2023 " Para establecer el cumplimiento de la gestión, relacionadas con el No de solicitudes, las respuestas emitidas, cada periodo se remite a los funcionarios y/o contratistas, una base en los cuales se debe diligenciar las peticiones que le fueron asignadas, las respuestas emitidas (actos administrativos) y en el evento que se encuentra alguna vencia en observaciones colocar la razón. Se remiten las bases de consolidación informe, indicador de los trimestres 1 y 2,</p> <p>Una vez se cuenta con esta información se consolida y verifica la información, y se registra en la base que proporciona la OPP, como es el caso de LOS TRIMESTRE a 1 y 2, y últimamente en el aplicativo que se implementó para tal fin para tal fin".</p> <p>De acuerdo con la información suministrada en los archivos, Ingresaron 437 solicitudes y tramitaron 347 solicitudes, para un promedio de 75,43%</p>	0,65	76%
Promedio de cumplimiento acumulado a septiembre de 2023					76%

Tabla No 19. Elaboración del equipo auditor con la información del PAI y los soportes reportados por la dependencia responsable

El acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2023, para el Grupo de Entidades Liquidadas, ha ejecutado un 76% del Plan de Acción de conformidad con los soportes suministrado y evaluados por la OCI en la tabla No. 19; de acuerdo con “*Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2023 septiembre 30*”, presenta un avance del 100%, esto debido a que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva evaluó el producto con el 100%, pero los soportes suministrados por la dependencia en los listados adjuntos a la evaluación, de las 437 solicitudes, se tramitaron 347.

2.4.4. Grupo Control Interno Disciplinario

El equipo auditor procedió revisar los soportes y consolidar la información consignada en

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Versión: 10
		Fecha Emisión: 24-08-2023

la herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el reporte del avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional con corte a septiembre de 2023 con respecto al anexo técnico “*Plan de Acción Institucional 2023 actualizado octubre 10*”, publicado en el portal WEB de la entidad con la siguiente información:

El Plan de Acción del Grupo cuenta con 2 productos (4 actividades); con un producto con cumplimiento a diciembre y uno sin fecha; los indicadores corresponden a gestión y el tipo de indicador eficacia.

El equipo auditor continuó con la consolidación y detalle de la evaluación que se consigna en la siguiente tabla:



11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
1. Auto de apertura de Indagación Previa o Investigación Disciplinaria, Auto Inhibitorio, Auto de Remisión por Competencia	100%	31/12/2023	<p>No se encuentran evidencias debido a la reserva de información.</p> <p>¿Qué evidencias se pueden adjuntar, cuando el tema de reserva? Y facilitar el tema estadístico general o informe.</p> <p>Respuesta correo 4-12-2023 "remito los siguientes archivos que sirven de evidencia de las dos actividades contempladas en el Plan de Acción del Proceso de Control Disciplinario"</p> <p>Se encuentra archivo - Conforme</p>	0,75	75%
2. Procesos disciplinarios tramitados.	100%	31/12/2023	<p>No se encuentran evidencias debido a la reserva de información.</p> <p>¿Qué evidencias se pueden adjuntar, cuando el tema de reserva? Y facilitar el tema estadístico general o informe</p> <p>Respuesta correo 4-12-2023 "remito los siguientes archivos que sirven de evidencia de las dos actividades contempladas en el Plan de Acción del Proceso de Control Disciplinario"</p> <p>Se encuentra archivo - Conforme</p>	0,75	75%
Promedio de cumplimiento acumulado a septiembre de 2023					75%

Tabla No 20. Elaboración del equipo auditor con la información del PAI y los soportes reportados por la dependencia responsable

El acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2023, para el Grupo de Control Interno Disciplinario ha ejecutado un 75% del Plan de Acción de conformidad con los soportes suministrado y evaluados por la OCI en la tabla No. 20; de acuerdo con “*Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2023 septiembre 30*”, presenta un avance del 100%, esto debido a que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva evaluó a los productos sin tener en cuenta que falta el último trimestre de 2023, el cual puede presentar solicitudes adicionales.

2.4.5. Grupo de Contratos

El equipo auditor procedió revisar los soportes y consolidar la información consignada en la herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el reporte del avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional con corte a septiembre de 2023 con respecto al anexo técnico “*Plan de Acción Institucional 2023 actualizado octubre*

	Formato		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Control interno a la gestión		Versión: 10
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Fecha Emisión: 24-08-2023

10", publicado en el portal WEB de la entidad con la siguiente información:



El Plan de Acción del Grupo cuenta con 5 productos (4 actividades); con cumplimiento a diciembre de 2023; los indicadores corresponden a gestión y el tipo de indicador es de eficiencia.

El equipo auditor continuó con la consolidación y detalle de la evaluación que se consigna en la siguiente tabla:

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
1. funcionarios y/o contratista de la entidad con permisos para el ingreso y actividades transaccionales en la plataforma SECOP I y II, autorizado.	12	31/12/2023	<p>Se recomienda evaluar el producto en el marco de las funciones del Grupo para el año 2023 y que generen un impacto.</p> <p>De acuerdo con la información reportada al OAPP - cumplieron un 367%, lo que equivale a una falta de planeación, adicionalmente falta el último trimestre del año 2023.</p> <p>En cuanto a la evidencia en el trimestre no hay evidencias. (de acuerdo con la creación de las carpetas de OAPP, para cada carpeta deben estar identificada claramente los soportes documentales por cada una de las actividades)</p> <p>Respuesta en Correo del 13-05-2023 Se sube archivo con 44 registros.</p>	9	75%
2. Colaboradores capacitados en supervisión, contratación pública y el manejo operacional de la plataforma SECOP	60	31/12/2023	<p>Se recomienda evaluar el producto en el marco de las funciones del Grupo para el año 2023 - Es una función de talento humano. -PIC</p> <p>La relación adjunta contempla 25 capacitados - Hace falta la relación de 20 personas, por favor adjuntar.</p> <p>Respuesta en Correo del 13-05-2023 En archivos adjuntos, en un archivo hay 25 y en el otro 45 para un total de 70 personas</p>	60	100%
3. Generar documento informativo institucional con lineamientos para el trámite de elaboración de actas de liquidación y/o cierre.	2	31/12/2023	<p>Hay dos archivos - relacionados con la solicitud - por favor informar cuantas publicaciones relacionadas con la pieza uno y adjuntar las evidencias.</p> <p>Respuesta en Correo del 13-05-2023 Se adjunta archivo con la pieza informativa</p> <p>Se recomienda evaluar la continuidad de este producto,</p>	1	50%
4. Mesa de Trabajo para brindar orientación a la dependencia en lo relacionado con el proceso de elaboración de actas de liquidación y/o cierre	15	31/12/2023	<p>Se encuentran 3 ayudas de memoria de las mesas de trabajo y listado de Asistencia del 10/10/2022 - para el t trimestre hace falta una evidencia.</p> <p>Igualmente informan que acumuladas son 15 mesas de trabajo, hace falta la evidencia de 12 mesas de trabajo por favor adjuntar.</p> <p>Respuesta en Correo del 13-05-2023 Se adjunta archivos, en la evaluación se consideran 6 documentos</p> <p>Se recomienda evaluar la continuidad del producto, se recomienda la creación de bases de datos con los contratos pendientes de liquidar y establecer meta en liquidaciones para la próxima vigencia.</p>	6	40%
5. Normograma institucional actualizado	1	31/12/2023	<p>Se recomienda evaluar el producto en el marco de las funciones del Grupo para el año 2023 y que generen un impacto, como por ejemplo la base de datos de los contratos y/o convenios por liquidación y la meta propuesta para el año.</p> <p>Se encuentran las respectivas evidencias de actualización.</p>	1	100%
Promedio de cumplimiento acumulado a septiembre de 2023					73%

Tabla No 21. Elaboración del equipo auditor con la información del PAI y los soportes reportados por la dependencia responsable

El acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2023, para el Grupo de Contratos ha ejecutado un 73% del Plan de Acción de conformidad con los soportes suministrado y evaluados por la OCI en la tabla No. 21; de acuerdo con "Informe Seguimiento Evaluación

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Versión: 10
		Fecha Emisión: 24-08-2023

Plan de Acción Institucional 2023 septiembre 30", presenta un avance del 45%, esto debido, a que se presta un error en el cálculo el cual corresponde a 80,66%, y la diferencia se debe a que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva evaluó:

1. Producto 1 con el 100%, no tuvo en cuenta los requerimientos que se pueden presentar para el último trimestre de 2023.
2. Producto 4 con el 53.3%, pero los soportes documentales presentado por la dependencia corresponde a 6 de la meta propuesta de 15.

Se recomienda al Grupo de Contratos adelantar analizar y evaluar los productos para el próximo año, en donde se tenga en cuenta las funciones del grupo y que los productos midan la gestión de este.

En conclusión, los Grupos a cargo de secretaria general, presenta un total de 23 productos con la siguiente distribución:



Dependencia	Cantidad de productos
Secretaria General - Grupo Atención al Ciudadano	11
Secretaria General - Grupo Contratos	5
Secretaria General - Grupo Control Disciplinario	2
Secretaria General - Grupo de Entidades Liquidadas	1
Secretaria General - Grupo SIG	4
Total, general	23

Fecha de Cumplimiento del producto:

Mes	Cantidad Productos
Sin Fecha	1
marzo	2
mayo	2
junio	1
julio	2
noviembre	1
diciembre	14
Total, general	23

Se presenta un producto sin fecha

Clasificación del indicador:

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Versión: 10
		Fecha Emisión: 24-08-2023

Clasificación del Indicador	Cantidad Productos
Gestión	23
Total, general	23

Tipo de Indicador:

Tipo de Indicador	Cantidad Productos
Eficacia	15
Eficiencia	8
Total, general	23

En la evaluación realizada por la OCI, los grupos a cargo de la secretaria general, presenta un avance promedio con corte a septiembre de 2023 del 71%, de acuerdo con la siguiente distribución:

Dependencia	Promedio a septiembre
Secretaria General - Grupo Atención al Ciudadano	70%
Secretaria General - Grupo Contratos	73%
Secretaria General - Grupo Control Disciplinario	75%
Secretaria General - Grupo de Entidades Liquidadas	76%
Secretaria General - Grupo SIG	67%
Total, general	71%



Se recomienda para el próximo año, evaluar los productos del Grupo de Contratos en el marco de las funciones del grupo para el año 2023, esto debido a que hay productos que son competencia del Grupo de Talento Humano.

2.4.6. Subdirección Administrativa

2.4.6.1. Grupo de Almacén

El equipo auditor procedió revisar los soportes y consolidar la información consignada en la herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el reporte del avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional con corte a septiembre de 2023 con respecto al anexo técnico “*Plan de Acción Institucional 2023 actualizado octubre 10*”, publicado en el portal WEB de la entidad con la siguiente información:

El Plan de Acción del Grupo cuenta con 3 productos (3 actividades); con cumplimiento a diciembre de 2023; los indicadores corresponden a gestión y el tipo de indicador es de

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>		 Agricultura
			Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Versión: 10
			Fecha Emisión: 24-08-2023

eficiencia.

El equipo auditor continuó con la consolidación y detalle de la evaluación que se consigna en la siguiente tabla:

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
1. Inventarios Individuales, realizados	100	31/12/2023	<p>En la carpeta de evidencias Primer trimestre se encuentra la información relacionada con oficios - el producto es inventarios individuales realizados, de acuerdo con el avance debería haber 210 evidencias de actualización.</p> <p>Respuesta correo 7-12-2023 "... respecto al producto 1: Inventarios Individuales, se realizó el cargue de la información en una carpeta que contiene 218 archivos PDF (Inventarios individuales de los funcionarios del Ministerio de Agricultura), en el link del Grupo de Almacén / Evidencias 2023/ Evidencia_T1. https://minagriculturaco.sharepoint.com/sites/SeguimietoPlandeAccionIntitucional/GrupoAlmacen/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSeguimietoPlandeAccionIntitucional%2FGrupoAlmacen%2FEvidencias_2023%2FEvide".</p> <p>Evidencia Conforme</p>	79	79%
2. Resolución de baja de bienes, emitida	1	31/12/2023	<p>Se encuentran seis archivos relacionados - Preparación para la baja de los bienes.</p> <p>Informar el avance en porcentaje</p> <p>Respuesta correo 7-12-2023 "Con relación al producto 2. Bajas, le informo que el porcentaje de avance a la fecha del reporte de avance del Plan de Acción era del 20%, que equivale a la revisión, organización y generación de los listados de los elementos que se clasificaron para baja"</p>	0	0%
3. Plan de Necesidades, elaborado	1	31/12/2023	Se encuentra el Plan de Necesidades, y otra información del proceso.	1	100%
Promedio de cumplimiento acumulado a septiembre de 2023					60%



Tabla No 22. Elaboración del equipo auditor con la información del PAI y los soportes reportados por la dependencia responsable

El acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2023, para el Grupo de Almacén ha ejecutado un 60% del Plan de Acción de conformidad con los soportes suministrado y evaluados por la OCI en la tabla No. 22; de acuerdo con "Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2023 septiembre 30", presenta un avance del 59,7%, el cual se encuentra conforme.

Se recomienda al Grupo de Almacén adelantar las tareas necesarias para dar cumplimiento al 100% de los productos propuestos en el Plan de Acción Institucional – PAI.

2.4.6.2. Grupo de Gestión Documental y Biblioteca

El equipo auditor procedió revisar los soportes y consolidar la información consignada en la herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el reporte del avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional con corte a septiembre de 2023 con respecto al anexo técnico "Plan de Acción Institucional 2023 actualizado octubre 10", publicado en el portal WEB de la entidad con la siguiente información:

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>		 Agricultura
			Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Versión: 10
			Fecha Emisión: 24-08-2023

El Plan de Acción del Grupo cuenta con 3 productos (16 actividades); un producto con cumplimiento a agosto, uno a noviembre y uno a diciembre de 2023; los indicadores corresponden a gestión y el tipo de indicador es de eficiencia.



El equipo auditor continuó con la consolidación y detalle de la evaluación que se consigna en la siguiente tabla:

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
1. Sistema de gestión de documentos electrónico de archivo - SGDEA implementado	1	31/12/2023	<p>El sistema se encuentra implementado - https://sgdea.minagricultura.gov.co:8443/toolbox-front/#/login</p> <p>Se encuentra informe: "INFORME DE SEGUIMIENTO SGDEA_AGO_OCT_2023.docx"</p> <p>Se recomienda para el próximo año evaluar el producto en términos de mantenimiento del Sistema.</p>	1	100%
2. SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN, implementado	1	1/08/2023	<p>Cumplimiento en Agosto</p> <p>Plan de Conservación Documental - Cuenta con los siguientes programas: 1. Capacitación 2. Inspección 3. Saneamiento 4. Monitoreo 5. Almacenamiento 6. Prevención de emergencias.</p> <p>Para este año que se tenía planeado de esos programas - adjuntar las evidencias de la planeación - y el porcentaje de cumplimiento. Para el próximo año se recomienda hacer referencia a los programas del Plan Integrado de Conservación que se desarrollará.</p> <p>Sin respuesta a solicitud Las evidencias no son contundentes para el establecer el cumplimiento.</p>	0	0%
3. CONFORMACIÓN DE ARCHIVOS PÚBLICOS	1	30/11/2023	<p>Cumplimiento a noviembre.</p> <p>Solo se presenta una evidencia Excel, sin firma Adjuntar programación, archivo de control, y las evidencias de la conformación en de archivo, con el fin de determinar el cumplimiento del 100%. Que pasa para último trimestre de 2023, para el próximo año evaluar meta.</p> <p>Sin respuesta por parte de la dependencia.</p> <p>Se recomienda evaluar la meta de este producto para el próximo año.</p>	0	0%
Promedio de cumplimiento acumulado a septiembre de 2023					33%

Tabla No 23. Elaboración del equipo auditor con la información del PAI y los soportes reportados por la dependencia responsable

El acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2023, para el Grupo de Gestión Documental y Biblioteca ha ejecutado un 33% del Plan de Acción de conformidad con los soportes suministrado y evaluados por la OCI en la tabla No. 23; de acuerdo con "Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2023 septiembre 30", presenta un avance del 100%, esto debido a que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva evaluó a todos los productos con el 100%, pero en los productos 2 y 3, los soportes remitidos a OAPP por parte de la dependencia, no determinar el cumplimiento del producto.

Se recomienda al Grupo de Gestión Documental y Biblioteca adelantar las tareas necesarias para dar cumplimiento al 100% de los productos propuestos en el Plan de Acción Institucional – PAI.

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Versión: 10
		Fecha Emisión: 24-08-2023


2.4.6.3. Grupo de Talento Humano

El equipo auditor procedió revisar los soportes y consolidar la información consignada en la herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el reporte del avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional con corte a septiembre de 2023 con respecto al anexo técnico “*Plan de Acción Institucional 2023 actualizado octubre 10*”, publicado en el portal WEB de la entidad con la siguiente información:

El Plan de Acción del Grupo cuenta con 5 productos (20 actividades); 4 productos con cumplimiento a enero y 1 a diciembre de 2023; los indicadores corresponden a gestión y el tipo de indicador es de eficiencia.

El equipo auditor continuó con la consolidación y detalle de la evaluación que se consigna en la siguiente tabla:



11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
1. funcionarios capacitados para el mejoramiento de sus competencias laborales	155	26/01/2023	<p>Cumplimiento a enero de 2023 - no se cumplió en enero - explicar Se revisaron algunas evidencias y se encuentran conformes; La relación suman alrededor de 234, a que se debe esta situación - debería de existir un control en un archivo Excel. Hace falta subir las evidencias de periodos anteriores.</p> <p>Respuesta correo 15-12-2023 "Las metas del plan de acción son de cumplimiento al 31/12/2023. Anotamos que por error de digitación se registraron a enero de 2023. Si existe una matriz en Excel, la cual no se subió al link, dado que solo se suben las evidencias, pero la matriz será cargada la semana del 18 al 22 de diciembre. Al link se subieron las evidencias que son solicitadas para el trimestre, de acuerdo a lo indicado por la OAPP. Ya que las evidencias de los anteriores trimestres fueron subidas en su momento al link que estaba disponible para tal fin por parte de la OAPP. No obstante si es requerido por la OCI se subirán los anteriores trimestres en la semana del 18 al 22 de diciembre"</p> <p>*+ De acuerdo con la información verbal, en las evidencias se encuentran Contratistas, por eso la diferencia; se recomienda llevar el control en una herramienta informática, al no contar con ella, no se pudo verificar en un 100%; se toma el máximo del cumplimiento de la meta a través una muestra. Es conforme</p>	155	100%
2. funcionarios beneficiados con el Programa de Bienestar Social del Ministerio	300	26/01/2023	<p>Cumplimiento a enero de 2023 - no se cumplió en enero - explicar Se revisaron algunas evidencias y se encuentran conformes; La relación suman sobrepasa el valor, a que se debe esta situación - debería de existir un control en un archivo Excel. Hace falta subir las evidencias de periodos anteriores.</p> <p>Respuesta correo 15-12-2023 "Las metas del plan de acción son de cumplimiento al 31/12/2023. Anotamos que por error de digitación se registraron a enero de 2023. Si existe una matriz en Excel, la cual no se subió al link, dado que solo se suben las evidencias, pero la matriz será cargada la semana del 18 al 22 de diciembre. Al link se subieron las evidencias que son solicitadas para el trimestre, de acuerdo a lo indicado por la OAPP. Ya que las evidencias de los anteriores trimestres fueron subidas en su momento al link que estaba disponible para tal fin por parte de la OAPP. No obstante si es requerido por la OCI se subirán los anteriores trimestres en la semana del 18 al 22 de diciembre"</p> <p>Se recomienda llevar el control en una herramienta informática, al no contar con ella, no se pudo verificar en un 100%; y se toma el máximo del cumplimiento de la meta a través de la toma de una muestra, está conforme.</p>	300	100%

	<h1>Formato</h1>		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Control interno a la gestión		Versión: 10
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Fecha Emisión: 24-08-2023

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
3. funcionarios que asisten a las actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	200	26/01/2023	<p>Cumplimiento a enero de 2023 - no se cumplió en enero - explicar Hay documentos que no permite la consulta, revisar.</p> <p>Se revisaron algunas evidencias y se encuentran conformes; debería de existir un control en un archivo Excel. Hace falta subir las evidencias de periodos anteriores</p> <p>Respuesta correo 15-12-2023 "Las metas del plan de acción son de cumplimiento al 31/12/2023. Anotamos que por error de digitación se registraron a enero de 2023 Si existe una matriz en Excel, la cual no se subió al link, dado que solo se suben las evidencias, pero la matriz será cargada la semana del 18 al 22 de diciembre.</p> <p>Al link se subieron las evidencias que son solicitadas para el trimestre, de acuerdo a lo indicado por la OAPP. Ya que las evidencias de los anteriores trimestres fueron subidas en su momento al link que estaba disponible para tal fin por parte de la OAPP.</p> <p>No obstante si es requerido por la OCI se subirán los anteriores trimestres en la semana del 18 al 22 de diciembre.</p> <p>Se recomienda llevar el control en una herramienta informática, al no contar con ella, no se pudo verificar en un 100%; y se toma el máximo del cumplimiento de la meta a través de la toma de una muestra, está conforme.</p>	200	100%
4. funcionarios beneficiados con el Plan de Incentivos Institucionales del Ministerio.	20	26/01/2023	<p>Cumplimiento a enero de 2023 - no se cumplió en enero - explicar Informar del avance en % para el cumplimiento; evidencias al respecto</p> <p>Respuesta correo 15-12-2023 "Los incentivos que se otorgan de acuerdo a la Resolución 00038 del 14 de febrero de 2023, se reconocieron en el Segundo Semestre a saber:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mejores Emplados de carrera administrativa de los niveles Asesor, Profesional, Técnico y Asistencia) y mejores empleados de carrera Administrativa), los cuales fueron reconocidos en tercer trimestre de 2023. Semana del bloc, que de acuerdo a la Ley 1887 del año 2018 se realiza durante el mes de agosto de cada, por lo que este incentivo en el tercer trimestre de 2023 sin embargo el reconocimiento y exaltación se presentará para el cuarto y último trimestre del año. <p>A la fecha se tienen 13 funcionarios beneficiados con un avance del 65%, pero como se explicó en el informe del tercer trimestre se reportará para el cuarto trimestre del año 2023"</p> <p>Respuesta a informe preliminar del 21-12-2023 "Pág. 59: Que indica: "El acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2023, para el Grupo de Talento Humano ha ejecutado un 80% del Plan de Acción de conformidad con los soportes suministrado y evaluados por la OCI en la tabla No. 24; de acuerdo con "Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2023 septiembre 30", también presenta un avance del 80%". Considero que teniendo en cuenta que el indicador que está en 0 es de cumplimiento al 30/12/2023, y que se indicó en el reporte inicial que se registraría la información al cuarto trimestre por lo que es una actividad única en la vigencia, el porcentaje de cumplimiento al 30 de septiembre de 2023 debería ser del 100% y no del 80% como lo registra la OCI".</p> <p>En los soportes suministrados por la dependencia no se evidencia la entrega de los incentivos a los funcionarios beneficiados al 30 septiembre 2023, y de hecho lo informan en la respuesta a solicitud del 15-03-2023 "...pero como se explicó en el informe del tercer trimestre se reportará para el cuarto trimestre del año 2023..."; y se acorde con la información suministrada a la OAPP.</p>	0	0%
5. Campañas de apropiación de valores institucionales, realizadas	3	30/12/2023	<p>Existe un documento con evidencias, no son claras, pero parece que hay dos fechas en julio y en agosto.</p> <p>Por favor separar por cada evento son 3, para validar el cumplimiento del 100%</p> <p>Respuesta correo 15-12-2023 "Se anexa archivo comprimido separando cada evento para la validación del cumplimiento de las campañas, Se suben evidencias al link de PAI"</p> <p>Revisadas las evidencias, conforme</p>	3	100%
Promedio de cumplimiento acumulado a septiembre de 2023					80%

Tabla No 24. Elaboración del equipo auditor con la información del PAI y los soportes reportados por la dependencia responsable

El acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2023, para el Grupo de Talento Humano

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
		Versión: 10
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Fecha Emisión: 24-08-2023

ha ejecutado un 80% del Plan de Acción de conformidad con los soportes suministrado y evaluados por la OCI en la tabla No. 24; de acuerdo con “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2023 septiembre 30”, también presenta un avance del 80%.


2.4.6.4. Grupo de Servicios Administrativos

El equipo auditor procedió revisar los soportes y consolidar la información consignada en la herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el reporte del avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional con corte a septiembre de 2023 con respecto al anexo técnico “Plan de Acción Institucional 2023 actualizado octubre 10”, publicado en el portal WEB de la entidad con la siguiente información:

El Plan de Acción del Grupo cuenta con 2 productos (5 actividades); con cumplimiento a diciembre de 2023; los indicadores corresponden a gestión y el tipo de indicador es de eficacia.

El equipo auditor continuó con la consolidación y detalle de la evaluación que se consigna en la siguiente tabla:

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
Funcionarios y contratista con que cuentan con una planta física en condiciones para el desarrollo de sus funciones de manera presencial	100%	29/12/2023	<p>Se encuentran evidencias,</p> <p>Qué control llevan sobre las solicitudes - archivo Excel adjuntar para verificar el cumplimiento del 100%</p> <p>Qué pasa con el último trimestre, ya se cumplió y las solicitudes que lleguen entre octubre y diciembre?</p> <p>Respuesta correo 15-12-2023 "Se adjuntan órdenes de mantenimiento de Vehículos y planta física, mobiliario y equipos, del grupo de Servicios Administrativos"; como hace falta el último trimestre de 2023, se evalúa en el 75%</p> <p>No se observa que lleven un control de la solicitudes que se presenten una a una en un archivo, lo que dificulta el análisis de información. El archivo que presentaron es un resumen estadístico; informan que ingresaron 106 solicitudes y las tramitaron todas.</p> <p>Se recomienda llevar un control individual por cada solicitud con el fin de que lleven un control y permitan la verificación posterior por los entes de control.</p>	0,75	75%
Vehículos con mantenimiento para correcto funcionamiento y prestación de servicios a la Entidad	100%	29/12/2023	<p>Se encuentran evidencias,</p> <p>Qué control llevan sobre las solicitudes - archivo Excel adjuntar para verificar el cumplimiento del 100%</p> <p>Qué pasa con el último trimestre, ya se cumplió y las solicitudes que lleguen entre octubre y diciembre?</p> <p>Respuesta correo 15-12-2023 "Se adjuntan órdenes de mantenimiento de Vehículos y planta física, mobiliario y equipos, del grupo de Servicios Administrativos"; como hace falta el último trimestre de 2023, se evalúa en el 75%.</p> <p>No se observa que lleven un control de la solicitudes que se presenten una a una en un archivo, lo que dificulta el análisis de información. El archivo que presentaron es un resumen estadístico; informan que ingresaron 42 solicitudes y las tramitaron todas.</p> <p>Se recomienda llevar un control individual por cada solicitud con el fin de</p>	0,75	75%

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Versión: 10

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
			que lleven un control y permitan la verificación posterior por los entes de control.		
Promedio de cumplimiento acumulado a septiembre de 2023					75%

Tabla No 25. Elaboración del equipo auditor con la información del PAI y los soportes reportados por la dependencia responsable

El acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2023, para el Grupo de Servicios Administrativos ha ejecutado un 75% del Plan de Acción de conformidad con los soportes suministrado y evaluados por la OCI en la tabla No. 25; de acuerdo con “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2023 septiembre 30”, presenta un avance del 100%, esto debido a que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva evaluó los productos en 100%, pero los productos son por demanda y hace falta el último trimestre de 2023, razón por la cual, la OCI evaluó en el 75%.

Se recomienda al Grupo de Servicios Administrativos llevar el control de cada una de las solicitudes en una herramienta digital, que permita y facilita la evaluación del cumplimiento por parte de las entidades de control.



En conclusión, la Subdirección Administrativa, presenta un total de 13 productos con la siguiente distribución:

Dependencia	Cantidad de productos
Secretaria General - Grupo Almacén	3
Secretaria General - Grupo de Talento Humano	5
Secretaria General - Grupo Gestión Documental	3
Secretaria General - Grupo Servicios Administrativos	2
Total, general	13

Fecha de Cumplimiento de los productos:

Mes	Cantidad Productos
Enero	4
agosto	1
noviembre	1
Diciembre	7
Total, general	13

Como se puede observar en el cuadro anterior, en enero hay cuatro productos para entregar enero, pero de acuerdo con la información suministra es un error en la

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Versión: 10
		Fecha Emisión: 24-08-2023

digitalización y corresponde al mes de diciembre de 2023.

Clasificación de los indicadores: Todos son de gestión.

Tipo de indicador:

Tipo de Indicador	Cantidad Productos
Eficacia	7
Eficiencia	6
Total, general	13

En la evaluación realizada por la OCI, la subdirección Administrativa presenta un avance promedio con corte a septiembre de 2023 del 64%, de acuerdo con la siguiente distribución:


Dependencia	Promedio a septiembre
Secretaria General - Grupo Almacén	60%
Secretaria General - Grupo de Talento Humano	80%
Secretaria General - Grupo Gestión Documental	33%
Secretaria General - Grupo Servicios Administrativos	75%
Total, general	64%

2.4.7. Subdirección Financiera

El equipo auditor procedió revisar los soportes y consolidar la información consignada en la herramienta dispuesta por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva para el reporte del avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional con corte a septiembre de 2023 con respecto al anexo técnico “*Plan de Acción Institucional 2023 actualizado octubre 10*”, publicado en el portal WEB de la entidad con la siguiente información:

El Plan de Acción del Grupo cuenta con 13 productos (17 actividades); con cumplimiento a diciembre de 2023; los indicadores corresponden a gestión y el tipo de indicador es de eficiencia.



El equipo auditor continuó con la consolidación y detalle de la evaluación que se consigna en la siguiente tabla:

	<h1>Formato</h1>		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Versión: 10
	Control interno a la gestión		

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
1. Estados financieros del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, publicados	4	31/12/2023	<p>Se encuentra los archivos:</p> <p>"Evidencia Estados Financieros - 1er trimestre 2023.pdf", "1 PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2o TRIME.pdf" "1. Estados financieros presentados en el 3er trimestre 2023.pdf" El porcentaje de cumplimiento es del 75%. ¿Dónde los publican?</p> <p>Respuesta correo 7-12-2023 "Los Estados Financieros se publican en la página web del Ministerio de Agricultura, se puede consultar en el enlace: https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Informacion-Financiera-y-Contable.aspx</p> <p>Y en la página de la CGN por el aplicativo CHIP (Consolidador de Hacienda Información Pública). Se puede consultar y verificar su publicación en el enlace: https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf Nos permitimos agregar esta información a los PDF de evidencias para el 1er y 2o trimestre, el 3er trimestre ya contaba con esta información.</p> <p>Conforme</p>	3	75%
2. Cuentas contables, conciliadas	7	31/12/2023	<p>Las evidencias adjuntas no son claras Por favor en carpeta y archivos independientes adjuntar las 5 cuentas contables conciliadas.</p> <p>Evidencia conciliación cuentas contables 1er trimestre.pdf - contiene algunas evidencias 2. Evidencia conciliaciones 2o trimestre.pdf - sin producto 2. Cuentas contables conciliadas 3er trimestre.pdf - sin producto</p> <p>Respuesta correo 7-12-2023 "Nota: Se cargaron las evidencias de las 5 cuentas contables conciliadas"</p> <p>Revisadas las evidencias conforme</p>	5	71%
3. Ayuda de Memoria de reuniones de coordinadores de la Subdirección financiera; elaborada	3	31/12/2023	<p>Se encuentran las respectivas evidencias:</p> <p>Ayuda Memoria Reunión 18 feb 2023 - Sub Financiera.pdf 3. Ayuda Memoria Reunión Subdirección Financiera_Grupos_28_septiembre_2023.pdf</p> <p>Se recomienda para el próximo año revisar y evaluar el producto, ¿Qué se persigue con la reunión?</p> <p>Respuesta correo 7-12-2023 "Revisar temas pendientes de la dependencia, dar lineamientos a Coordinadores de Grupo respecto a la operatividad de la dependencia y por supuesto reconocer el trabajo de los funcionarios y colaboradores"</p>	2	67%
4. Ayuda de Memoria de reuniones del Grupo de Contabilidad, elaboradas	2	31/12/2023	<p>Se cuenta con la respectiva evidencia.</p> <p>Ayuda Memoria Reunión 03 feb 2023 - Contabilidad.pdf</p> <p>Se recomienda para el próximo año revisar y evaluar el producto, ¿Qué se persigue con la reunión?</p> <p>Respuesta correo 7-12-2023 "Revisar normatividad vigente para los registros contables de la vigencia, calendario de cierres para registros contables y publicación de Estados Financieros"</p>	1	50%
5. Declaraciones de retenciones elaboradas, presentadas y pagadas	18	31/12/2023	<p>Se encuentra información al respecto</p> <p>5. Declaraciones de retenciones presentadas en el 3er trimestre.pdf, cuenta con 28 hojas con la información, 5. Evidencia declaraciones impuestos 2o trimestre.pdf, - sin producto. Declaraciones Retenciones en la fuente y RetelCA 1er trimestre 2023.pdf, con 12 hojas de información.</p> <p>Por favor organizar en carpeta 14 declaraciones presentadas, gracias</p> <p>Respuesta correo 7-12-2023 "Nota: Se subieron organizadas las 14 declaraciones presentadas"</p> <p>Se organizó las 14 declaraciones conforme.</p>	14	78%
6. Actas de comité Técnico de Sostenibilidad Contable, elaboradas	2	31/12/2023	<p>Se encuentra con el acta firmada</p> <p>ACTA COMITÉ SOSTENIBILIDAD JUN 29 2023 FIRMADA.pdf</p> <p>Para el próximo año, se recomienda revisar y evaluar el producto, ¿Qué se pretende con las reuniones?</p>	1	50%

	Formato		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Control interno a la gestión		Versión: 10
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Fecha Emisión: 24-08-2023

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
			Respuesta correo 7-12-2023 "Depuración de partidas contables, casos específicos, se presenta al comité para aprobación de la depuración"		
7. Reportes SIIF, generados	1	31/12/2023	<p>Se encuentran tres archivos con la información:</p> <p>7. Reportes siif tercer trimestre.pdf 7. Certificación según reportes de SIIF - Sergio Mahecha y otro.pdf Generar reportes de SIIF II - 1er trimestre (muestra).pdf</p> <p>Para el próximo año se recomienda el análisis y evaluar de este producto, porque parece más una actividad que producto.</p>	0,75	75%
8. Indicador de eficacia en la legalización de recursos en administración	4	31/12/2023	<p>Se cuenta dos archivos, pero no hay un análisis o evaluación del indicador de eficacia en la legalización - a través de que se lleva el control. Adjuntar las evidencias para determinar el 75% de avance.</p> <p>8. Indicador legalización recursos entregados en admon. 3er trimestre.pdf8. LEGALIZACIÓN RECURSOS EN ADMON.pdf</p> <p>Respuesta correo 7-12-2023 "Este indicador corresponde a los comprobantes contables para registro de la ejecución de recursos entregados en administración y dependen de los informes de ejecución que entregan los supervisores de convenios y/o contratos a los profesionales del Grupo de Contabilidad, por ello la evidencia cargada tiene la anotación de cantidad de informes de ejecución recibidos y que sirven como soporte para los registros contables realizados por comprobantes contables. Como gestión del Grupo de Contabilidad se remiten diferentes memorandos solicitando justificación o informes que sirvan de insumos para la legalización de dichos saldos".</p> <p>Se adjuntaron 3 carpetas con la información.</p>	3	75%
9. Ayuda de Memoria elaborada reuniones conjuntas Subdirección y Oficina TICs	1	31/12/2023	<p>No se ha cumplido - prevista para el último trimestre de 2023</p> <p>Respuesta correo 7-12-2023 "Se dará cumplimiento conforme a lo programado"</p> <p>Se encuentra documento - con solicitud de reunión Reunión Subdirección Financiera - TICS.pdf</p> <p>Se recomienda para el próximo año, revisar y evaluar el producto.</p>	0	0%
10. Ayuda de Memoria mesas de trabajo para actualización de procesos Grupo Contabilidad, elaborada	1	31/12/2023	<p>No se encuentra evidencia del avance, informar avance parcial al tercer trimestre de 2023 y subir las evidencias.</p> <p>Segundo trimestre "10 solicitudes formatos - Calidad.pdf"</p> <p>Para el próximo año se recomienda analizar y evaluar el producto como tal, porque debería ser los documentos del proceso actualizados y publicados en el SIG y limitados a cuáles documentos.</p> <p>Respuesta correo 7-12-2023 "Nota: Se está trabajando en ello y en cuanto se tenga el proceso actualizado se cargará como evidencia"</p>	0	0%
11. Archivo Excel de seguimiento a inversiones, construido	1	31/12/2023	<p>Seguimiento Inversiones.pdf - no se encuentra en Excel. - pantalla. 11 Seguimiento inversiones.pdf - información correo, no se encuentra en Excel 11. Matriz Seguimiento a Inversiones.pdf - pantallazo, no se encuentra en Excel.</p> <p>La información suministrada no se encuentra en Excel, con la información de seguimiento, por favor adjuntar</p> <p>Respuesta correo 7-12-2023 "Nota: Se cargó archivo Excel de seguimiento a inversiones conforme lo solicitado por la Oficina de Control Interno"</p> <p>Conforme con la información.</p>	0,75	75%
12. Indicador de eficacia en los Pagos, actualizado	1	31/12/2023	<p>Cuentan con tres archivos con la Información:</p> <p>12. Indicador Eficacia PAGOS 3er trimestre 2023.pdf -relación de 139 pag. 12. Órdenes de pago 2o trimestre.pdf - relación de pagos Indicador - listado pagos 1er trimestre 2023.pdf - listado de pagos</p> <p>La meta es 1 y se cuentan 3 archivos por trimestre, por favor explicar. A la OAPP se informa del cumplimiento del 100%, que pasa con la información del último trimestre de 2023.</p> <p>Respuesta correo 7-12-2023 "El cumplimiento es del 100% toda vez que se realizan los pagos de las cuentas por pagar recibidas con el lleno de los</p>	0,75	75%

 Control interno a la gestión	Formato		 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión		Versión: 10
			Fecha Emisión: 24-08-2023

11. Producto	13. Meta	17. Fecha Final	Evaluación OCI	Avance Acumulado Septiembre	% de Cumplimiento
			requisitos y documentos para su trámite y pago, si bien la meta es 1 archivo, para poder evidenciar el cumplimiento del indicador se hace necesario reportar el cumplimiento o avance trimestral y para el 4o periodo se cargará un archivo con la consolidación de los pagos realizados durante la vigencia"		
13, Indicador de eficacia en la ejecución de PAC, actualizado	4	31/12/2023	Cuentan con tres archivos con la información: Indicador Ejecución PAC 1er trimestre 2023.pdf - 87,3% 13. PAC 2o trimestre.pdf - 96,8% 13. Indicador Eficacia PAC 3er trimestre 2023.pdf - 99,34%	3	75%
Promedio de cumplimiento acumulado a septiembre de 2023					59%



Tabla No 26. Elaboración del equipo auditor con la información del PAI y los soportes reportados por la dependencia responsable

El acumulado al tercer trimestre de la vigencia 2023, para la Subdirección Financiera ha ejecutado un 59% del Plan de Acción de conformidad con los soportes suministrado y evaluados por la OCI en la tabla No. 26; de acuerdo con “Informe Seguimiento Evaluación Plan de Acción Institucional 2023 septiembre 30”, presenta un avance del 65,5%, esto debido a que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva evaluó a los productos 11 y 12 con el 100%, pero aún falta el último trimestre de 2023, el cual la OCI evaluó con el 75% igualmente el producto 7 la OAPP lo evalúa con el 25%, pero los soportes suministrados por la dependencia, la OCI lo evaluó con el 75%.

Se recomienda a la Subdirección Financiera adelantar las tareas necesarias para dar cumplimiento al 100% de los productos propuestos en el Plan de Acción Institucional – PAI, igualmente la evaluación de la pertinencia y continuidad de los productos “actas” y/o “Ayudas de memoria”, y productos que pueden ser actividades.

En conclusión, para la secretaria general, presenta un total de 49 productos de acuerdo con la siguiente distribución:

Dependencia	Cantidad de productos
Secretaria General - Grupo Almacén	3
Secretaria General - Grupo Atención al Ciudadano	11
Secretaria General - Grupo Contratos	5
Secretaria General - Grupo Control Disciplinario	2
Secretaria General - Grupo de Entidades Liquidadas	1
Secretaria General - Grupo de Talento Humano	5
Secretaria General - Grupo Gestión Documental	3
Secretaria General - Grupo Servicios Administrativos	2
Secretaria General - subdirección Financiera	13
Secretaria General - Grupo SIG	4
Total, general	49

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Versión: 10
		Fecha Emisión: 24-08-2023

Fechas de Cumplimiento:

Mes	Cantidad Productos
Sin fecha	1
Enero	4
Marzo	2
Mayo	2
Junio	1
Julio	2
Agosto	1
Noviembre	2
Diciembre	34
Total, general	49

Clasificación de los indicadores:

Clasificación del Indicador	Cantidad Productos
Gestión	40
(en blanco)	9
Total, general	49



Como se puede observar en el cuadro anterior, 9 productos que no tienen la clasificación del indicador.

Tipo de indicador:

Tipo de Indicador	Cantidad Productos
Eficacia	26
Eficiencia	14
(en blanco)	9
Total, general	49

Como se puede observar en el cuadro anterior, 9 productos que no tienen el tipo de indicador.



En la evaluación realizada por la OCI, las dependencias a cargo de la secretaria general presentan un avance promedio con corte a septiembre de 2023 del 66%, con la siguiente discriminación:

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Versión: 10 Fecha Emisión: 24-08-2023

Dependencia	Promedio a septiembre
Secretaria General - Grupo Almacén	60%
Secretaria General - Grupo Atención al Ciudadano	70%
Secretaria General - Grupo Contratos	73%
Secretaria General - Grupo Control Disciplinario	75%
Secretaria General - Grupo de Entidades Liquidadas	76%
Secretaria General - Grupo de Talento Humano	80%
Secretaria General - Grupo Gestión Documental	33%
Secretaria General - Grupo Servicios Administrativos	75%
Secretaria General - subdirección Financiera	59%
Secretaria General - Grupo SIG	67%
Total, general	66%

En general Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el Plan de Acción para el año 2023, presenta un total de 214 productos distribuidos de la siguiente forma:

Dependencia	Cantidad de productos
Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	6
Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	5
Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	8
Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	11
Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales	8
Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	14
Dirección de la Mujer Rural	15
Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo	26
Grupo de Trabajo Despacho del viceministro de Asuntos Agropecuarios.	12
Oficina Asesora de planeación y Prospectiva	8
Oficina de Asuntos Internacionales	12
Oficina de Comunicaciones y Prensa	3
Oficina de Control Interno	5
Oficina de las TICs	12
Oficina Jurídica	14
Secretaria General - Grupo Almacén	3
Secretaria General - Grupo Atención al Ciudadano	11
Secretaria General - Grupo Contratos	5
Secretaria General - Grupo Control Disciplinario	2
Secretaria General - Grupo de Entidades Liquidadas	1

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Versión: 10
		Fecha Emisión: 24-08-2023

Dependencia	Cantidad de productos
Secretaría General - Grupo de Talento Humano	5
Secretaría General - Grupo Gestión Documental	3
Secretaría General - Grupo Servicios Administrativos	2
Secretaría General - subdirección Financiera	13
Secretaría General - Grupo SIG	4
Viceministerio de Desarrollo Rural	6
Total, general	214



Productos a cumplir por meses:

Mes	Cantidad Productos
Sin fecha	5
enero	14
marzo	6
abril	2
mayo	3
junio	3
julio	2
agosto	1
septiembre	2
octubre	1
noviembre	13
diciembre	162
Total, general	214

Como se puede observar hay 5 productos sin fecha, acción que debió ser verificada y alertada por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, con el fin de realizar el respectivo seguimiento.

Clasificación del Indicador:

Clasificación del Indicador	Cantidad Productos
Gestión	76
impacto	7
Producto	87
(en blanco)	44
Total, general	214

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Versión: 10
		Fecha Emisión: 24-08-2023

Como se puede observar hay 44 productos sin la clasificación del indicador, acción que debió ser verificada y alertada por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, con el fin de realizar el respectivo seguimiento.



Tipo de Indicador:

Tipo de Indicador	Cantidad Productos
Eficacia	98
Eficiencia	70
Equidad	2
(en blanco)	44
Total, general	214

Como se puede observar hay 44 productos sin el tipo de indicador, acción que debió ser verificada y alertada por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, con el fin de realizar el respectivo seguimiento.

En la evaluación realizada por la OCI, presenta un avance promedio con corte a septiembre de 2023 es del 49% de acuerdo con la siguiente distribución:

Dependencia	Promedio a septiembre
Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	47%
Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	25%
Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	13%
Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	41%
Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales	46%
Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	25%
Dirección de la Mujer Rural	58%
Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo	42%
Grupo de Trabajo Despacho del viceministro de Asuntos Agropecuarios.	44%
Oficina Asesora de planeación y Prospectiva	40%
Oficina de Asuntos Internacionales	60%
Oficina de Comunicaciones y Prensa	92%
Oficina de Control Interno	65%
Oficina de las TICs	32%
Oficina Jurídica	73%
Secretaría General - Grupo Almacén	60%
Secretaría General - Grupo Atención al Ciudadano	70%

 COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Versión: 10
	Control interno a la gestión	Fecha Emisión: 24-08-2023

Dependencia	Promedio a septiembre
Secretaría General - Grupo Contratos	73%
Secretaría General - Grupo Control Disciplinario	75%
Secretaría General - Grupo de Entidades Liquidadas	76%
Secretaría General - Grupo de Talento Humano	80%
Secretaría General - Grupo Gestión Documental	33%
Secretaría General - Grupo Servicios Administrativos	75%
Secretaría General - subdirección Financiera	59%
Secretaría General - Grupo SIG	67%
Viceministerio de Desarrollo Rural	24%
Total, general	49%

Como se puede observar en el desarrollo de este informe que en el anexo técnico al Plan de Acción denominado “Anexo_Plan_de_Accion_Institucional_2023_actualizado_octubre_10”, y publicado, hace falta la inclusión de fechas en el cumplimiento de los productos, falta de la clasificación y el tipo de indicador, por otro lado, en la evaluación realizada por OAPP a la Oficina de Control Interno, inferior a los valores reportados (evaluaron el 61,9%, pero correspondía al 75,18%).

Igualmente, en el Informe de Seguimiento al Plan de Acción Institucional para el Primer Semestre 2022 del 30 de septiembre del mismo año, se presentó una No Conformidad “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”. A la fecha de este informe no ha presentado el Plan de Acción



ASPECTOS ENCONTRADOS: (Conformidades y no conformidades)

ASPECTOS PARA MEJORAR:			
ÍTEM	NC ¹ /O ₂	SITUACIONES ENCONTRADAS	RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIAS ³
1	NC	Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva En el anexo técnico al Plan de Acción denominado: “Anexo_Plan_de_Accion_Institucional_2023_actualizado_octubre_10”,	Se recomienda o sugiere que la OAPP, antes de publicar el informe de evaluación PAI, realice una verificación previa del



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.

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Versión: 10
		Fecha Emisión: 24-08-2023

ASPECTOS PARA MEJORAR:			
ÍTEM	NC ¹ /O ₂	SITUACIONES ENCONTRADAS	RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIAS ³
		<p>y publicado, hace falta la inclusión de fechas en el cumplimiento de los productos, falta de la clasificación y el tipo de indicador, por otro lado, en la evaluación realizada por OAPP a la Oficina de Control Interno, inferior a los valores reportados (evaluaron el 61,9%, pero correspondía al 75,18%), evidenciado en el desarrollo de este informe, incumpliendo con el procedimiento "Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción Anual Institucional y del Plan de Estratégico Institucional y Sectorial" en el siguiente aspecto: "Elaborar tableros de control en EXCEL para el Seguimiento del Plan de Acción Institucional Anual y Estratégico Sectorial"</p> <p><i>Nota: Tablero que permitirá identificar aquellas metas que no se estén ejecutando de acuerdo con el cronograma establecido y genera las alertas necesarias"</i></p>	<p>documento con el objetivo de no publicar información con posibles inconsistencias.</p> <p>Como no se presentó el Plan de Acción del informe del 30 de septiembre de 2023, se recomienda atender esta solicitud, a través de este informe.</p>
2	O	<p>A las dependencias del MADR</p> <p>Se evidencia diferencias en los reportes de 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.</p>	<p>Se recomienda el establecimiento de acciones en cuanto a la automatización del Plan de Acción Institucional en una plataforma que permita su formulación, registro, el seguimiento y evaluación permitiendo adjuntar las respectivas evidencias y alertar tempranas.</p>
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 del Plan de Acción Institucional (reporte, evidencias y porcentajes de cumplimiento).</p>	<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.</p>
4	O	<p>Dependencias responsables de los Planes Institucionales mencionados en el decreto 612 de 2018 que adiciona el artículo 2.2.22.3.14 del decreto 1083 de 2015 y demás normativa y Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva.</p> <p>En la revisión general del Plan de Acción con corte a septiembre de 2023 realizada por la OCI, se encuentra debilidad en las dependencias responsables de los planes estipulados en el artículo 2.2.22.3.14 del decreto 1083 de 2015, en donde se determina la integración de estos planes con Plan de Acción Institucional de la entidad "Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con</p>	<p>Se recomienda a las dependencias responsables de los planes integrar al Plan de Acción Institucional a través de un producto, en donde se cumpla plan de trabajo mediante un cronograma de actividades</p>

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Versión: 10
		Fecha Emisión: 24-08-2023



ASPECTOS PARA MEJORAR:			
ÍTEM	NC ¹ /O ₂	SITUACIONES ENCONTRADAS	RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIAS ³
		el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año: 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR 2. Plan Anual de Adquisiciones 3. Plan Anual de Vacantes 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 5. Plan Estratégico de Talento Humano 6. Plan Institucional de Capacitación 7. Plan de Incentivos Institucionales 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información”	

Tabla 27 – 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 de Planeación y Prospectiva, el desarrollo de una herramienta tecnológica adecuada que permitan llevar control desde la formulación de plan de Acción Institucional, el reporte de los avances cualitativos y cuantitativo por parte de los procesos, el alojamiento de la respectiva evidencia por cada producto y el seguimiento que debe realizar la OAPP y alertas tempranas por cada uno de los periodos establecidos por la entidad.
- 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 en el anexo técnico para cumplimiento de las actividades del Plan de Acción Institucional ya que presenta

 Control interno a la gestión	<h2>Formato</h2>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Versión: 10 Fecha Emisión: 24-08-2023

inconsistencia con las fechas programadas en el tablero de control estipulado por la Oficina de Planeación y Prospectiva.

- Se recomienda que, desde la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, se consideren las alertas tempranas a los procesos frente a la falta de soportes evidenciales e inconsistencia en los porcentajes proyectados, brindando aseguramiento frente a las verificaciones que debe realizar la Oficina de Control Interno a la Gestión.



CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA:

Una vez realizada la verificación de la información, se pudo evidenciar que:



- 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.
- Se evidencia diferencias en el reporte de información por parte de las dependencias de la entidad y de publicación de información con inconsistencia en la página Web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que pone el riesgo la imagen institucional.
- En la evaluación realizada por la OCI, y de acuerdo con los soportes allegados a la OAPP, y remitidos a la OCI, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presenta un avance promedio con corte a septiembre de 2023 es del 49%, discriminado en: las oficinas asesoras y de comunicaciones de la ministra del 56%, el viceministerio de Asuntos Agropecuarios con el 36%, en el viceministerio de Desarrollo Rural con el 41% y la secretaria general con el 66% (Grupos de la secretaria el 71%, Subdirección Administrativa el 64%, Subdirección Financiera el 59%).

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.

 Control interno a la gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-CIG-02
	Informe Auditoría Interna de Gestión	Versión: 10 Fecha Emisión: 24-08-2023

Los soportes producto de la presente auditoria se encuentran en la carpeta denominada “Austeridad de Gasto”, la cual, reposa en la compartida de la Oficina de Control Interno, los cuales pueden ser objeto de verificación de los hechos reflejados en este ejercicio.

	Jefe oficina de Control Interno Auditor líder	Auditor asignado
Firma		
Nombre	Ana Marlene Huertas López	Orlando Báez Gómez